

证券代码：832394

证券简称：佳龙科技

主办券商：中泰证券



佳龙科技  
NEEQ : 832394

漳州佳龙科技股份有限公司  
Zhangzhou Jialong Technology Co., Ltd.



半年度报告

— 2023 —

## 重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人蔡松华、主管会计工作负责人张晓泉及会计机构负责人（会计主管人员）张晓泉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 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 .....	17
第四节	股份变动及股东情况 .....	19
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	21
第六节	财务会计报告 .....	23
附件I	会计信息调整及差异情况 .....	72
附件II	融资情况 .....	72

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会秘书办公室。

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、佳龙科技	指	漳州佳龙科技股份有限公司
子公司、佳龙智能	指	福建佳龙智能科技有限公司
子公司、庄怡实业	指	漳州庄怡实业有限公司
《公司章程》	指	《漳州佳龙科技股份有限公司公司章程》
董事会	指	漳州佳龙科技股份有限公司董事会
监事会	指	漳州佳龙科技股份有限公司监事会
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
兴业银行	指	兴业银行股份有限公司漳州分行
招商银行	指	招商银行股份有限公司漳州分行
定量包装	指	将物品形成具有统一的质量、体积或长度的预包装，以便于销售或运输
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
报告期末、期末	指	2023 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
上年期末、上年末	指	2022 年 12 月 31 日

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	漳州佳龙科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Zhangzhou Jialong Technology Co., Ltd.		
法定代表人	蔡松华	成立时间	2000 年 2 月 18 日
控股股东	控股股东为（蔡松华、陈伟夫妇）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（蔡松华、陈伟夫妇），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-通用设备制造业-烘炉、风机、包装等设备制造-包装专用设备制造（C3467）		
主要产品与服务项目	自动计量包装设备、自动真空包装设备、自动化包装生产线、工业机器人系统集成、人工智能视觉系统的开发、生产、销售、技术服务。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	佳龙科技	证券代码	832394
挂牌时间	2015 年 5 月 4 日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	62,025,510
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	游水香	联系地址	福建省漳州市金峰开发区北斗工业园
电话	0596-2678866	电子邮箱	youshuixiang@jialong.cn
传真	0596-2678811		
公司办公地址	福建省漳州市金峰开发区北斗工业园	邮政编码	363000
公司网址	<a href="http://www.jialong.cn">http://www.jialong.cn</a>		
指定信息披露平台	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>		
注册情况			
统一社会信用代码	91350600717305792B		
注册地址	福建省漳州市金峰开发区北斗工业园		
注册资本（元）	62,025,510	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） 商业模式与经营计划

##### 1、 商业模式

公司是一家专业从事计量包装机械设备产研销一体的国家级高新技术企业，是国家级专精特新“小巨人”企业、国家级知识产权优势企业、全国粮油机械制造“10 强”企业。公司产品广泛应用于大米、饲料、食品、杂粮、种子等行业。公司具备较强的研发设计能力，不断创新产品，公司产品被认定为福建省首套重大技术装备，获福建省制造业单项冠军产品荣誉称号。公司的营销模式是以直销为主、经销为辅，综合运用各种营销渠道，有专业的品牌管理及市场推广团队。公司具有自营进出口权，国际营销中心负责产品外销，同时发展国外代理商。公司的服务模式是产研销一体化协同运作模式和遍布全国的“本土化”服务体系。公司收入主要来源于产品销售收入及后续维护收入。

报告期内及报告期至披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

##### 2、 经营计划

报告期内，公司坚决按照战略调整目标持续推进各业务模块的改革，坚持创新驱动发展，持续加大技术研发投入，不断丰富公司产品，并根据客户需求，持续优化产品升级，积极应对严峻的市场挑战。

##### （1） 公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 63,984,882.01 元，同比增长 34.25%，实现归属于母公司所有者的净利润 1,549,865.74 元，同比增长 878.10%。报告期公司盈利能力提升，主要原因是报告期公司产品市场状况较好，营业收入较上年同期增加 16,324,270.91 元，此外，公司逐步优化产品结构、加强原材料成本控制，报告期公司综合毛利率较上年同期稳中有升。

##### （2） 公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 263,442,341.16 元，较上年末增加 21,064,808.80 元，增长 8.69%，主要原因系：①本期为满足下半年销售旺季需要，增加了库存储备，存货较上年期末增加 30,033,739.41 元，增长 42.17%；②本期公司营业收入较上年同期增加，应收账款较上年末增加 3,922,124.36 元，增长 6.28%；③本期预付 5#车间钢结构工程款 2,114,000.00 元，导致报告期期末其他非流动资产较上年期末增加。

报告期末，公司负债总额为 137,648,432.70 元，较上年末增加 31,920,045.06 元，增长 30.19%，主要原因系：①本期公司经营需要，短期银行借款较上年末增加 16,488,225.58 元，增长 30.53%；②本期采购规模增加，应付账款较上年末增加 7,229,732.86 元，增长 28.90%；③本期预收客户货款增加，合同负

债较上年末增加 14,120,576.65 元，增长 154.87%。

报告期末，公司归属于挂牌公司净资产为 125,793,908.46 元，较上年末减少 10,855,236.26 元，下降 7.94%，主要原因是本期派发现金红利 12,405,102.00 元所致。

### （3）公司现金流情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-9,007,008.34 元，较上年同期增加 8,036,298.06 元，经营活动现金流量状况有所改善，主要原因是：①报告期公司在收入规模增加同时加强客户欠款回收力度、合理利用供应商的商业信用，本期销售商品提供劳务收到的现金较上年同期的净增加额比购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期的净增加额增加 7,401,155.90 元；②本期公司加强各项成本费用的控制力度，其中支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少 1,590,959.81 元，支付的各项税费较上年同期减少 1,164,757.69 元。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-6,076,275.98 元，较上年同期减少 22,722,129.44 元，主要是因为上年同期购买理财产品等投资净流入 19,990,000.00 元，而报告期公司无相关现金流入。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 2,055,084.99 元，较上年同期增加 4,567,362.77 元，主要系本期取得银行借款、现金分红、偿付利息等原因综合影响所致。

## （二） 行业情况

公司所处行业为计量包装专用设备制造行业。产品主要应用于粮食、饲料、杂粮、种子、食品等行业，对应物料状态主要为颗粒和粉剂。目前这些行业计量包装设备大多数还处于采用人工辅助操作等半自动化状态，存在劳动强度大，用工成本高，无法实现生产实时信息共享，维护不方便等问题困扰。同时，由于下游客户市场竞争激烈，大型加工企业的数量也在逐步增多，加工生产线的规模化、集约化发展趋势，为我国计量包装装备行业的发展带来新机遇。

工业机器人码垛与全自动计量包装生产线、在线装车相结合，可以替代人工，更大程度提高生产效率，降低劳动强度，使整个计量、包装、输送、码垛、装车等过程自动化程度更高、可靠性更好，连续式生产设备替代间歇式生产设备，使生产线实现连续化生产、专业化作业、自动化调节、规模化经营，显著提高下游客户生产效率和经济效益。随着人力成本不断提高和劳动力人口不足，未来对于货物智能搬运、智能仓储设备的需求将会呈现出加速增长的趋势。

党的二十大报告指出，强化农业科技和装备支撑。农业农村部办公厅与财政部办公厅联合制定的《2021-2023 年农机购置补贴实施指导意见》（农办计财【2021】8 号）提出了“支持引导农民购置使用先进适用的农业机械”“优先保障粮食等重要农产品生产所需机具的补贴需要，将更多符合条件的高端、复式、智能产品纳入补贴范围，加大补贴力度”等。国家支持农副产品深加工，相关产业需要配套大量



包装机械，为计量包装行业开辟了广阔的发展前景。2023 年全国两会期间，有全国人大代表建议将粮食智能包装机械纳入农机购置补贴范围。

### （三） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	<p>1、福建省工业和信息化厅于 2021 年 9 月 2 日发布了《福建省工业和信息化厅关于公布我省获评第三批专精特新“小巨人”企业名单的通知》（闽工信函中小【2021】418 号），公司被国家工业和信息化部认定为第三批专精特新“小巨人”企业。</p> <p>2、福建省工业和信息化厅于 2022 年 10 月 13 日发布了《福建省工业和信息化厅关于公布第六批省级制造业单项冠军企业（产品）及通过复核的第三批省级制造业单项冠军企业（产品）名单的通告》（闽工信函产业【2022】504 号），公司产品被认定为第六批省级制造业单项冠军产品。</p> <p>3、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2016】32 号），公司于 2020 年 12 月 1 日取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR202035000865，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	63,984,882.01	47,660,611.10	34.25%
毛利率%	32.43%	31.44%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,549,865.74	158,456.60	878.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,082,842.50	-1,190,787.58	-190.93%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.13%	0.13%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.79%	-0.99%	-
基本每股收益	0.02	0.00	-



偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	263,442,341.16	242,377,532.36	8.69%
负债总计	137,648,432.70	105,728,387.64	30.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	125,793,908.46	136,649,144.72	-7.94%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.03	2.20	-7.73%
资产负债率%（母公司）	58.47%	50.60%	-
资产负债率%（合并）	52.25%	43.62%	-
流动比率	1.41	1.64	-
利息保障倍数	2.23	12.39	-
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	-9,007,008.34	-17,043,306.40	-
应收账款周转率	0.82	0.68	-
存货周转率	0.49	0.40	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	8.69%	5.18%	-
营业收入增长率%	34.25%	-27.02%	-
净利润增长率%	878.10%	-95.28%	-

### 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	9,870,163.11	3.75%	22,898,362.44	9.45%	-56.90%
应收票据	415,000.00	0.16%	300,000.00	0.12%	38.33%
应收账款	66,384,648.99	25.20%	62,462,524.63	25.77%	6.28%
预付款项	2,008,985.45	0.76%	1,258,132.63	0.52%	59.68%
其他应收款	2,678,088.59	1.02%	1,955,831.14	0.81%	36.93%
存货	101,253,515.33	38.43%	71,219,775.92	29.38%	42.17%
在建工程	195,531.55	0.07%	21,798.67	0.01%	796.99%
其他非流动资产	2,753,114.00	1.05%	585,956.60	0.24%	369.85%
短期借款	70,502,731.16	26.76%	54,014,505.58	22.29%	30.53%
应付账款	32,248,902.94	12.24%	25,019,170.08	10.32%	28.90%
合同负债	23,238,399.07	8.82%	9,117,822.42	3.76%	154.87%
应交税费	544,020.95	0.21%	3,721,356.21	1.54%	-85.38%
其他应付款	329,412.78	0.13%	3,798,242.46	1.57%	-91.33%
其他流动负债	2,380,890.81	0.90%	1,233,844.56	0.51%	92.97%

#### 项目重大变动原因：

1、期末货币资金9,870,163.11元，较上年末减少13,028,199.33元，下降56.90%，主要是本期派发现

金红利12,405,102.00元所致。

2、期末应收票据415,000.00元，较上年末增加115,000.00元，增长38.33%，主要原因是本期期末未到期的银行承兑汇票增加115,000.00元。

3、期末应收账款66,384,648.99元，较上年末增加3,922,124.36元，增长6.28%，主要是本期销售收入增加，部分应收账款未达到收款期所致。

4、期末预付账款2,008,985.45元，较上年末增加750,852.82元，增长59.68%，主要是未达结算条件的采购款增加所致。

5、期末其他应收款2,678,088.59元，较上年末增加722,257.45元，增长36.93%，主要原因是已申报嵌入式软件产品增值税即征即退税款1,258,076.13元尚未退回。

6、期末存货101,225,515.33元，较上年末增加30,033,739.41元，增长42.17%，主要原因是为了满足下半年的销售旺季需要，本期增加了库存储备，原材料、库存商品、在制品、发出商品等均较上年期末有所增加。

7、期末在建工程195,531.55元，较上年末增加173,732.88元，主要是5#车间厂房建设设计费、勘察审查费等费用增加所致。

8、期末其他非流动资产2,753,114.00元，较上年末增加2,167,157.40元，增长369.85%，主要原因是本期预付5#车间钢结构工程款2,114,000.00元。

