



罗美特

NEEQ : 832344

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

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

本报告不存在未按要求进行披露的事项

## 目录

第一节	公司概况.....	5
第二节	会计数据和经营情况.....	6
第三节	重大事件.....	13
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.....	17
第六节	财务会计报告.....	19
附件 I	会计信息调整及差异情况.....	111
附件 II	融资情况.....	111

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
文件备置地址	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。
	公司董秘办

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、罗美特	指	罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司
高级管理人员	指	本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
众德能源集团	指	上海众德能源（集团）有限公司
公司律师	指	北京市中银（上海）律师事务所
会计事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
公司股东大会	指	罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司股东大会
公司董事会	指	罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司董事会
公司监事会	指	罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2018 修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
三会一层	指	股东大会、董事会、监事会、高级管理层
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
公司章程	指	《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司		
英文名称及缩写	Flowmetek (Shanghai) Automation Instrument Co., Ltd		
法定代表人	叶斌	成立时间	2011年8月10日
控股股东	控股股东为（上海众德能源（集团）有限公司	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（叶斌、叶鹏程），一致行动人为（叶斌、叶鹏程）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业 C-仪器仪表制造业 C40-通用仪器仪表制造 C401-供应用 仪表及其他通用仪表制造 C4019		
主要产品与服务项目	智能集控计量管理系统、各类流量计、智能水务系统		
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	罗美特	证券代码	832344
挂牌时间	2015年4月17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）	66,050,000
主办券商（报告期内）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 层 5 座		
联系方式			
董事会秘书姓名	郑力维	联系地址	上海市奉贤区光泰路 2199 号 6 号楼董秘办
电话	021-57588188	电子邮箱	1481057071@qq.com
传真	021-62319751		
公司办公地址	上海市奉贤光泰路 2199 号 6 号楼 7 楼	邮政编码	201405
公司网址	<a href="http://www.flowmetek.com.cn/">http://www.flowmetek.com.cn/</a>		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91310000580584777H		
注册地址	上海市奉贤区金汇镇光泰路 2199 号		
注册资本（元）	66,050,000	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

公司主要从事基于城市燃气精密计量、安全管理的物联网系统平台及智能流量计、燃气表的研发、生产、销售和服务，是一家技术密集型高科技股份制企业，为客户打造智能燃气解决方案完整产业链。公司以自有系统平台为纽带、互联网技术为支撑、下游行业为延伸，将在智能终端、智能通讯、大数据、云计算及移动应用等方面，产生强大的协同效应，为客户提供高价值、高性能的产品及“端到端”的解决方案。

(一) 公司销售模式：公司的销售可分为招投标模式和直接签署合同模式。对于国有及国有控股燃气企业、大型燃气集团，主要通过招投标模式成为其供应商；对于民营或中小型燃气企业，则主要通过直接签署合同方式成为其供应商。公司产品销售主要采用直销方式，在全国各大主要城市均设有办事处，能够有效保障产品供应和服务的及时性。

(二) 公司采购模式：公司生产产品所需的原材料一般采用订立框架合同，实行订单式采购方式，面向市场独立采购。采购部门根据原材料的库存情况，结合公司产品生产计划、备货需求，确定采购计划，并按照公司的供应商审核流程和采购程序要求，进行独立采购。

(三) 公司生产模式：根据国内燃气行业发展的现状，客户对燃气表产品性能需求存在的多样性特点，公司采用“常规+订单”式生产模式，根据公司产品特性及燃气公司的基本需求，生产能够满足燃气公司通用要求的燃气表、流量计。此外，公司也可根据用户对产品的规格、技术参数等指标的特殊要求，研制生产能够满足特殊用户要求的燃气表、流量计、计量箱、远传控制设备等。

(四) 公司研发模式：公司是上海市高新技术企业，设有研发中心及产品检测国家 CNAS 实验室，并联合上海交大等多所国家重点院校专门负责新产品的研究和检测方法的开发和应用。

总体而言，公司明确职能分工，采用扁平化管理，鼓励合作创新，在行业中已经形成较强的竞争力。截至本报告披露日，公司商业模式较上期未发生显著变化。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	“专精特新”认定情况：2022 年，公司被上海市经委认定为专精特新企业。 “高新技术企业”认定情况：2019 年，公司被上海市科技委认定为高新技术企业，2022 年成功续办。认定为高新技术企业，一方面体现了公司的创新、研发能力，同时可以享受国家政策扶持及优惠补贴，有效降低企业运营成本。

### 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	20,444,946.19	21,905,050.94	-6.67%

毛利率%	41.46%	45.31%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,193,053.24	-1,608,802.04	236.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,483,356.86	-1,782,143.73	16.77%
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）	2.63%	-1.75%	-
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）	-1.78%	-1.94%	-
基本每股收益	0.03	-0.02	250%
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	109,687,907.97	111,410,430.41	-1.55%
负债总计	25,152,500.84	29,068,076.52	-13.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	84,535,407.13	82,342,353.89	2.66%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.28	1.25	2.40%
资产负债率%（母公司）	27.21%	29.91%	-
资产负债率%（合并）	22.93%	26.09%	-
流动比率	3.28	3.17	-
利息保障倍数	22.16	-27.46	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	-1,369,174.56	-139,586.11	-880.88%
应收账款周转率	0.60	0.71	-
存货周转率	0.91	0.35	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	-1.55%	-3.54%	-
营业收入增长率%	-6.67%	-11.57%	-
净利润增长率%	-236.32%	-4.02%	-

### 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	5,968,190.19	5.44%	14,243,998.11	12.79%	-58.10%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	34,146,916.52	31.13%	33,970,100.23	30.49%	0.52%
存货	22,307,626.43	20.34%	22,755,954.62	20.43%	-1.97%
长期股权投资	25,962,558.22	23.67%	14,043,558.22	12.61%	84.87%
固定资产	4,795,870.13	4.37%	5,209,237.90	4.68%	-7.94%
资产总计	109,687,907.97	-	111,410,430.41	-	-1.55%

**项目重大变动原因:**

- 1、货币资金：增加投资
- 2、长期股权投资：增加投资

**(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	20,444,946.19	-	21,905,050.94	-	-6.67%
营业成本	11,969,140.60	58.54%	11,979,085.05	54.69%	-0.08%
毛利率	41.46%	-	45.31%	-	-
销售费用	6,814,348.84	33.33%	4,845,513.55	22.12%	40.63%
管理费用	3,577,055.06	17.50%	3,753,146.54	17.13%	-4.69%
研发费用	2,790,559.69	13.65%	2,696,145.30	12.31%	3.50%
财务费用	-32,257.35	-0.16%	204,176.63	0.93%	-115.80%
信用减值损失	4,565,545.39	22.23%	-90,742.13	0.41%	5,131.34%
其他收益	108,952.11	0.53%	18,938.31	0.09%	475.30%
投资收益	177,689.58	0.87%	165,014.84	0.75%	7.68%
净利润	2,193,053.24	10.73%	-1,608,802.04	-7.34%	236.32%
经营活动产生的现金流量净额	-1,369,174.56	-	-139,586.11	-	-880.88%
投资活动产生的现金流量净额	-4,816,633.36	-	993,122.98	-	-585.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,500,000.00	-	-2,628,534.00	-	42.93%

**项目重大变动原因:**

- 1、销售费用增加是由于开拓市场
- 2、信用减值损失是加强应收账款的催收工作，冲回计提的坏账准备
- 3、净利润是由于应收账款回款冲回坏账准备、出售无形资产
- 4、经营活动产生的现金流量净额是由于税费增加
- 5、投资活动产生的现金流量金额是由于投资子公司
- 6、筹资活动产生的现金流量净额是由于支付房租及物业



#### 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
罗美特（杭州）智能技术有限公司	子公司	家用、工业IC卡膜式燃气表；远传燃气表制造；计算机信息系统集成等设计、研发、销售	20,000,000	26,194,248.59	20,756,605.86	3,447,752.88	-1,403,070.94
罗美特（浙江）智能科技有限公司	参股公司	智能水务系统的研发,家用、工业智能水表的研发、生产和销售。	100,000,000	90,400,806.46	44,593,084.09	2,572,448.23	-1,774,766.90
上海众盛德技术有限公司	参股公司	管道运输设备销售；建筑	50,000,000	0	0	0	0

	装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；阀门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞研发					
--	---	--	--	--	--	--

**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
罗美特（浙江）智能科技有限公司	公司持股 45%的参股公司，目前业务处于初始阶段	拓展智能水务仪器仪表项目，提升公司市场竞争力
上海众盛德技术有限公司	公司持股 50%的参股公司，目前业务还未开始运营	拓展与水表配套设备水管项目的业务。

