



华津时代

NEEQ : 838989

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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	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	18
附件 I	会计信息调整及差异情况	63
附件 II	融资情况	63

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	公司董事会办公室

释义

释义项目		释义
公司、股份公司	指	成都华津时代科技股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《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	《成都华津时代科技股份有限公司章程》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的统称
元、万元	指	人民币元、人民币万元
家用净水	指	主要以家庭为单位独立安装净水设施，包含饮用水及其他生活用水
反渗透	指	是利用渗透压力差为动力的膜分离过滤技术
报告期	指	2023 半年度、2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
本期期末、期末	指	2023 年 6 月 30 日
上年同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
上年期末、期初	指	2022 年 12 月 31 日
华西证券	指	华西证券股份有限公司，主办券商

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	成都华津时代科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Chengdu Hua Jin Time Technologies Co.,Ltd. -		
法定代表人	杨乔华	成立时间	2011年8月1日
控股股东	控股股东为（杨乔华）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（杨乔华），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-家用电力器具制造C38-家用厨房电器具制造C385		
主要产品与服务项目	公司主要产品包括:直饮机系列产品、中央净水机系列产品、管线机系列产品、空气净化器、软水机、前置处理设备等。		
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	华津时代	证券代码	838989
挂牌时间	2016年8月11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）	37,989,000
主办券商（报告期内）	华西证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	成都市高新区天府二街198号		
联系方式			
董事会秘书姓名	张静	联系地址	成都高新区天泰路111号特拉克斯国际广场1栋1501、1502号
电话	028-61990228	电子邮箱	251656771@qq.com
传真	028-61990128		
公司办公地址	成都高新区天泰路111号特拉克斯国际广场1栋1501、1502号	邮政编码	610041
公司网址	http://www.cdhuajin.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	91510100580008948H		
注册地址	四川省成都市高新区天泰路111号特拉克斯国际广场1栋1501、1502号		
注册资本（元）	37,989,000	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

本公司是处于家用净水设备及其他家庭终端健康产品生产、经销商及服务商，公司产品定位于农村、乡镇市场并拥有相应的经营资质和稳定的市场渠道，为农村乡镇居民提供高附加值的产品以及售后服务。公司主要通过经销模式开拓业务，收入主要来源是家用净水设备、家用空气净化设备、耗材及配件及其他收入和咨询服务收入。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

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

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	15,714,041.80	22,129,422.30	-28.99%
毛利率%	33.67%	30.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,155,029.69	2,723,461.90	-20.87%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,839,474.87	2,693,263.97	-31.87%
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）	2.82%	3.76%	-
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）	2.41%	3.71%	-
基本每股收益	0.06	0.07	-20.87%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	86,456,265.83	85,157,656.39	1.52%
负债总计	8,958,611.21	9,815,031.46	-8.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	77,497,654.62	75,342,624.93	2.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.04	1.98	2.86%

资产负债率%（母公司）	14.77%	15.13%	-
资产负债率%（合并）	10.36%	11.53%	-
流动比率	8.30	7.40	-
利息保障倍数	-	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	3,223,460.78	7,024,610.76	-54.11%
应收账款周转率	47.36	26.12	-
存货周转率	2.01	2.22	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.52%	1.64%	-
营业收入增长率%	-28.99%	3.92%	-
净利润增长率%	-20.87%	16.33%	-

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	1,955,203.07	2.26%	1,708,664.41	2.01%	14.43%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	200,062.18	0.23%	420,383.31	0.49%	-52.41%
交易性金融资产	68,302,000.00	79.00%	64,901,299.95	76.21%	5.24%
预付账款	109,166.53	0.13%	115,437.35	0.14%	-5.43%
其他应收款	324,549.30	0.38%	310,077.12	0.36%	4.67%
存货	3,490,100.17	4.04%	5,166,761.83	6.07%	-32.45%
其他流动资产	276.73	0.00%	259.85	0.00%	6.50%
投资性房地产	7,127,883.20	8.24%	7,290,251.09	8.56%	-2.23%
固定资产	4,561,393.32	5.28%	4,711,634.35	5.53%	-3.19%
无形资产	270,000.85	0.31%	398,096.23	0.47%	-32.18%
递延所得税资产	115,630.48	0.13%	134,790.90	0.16%	-14.21%
合同负债	3,544,499.62	4.10%	4,909,462.94	5.77%	-27.80%
应交税费	421,658.40	0.49%	351,622.52	0.41%	19.92%
应付账款	3,493,126.42	4.04%	2,982,732.75	3.50%	17.11%
其他应付款	912,253.79	1.06%	991,651.67	1.16%	-8.01%
应付职工薪酬	142,059.71	0.16%	144,533.42	0.17%	-1.71%
其他流动负债	445,013.27	0.51%	435,028.16	0.51%	2.30%
资产总计	86,456,265.83	-	85,157,656.39	-	1.52%

项目重大变动原因：

- 1、应收账款：2023年6月30日相比2022年12月31日减少了52.41%，主要原因系：减少应收客户款项所致；
- 2、存货：2023年6月30日相比2022年12月31日减少了32.45%，主要原因系：前期存货实现销售，且本期生产产品及购入商品较少所致；
- 3、无形资产：2023年6月30日相比2022年12月31日减少了32.18%，主要原因系：累计摊销金额所致；

（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	15,714,041.80	-	22,129,422.30	-	-28.99%
营业成本	10,423,210.31	66.33%	15,350,359.46	69.37%	-32.10%
毛利率	33.67%	-	30.63%	-	-
税金及附加	144,308.28	0.92%	185,727.87	0.84%	-22.30%
销售费用	456,915.57	2.91%	661,479.00	2.99%	-30.93%
管理费用	2,568,138.52	16.34%	2,831,404.81	12.79%	-9.30%
财务费用	-6,000.34	-0.04%	-3,031.68	-0.01%	-97.92%
其他收益	11,445.09	0.07%	9,101.80	0.04%	25.75%
投资收益	161,832.19	1.03%	-9,757.34	-0.04%	1,758.57%
信用减值损失	4,955.39	0.03%	49,506.57	0.22%	-89.99%
资产处置收益	192,163.30	1.22%	-	-	100.00%
营业利润	2,499,462.90	15.91%	3,152,333.87	14.24%	-20.71%
净利润	2,155,029.69	13.71%	2,723,461.90	12.31%	-20.87%
经营活动产生的现金流量净额	3,223,460.78	-	7,024,610.76	-	-54.11%
投资活动产生的现金流量净额	-2,976,922.12	-	-6,477,821.94	-	54.04%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	-

项目重大变动原因：

- 1、营业成本：本期相比上期降低了32.1%，主要原因系：本期受市场影响，销量减少所致；
- 2、销售费用：本期相比上期降低了30.93%，主要原因系：本期运输费及促销费减少所致；
- 3、财务费用：本期相比上期降低了97.92%，主要原因系：本期利息费用增加所致；
- 4、投资收益：本期相比上期上升了1758.57%，主要原因系：本期交易性金融产品到期增加的收益所致；
- 5、信用减值损失：本期相比上期降低了89.99%，主要原因系：本期计提的坏账损失较少所致；
- 6、资产处置收益：本期相比上期上升了100.00%，主要原因系：本期销售一辆二手车所致；
- 7、经营活动产生的现金流量净额：本期相比上期下降了54.11%，主要原因系：本期销量下降，收到的货款减少所致；
- 8、投资活动产生的现金流量净额：本期相比上期上升了54.04%，主要原因系：本期交易性金融资

