



瑞捷电气

NEEQ : 836100

珠海瑞捷电气股份有限公司

Zhuhai Radiance Electric 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、公司负责人谢海涛、主管会计工作负责人王莎丽及会计机构负责人（会计主管人员）章妍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

豁免事项：豁免披露 2023 年半年度大客户及前五大供应商名称

理由：为了进一步保护公司商业机密，保护公司的核心客户及重要供应商信息，维持公司长期稳定的发展，减少不良竞争对手的恶意侵扰，申请豁免披露前五大客户及前五大供应商名称。

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	16
第六节	财务会计报告	18
附件 I	会计信息调整及差异情况	48
附件 II	融资情况	48

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

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、瑞捷电气	指	珠海瑞捷电气股份有限公司
瑞银恒通	指	珠海瑞银恒通投资管理合伙企业（有限合伙）
开源证券	指	开源证券股份有限公司
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司管理人员	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
元、万元	指	人民币、人民币万元
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
《公司章程》	指	《珠海瑞捷电气股份有限公司章程》
电力一次设备	指	直接用于生产、变换、输送、疏导、分配和使用电能的电气设备。包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电动机、接地、避雷器、滤波器、绝缘子等
继电保护	指	直接用于生产、变换、输送、疏导、分配和使用电能的电气设备。包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电动机、接地、避雷器、滤波器、绝缘子等
PT	指	研究电力系统故障和危及安全运行异常工况，以探讨其对策的反事故自动化措施。因在其发展过程中曾主要用于有触点的继电器来保护电力系统及其元件（发电机、变压器、输电线路等），使之免遭损害，所以也称继电保护
开关柜	指	一种电气设备，开关柜外线先进入柜内主控开关，然后进入分控开关，各分路安其需要设置

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	珠海瑞捷电气股份有限公司		
英文名称及缩写	Zhuahi Radiance Electric Co.,Ltd.		
	RADIANCE ELECTRIC		
法定代表人	谢海涛	成立时间	2005年3月2日
控股股东	控股股东为（谢海涛）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（谢海涛王莎丽），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-输配电及控制设备制造业（C382）-配电开关控制设备制造业（C3823）		
主要产品与服务项目	微机保护装置、综合自动化系统、智能通讯管理机、配电自动化远方终端		
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	瑞捷电气	证券代码	836100
挂牌时间	2016年3月8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）	63,000,000
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	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层		
联系方式			
董事会秘书姓名	王莎丽	联系地址	珠海市金湾区三灶镇大门路33号瑞捷科技园
电话	0756-3628519	电子邮箱	zhuhai1996@163.com
传真	0756-3628598		
公司办公地址	珠海市金湾区三灶镇大门路33号瑞捷科技园	邮政编码	519000
公司网址	www.zhrds.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	914404007718708808		
注册地址	广东省珠海市三灶镇大门路33号		
注册资本（元）	63,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司所属行业为输配电及控制设备制造行业，主营产品为微机保护装置、综合自动化系统、智能通讯管理机及配电自动化远方终端设备，具备为 110kV 及以下等级的架空线路、电缆线路、发电机、变压器、电动机、电容器、PT 柜等一次设备提供完善的保护、测量、自动化控制的功能，应用广泛，市场空间容量大。

公司自成立以来始终以持续技术创新作为提升产品价值的核心，专注于配电自动化保护技术自主知识产权的研发，拥有一百四十三项技术以及软件著作权，是公司拥有的关键资源；公司坚持以市场需求为导向，以直接向客户销售取得收入为主要销售渠道，同时，通过客户反馈不断完善和提升产品性能，不断加大新产品研发力度，助力公司不断发展壮大；公司产品通过分散安装在开关柜或组屏安装后完成对电力一次设备保护、测量和自动化控制，直接用户一般为电力工程项目的成套商。公司产品目前已在 110kV 及以下电压等级发电厂、变电站、用户终端站得到广泛应用，终端用户分布于国内外电力、水利、石油化工、市政、冶金、煤矿、建材、轻工等行业。公司产品的直接用户遍布全国各地，主要收入来源于华南、西南、华东、华中及华北地区。

报告期内，公司商业模式各项要素与上一年度保持一致，并未发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	1、根据《科技部财政部税务总局关于修订印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》（国科发火〔2016〕32号）和《科技部财政部税务总局关于修订印发<高新技术企业认定管理工作指引>的通知》（国科发火〔2016〕195号），经广东省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室组织认定，本公司已通过广东省 2022 年第一批高新技术企业认定，证书编号：GR202244000794，有效期三年。 2、根据《科技型中小企业评价办法》（国科发政〔2017〕115号）和《科技型中