9、期末短期借款70,502,731.16元，较上年末增加16,488,225.58元，增长30.53%，主要是公司经营需要，银行短期流动资金贷款增加所致。

10、期末应付账款32,248,902.94元，较上年末增加7,229,732.86元，增长28.90%，主要原因是公司采购规模增加、相应应付供应商货款增加。

11、期末合同负债23,238,399.07元，较上年末增加14,120,576.65元，增长154.87%，主要是预收客户货款增加所致。

12、期末应交税费544,020.95元，较上年减少3,177,335.26元，下降85.38%，主要是上年末应交增值税、企业所得税在本期缴纳，2023年6月末应交增值税及企业所得税较上年末减少所致。

13、期末其他应付款329,412.78元，较上年末减少3,468,829.68元，下降91.33%，主要是本期支付庄怡实业第三期股权转让款3,000,000.00元所致。

14、期末其他流动负债2,380,890.81元，较上年末增加1,147,046.25元，增长92.97%，主要原因是本期合同负债增加，对应的待转销项税额增加。

## (二) 经营情况分析

## 1、 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	63,984,882.01	-	47,660,611.10	-	34.25%
营业成本	43,232,024.04	67.57%	32,674,118.93	68.56%	32.31%
毛利率	32.43%	-	31.44%	-	-
销售费用	10,963,286.56	17.13%	7,776,415.42	16.32%	40.98%
管理费用	4,625,639.83	7.23%	3,252,200.20	6.82%	42.23%
研发费用	4,144,348.66	6.48%	4,497,596.37	9.44%	-7.85%
财务费用	1,454,030.95	2.27%	592,807.88	1.24%	145.28%
信用减值损失	540,985.59	0.85%	-117,865.85	-0.25%	
资产减值损失	23,725.51	0.04%	-622,395.16	-1.31%	
其他收益	1,996,416.37	3.12%	2,124,856.49	4.46%	-6.04%
投资收益			248,864.21	0.52%	-100.00%
营业利润	1,718,084.49	2.69%	92,349.08	0.19%	1,760.42%
营业外收入	201.36	0.00%	21,155.39	0.04%	-99.05%
营业外支出	3,941.12	0.01%	779.01	0.00%	405.91%
净利润	1,549,865.74	2.42%	158,456.60	0.33%	878.10%

## 项目重大变动原因：

1、本期营业收入63,984,882.01元，较上年同期增加16,324,270.91元，增长了34.25%，主要原因是公司在报告期坚持以服务市场为导向，继续深化各业务模块的改革，持续加大研发投入，多款新产品取得良好的市场反响，自动真空包装设备和自动化包装生产线销售增加。

2、本期营业成本43,232,024.04元，较上年同期增加10,557,905.11元，增长32.31%，主要是营业收入增长，相应营业成本增长所致。

3、本期毛利率32.43%，较上年同期增加0.99个百分点，主要是本期公司优化产品结构，高毛利的自动真空包装设备等产品收入比重提升，部分原材料采购成本较上年同期有所下降，本期综合毛利率稳中有升。

4、本期销售费用10,963,286.56元，较上年同期增加3,186,871.14元，增长40.98%，主要原因是：

(1) 本期差旅费2,378,709.42元，较上年同期增加808,471.61元，增长51.49%，主要原因是本期员工出差增加，同时公司积极参加国内外展会，相应的差旅费用增加。

(2) 本期调试服务费894,623.12元，较上年同期增加533,756.68元，增长147.91%，主要原因是本期产品销售增加，且部分新产品调试成本较高。

(3) 本期广告宣传费1,580,686.49元，较上年同期增加1,296,147.72元，增长455.53%，主要原因是

本期公司积极参加国内外展会，展位费以及展台搭建费用增加。

(4) 本期售后维修费621,349.24元，较上年同期增加227,648.58元，增长57.82%，主要原因是随着公司产品销量持续增加，维修服务数量增加所致。

(5) 本期运杂费283,787.53元，较上年同期增加266,044.68元，主要原因是本期参展设备运费增加。

5、本期管理费用4,625,639.83元，较上年同期增加1,373,439.63元，增长42.23%，主要原因是2022年收购全资子公司庄怡实业，房产和土地使用权按交易价格计入资产，本期折旧与摊销增加1,614,991.66元所致。

6、本期财务费用1,454,030.95元，较上年同期增加861,223.07元，增长145.28%，主要原因是公司短期借款增加，相应利息费用增加所致。

7、本期信用减值损失540,985.59元，较上年同期减少658,851.44元，主要原因是本期应收账款坏账损失减少。

8、本期资产减值损失23,725.51元，较上年同期减少646,120.67元，主要是本期加强存货管理，计提的存货跌价准备较上年期末减少。

9、本期投资收益较上年同期减少248,864.21元，主要原因是本期未购买理财产品所致。

10、本期营业外收入201.36元，较上年同期减少20,954.03元，下降99.05%，主要原因是去年同期供应商质量扣款17,300.00元，本期无供应商质量扣款。

11、本期营业外支出3,941.12元，较上年同期增加3,162.11元，增长405.91%，主要原因是公司非经营性支出增加。

12、本期营业利润1,718,084.49元，净利润1,549,865.74元，较上年同期分别增加1,625,735.41元、1,391,409.14元，增长1760.42%、878.10%，主要原因是本期营业收入较上年同期增加34.25%、综合毛利率稳中有升所致。

## 2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	61,626,272.45	45,059,348.52	36.77%
其他业务收入	2,358,609.56	2,601,262.58	-9.33%
主营业务成本	41,348,846.82	31,221,202.63	32.44%
其他业务成本	1,883,177.22	1,452,916.30	29.61%

### 按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
自动计量包装设备	19,046,771.68	13,001,792.13	31.74%	-19.73%	-21.93%	增加 1.92 个百分点
自动真空包装设备	25,115,332.05	16,117,958.58	35.82%	77.50%	78.30%	减少 0.29 个百分点
自动化包装生产线	16,055,166.92	11,379,614.86	29.12%	152.59%	127.36%	增加 7.86 个百分点
其他设备	1,409,001.80	849,481.25	39.71%	70.58%	62.34%	增加 3.06 个百分点

**按区域分类分析：**

□适用 √不适用

**收入构成变动的的原因：**

报告期内，公司营业收入 63,984,882.01 元，较上年同期增加 16,324,270.91 元，增长了 34.25%，主要原因是：公司以服务市场为导向，优化公司产品结构，加强自动真空包装设备、自动化包装生产线产品的市场开拓力度，提高公司盈利能力，本期自动真空包装设备、自动化包装生产线收入分别较上年同期增加 77.50%、152.59%；受市场需求影响，本期自动计量包装设备收入有所下滑，较上年同期下降 19.73%；本期其他设备收入较上年同期增长 70.58%，主要是配米器等产品客户需求增长。

本期其他业务收入 2,385,609.56 元，较上年同期下降 9.33%，主要是喷涂加工费收入减少所致。

**（三） 现金流量状况**

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-9,007,008.34	-17,043,306.40	-
投资活动产生的现金流量净额	-6,076,275.98	16,645,853.46	-
筹资活动产生的现金流量净额	2,055,084.99	-2,512,277.78	-

**现金流量分析：**

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-9,007,008.34 元，较上年同期减少流出增加 8,036,298.06 元，经营活动现金流量状况有所改善，主要原因是：①报告期公司在收入规模增加同时加强客户欠款回收力度、合理利用供应商的商业信用，本期销售商品提供劳务收到的现金比较上年同期的净增加额比购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期的净增加额增加 7,401,155.90 元；增加流入 25,888,236.75 元；②本期公司加强各项成本费用的控制力度，其中支付各项采购项目支出较上年同期增加流出 18,487,080.85 元；支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少流出 1,590,959.81 元；，支付的各项税费支出较上年同期减少流出 1,164,757.69 元。

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-6,076,275.98 元，较上年同期减少 22,722,129.44 元，主要是因为上年同期购买理财产品等投资净流入 19,990,000.00 元，而报告期公司无相关现金流入。

3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 2,055,084.99 元，较上年同期增加 4,567,362.77 元，主要系本期取得银行借款、现金分红、偿付利息等原因综合影响所致。

#### 四、 投资状况分析

##### (一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用  不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
福建佳龙智能科技有限公司	控股子公司	自动计量包装设备的开发、生产、销售。	30,000,000.00	23,706,939.83	13,233,735.63	12,789,808.77	431,720.83
漳州庄怡实业有限公司	控股子公司	自动计量包装设备的开发、生产、销售。	30,000,000.00	12,360,321.86	9,790,035.72	692,006.37	304,569.58

##### 主要参股公司业务分析

适用  不适用

##### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

##### (二) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

#### 五、 对关键审计事项说明

适用  不适用

#### 六、 企业社会责任

适用  不适用

公司诚信经营，依法纳税，保护职工和股东的合法权益，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。

## 七、 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、实际控制人控制不当的风险	<p>报告期末，公司实际控制人为蔡松华、陈伟夫妇，二人合计持有公司 62.69%的股份，且蔡松华先生担任公司的董事长、总经理，二人有能力通过股东大会、董事会对公司的财务、人事和经营决策产生重要影响。若蔡松华、陈伟夫妇利用其控制权，对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制，可能存在损害公司及少数股东权益的情形。</p> <p>应对措施：公司将严格遵守《公司法》等相关法律、法规，按照《公司章程》、三会议事规则以及关联交易的控制与决策制度等规范运作，健全公司内部监督制约机制，规范实际控制人行为，从而可有效降低公司控制不当风险。</p>
2、存货余额较高的风险	<p>报告期末，公司的存货账面价值为 101,253,515.33 元，比上年末增加 30,033,739.41 元，增长 42.17%，占公司总资产比例为 38.43%，存货余额较大，占用公司流动资金，增加了公司的经营风险。</p> <p>应对措施：公司将严格按照与客户签订的合同约定交货，同时，将进一步加强生产计划和库存管理，降低公司库存，进一步提高存货周转率。</p>
3、应收账款余额较大带来的回收风险	<p>报告期末，公司的应收账款账面价值为 66,384,648.99 元，较上年末增加 3,922,124.36 元，增长 6.28%，占公司总资产比例为 25.20%。应收账款账面价值较大，且占公司总资产比例较高，虽然公司客户比较分散，但如果公司应收账款催收不及时，或主要债务人的财务经营状况发生恶化，或主要客户结算政策调整，可能会导致应收账款回款不及时，给公司带来一定的经营风险。</p> <p>应对措施：应收账款规模与公司的业务规模相关。公司将严格按照与客户签订的合同约定收款，持续跟踪客户的经营情况，加强应收账款管控及催收力度，有效管控收款风险。</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



是否存在被调出创新层的风险

是 否

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是 □否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √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	□是 √否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □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	√是 □否	三.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在应当披露的其他重大事项	□是 √否	

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	442,000.00		442,000.00	0.35%

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

##### (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

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

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人	2015 年 4	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业	正在履行中

或控股股东	月 3 日				竞争	
董监高	2015 年 4 月 3 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2015 年 4 月 3 日	-	挂牌	其他承诺（关联交易）	其他（减少和规范关联交易）	正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

截止报告期末，公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。

**（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房屋建筑物	固定资产	抵押	3,192,743.63	1.21%	向兴业银行抵押借款
土地使用权	无形资产	抵押	1,561,466.88	0.59%	向兴业银行抵押借款
房屋建筑物	投资性房地产	抵押	23,000,644.15	8.73%	向招商银行抵押借款
房屋建筑物	固定资产	抵押	16,947,050.22	6.43%	向招商银行抵押借款
土地使用权	无形资产	抵押	12,844,243.34	4.88%	向招商银行抵押借款
庄怡实业股权	长期股权投资	质押	56,000,000.00	21.26%	向招商银行质押借款
<b>总计</b>	-	-	113,546,148.22	43.10%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