**（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
一、应收账款余额较大的风险	<p>截至 2023 年 6 月 31 日,公司应收账款余额为 3414.69 万元,占期末资产总额的 31.13%。公司基于长期在行业内的经营经验,已逐步建立了相对完善的信用销售管理制度和应收账款回收管理制度,根据客户的不同情况给予适当的信用期和信用额度,从源头保证应收账款的可收回性,并不断加强应收账款的回收管理。公司按照审慎原则根据账龄组合计提适当比例的坏账准备。公司主要客户为各地区大型燃气企业,信用良好,但如果宏观经济环境下行导致客户资金状况恶化,出现应收账款无法回收的情况,公司将面临承担应收账款坏账损失的风险。</p> <p>应对措施:公司管理层高度重视应收账款回款较慢给公司带来的影响,并采取了积极措施加大应收账款的催收力度。首先在选择客户时注重考虑客户的信用,支付能力,择优选择付款能力和付款信用有保障的客户;其次在签订合同时,对合同约定的付款进度和方式进行了认真评审,将收款风险控制在合同执行前,最后在合同执行过程中积极组织业务人员分工负责,加强信息跟踪与账款的回收,实施与账款回收挂钩的营销考核办法。</p>
二、流动性风险	<p>2023 年 6 月末公司应付账款余额为 1393.77 万元,占负债比例为 55.41%,公司负债结构对短期偿债能力的要求较高。同期公司应收账款余额为 3414.69 万元,存货余额为 2230.76 万元,两者合计占流动资产的比例为 82.27%,公司应收账款和存货占流动资产的比例较高。若公司应收账款无法按时收回,则面临经营风险,流动资产变现能力减弱,则存在因资产流动性不足无法偿还短期负债的可能,从而影响公司的正常生产经营。</p> <p>应对措施:加强对相关人员的考核,加大应收账款的催收和存货管理,减少资金占用,以提高公司的营运能力。</p>
三、市场竞争激烈的风险	<p>随着智能气体流量计市场化运作的不断深入以及市场空间的不断扩大,可能会吸引越来越多的企业加入竞争者的行列。虽然公司具有一定的技术优势、成本及费用优势与市场优势等,但公司成立时间短,规模较小,面对实力雄厚的中大型企业,在技术研发能力、规模及资金等方面都处于下风。如果出现较多这样的竞争者,将会对公司的业务造成较大的冲击。因此,公司面临市场竞争趋于激烈的风险。</p> <p>应对措施:加大研发设计方面的投入,继续保持公司的技术优势;利用行业现阶段的发展契机,努力扩大市场份额,使公司不断发展壮大,增强公司对市场竞争的应对能力。</p>
四、客户集中度较高的风险	<p>报告期内,公司新增客户持续增加,公司大客户集中销售的风险依然存在。上述情况与公司所在细分行业的特殊性相关,公司所在的燃气流量计销售行业目标客户主要为大型燃气集团企业,这类客户更关注产品的使用效果与售后服务。公司计划未来不断增加对现有其他客户的销售规模,但未来期间如公司</p>

	<p>未能成功开发新的客户或增加现有其他客户的销售规模，一旦大客户对公司的采购额大幅削减甚至停止采购，公司的经营业绩将受到较大影响。</p> <p>应对措施：持续为现有客户提供高质量、高性价比的产品，增强客户粘性，避免主要客户流失。同时加强市场营销，增加大客户数量。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

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

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

##### (三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务		
销售产品、商品,提供劳务	500,000	0
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	4,300,000	1,500,000

#### 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:

上述关联交易是公司正常生产经营需要,交易双方以平等互利、相互协商为合作基础,通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补,符合公司及全体股东的利益需求。

#### (四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
2015-01	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014年11月20日	-	正在履行中
2015-01	其他股东	同业竞争承诺	2014年11月20日	-	正在履行中
2015-01	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014年11月20日	-	正在履行中
2015-01	其他	同业竞争承诺	2014年11月20日	-	正在履行中
2015-01	其他	同业竞争承诺	2014年11月20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	63,375,987	95.95%	-142,500	63,233,487	95.74%
	其中：控股股东、实际控制人	45,458,350	68.82%	0	45,458,350	68.82%
	董事、监事、高管	891,337	1.35%	-142,500	748,837	1.13%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	2,674,013	4.05%	142,500	2,816,513	4.26%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	2,674,013	4.05%	142,500	2,816,513	4.26%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		66,050,000	-	0	66,050,000	-
普通股股东人数						40

#### 股本结构变动情况:

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	上海众德能源（集团）有限公司	45,458,350	0	45,458,350	68.82%	0	45,458,350	0	0
2	上海控宇自动化仪表有限公司	6,317,900	0	6,317,900	9.57%	0	6,317,900	0	0
3	众利投资（上海）有限公司	2,850,000	0	2,850,000	4.31%	0	2,850,000	0	0
4	上海言呈投资管理中心（有限合伙）—华胥新三板混合甄选1号基金	1,609,000	0	1,609,000	2.44%	0	1,609,000	0	0
5	王志龙	1,330,000	0	1,330,000	2.01%	997,500	332,500	0	0
6	廖海琼	1,140,000	0	1,140,000	1.73%	0	1,140,000	0	0
7	全宁	905,350	0	905,350	1.37%	679,013	226,337	0	0
8	上海新享宸资产管理有限公司—新享宸擎牛9号	805,000	0	805,000	1.22%	0	805,000	0	0

	私募证 券投资 基金								
9	刘小 平	745,300	0	745,300	1.13%	0	745,300	0	0
10	白雪峰	570,000	0	570,000	0.86%	570,000	0	0	0
	<b>合计</b>	61,730,900	-	61,730,900	93.46%	2,246,513	59,484,387	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名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
叶斌	董事长	男	1958年5月	2021年5月20日	2024年5月20日
全宁	董事	男	1972年5月	2021年12月17日	2024年5月20日
叶鹏程	董事	男	1982年5月	2021年5月20日	2024年5月20日
王志龙	董事	男	1971年4月	2021年5月20日	2024年5月20日
陈跃	董事	男	1983年6月	2023年3月3日	2024年5月20日
罗志祥	职工董事	男	1975年11月	2021年9月18日	2024年5月20日
施世段	监事会主席	男	1979年2月	2021年5月20日	2024年5月20日
陈新	监事	男	1980年4月	2021年5月20日	2024年5月20日
李玉妹	职工监事	女	1965年1月	2021年5月20日	2024年5月20日
吴世全	监事	男	1983年12月	2023年3月3日	2024年5月20日
魏采金	职工监事	男	1984年6月	2023年3月3日	2024年5月20日
戴黎洁	财务负责人	女	1978年1月	2021年5月20日	2024年5月20日
全宁	总经理	男	1972年5月	2021年9月10日	2024年5月20日
郑力维	董事会秘书	男	1995年6月	2022年8月23日	2024年5月20日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长叶斌和董事叶鹏程为公司实际控制人；其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、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
白雪峰	董事	离任	无	个人原因
陈跃	无	新任	董事	公司发展需要
吴世全	无	新任	监事	公司发展需要
魏采金	无	新任	职工监事	公司发展需要

**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	5	5
生产人员	49	48
销售人员	20	13
技术人员	65	62
财务人员	5	5
行政人员	29	27
<b>员工总计</b>	<b>173</b>	<b>160</b>

**(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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	5,968,190.19	14,243,998.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)		4,176,798.81
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(三)	34,146,916.52	33,970,100.23
应收款项融资	(四)	850,000	1,382,773.90
预付款项	(五)	48,193.28	382,425.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(六)	4,797,803.84	1,737,415.58
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(七)	22,307,626.43	22,755,954.62
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	(八)	499,152.95	499,152.95
<b>流动资产合计</b>		<b>68,617,883.21</b>	<b>79,148,619.23</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(九)	25,962,558.22	14,043,558.22
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	(十)	4,795,870.13	5,209,237.90
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(十一)	5,738,252.84	7,537,625.95
无形资产	(十二)	65,564.78	79,439.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十三)	660,818.05	783,736.33
递延所得税资产	(十四)	3,846,960.74	4,545,213.36
其他非流动资产	(十五)		63,000
<b>非流动资产合计</b>		41,070,024.76	32,261,811.18
<b>资产总计</b>		109,687,907.97	111,410,430.41
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(十六)	13,937,715.58	13,814,493.69
预收款项			
合同负债	(十七)	445,310	445,310
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	(十八)	1,134,370.24	1,508,245.21
应交税费	(十九)	2,748,327.63	4,417,275.35
其他应付款	(二十)	985,225.39	1,118,174.77
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	(二十一)	1,688,879.22	3,676,103.39
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		20,939,828.06	24,979,602.41
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	(二十二)	2,355,906.5	2,220,188.01
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	(二十三)	621,272.75	621,272.75
递延收益			
递延所得税负债	(十四)	1,235,493.53	1,247,013.35
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		4,212,672.78	4,088,474.11
<b>负债合计</b>		25,152,500.84	29,068,076.52
<b>所有者权益：</b>			
股本	(二十四)	66,050,000.00	66,050,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二十五)	20,002,862.82	20,002,862.82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二十六)	2,986,327.35	2,986,327.35
一般风险准备			
未分配利润	(二十七)	-4,503,783.04	-6,696,836.28
归属于母公司所有者权益合计		84,535,407.13	82,342,353.89
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		84,535,407.13	82,342,353.89
<b>负债和所有者权益总计</b>		109,687,907.97	111,410,430.41