	<p>小企业评价服务工作指引》（国科火字〔2022〕67号）有关要求，本公司已通过广东省2022年第二批科技型中小企业认定，证书编号：20224404040C007475，有效期一年。</p> <p>3、根据珠海市工业和信息化局公布珠工信〔2020〕118号文件，本公司已通过2021年珠海市专精特新中小企业认定，有效期三年。</p> <p>4、根据广东省工业和信息化厅关于2021年广东省专精特新中小企业名单的通知粤工信融资函〔2021〕43号文件，本公司已通过2021年广东省专精特新中小企业认定，有效期三年。</p> <p>5、根据广东省工业和信息化厅公布粤工信融资函〔2022〕43号文件，本公司已通过工业及信息化部第四批专精特新“小巨人”企业认定，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	46,991,851.71	43,074,792.37	9.09%
毛利率%	51.22%	49.35%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,104,892.37	3,882,853.62	57.23%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,888,244.80	4,209,573.36	39.88%
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）	3.87%	2.74%	-
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）	3.73%	2.98%	-
基本每股收益	0.10	0.06	57.31%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	179,686,223.20	189,245,804.54	-5.05%
负债总计	23,789,365.94	34,413,839.65	-30.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	155,896,857.26	154,831,964.89	0.69%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.47	2.46	0.41%
资产负债率%（母公司）	13.24%	18.18%	-
资产负债率%（合并）	13.24%	18.18%	-
流动比率	3.85	2.86	-
利息保障倍数	0	0	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	2,257,708.20	2,792,703.01	-19.16%
应收账款周转率	1.86	1.66	-

存货周转率	0.82	0.67	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.05%	0.11%	-
营业收入增长率%	9.09%	-14.18%	-
净利润增长率%	57.23%	-61.12%	-

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	1,006,395.41	0.56%	4,051,470.06	2.14%	-75.16%
应收票据	1,658,767.90	0.92%	2,577,484.00	1.36%	-35.64%
应收账款	27,649,123.40	15.39%	22,888,091.10	12.09%	20.80%
存货	26,618,437.31	14.81%	29,021,928.34	15.34%	-8.28%
投资性房地产	8,342,877.72	4.64%	8,639,552.94	4.57%	-3.43%
固定资产	56,439,913.14	31.41%	57,901,867.89	30.60%	-2.52%
无形资产	6,759,626.32	3.76%	6,833,636.86	3.61%	-1.08%
交易性金融资产	25,896,858.54	14.41%	28,698,350.88	15.16%	-9.76%

项目重大变动原因：

- (1) 货币资金：报告期末货币资金较上年期末减少了75.16%，主要是公司对资金使用进行了合理的规划，从而减少了闲置的资金余额。
- (2) 应收账款：报告期末应收账款较上年期末增加20.80%，由于疫情造成的影响，部分客户货款回收延期导致。
- (3) 存货：报告期末存货较上年期末减少8.28%，主要是公司在保证满足正常生产经营的同时，加强了对存货的管理，提高了存货的周转效率。
- (4) 交易性金融资产：报告期末交易性金融资产较上年期末减少了9.76%，主要是赎回理财产品用于公司正常的经营活动和股利分配。

(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	46,991,851.71	-	43,074,792.37	-	9.09%
营业成本	22,920,293.74	48.78%	21,815,971.85	50.65%	5.06%

毛利率	51.22%	-	49.35%	-	-
税金及附加	379,410.61	0.81%	345,848.12	0.80%	9.70%
销售费用	5,590,547.48	11.90%	5,632,911.06	13.08%	-0.75%
管理费用	6,145,547.54	13.08%	4,844,190.62	11.25%	26.86%
研发费用	8,309,920.00	17.68%	7,422,841.97	17.23%	11.95%
其他收益	2,354,571.47	5.01%	2,133,754.88	4.95%	10.35%
投资收益	149,961.01	0.32%	60,866.00	0.14%	146.38%
公允价值变动损益	59,397.32	0.13%	104,757.84	0.24%	-43.30%
信用减值损失	-151,853.69	-0.32%	-128,599.37	-0.30%	-18.08%
营业利润	6,049,908.42	12.87%	5,178,843.55	12.02%	16.82%
净利润	6,104,892.37	12.99%	3,882,853.62	9.01%	57.23%
经营活动产生的现金流量净额	2,257,708.20	-	2,792,703.01	-	-19.16%
投资活动产生的现金流量净额	-262,782.85	-	-3,547,254.53	-	92.59%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,040,000.00	-	0	-	-

项目重大变动原因：

(1) 营业收入：报告期内，公司继续加大开拓市场力度，不断发掘新的客户群体，公司营业收入较上年同期增长 9.09%。

(2) 销售费用：报告期内，销售费用较上年同期减少 0.75%，主要原因是售后服务费和宣传费较上年同期略有减少所致。

(3) 管理费用：报告期内，管理费用较上年同期增长 26.86%，主要原因是新厂房的折旧及摊销等费用较上年同期增加导致。

(4) 研发费用：报告期内，研发费用较上年同期增长 11.95%，公司始终重视坚持自主创新，报告期内公司进一步加大研发投入，希望通过技术创新引领产品市场的增长所致。

(5) 营业利润：报告期内，营业利润较上年同期增长 16.82%，主要原因是报告期内营业收入较上年同期增长所致。

(6) 净利润：报告期内，净利润较上年同期增长 57.23%，主要原因是根据“国家税务总局、财政部公告 2023 年第 11 号文”，报告期内可选择就上半年研发费用享受加计扣除政策，而少计提企业所得税所致。

