



星成电子

NEEQ : 835808

宁波星成电子股份有限公司

(Ningbo Xingcheng Electronics 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、公司负责人朱成贵、主管会计工作负责人罗术兰及会计机构负责人（会计主管人员）罗术兰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 .....	10
第四节	股份变动及股东情况 .....	11
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	13
第六节	财务会计报告 .....	14
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	38
附件 II	融资情况 .....	38

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	浙江省余姚市三七市镇安捷西路 18 号三楼董秘办公室

## 释义

释义项目		释义
本公司、公司、股份公司、星成电子	指	宁波星成电子股份有限公司
股东大会	指	宁波星成电子股份有限公司股东大会
董事会	指	宁波星成电子股份有限公司董事会
监事会	指	宁波星成电子股份有限公司监事会
三会	指	股份公司之股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	董事、监事、高级管理人员
主办券商、方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
云信	指	云信是中企云链平台上流转的企业信用。是由大型企业集团通过中企云链平台，将其优质企业信用转化为可流转、可融资、可灵活配置的一种创新型金融信息服务。云信具有安全、高效、实时的特点。云信也是有期限的，产业链上中小企业在云信期限内通过中企云链平台，可将其接收的云信进行转让、融资或持有。云信为产业链上广大企业提供了全新的债务清理工具，既大大提高债务清理效率，也为中小企业提供了一个便捷、低成本融资的新通道。
《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	《宁波星成电子股份有限公司章程》
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》
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
上期、上年同期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
倍诺咨询	指	宁波倍诺企业管理咨询有限公司
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之行为

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	宁波星成电子股份有限公司		
英文名称及缩写	Ningbo Xingcheng Electronics Co.,Ltd		
法定代表人	朱成贵	成立时间	2002年5月22日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（朱成贵、谢和云、潘国君），一致行动人为（朱成贵、谢和云、潘国君）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-仪器仪表制造业（C40）-通用仪器仪表制造（C401）-供应用仪表及其他通用仪器制造（C4019）		
主要产品与服务项目	铁路（包括普通铁路机车、动车、高铁、城市轨道交通）用电流、电压、速度、温度传感器和压力变送器、新能源（风电、光伏发电）用电流、电压、温度传感器和压力变送器的研发、生产和销售		
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	星成电子	证券代码	835808
挂牌时间	2016年12月29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）	6,680,000
主办券商（报告期内）	方正承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层		
联系方式			
董事会秘书姓名	胡宏璋	联系地址	浙江省余姚市三七市镇安捷西路18号
电话	0574-62925968	电子邮箱	hhz@nbxcdz.com
传真	0574-62925967		
公司办公地址	浙江省余姚市三七市镇安捷西路18号	邮政编码	315412
公司网址	www.nbxcdz.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	91330200739450966Q		
注册地址	浙江省宁波市海曙区徐家漕路80号第2幢		
注册资本（元）	6,680,000	注册情况报告期内是否变更	否

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、业务概要

#### (一) 商业模式

公司经营模式为“设计+生产+销售”的全方位经营方式。公司新产品设计以客户需求为导向为基础，不断丰富相关产品类型、提升产品优势。公司依靠自身的研发实力和技术储备，能够快速研发出满足客户需求的创新型产品，提高公司综合竞争力。公司采取“订单生产”的生产模式。“订单生产”即由客户提出产品要求并下订单，公司根据客户订单组织产品研发、生产、检验并交货。公司根据销售部所签订的订单生产排程，进行生产。公司的销售采取直接面向客户的直销模式，以及销售人员的考核和市场开拓。目前，公司的销售业务主要集中在国内扩展。

在过去的十多年里，中国的铁路领域国产化程度越来越高，因此也需要一批具有一定技术实力的配件供应商，公司利用自身的技术优势不断地为客户解决国产化和自主项目中一个个难题，并得到了客户的充分信任，因此在取得了有技术难点产品市场同时，也得到了一部分常规产品市场，这是目前公司的一个基础的经营模式。

在技术上公司拥有一批长期从事传感器研发工作的专业技术人员，因此公司所采用的是自主研发模式，充分利用企业资源，发掘企业内部效率和提高经营利润。研发按项目策划和计划、设计输入、设计输入评审、设计输出、设计输出评审、设计验证和设计确认这一套完整的流程操作；生产主要采用 MTO（接单生产）为主，MTS（库存生产）相辅的模式。由生产部按每周和每月根据当前订单和库存情况安排生产计划；采购模式上公司采用混合式采购方式，对一些有共性，通用的原材料采用库存定量采购，随时检查库存，当库存降到一定量时组织采购，而对于一些非通用的原材料，我们根据订单和 BOM 表，采用计划采购模式；公司主要采用多渠道销售模式，以直销为主，代理营销为辅。直销主要采用产品试用，良好的产品开发战略等不断的开拓新市场。代理营销主要分区域，分领域和分级方式，并提供价格优惠，技术服务支持，售后服务保障。