该资产抵押事项为公司向银行借款进行的资产抵押，有利于公司取得银行授信，不会对公司的经营造成不利影响。

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	32,445,380	52.31%	165,000	32,610,380	52.58%
	其中：控股股东、实际控制人	11,611,011	18.72%	-100,000	11,511,011	18.56%
	董事、监事、高管	441,500	0.71%	240,000	681,500	1.10%
	核心员工	3,869,850	6.24%	-349,100	3,520,750	5.68%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	29,580,130	47.69%	-165,000	29,415,130	47.42%
	其中：控股股东、实际控制人	27,370,630	44.13%	0	27,370,630	44.13%
	董事、监事、高管	1,924,500	3.10%	120,000	2,044,500	3.30%
	核心员工	468,750	0.76%	45,000	513,750	0.83%
总股本		62,025,510	-	0	62,025,510	-
普通股股东人数						101

#### 股本结构变动情况：

√适用 □不适用

- 1、报告期内，控股股东、实际控制人陈伟减持股份 100,000 股。
- 2、报告期内，副总经理林兰芳增持股份 300,000 股，职工代表监事李晓彬增持股份 60,000 股，按法定限售合计 270,000 股；副董事长王志强年度解限售 150,000 股。
- 3、核心员工蔡映珊增持股份 114,000 股，陈夏兰增持股份 31,300 股，吴冬松增持股份 71,600 股，核心员工、职工代表监事李晓彬增持股份 60,000 股，蔡少莉减持股份 521,000 股，核心员工郑剑锋离职，核心员工股份减少 60,000 股。

#### (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	蔡松华	36,494,173	0	36,494,173	58.84%	27,370,630	9,123,543	0	0
2	温源龙	3,423,984	0	3,423,984	5.52%	0	3,423,984	0	0
3	漳州市芗城区鑫投新页群贤食品投资企业(有限合伙)	3,300,330	0	3,300,330	5.32%	0	3,300,330	0	0
4	陈伟	2,487,468	-100,000	2,387,468	3.85%	0	2,387,468	0	0
5	何海鹏	1,686,984	0	1,686,984	2.72%	0	1,686,984	0	0
6	廖惠忠	1,609,595	0	1,609,595	2.60%	0	1,609,595	0	0
7	许盛辉	1,499,976	0	1,499,976	2.42%	0	1,499,976	0	0
8	方志江	1,240,000	0	1,240,000	2.00%	0	1,240,000	0	0
9	王志强	1,030,000	0	1,030,000	1.66%	772,500	257,500	0	0
10	张建辉	999,900	0	999,900	1.61%	0	999,900	0	0
	<b>合计</b>	<b>53,772,410</b>	<b>-</b>	<b>53,672,410</b>	<b>86.53%</b>	<b>28,143,130</b>	<b>25,529,280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：

蔡松华与陈伟系夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人，除此之外其他股东之间不存在关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### （一） 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
蔡松华	董事长	男	1969 年 8 月	2020 年 11 月 27 日	2023 年 7 月 6 日
蔡松华	总经理	男	1969 年 8 月	2022 年 2 月 28 日	2023 年 7 月 6 日
王志强	副董事长	男	1969 年 11 月	2020 年 11 月 27 日	2023 年 7 月 6 日
陈小林	董事	男	1979 年 5 月	2020 年 11 月 27 日	2023 年 7 月 6 日
陈小林	总工程师	男	1979 年 5 月	2022 年 2 月 28 日	2023 年 6 月 9 日
姜莹	董事	女	1989 年 12 月	2020 年 11 月 27 日	2023 年 7 月 6 日
黄志强	董事	男	1969 年 2 月	2022 年 4 月 8 日	2023 年 7 月 6 日
叶国强	监事会主席	男	1956 年 6 月	2020 年 11 月 27 日	2023 年 7 月 6 日
黄向阳	监事	男	1978 年 7 月	2020 年 11 月 27 日	2023 年 7 月 6 日
李晓彬	职工代表监事	男	1989 年 4 月	2022 年 10 月 31 日	2023 年 7 月 6 日
林兰芳	副总经理	女	1979 年 9 月	2022 年 6 月 30 日	2023 年 7 月 6 日
张晓泉	财务总监	男	1974 年 5 月	2022 年 6 月 30 日	2023 年 7 月 6 日
游水香	董事会秘书	女	1978 年 10 月	2020 年 11 月 27 日	2023 年 7 月 6 日

公司于 2023 年 7 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，于 2023 年 6 月 20 日召开第三届职工代表大会第五次会议，审议通过了关于董事、监事、高级管理人员换届选举的议案。董事、监事、高级管理人员换届情况：副总经理林兰芳新任公司董事；原董事陈小林新任公司监事会主席；原监事会主席叶国强因年纪原因未担任相关职务；其他人员连任。

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事长蔡松华与公司另一位控股股东、实际控制人陈伟系夫妻关系，董事陈小林与股东林燕平系夫妻关系，董事姜莹与股东郭学峰系夫妻关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与股东之间不存在其他亲属关系。

#### （二） 持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
蔡松华	36,494,173	0	36,494,173	58.84%	0	0
王志强	1,030,000	0	1,030,000	1.66%	0	0
陈小林	216,000	0	216,000	0.35%	0	0

姜莹	90,000	0	90,000	0.15%	0	0
黄志强	156,000	0	156,000	0.25%	0	0
叶国强	270,000	0	270,000	0.44%	0	0
黄向阳	280,000	0	280,000	0.45%	0	0
李晓彬	9,000	60,000	69,000	0.11%	0	0
林兰芳	0	300,000	300,000	0.48%	0	0
张晓泉	90,000	0	90,000	0.15%	0	0
游水香	225,000	0	225,000	0.35%	0	0
合计	38,860,173	-	39,220,173	63.23%	0	0

### （三） 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
陈小林	董事、总工程师	离任	董事	工作调整需要

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

□适用 √不适用

### （四） 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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	18	3	1	20
生产人员	121	36	18	139
销售人员	37	8	6	39
技术人员	115	9	10	114
财务人员	5	1	1	5
员工总计	296	57	36	317

### （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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	60	0	1	59

核心员工的变动情况：

报告期内，核心员工郑剑锋因个人原因离职，郑剑锋的变动不会对公司生产、经营产生不利影响。



## 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	三、（二）、1	9,870,163.11	22,898,362.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三、（二）、2		571.87
衍生金融资产			
应收票据	三、（二）、3	415,000.00	300,000.00
应收账款	三、（二）、4	66,384,648.99	62,462,524.63
应收款项融资			
预付款项	三、（二）、5	2,008,985.45	1,258,132.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、（二）、6	2,678,088.59	1,955,831.14
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、（二）、7	101,253,515.33	71,219,775.92
合同资产	三、（二）、8	2,222,343.92	2,346,308.72
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三、（二）、9	2,915,823.55	2,436,841.22
<b>流动资产合计</b>		<b>187,748,568.94</b>	<b>164,878,348.57</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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	三、（二）、10	23,000,644.15	23,797,642.51

固定资产	三、(二)、11	24,528,314.27	25,915,506.38
在建工程	三、(二)、12	195,531.55	21,798.67
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、(二)、13	6,919,823.56	8,220,060.22
无形资产	三、(二)、14	14,926,383.03	15,183,855.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、(二)、15	1,100,513.85	1,353,583.46
递延所得税资产	三、(二)、16	2,269,447.81	2,420,780.00
其他非流动资产	三、(二)、17	2,753,114.00	585,956.60
<b>非流动资产合计</b>		<b>75,693,772.22</b>	<b>77,499,183.79</b>
<b>资产总计</b>		<b>263,442,341.16</b>	<b>242,377,532.36</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三、(二)、18	70,502,731.16	54,014,505.58
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	三、(二)、19	32,248,902.94	25,019,170.08
预收款项			
合同负债	三、(二)、20	23,238,399.07	9,117,822.42
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	三、(二)、21	2,305,275.90	2,175,895.38
应交税费	三、(二)、22	544,020.95	3,721,356.21
其他应付款	三、(二)、23	329,412.78	3,798,242.46
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	三、(二)、24	1,613,961.03	1,582,449.34
其他流动负债	三、(二)、25	2,380,890.81	1,233,844.56
<b>流动负债合计</b>		<b>133,163,594.64</b>	<b>100,663,286.03</b>
<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	三、(二)、26	4,484,838.06	5,065,101.61
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		4,484,838.06	5,065,101.61
<b>负债合计</b>		137,648,432.70	105,728,387.64
<b>所有者权益：</b>			
股本	三、(二)、27	62,025,510.00	62,025,510.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、(二)、28	19,379,087.51	19,379,087.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、(二)、29	8,344,029.13	8,344,029.13
一般风险准备			
未分配利润	三、(二)、30	36,045,281.82	46,900,518.08
归属于母公司所有者权益合计		125,793,908.46	136,649,144.72
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		125,793,908.46	136,649,144.72
<b>负债和所有者权益合计</b>		263,442,341.16	242,377,532.36

法定代表人：蔡松华

主管会计工作负责人：张晓泉

会计机构负责人：张晓泉

**(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		8,393,688.55	20,787,469.11
交易性金融资产			571.87
衍生金融资产			
应收票据		415,000.00	300,000.00
应收账款	八、(一)	81,469,497.16	76,831,384.20
应收款项融资			
预付款项		1,545,563.83	1,193,642.42
其他应收款	八、(二)	5,580,524.32	2,818,101.87
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		98,909,599.82	66,035,286.58
合同资产		2,222,343.92	2,346,308.72
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,346,523.41	64,211.77
<b>流动资产合计</b>		<b>199,882,741.01</b>	<b>170,376,976.54</b>
<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	八、（三）	86,000,000.00	86,000,000.00
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		6,845,835.15	7,052,372.61
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		842,166.66	1,274,166.66
无形资产		2,082,139.69	2,152,598.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		925,763.92	1,140,000.15
递延所得税资产		2,257,031.56	2,414,009.14
其他非流动资产		639,114.00	585,956.60
<b>非流动资产合计</b>		<b>99,592,050.98</b>	<b>100,619,103.77</b>
<b>资产总计</b>		<b>299,474,791.99</b>	<b>270,996,080.31</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		70,502,731.16	54,014,505.58
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		54,023,061.39	38,153,031.45
预收款项			
合同负债		23,238,399.07	9,117,822.42
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,097,796.70	1,954,259.67
应交税费		468,942.10	3,619,791.42
其他应付款		22,388,653.21	29,031,398.83
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		2,380,890.81	1,233,844.56
<b>流动负债合计</b>		<b>175,100,474.44</b>	<b>137,124,653.93</b>
<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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>175,100,474.44</b>	<b>137,124,653.93</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		62,025,510.00	62,025,510.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		19,379,087.51	19,379,087.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,344,029.13	8,344,029.13
一般风险准备			
未分配利润		34,625,690.91	44,122,799.74
<b>所有者权益合计</b>		<b>124,374,317.55</b>	<b>133,871,426.38</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>299,474,791.99</b>	<b>270,996,080.31</b>

### （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		63,984,882.01	47,660,611.10
其中：营业收入	三、（二）、31	63,984,882.01	47,660,611.10
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		64,827,924.99	49,201,517.04
其中：营业成本	三、(二)、31	43,232,024.04	32,674,118.93
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	三、(二)、32	408,594.95	408,378.24
销售费用	三、(二)、33	10,963,286.56	7,776,415.42
管理费用	三、(二)、34	4,625,639.83	3,252,200.20
研发费用	三、(二)、35	4,144,348.66	4,497,596.37
财务费用	三、(二)、36	1,454,030.95	592,807.88
其中：利息费用		1,396,030.62	667,542.04
利息收入		54,348.65	76,181.12
加：其他收益	三、(二)、37	1,996,416.37	2,124,856.49
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、38		248,864.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、39	540,985.59	-117,865.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、40	23,725.51	-622,395.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、41		-204.67
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,718,084.49	92,349.08
加：营业外收入	三、(二)、42	201.36	21,155.39
减：营业外支出	三、(二)、43	3,941.12	779.01
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,714,344.73	112,725.46
减：所得税费用	三、(二)、44	164,478.99	-45,731.14
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,549,865.74	158,456.60
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）		1,549,865.74	158,456.60
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		1,549,865.74	158,456.60
<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>		1,549,865.74	158,456.60
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,549,865.74	158,456.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.02	0.00
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.02	0.00