(7) 经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少 19.16%，其中，经营活动现金流入较上年同期增长 13.66%，经营活动现金流出较上年同期增长 15.95%，因此经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所下降所致。

(7) 投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司固定资产投资较上年同期减少所致。

(8) 筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司分配股利 504 万元，而上年同期没有分配股利。

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

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、实际控制人控制不当的风险	<p>公司实际控制人为谢海涛、王莎丽，虽然公司进行股份制改造后健全了公司治理结构，并制定了相应的制度文件降低实际控制人控制不当的风险。但若实际控制人通过行使表决权或通过管理层的运营管理等方面对公司经营与财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响，可能会导致公司及中小股东的利益受到损害。</p> <p>应对措施：公司将进一步完善法人治理规范及法人治理结构，降低和规避控股股东及实际控制人对本公司不当控制的风险。</p>
2、公司治理风险	<p>公司在 2015 年 10 月整体变更为股份有限公司。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入公开转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需要在未来一段时间内进行提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，相应对公司治理将会提出严格的要求。</p> <p>应对措施：公司自设立股份公司后，按照规定建立了了股东会、董事会、监事会并对董事会和董事、监事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确的规定。此后，公司将持续通过组织机构的优化，管理层的学习提升，加强管理团队的建设来提升公司的治理水平，以应对该风险。</p>
3、政策风险	<p>电力行业是受到国家政策鼓励和支持的重要行业。国家巨大的资金投入和</p>

	<p>密集的优惠政策促进了公司所处行业的快速发展，推动了产品和技术不断升级。如果国家及产业政策发生了变化，该行业的发展将受到较大影响。</p> <p>应对措施：</p> <p>(1) 公司在日常的经营活动中，除了严格按照高新技术企业的标准来进行管理之外，继续加大研发力度，坚持自主创新；根据《科技部财政部税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》（国科发火〔2016〕32号）和《科技部财政部税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理工作指引〉的通知》（国科发火〔2016〕195号），经广东省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室组织认定，本公司已通过广东省2022年第一批高新技术企业认定，证书编号：GR202244000794，有效期三年，报告期内公司处在优惠期中，可享受按15%税率缴纳企业所得税的优惠。</p> <p>(2) 根据财税【2011】100号规定，公司可享受国家关于软件产品增值税即征即退的优惠政策，我公司已将六项软件产品向税务局备案，可继续享受国家关于软件产品增值税即征即退的优惠政策。</p> <p>(3) 公司继续坚持自主创新，加大研发力度，加强研发经费的核算和管理，确保充分享受研发经费加计扣除的税收优惠。</p> <p>公司一方面严格按照国家的相关政策开展各项相关的工作；另一方面公司也积极扩大销售规模，提高盈利能力，减少税收优惠政策变化风险对公司的影响。</p>
4、行业技术风险	<p>公司所处行业具有技术进步快、产品更新换代快的特点，同时也存在其他企业在技术创新/技术模仿活动，没有形成良好的社会化服务和技术的聚落效应。技术风险来源于技术选择的失误，如果所欲采用的技术在先进性、适用性、可靠性、经济性等方面存在问题，则一定不能实现技术开发所达到的市场目标。所以公司一直重视研究开发投入，坚持自主创新，不断研发能满足用户需求的新产品。但如果公司的技术创新与研发跟不上行业发展需要，将面临行业技术被替代的风险，给公司经营造成较大的不利影响。</p> <p>应对措施：公司将继续坚持自主创新，不断加大研发投入，提升产品性能。通时对接高校产学研项目，多方位提升公司整体研发水平，以适应市场需求。</p>
5、市场竞争风险	<p>随着目前国内电力行业市场环境逐步成熟，市场规模不断扩大，吸引了更</p>

	<p>多企业的加入，市场竞争更加激烈。可能带来产品价格的下滑，产品更新换代加快，市场份额难以保持的风险。如果公司不能紧跟市场需求、根据客户需求及时进行技术研发、产品的升级和营销模式的转变，则存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险。</p> <p>应对措施：公司将继续利用现有的销售平台优势，通过持续的品牌建设，区域拓展，进一步加强与新老客户的紧密合作联系，努力提升营销人员的业务水平，整合综合实力来获取竞争优势。</p>
6、人才流失的风险	<p>人力资源是公司所处行业的重要竞争要素之一，电力自动化行业的核心竞争力主要体现为企业所应用的技术及人才，公司的竞争优势一般建立在拥有技术人才的基础上。若公司的人力资源政策对现有技术人员不具备吸引力，可能导致技术人才的流失，对公司持续经营能力造成重大不利影响。</p> <p>应对措施：公司将通过根据竞争力的薪酬体系和更为丰富的激励手段来应对人才流失的风险。</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

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年3月8日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关联交易	2016年3月8日		正在履行中
公开转让说明书	其他	高级管理人员独立性	2016年3月8日		正在履行中
股份制改制	其他	纳税承诺	2015年10月16日		正在履行中
公开转让说明书	公司	同业竞争承诺	2016年3月8日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