产到期收到的金额较多所致；

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
宁波华津时代环保设备有限公司	子公司	空气净化设备、空气调节器、水处理设备、家用电器及配件的研发、制造、加工、批发	1,000,000	7,086,827.33	4,597,843.84	7,646,938.84	622,230.21
成都华津锦华企业管理咨询有限公司	子公司	企业管理咨询，企业营销策划服务，财务咨询服务，	500,000	1,613,012.07	1,257,686.78	0	-2,275.22

		产品售后服务，企业管理知识讲座服务					
四川华津乐购信息科技有限公司	子公司	信息技术开发、技术服务；计算机技术开发；网上贸易代理；销售：空气净化设备、空气调节器、水处理设备、家用电器及配件、环境保护专用设备	1,000,000	11,081,671.42	10,842,619.31	0	-39,831.55

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

公司成立后，积极履行社会职责，先后捐款修建了“贵州省黔西县华津龙井希望小学”及“西昌市琅环乡桃园村希望小学”，并于 2015 年至 2021 年，资助了两名四川省西昌市贫困学生。

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、市场策略风险	<p>公司主要的目标市场是农村乡镇市场，产品依托多年开拓农村乡镇市场的实践经验，经过了多次技术改良以契合目标市场的实际需求。通过长时间的渠道建立和经验积累，目前，公司已在农村乡镇市场中建立了广泛的竞争优势。农村乡镇市场和城市市场不存在严格的划分界限，其他家用净水设备品牌商随时可能战略转移，增强对农村乡镇市场的渗透力度，改善在农村市场的服务水平，调整市场的经营策略，如此，将蚕食公司在农村乡镇市场的份额并存在削弱公司领先优势的风险。</p> <p>应对措施：公司一方面持续加强自身经营经验、优势总结，优化产品性能和品质，考虑到公司产品对持续服务存在一定程度的依赖，不断提升公司服务水平及服务质量，不断加强稳定自有用户的忠诚度，扩大公司规模，实现企业的可持续性发展。另一方面，公司积极丰富和优化现有经营模式，开拓新的业务领域和运营模式，进而为公司带来新的利润增长点。</p>
2、质量控制的风险	<p>卫生部门对涉及饮用水产品的安全性能要求较高，生产净水设备须取得卫生部门颁发的《卫生许可批件》。公司产品质量的控制对于公司销售实现及市场开拓具有举足轻重的作用，公司已成立生产品质部专门对供应商的原材料、委托加工的质量进行控制，并且制定相关奖惩条例倡导质量第一。目前，公司产品尚未出现因质量问题导致的销售纠纷或处罚。未来，如果公司相关质量控制体系不能得到有效的执行，将会造成产品质量的下降，继而影响公司的财务状况和经营业绩。</p> <p>应对措施：公司视产品质量为企业发展的根本，为确保产品的质量，公司将质量控制前移，在采购环节即制定了严格的采购物资的技术标准，在生产过程中，公司在厂商驻派质量检查人员，现场监督生产作业全流程，生产前、生产中、生产后均进行一定比例的抽检，严格把控产品的质量。</p>

<p>3、经销渠道风险</p>	<p>公司目前主要通过经销商渠道进行产品销售。经销商根据公司统一指导价，进行零售或者分销。在家用净水设备行业，经销商的选择、经销商的管理水平、经销商的信用等级、经销商的市场开拓能力和经销商的合法经营情况等因素，都会对公司经营管理和品牌形象造成影响，若未来经销商出现偏向或转向竞争对手、经营不善、失去信用或违法经营等问题，可能会对公司造成经营风险或法律风险。</p> <p>应对措施：公司积极进行营销体系调整，减少销售层级，加强对经销商的管控，在与经销商合作的过程中，公司对经销商实行业务支持和监督管理并行政策，定期进行相关培训与指导，及时掌握市场动态，规范经销商的经营行为。</p>
<p>4、行业市场竞争加剧的风险</p>	<p>国务院 2015 年 4 月 2 日出台《水污染防治行动计划》，旨在加快技术成果推广应用，重点推广饮用水净化、节水、水污染治理及循环利用、城市雨水收集利用、再生水安全回用、水生态修复、畜禽养殖污染防治等适用技术。政策的大力支持、广阔的发展空间和较高的毛利水平将会吸引一些有实力的品牌商逐步进入家用净水设备行业，市场竞争日趋激烈。激烈的市场竞争对公司的产品质量、价格、服务水平以及市场开拓能力等提出了更高的要求。尽管公司已在目标市场中占有较大的份额，在产品创新、服务水平方面积累了一定的竞争力，但若公司不能继续强化自身的竞争优势，将有可能在日趋激烈的竞争市场中处于不利的地位。</p> <p>应对措施：公司从事净水行业多年，在行业中积累了丰富的经验，公司将继续利用积累的渠道、技术、服务优势，精准把握客户需要，以市场为导向，提供技术含量高、售后服务好的产品。开展系统化的市场监测、竞争对手分析，科学研判市场形势，提升运营管理效率，加大技术研发力度与产品更新速度，建立有效的竞争壁垒。</p>
<p>5、技术更新不及时的风险</p>	<p>随着家电行业近年来的高速发展，消费者对家用净水设备的技术含量、产品性能、智能化系统和服务质量都提出了更高要求。为适应消费者越来越高的多样化需求，公司坚持进行产品结构调整，加强新产品开发力度，加大科研投入，不断提升公司的产品开发能力。尽管如此，公司仍可能面临因技术和产品品种更新速度慢，不能及时满足客户需求，从而导致市场占有率下降和产品利润率下滑的风险。</p> <p>应对措施：公司积极关注行业发展趋势及市场动态，加大研发投入，开发新的产品，满足市场不同阶段的需求。</p>
<p>6、依赖委托加工生产的风险</p>	<p>伴随公司业务的快速增长，公司集中优势资源专注于产品的研发设计、试验检测及市场销售，将市场化程度高、固定资产投资大和附加值较低的委托加工等生产工序外包给供应商。尽管公司亦租赁厂房、生产线进行组装性生产，但是委托加工</p>

	<p>产品仍占较大比例，如果受托加工企业的加工质量、交货时间等不能满足公司的要求或委托加工生产价格发生较大变化，将影响公司的正常生产或引起产品生产成本的波动。</p> <p>应对措施：公司选择的供应商为产品品质、行业口碑、生产产能在业内排名靠前的供应商，公司对其加工能力及加工质量进行了严格的考核，公司目前不存在对某一供应商的重大依赖。随着公司规模扩大，公司将根据生产计划提前联系、考察、发展新的战略合作供应商。</p>
7、税收优惠变动的风险	<p>依据国家税务总局公告 2012 年第 12 号、《四川省国家税务局关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》2012 年第 7 号，报告期内，公司及部分子公司享受西部大开发企业所得税优惠政策，适用的企业所得税税率为 15%。如果未来上述国家相关税收优惠政策发生变化，将对公司经营业绩产生一定影响。</p> <p>应对措施：公司将持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心自主知识产权，并以此为基础开展经营活动，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类税收优惠，以减少对西部大开发企业所得税优惠政策的依赖。</p>
8、公司治理风险	<p>公司于 2015 年 11 月 30 日整体变更为股份公司。变更为股份公司后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等制度。但是，由于股份公司成立的时间较短，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。</p> <p>应对措施：自股份制公司成立以来，公司严格按照法律法规、公司章程、三会议事规则来规范公司的治理，公司三会运行规范、有效。公司董事、监事和高级管理人员不断加强相关法律法规的学习培训，加强专业知识的学习储备，树立规范意识，并不断完善公司治理和内部控制体系，逐步加强管理监督，确保公司、实际控制人、控股股东及关联方严格遵守公司的各项规章制度。</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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 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

