



威迪股份

NEEQ : 870419

广东威迪科技股份有限公司

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

本报告不存在未按要求进行披露的事项

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	7
第三节	重大事件	15
第四节	股份变动及股东情况	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第六节	财务会计报告	21
附件 I	会计信息调整及差异情况	59
附件 II	融资情况	59

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	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	指	广东威迪科技股份有限公司
威迪环保、东莞威迪、威迪环保公司	指	东莞市威迪环保装备有限公司
江西威迪、江西子公司	指	江西威迪环保科技有限公司
威迪环境、威迪环境公司	指	广东威迪环境科技有限公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	广东威迪科技股份有限公司章程
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》
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
PPP 项目	指	宜黄县乡镇污水处理设施及配套污水管网 PPP 工程项目
珠海兴森	指	珠海兴森半导体有限公司
报告期末	指	2023 年 06 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	广东威迪科技股份有限公司		
英文名称及缩写	GuangDong Vicdi Technology Co.,Ltd. VICDI		
法定代表人	张燕厚	成立时间	2000年9月21日
控股股东	控股股东为(张燕厚)	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为(张燕厚),一致行动人为(东莞市波迪实业投资合伙企业(有限合伙))
行业(挂牌公司管理型行业分类)	制造业 C-专业设备制造 C35-环保、社会公共服务及其他专用设备 C359-水资源专用机械制造 C3597		
主要产品与服务项目	智能过滤机,工业废水处理设备,RO 反渗透设备及其它产品和定制化系统设计与实施及维护服务		
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	威迪股份	证券代码	870419
挂牌时间	2017年1月19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)	36,666,667
主办券商(报告期内)	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊 28 号恒奥中心 D 座 5 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	卢倩婷	联系地址	东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路 5 号国际金融 IT 研发中心第 14 号研发楼 A 座
电话	0769-88620222	电子邮箱	vicdi@vicdi.com
传真	0769-85150225		
公司办公地址	东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路 5 号国际金融 IT 研发中心第 14 号研发楼 A 座	邮政编码	523808
公司网址	http://www.vicdi.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	91441900725102530W		
注册地址	广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路 5 号国际金融		

	IT 研发中心第 14 号研发楼 A 座		
注册资本（元）	36,666,667	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

公司致力于研发及应用环保工程、纯水工程、工业废水循环回用技术，重点开拓能源节约、环境保护等领域。

1. 所处行业

公司所处的行业为水资源专用机械制造行业。根据公司主营业务和主要产品，公司细分行业为膜法水处理行业，中国膜法水处理行业正处于快速发展的黄金阶段一成长期。

2. 主营业务和收入来源

公司主营业务为膜、膜组件、水处理设备、组件的研发、销售、技术服务及维修，废水处理及废水回用系统的技术方案设计、工艺设计与实施，及提供定制化的膜法水处理整体解决方案。2023年1-6月公司主营业务收入占营业收入的比重为100.00%，公司收入主要来源于主营业务收入。

3. 公司主要产品或服务

公司主要产品是IFIL电镀液智能过滤机、工业废水处理设备、RO反渗透设备及其他产品，公司主要服务是定制化系统设计与实施及维修服务。

4. 客户类型

公司客户主要是环保科技公司、水处理工程公司，环保机械设备公司、电镀、线路板、汽车等行业公司。

5. 销售渠道

公司的销售渠道主要为直接销售给终端客户以及通过经销商的方式销售给终端客户两种销售渠道。

6. 关键资源

公司具有较强的工业废水处理产品的研发能力和市场开拓能力，具有扎实的技术储备，并聚集了丰富经验的行业人才。公司以市场需求为导向，对研发、采购、生产和销售业务流程进行不断的梳理和优化，并加以严格执行，提高对市场需求的反应速度，促进研发、技术创新、服务水平及销售持续、全面、协调发展，提升公司的核心竞争力。

7. 商业模式

公司始终将研发和技术创新作为公司业务发展的核心和动力，不断提高公司的技术水平和研发实力，并将公司主要资源运用在膜技术研发、产品设备销售及污水处理解决方案的设计实施上，研发出符合市场需求和客户个性化要求的产品和服务实现盈利；此外，在经营过程中，公司以市场需求为导向，对研发、采购、生产和销售业务流程进行不断的梳理和优化，并加以严格执行，提高对市场需求的反应速度，促进研发、技术创新、服务水平及销售持续、全面、协调发展，不断增强公司的盈利能力和持续经营能力。

报告期内，公司商业模式无重大变化；报告期后至报告披露日，公司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	2020年12月9日通过了第三批高新技术企业认定，证书编号：GR202044009579，有效期三年；高新技术企业认定依据应为《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）。
------	---

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	4,126,140.60	12,299,781.53	-66.45%
毛利率%	44.27%	39.94%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-420,264.74	760,552.87	-155.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-537,125.71	595,335.35	-190.22%
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）	-0.93%	1.64%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-1.18%	1.29%	-
基本每股收益	-0.01	0.02	-150.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	50,365,309.02	57,325,175.25	-12.14%
负债总计	5,232,815.46	11,772,416.95	-55.55%
归属于挂牌公司股东的净资产	45,132,493.56	45,552,758.30	-0.92%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.23	1.24	-0.81%
资产负债率%（母公司）	16.67%	22.47%	-
资产负债率%（合并）	10.39%	20.54%	-
流动比率	13.38	4.80	-
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	-913,711.68	-1,646,183.82	44.50%
应收账款周转率	0.44	1.38	-
存货周转率	0.11	0.41	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-12.14%	-1.44%	-
营业收入增长率%	-66.45%	39.33%	-
净利润增长率%	-155.26%	292.31%	-

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	6,331,938.54	12.57%	4,679,233.22	8.16%	35.32%
应收票据	703,055.27	1.40%	1,295,288.16	2.26%	-45.72%
应收账款	7,376,664.4	14.65%	8,372,303.94	14.60%	-11.89%
交易性金融资产	0.00	0.00%	7,839,514.76	13.68%	-100.00%
存货	20,514,026.99	40.73%	17,900,919.02	31.23%	14.60%
固定资产	10,704,988.77	21.25%	11,100,834.84	19.36%	-3.57%
使用权资产	940,120.57	1.87%	1,216,897.79	2.12%	-22.74%
短期借款	0.00	0.00%	5,000,000.00	8.72%	-100.00%
应付账款	913,470.16	1.81%	756,154.39	1.32%	20.80%
应付职工薪酬	600,001.21	1.19%	563,612.25	0.98%	6.46%
一年内到期的非流动负债	806,508.92	1.60%	876,602.58	1.53%	-8.00%
长期借款	2,477,162.79	4.92%	2,648,067.30	4.62%	-6.45%