报告期内相关主题不存在超期未履行承诺事项。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	20,475,000	32.50%	0	20,475,000	32.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,686,250	15.375%	0	9,686,250	15.375%	
	董事、监事、高管	4,488,750	7.125%	0	4,488,750	7.125%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	42,525,000	67.50%	0	42,525,000	67.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	29,058,750	46.125%	0	29,058,750	46.125%	
	董事、监事、高管	13,466,250	21.375%		13,466,250	21.375%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		63,000,000.00	-	0	63,000,000.00	-	
普通股股东人数							4

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	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	谢海涛	32,445,000	0	32,445,000	51.50%	24,333,750	8,111,250	0	0
2	卢东亮	17,955,000	0	17,955,000	28.50%	13,466,250	4,488,750	0	0
3	王莎丽	6,300,000	0	6,300,000	10%	4,725,000	1,575,000	0	0

4	瑞 银 恒通	6,300,000	0	6,300,000	10%	0	6,300,000	0	0
合计		63,000,000	-	63,000,000	100%	42,525,000	20,475,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

谢海涛与王莎丽系夫妻关系，谢海涛为瑞银恒通的有限合伙人，卢东亮为瑞银恒通的普通合伙人。
除上述关系外，公司的其他股东之间不存在其他关系。

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
谢海涛	董事长	男	1972年6月	2021年10月16日	2024年10月15日
卢东亮	董事/总经理	男	1971年3月	2021年10月16日	2024年10月15日
王莎丽	董事/副总经理/财务总监/董事会秘书	女	1973年7月	2021年10月16日	2024年10月15日
江行伟	董事	男	1982年7月	2021年10月16日	2024年10月15日
梁宝玉	董事	男	1974年4月	2021年10月16日	2024年10月15日
陈国忠	监事会主席	男	1981年8月	2021年10月16日	2024年10月15日
李澎涛	监事	男	1983年3月	2021年10月16日	2024年10月15日
卓子逸	职工监事	男	1986年5月	2021年10月16日	2024年10月15日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

谢海涛与王莎丽系夫妻关系，谢海涛为瑞银恒通的有限合伙人，卢东亮为瑞银恒通的普通合伙人，除上述关系外，公司的其他股东之间不存在其他关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
销售人员	11	11
技术人员	36	37
财务人员	6	6
管理人员	9	7
其他人员	23	20
员工总计	85	81

(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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	三(二)1	1,006,395.41	4,051,470.06
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三(二)2	25,896,858.54	28,698,350.88
衍生金融资产			
应收票据	三(二)3	1,658,767.90	2,577,484.00
应收账款	三(二)4	27,649,123.40	22,888,091.10
应收款项融资	三(二)5	178,183.00	1,333,686.68
预付款项	三(二)6	976,666.04	409,896.96
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)7	1,039,809.38	2,645,247.59
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三(二)8	26,618,437.31	29,021,928.34
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	三(二)9	6,496,907.99	6,816,869.32
流动资产合计		91,521,148.97	98,443,024.93
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	三(二)10	8,342,877.72	8,639,552.94

固定资产	三(二)11	56,439,913.14	57,901,867.89
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三(二)12	6,759,626.32	6,833,636.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三(二)13	16,340,927.71	17,200,976.53
递延所得税资产	三(二)14	281,729.34	226,745.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		88,165,074.23	90,802,779.61
资产总计		179,686,223.20	189,245,804.54
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三(二)15	13,179,521.26	17,531,985.62
预收款项			
合同负债	三(二)16	372,581.64	554,419.88
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)17	5,169,897.33	8,928,844.55
应交税费	三(二)18	741,387.15	3,401,929.54
其他应付款	三(二)19	112,952.15	32,855.48
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	三(二)20	4,213,026.41	3,963,804.58
流动负债合计		23,789,365.94	34,413,839.65
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		23,789,365.94	34,413,839.65
所有者权益：			
股本	三(二)21	63,000,000.00	63,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三(二)22	2,129,793.86	2,129,793.86
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三(二)23	10,244,217.11	10,244,217.11
一般风险准备			
未分配利润	三(二)24	80,522,846.29	79,457,953.92
归属于母公司所有者权益合计		155,896,857.26	154,831,964.89
少数股东权益			
所有者权益合计		155,896,857.26	154,831,964.89
负债和所有者权益总计		179,686,223.20	189,245,804.54

法定代表人：谢海涛

主管会计工作负责人：王莎丽

会计机构负责人：章妍

(二) 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		46,991,851.71	43,074,792.37
其中：营业收入	三(二)25	46,991,851.71	43,074,792.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		43,349,540.57	40,066,728.17
其中：营业成本	三(二)25	22,920,293.74	21,815,971.85
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)26	379,410.61	345,848.12
销售费用	三(二)27	5,590,547.48	5,632,911.06
管理费用	三(二)28	6,145,547.54	4,844,190.62
研发费用	三(二)29	8,309,920.00	7,422,841.97
财务费用	三(二)30	3,821.20	4,964.55
其中：利息费用			
利息收入		1,423.46	1,072.16
加：其他收益	三(二)31	2,354,571.47	2,133,754.88
投资收益（损失以“-”号填列）	三(二)32	149,961.01	60,866.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	三(二)33	59,397.32	104,757.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三(二)34	-4,478.83	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三(二)35	-151,853.69	-128,599.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,049,908.42	5,178,843.55
加：营业外收入			
减：营业外支出	三(二)36		600,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,049,908.42	4,578,843.55
减：所得税费用	三(二)37	-54,983.95	695,989.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,104,892.37	3,882,853.62
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）		6,104,892.37	3,882,853.62
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）		6,104,892.37	3,882,853.62
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		6,104,892.37	3,882,853.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		6,104,892.37	3,882,853.62
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.10	0.06
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.10	0.06