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并 标的	对价金额	是否构成关联 交易	是否构成重大 资产重组
对外投资	2022-016	银行结构性存款	14,700,000.00	否	否
对外投资	2022-016	券商理财产品	53,602,000.00	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用公司及子公司闲置自有资金进行适度的理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。截至 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司银行结构性存款产品余额为 14,700,000.00 元，证券公司收益凭证 53,602,000.00 元，2023 年 1-6 月结构性存款利息收入共计 140,765.74 元；由于证券市场形势不佳，本期到期收益

只有 21,066.45 元，到期后资金又重新购入证券公司产品，截止 2023 年 6 月底证券公司理财产品金额为 53,602,000.00 元，资金来源为自有资金。

（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
《成都华津时代科技股份有限公司公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	主营业务竞争承诺	2016年7月29日	-	正在履行中
《成都华津时代科技股份有限公司公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	关联交易承诺	2016年7月29日	-	正在履行中
《成都华津时代科技股份有限公司公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	房屋产权承诺	2016年7月29日	-	正在履行中
《成都华津时代科技股份有限公司公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年7月29日	-	正在履行中
《成都华津时代科技股份有限公司公开转让说明书》	董监高	一致行动承诺	2016年7月29日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

第四节 股份变动及股东情况

一、 普通股股本情况

（一） 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	15,403,500	40.55%	0	15,403,500	40.55%
	其中：控股股东、实际控制人	5,556,600	14.63%	0	5,556,600	14.63%
	董事、监事、高管	6,350,400	16.72%	0	6,350,400	16.72%
	核心员工	0	0%	0	0	0%

有限售 条件股 份	有限售股份总数	22,585,500	59.45%	0	22,585,500	59.45%
	其中：控股股东、实际控制人	16,669,800	43.88%	0	16,669,800	43.88%
	董事、监事、高管	19,051,200	50.15%	0	19,051,200	50.15%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		37,989,000	-	0	37,989,000	-
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	杨乔华	22,226,400	0	22,226,400	58.51%	16,669,800	5,556,600	0	0
2	成都华津顺泰投资管理有限公司	6,350,400	0	6,350,400	16.72%	2,116,800	4,233,600	0	0
3	侯一牛	3,175,200	0	3,175,200	8.36%	2,381,400	793,800	0	0
4	成都华津启盛企业管理咨询有限公司	2,438,000	0	2,438,000	6.41%	756,000	1,682,000	0	0
5	靳振华	1,899,500	0	1,899,500	5.00%	661,500	1,238,000	0	0
6	苏志琦	1,899,500	0	1,899,500	5.00%	0	1,899,500	0	0
合计		37,989,000	-	37,989,000	100%	22,585,500	15,403,500	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：公司自然人股东杨乔华与侯一牛系姐弟关系，与靳振华系母子关系。成都华津顺泰投资管理有限公司系成都华津启盛企业管理咨询有限公司的股东。靳振华、杨乔华、侯一牛系成都华津顺泰投资管理有限公司股东。

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
杨乔华	董事长、总经理	女	1971年5月	2021年12月10日	2024年12月9日
侯一牛	董事、副总经理	男	1976年10月	2021年12月10日	2024年12月9日
郭敏	董事、财务负责人	女	1986年7月	2021年12月10日	2024年12月9日
张静	董事、董事会秘书	女	1984年10月	2021年12月10日	2024年12月9日
阮宝芝	董事	女	1969年10月	2021年12月10日	2024年12月9日
周菊	监事会主席	女	1980年9月	2021年12月10日	2024年12月9日
黄元均	监事	男	1982年9月	2021年12月10日	2024年12月9日
王孝兰	监事	女	1985年10月	2021年12月10日	2024年12月9日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

杨乔华与侯一牛系姐弟关系，除上述情况外，其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(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
管理人员	2	2
财务人员	4	4
物控人员	2	1
技术研发人员	4	4
生产质检人员	2	2
销售客服人员	1	1
行政人员	3	3
员工总计	18	17

(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	第六节、三、 (二)、1	1,955,203.07	1,708,664.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	第六节、三、 (二)、2	68,302,000.00	64,901,299.95
衍生金融资产			
应收票据	第六节、三、 (二)、3		
应收账款		200,062.18	420,383.31
应收款项融资			
预付款项	第六节、三、 (二)、4	109,166.53	115,437.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第六节、三、 (二)、5	324,549.30	310,077.12
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第六节、三、 (二)、6	3,490,100.17	5,166,761.83
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	第六节、三、	276.73	259.85

	(二)、7		
流动资产合计		74,381,357.98	72,622,883.82
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	第六节、三、 (二)、8	7,127,883.20	7,290,251.09
固定资产	第六节、三、 (二)、9	4,561,393.32	4,711,634.35
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第六节、三、 (二)、10	270,000.85	398,096.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第六节、三、 (二)、11	115,630.48	134,790.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,074,907.85	12,534,772.57
资产总计		86,456,265.83	85,157,656.39
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	第六节、三、 (二)、12	3,493,126.42	2,982,732.75
预收款项			
合同负债	第六节、三、 (二)、13	3,544,499.62	4,909,462.94
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	第六节、三、 (二)、14	142,059.71	144,533.42
应交税费	第六节、三、 (二)、15	421,658.40	351,622.52
其他应付款	第六节、三、 (二)、16	912,253.79	991,651.67
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		445,013.27	435,028.16
流动负债合计		8,958,611.21	9,815,031.46
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		8,958,611.21	9,815,031.46
所有者权益：			
股本	第六节、三、 (二)、17	37,989,000.00	37,989,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第六节、三、 (二)、18	4,189,899.48	4,189,899.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第六节、三、 (二)、19	18,994,500.00	18,994,500.00

一般风险准备			
未分配利润	第六节、三、 (二)、20	16,324,255.14	14,169,225.45
归属于母公司所有者权益合计		77,497,654.62	75,342,624.93
少数股东权益			
所有者权益合计		77,497,654.62	75,342,624.93
负债和所有者权益总计		86,456,265.83	85,157,656.39

法定代表人：杨乔华

主管会计工作负责人：郭敏

会计机构负责人：郭敏

(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		1,546,860.11	1,316,276.74
交易性金融资产		56,065,000.00	52,664,299.95
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第六节、三、 (十)、1	99,362.18	214,199.87
应收款项融资			
预付款项		85,670.42	91,941.24
其他应收款	第六节、三、 (十)、2	301,868.32	287,046.14
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		3,820,707.77	5,554,910.25
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			
流动资产合计		61,919,468.80	60,128,674.19
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	第六节、三、 (十)、3	11,500,000.00	11,500,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		7,127,883.20	7,290,251.09
固定资产		4,438,064.75	4,588,305.78

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		243,462.20	369,100.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,518.87	9,580.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		23,318,929.02	23,757,237.36
资产总计		85,238,397.82	83,885,911.55
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			
应付账款		7,461,964.89	6,280,535.32
预收款项			
合同负债		3,543,795.34	4,908,758.66
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		116,300.12	110,845.44
应交税费		345,266.93	202,540.84
其他应付款		674,906.34	753,876.05
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		444,921.71	434,936.60
流动负债合计		12,587,155.33	12,691,492.91
非流动负债：			
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		12,587,155.33	12,691,492.91
所有者权益：			
股本		37,989,000.00	37,989,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,189,899.48	4,189,899.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		18,994,500.00	18,994,500.00
一般风险准备			
未分配利润		11,477,843.01	10,021,019.16
所有者权益合计		72,651,242.49	71,194,418.64
负债和所有者权益合计		85,238,397.82	83,885,911.55

（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		15,714,041.80	22,129,422.30
其中：营业收入	第六节、 三、（二）、 21	15,714,041.80	22,129,422.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,586,572.34	19,025,939.46
其中：营业成本	第六节、 三、（二）、 21	10,423,210.31	15,350,359.46
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	第六节、 三、（二）、	144,308.28	185,727.87

