



金远胜

NEEQ:873206

苏州金远胜智能装备股份有限公司

Suzhou Jinyuansheng Intelligent Equipment 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、公司负责人吴琴秀、主管会计工作负责人吴琴妹及会计机构负责人（会计主管人员）黄雪花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

—

目录

第一节	公司概况	6
第二节	会计数据和经营情况	7
第三节	重大事件	14
第四节	股份变动及股东情况	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第六节	财务会计报告	19
附件 I	会计信息调整及差异情况	40
附件 II	融资情况	41

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	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	董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、金远胜	指	苏州金远胜智能装备股份有限公司
金卓和	指	太仓金卓和贸易有限公司
金凯和	指	太仓金凯和贸易有限公司
金达机械	指	太仓市金达机械厂
金三和	指	太仓市金三和环保科技有限公司
金远胜新材料	指	金远胜新材料科技（苏州）有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小型股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
公司章程	指	《苏州金远胜智能装备股份有限公司公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	苏州金远胜智能装备股份有限公司		
英文名称及缩写	Suzhou Jinyuansheng Intelligent Equipment Co.,Ltd.		
	—		
法定代表人	吴琴秀	成立时间	2013 年 3 月 28 日
控股股东	控股股东为（吴琴秀）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（吴琴秀、吴琴妹），一致行动人为（吴琴秀、吴琴妹）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-通用设备制造业（C34）-其他通用设备制造业（C349）-其他未列明通用设备制造业（C3490）		
主要产品与服务项目	生产、加工、销售智能化粉碎设备		
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	金远胜	证券代码	873206
挂牌时间	2019 年 3 月 12 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）	10,820,000
主办券商（报告期内）	东吴证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	陈叶	联系地址	江苏省太仓市沙溪镇工业开发区大木桥路南 395 号 1 号楼
电话	0512-53250589	电子邮箱	info@jinyuanshengmach.com
传真	0512-53250589		
公司办公地址	江苏省太仓市沙溪镇工业开发区大木桥路南 395 号 1 号楼	邮政编码	215400
公司网址	www.jinyuanshengmach.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	9132058506457015XT		
注册地址	江苏省苏州市沙溪镇工业开发区大木桥路南 395 号 1 号楼		
注册资本（元）	10,820,000	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

公司是生产气流超细粉碎系统设备的高新技术企业。公司根据干式粉体原材料市场用户的需求进行研发，针对用户物料的特性提供气流超细粉碎技术解决方案。公司还设有新型的智能、环保、安全的超细粉体试验中心，致力于为客户提供从技术咨询、设备研发、制造到工程安装的一站式解决方案。

一、生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式，具体情况如下：

对于标准系列产品，销售合同签订后，生产管理部门根据合同交期开展制造工作，产品制造完毕后入库，由仓库管理部安排发货。

对于根据客户个性需要提供整体解决方案，销售部会同技术中心进行产品整体设计，提供产品工艺整体解决方案及其优化建议。销售部对项目进行任务分解，其中生产管理部根据方案进行制造，采购部根据配套清单进行采购，产品制造完毕后入库、配套设备到货后，由仓库管理部安排发货，由公司安装人员进行现场安装、调试及验收。

二、采购模式

公司采购分为大宗采购、小宗采购。大宗采购是生产所需的原材料、主要配套件，如钢板、电气材料及电器元件、电机等主配件采购。小宗采购包括零星零部件、劳保用品和帮、办公设备采购。

对于大宗采购，公司与主要供应商保持长期的供货关系。公司在项目中标或合同签订后，根据客户的需求形成相应的采购方案，并将订单发往至指定供应商。供应商按合同约定发货至公司，由公司验收合格后进行生产制造或发往客户进行安装调试。

对于小宗采购，通常由需求部门编制采购计划，在报经部门领导批准后，编制采购通知单，相关人员根据已审的采购通知单，向供应商下发采购订单，并由采购部跟踪物料质量和数量及入库情况。

三、销售模式

公司根据市场情况和产品特点制定销售策略。根据公司产品特性与用户需求状况，公司产品主要采用直销模式，销售人员和工程技术人员直接与客户对接。公司产品面向全球所有干式粉体原材料生产企业，市场分为国内和国际两大板块。

(1) 内销模式

公司主要通过各类行业展会、客户转介绍和网络平台等信息媒介获得用户信息与需求，在此基础上

由销售人员进行售前服务与推介，并进一步获得用户的具体项目信息。公司技术中心根据用户的具体需求设计工艺方案与产品配置，并由此设计出项目方案，然后由销售部根据用户要求直接与客户谈判签约或进行投标。

（2）外销模式

公司外销模式的业务流程与内销模式基本一致。客户信息获取渠道主要是国内国际展会、国际性信息媒介以及相关的贸易公司。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

（二）与创新属性相关的认定情况

√适用□不适用

“高新技术企业”认定	√是
详细情况	公司于 2021 年 11 月 30 日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务、江苏省地方税务局批准颁发的编号为 GR202132004288 的高新技术企业证书，证书有效期 3 年。