法定代表人：谢海涛

主管会计工作负责人：王莎丽

会计机构负责人：章妍

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		44,606,385.60	41,303,001.03
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		3,874,929.92	718,526.31
收到其他与经营活动有关的现金	三(二)38	238,602.95	841,354.87
经营活动现金流入小计		48,719,918.47	42,862,882.21

购买商品、接受劳务支付的现金		18,894,482.91	15,861,208.41
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		15,443,155.84	14,793,349.57
支付的各项税费		5,380,849.15	1,947,642.49
支付其他与经营活动有关的现金	三(二)38	6,743,722.37	7,467,978.73
经营活动现金流出小计		46,462,210.27	40,070,179.20
经营活动产生的现金流量净额		2,257,708.20	2,792,703.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		149,961.01	60,866.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	三(二)38	45,243,645.08	27,686,419.91
投资活动现金流入小计		45,393,606.09	27,747,285.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,273,633.52	12,275,017.65
投资支付的现金			
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	三(二)38	42,382,755.42	19,019,522.79
投资活动现金流出小计		45,656,388.94	31,294,540.44
投资活动产生的现金流量净额		-262,782.85	-3,547,254.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,040,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,040,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-5,040,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			

五、现金及现金等价物净增加额		-3,045,074.65	-754,551.52
加：期初现金及现金等价物余额		4,051,470.06	1,578,994.56
六、期末现金及现金等价物余额		1,006,395.41	824,443.04

法定代表人：谢海涛

主管会计工作负责人：王莎丽

会计机构负责人：章妍

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

报告期内，公司根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，以现有总股本 63,000,000 股为基数，以 2022 年度未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），合计派发 5,040,000.00 元（含税）。

(二) 财务报表项目附注

1、 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	39,017.47	37,326.92
银行存款	911,460.55	4,014,143.14
其他货币资金	55,917.39	
合 计	1,006,395.41	4,051,470.06

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	25,896,858.54	28,698,350.88
其中：银行理财产品	25,896,858.54	28,698,350.88

3、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,410,070.00	2,657,200.00
商业承兑汇票	300,000.00	
小 计	1,710,070.00	2,657,200.00
减：坏账准备	51,302.10	79,716.00
合 计	1,658,767.90	2,577,484.00

(2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		4,164,590.80
商业承兑汇票		
合 计		4,164,590.80

(3) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收 票据					
其中：					
银行承兑汇票					
按组合计提坏账准备的应 收票据	1,710,070.00	100.00	51,302.10	3.00	1,658,767.90
其中：					

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例(%)	
账龄组合	1,710,070.00	100.00	51,302.10	3.00	1,658,767.90
合计	1,710,070.00	100.00	51,302.10	3.00	1,658,767.90

①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收票据

项目	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,710,070.00	51,302.10	3.00
合计	1,710,070.00	51,302.10	3.00

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
银行承兑汇票	79,716.00	-28,413.90				51,302.10
合计	79,716.00	-28,413.90				51,302.10

4、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	27,050,245.80
1至2年	1,335,216.64
2至3年	185,648.74
3至4年	96,370.00
4至5年	59,930.01
5年以上	499,634.50
小计	29,227,045.69
减：坏账准备	1,577,922.29
合计	27,649,123.40

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的 应收账款					
按组合计提坏账准备的 应收账款					
其中：					
账龄组合	29,227,045.69	100.00	1,577,922.29	5.40	27,649,123.40
合 计	29,227,045.69	—	1,577,922.29	—	27,649,123.40

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的 应收账款					
按组合计提坏账准备的 应收账款					
其中：					
账龄组合	24,285,745.80	100.00	1,397,654.70	5.76	22,888,091.10
合 计	24,285,745.80	—	1,397,654.70	—	22,888,091.10

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	27,050,245.80	811,507.37	3
1—2 年	1,335,216.64	133,521.66	10
2—3 年	185,648.74	37,129.75	20

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3—4 年	96,370.00	48,185.00	50
4—5 年	59,930.01	47,944.01	80
5 年以上	499,634.50	499,634.50	100
合 计	29,227,045.69	1,577,922.29	5.40

(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	
账龄组合	1,397,654.70	180,267.59				1,577,922.29
合 计	1,397,654.70	180,267.59				1,577,922.29

(4) 本期实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	0

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 3,070,330.84 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 10.51%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 111,872.17 元。

5、应收款项融资

(1) 应收款项融资情况

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	178,183.00	1,333,686.68
合 计	178,183.00	1,333,686.68

(2) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项 目	期初余额		本期变动		期末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	1,333,686.68		-1,155,503.68		178,183.00	
合 计	1,333,686.68		-1,155,503.68		178,183.00	