	22		
销售费用	第六节、 三、(二)、 23	456,915.57	661,479.00
管理费用	第六节、 三、(二)、 24	2,568,138.52	2,831,404.81
研发费用			
财务费用	第六节、 三、(二)、 25	-6,000.34	-3,031.68
其中：利息费用			
利息收入		9,656.64	5,895.19
加：其他收益	第六节、 三、(二)、 27	11,445.09	9,101.8
投资收益（损失以“-”号填列）	第六节、 三、(二)、 26	161,832.19	-9,757.34
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）	第六节、 三、(二)、 28	4,955.39	49,506.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	第六节、 三、(二)、 29	1,597.47	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第六节、 三、(二)、 30	192,163.3	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,499,462.90	3,152,333.87
加：营业外收入	第六节、 三、(二)、 31	941.63	4,159.96
减：营业外支出	第六节、 三、(二)、 32	96.64	6,776.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,500,307.89	3,149,717.82
减：所得税费用	第六节、	345,278.20	426,255.92

	三、(二)、 33		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,155,029.69	2,723,461.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,155,029.69	2,723,461.90
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,155,029.69	2,723,461.90
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		2,155,029.69	2,723,461.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		2,155,029.69	2,723,461.90
（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）		0.06	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）		0.06	0.07

法定代表人：杨乔华

主管会计工作负责人：郭敏

会计机构负责人：郭敏

（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	第六节、三、(十)、4	15,620,236.49	22,129,422.30
减：营业成本	第六节、三、(十)、4	11,290,303.32	16,900,223.77
税金及附加		136,289.92	182,045.84
销售费用		449,234.57	659,090.51
管理费用		2,366,637.00	2,340,041.86
研发费用			
财务费用		-2,318.02	-2,802.82
其中：利息费用			
利息收入		4,951.10	4,614.51
加：其他收益		10,820.79	6,352.26
投资收益（损失以“-”号填列）	第六节、三、(十)、5	170,717.56	-14,331.31
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）		-596.37	-12,746.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		192,163.30	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,753,194.98	2,030,097.36
加：营业外收入		941.43	4,150.59
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,754,136.41	2,034,247.95
减：所得税费用		297,312.56	305,568.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,456,823.85	1,728,679.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,456,823.85	1,728,679.21
（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		1,456,823.85	1,728,679.21
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		15,729,453.25	18,723,331.86
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			2,193.60
收到其他与经营活动有关的现金	第六节、三、(二)、34	230,233.26	62,256.42
经营活动现金流入小计		15,959,686.51	18,787,781.88
购买商品、接受劳务支付的现金		8,865,432.80	6,800,070.06
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		1,136,110.10	1,640,120.65
支付的各项税费		1,036,719.76	956,137.67
支付其他与经营活动有关的现金	第六节、 三、(二)、 34	1,697,963.07	2,366,842.74
经营活动现金流出小计		12,736,225.73	11,763,171.12
经营活动产生的现金流量净额		3,223,460.78	7,024,610.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		27,999,299.95	17,500,000.00
取得投资收益收到的现金		177,777.93	22,178.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		246,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		28,423,077.88	17,522,178.06
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		31,400,000.00	2,000,000.00
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	第六节、 三、(二)、 34		22,000,000.00
投资活动现金流出小计		31,400,000.00	24,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,976,922.12	-6,477,821.94
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			
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			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		246,538.66	546,788.82

加：期初现金及现金等价物余额		1,708,664.41	3,712,879.38
六、期末现金及现金等价物余额		1,955,203.07	4,259,668.20

法定代表人：杨乔华

主管会计工作负责人：郭敏

会计机构负责人：郭敏

(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		15,729,453.25	23,506,845.93
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		223,290.06	1,258,016.27
经营活动现金流入小计		15,952,743.31	24,764,862.20
购买商品、接受劳务支付的现金		9,310,308.80	11,962,584.13
支付给职工以及为职工支付的现金		951,438.33	1,152,305.24
支付的各项税费		809,706.69	921,426.60
支付其他与经营活动有关的现金		1,669,085.37	3,214,603.84
经营活动现金流出小计		12,740,539.19	17,250,919.81
经营活动产生的现金流量净额		3,212,204.12	7,513,942.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		27,999,299.95	16,500,000.00
取得投资收益收到的现金		173,079.30	17,604.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		246,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		28,418,379.25	16,517,604.09
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		31,400,000.00	
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			22,000,000.00
投资活动现金流出小计		31,400,000.00	22,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,981,620.75	-5,482,395.91
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		230,583.37	2,031,546.48
加：期初现金及现金等价物余额		1,316,276.74	1,713,794.21
六、期末现金及现金等价物余额		1,546,860.11	3,745,340.69

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

1. 货币资金

项目名称	2023年6月30日	2022年12月31日
现金	88,673.09	159,098.16
银行存款	1,866,431.76	1,534,606.85
其他货币资金	98.22	14,959.40
合计	1,955,203.07	1,708,664.41

2. 交易性金融资产

项目名称	2023年6月30日	2022年12月31日
结构性存款	14,700,000.00	4,800,000.00
理财产品	53,602,000.00	54,102,000.00
七天国债回购		5,999,299.95

合计	68,302,000.00	64,901,299.95
----	---------------	---------------

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	2023年6月30日				账面价值
	账面余额		损失准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	217,987.42	100	17,925.24	8.22	200,062.18
合计	217,987.42	100	17,925.24	8.22	200,062.18

(续表)

类别	2022年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提					
按信用风险特征组合计提	445,642.75	100	25,259.44	5.67	420,383.31
单项金额不重大但单项计提					
合计	445,642.75	100	25,259.44	5.67	420,383.31

(2) 采用组合计提损失准备的应收账款

组合中，采用账龄损失率对照表计提损失准备的应收账款

账龄	2023年6月30日		
	应收账款	损失准备	计提比例 (%)
1年以内	165,051.38	8,252.57	5.00
1—2年	23,713.52	2,371.35	10.00
2—3年	26,332.00	5,266.40	20.00
3—4年	925.00	462.50	50.00
4—5年	1,965.52	1,572.42	80.00
5年以上			100.00
合计	217,987.42	17,925.24	8.22

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2022年12月31日
----	-------------

	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	416,780.62	20,839.03	5.00
1—2年	26,332.85	2,633.29	10.00
2—3年	926.76	185.35	20.00
3—4年	1.51	0.76	50.00
4—5年			80.00
5年以上	1,601.01	1,601.01	100.00
合计	445,642.75	25,259.44	5.67

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

种类	期初数	本期变动金额			期末数
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	25,259.44		7,334.20		17,925.24
其中：账龄组合	25,259.44		7,334.20		17,925.24
合并范围内关联方组合					
合计	25,259.44		7,334.20		17,925.24

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司的关系	2023年6月30日	账龄	占年末账面余额的比例（%）
广东傲美智能科技有限公司	非关联关系	106,000.00	1年以内	48.63
宁波鼎安电器有限公司	非关联关系	33,812.50	1年以内	15.51
曹县海鸿房地产开发有限公司	非关联关系	26,332.00	2-3年	12.08
昆明华泉时代环保科技有限公司	非关联关系	23,713.52	1-2年	10.88
零星客户-绵阳新北川代传贵	非关联关系	10,281.30	1年以内	4.72
合计		200,139.32		91.82

(4) 报告期内没有核销的应收账款。

(5) 截止2023年6月30日，应收账款中无关联方欠款。

4. 预付款项

(1) 按账龄列示

项目	2023年6月30日		2022年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）

1年以内	78,762.48	72.15	85,411.50	73.99
1—2年			5,656.74	4.90
2—3年	9,221.12	8.45	5,158.00	4.47
3年以上	21,182.93	19.40	19,211.11	16.64
合计	109,166.53	100.00	115,437.35	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