法定代表人：蔡松华

主管会计工作负责人：张晓泉

会计机构负责人：张晓泉

**（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>	八、（四）	63,864,272.60	50,137,927.26
减：营业成本	八、（四）	44,450,618.66	35,606,166.91
税金及附加		349,691.27	400,793.72
销售费用		10,887,371.91	7,732,994.88
管理费用		2,909,887.50	3,100,303.45
研发费用		3,695,373.76	4,175,531.45
财务费用		1,090,327.07	592,681.38
其中：利息费用		1,033,498.08	667,542.04
利息收入		50,926.68	76,181.12
加：其他收益		1,996,312.31	2,124,856.49
投资收益（损失以“-”号填列）	八、（五）		208,538.21



其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		580,717.59	-91,524.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		23,725.51	-622,395.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-204.67
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>3,081,757.84</b>	<b>148,725.87</b>
加：营业外收入		201.36	21,155.39
减：营业外支出		3,841.65	779.01
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>3,078,117.55</b>	<b>169,102.25</b>
减：所得税费用		170,124.38	-41,187.00
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>2,907,993.17</b>	<b>210,289.25</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,907,993.17	210,289.25
（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>		<b>2,907,993.17</b>	<b>210,289.25</b>
<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>			
销售商品、提供劳务收到的现金		85,336,302.52	59,448,065.77
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		638,591.40	681,968.55
收到其他与经营活动有关的现金	三、(二)、45	1,182,690.25	1,781,598.55
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>87,157,584.17</b>	<b>61,911,632.87</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		64,733,151.99	46,246,071.14
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		15,043,686.64	16,634,646.45
支付的各项税费		5,332,017.97	6,496,775.66
支付其他与经营活动有关的现金	三、(二)、45	11,055,735.91	9,577,446.02
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>96,164,592.51</b>	<b>78,954,939.27</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-9,007,008.34</b>	<b>-17,043,306.40</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	51,850,000.00
取得投资收益收到的现金			252,737.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,252.00	13,980.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>14,252.00</b>	<b>52,116,717.14</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,090,527.98	3,610,863.68
投资支付的现金			31,860,000.00

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		3,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		6,090,527.98	35,470,863.68
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-6,076,275.98	16,645,853.46
<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		42,433,897.84	20,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		42,433,897.84	20,500,000.00
偿还债务支付的现金		25,954,260.65	22,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,431,252.20	512,277.78
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	三、（二）、45	993,300.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		40,378,812.85	23,012,277.78
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		2,055,084.99	-2,512,277.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			20,958.92
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-13,028,199.33	-2,888,771.80
加：期初现金及现金等价物余额		22,898,362.44	28,062,659.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		9,870,163.11	25,173,888.15

法定代表人：蔡松华

主管会计工作负责人：张晓泉

会计机构负责人：张晓泉

**（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>			
销售商品、提供劳务收到的现金		84,582,015.58	59,448,065.77
收到的税费返还		638,591.40	681,968.55
收到其他与经营活动有关的现金		1,175,894.13	1,777,622.68
<b>经营活动现金流入小计</b>		86,396,501.11	61,907,657.00
购买商品、接受劳务支付的现金		62,692,152.36	45,141,148.59
支付给职工以及为职工支付的现金		13,586,627.64	15,785,401.53
支付的各项税费		5,070,234.42	6,493,831.46
支付其他与经营活动有关的现金		13,024,730.26	7,914,255.88
<b>经营活动现金流出小计</b>		94,373,744.68	75,334,637.46
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-7,977,243.57	-13,426,980.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			41,900,000.00
取得投资收益收到的现金			212,411.14

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,252.00	13,980.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		14,252.00	42,126,391.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		479,173.98	3,467,663.68
投资支付的现金			21,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,000,000.00	6,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		7,479,173.98	31,367,663.68
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-7,464,921.98	10,758,727.46
<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		42,433,897.84	20,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		42,433,897.84	20,500,000.00
偿还债务支付的现金		25,954,260.65	22,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,431,252.20	512,277.78
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		39,385,512.85	23,012,277.78
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		3,048,384.99	-2,512,277.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			20,958.92
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-12,393,780.56	-5,159,571.86
加：期初现金及现金等价物余额		20,787,469.11	28,062,659.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		8,393,688.55	22,903,088.09

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

#### 附注事项索引说明：

1、公司主要从事自动计量包装设备、自动真空包装设备、自动化包装生产线、工业机器人系统集成、人工智能视觉系统的开发、生产、销售、技术服务。产品应用于大米、饲料、食品、杂粮、种子等行业。下游粮食、大米加工企业通常在春节前后（即 1 月至 4 月）对以后年度生产做合理安排，并在稻谷收割前的生产淡季进行设备购置或更新，公司产品在下游粮食、大米加工企业所有生产设备中是最后一道工序的计量包装设备，因此产品交付在下半年表现明显。在该等因素影响下，国内自动计量包装设备行业呈现一定的季节性，即下半年为旺季，上半年为淡季。

2、2023 年 4 月 19 日，公司召开司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过《关于<2022 年年度利润分配预案>的议案》，2023 年 5 月 12 日召开股东大会审议通过该议案。公司 2022 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 62,025,510 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金，并于 2023 年 6 月 5 日完成本次权益分派。

## （二） 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别指出，金额单位为人民币元，“期初”指【2023 年 1 月 1 日】，“期末”指【2023 年 6 月 30 日】，“上期”指【2022 年 1 月至 6 月】，“本期”指【2023 年 1 月至 6 月】。

### 1.货币资金

#### （1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	9,010.40	4,410.40
银行存款	9,861,152.71	22,893,952.04
其他货币资金	-	-
<b>合计</b>	<b><u>9,870,163.11</u></b>	<b><u>22,898,362.44</u></b>

（2）期末不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

（3）期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### 2.交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	<u>571.87</u>
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
衍生金融工具	-	571.87
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	-	-
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
衍生金融工具	-	-
<b>合计</b>	<b>=</b>	<b><u>571.87</u></b>

### 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	415,000.00	300,000.00
<b>合计</b>	<b><u>415,000.00</u></b>	<b><u>300,000.00</u></b>

（2）期末无已质押的应收票据。

（3）期末无已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据。

（4）本期无期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

## 4.应收账款

## (1) 账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	47,701,558.25	38,435,869.11
1-2 年（含 2 年）	8,160,451.83	11,870,445.69
2-3 年（含 3 年）	10,055,015.84	13,002,167.90
3-4 年（含 4 年）	7,106,789.63	4,898,479.79
4-5 年（含 5 年）	1,226,538.86	3,092,901.89
5 年以上	5,488,756.84	5,166,845.34
<u>合计</u>	<u>79,739,111.25</u>	<u>76,466,709.72</u>

## (2) 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	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	<u>3,664,970.43</u>	<u>4.60</u>	<u>1,714,970.43</u>	<u>46.79</u>	<u>1,950,000.00</u>
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,000,000.00	3.76	1,050,000.00	35.00	1,950,000.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	664,970.43	0.83	664,970.43	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	76,074,140.82	95.40	11,639,491.83	15.30	64,434,648.99
<u>合计</u>	<u>79,739,111.25</u>	<u>100.00</u>	<u>13,354,462.26</u>	<u>16.75</u>	<u>66,384,648.99</u>

接上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	<u>5,214,970.43</u>	<u>6.82</u>	<u>1,792,470.43</u>	<u>34.37</u>	<u>3,422,500.00</u>
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,550,000.00	5.95	1,127,500.00	24.78	3,422,500.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	664,970.43	0.87	664,970.43	100.00	-



类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	71,251,739.29	93.18	12,211,714.66	17.14	59,040,024.63
<b>合计</b>	<b><u>76,466,709.72</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>14,004,185.09</u></b>	<b><u>18.31</u></b>	<b><u>62,462,524.63</u></b>

按单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

名称	期末余额		计提比例 (%)	计提理由
	账面余额	坏账准备		
沈阳市万谷园米业有限公司	3,000,000.00	1,050,000.00	35.00	客户破产重整，根据客户财产情况预计可收回金额单项计提
<b>合计</b>	<b><u>3,000,000.00</u></b>	<b><u>1,050,000.00</u></b>	<b><u>35.00</u></b>	<b>=</b>

按组合计提坏账准备：

账龄	期末余额		
	应收账款余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	47,701,558.25	954,031.17	2
1-2 年 (含 2 年)	8,160,451.83	816,045.18	10
2-3 年 (含 3 年)	10,055,015.84	2,011,003.17	20
3-4 年 (含 4 年)	4,106,789.63	2,053,394.81	50
4-5 年 (含 5 年)	1,226,538.86	981,231.09	80
5 年以上	4,823,786.41	4,823,786.41	100
<b>合计</b>	<b>76,074,140.82</b>	<b>11,639,491.83</b>	<b>15.30</b>

接上表：

账龄	期初余额		
	应收账款余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	38,435,869.11	768,717.38	2.00
1-2 年 (含 2 年)	11,870,445.69	1,187,044.57	10.00
2-3 年 (含 3 年)	10,002,167.90	2,000,433.58	20.00
3-4 年 (含 4 年)	4,761,109.36	2,380,554.68	50.00
4-5 年 (含 5 年)	1,535,913.89	1,228,731.11	80.00
5 年以上	4,646,233.34	4,646,233.34	100.00
<b>合计</b>	<b><u>71,251,739.29</u></b>	<b><u>12,211,714.66</u></b>	<b><u>17.14</u></b>

## (3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	14,004,185.09	618,612.68	1,268,335.51	-	-	13,354,462.26
坏账准备						
<b>合计</b>	<b>14,004,185.09</b>	<b>618,612.68</b>	<b>1,268,335.51</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>13,354,462.26</b>

(4) 本期无实际核销的应收账款。

(5) 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额	期末余额占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
黑龙江省五常金禾米业有限责任公司	3,968,800.00	4.98	729,760.00
湖北飞来钟粮油设备有限公司	3,266,109.30	4.10	65,322.19
沈阳市万谷园米业有限公司	3,000,000.00	3.76	1,050,000.00
盘锦辽河三角洲米业有限公司	2,825,341.55	3.54	1,057,539.18
盘锦宝全粮食机械有限公司	2,686,585.48	3.37	53,731.71
<b>合计</b>	<b>15,746,836.33</b>	<b>19.75</b>	<b>2,956,353.08</b>

## 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(含1年)	1,792,778.27	89.24	1,144,682.14	90.98
1-2年(含2年)	216,207.18	10.76	113,450.49	9.02
<b>合计</b>	<b>2,008,985.45</b>	<b>100.00</b>	<b>1,258,132.63</b>	<b>100.00</b>

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	款项性质	占预付账款期
					末余额合计数的比例(%)
安徽歙坤智能装备科技有限公司	非关联方	434,115.90	1年以内	材料款	21.61
深圳市天和双力物流自动化设备有限公司	非关联方	214,115.04	1年以内	材料款	10.66
福州大学	非关联方	109,260.95	1-2年	咨询费	5.44
厦门拾捌度灰文化传播有限公司	非关联方	114,000.00	1年以内	影视制作费	5.67

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占预付账款期 款项性质 末余额合计数的比例(%)	末余额合计数的比例(%)
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	非关联方	79,192.72	1 年以内	服务费	3.94
	<u>合计</u>	<u>950,684.61</u>			<u>47.32</u>

## 6.其他应收款

## (1) 总表情况

## 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	2,678,088.59	1,955,831.14
<u>合计</u>	<u>2,678,088.59</u>	<u>1,955,831.14</u>