6、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	962,620.02	98.56	409,896.96	100.00
1 至 2 年	14,046.02	1.44		
2 至 3 年				
合 计	976,666.04	—	409,896.96	—

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 707,118.52 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 72.40%。

7、其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	984,879.38
1 至 2 年	130.00
2 年至 3 年	4,800.00
3 年至 4 年	50,000.00
小 计	1,039,809.38
减：坏账准备	
合 计	1,039,809.38

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	55,930.00	55,930.00
备用金借支	10,964.24	46,044.00
增值税即征即退税款	972,915.14	2,543,273.59
小 计	1,039,809.38	2,645,247.59
减：坏账准备		
合 计	1,039,809.38	2,645,247.59

③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国家税务总局珠海市税务局	增值税即征即退	972,915.14	1年以内	93.57%	
北京京东世纪贸易有限公司	保证金	50,000.00	3至4年	4.81%	
肖秋彬	个人备用金	10,000.00	1年以内	0.96%	
胡旭	房租押金	2,600.00	2至3年	0.25%	
杨彬	房租押金	2,200.00	2至3年	0.21%	
合计	--	1,037,715.14	--	99.80%	

④涉及政府补助的应收款项

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
珠海市国家税务局	增值税即征即退税款	972,915.14	1年以内	
合计	--	972,915.14	--	--

8、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	9,627,760.93		9,627,760.93
在产品	583,941.95		583,941.95
委托加工物资	989,685.52		989,685.52
产成品	7,195,709.02		7,195,709.02
半成品	8,208,103.87		8,208,103.87
发出商品			
低值易耗品	13,236.02		13,236.02
合计	26,618,437.31		26,618,437.31

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值

项 目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	13,238,639.61		13,238,639.61
在产品	2,734,981.56		2,734,981.56
委托加工物资	180,958.65		180,958.65
产成品	5,543,812.01		5,543,812.01
半成品	7,234,159.61		7,234,159.61
发出商品	68,114.66		68,114.66
低值易耗品	21,262.24		21,262.24
合 计	29,021,928.34		29,021,928.34

(2) 存货跌价准备

本公司本期未形成存货跌价。

9、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	2,114,706.58	2,889,074.01
多缴的企业所得税	217,610.61	36,065.31
未终止确认的应收票据	4,164,590.80	3,891,730.00
合 计	6,496,907.99	6,816,869.32

10、投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1、期初余额	13,185,565.02	13,185,565.02
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额	13,185,565.02	13,185,565.02
二、累计折旧和累计摊销		
1、期初余额	4,546,012.08	4,546,012.08
2、本期增加金额	296,675.22	296,675.22
(1) 计提或摊销	296,675.22	296,675.22

项 目	房屋、建筑物	合计
3、本期减少金额		
4、期末余额	4,842,687.30	4,842,687.30
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	8,342,877.72	8,342,877.72
2、期初账面价值	8,639,552.94	8,639,552.94

11、 固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	56,439,913.14	57,901,867.89
固定资产清理		
合 计	56,439,913.14	57,901,867.89

固定资产

项目	房屋、建筑物	运输工具	生产器具	电子设备、办公家具	其他	合计
一、账面原值						
1、期初余额	54,909,478.71	5,393,733.07	2,284,814.46	3,022,299.95	175,080.56	65,785,406.75
2、本期增加金额			233,120.53	179,233.69		412,354.22
(1) 购置			233,120.53	179,233.69		412,354.22
(2) 在建工程转入						
3、本期减少金额		128,800.00				128,800.00
(1) 处置或报废		128,800.00				128,800.00
4、期末余额	54,909,478.71	5,264,933.07	2,517,934.99	3,201,533.64	175,080.56	66,068,960.97
二、累计折旧						
1、期初余额	1,878,429.99	4,256,414.36	1,161,046.60	571,524.52	16,123.39	7,883,538.86
2、本期增加金额	1,235,463.30	189,860.22	158,114.67	267,798.36	16,632.42	1,867,868.97
(1) 计提	1,235,463.30	189,860.22	158,114.67	267,798.36	16,632.42	1,867,868.97

项目	房屋、建筑物	运输工具	生产器具	电子设备、办公家具	其他	合计
3、本期减少金额		122,360.00				122,360.00
(1) 处置或报废		122,360.00				122,360.00
4、期末余额	3,113,893.29	4,323,914.58	1,319,161.27	839,322.88	32,755.81	9,629,047.83
三、减值准备						
1、期初余额						
2、本期增加金额						
(1) 计提						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	51,795,585.42	941,018.49	1,198,773.72	2,362,210.76	142,324.75	56,439,913.14
2、期初账面价值	53,031,048.72	1,137,318.71	1,123,767.86	2,450,775.43	158,957.17	57,901,867.89

12、 无形资产

无形资产情况

项 目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、期初余额	7,401,051.00	7,401,051.00
2、本期增加金额		
(1) 购置		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	7,401,051.00	7,401,051.00
二、累计摊销		
1、期初余额	567,414.14	567,414.14
2、本期增加金额	74,010.54	74,010.54
(1) 计提	74,010.54	74,010.54
3、本期减少金额		
(1) 处置		