债务人单位	与本公司关系	期末余额	账龄	款项性质	占预付账款总额的比例 (%)
中国移动通信集团四川有限公司成都分公司	非关联方	27,666.70	1年以内	网络服务费	25.34
房芳	非关联方	22,271.00	1年以内	预支差旅费	20.40
中国石油天然气股份有限公司四川销售成品油分公司	非关联方	18,978.11	1年以内	油费充值	17.38
中国电信股份有限公司成都分公司	非关联方	6,675.08	1年以内	话费充值	6.11
支付宝(中国)网络技术有限公司	非关联方	5,158.00	2-3年	服务费	4.72
合计		80,748.89			73.95

5. 其他应收款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	324,549.30	310,077.12
合计	324,549.30	310,077.12

(1) 按账龄列示

账龄	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内	317,223.50	300,022.51
1—2年		1,000.00
2—3年	15,907.48	17,257.48
3—4年	20,922.00	18,922.00
4—5年		
5年以上	5,800.00	5,800.00

小计	359,852.98	343,001.99
减：信用减值准备	35,303.68	32,924.87
合计	324,549.30	310,077.12

(2) 按款项性质分类列示

款项性质	2023年6月30日	2022年12月31日
保证金	42,629.48	42,979.48
备用金	30,000.00	520.00
应收暂付款	287,223.50	299,502.51
小计	359,852.98	343,001.99
减：信用减值准备	35,303.68	32,924.87
合计	324,549.30	310,077.12

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2023年6月30日余额	账龄	占年末账面余额的比例(%)	年末坏账准备余额
成都艺典奥美文化传播有限公司	房租	245,754.2	1年以内	68.29	12,287.71
周菊	备用金	30,000.00	1年以内	8.34	1,500.00
拉卡拉支付股份有限公司	服务费	21,054.93	1年以内	5.85	2,105.49
侯一牛	借款	10,000.00	1年以内	2.78	5,000.00
窦筱洁	房租押金	3,500.00	5年以上	0.97	1,750.00
合计		310,309.13			22,643.20

(4) 预计信用损失计提情况

预计信用损失	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)	
2023年1月1日余额	32,924.87			32,924.87
2023年1月1日余额在本年	32,924.87			32,924.87
-转入第二阶段				
-转入第三阶段				
-转回第二阶段				

-转回第一阶段			
本年计提	2,378.81		2,378.81
本年转回			
本年转销			
本年核销			
其他变动			
2023年6月30日余额	35,303.68		35,303.68

(5) 本年计提、收回或转回的预计信用损失情况：

类别	2022年12月31日	本年变动金额			2023年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项预计信用损失的其他应收款					
按组合预计信用损失的其他应收款	32,924.87	2,378.81			35,303.68
合计	32,924.87	2,378.81			35,303.68

6. 存货

(1) 存货分类

项目	2023年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面净值
库存商品	3,697,999.79	298,855.58	3,399,144.21
原材料	630,096.11	550,251.26	79,844.85
在途物资	11,111.11		11,111.11
发出商品			
合计	4,339,207.01	849,106.84	3,490,100.17

(续)

项目	2022年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面净值
库存商品	4,353,126.84	303,243.30	4,049,883.54
原材料	715,193.51	548,466.02	166,727.49

在途物资			
发出商品	950,150.80		950,150.80
合计	6,018,471.15	851,709.32	5,166,761.83

注 1：原材料存货跌价准备系本公司部分机型停止生产，生产该机型剩余的原材料售价扣除销售必要费用后低于成本价所致。

注 2：库存商品存货跌价准备系本公司直饮机部分产品存在降价销售，该类产品销售价格扣除销售必要费用后低于成本价所致。

注 3：本期存货较上期下降 1,679,264.14 元，下降比例 27.90%，主要系本期公司经销渠道中的库存实现销售。

7. 其他流动资产

(1) 其他流动资产情况

项目名称	2023年6月30日	2022年12月31日
银行理财产品		
待抵扣进项税	276.73	259.85
预交所得税		
合计	276.73	259.85

8. 投资性房地产

(1) 投资性房地产明细

项目	房屋建筑物	合计
一、原价		
1、期初余额	10,254,805.00	10,254,805.00
2、本期增加	-	-
(1) 本期购置		-
(2) 在建工程转入		-
(3) 其他增加		-
3、本期减少	-	-
(1) 转让或出售		-
(2) 清理报废		-
(3) 其他减少		-
4、期末余额	10,254,805.00	10,254,805.00
二、累计折旧		

期初余额	2,964,553.91	2,964,553.91
本期增加	162,367.89	162,367.89
本期减少		
期末余额	3,126,921.80	3,126,921.80
三、减值准备		
期初余额		
本期增加		
本期减少		
期末余额		
四、账面价值		
期末账面价值	7,127,883.20	7,127,883.20
期初账面价值	7,290,251.09	7,290,251.09

9. 固定资产

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
固定资产	4,561,393.32	4,711,634.35
固定资产清理		
合计	4,561,393.32	4,711,634.35

(1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	机械设备	运输设备	电子设备	办公家具及器具	合计
一、原价						
1、期初余额	6,390,380.00	36,324.79	3,389,429.24	1,861,270.14	3,363,714.23	15,041,118.40
2、本期增加						
(1) 本期购置						
(2) 在建工程转入						
(3) 其他增加						
3、本期减少			981,200.00			981,200.00
(1) 转让或出售			981,200.00			981,200.00
(2) 清理报废						

(3) 其他减少						
4、期末余额	6,390,380.00	36,324.79	2,408,229.24	1,861,270.14	3,363,714.23	14,059,918.40
二、累计折旧						
期初余额	2,107,938.40	34,508.55	3,219,957.78	1,771,550.80	3,195,528.52	10,329,484.05
本期增加	101,181.03					101,181.03
本期减少			932,140.00			932,140.00
期末余额	2,209,119.43	34,508.55	2,287,817.78	1,771,550.80	3,195,528.52	9,498,525.08
三、减值准备						
期初余额						
本期增加						
本期减少						
期末余额						
四、账面价值						
期末账面价值	4,181,260.57	1,816.24	120,411.46	89,719.34	168,185.71	4,561,393.32
期初账面价值	4,282,441.60	1,816.24	169,471.46	89,719.34	168,185.71	4,711,634.35

(2) 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	8,362,521.14	注
合计	8,362,521.14	

注：公司于 2011 年 7 月 25 日与特拉克斯海外投资管理（成都）有限责任公司（以下简称“特拉克斯”）签订该房屋的《房屋买卖合同》后，该房屋所在地块的土地使用权性质由政府主管部门从科研用地调整为商业用地。因土地性质改变，特拉克斯要求公司补交土地出让金才能办理房屋分户产权。公司与特拉克斯未能就补交土地出让金事宜达成一致，遂提起诉讼，要求特拉克斯为公司办理该房屋的所有权登记手续。2015 年 11 月 2 日，四川省成都市中级人民法院出具（2015）成民终字第 6411 号《民事判决书》，驳回公司的诉讼请求。目前，公司未补交土地出让金，未办妥产权证书。

10. 无形资产

(1) 无形资产明细

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
一、账面原值				

软件及系统	3,182,958.16			3,182,958.16
合计	3,182,958.16			3,182,958.16
二、累计摊销				
软件及系统	2,784,861.93	128,095.38		2,912,957.31
合计	2,784,861.93	128,095.38		2,912,957.31
三、减值准备				
四、账面价值				
软件及系统	398,096.23	-128,095.38		270,000.85
合计	398,096.23	-128,095.38		270,000.85