报告期内，公司的商业模式较上期未发生重大变化。

#### (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	8,684,206.47	8,183,226.81	6.12%
毛利率%	55.68%	55.01%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,306,759.03	2,733,437.99	20.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,135,097.86	2,635,804.02	18.94%
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）	19.92%	16.86%	-
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）	18.89%	16.26%	-
基本每股收益	0.50	0.41	21.95%

偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	19,217,891.07	19,861,160.77	-3.24%
负债总计	4,413,073.08	4,916,221.81	-10.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	14,804,817.99	14,944,938.96	-0.94%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.22	2.24	-0.89%
资产负债率%（母公司）	22.96%	24.75%	-
资产负债率%（合并）	22.96%	24.75%	-
流动比率	4.01	3.75	-
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	2,223,441.78	-78,762.88	2,922.96%
应收账款周转率	1.64	2.15	-
存货周转率	1.25	1.46	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.24%	-6.34%	-
营业收入增长率%	6.12%	8.64%	-
净利润增长率%	20.97%	4.22%	-

### 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	4,212,090.96	21.92%	2,665,316.91	13.42%	58.03%
应收票据	1,743,610.26	9.07%	2,043,140.66	10.29%	-14.66%
应收账款	6,509,615.60	33.87%	4,051,038.07	20.40%	60.69%
交易性金融资产	1,530,999.55	7.97%	4,515,566.97	22.74%	-66.10%
存货	2,752,985.55	14.33%	3,404,483.95	17.14%	-19.14%
固定资产	1,451,024.34	7.55%	1,444,665.32	7.27%	0.44%
应付账款	1,877,120.01	9.77%	1,448,921.27	7.30%	29.55%
预付款项	98,707.07	0.51%	103,751.57	0.52%	-4.86%
其他应收款	94,295.00	0.49%	19,871.69	0.10%	374.52%
合同负债	983,404.98	5.12%	590,397.81	2.97%	66.57%
应交税费	170,737.77	0.89%	736,191.86	3.71%	-76.81%
其他应付款	5,790.00	0.03%	91,062.38	0.46%	-93.64%
资产总计	19,217,891.07	-	19,861,160.77	-	-3.24%

#### 项目重大变动原因：

1. 交易性金融资产：期末较期初减少了2,984,567.42元，减少66.10%，主要系投资理财受经济形势有所影响，本期购买投资理财产品减少。

2. 货币资金：期末较期初增加了1,546,774.05元，增加58.03%，主要系本期理财产品到期赎回。

3. 应收账款：期末较期初增加了2,458,577.53元，增加60.69%，主要系受经济大环境的影响，本期回款力度较上期期末有所减弱。

## （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	8,684,206.47	-	8,183,226.81	-	6.12%
营业成本	3,848,908.89	44.32%	3,681,526.43	44.99%	4.55%
毛利率	55.68%	-	55.01%	-	-
管理费用	689,088.75	7.93%	813,676.56	9.94%	-15.31%
研发费用	662,747.75	7.63%	547,326.08	6.69%	21.09%
销售费用	160,199.80	1.84%	138,988.75	1.70%	15.26%
财务费用	-29,381.32	-0.34%	477.61	0.01%	-6,251.74%
营业利润	3,420,953.59	39.39%	2,887,441.98	35.28%	18.48%
净利润	3,306,759.03	38.08%	2,733,437.99	33.40%	20.97%
经营活动产生的现金流量净额	2,223,441.78	-	-78,762.88	-	2,922.96%
投资活动产生的现金流量净额	3,052,556.95	-	3,673,795.07	-	-16.91%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,729,224.68	-	-3,734,120.00	-	0.13%

### 项目重大变动原因：

1. 公司利润表科目未发生重大变化。
2. 经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加了 2,922.96%，主要系本期到期承兑的票据、销售回款较上年同期增加了 2,083,865.28 元。