项目重大变动原因：

货币资金变动原因：本期赎回理财，上期大额票据到期入账；

交易性金融资产变动原因：本期赎回所有理财，没购入新的理财；

(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	4,126,140.60	-	12,299,781.53	-	-66.45%
营业成本	2,299,532.45	55.73%	7,387,562.22	60.06%	-68.87%
毛利率	44.27%	-	39.94%	-	-
税金及附加	80,054.27	1.94%	134,777.14	1.10%	-40.60%
销售费用	417,734.81	10.12%	847,278.73	6.89%	-50.70%
管理费用	1,596,949.64	38.70%	1,795,046.63	14.59%	-11.04%
研发费用	1,282,579.07	31.08%	1,164,308.8	9.47%	10.16%
财务费用	179,361.67	4.35%	188,070.81	1.53%	-4.63%
其他收益	55,944.00	1.36%	75,582.38	0.61%	-25.98%
投资收益	171.79	0.00%	-	-	100.00%
公允价值变动收益	81,495.41	1.98%	32,742.15	0.27%	148.90%
信用减值损失	133,829.24	3.24%	-83,520.55	-0.68%	-260.24%

资产减值损失	1,247,266.60	30.23%		-	100.00%
营业利润	-211,364.27	-5.12%	807,541.18	6.57%	-126.17%
营业外收入	872.29	0.02%	88,501.93	0.72%	-99.01%
营业外支出	1,000.00	0.02%	2,452.91	0.02%	-59.23%
利润总额	-211,491.98	-5.13%	893,590.20	7.27%	-123.67%
所得税费用	208,772.76	5.06%	133,037.33	1.08%	56.93%
净利润	-420,264.74	-10.19%	760,552.87	6.18%	-155.26%
经营活动产生的现金流量净额	-913,711.68	-	-1,646,183.82	-	44.50%
投资活动产生的现金流量净额	7,918,662.96	-	202,630.00	-	3,807.94%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,352,245.96	-	499,256.50	-	-1,172.04%

项目重大变动原因:

1. 营业收入较上年同期减少 66.45%，主要是上年同期母公司的客户珠海兴森新增订单 350 万，威创达和创峰设备订单共 290 万，本期无此类大订单；
2. 营业成本较上年同期减少 68.87%，主要是营业收入减少，营业成本同比例减少；
3. 资产减值损失较上年同期变化较大，是因为本期母公司和子公司东莞威迪销售了部分前期已计提跌价的存货，存货跌价转回。
4. 经营活动产生的现金流量净额增加 44.5%，主要是本期收入减少，导致购买商品、应付职工薪酬和应交税费都有减少，并且成本的减少幅度大于收入的减少幅度；
5. 投资活动产生的现金流量净额增加 3807.94%，主要是母公司赎回所有理财产品 570 万，子公司威迪环保赎回所有理财 200 万；
6. 筹资活动产生的现金流量净额减少 1172.04%，主要是本期母公司偿还上期短期借款 500 万，本期没有新增借款。

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
东莞市威迪环	子公司	研发、加工、生产、	2,110,000.00	7,683,831.95	1,914,491.69	1,361,716.84	12,961.93

保装备有限公司		销售环保设备、自动化设备、环保药剂、消毒环保工程等					
江西威迪环保科技有限公司	子公司	水处理技术、污水处理及资源化技术、环保污染处理工	20,000,000.00	19,996,800.26	18,665,408.40	-	-293,451.64

		程、环保设备等					
广东威迪环境科技有限公司	子公司	环保工程、机电建筑安装工程、水电工程、地基与基础工程等	8,000,000.00	30,065.40	-934.60	-	-275.61

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. 应收账款回收的风险	截至 2023 年 06 月 30 日公司应收账款账面价值 737.67

	<p>万元,占当期营业收入比例为178.78%,相比期初应收账款减少100万,本期公司加强的应收账款管理,加大应收账款回收力度,但公司应收账款的金额仍较大,存在一定的坏账的风险。</p> <p>应收账款回收的风险应对措施:公司已充分了解客户的经营情况和财务状况,密切跟踪其信用变化情况,通过事前把关、事中监控、事后催收等控制措施,增强风险识别能力和风险管理能力,加强应收账款的管理,以有效减少应收账款发生坏账的风险。另一方面公司根据会计政策,已对应收账款充分计提了坏账准备。</p>
2. 市场竞争加剧的风险	<p>随着国家对环保要求越来越严格,市场上涌现越来越多的水处理同行竞争企业。2023年1-6月公司营业收入为412.64万元,净利润为-42.03万元,公司业务规模较小,发展需要一定的时间,公司存在资本抵御市场变化能力较弱的风险。</p> <p>市场竞争加剧的风险应对措施:公司自成立至今一直以来注重研发创新,多年来的沉淀,已集合了一帮优秀的技术人才,截至报告期末,公司拥有30多项专利技术。所以市场的严格需求,公司有强大的后备力量。公司现有资金流充裕,同时公司内部控制越来越完善,管理日趋成熟,形成了较强的市场竞争力,可以抵御外部风险。</p>
3. 人才流失的风险	<p>膜法水处理行业为技术与知识密集型行业,属于国家大力发展的重点高新技术领域,对研发人员专业素质和业务能力的要求较高。本行业内各公司对技术人才的争夺十分激烈,面临着较大的核心技术人员的流失及技术泄密风险。</p> <p>人才流失的风险应对措施:公司已建立了完善的人才和薪酬管理机制,近年来,核心技术人才没有出现较大的流失。同时公司为了填充扩大规模的需要,也在准备组建后备的技术资源。</p>
4. 公司治理的风险	<p>公司逐步建立了健全的法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度体系,但是公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善,同时,随着公司的发展,对公司治理将会提出更高的要求。公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要,进而影响公司稳定、健康发展的风险。</p> <p>公司治理的风险应对措施:公司将加强管理层和员工在公司治理和内部控制方面的培训,提高董事、监事和高级管理人员对《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定的知识,强化规范运作的意识,严格履行职责,切实执行《公司法》、《公司章程》及各项制度等的规定,使公司规范治理更趋完善。</p>
5. 实际控制人控制不当的风险	<p>截至报告期末,公司实际控制人张燕厚直接持有公司65.29%的股份,间接控制公司2.34%的股份,合计控制</p>