法定代表人：叶斌

主管会计工作负责人：叶斌

会计机构负责人：戴黎洁

## (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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(1)	4,332,558.01	13,451,113.36
交易性金融资产	(2)		4,176,798.81
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(3)	30,393,180.73	29,227,602.96
应收款项融资	(4)	850,000	1,382,773.9
预付款项	(5)		344,231.75
其他应收款	(6)	4,554,677.21	1,453,315.58
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	(7)	21,474,858.56	20,600,003.55
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		61,605,274.51	70,635,839.91
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(8)	62,962,558.22	51,043,558.22
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	(9)	4,511,060.06	4,841,443.74
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(10)	5,738,252.84	7,537,625.95
无形资产	(11)	61,946.88	75,221.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(12)	638,251.60	756,656.62
递延所得税资产	(13)	3,136,488.92	3,789,230.99
其他非流动资产			63,000
<b>非流动资产合计</b>	(14)	77,048,558.52	68,106,736.74
<b>资产总计</b>		138,653,833.03	138,742,576.65
<b>流动负债：</b>			
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	(15)	18,956,530.91	18,638,192.31
预收款项			
合同负债	(16)		315,480
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬	(17)	1,013,206.26	1,367,002.56
应交税费	(18)	2,923,204.19	4,372,635.68
其他应付款	(19)	9,081,149.96	9,185,792.17
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	(20)	1,688,879.22	3,676,103.39
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		33,662,970.54	37,555,206.11
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债	(21)	2,355,906.5	2,220,188.01
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	(22)	478,840.39	478,840.39
递延收益			
递延所得税负债		1,235,493.53	1,247,013.35
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		4,070,240.42	3,946,041.75
<b>负债合计</b>		37,733,210.96	41,501,247.86
<b>所有者权益:</b>			
股本	(23)	66,050,000.00	66,050,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	(24)	20,002,862.82	20,002,862.82
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(25)	2,986,327.35	2,986,327.35
一般风险准备			
未分配利润	(26)	11,881,431.9	8,202,138.62
<b>所有者权益合计</b>		100,920,622.07	97,241,328.79
<b>负债和所有者权益合计</b>		138,653,833.03	138,742,576.65

### (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		20,444,946.19	21,905,050.94
其中: 营业收入	(二十八)	20,444,946.19	21,905,050.94
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		25,329,016.51	23,640,653.57
其中：营业成本	(二十八)	11,969,140.6	11,979,085.05
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	(二十九)	210,169.67	162,586.5
销售费用	(三十)	6,814,348.84	4,845,513.55
管理费用	(三十一)	3,577,055.06	3,753,146.54
研发费用	(三十二)	2,790,559.69	2,696,145.3
财务费用	(三十三)	-32,257.35	204,176.63
其中：利息费用		136,077.12	204,895.36
利息收入		176,555.7	8,018.5
加：其他收益	(三十四)	108,952.11	18,938.31
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十五)	177,689.58	165,014.84
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）	(三十六)	-76,798.81	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(三十七)	4,565,545.39	-90,742.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(三十八)		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(三十九)	3,008,040.96	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,899,358.91	-1,642,391.61
加：营业外收入	(四十)	3,253.33	20,308.38
减：营业外支出	(四十一)	22,826.2	330.13
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,879,786.04	-1,622,413.36
减：所得税费用	(四十二)	686,732.8	-13,611.32
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,193,053.24	-1,608,802.04
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）		2,193,053.24	-1,608,802.04
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）		2,193,053.24	-1,608,802.04
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			



(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		2,193,053.24	-1,608,802.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,193,053.24	-1,608,802.04
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>	(四十三)		
(一) 基本每股收益（元/股）		0.03	-0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.03	-0.02

法定代表人：叶斌

主管会计工作负责人：叶斌

会计机构负责人：戴黎洁

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>	(27)	19,752,007.43	17,356,470.5
减：营业成本	(27)	10,886,958.31	8,310,604.88
税金及附加	(28)	208,257.91	156,179.26
销售费用	(29)	6,424,784.73	4,613,280.01
管理费用	(30)	3,244,037.35	3,152,860.72
研发费用	(31)	2,150,410.08	1,885,880.2
财务费用	(32)	-31,991.13	206,275.29
其中：利息费用		135,718.49	204,895.36
利息收入		175,930.85	5,440.19
加：其他收益	(33)	101,145.83	
投资收益（损失以“-”号填列）	(34)	177,689.58	165,014.84

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）	(35)	-76,798.81	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(36)	4,262,141.77	-12,756.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(37)		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(38)	3,008,040.96	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		4,341,769.51	-816,351.47
加：营业外收入	(39)	2,600	20,308.38
减：营业外支出	(40)		10.8
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		4,344,369.51	-796,053.89
减：所得税费用	(41)	665,076.23	-1,913.46
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		3,679,293.28	-794,140.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,679,293.28	-794,140.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		3,679,293.28	-794,140.43
<b>七、每股收益：</b>			
（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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	(四十四)		
销售商品、提供劳务收到的现金		26,707,625.26	24,387,402.47
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		7,806.28	18,938.31
收到其他与经营活动有关的现金		1,949,746.83	1,225,499.69
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>28,665,178.37</b>	<b>25,631,840.47</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		6,275,433.09	6,453,721.41
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		9,512,453.24	9,410,067.47
支付的各项税费		3,727,184.58	2,167,303.89
支付其他与经营活动有关的现金		10,519,282.02	7,740,333.81
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>30,034,352.93</b>	<b>25,771,426.58</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,369,174.56</b>	<b>-139,586.11</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		177,689.58	165,014.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,008,040.96	
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		24,600,000	42,500,000
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>27,785,730.54</b>	<b>42,665,014.84</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		183,363.9	171,891.86
投资支付的现金		11,919,000.00	3,000,000.00

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		20,500,000.00	38,500,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		32,602,363.90	41,671,891.86
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-4,816,633.36	993,122.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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		1,500,000.00	2,628,534.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,500,000.00	2,628,534.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,500,000.00	-2,628,534.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-7,685,807.92	-1,774,997.13
加：期初现金及现金等价物余额		13,653,998.11	16,982,478.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,968,190.19	15,207,481.27

法定代表人：叶斌

主管会计工作负责人：叶斌

会计机构负责人：戴黎洁

#### （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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	(42)		
销售商品、提供劳务收到的现金		22,848,845.26	20,985,296.4
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,898,258.65	5,198,203.57
<b>经营活动现金流入小计</b>		24,747,103.91	26,183,499.97
购买商品、接受劳务支付的现金		4,709,572.02	5,918,000.46
支付给职工以及为职工支付的现金		8,466,677.16	8,061,259.11
支付的各项税费		3,703,041.09	2,167,303.89
支付其他与经营活动有关的现金		10,079,735.63	7,720,230.12
<b>经营活动现金流出小计</b>		26,959,025.9	23,866,793.58
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-2,211,921.99	2,316,706.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		177,689.58	165,014.84

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,008,040.96	
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		24,600,000	42,500,000
<b>投资活动现金流入小计</b>		27,785,730.54	42,665,014.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		183,363.9	171,891.86
投资支付的现金		11,919,000	3,000,000
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		20,500,000	38,500,000
<b>投资活动现金流出小计</b>		32,602,363.9	41,671,891.86
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-4,816,633.36	993,122.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,500,000.00	2,628,534.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,500,000.00	2,628,534.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,500,000.00	-2,628,534.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-8,528,555.35	681,295.37
加：期初现金及现金等价物余额		12,861,113.36	13,272,577.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,332,558.01	13,953,873.01

### 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:

报告期内无变化。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 1. 合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“年初”系指 2023 年 1 月 1 日,“期末”系指 2023 年 6 月 30 日,“本年”系指 2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日,“上年”系指 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。

##### (一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	18,992.50	23,987.50
银行存款	5,949,197.69	13,619,258.98
其他货币资金		600,751.63
合计	5,968,190.19	14,243,998.11

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	年初余额
履约保证金		590,000.00

## (二) 交易性金融资产

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,176,798.81
其中：理财产品		4,176,798.81

## (三) 应收账款

### 1、应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	33,045,642.69	32,239,602.63
1 至 2 年	2,069,258.14	2,391,725.40
2 至 3 年	383,851.30	908,554.70
3 至 4 年	360,908.50	1,554,753.50
4 至-5 年	284,673.15	987,063.40
5 年以上	2,509,474.65	5,050,309.90
小计	38,653,808.43	43,132,009.53
减：坏账准备	4,506,891.91	9,161,909.30
合计	34,146,916.52	33,970,100.23

## 2、应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	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	177,293.50	0.37	177,293.50	100.00		177,293.50	0.41	177,293.50	100.00	
按组合计提坏账准备	38,476,514.93	99.63	4,329,598.41	11.25	34,146,916.52	42,954,716.03	99.59	8,984,615.80	20.92	33,970,100.23
其中：										
应收账款组合 1	38,476,514.93	99.63	4,329,598.41	11.25	34,146,916.52	42,954,716.03	99.59	8,984,615.80	20.92	33,970,100.23
合计	38,653,808.43	100.00	4,506,891.91	11.66	34,146,916.52	43,132,009.53	100.00	9,161,909.30	21.24	33,970,100.23