项 目	土地使用权	合计
4、期末余额	641,424.68	641,424.68
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	6,759,626.32	6,759,626.32
2、期初账面价值	6,833,636.86	6,833,636.86

13、 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	17,200,976.53		860,048.82		16,340,927.71
合 计	17,200,976.53		860,048.82		16,340,927.71

14、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

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
信用减值准备	1,629,224.39	244,383.66	1,477,370.70	221,605.61
可抵扣亏损	2,224,169.37	333,625.41	2,395,054.39	359,258.16
合 计	3,853,393.76	578,009.07	3,872,425.09	580,863.77

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项 目	期末余额		期初余额	
	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
交易性金融资产公允价值变动	99,260.81	14,889.12	284,115.80	42,617.37
固定资产加速折旧额	1,875,937.40	281,390.61	2,076,673.40	311,501.01
合 计	1,975,198.21	296,279.73	2,360,789.20	354,118.38

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	296,279.73	281,729.34	354,118.38	226,745.39
递延所得税负债	296,279.73	0.00	354,118.38	

15、 应付账款

应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	12,838,961.00	16,353,285.78
1-2 年	340,560.26	1,130,098.39
2-3 年		48,601.45
合 计	13,179,521.26	17,531,985.62

16、 合同负债

合同负债情况

项 目	期末余额	期初余额
预收款项	372,581.64	554,419.88
合 计	372,581.64	554,419.88

17、 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	8,928,844.55	11,455,643.64	15,214,590.86	5,169,897.33
二、离职后福利-设定提存计划		228,564.98	228,564.98	
合 计	8,928,844.55	11,684,208.62	15,443,155.84	5,169,897.33

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,928,844.55	9,813,964.15	13,572,911.37	5,169,897.33
2、职工福利费		1,044,740.71	1,044,740.71	
3、社会保险费		99,008.64	99,008.64	

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：医疗保险费		96,179.40	96,179.40	
工伤保险费		2,829.24	2,829.24	
4、住房公积金		233,268.00	233,268.00	
5、工会经费和职工教育经费		264,662.14	264,662.14	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	8,928,844.55	11,455,643.64	15,214,590.86	5,169,897.33

(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		224,418.60	224,418.60	
2、失业保险费		4,146.38	4,146.38	
合 计		228,564.98	228,564.98	

18、 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	628,829.60	2,227,063.09
企业所得税		
城市维护建设税	44,018.07	155,894.43
教育费附加	18,864.89	66,811.91
地方教育附加	12,576.59	44,541.28
房产税	2,834.63	3,034.63
土地使用税	57.92	57.92
个人所得税	29,364.53	899,195.95
印花税	4,840.92	5,330.33
合 计	741,387.15	3,401,929.54

19、 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	112,952.15	32,855.48
合 计	112,952.15	32,855.48

其他应付款

按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
备用金	100,392.39	
其他	12,559.76	32,855.48
合 计	112,952.15	32,855.48

20、 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税	48,435.61	72,074.58
未终止确认的应收票据	4,164,590.80	3,891,730.00
合 计	4,213,026.41	3,963,804.58

21、 股本

单位：股

项目	期初余额	本报告期变动增减(+,-)					期末余额
		发行新 股	送股	公积金转股	其他	小计	
谢海涛	32,445,000.00						32,445,000.00
卢东亮	17,955,000.00						17,955,000.00
王莎丽	6,300,000.00						6,300,000.00
珠海瑞银恒通投资管理 合伙企业(有限合伙)	6,300,000.00						6,300,000.00
股份总数	63,000,000.00						63,000,000.00

22、 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,561,487.01			1,561,487.01

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	568,306.85			568,306.85
合 计	2,129,793.86			2,129,793.86

23、 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,244,217.11			10,244,217.11
合 计	10,244,217.11			10,244,217.11

24、 未分配利润

项 目	本期	上年
调整前上期期末未分配利润	79,457,953.92	65,673,496.16
加：本期归属于母公司股东的净利润	6,104,892.37	15,316,064.18
减：提取法定盈余公积		1,531,606.42
应付普通股股利	5,040,000.00	
期末未分配利润	80,522,846.29	79,457,953.92

25、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	46,903,280.28	22,623,618.52	42,967,173.32	21,519,296.63
其他业务	88,571.43	296,675.22	107,619.05	296,675.22
合 计	46,991,851.71	22,920,293.74	43,074,792.37	21,815,971.85

26、 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	211,574.28	191,257.52
教育费附加	90,674.70	81,967.50
地方教育费附加	60,449.79	54,645.00
房产税	8,509.26	8,909.26
印花税	8,086.74	8,953.00

项 目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	115.84	115.84
合 计	379,410.61	345,848.12

27、 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,669,044.17	1,676,394.53
差旅费	1,741,968.01	1,427,589.62
售后服务	811,380.57	1,048,437.95
业务宣传费	564,788.08	836,799.80
办公费	326,435.48	237,687.42
租赁费	28,555.20	186,173.22
业务招待费	120,002.56	90,004.76
折旧摊销	212,255.97	121,914.96
其他	116,117.44	7,908.80
合 计	5,590,547.48	5,632,911.06