## 四、投资状况分析

### （一）主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

#### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

### （二）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、企业社会责任

适用 不适用

## 六、公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
决策效率被延缓的风险	公司前三大股东朱成贵、谢和云与潘国君单独持有的股份尚未达到 50%，



	<p>均不具备单独控股股东身份，不能独立控制公司。目前该三大股东均在公司担任董事及高级管理人员，并通过签署《一致行动协议》成为一致行动人，通过共同行使控制权的方式，可以实际控制公司的经营管理和重大决策，因此该三大股东是公司的共同实际控制人。公司的此种治理架构决定了公司日常经营管理中的所有重大事项必须经过民主决策，并需要取得此三大共同实际控制人的一致同意方能通过，这虽然在一定程度上避免了单个股东控股容易发生决策偏差给公司带来损失的情形，然而在另一方面也无形中延长了决策时间，易导致有些事项久决而不能下定论的情况，从而增加了公司决策效率被延缓的风险。</p> <p>应对措施：公司完善了相关内控制度，制定了《公司章程》，建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构，制定了《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《重大事项决策管理制度》等内控制度。同时，实际控制人也出具了避免同业竞争、规范关联交易的承诺函并规范履行。</p>
<p>公司应收账款周转率不高存在营运能力不足风险</p>	<p>期末应收账款账面价值 6,509,615.60 元，占总资产的比例为 33.87%，较期初增加了 60.69%。本期应收账款周转率为 1.64%，由于市场经济的影响导致一部分客户的付款能力有所减弱，从而导致应收账款周转率较上期有所下降。虽然报告期内，公司未发生主要客户应收账款无法回收的情况，但若未来经营中公司大额应收账款无法按时收回，将会对公司现金流、利润等方面产生不利影响，将导致公司发生营运能力不足的风险。</p> <p>应对措施：公司拟通过加强持续贷款跟踪、会计记录、定期对账和分析等，成立催收小组，将应收账款进行分类整理，每月财务定期和销售明确催收责任，从管理上及时监测应收账款发生的风险。</p>
<p>核心技术失密的风险</p>	<p>公司长期以来坚持自主研发、自主创新，面对传感器行业对技术的需求与日俱增，不排除核心技术泄露或核心技术人员外流的风险。</p> <p>应对措施：公司已建立人员招聘、薪酬管理、培训开发、技术考核、员工晋升等一系列的管理机制，将吸纳高技术人才、培养高技术人才作为公司的重要任务，优化人才结构。</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	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	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	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	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二. (五)
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
使用自有闲置资金购买银行理财产品	2023-006	理财产品	不超过 1000 万	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：

为了充分发挥公司自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司计划使用闲置自有资金购买理财产品。

公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第五次会议及 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。以上事项不对公司业务连续性、管理层稳定性及主营业务的正常发展造成影响。

#### （四）承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	董监高	避免同业竞争承诺	2015年8月7日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	关于规范关联交易和避免资金占用的承诺	2015年8月7日	-	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。

#### （五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房屋	固定资产	抵押	1,231,419.16	6.41%	向银行申请流动资金贷款
总计	-	-	1,231,419.16	6.41%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

本公司2022年与宁波银行股份有限公司余姚支行签订了流动资金借款合同，将房产抵押在银行，但并未产生借款。

## 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	2,505,000	37.50%	0	2,505,000	37.50%
	其中：控股股东、实际控制人	1,252,500	18.75%	0	1,252,500	18.75%
	董事、监事、高管	116,900	1.75%	0	116,900	1.75%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	4,175,000	62.50%	0	4,175,000	62.50%
	其中：控股股东、实际控制人	3,757,500	56.25%	0	3,757,500	56.25%
	董事、监事、高管	350,700	5.25%	0	350,700	5.25%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		6,680,000	-	0	6,680,000	-
普通股股东人数		10				

#### 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	朱成贵	1,670,000	0	1,670,000	25.00%	1,252,500	417,500	0	0
2	潘国君	1,670,000	0	1,670,000	25.00%	1,252,500	417,500	0	0
3	谢和云	1,670,000	0	1,670,000	25.00%	1,252,500	417,500	0	0
4	宁波倍诺企业管理咨询有限公司	1,068,800	0	1,068,800	16.00%	0	1,068,800	0	0
5	胡宏璋	200,400	0	200,400	3.00%	150,300	50,100	0	0
6	刘雪松	133,600	0	133,600	2.00%	100,200	33,400	0	0
7	韩凌斌	133,600	0	133,600	2.00%	100,200	33,400	0	0
8	芦娜	66,800	0	66,800	1.00%	66,800	0	0	0
9	卢兴蓉	62,600	0	62,600	0.94%	-	62,600	0	0
10	姚梦凌	3,000	-3,000	0	0.00%	0	0	0	0
11	陈添淑	1,200	3,000	4,200	0.06%	0	4,200	0	0
合计		6,680,000	-	6,680,000	100%	4,175,000	2,505,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