## (2)其他应收款

## ①按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,044,555.43	1,654,247.74
1-2 年（含 2 年）	587,587.00	-
2-3 年（含 3 年）	66,100.00	243,000.00
3-4 年（含 4 年）	30,000.00	250,000.00
4-5 年（含 5 年）	250,000.00	3,464.78
5 年以上	3,464.78	-
<u>合计</u>	<u>2,981,707.21</u>	<u>2,150,712.52</u>

## ②按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额		坏账准备 金额	计提比 例(%)	账面价值
	账面余额 金额	比例 (%)			
按单项计提坏账准备的其他 应收款	<u>1,747,847.21</u>	<u>58.62</u>	<u>11,987.42</u>	<u>0.69</u>	<u>1,735,859.79</u>
其中：单项金额重大并单项计 提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计	1,747,847.21	58.62	11,987.42	0.69	1,735,859.79

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,233,860.00	41.38	291,631.20	23.64	942,228.80
<b>合计</b>	<b><u>2,981,707.21</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>303,618.62</u></b>	<b><u>10.18</u></b>	<b><u>2,678,088.59</u></b>

接上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	<u>739,882.52</u>	<u>34.40</u>	<u>3,464.78</u>	<u>0.47</u>	<u>736,417.74</u>
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	739,882.52	34.40	3,464.78	0.47	736,417.74
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,410,830.00	65.60	191,416.60	13.57	1,219,413.40
<b>合计</b>	<b><u>2,150,712.52</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>194,881.38</u></b>	<b><u>9.06</u></b>	<b><u>1,955,831.14</u></b>

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
即征即退税款	1,258,076.13	-	-	预计不发生损失
代扣代缴社保公积金	127,722.08	-	-	预计不发生损失
差旅费周转金	362,049.00	11,987.42	3.31	部分预计无法收回,根据预计可收回金额单项计提
<b>合计</b>	<b><u>1,747,847.21</u></b>	<b><u>11,987.42</u></b>	<b><u>0.69</u></b>	

接上表：

名称	期初余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
即征即退税款	371,118.22	-	-	预计不发生损失
代扣代缴社保公积金	147,565.02	-	-	预计不发生损失

名称	期初余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
差旅费周转金	221,199.28	3,464.78	1.57	部分预计无法收回,根据预计可收回金额单项计提
<u>合计</u>	<u>739,882.52</u>	<u>3,464.78</u>	<u>0.47</u>	

按组合计提坏账准备:

账龄	期末余额		
	其他应收款余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	309,435.00	6,188.70	2.00
1-2 年 (含 2 年)	584,425.00	58,442.50	10.00
2-3 年 (含 3 年)	60,000.00	12,000.00	20.00
3-4 年 (含 4 年)	30,000.00	15,000.00	50.00
4-5 年 (含 5 年)	250,000.00	200,000.00	80.00
<u>合计</u>	<u>1,233,860.00</u>	<u>291,631.20</u>	<u>23.64</u>

接上表:

账龄	期初余额		
	其他应收款余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	920,830.00	18,416.60	2.00
2-3 年 (含 3 年)	240,000.00	48,000.00	20.00
3-4 年 (含 4 年)	250,000.00	125,000.00	50.00
<u>合计</u>	<u>1,410,830.00</u>	<u>191,416.60</u>	<u>13.57</u>

③按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	1,233,860.00	1,410,830.00
代扣代缴社保公积金	127,722.08	147,565.02
差旅费周转金	362,049.00	221,199.28
即征即退税款	1,258,076.13	371,118.22
<u>合计</u>	<u>2,981,707.21</u>	<u>2,150,712.52</u>

④坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准	194,881.38	149,630.20	40,892.96	-	-	303,618.62

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
备						
<b>合计</b>	<b>194,881.38</b>	<b>149,630.20</b>	<b>40,892.96</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>303,618.62</b>

⑤本期无实际核销的其他应收款。

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款		坏账准备期末余额
			账龄	总额的比例 (%)	
嵌入式软件增值税即征即退税即征即退税费	款	1,258,076.13	1 年以内	42.19	-
福建鑫橡龙科技发展有限公司	厂房保证金	496,650.00	1-2 年	16.66	49,665.00
漳州美洁达日用工艺礼品有限公司	厂房押金	250,000.00	4-5 年	8.38	200,000.00
重庆市江津区储备粮有限公司	履约保证金	246,950.00	1 年以内	8.28	4,939.00
重庆市铜梁区储备粮有限公司	履约保证金	85,675.00	1-2 年	2.87	8,567.50
<b>合计</b>		<b>2,337,351.13</b>		<b>78.38</b>	<b>263,171.50</b>

## 7. 存货

(1) 分类列示

项目	期末余额		期初余额		账面价值	账面价值
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备		
原材料	32,523,261.24	1,352,012.74	31,171,248.50	26,659,271.83	1,794,086.84	24,865,184.99
在产品	42,706,155.52	-	42,706,155.52	32,687,341.21	-	32,687,341.21
库存商品	13,692,147.30	17,971.21	13,674,176.09	7,012,578.25	17,971.21	6,994,607.04
发出商品	12,844,735.05	-	12,844,735.05	6,167,515.69	-	6,167,515.69
委托加工物资	10,901.34	-	10,901.34	92,144.54	-	92,144.54
合同履约成本	846,298.83	-	846,298.83	412,982.45	-	412,982.45
<b>合计</b>	<b>102,623,499.28</b>	<b>1,369,983.95</b>	<b>101,253,515.33</b>	<b>73,031,833.97</b>	<b>1,812,058.05</b>	<b>71,219,775.92</b>

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	期初余额	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	1,794,086.84	-	-	442,074.10	-	1,352,012.74
库存商品	17,971.21	-	-	-	-	17,971.21
<b>合计</b>	<b>1,812,058.05</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>442,074.10</b>	<b>=</b>	<b>1,369,983.95</b>

## 8.合同资产

## (1)合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1年以内（含1年）	2,173,220.73	43,464.41	2,129,756.32	2,049,689.84	40,993.80	2,008,696.04
1-2年（含2年）	90,484.00	9,048.40	81,435.60	370,965.20	37,096.52	333,868.68
2-3年（含3年）	13,940.00	2,788.00	11,152.00	4,680.00	936.00	3,744.00
<b>合计</b>	<b>2,277,644.73</b>	<b>55,300.81</b>	<b>2,222,343.92</b>	<b>2,425,335.04</b>	<b>79,026.32</b>	<b>2,346,308.72</b>

## (2)本期合同资产计提减值准备情况

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质保金	-	23,725.51	-	-
<b>合计</b>	<b>=</b>	<b>23,725.51</b>	<b>=</b>	<b>=</b>

## 9.其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	2,915,823.55	2,436,841.22
<b>合计</b>	<b>2,915,823.55</b>	<b>2,436,841.22</b>

## 10.投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
<b>1.期初余额</b>	<b>25,350,680.96</b>	<b>25,350,680.96</b>
<b>2.本期增加金额</b>	<b>=</b>	<b>=</b>
<b>3.本期减少金额</b>	<b>=</b>	<b>=</b>
<b>4.期末余额</b>	<b>25,350,680.96</b>	<b>25,350,680.96</b>
二、累计折旧和累计摊销		
<b>1.期初余额</b>	<b>1,553,038.45</b>	<b>1,553,038.45</b>
<b>2.本期增加金额</b>	<b>796,998.36</b>	<b>796,998.36</b>
(1) 本期计提	796,998.36	796,998.36
<b>3.本期减少金额</b>	<b>=</b>	<b>=</b>
<b>4.期末余额</b>	<b>2,350,036.81</b>	<b>2,350,036.81</b>

项目	房屋及建筑物	合计
三、减值准备		
<u>1.期初余额</u>	=	=
<u>2.本期增加金额</u>	=	=
<u>3.本期减少金额</u>	=	=
<u>4.期末余额</u>	=	=
四、账面价值		
<u>1.期末账面价值</u>	<u>23,000,644.15</u>	<u>23,000,644.15</u>
<u>2.期初账面价值</u>	<u>23,797,642.51</u>	<u>23,797,642.51</u>

## 11. 固定资产

## (1) 总表情况

## ① 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	24,525,150.69	25,898,146.36
固定资产清理	3,163.58	17,360.02
<u>合计</u>	<u>24,528,314.27</u>	<u>25,915,506.38</u>

## (2) 固定资产

## ① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
<u>1.期初余额</u>	<u>32,015,745.30</u>	<u>2,444,471.84</u>	<u>2,332,442.48</u>	<u>2,336,157.79</u>	<u>39,128,817.41</u>
<u>2.本期增加金额</u>	<u>385,039.52</u>	<u>168,584.08</u>	=	<u>104,057.02</u>	<u>657,680.62</u>
(1) 购置	-	168,584.08	-	104,057.02	272,641.10
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	0.00
(3) 在建工程转入	385,039.52	-	-	-	385,039.52
<u>3.本期减少金额</u>	=	=	=	<u>1,111.11</u>	<u>1,111.11</u>
(1) 处置或报废	-	-	-	1,111.11	1,111.11
<u>4.期末余额</u>	<u>32,400,784.82</u>	<u>2,613,055.92</u>	<u>2,332,442.48</u>	<u>2,439,103.70</u>	<u>39,785,386.92</u>
二、累计折旧					
<u>1.期初余额</u>	<u>9,184,189.99</u>	<u>1,585,159.01</u>	<u>1,000,862.75</u>	<u>1,460,459.30</u>	<u>13,230,671.05</u>
<u>2.本期增加金额</u>	<u>1,683,323.43</u>	<u>90,415.21</u>	<u>143,726.31</u>	<u>113,155.78</u>	<u>2,030,620.73</u>
(1) 计提	1,683,323.43	90,415.21	143,726.31	113,155.78	2,030,620.73



项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
3.本期减少金额	=	=	=	1,055.55	1,055.55
(1) 处置或报废	-	-	-	1,055.55	1,055.55
4.期末余额	10,867,513.42	1,675,574.22	1144589.06	1,572,559.53	15,260,236.23
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	21,533,271.40	937,481.70	1,187,853.42	866,544.17	24,525,150.69
2.期初账面价值	22,831,555.31	859,312.83	1,331,579.73	875,698.49	25,898,146.36

②期末无暂时闲置的固定资产。

③未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
值班室	35,387.02	无法独立办产权
(3)固定资产清理		

项目	期末余额	期初余额
机器设备	532.69	14,784.69
办公设备及其他	2,630.89	2,575.33
合计	3,163.58	17,360.02

12.在建工程

(1)总表情况

项目	期末余额	期初余额
在建工程	195,531.55	21,798.67
工程物资	-	-
合计	195,531.55	21,798.67

(2)在建工程

①在建工程情况

项目	期末余额		期初余额			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房建设工程	195,531.55	-	195,531.55	21,798.67	-	21,798.67

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	<u>195,531.55</u>	=	<u>195,531.55</u>	<u>21,798.67</u>	=	<u>21,798.67</u>

②重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	期初余额	本期增加 金额	本期转入 固定资产金额	本期其他 减少金额	期末余额
厂房建设工程	21,798.67	173,732.88	-	-	195,531.55
钢结构车间改造	-	133,663.37	133,663.37	-	-
旧厂房维修	-	251,376.15	251,376.15	-	-
合计	<u>21,798.67</u>	<u>558,772.40</u>	<u>385,039.52</u>	=	<u>195,531.55</u>

接上表：

工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资本 化率（%）	资金来源
建设中	-	-	-	自有资金
已完工	-	-	-	自有资金
已完工	-	-	-	自有资金
	≡	≡	≡	

③期末未发现在建工程存在减值迹象，未计提减值准备。

### 13.使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	<u>9,947,137.45</u>	<u>9,947,137.45</u>
2.本期增加金额	=	=
3.本期减少金额	=	=
4.期末余额	<u>9,947,137.45</u>	<u>9,947,137.45</u>
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	<u>1,727,077.23</u>	<u>1,727,077.23</u>
2.本期增加金额	<u>1,300,236.66</u>	<u>1,300,236.66</u>
（1）计提或摊销	1,300,236.66	1,300,236.66
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额	<u>3,027,313.89</u>	<u>3,027,313.89</u>
三、减值准备		
1.期初余额	=	=
2.本期增加金额	=	=