	<p>公司 67.63%的股份。此外,张燕厚担任股份公司董事长、总经理。实际控制人可利用其控制地位,对公司人事任免、经营战略决策等事项施加重大影响,若权利行使不当则可能对公司经营及其他股东利益产生不利影响。</p> <p>实际控制人控制不当的风险应对措施:公司将严格按照三会议事规则和公司章程的规定来加强公司内部的管理,完善内控制度,规范股东及实际控制人的决策行为,确保公司各项重大投资、经营、管理事项能够得到规范、科学决策,并得到有效执行。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化:</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
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	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年7月1日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年7月1日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年7月1日		正在履行中
公开转让说	其他	同业竞争承	2016年7月		正在履行中

明书		诺	1日		
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺	2016年7月1日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺	2016年7月1日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016年7月1日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

上述承诺的事件正在履行中，无超期未履行的承诺。

（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
松山湖办公楼	固定资产	质押	9,889,588.25	19.64%	长期借款抵押受限
总计	-	-	9,889,588.25	19.64%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司购置办公楼的主要用途是满足公司经营管理所需，扩大公司经营场地为目的；并无计划房产转让、过户及租售等其他用途。

公司将办公楼抵押贷款，虽然对楼层所有权受到一定限制，公司只需按抵押合同上约定分期归还银行贷款本息，不会影响办公楼对公司经营管理的用途，也不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

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	7,270,415	19.83%	0	7,270,415	19.83%
	其中：控股股东、实际控制人	5,984,583	16.32%	0	5,984,583	16.32%
	董事、监事、高管	713,832	1.95%	0	713,832	1.95%
	核心员工					
有限售条件	有限售股份总数	29,396,252	80.17%	0	29,396,252	80.17%
	其中：控股股东、实际	17,953,750	48.96%	0	17,953,750	48.96%

股份	控制人					
	董事、监事、高管	1,989,835	5.43%	0	1,989,835	5.43%
	核心员工					
总股本		36,666,667	-	0	36,666,667	-
普通股股东人数		6				

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	张燕厚	23,938,333		23,938,333	65.29%	17,953,750	5,984,583		
2	唐绍波	9,166,667		9,166,667	25.00%	9,166,667	0		
3	张日英	1,505,000		1,505,000	4.10%	1,128,750	376,250		
4	梁耀林	1,098,667		1,098,667	3.00%	827,751	270,916		
5	东莞市波迪实业投资合伙企业（有限合伙）	858,000		858,000	2.34%	286,000	572,000		
6	苑永星	100,000		100,000	0.27%	33,334	66,666		
合计		36,666,667	-	36,666,667	100%	29,396,252	7,270,415	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

1.张日英和张燕厚为兄弟关系；

2.张燕厚为东莞市波迪实业投资合伙企业（有限合伙）唯一普通合伙人、实际控制人。

除上述情况外，公司前十名股东不存在其它关联关系。

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
张燕厚	董事长兼总经理	男	1970年2月	2022年5月17日	2025年5月16日
张日英	董事	女	1967年7月	2022年5月17日	2025年5月16日
梁耀林	董事	男	1974年5月	2022年5月17日	2025年5月16日
苑永星	董事	男	1973年6月	2022年5月17日	2025年5月16日
毛叶湘	财务负责人	女	1986年12月	2022年5月17日	2025年5月16日
卢倩婷	董事兼董事会秘书	女	1988年7月	2022年5月17日	2025年5月16日
欧阳丽笑	监事会主席	女	1973年6月	2022年5月17日	2025年5月16日
廖国红	监事	男	1980年10月	2022年5月17日	2025年5月16日
张玉珍	职工代表监事	女	1984年12月	2022年5月17日	2025年5月16日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事张日英与控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张燕厚为姐弟关系；除此之外公司董事、监事、高级管理人员相互之间及控股股东、实际控制人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
---------	------	------

行政管理人员	5	5
生产人员	25	22
销售人员	1	1
技术人员	8	11
采购人员	1	2
财务人员	2	2
仓库人员	1	1
员工总计	43	44

(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	附注一、注释（一）	6,331,938.54	4,679,233.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	附注一、注释（二）		7,839,514.76
衍生金融资产			
应收票据	附注一、注释（三）	703,055.27	1,295,288.16
应收账款	附注一、注释（四）	7,376,664.40	8,372,303.94
应收款项融资			
预付款项	附注一、注释（五）	207,776.08	340,096.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注一、注释（六）	42,773.15	35,696.51
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注一、注释（七）	20,514,026.99	17,900,919.02
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	附注一、注释（八）	1,702,739.06	2,346,754.12
流动资产合计		36,878,973.49	42,809,806.36

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	附注一、注释 (九)	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	附注一、注释 (十)	10,704,988.77	11,100,834.84
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	附注一、注释 (十一)	940,120.57	1,216,897.79
无形资产	附注一、注释 (十二)	157,232.67	169,025.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	附注一、注释 (十三)	112,224.86	224,449.70
递延所得税资产	附注一、注释 (十四)	571,768.66	804,161.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,486,335.53	14,515,368.89
资产总计		50,365,309.02	57,325,175.25
流动负债：			
短期借款	附注一、注释 (十五)		5,000,000.00
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	附注一、注释 (十六)	913,470.16	756,154.39
预收款项			
合同负债	附注一、注释 (十七)		580,612.50
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	附注一、注释 (十八)	600,001.21	563,612.25
应交税费	附注一、注释 (十九)	380,886.07	1,135,010.75
其他应付款	附注一、注释 (二十)	54,786.31	8,045.65
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	附注一、注释 (二十一)	806,508.92	876,602.58
其他流动负债			
流动负债合计		2,755,652.67	8,920,038.12
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	附注一、注释 (二十二)	2,477,162.79	2,648,067.30
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	附注一、注释 (二十三)		180,691.52
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	附注一、注释 (十四)		23,620.01
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,477,162.79	2,852,378.83
负债合计		5,232,815.46	11,772,416.95
所有者权益：			
股本	附注一、注释 (二十四)	36,666,667.00	36,666,667.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注一、注释 (二十五)	3,827,769.65	3,827,769.65