28、 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,699,344.60	2,618,144.86
办公费	954,215.82	1,025,717.80
折旧与摊销	1,578,629.70	238,733.74
租赁费		152,818.02
差旅费	202,287.20	84,106.88
业务招待费	22,767.20	62,718.48
其他	688,303.02	661,950.84
合 计	6,145,547.54	4,844,190.62

29、 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,269,683.01	5,380,068.72
材料	1,385,135.08	1,290,666.36
租赁费		152,818.02

项 目	本期发生额	上期发生额
折旧与摊销	501,652.48	66,598.19
其他	1,153,449.43	532,690.68
合 计	8,309,920.00	7,422,841.97

30、 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	1,423.46	1,072.16
银行手续费	5,244.66	6,036.71
合 计	3,821.20	4,964.55

31、 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	2,354,571.47	2,133,754.88	50,000.00
合 计	2,354,571.47	2,133,754.88	50,000.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额			上期发生额			与资产/收益 相关
	计入营业 外收入	计入其他收益	冲减成本 费用	计入营业 外收入	计入其他 收益	冲减成本 费用	
增值税即征即退		2,304,571.47			2,083,754.88		与收益相关
珠海市首席技师奖励		50,000.00			50,000.00		与收益相关
合 计		2,354,571.47			2,133,754.88		

32、 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置理财产品取得的投资收益	149,961.01	60,866.00
合 计	149,961.01	60,866.00

33、 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	59,397.32	104,757.84
合 计	59,397.32	104,757.84

34、 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处理损失	-4,478.83	

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

35、 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款减值损失	-180,267.59	-128,599.37
应收票据减值损失	28,413.90	
合 计	-151,853.69	-128,599.37

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

36、 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他		600,000.00	
合 计		600,000.00	

37、 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	0.00	699,566.16
递延所得税费用	-54,983.95	-3,576.23
合 计	-54,983.95	695,989.93

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	6,049,908.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	907,486.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,566.19
研发费用加计扣除的影响	-971,036.40
所得税费用	-54,983.95

38、 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
政府专项补贴款	50,000.00	50,000.00
其他	188,602.95	791,354.87
合 计	238,602.95	841,354.87

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付与经营活动相关的销售费用	3,608,854.95	3,834,601.57
支付与经营活动相关的管理费用及研发费用	3,021,022.67	2,670,964.97
其他	113,844.75	962,412.19
合 计	6,743,722.37	7,467,978.73

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
赎回银行理财产品	45,243,645.08	27,686,419.91
合 计	45,243,645.08	27,686,419.91

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	42,382,755.42	19,019,522.79
合 计	42,382,755.42	19,019,522.79

39、 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	6,104,892.37	3,882,853.62
加：资产减值准备		
信用减值损失	151,853.69	128,599.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,164,544.19	774,035.47
使用权资产折旧		
无形资产摊销	74,010.54	74,010.54

补充资料	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销	860,048.82	
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）	4,478.83	
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）	-59,397.32	-104,757.84
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）	-149,961.01	-60,866.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-54,983.95	-3,576.23
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）	2,403,491.03	4,187,711.11
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,648,143.39	-2,389,955.88
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-7,593,125.60	-3,695,351.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,257,708.20	2,792,703.01
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	1,006,395.41	824,443.04
减：现金的期初余额	4,051,470.06	1,578,994.56
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	-3,045,074.65	-754,551.52

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,006,395.41	4,051,470.06
其中：库存现金	39,017.47	37,326.92
可随时用于支付的银行存款	911,460.55	4,014,143.14
可随时用于支付的其他货币资金	55,917.39	

项目	期末余额	期初余额
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,006,395.41	4,051,470.06

40、 政府补助

政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	2,304,571.47	其他收益	2,304,571.47
珠海市首席技师奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00

一、 关联方及关联交易

1、 本公司的实际控制人

本公司的最终控制方是谢海涛与王莎丽夫妇。

公司的控股股东为谢海涛，直接持有公司 51.5% 股份，通过珠海瑞银恒通投资管理合伙企业(有限合伙)间接持股 2.92%，谢海涛与王莎丽为夫妻关系，王莎丽同时持有公司 10% 股份，故夫妻二人为公司实际控制人，共同持有公司 64.42% 股份。

2、 关联方交易情况

本公司报告期内不存在关联交易，不存在关联方应收及应付账款。

二、 承诺及或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项及重大或有事项。

三、 资产负债表日后事项

截至本报告批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

四、 其他重要事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

五、 补充资料

1、 本期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-4,478.83	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	50,000.00	

项 目	金 额	说 明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
本公司取得子公司、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		
与本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	209,358.33	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	254,879.50	
所得税影响额	38,231.93	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	216,647.57	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、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	3.87%	0.10	0.10
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	3.73%	0.09	0.09

法定代表人：谢海涛

主管会计工作负责人：王莎丽

会计机构负责人：章妍

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	-4,478.83
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	50,000.00
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	209,358.33
非经常性损益合计	254,879.50
减：所得税影响数	38,231.93
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	216,647.57

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