项目	房屋及建筑物	合计
3.本期减少金额	=	=
4.期末余额	=	=
四、账面价值		
1.期末账面价值	<u>6,919,823.56</u>	<u>6,919,823.56</u>
2.期初账面价值	<u>8,220,060.22</u>	<u>8,220,060.22</u>
14.无形资产		

项目	软件	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	<u>1,501,238.43</u>	<u>17,367,102.35</u>	<u>18,868,340.78</u>
2.本期增加金额	=	=	=
3.本期减少金额	=	=	=
4.期末余额	<u>1,501,238.43</u>	<u>17,367,102.35</u>	<u>18,868,340.78</u>
二、累计摊销			
1.期初余额	<u>926,040.02</u>	<u>2,758,444.81</u>	<u>3,684,484.83</u>
2.本期增加金额	<u>54,525.60</u>	<u>202,947.32</u>	<u>257,472.92</u>
(1) 计提	54,525.60	202,947.32	257,472.92
3.本期减少金额	=	=	=
(1) 处置	-	-	-
4.期末余额	<u>980,565.62</u>	<u>2,961,392.13</u>	<u>3,941,957.75</u>
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	<u>520,672.81</u>	<u>14,405,710.22</u>	<u>14,926,383.03</u>
2.期初账面价值	<u>575,198.41</u>	<u>14,608,657.54</u>	<u>15,183,855.95</u>
15.长期待摊费用			

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少额	期末余额
展厅博物馆陈列设备	184,018.25	-	48,004.80	-	136,013.45
展厅洽谈室装修费	89,203.96	-	29,143.20	-	60,060.76
屋顶隔热防漏涂层工程	47,301.60	-	25,800.90	-	21,500.70

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少额	期末余额
简易钢结构搭建工程	29,783.27	-	14,953.02	-	14,830.25
办公室三楼会客室装修	12,912.81	-	12,912.60	-	0.21
外墙涂料工程	32,539.44	-	6,732.36	-	25,807.08
企业邮箱	29,404.99	26,732.67	3,113.22	-	53,024.44
环保检查平台	10,559.33	-	4,525.32	-	6,034.01
域名续费	1,280.00	-	320.00	-	960.00
围墙整修与配电室装修工程	141,642.71	-	18,885.72	-	122,756.99
易键搜服务费	9,075.93	-	2,475.24	-	6,600.69
厂房配电气工程	500,128.97	-	61,586.82	-	438,542.15
办公室装修费	125,583.32	-	22,833.36	-	102,749.96
通风降温工程	87,999.99	-	16,000.02	-	71,999.97
白银牛外贸营销网站服务费	52,148.89	-	12,515.70	-	39,633.19
<b>合计</b>	<b>1,353,583.46</b>	<b>26,732.67</b>	<b>279,802.28</b>	<b>=</b>	<b>1,100,513.85</b>

## 16.递延所得税资产

## (1)未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	13,713,381.69	2,063,950.22	14,278,092.79	2,144,683.68
存货跌价准备	1,369,983.95	205,497.59	1,812,058.05	271,808.71
未实现内部损益	-	-	28,584.07	4,287.61
<b>合计</b>	<b>15,083,365.64</b>	<b>2,269,447.81</b>	<b>16,118,734.91</b>	<b>2,420,780.00</b>

## 17.其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	2,114,000.00	-	2,114,000.00	-	-	-
预付设备款	-	-	-	-	-	-
预付软件费用	639,114.00	-	639,114.00	585,956.60	-	585,956.60

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
<u>合计</u>	<u>2,753,114.00</u>	=	<u>2,753,114.00</u>	<u>585,956.60</u>	=	<u>585,956.60</u>

## 18.短期借款

## (1)短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	35,037,583.32	38,996,527.31
抵押+保证借款	30,031,250.00	15,017,978.27
质押+保证借款	-	
质押+保证+抵押借款	5,433,897.84	
<u>合计</u>	<u>70,502,731.16</u>	<u>54,014,505.58</u>

(2)保证借款系蔡松华、陈伟为本公司银行借款提供担保，详见五、（三）。

(3)抵押情况详见附注三、（二）、47。

(4)质押情况详见附注三、（二）、47

## 19.应付账款

## (1) 账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	32,182,552.31	99.80	24,874,558.42	99.42
1-2 年 (含 2 年)	52,950.63	0.16	3,441.66	0.01
2-3 年 (含 3 年)	-	-	-	-
3-4 年 (含 4 年)	-	-	115,000.00	0.46
4-5 年 (含 5 年)	-	-	12,320.00	0.05
5 年以上	13,400.00	0.04	13,850.00	0.06
<u>合计</u>	<u>32,248,902.94</u>	<u>100.00</u>	<u>25,019,170.08</u>	<u>100.00</u>

(2) 期末无账龄超过1年的重要应付账款。

## 20.合同负债

## (1) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
成品货款	23,238,399.07	9,117,822.42

项目	期末余额	期初余额
<u>合计</u>	<u>23,238,399.07</u>	<u>9,117,822.42</u>

## 21.应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,175,895.38	14,548,578.38	14,419,197.86	2,305,275.90
二、离职后福利中-设定提存计划负债	-	868,692.00	868,692.00	-
三、辞退福利	-	-	-	-
<u>合计</u>	<u>2,175,895.38</u>	<u>15,417,270.38</u>	<u>15,287,889.86</u>	<u>2,305,275.90</u>

## (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,169,065.38	12,852,271.40	12,829,151.68	2,192,185.10
二、职工福利费	-	709,414.11	709,414.11	-
三、社会保险费	-	702,987.50	597,107.50	105,880.00
其中：医疗保险费	-	612,428.88	506,548.88	105,880.00
工伤保险费	-	46,813.70	46,813.70	-
生育保险费	-	43,744.92	43,744.92	-
四、住房公积金	-	232,099.00	232,099.00	-
五、工会经费和职工教育经费	6,830.00	51,806.37	51,425.57	7,210.80
<u>合计</u>	<u>2,175,895.38</u>	<u>14,548,578.38</u>	<u>14,419,197.86</u>	<u>2,305,275.90</u>

## (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
1.基本养老保险	-	842,368.00	842,368.00	-
2.失业保险费	-	26,324.00	26,324.00	-
<u>合计</u>	<u>-</u>	<u>868,692.00</u>	<u>868,692.00</u>	<u>-</u>

## 22.应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	-308,767.56	1,006,797.51
增值税	628,109.58	2,294,885.61
土地使用税	34,201.00	34,201.00
房产税	68,464.62	26,944.24
城市维护建设税	41,505.95	156,384.24
教育费附加	29,647.11	112,582.56

税费项目	期末余额	期初余额
代扣代缴个人所得税	28,156.46	33,842.09
印花税	22,703.79	55,660.00
环境保护税	-	58.96
<b>合计</b>	<b><u>544,020.95</u></b>	<b><u>3,721,356.21</u></b>

## 23.其他应付款

## (1) 总表情况

## ①分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	329,412.78	3,798,242.46
<b>合计</b>	<b><u>329,412.78</u></b>	<b><u>3,798,242.46</u></b>

## (2) 其他应付款

## ①按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	152,987.18	46.44	3,623,136.86	95.39
1-2 年 (含 2 年)	176,425.60	53.56	175,105.60	4.61
<b>合计</b>	<b><u>329,412.78</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>3,798,242.46</u></b>	<b><u>100</u></b>

## ②按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
股权转让款	-	3,000,000.00
待退货款	175,105.60	175,105.60
员工报销款	135,478.87	619,856.56
代扣代缴费用	18,828.31	3,280.30
<b>合计</b>	<b><u>329,412.78</u></b>	<b><u>3,798,242.46</u></b>

## 24.一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,613,961.03	1,582,449.34
<b>合计</b>	<b><u>1,613,961.03</u></b>	<b><u>1,582,449.34</u></b>

## 25.其他流动负债

## (1) 其他流动负债情况

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	2,380,890.81	1,233,844.56
<b>合计</b>	<b><u>2,380,890.81</u></b>	<b><u>1,233,844.56</u></b>

## 26. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	4,673,901.33	5,376,577.96
减：未确认融资费用	189,063.27	311,476.35
<b>合计</b>	<b><u>4,484,838.06</u></b>	<b><u>5,065,101.61</u></b>

## 27. 股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他			
<b>一、有限售条件股份</b>	29,580,130.00	-	-	-	-165,000.00	-165,000.00	29,415,130.00	
1. 国家持股	-	-	-	-	-	-	-	
2. 国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	
3. 其他内资持股	29,580,130.00	-	-	-	-165,000.00	-165,000.00	29,415,130.00	
其中：境内法人持股	-	-	-	-	-	-	-	
境内自然人持股	29,580,130.00	-	-	-	-165,000.00	-165,000.00	29,415,130.00	
4. 境外持股	-	-	-	-	-	-	-	
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	
<b>二、无限售条件流通股份</b>	32,445,380.00	-	-	-	165,000.00	165,000.00	32,610,380.00	
1. 人民币普通股	32,445,380.00	-	-	-	165,000.00	165,000.00	32,610,380.00	
2. 境内上市外资股	-	-	-	-	-	-	-	
3. 境外上市外资股	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	
<b>股份合计</b>	<b><u>62,025,510.00</u></b>	<b>≡</b>	<b>≡</b>	<b>≡</b>	<b>≡</b>	<b>≡</b>	<b><u>62,025,510.00</u></b>	

## 28. 资本公积

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



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	19,379,087.51	-	-	
<b>合计</b>	<b>19,379,087.51</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	

## 29. 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	8,344,029.13	-	-	8,344,029.13
<b>合计</b>	<b>8,344,029.13</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>8,344,029.13</b>

## 30. 未分配利润

项目	本期金额	2022 年度
调整前上期期末未分配利润	46,900,518.08	31,515,347.50
调整期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	46,900,518.08	31,515,347.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,549,865.74	16,785,998.61
减：提取法定盈余公积	-	1,400,828.03
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	-	-
分配利润	12,405,102.00	-
<b>期末未分配利润</b>	<b>36,045,281.82</b>	<b>46,900,518.08</b>

## 31. 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	61,626,272.45	41,348,846.82	45,059,348.52	31,221,202.63
其他业务	2,358,609.56	1,883,177.22	2,601,262.58	1,452,916.30
<b>合计</b>	<b>63,984,882.01</b>	<b>43,232,024.04</b>	<b>47,660,611.10</b>	<b>32,674,118.93</b>

## 32. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	146,303.59	182,451.85
教育费附加	104,362.73	131,202.27
房产税	53,873.84	46,292.32
土地使用税	68,402.00	19,148.40
车船使用税	1,950.00	650.00
印花税	33,702.79	21,248.12

项目	本期发生额	上期发生额
环境保护税	-	310.86
水利建设专项收入	-	7,074.42
<b>合计</b>	<b>408,594.95</b>	<b>408,378.24</b>

## 33.销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,645,094.06	4,654,322.52
交通差旅费	2,378,709.42	1,570,237.81
调试服务费	894,623.12	360,866.44
宣传服务费	1,580,686.49	284,538.77
售后维修费	621,349.24	393,700.66
办公费	178,886.79	199,002.75
业务招待费	307,452.51	241,616.87
折旧与摊销	72,697.40	54,386.75
运杂费	283,787.53	17,742.85
<b>合计</b>	<b>10,963,286.56</b>	<b>7,776,415.42</b>

## 34.管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,567,677.92	1,868,489.26
办公费	423,994.24	548,356.27
咨询服务费	258,467.24	354,751.77
交通差旅费	106,665.83	26,124.07
折旧与摊销	1,838,594.83	223,603.17
业务招待费	95,954.28	105,878.55
房租水电费	58,906.95	
车辆使用费	145,627.36	76,623.74
会员会费	17,566.04	31,000.00
排污费	7,919.20	17,297.71
存货盘亏或废损	886.43	75.66
其他	103,379.51	
<b>合计</b>	<b>4,625,639.83</b>	<b>3,252,200.20</b>