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	5,246,153.16	5,973,840.71	-12.18%
毛利率%	36.76%	44.49%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-336,938.10	178,686.53	-288.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-394,946.70	769,472.74	-143.79%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-2.20%	5.14%	-
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）	-2.58%	4.79%	-
基本每股收益	-0.03	0.08	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	22,391,991.99	31,548,398.47	-29.02%
负债总计	7,604,562.83	16,091,204.92	-52.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	14,787,429.16	15,457,193.55	-4.33%

归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.37	1.43	-4.20%
资产负债率%（母公司）	25.50%	45.29%	-
资产负债率%（合并）	33.96%	51.00%	-
流动比率	2.97	1.56	-
利息保障倍数	-4.27	3.93	-
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	771,924.35	1,105,433.33	-30.17%
应收账款周转率	2.47	5.58	-
存货周转率	0.67	0.67	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-29.02%	1.47%	-
营业收入增长率%	-12.18%	36.40%	-
净利润增长率%	-288.56%	-195.26%	-

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	2,948,279.51	13.17%	2,499,939.32	7.92%	17.93%
应收票据	99,960.00	0.45%	1,068,000.00	3.39%	-90.64%
应收账款	600,453.46	2.68%	3,647,959.98	11.56%	-83.54%
交易性金融资产	1,310,700.00	5.85%	3,603,710.00	11.42%	-63.63%
预付款项	385,321.12	1.72%	283,867.99	0.90%	35.74%
其他应收款	749,819.01	3.35%	374,808.27	1.19%	100.05%
存货	6,034,716.82	26.95%	3,912,728.41	12.40%	54.23%
投资性房地产	5,401,687.06	24.12%	5,539,819.06	17.56%	-2.49%
固定资产	4,335,858.35	19.36%	4,701,779.91	14.90%	-7.78%
长期待摊费用		0.56%	156,463.76	0.50%	-19.17%
递延所得税资产	298,721.62	1.33%	867,576.94	2.75%	-65.57%
长期股权投资	100,000.00	0.45%	-	0.00%	100.00%
应付票据	1,060,285.38	4.74%	1,382,162.80	4.38%	-23.29%
应付账款	763,096.81	3.41%	1,119,125.91	3.55%	-31.81%
应付职工薪酬	228,013.87	1.02%	619,013.49	1.96%	-63.16%
应交税费	115,035.71	0.51%	664,676.01	2.11%	-82.69%
其他应付款	1,922,880.86	8.59%	2,124,045.51	6.73%	-9.47%
长期借款	3,100,000.00	13.84%	2,700,000.00	8.56%	14.81%
其他非流动负债	415,250.20	1.85%	469,750.18	1.49%	-11.60%

资产总计	24,037,350.90	-	31,548,398.47	-	-29.02%
------	---------------	---	---------------	---	---------

项目重大变动原因:

- 1.报告期内，应收票据本期 99,960.00 元，较上年期末减少 90.64%，是因为应收票据的大部分款项被收回。
- 2.报告期内，应收账款本期 600,453.46 元，较上年期末减少 83.54%，是因为应收账款的大部分款项被收回。
3. 报告期内，交易性金融资产本期 1,310,700.00 元，较上年期末减少 63.63%，是因为部分产品赎回及公允价值变动。
- 4.报告期内，预付款项本期 385,321.12 元，较上年期末增加 35.74%，主要原因是本期公司预付房租增加所致。
- 5.报告期内，其他应收款本期 749819.01 元，较上年期末增加 100.05%，主要原因是子公司向投资机构付的保证金。
- 6.报告期内，存货本期 6,034,716.82 元，较上年期末增长 54.23%，主要由于存货大部分涉及钢材，由于钢材价格上涨影响及增加新项目备货导致库存增加。
- 7.报告期内，递延所得税资产本期 298,721.62 元，较上年期末减少了 65.57%，原因是公司上半年实际利润低于预期，所得税减免额减少。
- 8.报告期内，应付账款本期 763,096.81 元，较上年期末减少 31.81%，原因是报告期内购买的货物能够及时付款。
- 9.报告期内，应付职工薪酬本期 228,013.87 元，较上年期末减少 63.16%，主要由于一季度把去年的应付职工的奖金发放给职工导致的应付职工薪酬科目余额的减少。
- 10.报告期内，应交税费115,035.71元，较上年期末减少82.69%，主要原因是公司销售额降低导致销项税减少以及原材料采购价格上涨导致进项税额增加。