11. 递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2023年6月30日		2022年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	849,106.84	51,462.70	851,709.32	45,585.84
信用减值损失	53,228.92		58,184.31	6,295.62
可弥补亏损	41,927.95	2,096.40		
合并抵减内部未实现收益	413,809.18	62,071.38	552,729.60	82,909.44
合计	1,358,072.89	115,630.48	1,462,623.23	134,790.90

12. 应付账款

(1) 应付账款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内	2,517,749.28	2,239,799.67
1年以上	975,377.14	742,933.08
合计	3,493,126.42	2,982,732.75

注 1：本期应付账款较上年增加 510,393.67 元，增加比例 17.11%，主要系本期采购货款增加所致。

(2) 期末超过 1 年以上的主要应付账款：无

13. 合同负债

(1) 合同负债

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
预收货款	3,544,499.62	4,909,462.94

合计	3,544,499.62	4,909,462.94
----	--------------	--------------

14. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
短期薪酬	143,863.95	1,043,866.27	1,046,339.98	141,390.24
离职后福利—设定提存计划	669.47	91,193.49	91,193.49	669.47
合计	144,533.42	1,135,059.76	1,137,533.47	142,059.71

(2) 短期薪酬

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴	135,014.94	921,065.41	923,634.52	132,445.83
职工福利费				
社会保险费	636.18	48,037.56	48,037.56	636.18
其中：医疗保险费	601.55	43,258.74	43,258.74	601.55
工伤保险费	34.63	840.33	840.33	34.63
生育保险费		3,938.49	3,938.49	
住房公积金	520.00	59,160.00	59,160.00	520.00
工会经费和职工教育经费	7,692.83	15,603.30	15,507.90	7,788.23
因解除劳动关系给予的补偿				
合计	143,863.95	1,043,866.27	1,046,339.98	141,390.24

(3) 设定提存计划

项目	2022年12月31日	本期增加额	本期减少额	2023年6月30日
基本养老保险	646.38	87,903.72	87,903.72	646.38
失业保险费	23.09	3,289.77	3,289.77	23.09
合计	669.47	91,193.49	91,193.49	669.47

15. 应交税费

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
应交所得税	292,377.02	85,665.37
应交个人所得税	20,769.84	34,318.17

应交增值税	96,415.12	208,732.20
应交房产税		
应交城市维护建设税	5,583.90	11,382.58
教育附加费	2,504.22	5,208.08
地方教育附加	1,669.54	3,472.06
印花税	2,338.76	2,844.06
地方水利建设基金		
残疾人保障金		
合计	421,658.40	351,622.52

注 1：各项税费以主管税务机关的税务汇算为准。

16. 其他应付款

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应付利息		
应付股利		
其他应付款	912,253.79	991,651.67
合 计	912,253.79	991,651.67

(1) 其他应付款

1) 按款项性质分类

款项性质	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
保证金	632,626.00	640,795.00
往来款	237,347.45	350,775.25
其他	42,280.34	81.42
合计	912,253.79	991,651.67

2) 账龄分析

账龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	42,280.34	113,162.47
1 年以上	869,973.45	878,489.20
合计	912,253.79	991,651.67

3) 期末账龄超过 1 年重要的其他应付款

名称	金额	账龄	长期挂账原因
贵州乾渝时代环保净化设备有限公司	90,000.00	3 年以上	保证金
重庆壮腾净化设备有限公司	30,000.00	3 年以上	保证金

四川巴中清露净化设备有限公司	20,000.00	3年以上	保证金
合计	140,000.00		

注：①根据订货量公司向客户收取保证金；

②本年减少为退还客户保证金。

17. 股本

(单位：万元)

投资者名称	2022年12月31日		本期增加	本期减少	2023年6月30日	
	余额	所占比例(%)			余额	所占比例(%)
杨乔华	2,222.64	58.51			2,222.64	58.51
成都华津顺泰投资管理有限公司	635.04	16.72			635.04	16.72
侯一牛	317.52	8.36			317.52	8.36
成都华津启盛企业管理咨询有限公司	243.80	6.41			243.80	6.41
靳振华	189.95	5.00			189.95	5.00
苏志琦	189.95	5.00			189.95	5.00
合计	3,798.90	100.00			3,798.90	100.00

18. 资本公积

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
股本溢价	4,189,899.48			4,189,899.48
合计	4,189,899.48			4,189,899.48

19. 盈余公积

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
法定盈余公积	18,994,500.00			18,994,500.00
合计	18,994,500.00			18,994,500.00

20. 未分配利润

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
上期期末余额	14,169,225.45	9,973,700.20
加：年初未分配利润调整数		
其中：会计政策变更		

重要前期差错更正		
本年年初余额	14,169,225.45	9,973,700.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,155,029.69	4,195,525.25
减：提取法定盈余公积		
应付股东股利		
其他调整因素		
期末余额	16,324,255.14	14,169,225.45

21. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入及成本分项目

项目	本期		上期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	15,482,041.66	10,260,842.42	21,975,486.39	15,187,989.72
其他业务	232,000.14	162,367.89	153,935.91	162,369.74
合计	15,714,041.80	10,423,210.31	22,129,422.30	15,350,359.46

(2) 主营业务构成

项目	本期		上期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家用净水设备	11,846,276.92	7,896,824.78	17,977,661.26	12,531,607.82
其中：直饮机	10,175,070.39	6,665,615.55	15,692,046.63	10,890,830.17
管线机	1,657,878.26	1,221,686.75	2,263,176.66	1,626,287.53
前置处理器	9,345.97	7,654.69	12,944.17	10,921.01
软水机	3,982.30	1,867.79	3,982.30	1,817.05
中央净水机			5,511.50	1,752.06
家用空气净化设备	21,053.10	11,115.19	39,278.77	21,384.99
其中：空气净化器	21,053.10	11,115.19	39,278.77	21,384.99
咨询服务			-	-
电子商务收入			-	-
配件及耗材	3,614,711.64	2,352,902.45	3,958,546.36	2,634,996.91
其他				
合计	15,482,041.66	10,260,842.42	21,975,486.39	15,187,989.72

主营业务分区域构成

项目	本期		上期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	43,046.86	24,897.94	60,055.73	35,499.09
华北	84,263.26	52,622.19	203,131.59	119,100.54
华东	14,848.16	8,114.20	18,216.52	10,081.38
华中	279,629.59	195,945.99	362,216.21	262,438.66
西北	203,737.07	119,562.82	460,507.79	279,921.74
西南	14,658,387.08	9,796,181.15	20,871,358.55	14,480,948.31
华南	198,129.64	63,518.13	-	-
合计	15,482,041.66	10,260,842.42	21,975,486.39	15,187,989.72

收入前五名构成

①本期

客户名称	营业收入	占营业收入的比例 (%)
石践/谢凤	1,764,390.27	11.23
余秀琼	1,525,532.91	9.71
李杰	1,074,297.58	6.84
康熙华	804,916.70	5.12
成都华康净化设备有限公司	661,299.36	4.21
合计	5,830,436.82	37.11

②上期

客户名称	营业收入	占营业收入的比例 (%)
康熙华	5,929,284.38	26.79
石践/谢凤	2,581,262.29	11.66
余秀琼	1,503,325.48	6.79
刘文雄	799,069.51	3.61
陈仕琴	787,929.12	3.56
合计	11,600,870.78	52.41

22. 税金及附加

项目	本期	上期
城市维护建设税	38,755.73	57,773.78

教育费附加	28,395.40	41,268.11
房产税	62,272.19	65,689.48
土地使用税	5,616.20	5,616.20
车船使用税		4,200.00
印花税	9,268.76	11,180.30
合计	144,308.28	185,727.87