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注一、注释 (二十六)	615,955.40	615,955.40
一般风险准备			
未分配利润	附注一、注释 (二十七)	4,022,101.51	4,442,366.25
归属于母公司所有者权益合计		45,132,493.56	45,552,758.30
少数股东权益			
所有者权益合计		45,132,493.56	45,552,758.30
负债和所有者权益总计		50,365,309.02	57,325,175.25

法定代表人：张燕厚

主管会计工作负责人：毛叶湘

会计机构负责人：毛叶湘

(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		3,852,524.16	2,371,129.90
交易性金融资产			5,827,481.80
衍生金融资产			
应收票据	附注八、 注释(一)	703,055.27	1,295,288.16
应收账款	附注八、 注释(二)	4,885,758.15	5,881,397.69
应收款项融资			
预付款项		159,596.67	115,440.90
其他应收款	附注八、 注释(三)	5,915,721.70	5,909,949.57
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		6,141,093.98	3,800,050.25
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		989,264.11	1,243,926.32
流动资产合计		22,647,014.04	26,444,664.59
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	附注八、 注释(四)	22,110,000.00	22,110,000.00
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		10,322,395.33	10,591,636.49
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		464,920.57	478,730.11
无形资产		157,232.67	169,025.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		112,224.86	224,449.70
递延所得税资产		238,632.14	407,953.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		33,405,405.57	33,981,795.36
资产总计		56,052,419.61	60,426,459.95
流动负债：			
短期借款			5,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,454,492.89	3,853,933.53
预收款项			
合同负债			580,612.50
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		227,733.79	226,668.33
应交税费		756,890.05	910,318.17
其他应付款		94,000.00	16,791.34
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		331,308.92	319,126.42
其他流动负债			
流动负债合计		6,864,425.65	10,907,450.29
非流动负债：			
长期借款		2,477,162.79	2,648,067.30
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			20,611.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,477,162.79	2,668,679.07
负债合计		9,341,588.44	13,576,129.36
所有者权益：			
股本		36,666,667.00	36,666,667.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,827,769.65	3,827,769.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		615,955.40	615,955.40
一般风险准备			
未分配利润		5,600,439.12	5,739,938.54
所有者权益合计		46,710,831.17	46,850,330.59
负债和所有者权益合计		56,052,419.61	60,426,459.95

（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		4,126,140.60	12,299,781.53
其中：营业收入	附注一、注释(二十八)	4,126,140.60	12,299,781.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,856,211.91	11,517,044.33
其中：营业成本	附注一、注释(二十八)	2,299,532.45	7,387,562.22
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	附注一、注 释(二十九)	80,054.27	134,777.14
销售费用	附注一、注 释(三十)	417,734.81	847,278.73
管理费用	附注一、注 释(三十一)	1,596,949.64	1,795,046.63
研发费用	附注一、注 释(三十二)	1,282,579.07	1,164,308.80
财务费用	附注一、注 释(三十三)	179,361.67	188,070.81
其中：利息费用		187,690.61	203,257.46
利息收入		11,554.72	15,186.65
加：其他收益	附注一、注 释(三十四)	55,944.00	75,582.38
投资收益（损失以“-”号填列）	附注一、注 释(三十五)	171.79	
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）	附注一、注 释(三十六)	81,495.41	32,742.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	附注一、注 释(三十七)	133,829.24	-83,520.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	附注一、注 释(三十八)	1,247,266.60	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-211,364.27	807,541.18
加：营业外收入	附注一、注 释(三十九)	872.29	88,501.93
减：营业外支出	附注一、注 释(四十)	1,000.00	2,452.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-211,491.98	893,590.20
减：所得税费用	附注一、注 释(四十一)	208,772.76	133,037.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-420,264.74	760,552.87
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)		-420,264.74	760,552.87
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)		-420,264.74	760,552.87
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		-420,264.74	760,552.87
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-420,264.74	760,552.87
(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)	附注九(二)	-0.01	0.02
(二) 稀释每股收益 (元/股)	附注九(二)	-0.01	0.02

法定代表人: 张燕厚

主管会计工作负责人: 毛叶湘

会计机构负责人: 毛叶湘

(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	附注八、 注释(五)	4,126,140.60	12,296,607.19
减：营业成本	附注八、 注释(五)	2,394,960.60	7,618,401.44
税金及附加		73,591.54	124,188.82
销售费用		417,734.81	808,453.75
管理费用		1,014,402.91	864,092.87
研发费用		1,282,579.07	1,164,308.80
财务费用		179,858.04	195,062.47
其中：利息费用		187,690.61	201,949.66
利息收入		9,661.59	6,887.19
加：其他收益		55,944.00	71,852.99
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）		61,912.17	32,742.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）		133,829.24	-83,733.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		994,982.69	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,681.73	1,542,960.63
加：营业外收入		528.87	56,480.00
减：营业外支出		1,000.00	2,033.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,210.60	1,597,407.63
减：所得税费用		148,710.02	133,037.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-139,499.42	1,464,370.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-139,499.42	1,464,370.30
（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		-139,499.42	1,464,370.30
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,580,169.02	10,395,145.69
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		254,798.23	83,134.86
收到其他与经营活动有关的现金	附注一、 注释(四十二).1	71,449.47	95,741.26
经营活动现金流入小计		5,906,416.72	10,574,021.81
购买商品、接受劳务支付的现金		2,892,752.95	7,173,819.38
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		2,327,436.87	2,767,402.96
支付的各项税费		593,484.11	924,621.10
支付其他与经营活动有关的现金	附注一、 注释(四十二).2	1,006,454.47	1,354,362.19
经营活动现金流出小计		6,820,128.40	12,220,205.63
经营活动产生的现金流量净额		-913,711.68	-1,646,183.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		9,051,686.20	3,309,930.00
取得投资收益收到的现金		199,495.76	
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		9,251,181.96	3,309,930.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,519.00	107,300.00
投资支付的现金		1,330,000.00	3,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,332,519.00	3,107,300.00
投资活动产生的现金流量净额		7,918,662.96	202,630.00
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			5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,158,722.01	4,300,985.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		193,523.95	199,758.42
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		5,352,245.96	4,500,743.50
筹资活动产生的现金流量净额		-5,352,245.96	499,256.50
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		1,652,705.32	-944,297.32
加：期初现金及现金等价物余额		4,679,233.22	11,186,205.53
六、期末现金及现金等价物余额	附注一、 注释(四 十二).4	6,331,938.54	10,241,908.21