(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	5,246,153.16	-	5,973,840.71	-	-12.18%
营业成本	3,317,744.62	63.24%	3,315,954.34	55.51%	0.05%
毛利率	36.76%	-	44.49%	-	-
税金及附加	26,396.90	0.50%	7,575.80	0.13%	248.44%
管理费用	858,302.75	16.36%	1,425,455.62	23.86%	-39.79%
研发支出	755,199.25	14.40%	598,660.70	10.02%	26.15%
销售费用	666,843.26	12.71%	420,048.27	7.03%	58.75%
财务费用	57,549.93	1.10%	77,568.44	1.30%	-25.81%
信用减值损失	-	0.00%	-	-	-
资产减值损失	-	0.00%	-	0.00%	-
投资收益	30,700.04	0.59%	47,621.79	0.80%	-35.53%
资产处置收益	-	0.00%	-	0.00%	-
其他收益	-	0.00%	-	0.00%	-
营业利润	-405,183.51	-7.72%	176,199.33	2.95%	-329.96%
营业外收入	68,245.41	1.30%	64,779.38	1.08%	5.35%

营业外支出	-	0.00%	2,730.00	0.05%	-100.00%
所得税费用	-	0.00%	59,562.18	1.00%	-100.00%
净利润	-336,938.10	-6.42%	178,686.53	2.99%	-288.56%
经营活动产生的现金流量净额	771,924.35	-	1,105,433.33	-	-30.17%
投资活动产生的现金流量净额	76,993.12	-	-3,650,833.33	-	-102.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-400,000.00	-	-400,000.00	-	0.00%

项目重大变动原因:

1. 报告期内，税金及附加本期发生额为 26,396.90 元，比上年同期增加 248.44%，原因是今年第一季度计提了厂房的房产税 16,740.66 元。
2. 报告期内，管理费用本期发生额为 858,302.75 元，较上年同期减少了 39.79%，原因是报告期内企业加强了内部控制，开源节流，避免浪费，从而使管理费用大幅度降低。
3. 报告期内，销售费用本期发生额为 666,843.26 元，较上年同期增长了 58.75%，原因是由于疫情放开，且董事长决定加强售后维护工作，销售及售后人员出差次数增加导致的费用增加。
4. 报告期内，投资收益本期发生额为 30,700.04 元，较上年同期减少了 35.53%，原因是公司买入银行理财产品的份额减少，收到的银行理财分红相应的降低。
5. 报告期内，营业利润为-405,183.51 元，较上年同期减少了 329.96%，原因一方面是全国受经济大环境的影响需求下降，造成销售数量同比去年减少；另外一方面是由于下游用户不景气，造成销售减少，同行业产能过大，不计成本激烈竞争市场。
6. 报告期内，净利润为-336,938.10 元，较上年同期减少了 288.56%，也是由于销售收入的影响导致。
7. 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 771,924.35 元，较上年同期减少了 30.17%，原因是报告期内经营活动产生的现金流入减少。
8. 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为 76,993.12 元，较上年同期减少了 102.11%，原因是公司买入银行的理财产品较上年同期减少所致。

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
金远胜新材料科技（苏州）有限公司	子公司	新型材料销售	10,000,000.00	2,056,467.54	56,367.54	0.00	-590.00

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
一、宏观经济波动的风险	气流粉碎设备广泛应用于化工、制药、矿产、染料、食品、冶[高1]金、农牧、陶瓷、建材、日用化工、电子、塑料、环保等多个行业领域，下游行业大多景气程度较高，具有较高的增长率，有效带动了气流粉碎设备行业的发展。但是，下游行业的发展仍然受到国内宏观经济走势及经济政策的影响，如果我国经济增速出现较大幅度下滑，导致下游行业收入增长放缓甚至降低、新增固定资产投资减少等不利情况的出现，都将对气流粉碎设备企业的生产经营带来消极影响。
二、原材料价格波动的风险	钢铁是气流粉碎设备行业的主要原材料，钢铁的价格变化直接影响到企业的制造成本。在供给侧改革持续推进、产能和取缔“地条钢”、环保督查、取暖季限产等一系列因素影响下，中国钢铁市场持续震荡上行走势，随着取暖季限产和环保将逐渐成为新常态，钢价可能在未来进一步上涨，增加企业的原材成本。
三、市场竞争加剧的风险	尽管近年来气流粉碎设备行业涌现了一批优秀的企业，但本行业的竞争者目前仍以中小型为主，产品同质化情况严重，行业总体市场竞争较为激烈。如果企业不能适应激烈的行业竞争，顺应行业的发展，迅速扩大规模、加大研发投入进而自主创新提升水平、加强市场开拓塑造品牌优势，则企业将可能面临由于竞争不利而造成市场占有率降低、盈利能力下降的风险。
四、实际控制人不当的风险	公司的共同实际控制人为吴琴秀女士和吴琴妹女士，并且分别担任公司董事长和财务负责人，对公司的经营管理有重大影响。尽管公司已经建立配套规章制度，但如果共同实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司经营及其他股东带来不利影响。
五、存货余额较大的风险	2023年6月30日、2022年6月30日，公司存货账面价值分别为603.47万元、501.91万元，占流动资产比例51.46%、42.42%。公司采取以销定产的经营模式，存货与订单相匹配，不存在跌价风险，但存货占用了公司较多流动资金，若市场环境等外部因素发生重大变化导致存货积压或减值，将对公司财务状况和经营业绩产生不利影响。
六、应收账款回收的风险	2023年6月30日，2022年6月30日，2021年6月30日，公司的应收票据及应收账款余额分别为70.04万元，85.13万元，341.86万元。公司按照会计准则的要求和公司的实际情况制定了相应的坏账准备计提政策，但公司主要客户的经营状况发生不利变化，则仍可能导致该等应收账款不能按期或无法收回而产生坏账，将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。公司将通过大催收力度等措施来应对应收账款坏账发生的风险。