23. 销售费用

项目	本期	上期
广告宣传费及促销费用		159,184.60
运输费	260,492.57	386,160.40
职工薪酬	110,200.31	116,134.00
其他费用	86,222.69	
合计	456,915.57	661,479.00

24. 管理费用

项目	本期	上期
职工薪酬	1,027,674.75	1,398,541.96
会务费		
审计咨询费	89,622.64	90,622.64
折旧费	101,181.03	101,466.90
税金	2,400.00	
差旅费	39,104.01	2,009.54
办公费	12,948.25	13,658.66
业务招待费	9,456.06	17,438.40
汽车费用	62,186.65	74,705.00
租赁费	8,414.29	5,293.19
无形资产摊销	128,095.38	158,627.21
邮电费	5,637.72	18,918.74
物业管理费	37,458.21	46,279.96
水电费	8,103.50	9,095.40
装卸费	57,452.84	49,245.28
服务费	365,573.00	218,522.84

仓储费用	611,320.75	611,320.74
其他	1,509.44	15,658.35
合计	2,568,138.52	2,831,404.81

25. 财务费用

项目	本期	上期
利息支出		-29.73
减：利息收入	9,656.64	5,895.19
加：汇兑损失		
加：银行手续费	3,656.30	2,893.24
合计	-6,000.34	-3,031.68

26. 投资收益

项目	本期	上期
持有交易性金融资产期间的投资收益	161,832.19	-9,757.34
合计	161,832.19	-9,757.34

27. 其他收益

(1) 其他收益明细

项目	本期	上期
政府补助	11,445.09	9,101.80
合计	11,445.09	9,101.80

(2) 政府补助明细

项目	本期	上期
稳岗补贴	10,500.00	8,790.94
个税三代手续费	945.09	310.86
生产、生活性服务纳税人进项税加计扣除		
合计	11,445.09	9,101.80

28. 信用减值损失

项目	本期	上期
----	----	----

信用损失准备	4,955.39	49,506.57
合计	4,955.39	49,506.57

29. 资产减值损失

项目	本期	上期
资产减值损失	1,597.47	
合计	1,597.47	

30. 资产处置收益

项目	本期	上期
固定资产处置收益	192,163.30	
合计	192,163.30	

31. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期	上期
罚没收入		
政府补助		
其他	941.63	4,159.96
合计	941.63	4,159.96

32. 营业外支出

项目	本期	上期
流动资产报废损失		
其他	96.64	6,776.01
合计	96.64	6,776.01

33. 所得税费用

(1) 所得税费用明细表

项目	本期	上期
当年所得税费用	326,117.78	20,105.17
递延所得税费用	19,160.42	406,150.75
合计	345,278.20	426,255.92

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期
利润总额	2,500,307.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	375,046.18
子公司适用不同税率的影响	-60,725.10
调整以前期间所得税的影响	30,276.00
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	567.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	113.76
所得税费用	345,278.20

34. 合并现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

① 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
政府补助	13,145.81	9,122.25
利息收入	9,580.07	5,895.19
其他收入	207,507.38	208.13
往来款		47,030.85
合计	230,233.26	62,256.42

② 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
往来等		
保证金等		379,950.00
新产品研究与检验费		
审计咨询费	96,200.00	441,930.00
差旅费	91,392.02	64,708.00
运输费	257,511.88	427,201.70
会务费		
办公费	127,437.05	142,395.92

业务招待费	9,456.06	17,192.40
广告宣传费		
仓储费	674,991.20	648,000.00
装卸费	62,939.00	52,200.00
其他费用	378,035.86	193,264.72
合计	1,697,963.07	2,366,842.74

③ 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期	上期
银行理财产品		
合计		

① 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期	上期
银行理财产品		2,000,000.00
证券理财产品		20,000,000.00
合计		22,000,000.00

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期	上期
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,155,029.69	2,723,461.90
加：资产减值准备	6,552.86	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	263,548.92	263,836.64
无形资产摊销	128,095.38	158,627.21
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)	-192,163.30	
固定资产报废损失 (收益以“-”填列)		
公允价值变动损益 (收益以“-”填列)		
财务费用 (收益以“-”填列)		-22,178.06
投资损失 (收益以“-”填列)	-177,777.93	9,757.34

项目	本期	上期
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	19,160.42	533,222.84
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	1,676,661.66	
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	217,075.16	1,231,058.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-872,722.08	2,126,824.36
经营活动产生的现金流量净额	3,223,460.78	7,024,610.76
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:		
现金的年末余额	1,955,203.07	4,259,668.20
减：现金的年初余额	1,708,664.41	3,712,879.38
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	246,538.66	546,788.82

（三）、合并范围的变化

1. 本期新设子公司

本期无新设的子公司。

2. 本期注销子公司

本期无注销的子公司。

（四）、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
宁波华津时代环保设备有限公司	浙江慈溪	浙江慈溪	净水设备的生产及研发	100.00		新设

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
成都华津锦华企业管理咨询有限公司	四川成都	四川成都	企业管理信息咨询, 企业营销策划服务, 财务咨询服务等	100.00		新设
四川华津乐购信息科技有限公司	四川成都	四川成都	销售: 空气净化设备、空气调节器、水处理设备、家用电器及零配件、环境保护专用设备	100.00		新设

注 1: 不存在子公司持股比例不同于表决权的情况;

注 2: 无持有半数或以下表决权, 但仍控制被投资单位, 以及持有半数以上表决权, 但不控制被投资单位的情况。

注 3: 宁波华津时代环保设备有限公司系由公司于 2014 年 8 月出资 100 万元成立的有限责任公司; 成都华津锦华企业管理咨询有限公司系由公司于 2015 年 3 月出资 50 万元成立的有限责任公司, 2015 年 8 月展开业务; 四川华津乐购信息科技有限公司系由公司于 2016 年 4 月出资 1000 万元成立的有限责任公司。

(五)、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险: 信用风险、市场风险和流动性风险。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下, 制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务, 造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、其他流动资产等。本公司银行存款主要存放于国有银行, 闲余资金投资于银行代理的短期理财产品, 本公司认为不存在重大的信用风险。销售主要通过预收方式进行结算, 故信用风险低。

2. 市场风险

金融工具的市场风险, 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险, 包括利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

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。本公司目前尚无银行借款。

(2) 其他价格风险

本公司基本不持有其他上市公司的权益投资，面临的其他价格风险也较低。

3. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。目前公司流动性风险较低。

（六）、关联方、关联交易、关键管理人员薪酬

1. 关联方关系

（1）控股股东及最终控制方

①控股股东情况

控股股东名称	认缴出资额（元）	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
杨乔华	22,226,400.00	58.51	58.51

②控股股东所持股份或权益及其变化

单位：万元

控股股东	2023年6月30日		2022年12月31日	
	余额	持股比例(%)	余额	持股比例(%)
杨乔华	2,222.64	58.51	2,222.64	58.51

③最终控制方情况

杨乔华为持公司半数以上股份股东，为最终控制方。

（2）子公司

子公司情况详见本附注“（四）、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

2. 关联交易

报告期内，无需披露的关联交易事项

3. 关联方往来余额

报告期内，无需披露的关联往来余额

（七）、承诺与或有事项

1. 承诺事项

报告期，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2. 或有事项

报告期，本公司无需要披露的或有事项。

(八)、资产负债表日后事项

无。

(九)、其他重要事项

无。

(十)、母公司财务报表主要项目注释**1. 应收账款****(1) 应收账款分类**

类别	2023年6月30日				
	账面余额		损失准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	111,987.42	100.00	12,625.24	11.27	99,362.18
合计	111,987.42	100.00	12,625.24	11.27	99,362.18