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
杭州聚英投资管理 有限公司	62,682.00	62,682.00	100.00	预计无法回收
杭州绿城海企房地 产开发有限公司	44,058.00	44,058.00	100.00	预计无法回收
杭州西溪投资有限 公司	18,906.00	18,906.00	100.00	预计无法回收
中燃清洁能源(湖 南)投资有限公司	13,650.00	13,650.00	100.00	预计无法回收
海宁潮都大酒店有 限公司	13,300.00	13,300.00	100.00	预计无法回收
江山市恒泰燃气销 售有限公司	12,090.00	12,090.00	100.00	预计无法回收
河南中燃清洁能源 有限公司	5,487.50	5,487.50	100.00	预计无法回收
单县中天燃气有限 公司	5,120.00	5,120.00	100.00	预计无法回收
程敏	1,500.00	1,500.00	100.00	预计无法回收
运城市安通锅炉水 电安装有限公司	500.00	500.00	100.00	预计无法回收
合计	177,293.50	177,293.50		

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 (%)
应收账款组合 1	38,476,514.93	4,329,598.41	11.25

按组合计提坏账的确认标准及说明:

2023年6月30日,按应收账款组合1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	33,045,642.69	991,369.28	3.00
1 至 2 年	2,069,258.14	206,925.81	10.00
2 至 3 年	383,851.30	153,540.52	40.00
3 至 4 年	360,908.50	360,908.50	100.00
4 至 5 年	284,673.15	284,673.15	100.00
5 年以上	2,509,474.65	2,509,474.65	100.00
合计	38,653,808.43	4,506,891.91	

### 3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单独计提坏账准备	177,293.50				177,293.50
按组合计提坏账准备	8,984,615.80		4,565,545.39	89,472.00	4,329,598.41
合计	9,161,909.30		4,565,545.39	89,472.00	4,506,891.91

### 4、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
珠海港泰管道燃气有限公司	4,218,620.00	10.91	132,443.10
阳光汇采供应链管理（珠海市） 有限责任公司	4,172,348.70	10.79	125,170.46
西宁卓燃商贸有限公司	3,060,856.02	7.92	198,999.60
珠海城市管道燃气有限公司	2,280,126.00	5.90	67,436.88
上海星材企业发展有限公司	1,898,032.00	4.91	56,940.96
合计	15,629,982.72	40.43	580,991.00

5、因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

6、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

#### (四) 应收款项融资

##### 应收款项融资情况

项目	期末余额	年初余额
应收票据	850,000.00	1,382,773.90

#### (五) 预付款项

##### 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	48,193.28	100.00	376,425.03	98.43
1至2年			6,000.00	1.57
2至3年				
3至4年				
合计	48,193.28	100.00	382,425.03	100.00

#### (六) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	4,797,803.84	1,737,415.58
合计	4,797,803.84	1,737,415.58

##### 其他应收款项

##### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	年初余额
1年以内	3,512,777.21	293,529.58
1至2年	201,850.00	317,736.00
2至3年	662,150.00	684,150.00

账龄	期末余额	年初余额
3至4年	463,750.00	523,750.00
4至5年	30,000.00	100,000.00
5年以上	274,642.50	174,642.50
小计	5,154,196.34	2,093,808.08
减：坏账准备	356,392.50	356,392.50
合计	4,797,803.84	1,737,415.58

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	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	306,392.50	5.94	306,392.50	100.00		306,392.50	14.63	306,392.50	100.00	
按组合计提坏账准备	4,847,803.84	94.06	50,000.00		4,797,803.84	1,787,415.58	85.37	50,000.00	2.79	1,737,415.58
其中：										
其他应收款组合 1	50,000.00	0.97	50,000.00	100.00		50,000.00	2.39	50,000.00	100.00	
其他应收款组合 2	4,797,803.84	93.09	\		4,797,803.84	1,737,415.58	82.98			1,737,415.58
合计	5,154,196.34	100.00	356,392.50	6.52	4,797,803.84	2,093,808.08	100.00	356,392.50	17.02	1,737,415.58

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
加拿大 Romet Limited	19,642.50	19,642.50	100	预计无法收回
山西国际招标有限公司	10,000.00	10,000.00	100	预计无法收回
运城市宇衡工程招标代理有限公司	3,000.00	3,000.00	100	预计无法收回
江山市江城管道燃气有限公司	1,200.00	1,200.00	100	预计无法收回
嘉善县城乡天然气有限责任公司	267,550.00	267,550.00	100	预计无法收回
惠州市城市燃气发展有限公司	5,000.00	5,000.00	100	预计无法收回
合计	306,392.50	306,392.50		

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 (%)
其他应收款组合 1	50,000.00	50,000.00	100.00
其他应收款组合 2			
合计		50,000.00	

(3) 本期实际核销的其他应收款项情况: 无。

(4) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金保证金	2,668,919.13	1,823,436.00
员工借款	50,000.00	150,729.58
往来款	2,435,277.21	119,642.50
小计	5,154,196.34	2093,808.08
减：坏账准备	356,392.50	356,392.50
合计	4,797,803.84	1,737,415.58

(5) 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
杭州思筑智能设备有限公司	保证金	300,000.00	2-3年	6.56	
新奥阳光易采科技有限公司	保证金	300,000.00	1年以内	6.56	
重庆燃气集团股份有限公司物资分公司	保证金	200,000.00	5年以上	4.37	
珠海市公共资源交易中心	保证金	240,000.00	1年以内	5.25	
杭州东能管道燃气有限公司	保证金	200,000.00	1年以内	4.37	
合计		1,240,000.00		25.85	

(6) 涉及政府补助的其他应收款项：无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款项：无。

(8) 转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

(七) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	13,140,583.07	3,132,679.03	10,007,904.04	14,136,040.48	2,796,555.82	11,339,484.66
周转材料	53,722.32		53,722.32	59,124.81		59,124.81
在产品	1,253,441.74		1,253,441.74	1,747,523.86		1,747,523.86
库存商品	13,745,198.73	2,752,640.40	10,992,558.33	12,698,584.90	3,088,763.61	9,609,821.29
合计	28,192,945.86	5,885,319.43	22,307,626.43	28,641,274.05	5,885,319.43	22,755,954.62



## 2、存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	年初余额	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	
原材料	2,796,555.82					2,796,555.82
库存商品	3,088,763.61					3,088,763.61
在产品						
合计	5,885,319.43					5,885,319.43

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	499,152.95	499,152.95
合计	499,152.95	499,152.95

（九）长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
罗美特（浙江）智能科技有限公司	14,043,558.22	9,000,000.00								23,043,558.22	
上海宏银信息科技股份有限公司		2,919,000.00								2,919,000.00	
合计：	14,043,558.22	11,919,000.00								25,962,558.22	

(十) 固定资产

1、固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	4,795,870.13	5,209,237.90
固定资产清理		
合计	4,795,870.13	5,209,237.90

## 2、固定资产情况

项目	机器设备	电子设备	运输工具	办公家具	合计
1. 账面原值					
（1）年初余额	11,751,589.68	2,065,101.40	1,181,367.53	1,395,196.08	16,393,254.69
（2）本期增加金额	148,672.57	15,222.31			163,894.88
—购置	148,672.57	15,222.31			163,894.88
（3）本期减少金额		96,120.91			96,120.91
—处置或报废		96,120.91			96,120.91
（4）期末余额	11,900,262.25	1,984,202.80	1,181,367.53	1,395,196.08	16,461,028.66
2. 累计折旧					
（1）年初余额	7,041,941.39	1,836,323.03	819,417.72	1,271,656.89	10,969,339.03
（2）本期增加金额	433,312.96	45,219.09	53,203.14	21,007.71	552,742.90
—计提	433,312.96	45,219.09	53,203.14	21,007.71	552,742.90
（3）本期减少金额	39,423.80	32,177.36			71,601.16
—处置或报废	39,423.80	32,177.36			71,601.16
（4）期末余额	7,435,830.55	1,849,364.76	872,620.86	1,292,664.60	11,450,480.77
3. 减值准备					
（1）年初余额	214,677.76				214,677.76
（2）本期增加金额					

项目	机器设备	电子设备	运输工具	办公家具	合计
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	214,677.76				214,677.76
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	4,249,753.94	134,838.04	308,746.67	102,531.48	4,795,870.13
(2) 年初账面价值	4,494,970.54	228,778.36	361,949.81	123,539.19	5,209,237.90

### (十一) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	运输工具	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	14,749,771.54	208,181.64	14,957,953.18
(2) 本期增加金额			
—新增租赁			
(3) 本期减少金额	260,695.58		260,695.58
—转出至固定资产			
—处置	260,695.58		260,695.58
(4) 期末余额	14,489,075.96	208,181.64	14,697,257.60
2. 累计折旧			
(1) 年初余额	7,337,541.07	82,786.16	7,420,327.23
(2) 本期增加金额	1,799,373.11		1,799,373.11
—计提	1,799,373.11		1,799,373.11
(3) 本期减少金额	260,695.58		260,695.58
—转出至固定资产			
—处置	260,695.58		260,695.58
(4) 期末余额	8,876,218.60	82,786.16	8,959,004.76
3. 减值准备			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
(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	5,612,857.36	125,395.48	5,738,252.84
(2) 年初账面价值	7,412,230.47	125,395.48	7,537,625.95