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	☐ 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	三. 二. (三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 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. (四)
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	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	0	0
销售产品、商品, 提供劳务	0	0
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
其他	0	0
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
提供财务资助	0	0
提供担保	0	0

委托理财	0	0
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0	0
贷款	0	0

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

无

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2018 年 11 月 22 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	规范关联交易承诺	2018 年 11 月 22 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2018 年 11 月 22 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

-

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	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,820,000	0%	0	10,820,000	0%
	其中：控股股东、实际控制人	8,380,000	77.45%	0	8,380,000	77.45%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		10820000	-	0	10820000	-
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	吴琴秀	8,180,000	0	8,180,000	75.6%	8,180,000	0	0	0
2	吴琴妹	200,000	0	200,000	1.85%	200,000	0	0	0
3	金凯和	1,420,000	0	1,420,000	13.12%	1,420,000	0	0	0
4	金卓和	1,020,000	0	1,020,000	9.43%	1,020,000	0	0	0
合计		10,820,000	-	10,820,000	100%	10,820,000	0	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明: 公司股东金凯和、金卓和是由公司一致行动人吴琴秀、吴琴妹共同控制的企业。									

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
吴琴秀	董事、总经理	女	1963 年 12 月	2021 年 7 月 1 日	2024 年 7 月 1 日
吴琴妹	董事、财务总监	女	1966 年 4 月	2021 年 7 月 1 日	2024 年 7 月 1 日
陈庆	董事	男	1990 年 11 月	2021 年 7 月 1 日	2024 年 7 月 1 日
王雪康	董事	男	1963 年 4 月	2021 年 7 月 1 日	2024 年 7 月 1 日
陈叶	董事、董秘	女	1994 年 3 月	2021 年 7 月 1 日	2024 年 7 月 1 日
俞国清	监事	男	1978 年 10 月	2021 年 7 月 1 日	2024 年 7 月 1 日
陈寅	监事	男	1986 年 11 月	2021 年 7 月 1 日	2024 年 7 月 1 日
汪忠强	监事	男	1986 年 8 月	2021 年 7 月 1 日	2024 年 7 月 1 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事长、总经理吴琴秀与董事、财务总监吴琴妹为姐妹关系。除上述情形，公司董事、监事及高级管理人员之间不存在亲属关系。

（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
行政人员	2	2
生产人员	21	26
销售人员	5	5
技术人员	3	3
财务人员	4	4
员工总计	35	40

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	2,948,279.51	2,499,939.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	1,310,700.00	3,603,710.00
衍生金融资产			
应收票据	3	99,960.00	1,068,000.00
应收账款	4	600,453.46	3,647,959.98
应收款项融资			644,160.00
预付款项	5	385,321.12	283,867.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6	749,819.01	374,808.27
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7	6,034,716.82	3,912,728.41
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			129,747.51
流动资产合计		12,129,249.92	16,164,921.48
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	8	100,000.00	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	9	5,401,687.06	5,539,819.06

固定资产	10	4335858.35	4,701,779.91
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			4,117,837.32
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11	126,475.04	156,463.76
递延所得税资产	12	298,721.62	867,576.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,262,742.07	15,383,476.99
资产总计		22,391,991.99	31,548,398.47
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	13	1,060,285.38	1,382,162.80
应付账款	14	763,096.81	1,119,125.91
预收款项			43,446.00
合同负债			981,150.44
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	15	228,013.87	619,013.49
应交税费	16	115,035.71	664,676.01
其他应付款	17	1,922,880.86	2,124,045.51
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			2,202,664.96
其他流动负债			1,195,549.56
流动负债合计		4,089,312.63	10,331,834.68
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	18	3,100,000.00	2,700,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			2,589,620.06
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	19	415,250.20	469,750.18
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,515,250.20	5,759,370.24
负债合计		7,604,562.83	16,091,204.92
所有者权益：			
股本	20	10,820,000.00	10,820,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	21	1,384,371.62	1,384,371.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	22	1,255,766.28	1,491,959.60
盈余公积	23	295,750.87	392,383.84
一般风险准备			
未分配利润	24	1,031,540.39	1,368,478.49
归属于母公司所有者权益合计		14,787,429.16	15,457,193.55
少数股东权益			
所有者权益合计		14,787,429.16	15,457,193.55
负债和所有者权益总计		22,391,991.99	31,548,398.47