## 35.研发费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,906,719.75	3,031,844.69

费用性质	本期发生额	上期发生额
折旧	170,506.61	160,897.38
材料费及样品费	412,187.73	955,763.24
其他	654,934.57	349,091.06
<u>合计</u>	<u>4,144,348.66</u>	<u>4,497,596.37</u>

## 36.财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,396,030.62	667,542.04
减：利息收入	54,348.65	78,649.39
手续费	21,328.60	36,674.11
汇兑损益	91,020.38	-32,758.88
<u>合计</u>	<u>1,454,030.95</u>	<u>592,807.88</u>

## 37.其他收益

## (1) 其他收益分类

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	470,763.00	1,358,431.50
税收优惠	1,525,653.37	766,424.99
<u>合计</u>	<u>1,996,416.37</u>	<u>2,124,856.49</u>

## (2) 政府补助情况

项目	本期发生额	上期发生额	与资产/收益相关
2021 年度科技小巨人企业研发投入奖励	-	520,000.00	与收益相关
2020 年第 2-4 季度出口信用保险扶持资金	-	3,069.00	与收益相关
“促进科技创新发展八条措施”奖励	5,400.00	266,600.00	与收益相关
2020 专利奖励经费	-	3,342.50	与收益相关
知识产权奖励经费	-	50,000.00	与收益相关
主导产业技术人才补助	-	15,420.00	与收益相关
第三批专精特新“小巨人”企业认定奖励金	-	500,000.00	与收益相关
企业上市挂牌奖励	300,000.00	-	与收益相关
2022 年度省级科技创新券补助资金	24,800.00	-	与收益相关
专利转化专项技术资金	100,000.00	-	与收益相关
2022 年第四季度鼓励规模工业企业增产增效奖励资金	33,163.00	-	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产/收益相关
市级 2022 年纾困补助资金	3,700.00	-	与收益相关
区级 2022 年纾困补助资金	3,700.00	-	与收益相关
<u>合计</u>	<u>470,763.00</u>	<u>1,358,431.50</u>	

## 38.投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	-	248,864.21
<u>合计</u>	<u>=</u>	<u>248,864.21</u>

## 39.信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	649,722.83	-193,438.85
其他应收款坏账损失	-108,737.24	75,573.00
<u>合计</u>	<u>540,985.59</u>	<u>-117,865.85</u>

## 40.资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-	-597,074.63
合同资产减值损失	23,725.51	-25,320.53
<u>合计</u>	<u>23,725.51</u>	<u>-622,395.16</u>

## 41.资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-	-204.67
<u>合计</u>	<u>=</u>	<u>-204.67</u>

## 42.营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
其他	201.36	21,155.39
<u>合计</u>	<u>201.36</u>	<u>21,155.39</u>

## 43.营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计：	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-
捐赠支出	-	-
其他	3,941.12	779.01
<u>合计</u>	<u>3,941.12</u>	<u>779.01</u>

## 44.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	13,146.80	28,106.98
递延所得税费用	151,332.19	-73,838.12
<u>合计</u>	<u>164,478.99</u>	<u>-45,731.14</u>

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	1,714,344.73	112,725.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	257,151.71	16,908.82
子公司适用不同税率的影响	-72,463.93	-
调整以前期间所得税的影响	-	-
非应税收入的影响	-	-
研发加计扣除的影响	-20,799.96	-63,218.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	591.17	578.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-	-
其他	-	-
<u>所得税费用合计</u>	<u>164,478.99</u>	<u>-45,731.14</u>

## 45.现金流量表项目注释

## (1)收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	470,763.00	1,379,586.89
利息收入	54,348.65	57,647.84
代扣代缴费用	-	-
押金及保证金	320,000.00	-
其他	337,578.60	344,363.82
<u>合计</u>	<u>1,182,690.25</u>	<u>1,781,598.55</u>

## (2)支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用类支出	10,920,735.91	7,129,442.01
押金及保证金	135,000.00	2,447,225.00

项目	本期发生额	上期发生额
代扣代缴费用	-	-
其他	-	779.01
<b>合计</b>	<b>11,055,735.91</b>	<b>9,577,446.02</b>

## (3)支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	993,300.00	-
<b>合计</b>	<b>993,300.00</b>	<b>=</b>

## 46.现金流量表补充资料

## (1)现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	1,549,865.74	158,456.60
加：资产减值准备	-23,725.51	622,395.16
信用减值损失	-540,985.59	117,865.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	2,030,620.73	403,904.29
使用权资产摊销	1,300,236.66	1,005,817.95
无形资产摊销	257,472.92	91,752.74
长期待摊费用摊销	279,802.28	316,586.71
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）	-	204.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,396,030.62	512,277.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-252,737.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	151,332.19	-73,838.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-30,033,739.41	-18,610,763.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,300,541.06	-1,960,222.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,926,622.09	624,993.38
其他	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,007,008.34</b>	<b>-17,043,306.40</b>

## 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

补充资料	本期发生额	上期发生额
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	-	-
<b>三、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	9,870,163.11	25,173,888.15
减：现金的期初余额	22,898,362.44	28,062,659.95
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	-13,028,199.33	-2,888,771.80
<b>(2)现金和现金等价物的构成</b>		

项目	期末余额	期初余额
<b>一、现金</b>	<b>9,870,163.11</b>	<b>25,173,888.15</b>
其中：库存现金	9,010.40	14,210.40
可随时用于支付的银行存款	9,861,152.71	25,159,677.69
可随时用于支付的其他货币资金	-	0.06
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	9,870,163.11	25,173,888.15
47.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
固定资产及投资性房地产	43,140,438.00	用于借款抵押的资产
无形资产	14,405,710.22	用于借款抵押的资产
庄怡实业股权	56,000,000.00	用于借款质押的资产
<b>合计</b>	<b>113,546,148.22</b>	

注：1、2023年6月30日用于借款抵押的资产中：固定资产及投资性房地产抵押净值3,192,743.63元，无形资产抵押净值为1,561,466.88元，抵押物为办公楼和车间，主要系2023年05月31日，本公司与兴业银行股份有限公司漳州分行签订编号为“兴银漳企(营)2023第0072号”的最高额度抵押合同，约定在2023年05月31日至2028年05月31日授信期内，合同所担保债权之最高本金余额为人民币贰仟壹佰伍拾万元整。

2、2023年6月30日用于借款抵押的资产中：固定资产及投资性房地产抵押净值39,947,694.37元，无形资产抵押净值为12,844,243.34元，抵押物为办公楼和车间，主要系2023年06月30日，本公司与招商银行股份有限公司漳州分行签订编号为“592XY202301828321”的最高额抵押合同；本公司与招商银行股份有限公司漳州分行签订编号为“592XY202301828331”的最高额质押合同，质押物为本公司持有漳州庄怡实业有限公司100.00%股权，约定在2023年06月13日至2026年06月12日授信期内，合同所担保债权之最高本金余额为人民币陆仟万元整。

## 48.外币货币性项目

## (1)外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	21,022.30		151,903.13
其中：美元	21,022.30	7.2258	151,902.94
港币	0.21	0.9048	0.19
应收账款	404,038.47	7.2258	2,919,501.18
其中：美元	404,038.47	7.2258	2,919,501.18

## 四、在其他主体中的权益

## (一) 在子公司中的权益

## 1.本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
				直接	间接		
福建佳龙智能科技有限公司	福建省漳州市	福建省漳州市	制造业	100.00	-	100.00	设立
漳州庄怡实业有限公司	福建省漳州市	福建省漳州市	制造业	100.00	-	100.00	收购

## 五、关联方关系及其交易

## (一) 关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

## (二) 关联方情况

关联方名称	关联方与本公司关系
蔡松华	控股股东、实际控制人、董事长、总经理
陈伟	控股股东、实际控制人
王志强	股东、副董事长
叶国强	股东、监事会主席
林兰芳	股东、副总经理
游水香	股东、董事会秘书
张晓泉	股东、财务总监
陈小林	股东、董事、原总工程师



关联方名称	关联方与本公司关系
姜莹	股东、董事
黄志强	股东、董事
李晓彬	股东、职工代表监事
黄向阳	股东、监事
林燕平	与关联自然人存在密切关系的家庭成员
郭学峰	与关联自然人存在密切关系的家庭成员
温源龙	持有公司超过 5% 股份
漳州市芗城区鑫投新页群贤食品投资合伙企业（有限合伙）	持有公司超过 5% 股份

### （三）关联方交易

#### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### （1）采购商品/接受劳务情况表

本公司无采购商品/接受劳务的关联交易。

##### （2）出售商品/提供劳务情况表

本公司无出售商品/提供劳务的关联交易。

#### 2. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

#### 3. 关联租赁情况

本公司无关联租赁情况。

#### 4. 关联担保情况

（1）本公司作为担保方：无。

（2）本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保额度	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
蔡松华	4,000,000.00	10,000,000.00	2022-2-11	2023-1-18	是
蔡松华、陈伟	5,000,000.00	45,000,000.00	2022-4-26	2023-3-30	是
蔡松华	5,000,000.00	10,000,000.00	2022-2-11	2023-2-11	是
蔡松华、陈伟	5,000,000.00	45,000,000.00	2022-6-23	2023-6-22	是
蔡松华、陈伟	5,000,000.00	16,000,000.00	2022-7-25	2023-7-24	否
蔡松华、陈伟	3,000,000.00	16,000,000.00	2022-8-25	2023-8-24	否
蔡松华、陈伟	2,000,000.00	16,000,000.00	2022-8-29	2023-2-28	是
蔡松华、陈伟	10,000,000.00	10,000,000.00	2022-9-26	2023-9-26	否

担保方	担保金额	担保额度	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
蔡松华、陈伟	9,000,000.00	45,000,000.00	2022-11-16	2023-11-15	否
蔡松华、陈伟	2,242,544.50	5,000,000.00	2022-11-25	2023-6-25	是
蔡松华、陈伟	1,039,736.95	5,000,000.00	2022-12-22	2023-5-22	是
蔡松华、陈伟	1,671,979.20	5,000,000.00	2022-12-26	2023-5-25	是
蔡松华、陈伟	1,000,000.00	45,000,000.00	2022-12-27	2023-12-26	否
蔡松华	5,000,000.00	10,000,000.00	2023-4-27	2024-4-26	否
蔡松华	4,000,000.00	10,000,000.00	2023-2-18	2024-2-17	否
蔡松华、陈伟	289,057.90	5,000,000.00	2023-3-28	2023-9-28	否
蔡松华、陈伟	730,078.10	5,000,000.00	2023-3-28	2023-9-28	否
蔡松华、陈伟	1,031,729.79	5,000,000.00	2023-5-24	2023-12-29	否
蔡松华、陈伟	1,090,220.50	5,000,000.00	2023-6-5	2023-12-5	否
蔡松华、陈伟	5,000,000.00	45,000,000.00	2022-12-27	2023-12-26	否
蔡松华、陈伟	9,000,000.00	45,000,000.00	2022-12-27	2023-12-26	否
蔡松华、陈伟	6,000,000.00	45,000,000.00	2022-12-27	2023-12-26	否
蔡松华、陈伟	5,000,000.00	16,000,000.00	2023-3-30	2024-3-29	否
蔡松华、陈伟	3,000,000.00	16,000,000.00	2023-5-25	2024-5-24	否
蔡松华、陈伟	601,292.38	5,000,000.00	2023-6-25	2023-11-24	否
蔡松华、陈伟	405,241.30	5,000,000.00	2023-6-25	2023-11-24	否
蔡松华、陈伟	307,875.52	5,000,000.00	2023-6-25	2023-11-24	否
蔡松华、陈伟	490,945.75	5,000,000.00	2023-6-26	2023-11-24	否
蔡松华、陈伟	487,456.60	5,000,000.00	2023-6-26	2023-11-24	否