### (十二) 无形资产

项目	专利权	软件	合计
1. 账面原值			

项目	专利权	软件	合计
(1) 年初余额	800,000.00	451,247.13	1,251,247.13
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	800,000.00	451,247.13	1,251,247.13
<b>2. 累计摊销</b>			
(1) 年初余额	800,000.00	371,807.71	1,171,807.71
(2) 本期增加金额		13,874.64	13,874.64
—计提		13,874.67	13,874.64
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	800,000.00	385,682.35	1,185,682.35
<b>3. 减值准备</b>			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额			
<b>4. 账面价值</b>			
(1) 期末账面价值		65,564.78	65,564.78
(2) 年初账面价值		79,439.42	79,439.42

### (十三) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具制作费	783,736.33	19,469.02	142,387.30		660,818.05
装修费					
合计	783,736.33	19,469.02	142,387.30		660,818.05

### (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		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
	异	产	异	产



项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差 异	递延所得税资 产	可抵扣暂时性差 异	递延所得税资 产
	资产减值准备	10,963,281.60	1,644,492.24	15,618,298.99
内部交易未实现利润	69,002.00	10,350.30	69,002.00	10,350.30
可抵扣亏损	5,492,120.04	823,818.00	5,492,120.04	823,818.00
预计负债	621,272.75	93,190.91	621,272.75	93,190.91
租赁资产	8,500,728.59	1,275,109.29	8,500,728.59	1,275,109.29
合计	25,646,404.98	3,846,960.74	30,301,422.37	4,545,213.36

## 2、未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	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
	非同一控制企业合并 资产评估增值			
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产公允价值变 动			76,798.81	11,519.82
租赁负债	8,236,623.50	1,235,493.53	8,236,623.50	1,235,493.53
合计	8,236,623.50	1,235,493.53	8,313,422.31	1,247,013.35

## (十五) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
设备购置款		63,000.00

## (十六) 应付账款

### 1、应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
应付货款	13,937,715.58	13,814,493.69

### 2、账龄超过一年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
ROMET LIMITED	3,497,184.28	尚未结算

## (十七) 合同负债

项目	期末余额	年初余额
预收货款	445,310.00	445,310.00

## (十八) 应付职工薪酬

### 1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,351,729.15	8,409,394.83	8,641,733.40	1,119,390.58
离职后福利-设定提存计划	156,516.06	706,232.48	847,768.88	14,979.66
辞退福利				
合计	1,508,245.21	9,115,627.31	9,489,502.28	1,134,370.24

## 2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和 补贴	1,003,796.61	7,478,367.86	7,376,702.25	1,105,462.22
(2) 职工福利费		174,355.31	174,355.31	
(3) 社会保险费	316,476.54	560,386.56	863,795.84	10,665.36
其中：医疗保险费	313,764.72	520,545.80	823,955.08	10,355.44
工伤保险费	2,711.82	15,815.10	18,217.00	309.92
生育保险费				
(4) 住房公积金	31,456.00	180,470.00	208,663.00	3,063.00
(5) 工会经费和职工教育 经费				
合计	1,351,729.15	8,409,394.83	8,641,733.40	1,119,390.58

## 3、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	151,710.52	678,142.02	815,389.42	14,463.12
失业保险费	4,805.54	28,090.46	32,379.46	516.54
合计	156,516.06	706,232.48	847,768.88	14,979.66

## (十九) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	175,005.13	1,734,684.97
企业所得税	2,432,525.50	2,408,671.52
个人所得税	24,930.05	22,901.31
城市维护建设税	35,552.94	116,704.83
教育费附加	63,333.96	117,332.67
印花税	16,980.05	16,980.05
合计	2,748,327.63	4,417,275.35

## (二十) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		

项目	期末余额	年初余额
应付股利		
其他应付款项	985,225.39	1,118,174.77
合计	985,225.39	1,118,174.77

#### (二十一) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的租赁负债	1,688,879.22	3,676,103.39

#### (二十二) 租赁负债

项目	期末余额	年初余额
房屋租赁	2,355,906.50	2,220,188.01
合计	2,355,906.50	2,220,188.01

#### (二十三) 预计负债

项目	期末余额	年初余额
产品质量保证金	621,272.75	621,272.75
合计	621,272.75	621,272.75

#### (二十四) 股本

项目	年初余额	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	
股份总额	66,050,000.00						66,050,000.00

#### (二十五) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	20,002,862.82			20,002,862.82

### (二十六) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,986,327.35			2,986,327.35

### (二十七) 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	-6,696,836.28	3,560,263.23
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	-6,696,836.28	3,560,263.23
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	2,193,053.24	-1,608,802.04
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-4,503,783.04	1,951,461.19

### (二十八) 营业收入和营业成本

#### 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	20,408,374.73	11,969,140.60	21,886,804.40	11,979,085.05
其他业务	36,571.46		18,246.54	
合计	20,444,946.19	11,969,140.60	21,905,050.94	11,979,085.05

#### 营业收入明细:

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	20,444,946.19	21,905,050.94

### (二十九) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	100,177.51	78,495.99
教育费附加	100,171.81	77,728.41
车船税	4,057.92	5,160.00
印花税	5,762.43	1,202.10
合计	210,169.67	162,586.50

### (三十) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资及附加	2,933,350.23	2,989,415.00
差旅费	578,086.12	318,439.26
业务招待费	919,271.00	425,466.28
修理费	590,116.87	281,459.27
运杂费	304,157.30	288,278.03
办公费	216,901.79	145,341.30
租赁费	232,332.93	116,474.75
车辆使用费	123,181.51	54,885.00
检定费	253,440.37	164,369.48
其他	663,510.72	61,385.18
合计	6,814,348.84	4,845,513.55

### (三十一) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资及附加	1,003,181.21	886,860.85
租赁费	729,113.10	74,311.93
差旅费	54,951.70	44,296.93
办公费	157,920.50	645,638.68
折旧及摊销	127,223.65	928,481.66
咨询服务费	465,770.52	364,879.21
业务招待费	529,198.50	22,899.58
车辆使用费	115,435.70	138,620.02
公用事业及物业费	201,713.48	181,623.77
其他	192,546.70	465,533.91
合计	3,577,055.06	3,753,146.54

### (三十二) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
人工费	2,054,909.64	1,762,325.67
物料消耗	553,719.20	789,172.74
租赁费	113,231.63	
折旧费	16,673.23	123,979.16
委外费用		
其他	52,025.99	20,667.73
合计	2,790,559.69	2,696,145.30

### (三十三) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	136,077.12	204,895.36
其中：租赁负债利息费用	135,718.49	204,895.36
减：利息收入	176,555.70	8,018.50
汇兑损益		
其他	8,221.23	7,299.77
合计	-32,257.35	204,176.63

#### (三十四) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	107,519.49	18,157.76
代扣个人所得税手续费	1,432.62	780.55
合计	108,952.11	18,938.31

#### (三十五) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	177,689.58	165,014.84
合计	177,689.58	165,014.84

#### (三十六) 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	-76,798.81	

#### (三十七) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	4,565,545.39	90,742.13
其他应收款坏账损失		
合计	4,565,545.39	90,742.13

#### (三十八) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
固定资产减值损失		
商誉减值损失		
合计		

#### (三十九) 资产处置收益



项目	本期金额	上期金额	
固定资产处置收益	8,040.96		
无形资产处置收益	3,000,000.00		
合计	3,008,040.96		

#### (四十) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额
政府补助	3,253.33	13,986.00
其他		6,322.38
合计	3,253.33	20,308.38

#### (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
对外捐赠			
罚款、赔偿			
滞纳金		319.33	
其他	22,826.20	10.80	
非流动资产毁损报废损失			
合计	22,826.20	330.13	

#### (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	686,732.80	-13,611.32
合计	686,732.80	-13,611.32

#### (四十三) 每股收益

##### 1、基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外

普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	2,193,053.24	-1,608,802.04
本公司发行在外普通股的加权平均数	66,050,000.00	66,050,000.00
基本每股收益	0.03	-0.02
其中：持续经营基本每股收益	0.03	-0.02
终止经营基本每股收益		

## 2、稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	2,193,053.24	-1,608,802.04
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	66,050,000.00	66,050,000.00
稀释每股收益	0.03	-0.02
其中：持续经营稀释每股收益	0.03	-0.02
终止经营稀释每股收益		

## （四十四）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
利息收入	176,555.70	8,018.50
政府补贴	108,952.11	18,157.76
营业外收入	2,973.33	20,308.38
往来款	1,661,265.69	1,179,015.05
合计	1,949,746.83	1,225,499.69

### 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
销售费用	3,880,998.61	1,706,310.26
管理费用	2,446,650.20	1,601,795.16
营业外支出	22,826.20	330.13
银行手续费	8,579.86	7,299.77
研发费用	718,976.82	800,422.79
其他往来款	4,031,250.33	3,624,175.70
受限货币资金本期增加	-590,000.00	
合计	10,519,282.02	7,740,333.81

### 3、收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
赎回理财产品	24,600,000.00	42,500,000.00
收到的取得子公司的现金		
合计	24,600,000.00	42,500,000.00