法定代表人：吴琴秀主管会计工作负责人：吴琴妹会计机构负责人：黄雪花

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,938,511.97	2,489,594.50
交易性金融资产		1,310,700.00	3,603,710.00
衍生金融资产			
应收票据		99,960.00	1,068,000.00
应收账款		600,453.46	3,647,959.98
应收款项融资			644,160.00
预付款项		385,321.12	283,867.99
其他应收款		348,477.92	374,808.27
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		6,034,716.82	3,912,728.41
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			129,747.51
流动资产合计		11,718,141.29	16,154,576.66
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		100,000.00	100,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		5,401,687.06	5,539,819.06
固定资产		4,335,858.35	4,701,779.91
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			4,117,837.32
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		126,475.04	156,463.76
递延所得税资产		298,721.62	345,138.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,262,742.07	14,961,038.19
资产总计		21,980,883.36	31,115,614.85
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,060,585.38	1,382,162.80
应付账款		763,096.81	1,119,125.91
预收款项			43,446.00
合同负债			981,150.44
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		228,013.87	619,013.49
应交税费		115,035.71	664,676.01
其他应付款		-77,219.14	-105,945.51
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			2,202,664.96
其他流动负债			1,195,549.56
流动负债合计		2,089,212.63	8,331,734.68
非流动负债：			
长期借款		3,100,000.00	2,700,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			2,589,620.06
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		415,250.20	469,750.18
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,515,250.20	5,759,370.24
负债合计		5,604,462.83	14,091,104.92
所有者权益：			
股本		10,820,000.00	10,820,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,384,371.62	1,384,371.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,255,766.28	1,491,959.60
盈余公积		295,750.87	392,383.84
一般风险准备			
未分配利润		2,620,531.76	2,935,794.87
所有者权益合计		16,376,420.53	17,024,509.93
负债和所有者权益合计		21,980,883.36	31,115,614.85

（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		5,246,153.16	5,973,840.71
其中：营业收入	25	5,246,153.16	5,973,840.71
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,682,036.71	5,845,263.17
其中：营业成本	25	3,317,744.62	3,315,954.34
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	26	26,396.90	7,575.80
销售费用	27	666,843.26	420,048.27
管理费用	28	858,302.75	1,425,455.62
研发费用	29	755,199.25	598,660.70
财务费用	30	57,549.93	77,568.44
其中：利息费用		63,978.27	81,393.06
利息收入		6,428.34	3,824.62
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	31	30,700.04	47,621.79
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-405,183.51	176,199.33
加：营业外收入	32	68,245.41	64,779.38
减：营业外支出			2,730.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-336,938.10	238,248.71
减：所得税费用		0.00	59,562.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-336,938.10	178,686.53
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）		-336,938.10	178,686.53
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）		-336,938.10	178,686.53
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			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(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）		-0.03	0.08
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：吴琴秀主管会计工作负责人：吴琴妹会计机构负责人：黄雪花

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业收入		5,246,153.16	5,973,840.71
减：营业成本		3,317,744.62	3,315,954.34
税金及附加		26,396.90	7,575.80
销售费用		666,843.26	420,048.27
管理费用		858,302.75	1,425,455.62
研发费用		755,199.25	598,660.70
财务费用		57,204.93	76,976.18
其中：利息费用		63,633.27	81,412.80
利息收入		6,428.34	4,436.62
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		30,700.34	47,621.79

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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-404,838.51	176,791.59
加：营业外收入		68,245.41	64,779.38
减：营业外支出			2,730.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-336,593.10	238,840.97
减：所得税费用		0	12,374.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-336,593.10	226,466.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额			
七、每股收益：		-0.03	0.02
（一）基本每股收益（元/股）		-0.03	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,072,577.29	6,417,502.33
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		12,374.20	251,825.13
收到其他与经营活动有关的现金	33(1)	731,034.75	190,096.13
经营活动现金流入小计		8,815,986.24	6,859,423.59
购买商品、接受劳务支付的现金		6,250,889.52	1,558,908.30
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		384,257.96	1,792,098.10
支付的各项税费		26,396.90	93,977.76
支付其他与经营活动有关的现金	33(2)	1,382,517.51	2,309,006.10
经营活动现金流出小计		8,044,061.89	5,753,990.26
经营活动产生的现金流量净额		771,924.35	1105433.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,300,000.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		144,560.34	52,058.41
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			
投资活动现金流入小计		2,444,560.34	2,052,058.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		365,921.56	21,778.94
投资支付的现金		2,001,645.66	5,600,000.00

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			81,112.80
投资活动现金流出小计		2,367,567.22	5,702,891.74
投资活动产生的现金流量净额		76,993.12	-3,650,833.33
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		400,000.00	400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		400,000.00	400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-400,000.00	-400,000.00
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		448,917.47	-2,945,400.00
加：期初现金及现金等价物余额		2,489,594.50	4,105,554.55
六、期末现金及现金等价物余额		2,938,511.97	1,160,154.55