法定代表人：张燕厚

主管会计工作负责人：毛叶湘

会计机构负责人：毛叶湘

(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		5,580,169.02	10,387,298.69
收到的税费返还		254,662.21	72,005.82
收到其他与经营活动有关的现金		109,212.92	83,534.13
经营活动现金流入小计		5,944,044.15	10,542,838.64
购买商品、接受劳务支付的现金		2,756,123.51	5,729,266.66
支付给职工以及为职工支付的现金		1,305,635.94	1,408,500.40
支付的各项税费		278,158.52	881,814.86
支付其他与经营活动有关的现金		659,879.93	5,714,962.97
经营活动现金流出小计		4,999,797.90	13,734,544.89
经营活动产生的现金流量净额		944,246.25	-3,191,706.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,690,070.00	3,309,930.00
取得投资收益收到的现金		199,323.97	
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		5,889,393.97	3,309,930.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		-	3,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		5,889,393.97	309,930.00
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			5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,158,722.01	4,300,985.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		193,523.95	199,758.42
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,352,245.96	4,500,743.50
筹资活动产生的现金流量净额		-5,352,245.96	499,256.50
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		1,481,394.26	-2,382,519.75
加：期初现金及现金等价物余额		2,371,129.90	4,399,149.47
六、期末现金及现金等价物余额		3,852,524.16	2,016,629.72

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明：

无

(二) 财务报表项目附注

一、 合并财务报表重要项目注释

说明：以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，本财务报表附注的期初余额指 2022 年 12 月 31 日财务报表数，期末余额指 2023 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2023 年 1 月 1 日—2023 年 6 月 30 日，上年同期指 2022 年 1 月 1 日—2022 年 6 月 30 日，母公司同。

注释(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	17,365.60	89,976.57
银行存款	6,314,572.94	4,589,256.65
其他货币资金	0.00	0.00
合计	6,331,938.54	4,679,233.22

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项

注释(二) 交易性金融资产

类别	期末余额	期初余额
银行理财产品	0.00	7,839,514.76
合计	0.00	7,839,514.76

注释(三) 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	703,055.27	795,288.16
商业承兑汇票		500,000.00
合计	703,055.27	1,295,288.16

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司所持有的应收票据不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

2 期末公司已背书或贴现且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		
商业承兑汇票		
合计		

注释(四) 应收账款

1. 应收账款分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	8,710,383.84	100.00	1,333,719.44	15.31	7,376,664.40
其中：账龄组合	8,710,383.84	100.00	1,333,719.44	15.31	7,376,664.40
合计	8,710,383.84	100.00	1,333,719.44	15.31	7,376,664.40

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	9,839,852.62	100.00	1,467,548.68	14.91	8,372,303.94
其中：账龄组合	9,839,852.62	100.00	1,467,548.68	14.91	8,372,303.94
合计	9,839,852.62	100.00	1,467,548.68	14.91	8,372,303.94

2. 单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	5,006,378.84	250,318.94	5.00
1—2年	144,505.00	14,450.50	10.00
2—3年	3,554,000.00	1,066,200.00	30.00
3—4年	5,500.00	2,750.00	50.00
4—5年	0.00	0.00	80.00
5年以上	0.00	0.00	100.00
合计	8,710,383.84	1,333,719.44	15.31

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,467,548.68		133,829.24			1,333,719.44
其中：账龄组合	1,467,548.68					1,333,719.44
合计	1,467,548.68					1,333,719.44

5. 本报告期无实际核销的应收账款

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
江西金迪环境开发管理有限公司	3,554,000.00	40.80	1,066,200.00
珠海兴森半导体有限公司	1,469,400.00	16.87	73,470.00
法雷奥汽车内部控制（深圳）有限公司	756,556.75	8.69	37,827.84
鹤山市威创达环境科技有限公司	700,000.00	8.04	35,000.00
无锡深南电路有限公司	636,000.00	7.30	31,800.00
合计	7,115,956.75	81.70	1,244,297.84

注释(五) 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	194,476.08	93.60	284,159.69	83.55
1年以上	13,300.00	6.40	55,936.94	16.45
合计	207,776.08	100.00	340,096.63	100.00

不存在账龄超过1年的大额预付款项情况

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
肇庆市正塑科技有限公司	38,643.36	18.60
中国石化销售股份有限公司广东东莞石油分公司	34,904.71	16.80
佛山市有鼎塑料金属有限公司	22,000.00	10.59
深圳市全新会展服务有限公司	13,300.00	6.40
苏州国泓泰环保科技有限公司	10,880.00	5.23
合计	119,728.07	57.62

注释(六) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款项	174,749.10	167,672.46
减：坏账准备	131,975.95	131,975.95
合计	42,773.15	35,696.51

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	156,600.00	150,600.00

应收暂付款	18,149.10	17,072.46
备用金	0.00	0.00
合计	174,749.10	167,672.46

(2) 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提预期信用损失的其他应收款	174,749.10	100.00	131,975.95	75.52	42,773.15
其中：押金保证金组合	156,600.00	89.61	129,800.00	82.89	26,800.00
备用金及代收代付款项组合	18,149.10	10.39	2,175.95	11.99	15,973.15
合计	174,749.10	100.00	131,975.95	75.52	42,773.15

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提预期信用损失的其他应收款	167,672.46	100.00	131,975.95	78.71	35,696.51
其中：押金保证金组合	150,600.00	89.82	129,800.00	86.19	20,800.00
备用金及代收代付款项组合	17,072.46	10.18	2,175.95	12.75	14,896.51
合计	167,672.46	100.00	131,975.95	78.71	35,696.51

(3) 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	43,149.10	36,072.46
1—2 年	0.00	0.00
2—3 年	2,000.00	2,000.00
3—4 年	0.00	0.00
4—5 年	0.00	0.00
5 年以上	129,600.00	129,600.00
合计	174,749.10	167,672.46

(4) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	131,975.95			131,975.95
本期计提				
本期收回或转回				
本期核销				
本期其他变动				
期末余额	131,975.95			131,975.95

(1) 本报告期无实际核销的其他应收款

注释(七) 存货

1. 存货的分类

存货类别	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	2,644,129.44		2,644,129.44	2,138,357.58	280,845.16	1,857,512.42
库存商品	4,984,489.44	1,457,518.65	3,526,970.79	4,419,140.26	2,371,842.67	2,047,297.59
在产品	52,097.42		52,097.42	52,097.42	52,097.42	0.00
发出商品	14,290,829.34		14,290,829.34	13,996,109.01		13,996,109.01
黄宜县污水管网 PPP 污水处理设备						
合计	21,971,545.64	1,457,518.65	20,514,026.99	20,605,704.27	2,704,785.25	17,900,919.02

2. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	280,845.16		280,845.16		0.00
库存商品	2,371,842.67		914,324.02		1,457,518.65
在产品	52,097.42		52,097.42		0.00
合计	2,704,785.25		1,247,266.60		1,457,518.65

注释(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	1,702,739.06	1,730,416.13
预缴所得税	0.00	616,337.99
合计	1,702,739.06	2,346,754.12

注释(九) 其他权益工具投资

项 目	期末余额	期初余额
江西金迪环境开发有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
减：列示于1年内到期的非流动资产的其他权益工具		
合 计	1,000,000.00	1,000,000.00

注释(十) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	15,404,727.52	15,404,874.56
减：固定资产累计折旧	4,607,001.44	4,211,302.41
固定资产清理		
减：减值准备	927,37.31	927,37.31
合 计	10,704,988.77	11,100,834.84

1. 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	10,991,823.85	2,433,723.45	658,007.41	1,321,319.85	15,404,874.56
2. 本期增加金额			2,229.20		2,229.20
(1) 购置			2,229.20		2,229.20
3. 本期减少金额		2,376.24			2,376.24
(1) 处置或报废		2,376.24			2,376.24
(2) 政策变更转到使用权资产					
4. 期末余额	10,991,823.85	2,431,347.21	660,236.61	1,321,319.85	15,404,727.52
二、累计折旧					
1. 期初余额	928,198.40	2,006,945.21	533,567.43	742,591.37	4,211,302.41
2. 本期增加金额	174,037.20	90,563.74	78,347.95	52,750.14	395,699.03
(1) 计提	174,037.20	90,563.74	78,347.95	52,750.14	395,699.03
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 政策变更转到使用权资产					
4. 期末余额	1,102,235.60	2,097,508.95	611,915.38	795,341.51	4,607,001.44
三、减值准备					
1. 期初余额		92,737.31			92,737.31
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		92,737.31			92,737.31
四、账面价值					
1. 期末账面价值	9,889,588.25	241,100.95	48,321.23	525,978.34	10,704,988.77

2.期初账面价值	10,063,625.45	334,040.93	124,439.98	578,728.48	11,100,834.84
----------	---------------	------------	------------	------------	---------------

2. 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
研发楼	9,889,588.25	开发商未开具发票

注释(十一) 使用权资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	1,290,548.66		262,967.68	1,027,580.98
其中：房屋及建筑物	1,290,548.66		262,967.68	1,027,580.98
二、累计折旧合计：	73,650.87	13,809.54		87,460.41
其中：房屋及建筑物	73,650.87	13,809.54		87,460.41
三、使用权资产账面净值合计	1,216,897.79		—	940,120.57
其中：房屋及建筑物	1,216,897.79		—	940,120.57
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
五、使用权资产账面价值合计	1,216,897.79		—	940,120.57
其中：房屋及建筑物	1,216,897.79		—	940,120.57

注释(十二) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	软件及软件著作权	商标权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额			235,849.06		235,849.06
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额			235,849.06		235,849.06
二、累计摊销					
1. 期初余额			66,823.93		66,823.93
2. 本期增加金额			11,792.46		11,792.46
(1) 计提			11,792.46		11,792.46
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额			78,616.39		78,616.39

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			157,232.67		157,232.67
2. 期初账面价值			169,025.13		169,025.13

注释(十三) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	224,449.70		112,224.84		112,224.86
技术顾问服务费					
合计	224,449.70		112,224.84		112,224.86

注释(十四) 递延所得税资产、递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	231,971.64	1,457,518.65	444,290.02	2,704,785.25
坏账准备	339,797.02	1,465,695.39	359,871.41	1,599,737.63
小计	571,768.66	2,923,214.04	804,161.43	4,304,522.88
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动			23,620.01	149,444.76
小计			23,620.01	149,444.76

注释(十五) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

注释(十六) 应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	913,470.16	307,445.29

1年以上		448,709.10
合计	913,470.16	756,154.39

注释(十七) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款		580,612.50
合计		580,612.50

注释(十八) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	510,680.60	2,213,413.15	2,177,024.19	547,069.56
离职后福利-设定提存计划	52,931.65	153,770.61	153,770.61	52,931.65
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	563,612.25	2,367,183.76	2,330,794.80	600,001.21

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	499,396.26	2,141,659.17	2,106,742.38	534,313.05
职工福利费				
社会保险费	11,284.34	55,592.98	54,420.81	12,456.51
其中：医疗保险费	5,307.42	40,072.33	40,372.33	5,007.42
工伤保险费	2,572.81	4,487.32	3,015.15	4,044.98
生育保险费	3,404.11	11,033.33	11,033.33	3,404.11
住房公积金		16,161.00	15,861.00	300.00
工会经费和职工教育经费				
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
合计	510,680.60	2,213,413.15	2,177,024.19	547,069.56

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	52,931.65	148,625.50	148,625.50	52,931.65
失业保险费		5,145.11	5,145.11	
企业年金缴费				
合计	52,931.65	153,770.61	153,770.61	52,931.65

注释(十九) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	335,647.03	1,066,495.17
企业所得税	33,545.86	33,545.86
个人所得税	6,133.98	8,745.37
城市维护建设税	2,031.93	11,915.17
教育费附加	1,025.21	8,650.65
地方教育附加	683.49	4,925.07
印花税	1,818.57	733.46
合计	380,886.07	1,135,010.75

注释(二十) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息		5,833.34
应付股利		
其他应付款项	54,786.31	2,212.31
合计	54,786.31	8,045.65

1. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	54,000.00	1,426.00
代垫款	786.31	786.31
合计	54,786.31	2,212.31

注释(二十一) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	331,308.92	319,126.42
一年内到期的应付债券		
一年内到期的租赁负债	475,200.00	557,476.16
合计	806,508.92	876,602.58

注释(二十二) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	2,808,471.71	2,967,193.72
减：一年内到期的长期借款	331,308.92	319,126.42
合计	2,477,162.79	2,648,067.30

借款明细如下：

出借人名称	金额	开始时间	到期时间	借款利率(%)	借款条件	
东莞银行股份有限公司	2,967,193.72	2020.6.17	2030.6.16	五年期以上 LPR 基	抵押	东莞市华旭信息科