### 4、支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
购买理财产品	20,500,000.00	38,500,000.00

### 5、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
支付租金	1,500,000.00	2,628,534.00

## (四十五) 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	2,193,053.24	-1,608,802.04
加：信用减值损失	-4,565,545.39	90,742.13
资产减值准备		
固定资产折旧	552,742.90	719,321.99
油气资产折耗		
使用权资产折旧	1,799,373.11	1,646,652.21
无形资产摊销	13,874.64	33,764.77
长期待摊费用摊销	142,387.30	1,070,498.95
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）	-3,008,040.96	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	22,826.20	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	76,798.81	
财务费用（收益以“－”号填列）	-32,257.35	204,176.63
投资损失（收益以“－”号填列）	-177,689.58	-165,014.84
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	698,252.62	-13,611.32
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-11,519.82	
存货的减少（增加以“－”号填列）	448,328.19	-1,210,137.49
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,320,253.71	-516,315.23
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,842,012.18	-390,586.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,369,174.56	-139,586.11
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	5,968,190.19	15,207,481.27
减：现金的期初余额	13,653,998.11	16,982,478.40
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	-7,685,807.92	-1,774,997.13

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	5,968,190.19	13,653,998.11
其中：库存现金	18,992.50	23,987.50
可随时用于支付的银行存款	5,949,197.69	13,619,258.98
可随时用于支付的其他货币资金		10,751.63
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	5,968,190.19	13,653,998.11

## 六、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并：无。

(二) 同一控制下企业合并：无。

(三) 反向购买：无。

(四) 处置子公司：无。

(五) 其他原因的合并范围变动：无。

## 七、在其他主体中的权益

### 在子公司中的权益

#### (一) 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	
罗美特（杭州）智能技术有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	100		非同一控制下企业合并

## (二) 在合营安排或联营企业中的权益

### 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海众盛德技术有限公司	上海市	上海市	制造业	50		未经营
罗美特(浙江)智能科技有限公司	温州	温州	制造业	30		权益法

## 八、关联方及关联交易

### (一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
上海众德能源(集团)有限公司	上海	贸易	10,018.00	68.82	68.82

本公司实际控制人：叶斌、叶鹏程。

### (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) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

### (四) 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
上海浩德创业投资有限公司	同受上海众德能源(集团)有限公司控制
上海康怡德量子科技有限公司	同受上海众德能源(集团)有限公司控制
临沂浩德能源有限公司	同受上海众德能源(集团)有限公司控制
上海众德能源科技有限公司	同受上海众德能源(集团)有限公司控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
兰陵华油众德燃气有限公司	受上海众德能源（集团）有限公司重大影响
兰陵中石油昆仑众德燃气有限公司	受上海众德能源（集团）有限公司重大影响
临沂新奥能源发展有限公司	受上海众德能源（集团）有限公司重大影响
陈新	参股股东
王志龙	参股股东

### （五）关联交易情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期金额			上期金额	
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	增加的使用权资产	承担的租赁负债利息支出	确认的租赁费
上海众德能源（集团）有限公司	房屋建筑物		1,500,000.00			2,500,000.00

### （六）关联方应收应付款项

#### 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	上海众德能源（集团）有限公司	17,112.00		1,747,570.40	
	兰陵中石油昆仑众德燃气有限公司			11,741.46	
预付款项					
	上海众德能源（集团）有限公司				

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					

## 九、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	29,295,335.05	27,370,910.75
1 至 2 年	2,022,585.50	2,348,565.40
2 至 3 年	260,631.30	785,334.70
3 至 4 年	23,278.50	1,213,123.50
4 至 5 年	199,023.15	202,523.15
5 年以上	1,983,877.90	5,050,309.90
小计	33,784,731.40	36,970,767.40
减：坏账准备	3,391,550.67	7,743,164.44
合计	30,393,180.73	29,227,602.96



2、应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	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										
按组合计提坏账准备	33,784,731.40	100.00	3,391,550.67	10.04	30,393,180.73	36,970,767.40	100.00	7,743,164.44	20.94	29,227,602.96
其中：										
应收账款组合 1	33,784,731.40	100.00	3,391,550.67	10.04	30,393,180.73	36,970,767.40	100.00	7,743,164.44	20.94	29,227,602.96
合计	33,784,731.40	100.00	3,391,550.67	10.04	30,393,180.73	36,970,767.40	100.00	7,743,164.44	20.94	29,227,602.96

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 (%)
应收账款组合 1	33,784,731.40	3,391,550.67	10.04

按组合计提坏账的确认标准及说明:

2023 年 06 月 30 日, 按应收账款组合 1 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	29,295,335.05	878,860.05	3.00
1 至 2 年	2,022,585.508	202,258.55	10.00
2 至 3 年	260,631.30	104,252.52	40.00
3 至 4 年	23,278.50	23,278.50	100.00
4 至 5 年	199,023.15	199,023.15	100.00
5 年以上	1,983,877.90	1,983,877.90	100.00
合计	33,784,731.40	3,391,550.67	

### 3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提 坏账准备	7,743,164.44		4,262,141.77	89,472.00	3,391,550.67

#### 4、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
阳光汇采供应链管理（珠海市）有限公司	4,172,348.70	12.35	125,170.46
西宁卓燃商贸有限公司	3,060,856.02	9.06	198,999.60
上海星材企业发展有限公司	1,898,032.00	5.62	56,940.96
重庆燃气集团股份有限公司物资公司	1,395,152.24	4.13	41,854.57
宁波蓝光工程建设有限公司	1,274,057.50	3.77	38,221.73
合计	11,800,446.46	34.93	461,187.31

5、因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

6、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

#### （二）应收款项融资

项目	期末余额	年初余额
应收票据	850,000.00	1,382,773.90

#### （三）其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	4,554,677.21	1,453,315.58
合计	4,554,677.21	1,453,315.58

#### 其他应收款项

##### （1）按账龄披露

账龄	期末余额	年初余额
1年以内	3,512,777.21	293,529.58

账龄	期末余额	年初余额
1至2年	67,750.00	183,636.00
2至3年	499,150.00	471,150.00
3至4年	190,000.00	250,000.00
4至5年	30,000.00	100,000.00
5年以上	274,642.50	174,642.50
小计	4,574,319.71	1,472,958.08
减：坏账准备	19,642.50	19,642.50
合计	4,554,677.21	1,453,315.58

## (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	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	19,642.50		19,642.50	100.00		19,642.50	1.33	19,642.50	100.00	
按组合计提坏账准 备	4,554,677.21				4,554,677.21	1,453,315.58	98.67			1,453,315.58
其中：										
其他应收款组合 2	4,554,677.21				4,554,677.21					1,453,315.58
合计	4,574,319.71	100.00	19,642.50		4,554,677.21	1,472,958.08	100.00	19,642.50		1,453,315.58

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
加拿大 Romet Limited	19,642.50	19,642.50	100	预计无法收回

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 (%)
其他应收款组合 2	4,554,677.21		

(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	
按单项计提坏账准	19,642.50				19,642.50

(4) 本期实际核销的其他应收款项情况: 无。

(5) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金保证金	2,089,042.50	1,302,586.00
员工借款	50,000.00	150,729.58
往来款	2,435,277.21	19,642.50
合计	4,574,319.71	1,472,958.08

(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
杭州思筑智能设备有限公司	保证金	300,000.00	1年以内	6.56	
新奥阳光易采科技有限公司	保证金	300,000.00	1年以内	6.56	
重庆燃气集团股份有限公司物资分公司	保证金	200,000.00	1年以内	4.37	
珠海市公共资源交易中心	保证金	240,000.00	1-2年	5.25	
杭州东能管道燃气有限公司	保证金	100,000.00	1年以内	2.19	
合计		1,140,000.00		24.92	

#### (四) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	追加投资	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
			减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
对子公司投资	37,000,000.00									37,000,000.00	
联营企业											
罗美特(浙江)智能科技有限公司	14,043,558.22	9,000,000.00								23,043,558.22	

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
上海宏银 信息科技 股份有限 公司		2,919,000.00							2,919,000.00	
合计	51,043,558.22	11,919,000.00							62,962,558.22	





## （五）营业收入和营业成本

### 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	19,715,435.97	10,886,958.31	17,338,223.96	8,310,604.88
其他业务	36,571.46		18,246.54	
合计	19,752,007.43	10,886,958.31	17,356,470.50	8,310,604.88

### 营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	19,752,007.43	17,356,470.50

## （六）投资收益

项目	本期金额	上期金额
处置交易性金融资产取得的投资收益	177,689.58	165,014.84
合计	177,689.58	165,014.84

## 十、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	3,008,040.96	
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）	110,772.82	
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	100,890.77	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

项目	金额	说明
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		
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	-22,826.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	3,196,878.35	
所得税影响额	-479,531.75	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,676,410.10	

## （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	每股收益（元）
-------	----------	---------

	益率 (%)	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	2.63%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润	-1.78%	-0.02	-0.02

### 母财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“年初”系指 2023 年 1 月 1 日,“期末”系指 2023 年 6 月 30 日,“本年”系指 2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日,“上年”系指 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。

#### (1) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	18,992.50	23,987.50
银行存款	4,313,565.51	12,837,125.86
其他货币资金		590,000.00
合计	4,332,558.01	13,451,113.36