法定代表人：吴琴秀 主管会计工作负责人：吴琴妹 会计机构负责人：黄雪花

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,072,577.29	6,417,502.33
收到的税费返还		12,374.20	251,825.13
收到其他与经营活动有关的现金		731,034.75	190,096.13
经营活动现金流入小计		8,815,986.24	6,859,423.59
购买商品、接受劳务支付的现金		6,250,889.52	1,558,908.30
支付给职工以及为职工支付的现金		384,257.96	1,792,098.10
支付的各项税费		26,396.90	93,977.76
支付其他与经营活动有关的现金		1,382,517.51	2,308,412.84
经营活动现金流出小计		8,044,061.89	5,753,397.00
经营活动产生的现金流量净额		771,924.35	1,106,026.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,300,000.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		144,560.34	52,058.41

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			
投资活动现金流入小计		2,444,560.34	2,052,058.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		365,921.56	21,778.94
投资支付的现金		2,001,645.66	5,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			81,112.80
投资活动现金流出小计		2,367,567.22	5,702,891.74
投资活动产生的现金流量净额		76,993.12	-3,650,833.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		0	0
偿还债务支付的现金		400,000.00	400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		400,000.00	400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-400,000.00	-400,000.00
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		448,917.47	-2,944,806.74
加：期初现金及现金等价物余额		2,489,594.50	4,093,036.93
六、期末现金及现金等价物余额		2,938,511.97	1,148,230.19

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	☐ 是 ☒ 否	不适用
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	☐ 是 ☒ 否	不适用
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	不适用
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	不适用
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	不适用
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	不适用
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	不适用
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	不适用
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 否	不适用
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	☐ 是 ☒ 否	不适用
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	☐ 是 ☒ 否	不适用
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	不适用
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	不适用
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	不适用
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	不适用
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	不适用
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	不适用

附注事项索引说明：

无

(二) 财务报表项目附注

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	107,724.77	1,613.77
银行存款	836,754.95	2,498,031.04
其他货币资金	2,003,799.79	294.51
合计	<u>2,948,279.51</u>	<u>2,499,939.32</u>
其中：存放在境外的款项总额		

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	1,310,700.00	3,610,700.00
其中：挂牌公司股份	1,310,700.00	3,610,700.00

合计	1,310,700.00	3,610,700.00
----	--------------	--------------

3、应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	99,960.00	644,160.00
合计	99,960.00	644,160.00

4、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,295,612.98	100.00	695,159.52	53.65	600,453.46
合计	1,295,612.98	100.00	695,159.52	53.65	600,453.46

(2) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生
本期计提应收账款坏账准备	0

(3) 本报告期核销应收账款：无

5、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	385,321.12	100.00	282,361.80	99.47
2-3 年 (含 3 年)	-	-	-	-
3-4 年 (含 4 年)	-	-	1,506.19	0.53
合计	385,321.12	100.00	283,867.99	100.00

6、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	749,819.01	374,808.27
合计	749,819.01	374,808.27

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,604,115.45		1,604,115.45	1,196,449.27		1,196,449.27
委托加工材料	338,036.57		338,036.57	338,036.57		338,036.57
库存商品	2,386,646.80		2,386,646.80	1,244,173.32		1,244,173.32
发出商品	656,714.77		656,714.77	398,185.79		398,185.79
低值易耗品	55,477.86		55,477.86	54,027.88		54,027.88
在产品	993,725.37		993,725.37	681,855.58		681,855.58
合计	<u>6,034,716.82</u>	<u>-</u>	<u>6,034,716.82</u>	<u>3,912,728.41</u>	<u>-</u>	<u>3,912,728.41</u>

8、长期股权投资

(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
金远胜新材料科技（苏州）有限公司	0	10000.00		100,000.00		
合 计	0	10000.00		100,000.00		

备注：金远胜新材料科技（苏州）有限公司注册资本 1,000.00 万元，出资期限为 2050 年 4 月 27 日。

9、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、 账面原价		
1、 期初余额	5,539,819.06	5,539,819.06
2、 本期增加额	-	-
（1） 外购	-	-
（2） 固定资产转入	-	-
3、 本期减少	-	-
4、 期末余额	5,539,819.06	5,539,819.06
二、 累计折旧和摊销		
1、 期初余额	-	-
2、 本期增加额	138,132.00	138,132.00
（1） 计提或摊销	138,132.00	138,132.00
（2） 其他增加	-	-
3、 本期减少额	-	-

项目	房屋及建筑物	合计
4、期末余额	138,132.00	138,132.00
三、减值准备		
四、账面价值		
1、期末账面价值	5,401,687.06	5,401,687.06
2、期初账面价值	-	-

10、 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,335,858.35	4,701,779.91
固定资产清理		
合计	<u>4,335,858.35</u>	<u>4,701,779.91</u>