司东莞分行				础加 125 基点		技有限公司、张燕厚、广东威迪科技股份有限公司（注）
合 计	2,967,193.72					

注：由东莞市华旭信息科技有限公司提供阶段性连带责任保证，即借款合同生效之日起至办妥合同项下抵押财产的登记手续并将相关权利证明文件交贷款人保存时止进行连带责任保证；由张燕厚提供全程连带责任保证；由抵押人广东威迪科技股份有限公司提供东莞市松山湖高科技产业开发区科技十路 5 号国际金融 IT 研发中心第 14 号研发楼 A 座房产作为抵押物。

注释(二十三) 租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁负款额	475,200.00	760,336.06
未确认融资费用		22,168.38
小计	475,200.00	738,167.68
减：一年内到期的租赁负债	475,200.00	557,476.16
合 计	0.00	180,691.52

注释(二十四) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	36,666,667.00						36,666,667.00

注释(二十五) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价（股本溢价）	3,827,769.65			3,827,769.65
合计	3,827,769.65			3,827,769.65

注释(二十六) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	615,955.40			615,955.40
合计	615,955.40			615,955.40

注释(二十七) 未分配利润

项 目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,442,366.25	4,881,219.98
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,442,366.25	4,881,219.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-420,264.74	-312,955.23
减：提取法定盈余公积		125,898.50

期末未分配利润	4,022,101.51	4,442,366.25
---------	--------------	--------------

注释(二十八) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按项目分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	4,126,140.60	2,299,532.45	12,279,105.42	7,375,341.71
其他业务小计	0.00	0.00	20,676.11	12,220.51
合计	4,126,140.60	2,299,532.45	12,299,781.53	7,387,562.22

注释(二十九) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	13,134.23	43,657.66
教育费附加	6,149.96	19,558.07
地方教育附加	4,100.00	13,035.23
房产税	54,267.25	54,267.25
土地使用税		0.00
车船使用税	545.28	183.28
印花税	1,857.55	4,075.65
合计	80,054.27	134,777.14

注释(三十) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	60,523.60	135,150.56
促销推广费	2,938.88	3,196.00
业务招待费	9,986.88	10,402.00
运输费	20,132.50	32,291.10
差旅费	108,689.24	35,439.56
服务费	108,229.40	517,749.38
其他	107,234.31	113,050.13
合计	417,734.81	847,278.73

注释(三十一) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	618,048.28	744,832.07
折旧及摊销	442,272.07	441,251.11
办公费	32,197.76	11,063.66
租赁及物业管理费	140,530.68	163,553.14
中介费用	281,761.03	152,880.48
差旅费	1,878.20	25,873.58
业务招待费	253.00	5,532.00
车辆费	32,236.05	38,325.80
其他	47,772.57	211,734.79
合计	1,596,949.64	1,795,046.63

注释(三十二) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	635,147.01	541,260.47

直接投入	570,914.08	582,059.54
折旧费用与摊销	27,123.64	22,868.16
其他相关费用	49,394.34	18,120.63
合计	1,282,579.07	1,164,308.80

注释(三十三) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	187,690.61	200,017.92
减：利息收入	11,554.72	15,186.65
减：汇兑收益		
手续费支出	3,225.78	3,239.54
合计	179,361.67	188,070.81

注释(三十四) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	55,944.00	75,582.38
合计	55,944.00	75,582.38

注释(三十五) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	171.79	
合计	171.79	

注释(三十六) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	81,495.41	32,742.15
合计	81,495.41	32,742.15

注释(三十七) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失（损失以“-”号填列）	133,829.24	-83,520.55
其他应收款信用减值损失（损失以“-”号填列）		
合计	133,829.24	-83,520.55

注释(三十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失（损失以“-”号填列）	1,247,266.60	

合计	1,247,266.60
----	--------------

注释(三十九) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约赔偿收入		56,480.00	
增值税退回		31,843.65	
其他	872.29	178.28	872.29
合计	872.29	88,501.93	872.29

注释(四十) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出		50.00	
赔偿金、补偿金		2,402.91	
对外捐赠			
其他	1,000.00		1,000.00
合计	1,000.00	2452.91	1,000.00

注释(四十一) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用		133,037.33
递延所得税费用	208,772.76	
合计	208,772.76	133,037.33

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	-211,491.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	-31723.80
子公司适用不同税率的影响	31723.80
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前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	
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	208,772.76
研发支出加计扣除的影响	

所得税费用	208,772.76
-------	------------

注释(四十二) 现金流量表

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
往来款		
利息收入	11,554.72	15,186.65
收到政府补助	55,944.00	75,582.38
其他	3,950.75	4,972.23
合计	71,449.47	95,741.26

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
各项费	1,000,454.47	1,345,362.19
其他	6,000.00	9,000.00
合计	1,006,454.47	1,354,362.19

3. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-420,264.74	760,552.87
加：信用减值损失	-133,829.24	83,520.55
资产减值准备	-1,247,266.60	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	395,699.03	426,786.28
无形资产摊销	11,792.46	11,792.46
长期待摊费用及长期资产摊销	112,224.84	326,140.80
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)		
净敞口套期损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-81,495.41	-32,742.15
财务费用(收益以“-”号填列)	179,361.67	200,587.94
投资损失(收益以“-”号填列)	-171.79	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	232,392.77	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-23,620.01	

存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,365,841.37	-108,084.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,846,945.58	-1,029,877.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-419,638.87	-2,284,860.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-913,711.68	-1,646,183.82
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	6,331,938.54	10,241,908.21
减：现金的期初余额	4,679,233.22	11,186,205.53
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	1,652,705.32	-944,297.32

4. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,331,938.54	4,679,233.22
其中：库存现金	17,365.60	89,976.57
可随时用于支付的银行存款	6,314,572.94	4,589,256.65
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	6,331,938.54	4,679,233.22

注释(四十三) 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	9,889,588.25	长期借款抵押受限
合计	9,889,588.25	

二、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式	备注
				直接	间接			

东莞市威迪环保装备有限公司	东莞	东莞	水处理设备的研发、生产和销售	100.00		100.00	设立	
江西威迪环保科技有限公司	抚州	抚州	水处理设备的研发、生产和销售	100.00		100.00	设立	
广东威迪环境科技有限公司	东莞	东莞	建筑安装业	100.00		100.00	收购	

三、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项、应付款项。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建