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	年初余额
履约保证金		590,000.00

#### (2) 交易性金融资产

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,176,798.81
其中: 理财产品		4,176,798.81

#### (3) 应收账款

##### 1、应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	29,295,335.05	27,370,910.75
1 至 2 年	2,022,585.50	2,348,565.40

账龄	期末余额	年初余额
2至3年	260,631.30	785,334.70
3至4年	23,278.50	1,213,123.50
4至5年	199,023.15	202,523.15
5年以上	1,983,877.90	5,050,309.90
小计	33,784,731.40	36,970,767.40
减：坏账准备	3,391,550.67	7,743,164.44
合计	30,393,180.73	29,227,602.96

## 2、应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	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										
按组合计提坏账准备	33,784,731.40	100.00	3,391,550.67	10.04	30,393,180.73	36,970,767.40	100.00	7,743,164.44	20.94	29,227,602.96
其中：										
应收账款组合 1	33,784,731.40	100.00	3,391,550.67	10.04	30,393,180.73	36,970,767.40	100.00	7,743,164.44	20.94	29,227,602.96
合计	33,784,731.40	100.00	3,391,550.67	10.04	30,393,180.73	36,970,767.40	100.00	7,743,164.44	20.94	29,227,602.96

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（%）
应收账款组合 1	33,784,731.40	3,391,550.67	10.04

按组合计提坏账的确认标准及说明：

2023 年 6 月 30 日，按应收账款组合 1 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	29,295,335.05	878,860.05	3.00
1 至 2 年	2,022,585.508	202,258.55	10.00
2 至 3 年	260,631.30	104,252.52	40.00
3 至 4 年	23,278.50	23,278.50	100.00
4 至 5 年	199,023.15	199,023.15	100.00
5 年以上	1,983,877.90	1,983,877.90	100.00
合计	33,784,731.40	3,391,550.67	

### 3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	7,743,164.44		4,262,141.77	89,472.00	3,391,550.67
合计	7,743,164.44		4,262,141.77	89,472.00	3,391,550.67

### 4、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
阳光汇采供应链管理（珠海市） 有限责任公司	4,172,348.70	12.35	125,170.46

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
西宁卓燃商贸有限公司	3,060,856.02	9.06	198,999.60
上海星材企业发展有限公司	1,898,032.00	5.62	56,940.96
重庆燃气集团股份有限公司物资公司	1,395,152.24	4.13	41,854.57
宁波蓝光工程建设有限公司	1,274,057.50	3.77	38,221.73
合计	11,800,446.46	34.93	461,187.31

5、因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

6、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

#### (4) 应收款项融资

##### 应收款项融资情况

项目	期末余额	年初余额
应收票据	850,000.00	1,382,773.90

#### (5) 预付款项

##### 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内			338,231.75	98.26
1至2年			6,000.00	1.74
2至3年				
3至4年				
合计			344,231.75	100.00



(6) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	4,554,677.21	1,453,315.58
合计	4,554,677.21	1,453,315.58

其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	3,512,777.21	293,529.58
1 至 2 年	67,750.00	183,636.00
2 至 3 年	499,150.00	471,150.00
3 至 4 年	190,000.00	250,000.00
4 至 5 年	30,000.00	100,000.00
5 年以上	274,642.50	174,642.50
小计	4,574,319.71	1,472,958.08
减：坏账准备	19,642.50	19,642.50
合计	4,554,677.21	1,453,315.58

## (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	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	19,642.50		19,642.50	100.00		19,642.50	1.33	19,642.50	100.00	
按组合计提坏账准备	4,554,677.21				4,554,677.21	1,453,315.58	98.67			1,453,315.58
其中：										
其他应收款组合 1	4,554,677.21				4,554,677.21	1,453,315.58	98.67			1,453,315.58
其他应收款组合 2										
合计	4,574,319.71	100.00	19,642.50		4,554,677.21	1,472,958.08	100.00	19,642.50		1,453,315.58

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
加拿大 Romet Limited	19,642.50	19,642.50	100.00	预计无法收回

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 (%)
其他应收款组合 1	4,554,677.21		

(3) 本期实际核销的其他应收款项情况: 无。

(4) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金保证金	2,089,042.50	1,302,586.00
员工借款	50,000.00	150,729.58
往来款	2,435,277.21	19,642.50
小计	4,574,319.71	1,472,958.08
减: 坏账准备	19,642.50	19,642.50
合计	4,554,677.21	1,453,315.58

(5) 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
------	------	------	----	--------------------------------------	--------------

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
杭州思筑智能设 备有限公司	保证金	300,000.00	2-3 年	6.56	
新奥阳光易采科技 有限公司	保证金	300,000.00	1年 以内	6.56	
重庆燃气集团股份 有限公司物资分公 司	保证金	200,000.00	5年 以上	4.37	
珠海市公共资源交 易中心	保证金	240,000.00	1年 以内	5.25	
杭州东能管道燃气 有限公司	保证金	100,000.00	1年 以内	2.19	
合计		1,140,000.00		24.92	

(6) 涉及政府补助的其他应收款项：无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款项：无。

(8) 转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

(7) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	12,837,255.53	2,796,555.82	10,040,699.71	13,730,159.15	2,796,555.82	10,933,603.33
周转材料	53,722.32		53,722.32	59,124.81		59,124.81
在产品	1,253,441.74		1,253,441.74	1,747,523.86		1,747,523.86
库存商品	12,734,754.82	2,607,760.03	10,126,994.79	10,467,511.58	2,607,760.03	7,859,751.55
合计	26,879,174.41	5,404,315.85	21,474,858.56	26,004,319.40	5,404,315.85	20,600,003.55

## 2、存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	年初余额	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	
原材料	2,796,555.82					2,796,555.82
库存商品	2,607,760.03					2,607,760.03
合计	5,404,315.85					5,404,315.85



(8) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
对子公司投资	37,000,000.00									37,000,000.00	
联营企业											
罗美特（浙江）智能科技有限公司	14,043,558.22	9,000,000.00								23,043,558.22	
上海宏银信息科技股份有限公司		2,919,000.00								2,919,000.00	
合计	51,043,558.22	11,919,000.00								62,962,558.22	



(9) 固定资产

1、固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	4,511,060.06	4,841,443.74
固定资产清理		
合计	4,511,060.06	4,841,443.74

## 2、固定资产情况

项目	机器设备	电子设备	运输工具	办公家具	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	10,695,887.93	1,720,428.34	652,451.33	1,284,439.35	14,353,206.95
(2) 本期增加金额	148,672.57	15,222.31			163,894.88
—购置	148,672.57	15,222.31			
(3) 本期减少金额		33,870.91			33,870.91
—处置或报废		33,870.91			33,870.91
(4) 期末余额	10,844,560.50	1,701,779.74	652,451.33	1,284,439.35	14,483,230.92
2. 累计折旧					
(1) 年初余额	6,102,198.45	1,538,890.33	483,576.70	1,172,419.97	9,297,085.45
(2) 本期增加金额	419,858.17	35,428.01	19,647.36	17,651.47	492,585.01
—计提	419,858.17	35,428.01	19,647.36	17,651.47	492,585.01
(3) 本期减少金额		32,177.36			32,177.36
—处置或报废		32,177.36			32,177.36
(4) 期末余额	6,522,056.62	1,542,140.98	503,224.06	1,190,071.44	9,757,493.10
3. 减值准备					
(1) 年初余额	214,677.76				214,677.76
(2) 本期增加金额					
—计提					

项目	机器设备	电子设备	运输工具	办公家具	合计
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	214,677.76				214,677.76
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	4,107,826.12	159,638.77	149,227.27	94,367.90	4,511,060.06
(2) 年初账面价值	4,379,011.72	181,538.01	168,874.63	112,019.38	4,841,443.74

### (10) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	运输工具	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	14,749,771.54	208,181.64	14,957,953.18
(2) 本期增加金额			
—新增租赁			
(3) 本期减少金额	260,695.58		260,695.58
—转出至固定资产			
—处置	260,695.58		260,695.58
(4) 期末余额	14,489,075.96	208,181.64	14,697,257.60
2. 累计折旧			
(1) 年初余额	7,337,541.07	82,786.16	7,420,327.23
(2) 本期增加金额	1,799,373.11		1,799,373.11
—计提	1,799,373.11		1,799,373.11
(3) 本期减少金额	260,695.58		260,695.58
—转出至固定资产			
—处置	260,695.58		260,695.58
(4) 期末余额	8,876,218.60	82,786.16	8,959,004.76
3. 减值准备			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
(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	5,612,857.36	125,395.48	5,738,252.84
(2) 年初账面价值	7,412,230.47	125,395.48	7,537,625.95

### (11) 无形资产

项目	专利权	软件	合计
1. 账面原值			

项目	专利权	软件	合计
(1) 年初余额		439,347.13	439,347.13
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额		439,347.13	439,347.13
<b>2. 累计摊销</b>			
(1) 年初余额		364,125.91	364,125.91
(2) 本期增加金额		13,274.34	13,274.34
—计提		13,274.34	13,274.34
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额			
<b>3. 减值准备</b>			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额		377,400.25	377,400.25
<b>4. 账面价值</b>			
(1) 期末账面价值		61,946.88	61,946.88
(2) 年初账面价值		75,221.22	75,221.22