(1) 固定资产情况

项目	电子设备	机械设备	其他建筑物	其他设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	208,656.63	8,619,963.79	-	1,284,599.11	<u>10,113,219.53</u>
2. 本期增加金额					
其中：（1）购置	5,940.59	61,504.42			<u>67,445.01</u>
（2）在建工程转入					
3. 本期减少金额					
其中：处置或报废					
4. 期末余额	214,597.22	8,681,468.21	-	1,284,599.11	<u>10,180,664.54</u>
二、累计折旧					
1. 期初余额	180,509.79	4,007,272.18	-	1,121,029.41	<u>5,308,811.38</u>
2. 本期增加金额	<u>4,892.04</u>	<u>413395.81</u>		<u>15,078.72</u>	<u>433,366.57</u>
其中：计提	<u>4,892.04</u>	<u>413395.81</u>		<u>15,078.72</u>	<u>433,366.57</u>
3. 本期减少金额					
其中：处置或报废					
4. 期末余额	185,401.83	4,420,667.99	-	1,136,108.13	<u>5,742,177.95</u>
三、减值准备					
1. 期初余额		102,628.24			<u>102,628.24</u>
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额		108,628.24			<u>102,628.24</u>
四、账面价值					

1. 期末账面价值	29,195.39	4,158,717.98	-	148,490.98	<u>4,335,858.05</u>
2. 期初账面价值	191,716.54	4,510,063.37	-	-	<u>4,701,779.91</u>

- (2) 暂时闲置固定资产情况：无。
- (3) 融资租赁租入的固定资产情况：无。
- (4) 经营租赁租出的固定资产情况：无。
- (5) 未办妥产权证书的固定资产情况：无。

11、 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	本期转出额	期末余额
装修费	137,532.92		27,347.22		110,185.70
互联网服务费	18,930.84		2,641.50		16,289.34
合 计	156,463.76	-	29,988.72	-	126,475.04

12、 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
资产减值损失	-	298,721.62	102,628.24	15,394.24
信用减值损失	-	-	2,772,226.72	615,834.00
可弥补亏损	-	-	1,515,821.18	236,348.70
合 计	-	298,721.62	4,390,676.14	867,576.94

13、 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,060,285.38	1,382,162.80
合 计	1,060,285.38	1,382,162.80

14、 应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
原材料采购款	752,896.81	1,108,925.91
应付费用	10,000.00	10,000.00
设备款	200.00	200.00
合 计	763,096.81	1,119,125.91

- (2) 账龄超过一年的重要应付账款：无

15、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	619,013.49	1,834,265.12	2,225,264.74	228,013.87
合 计	619,013.49	1,834,265.12	2,225,264.74	228,013.87

(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	619,013.49	1,519,463.66	1,910,463.28	228,013.87
二、职工福利费	0.00	40,315.00	40,315.00	0.00
三、社会保险费	0.00	197,912.33	197,912.33	0.00
四、住房公积金	0.00	73,188.00	73,188.00	0.00
五、职工教育经费	0.00	3,386.13	3,386.13	0.00
合 计	<u>619,013.49</u>	<u>1,834,265.12</u>	<u>2,225,264.74</u>	<u>228,013.87</u>

16、 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	-56,149.64	470,453.86
城市维护建设税	0.00	7,983.57
印花税	425.51	781.15
个人所得税	1,178.33	717.78
教育费附加	0.00	7,983.57
契税	169,400.48	169,400.48
房产税	0.00	7,174.57
土地使用税	181.03	181.03
合 计	<u>115,035.71</u>	<u>664,676.01</u>

17、 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,922,880.86	2,124,045.51
合 计	<u>1,922,880.86</u>	<u>2,124,045.51</u>

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付费用	-77,219.14	37,053.51
往来款	2,000,100.00	2,000,100.00
保证金及押金	-	86,892.00
合 计	<u>1,922,880.86</u>	<u>2,124,045.51</u>

2) 期末账龄超过 1 年的重要其他应付款:

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
太仓市金达机械厂	2,000,100.00	双方协商一致, 暂未偿还
合 计	2,000,100.00	

18、长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
长期借款	3,100,000.00	3,500,000.00
合 计	3,100,000.00	3,500,000.00

19、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
微纳级电子材料专用气流粉碎系统	171,000.00		27,000.00	144,000.00	与资产相关政府补助
智能防爆型微纳气流粉碎系统装备制造关键技术研发	118,750.18		12,499.98	106,250.20	与资产相关政府补助
智能防爆型超细气流粉碎新工艺及系统的研发	180,000.00		15,000.00	165,000.00	与资产相关政府补助
合计	<u>469,750.18</u>		<u>54,499.98</u>	<u>415,250.20</u>	

20、股本

项 目	期初余额	本期增减(+, -)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,820,000.00						10,820,000.00

21、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	1,384,371.62			1,384,371.62
合 计	1,384,371.62			1,384,371.62