#### 5.关联方资金拆借

本公司无关联方资金拆借情况。

#### 6.关联方资产转让、债务重组情况

本公司无关联方资产转让、债务重组情况。

#### 7.关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,010,040.00	1,144,676.59

#### 8.其他关联交易

本公司无其他关联交易。

#### （四）关联方应收应付款项

本公司无关联方应收应付款项。

## 六、承诺及或有事项

### （一）重要承诺事项

本公司本报告期无重要承诺事项。

### （二）或有事项

本公司本报告期无或有事项。

## 七、资产负债表日后事项

公司于2023年7月6日召开2023年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，于2023年6月20日召开第三届职工代表大会第五次会议，审议通过了关于董事、监事、高级管理人员换届选举的议案。董事、监事、高级管理人员换届情况：副总经理林兰芳新任公司董事；原董事陈小林新任公司监事会主席；原监事会主席叶国强因年纪原因未担任相关职务；其他人员连任。

## 八、母公司财务报表项目注释

### （一）应收账款

#### 1.按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	62,786,406.42	52,804,728.68
1-2年（含2年）	8,160,451.83	11,870,445.69
2-3年（含3年）	10,055,015.84	13,002,167.90
3-4年（含4年）	7,106,789.63	4,898,479.79
4-5年（含5年）	1,226,538.86	3,092,901.89
5年以上	5,488,756.84	5,166,845.34
<u>合计</u>	<u>94,823,959.42</u>	<u>90,835,569.29</u>

#### 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	计提比 例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	<u>18,084,848.17</u>	<u>19.07</u>	<u>1,050,000.00</u>	<u>5.81</u>	<u>17,034,848.17</u>
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	18,084,848.17	19.07	1,050,000.00	5.81	17,034,848.17

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	76,739,111.25	80.93	12,304,462.26	16.03	64,434,648.99
<b>合计</b>	<b>94,823,959.42</b>	<b>100.00</b>	<b>13,354,462.26</b>	<b>14.08</b>	<b>81,469,497.16</b>

接上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	19,583,830.00	21.56	1,792,470.43	9.15	17,791,359.57
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	18,918,859.57	20.83	1,127,500.00	5.96	17,791,359.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	664,970.43	0.73	664,970.43	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	71,251,739.29	78.44	12,211,714.66	17.14	59,040,024.63
<b>合计</b>	<b>90,835,569.29</b>	<b>100.00</b>	<b>14,004,185.09</b>	<b>15.42</b>	<b>76,831,384.20</b>

按单项金额重大但单项计提坏账准备的应收账款：

名称	期末余额		计提比例 (%)	计提理由
	账面余额	坏账准备		
福建佳龙智能科技有限公司	15,084,848.17	-	-	合并范围内关联方
沈阳市万谷园米业有限公司	3,000,000.00	1,050,000.00	35.00	客户破产重整，根据客户财产情况预计可收回金额单项计提
<b>合计</b>	<b>18,084,848.17</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>5.81</b>	<b>—</b>

按组合计提坏账准备：

账龄	期末余额		
	应收账款余额	坏账准备	计提比例 (%)

账龄	期末余额		
	应收账款余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	47,701,558.25	954,031.17	2.00
1-2 年 (含 2 年)	8,160,451.83	816,045.18	10.00
2-3 年 (含 3 年)	10,055,015.84	2,011,003.17	20.00
3-4 年 (含 4 年)	4,106,789.63	2,053,394.81	50.00
4-5 年 (含 5 年)	1,226,538.86	981,231.09	80.00
5 年以上	5,488,756.84	5,488,756.84	100.00
<b>合计</b>	<b><u>76,739,111.25</u></b>	<b><u>12,304,462.26</u></b>	<b><u>16.03</u></b>

接上表：

账龄	期初余额		
	应收账款余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	38,435,869.11	768,717.38	2.00
1-2 年 (含 2 年)	11,870,445.69	1,187,044.57	10.00
2-3 年 (含 3 年)	10,002,167.90	2,000,433.58	20.00
3-4 年 (含 4 年)	4,761,109.36	2,380,554.68	50.00
4-5 年 (含 5 年)	1,535,913.89	1,228,731.11	80.00
5 年以上	4,646,233.34	4,646,233.34	100.00
<b>合计</b>	<b><u>71,251,739.29</u></b>	<b><u>12,211,714.66</u></b>	<b><u>17.14</u></b>

3.坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	14,004,185.09	618,612.68	1,268,335.51	-	-	<u>13,354,462.26</u>
坏账准备						
<b>合计</b>	<b><u>14,004,185.09</u></b>	<b><u>618,612.68</u></b>	<b><u>1,268,335.51</u></b>	<b><u>=</u></b>	<b><u>=</u></b>	<b><u>13,354,462.26</u></b>

4.本期无实际核销的应收账款。

5.按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额占应收账款期末余额合计数的比例(%)		坏账准备期末余额
福建佳龙智能科技有限公司	15,084,848.17	15.91	-
黑龙江省五常金禾米业有限责任公司	3,968,800.00	4.19	729,760.00
湖北飞来钟粮油设备有限公司	3,266,109.30	3.44	65,322.19
盘锦辽河三角洲米业有限公司	2,825,341.55	2.98	1,057,539.18

单位名称	期末余额占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
沈阳市万谷园米业有限公司	3,000,000.00	3.16 1,050,000.00
<b>合计</b>	<b>28,145,099.02</b>	<b>29.68 2,902,621.36</b>

## (二) 其他应收款

## 1. 总表情况

## (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	5,580,524.32	2,818,101.87
<b>合计</b>	<b>5,580,524.32</b>	<b>2,818,101.87</b>

## 2. 其他应收款

## (1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,393,976.16	2,506,585.47
1-2 年（含 2 年）	90,937.00	-
2-3 年（含 3 年）	66,100.00	243,000.00
3-4 年（含 4 年）	30,000.00	250,000.00
4-5 年（含 5 年）	250,000.00	3,464.78
5 年以上	3,464.78	-
<b>合计</b>	<b>5,834,477.94</b>	<b>3,003,050.25</b>

## (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	5,097,267.94	87.36	11,987.42	0.24	5,085,280.52
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,097,267.94	87.36	11,987.42	0.24	5,085,280.52
按组合计提坏账准备的其他	737,210.00	12.64	241,966.20	32.82	495,243.80

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备 金额	计提比 例(%)	
<u>合计</u>	<u>5,834,477.94</u>	<u>100</u>	<u>253,953.62</u>	<u>4.35</u>	<u>5,580,524.32</u>

接上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备 金额	计提比 例(%)	
其中：单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款	2,088,870.25	69.56	3,464.78	0.17	2,085,405.47
按组合计提坏账准备的其他 应收款	914,180.00	30.44	181,483.60	19.85	732,696.40
<u>合计</u>	<u>3,003,050.25</u>	<u>100.00</u>	<u>184,948.38</u>	<u>6.16</u>	<u>2,818,101.87</u>

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
即征即退税款	1,258,076.13	-	-	预计不发生损失
代扣代缴社保公积金	109,604.08	-	-	预计不发生损失
差旅费周转金	362,049.00	11,987.42	3.31	部分预计无法收回，根据预计可收回金额单项计提
合并范围内关联方往来	3,367,538.73	-	-	预计不发生损失
<u>合计</u>	<u>5,097,267.94</u>	<u>11,987.42</u>	<u>0.24</u>	

接上表：

名称	期初余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
即征即退税款	371,118.22	-	-	预计不发生损失
代扣代缴社保公积金	134,014.02	-	-	预计不发生损失

名称	期初余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
差旅费周转金	216,199.28	3,464.78	1.60	部分预计无法收回,根据预计可收回金额单项计提
合并范围内关联方往来	1,367,538.73	-	-	预计不发生损失
<u>合计</u>	<u>2,088,870.25</u>	<u>3,464.78</u>	<u>0.17</u>	

按组合计提坏账准备:

账龄	期末余额		
	其他应收款余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	309,435.00	6,188.70	2.00
1-2 年 (含 2 年)	87,775.00	8,777.50	10.00
2-3 年 (含 3 年)	60,000.00	12,000.00	20.00
3-4 年 (含 4 年)	30,000.00	15,000.00	50.00
4-5 年 (含 5 年)	250,000.00	200,000.00	80.00
<u>合计</u>	<u>737,210.00</u>	<u>241,966.20</u>	<u>32.82</u>

接上表:

账龄	期初余额		
	其他应收款余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	424,180.00	8,483.60	2.00
2-3 年 (含 3 年)	240,000.00	48,000.00	20.00
3-4 年 (含 4 年)	250,000.00	125,000.00	50.00
<u>合计</u>	<u>914,180.00</u>	<u>181,483.60</u>	<u>19.85</u>

(3) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	737,210.00	919,840.00
关联方往来款	3,367,538.73	1,367,538.73
代扣代缴社保公积金	109,604.08	128,354.02
差旅费周转金	362,049.00	216,199.28
即征即退税款	1,258,076.13	371,118.22
<u>合计</u>	<u>5,834,477.94</u>	<u>3,003,050.25</u>

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	



类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	184,948.38	69,005.24	-	-	-	253,953.62
<b>合计</b>	<b>184,948.38</b>	<b>69,005.24</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>253,953.62</b>

(5) 本期无实际核销的其他应收款。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款		坏账准备期末余额
				总额的比例 (%)		
漳州庄怡实业有限公司	关联方往来款	2,500,000.00	1 年以内	42.85		-
嵌入式软件增值税即征即退税即征即退税费	款	1,258,076.13	1 年以内	21.56		-
福建佳龙智能科技有限公司	关联方往来款	867,538.73	1 年以内	14.87		-
漳州美洁达日用工艺礼品有限公司	厂房押金	250,000.00	4-5 年	4.28		200,000.00
重庆市江津区储备粮有限公司	投标保证金	246,950.00	1 年以内	4.23		4,939.00
<b>合计</b>		<b>5,122,564.86</b>		<b>87.79</b>		<b>204,939.00</b>

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	86,000,000.00	-	86,000,000.00	86,000,000.00	-	86,000,000.00
<b>合计</b>	<b>86,000,000.00</b>	<b>=</b>	<b>86,000,000.00</b>	<b>86,000,000.00</b>	<b>=</b>	<b>86,000,000.00</b>

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
福建佳龙智能科技有限公司	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	-
<b>合计</b>	<b>=</b>	<b>86,000,000.00</b>	<b>=</b>	<b>86,000,000.00</b>	<b>=</b>	<b>=</b>

(四) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	61,626,272.45	42,951,739.61	45,059,348.52	31,730,217.29
其他业务	2,238,000.15	1,498,879.05	5,078,578.74	3,875,949.62
<u>合计</u>	<u>63,864,272.60</u>	<u>44,450,618.66</u>	<u>50,137,927.26</u>	<u>35,606,166.91</u>

## (五) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	-	208,538.21
<u>合计</u>	<u>=</u>	<u>208,538.21</u>

## 九、补充资料

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

## 1. 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	本期发生额	上期发生额
(1) 非流动性资产处置损益	-	-
(2) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
(3) 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	470,763.00	1,358,431.50
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
(6) 非货币性资产交换损益	-	-
(7) 委托他人投资或管理资产的损益	-	208,538.21
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
(9) 债务重组损益	-	-
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的	-	-

非经常性损益明细	本期发生额	上期发生额
投资收益		
（15）单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-
（16）对外委托贷款取得的损益	-	-
（17）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
（18）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
（19）受托经营取得的托管费收入	-	-
（20）除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,739.76	20,376.38
（21）其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
<b>非经常性损益合计</b>	<b>467,023.24</b>	<b>1,587,346.09</b>
减：所得税影响金额	-	238,101.91
<b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>	<b>467,023.24</b>	<b>1,349,244.18</b>
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	467,023.24	1,349,244.18
归属于少数股东的非经常性损益	-	-
（二）净资产收益率及每股收益		

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.13	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	0.79	0.02	0.02

漳州佳龙科技股份有限公司

二〇二三年八月二十一日

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（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）	470,763.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,739.76
<b>非经常性损益合计</b>	<b>467,023.24</b>
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>467,023.24</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

漳州佳龙科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日