## (12) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具制作费	756,656.62	19,469.02	137,874.04		638,251.60

## (13) 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		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
	异	产	异	产
资产减值准备	9,030,186.78	1,354,528.02	13,381,800.55	2,007,270.09
可抵扣亏损	2,900,170.35	435,025.55	2,900,170.35	435,025.55

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差 异	递延所得税资 产	可抵扣暂时性差 异	递延所得税资 产
	预计负债	478,840.39	71,826.06	478,840.39
租赁资产	8,500,728.59	1,275,109.29	8,500,728.59	1,275,109.29
合计	20,909,926.11	3,136,488.92	25,261,539.88	3,789,230.99

## 2、未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	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
	非同一控制企业合并 资产评估增值			
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产公允价值变 动			76,798.81	11,519.82
租赁负债	8,236,623.50	1,235,493.53	8,236,623.50	1,235,493.53
合计	8,236,623.50	1,235,493.53	8,313,422.31	1,247,013.35

## (14) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
设备购置款		63,000.00

## (15) 应付账款

### 1、应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
应付货款	18,956,530.91	18,638,192.31

### 2、账龄超过一年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
ROMET LIMITED	3,497,184.28	尚未结算

## (16) 合同负债

项目	期末余额	年初余额
预收货款		315,480.00

## (17) 应付职工薪酬

### 1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,225,466.16	7,470,601.02	7,682,860.92	1,013,206.26
离职后福利-设定提存计划	141,536.40	646,394.44	787,930.84	
辞退福利				
合计	1,367,002.56	8,116,995.46	8,470,791.76	1,013,206.26

## 2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	891,461.98	6,592,784.85	6,471,040.57	1,013,206.26
(2) 职工福利费		174,355.31	174,355.31	
(3) 社会保险费	305,811.18	535,122.86	840,934.04	
其中：医疗保险费	303,409.28	520,545.80	823,955.08	
工伤保险费	2,401.90	14,577.06	16,978.96	
生育保险费				
(4) 住房公积金	28,193.00	168,338.00	196,531.00	
(5) 工会经费和职工教育经费				
合计	1,225,466.16	7,470,601.02	7,682,860.92	1,013,206.26

## 3、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	137,247.40	620,367.10	757,614.50	
失业保险费	4,289.00	26,027.34	30,316.34	
合计	141,536.40	646,394.44	787,930.84	

## (18) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	396,880.79	1,734,684.97
企业所得税	2,432,525.50	2,408,671.52
个人所得税	25,294.68	25,836.38
城市维护建设税	4,662.59	85,691.39
教育费附加	46,860.58	100,771.37
印花税	16,980.05	16,980.05
合计	2,923,204.19	4,372,635.68

## (19) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		



项目	期末余额	年初余额
应付股利		
其他应付款项	9,081,149.96	9,185,792.17
合计	9,081,149.96	9,185,792.17

#### (20) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的租赁负债	1,688,879.22	3,676,103.39

#### (21) 租赁负债

项目	期末余额	年初余额
房屋租赁	2,355,906.50	2,220,188.01
合计	2,355,906.50	2,220,188.01

#### (22) 预计负债

项目	期末余额	年初余额
产品质量保证金	478,840.39	478,840.39
合计	478,840.39	478,840.39

#### (23) 股本

项目	年初余额	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	
股份总额	66,050,000.00						66,050,000.00

#### (24) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	20,002,862.82			20,002,862.82

**(25) 盈余公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,986,327.35			2,986,327.35

**(26) 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	8,202,138.62	14,334,713.29
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	8,202,138.62	14,334,713.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,679,293.28	-794,140.43
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	11,881,431.90	13,540,572.86

**(27) 营业收入和营业成本****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	19,715,435.97	10,886,958.31	17,356,470.50	8,310,604.88
其他业务	36,571.46			
合计	19,752,007.43	10,886,958.31		8,310,604.88

**营业收入明细：**

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	19,752,007.43	17,356,470.50

**(28) 税金及附加**

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	100,157.56	78,495.99
教育费附加	100,157.56	77,728.41

项目	本期金额	上期金额
车船税	3,757.92	5,160.00
印花税	4,184.87	1,202.10
合计	208,257.91	156,179.26

### (29) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资及附加	2,760,466.04	2,989,415.00
差旅费	576,371.12	318,439.26
业务招待费	850,191.00	425,466.28
修理费	482,116.87	281,459.27
运杂费	304,039.38	288,278.03
办公费	216,901.79	145,341.30
租赁费	232,332.93	116,474.75
车辆使用费	123,181.51	54,885.00
检定费	218,440.37	164,369.48
其他	660,743.72	61,385.18
合计	6,424,784.73	4,613,280.01

### (30) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
工资及附加	925,868.23	886,860.85
租赁费	729,113.10	74,311.93
差旅费	53,251.66	44,296.93
办公费	121,566.76	645,638.68
折旧及摊销	67,920.10	928,481.66
咨询服务费	465,770.52	364,879.21
业务招待费	524,739.06	22,899.58
车辆使用费	101,278.38	138,620.02
公用事业及物业费	200,379.41	181,623.77
其他	54,150.13	465,533.91
合计	3,244,037.35	3,152,860.72

### (31) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
人工费	1,421,453.11	1,762,325.67
物料消耗	553,719.20	789,172.74
租赁费	113,231.63	
折旧费	13,260.61	123,979.16
委外费用		
其他	48,745.53	20,667.73
合计	2,150,410.08	1,885,880.20

### (32) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	135,718.49	204,895.36
其中：租赁负债利息费用	135,718.49	204,895.36
减：利息收入	175,930.85	5,440.19
汇兑损益		
其他	8,221.23	7,299.77
合计	-31,991.13	206,275.29

### (33) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	99,713.21	
代扣个人所得税手续费	1,432.62	
合计	101,145.83	

#### (34) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	177,689.58	165,014.84
合计	177,689.58	165,014.84

#### (35) 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	-76,798.81	

#### (36) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	4,262,141.77	-12,756.45
其他应收款坏账损失		
合计	4,262,141.77	-12,756.45

#### (37) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
固定资产减值损失		
商誉减值损失		
合计		

#### (38) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额
固定资产处置收益	8,040.96	

项目	本期金额	上期金额	
无形资产处置收益	3,000,000.00		
合计	3,008,040.96		

### (39) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额
政府补助	2,600.00	13,986.00
其他		6,322.38
合计	2,600.0	20,308.38

### (40) 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
对外捐赠			
罚款、赔偿			
滞纳金			
其他		10.80	
非流动资产毁损报废损失			
合计		10.80	

### (41) 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	23,853.98	
递延所得税费用	641,222.25	-1,913.46
合计	665,076.23	-1,913.46

### (42) 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
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
利息收入	175,930.85	
政府补贴	101,145.83	
营业外收入	2,600.00	
往来款	1,618,581.97	
合计	1,898,258.65	5,198,203.57

## 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
销售费用	3,664,318.69	
管理费用	2,250,249.02	
营业外支出		
银行手续费	8,221.23	
研发费用	715,696.36	
其他往来款	4,031,250.33	
受限货币资金本期增加	-590,000.00	
合计	10,079,735.63	7,720,230.12

## 3、收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
赎回理财产品	24,600,000.00	42,500,000.00
收到的取得子公司的现金		
合计	24,600,000.00	42,500,000.00

## 4、支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
购买理财产品	20,050,000.00	38,500,000.00

## 5、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
支付租金	1,500,000.00	2,628,534.00

### (43) 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	3,679,293.28	-1,608,802.04
加：信用减值损失	-4,262,141.77	90,742.13
资产减值准备		
固定资产折旧	492,585.11	719,321.99
油气资产折耗		
使用权资产折旧	1,799,373.11	1,646,652.21
无形资产摊销	13,274.34	33,764.77
长期待摊费用摊销	137,874.04	1,070,498.95
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）	-3,008,040.96	
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）	76,798.81	
财务费用（收益以“-”号填列）	-31,991.13	204,176.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-177,689.58	-165,014.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	652,742.07	-13,611.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-11,519.82	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-874,855.01	-1,210,137.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	843,281.00	-516,315.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,540,905.48	-390,586.11
其他		



补充资料	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-2,211,921.99	-139,586.11
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	4,332,558.01	15,207,481.27
减：现金的期初余额	12,861,113.36	16,982,478.40
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	-8,528,555.35	-1,774,997.13

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	4,332,558.01	12,861,113.36
其中：库存现金	18,992.50	23,987.50
可随时用于支付的银行存款	4,308,811.32	
可随时用于支付的其他货币资金	4,754.19	12,837,125.86
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	4,332,558.01	12,861,113.36

## 3、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		保函保证金







(

## 十、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
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		
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		

项目	金额	说明
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计		
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计		

## （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	-0.87%	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.97%	-0.03	-0.03

## 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	3,008,040.96
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）	110,772.82
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	100,890.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,826.20
<b>非经常性损益合计</b>	<b>3,196,878.35</b>
减：所得税影响数	-479,531.75
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>3,676,410.10</b>

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

### 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用