22、专项储备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,491,959.60	0.00	136,193.32	1,355,766.28
合计	1,491,959.60	0.00	136,193.32	1,355,766.28

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	392,383.84	0.00	96,632.97	295,750.87
合 计	392,383.84	0.00	96,632.97	295,750.87

24、未分配利润

项目	本期金额	期初金额
未分配利润	<u>1,031,540.39</u>	<u>1,368,478.49</u>

25、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	4,983,244.24	3,164,131.05	5,973,840.71	3,315,954.34
其他业务	262,908.92	153,613.57	-	-
合 计	5,246,153.16	3,317,744.62	5,973,840.71	3,315,954.34

26、税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	3,931.79	3,009.89
教育费附加	3,831.78	3,009.89
房产税	16,740.66	-
印花税	870.61	1,150.40
车船税	-	-
土地使用税	362.06	-
政策性退还	-660.00	-405.62
合 计	26,396.90	7,575.80

27、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	218,722.60	180,985.46
差旅费	144,841.32	30,411.79
展览费及广告费	93,419.79	52,060.99
售后维护费	44,555.39	56,265.80
招待费	10,861.00	17,969.00
办公费	9,360.16	12,975.23
佣金	143,168.00	69,380.00
其他	1,915.00	-
合 计	666,843.26	420,048.27

28、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	256,215.77	314,292.02
其他	3,697.54	358,558.08
中介机构费	7,640.58	7,413.45
折旧摊销	17,582.46	142,225.98
房屋租赁费	125,728.62	328,828.62
办公费	13,765.25	13,399.02
差旅费	55,825.31	35,212.78

项 目	本期金额	上期金额
业务招待费	14,550.70	16,270.00
新三板费用	100,188.68	5,849.06
装修费	27,347.22	48,812.10
咨询费	198,913.20	117,075.47
职工教育经费	150.00	60.00
工会经费	1,969.92	-
汽车修理保险费	18,289.18	8,498.48
水电费	10,810.20	28,960.56
合 计	858,302.75	1,425,455.62

29、 研发费用

项 目	本期金额	上期金额
研发人工	290,714.28	234,630.75
直接投入	133,611.52	60,406.96
折旧与摊销	256,932.76	238,298.49
其他	73,940.69	65,324.50
合 计	755,199.25	598,660.70

30、 财务费用

项 目	本期金额	上期金额	备注
利息支出	62,332.61	80223.65	
减：利息收入	6,428.34	4,436.62	
手续费	1,645.66	1,781.41	
合 计	57,549.93	77,568.44	

31、 投资收益

项 目	本期金额	上期金额
理财收益	30,700.04	47,621.79
合 计	30,700.04	47,621.79

32、 营业外收入

项 目	本期金额	上期金额
与日常活动无关的政府补助	68,245.41	64,779.38
新三板挂牌企业奖励	-	-
其他	-	-
合 计	68,245.41	64,779.38

33、 现金流量项目注释

(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
收到其他政府补助	68,245.41	9,572.00
收到利息收入	6,428.34	4,436.62
其他	65,636.10	176,087.61
合计	731,034.75	190,096.13

(1) 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
支付的各项费用	1,380,871.85	272,990.77
支付手续费	1,645.66	1,781.41
其他往来款	-	2,034,233.92
合 计	1,382,517.51	2,309,006.10

34、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表附表

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	-336,938.10	825,127.47
加：信用减值损失		
资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	433,366.57	523,286.21
使用权资产折旧		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		50,573.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	57,204.93	
投资损失（收益以“-”号填列）	-30,700.04	-47,621.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-2,121,988.41	-94,773.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,897,311.29	459,762.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-72,161.11	-534,061.89
其他	945,829.23	
经营活动产生的现金流量净额	771,924.36	118,229.25
二、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		
新增使用权资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,948,279.51	1,148,230.19
减：现金的期初余额	2,499,939.32	4,093,036.93
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	448,340.19	-2,944,806.74

(2) 现金及现金等价物构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金		2,499,939.32
其中：库存现金		1,613.77
可随时用于支付的银行存款		2,498,031.04
可随时用于支付的其他货币资金		294.51

项 目	期末余额	期初余额
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、现金及现金等价物余额		2,499,939.32
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

35、 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
银行存款			
其中：美元	1.19	7.2258	8.60

36、 政府补助

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
微纳级电子材料专用气流粉碎系统	540,000.00	其他收益、递延收益	27,000.00
智能防爆型微纳气流粉碎系统装备制造关键技术研发	250,000.00	其他收益、递延收益	12,499.98
智能防爆型超细气流粉碎新工艺及系统的研发	300,000.00	其他收益、递延收益	30,000.00
稳岗补贴	1,500.00	其他收益	1,500.00
企业招用退役士兵减免税款	3,000.00	其他收益	3,000.00
合计	1,094,500.00		73,999.98

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（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	68,245.41
非经常性损益合计	68,245.41
减：所得税影响数	10,236.81
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	58,008.60

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