投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2023 年 6 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄组合	账面余额	减值准备
应收票据	703,055.27	0.00
应收账款	8,710,383.84	1,333,719.44
其他应收款	174,749.10	131,975.95
合计	8,885,132.94	1,465,695.39

本公司的主要客户为江西金迪环境开发管理有限公司、珠海兴森半导体有限公司、法雷奥汽车内部控制（深圳）有限公司、鹤山市威创达环境科技有限公司等，该等客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

（三）市场利率风险

是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款的带息债务。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2023 年 6 月 30 日，本公司的带息债务主要为以人民币计价的固定利率合同，金额为 2,807,471.71 元。

四、关联方关系及其交易

（一）本公司最终控制方是张燕厚。

（二）本公司的子公司情况详见附注七（一）在子公司中的权益。

（三）本公司无合营和联营企业

（四）本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张燕厚	股东
江西金迪环境开发管理有限公司	公司重要股东、董事所控制的公司

（五）关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
				金额	金额

3. 关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张燕厚	8,380,000.00	2020.6.17	2030.6.16	否
张燕厚	1,500,000.00	2019.9.24	2023.9.23	否

(六) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江西金迪环境开发管理有限公司	3,554,000.00	1,066,200.00	3,554,000.00	1,066,200.00

五、承诺及或有事项

(一) 重要的承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

(一) 分部报告

1. 分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

绩；

(3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- (1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10%或者以上；

(2) 该分部的分部利润(亏损)的绝对额, 占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上。

本公司的业务单一, 主要为生产污水净化设备, 管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果, 因此本财务报表不呈报分部信息。

八、 母公司财务报表主要项目注释

注释(一) 应收票据

应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	703,055.27	795,288.16
商业承兑汇票		500,000.00
合计	703,055.27	1,295,288.16

注释(二) 应收账款

1. 应收账款分类披露

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(%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	5,150,508.84	100.00	264,750.69	5.14	4,885,758.15
其中: 关联方组合					
账龄组合	5,150,508.84	100.00	264,750.69	5.14	4,885,758.15
合计	5,150,508.84	100.00	264,750.69	5.14	4,885,758.15

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(%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	6,279,977.62	100.00	398,579.93	6.35	5,881,397.69
其中: 关联方组合					
账龄组合	6,279,977.62	100.00	398,579.93	6.35	5,881,397.69
合计	6,279,977.62	100.00	398,579.93	6.35	5,881,397.69

2. 单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由

无				
合计				

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	5,006,003.84	250,300.19	5.00
1—2年	144,505.00	14,450.50	10.00
2—3年			30.00
3—4年			50.00
4—5年			80.00
5年以上			100.00
合计	5,150,508.84	264,750.69	5.14

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	398,579.93		133,829.24			264,750.69
其中：账龄组合	398,579.93		133,829.24			264,750.69
合计	398,579.93		133,829.24			264,750.69

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
珠海兴森半导体有限公司	1,469,400.00	28.53	73,470.00
法雷奥汽车内部控制(深圳)有限公司	756,556.75	14.69	37,827.84
鹤山市威创达环境科技有限公司	700,000.00	13.59	35,000.00
无锡深南电路有限公司	636,000.00	12.35	31,800.00
中石油江汉机械研究所有限公司	309,350.00	6.00	15,467.50
合计	3,871,306.75	75.16	193,565.34

6. 应收账款其他说明

本期无实际核销的应收账款

注释(三) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	5,917,771.68	5,911,999.55
减：坏账准备	2,049.98	2,049.98

合计	5,915,721.70	5,909,949.57
----	--------------	--------------

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	25,000.00	21,000.00
代垫款项	11,771.68	9,999.55
关联方往来	5,881,000.00	5,881,000.00
减：坏账准备	2,049.98	2,049.98
合计	5,915,721.70	5,909,949.57

(2) 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	5,917,771.68	100.00	2,049.98	0.03	5,915,721.70
其中：账龄组合	36,771.68	0.62	2,049.98	5.57	34,721.70
关联方组合	5,881,000.00	99.38	0.00	0.00	5,881,000.00
合计	5,917,771.68	100.00	2,049.98	0.03	5,915,721.70

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提预期信用损失的其他应收款	5,911,999.55	100.00	2,049.98	0.03	5,909,949.57
其中：账龄组合	30,999.55	0.52	2,049.98	6.61	28,949.57
关联方组合	5,881,000.00	99.48	0.00	0.00	5,881,000.00
合计	5,911,999.55	100.00	2,049.98	0.35	5,909,949.57

(3) 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	5,065,771.68	5,059,999.55
1—2 年		
2—3 年	2,000.00	2,000.00

3 年以上	850,000.00	850,000.00
合计	5,917,771.68	5,911,999.55

(4) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	2,049.98	0.00	0.00	2,049.98
本期计提	0.00	0.00	0.00	0.00
本期收回或转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
期末余额	2,049.98	0.00	0.00	2,049.98

(5) 本期无实际核销的其他应收款

注释(四) 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	22,110,000.00	0.00	22,110,000.00	22,110,000.00	0.00	22,110,000.00
合计	22,110,000.00	0.00	22,110,000.00	22,110,000.00	0.00	22,110,000.00

1.对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东莞市威迪环保装备有限公司	2,110,000.00	0.00	0.00	2,110,000.00	0.00	0.00
江西威迪环保科技有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
广东威迪环境科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	22,110,000.00	0.00	0.00	22,110,000.00	0.00	0.00

注释(五) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按主要类别分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	4,126,140.60	2,394,960.60	12,296,607.19	7,618,401.44
其他业务小计	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4,126,140.60	2,394,960.60	12,296,607.19	7,618,401.44

九、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助	55,944.00	
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	171.79	
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、其他非流动金融资产、交易性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、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益	81,495.41	
15. 单独进行减值测试的应收款项等减值准备转回		
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	-127.71	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 所得税影响额	20,622.52	
23. 少数股东影响额		
合计	116,860.97	

(二) 净资产收益率和每股收益

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	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-0.93	1.64	-0.01	0.02	-0.01	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	-1.18	1.29	-0.01	0.02	-0.01	0.02

广东威迪科技股份有限公司
二〇二三年八月二十二日

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	55,944.00
委托他人投资或管理资产的损益	171.79
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、其他非流动金融资产、交易性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、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益	81,495.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-127.71
非经常性损益合计	137,483.49
减：所得税影响数	20,622.52
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	116,860.97

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