(续表)

类别	2022年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	228,607.55	100.00	14,407.68	6.30	214,199.87
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	228,607.55	100.00	14,407.68	6.30	214,199.87

(2) 采用组合计提损失准备的应收账款

组合中，采用账龄损失率对照表计提损失准备的应收账款

账龄	2023年6月30日		
	应收账款	损失准备	计提比例(%)
1年以内	59,051.38	2,952.57	5.00
1—2年	23,713.52	2,371.35	10.00
2—3年	26,332.00	5,266.40	20.00
3—4年	925.00	462.50	50.00
4—5年	1,965.52	1,572.42	80.00

账龄	2023年6月30日		
	应收账款	损失准备	计提比例（%）
5年以上			
合计	111,987.42	12,625.24	11.27

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2022年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	199,745.42	9,987.27	5.00
1—2年	26,332.85	2,633.29	10.00
2—3年	926.76	185.35	20.00
3—4年	1.51	0.76	50.00
4—5年			
5年以上	1,601.01	1,601.01	
合计	228,607.55	14,407.68	6.30

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

种类	期初数	本期变动金额			期末数
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	14,407.68		1,782.44		12,625.24
其中：账龄组合	14,407.68		1,782.44		12,625.24
合并范围内关联方组合					
合计	14,407.68		1,782.44		12,625.24

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司的关系	2022年6月30日	账龄	占年末账面余额的比例（%）
宁波鼎安电器有限公司	非关联关系	33,812.50	1年以内	30.19
曹县海鸿房地产开发有限公司	非关联关系	26,332.00	2-3年	23.51
昆明华泉时代环保科技有限公司	非关联关系	23,713.52	1-2年	21.18
零星客户-绵阳新北川代传贵	非关联关系	10,281.30	1年以内	9.18
零星客户-四川省德阳旌阳区黄许镇销售服务中心-廖明兰	非关联关系	7,742.10	1年以内	6.91

单位名称	与本公司的 关系	2022年6月 30日	账龄	占年末账面余额的 比例(%)
合计		101,881.42		90.97

(5) 报告期内没有核销的应收账款。

(6) 截止 2023 年 6 月 30 日，应收账款中无关联方欠款。

2. 其他应收款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	301,868.32	287,046.14
合计	301,868.32	287,046.14

(1) 按账龄列示

账龄	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内	316,703.50	299,502.51
1—2年		1,000.00
2—3年		1,000.00
3—4年	2,000.00	
4—5年		
5年以上	5,000.00	5,000.00
小计	323,703.50	306,502.51
减：信用减值准备	21,835.18	19,456.37
合计	301,868.32	287,046.14

(2) 按款项性质分类列示

款项性质	2023年6月30日	2022年12月31日
保证金	7,000.00	7,000.00
备用金	30,000.00	
合并范围内关联方组合		
应收暂付款	286,703.5	299,502.51
小计	323,703.50	306,502.51
减：信用减值准备	21,835.18	19,456.37
合计	301,868.32	287,046.14

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2023年6月30日余额	账龄	占年末账面余额的比例(%)	年末坏账准备余额
成都艺典奥美文化传播有限公司	房租	245,754.20	1年以内	75.92	12,287.71
周菊	备用金	30,000.00	1年以内	9.27	1,500.00
拉卡拉支付股份有限公司	服务费	21,054.93	1年以内	6.5	1,052.75
侯一牛	借款	10,000.00	1年以内	3.09	500.00
窦筱洁	房租押金	3,500.00	5年以上	1.08	3,500.00
合计		310,309.13		95.86	18,840.46

(4) 预计信用损失计提情况

预计信用损失	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)	
2023年1月1日余额	19,456.37			19,456.37
2023年1月1日余额在本年	19,456.37			19,456.37
-转入第二阶段				
-转入第三阶段				
-转回第二阶段				
-转回第一阶段				
本年计提	2,378.81			2,378.81
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	21,835.18			21,835.18

(5) 本年计提、收回或转回的预计信用损失情况:

类别	2022年12月31日	本年变动金额			2023年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项预计信用损失的其他应收款					

按组合预计信用损失 的其他应收款	19,456.37	2,378.81		21,835.18
合计	19,456.37	2,378.81		21,835.18

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2023年6月30日			2022年12月31日		
	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	11,500,000.00		11,500,000.00	11,500,000.00		11,500,000.00
合计	11,500,000.00		11,500,000.00	11,500,000.00		11,500,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日	本期计提减值准备	减值准备年末余额
	宁波华津时代环保设备有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	
成都华津锦华企业管理咨询管理有限公司	500,000.00			500,000.00		
四川华津乐购信息科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	11,500,000.00			11,500,000.00		

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本分项目

项目	本期		上期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	15,388,236.35	11,127,935.43	21,975,486.39	16,737,854.03
其他业务	232,000.14	162,367.89	153,935.91	162,369.74
合计	15,620,236.49	11,290,303.32	22,129,422.30	16,900,223.77

注：其他业务收入系房屋租赁收入。

(2) 主营业务构成

项目	本期		上期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家用净水设备	11,846,276.92	8,826,610.31	17,977,661.26	14,075,764.76
其中：直饮机	10,175,070.39	7,485,259.51	15,692,046.63	12,291,350.05
管线机	1,657,878.26	1,331,828.32	2,263,176.66	1,769,924.59
前置处理器	9,345.97	7,654.69	12,944.17	10,921.01
软水机	3,982.30	1,867.79	3,982.30	1,817.05
中央净水机			5,511.50	1,752.06
家用空气净化设备	21,053.10	11,115.19	39,278.77	21,384.99
其中：空气净化器	21,053.10	11,115.19	39,278.77	21,384.99
配件及耗材	3,520,906.33	2,290,209.93	3,958,546.36	2,640,704.28
其他				
合计	15,388,236.35	11,127,935.43	21,975,486.39	16,737,854.03

(3) 主营业务分区域构成

项目	本期		上期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	43,046.86	27,001.94	60,055.73	39,121.61
华北	84,263.26	57,069.03	203,131.59	131,254.20
华东	14,848.16	8,799.89	18,216.52	11,110.14
华中	279,629.59	212,504.41	362,216.21	289,219.31
西北	203,737.07	129,666.48	460,507.79	308,486.47
西南	14,658,387.08	10,624,007.95	20,871,358.55	15,958,662.30
华南	104,324.33	68,885.73		
合计	15,388,236.35	11,127,935.43	21,975,486.39	16,737,854.03

5. 投资收益

项目	本期	上期
理财产品收益	170,717.56	-14,331.31
合计	170,717.56	-14,331.31

(十一)、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（2008）的规定，本公司非经常性损益发生额情况如下：

序号	项目	本期	上期
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	192,163.30	
2	越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
3	计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
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		
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、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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	161,832.19	-9,757.34
15	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,955.39	49,506.57
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支净额	844.99	-2,616.05
21	其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,445.09	9,101.8

22	所得税影响	-55,686.14	-6,935.25
23	少数股东损益		
	合计	315,554.82	30,197.93

2. 净资产收益率及每股收益：

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）规定计算的净资产收益率和每股收益如下：

（1）本期

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.82%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.41%	0.05	0.05

（2）上期

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
		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	3.76%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.71%	0.07	0.07

成都华津时代科技股份有限公司

公司法定代表人：杨乔华

公司财务负责人：郭敏

二〇二三年八月二十四日

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
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	192,163.30
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、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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	161,832.19
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,955.39
除上述各项之外的其他营业外收支净额	844.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,445.09
非经常性损益合计	371,240.96
减：所得税影响数	55,686.14
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	315,554.82

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