胡宏璋持有倍诺咨询 25%的股份并担任其执行董事和法定代表人，朱成贵担任倍诺咨询监事，谢和云、朱成贵、潘国君分别持有倍诺咨询 12.5%、12.5%、12.5%的股份。韩凌斌、刘雪松分别持有倍诺咨询 18.75%、18.75%的股份。公司前三大股东朱成贵、谢和云与潘国君签订了《一致行动协议》。除此之外，股东之间无其他关联关系。

## 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
朱成贵	董事长、总经理	男	1966年3月	2021年8月20日	2024年8月19日
潘国君	董事、副总经理	男	1969年2月	2021年8月20日	2024年8月19日
谢和云	董事、副总经理	男	1964年3月	2021年8月20日	2024年8月19日
胡宏璋	董事、董事会秘书	男	1977年3月	2021年8月20日	2024年8月19日
罗术兰	董事、财务负责人	女	1970年8月	2021年8月20日	2024年8月19日
刘雪松	监事会主席	男	1974年11月	2021年8月20日	2024年8月19日
韩凌斌	监事	男	1986年1月	2021年8月20日	2024年8月19日
董静菲	职工代表监事	女	1989年7月	2021年8月20日	2024年8月19日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事长、总经理朱成贵，公司董事、副总经理潘国君、谢和云为公司前三大股东，为共同实际控制人。公司董事、董事会秘书胡宏璋为公司股东，且持有公司股东倍诺咨询 25%的股份并担任其执行董事和法定代表人，朱成贵担任倍诺咨询监事，谢和云、朱成贵、潘国君分别持有倍诺咨询 12.5%、12.5%、12.5%的股份。监事会主席刘雪松，监事韩凌斌为公司股东。韩凌斌、刘雪松分别持有倍诺咨询 18.75%、18.75%的股份。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员与股东之间无其他关系。

#### (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
行政人员	2	2
生产人员	11	12
销售人员	4	4
技术人员	4	4
财务人员	2	2
后勤人员	2	2
员工总计	25	26

## (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第六节 财务会计报告

### 一、审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(二)、1	4,212,090.96	2,665,316.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)、2	1,530,999.55	4,515,566.97
衍生金融资产			
应收票据	(二)、3	1,743,610.26	2,043,140.66
应收账款	(二)、4	6,509,615.60	4,051,038.07
应收款项融资	(二)、5	754,431.17	1,298,572.54
预付款项	(二)、6	98,707.07	103,751.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(二)、7	94,295.00	19,871.69
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二)、8	2,752,985.55	3,404,483.95
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	(二)、9		268,101.66
<b>流动资产合计</b>		<b>17,696,735.16</b>	<b>18,369,844.02</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(二)、10	1,451,024.34	1,444,665.32
在建工程	(二)、11	4,469.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(二)、12	65,662.55	46,651.43
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		1,521,155.91	1,491,316.75
<b>资产总计</b>		19,217,891.07	19,861,160.77
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(二)、13	1,124,292.56	845,152.15
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	(二)、14	1,877,120.01	1,448,921.27
预收款项			
合同负债	(二)、15	983,404.98	590,397.81
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	(二)、16	121,570.22	823,292.22
应交税费	(二)、17	170,737.77	736,191.86
其他应付款	(二)、18	5,790.00	91,062.38
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	(二)、19	127,842.65	357,443.72

<b>流动负债合计</b>		4,410,758.19	4,892,461.41
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	(二)、12	2,314.89	23,760.40
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		2,314.89	23,760.40
<b>负债合计</b>		4,413,073.08	4,916,221.81
<b>所有者权益：</b>			
股本	(二) 20	6,680,000.00	6,680,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二)、21	2,792,392.10	2,792,392.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二)、22	2,352,874.58	2,022,198.68
一般风险准备			
未分配利润	(二)、23	2,979,551.31	3,450,348.18
归属于母公司所有者权益合计		14,804,817.99	14,944,938.96
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		14,804,817.99	14,944,938.96
<b>负债和所有者权益总计</b>		19,217,891.07	19,861,160.77

法定代表人：朱成贵

主管会计工作负责人：罗术兰

会计机构负责人：罗术兰

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		8,684,206.47	8,183,226.81
其中：营业收入	(二)、24	8,684,206.47	8,183,226.81
利息收入			
已赚保费			



手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		5,376,278.96	5,222,230.28
其中：营业成本	(二)、24	3,848,908.89	3,681,526.43
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	(二)、25	44,715.09	40,234.85
销售费用	(二)、26	160,199.80	138,988.75
管理费用	(二)、27	689,088.75	813,676.56
研发费用	(二)、28	662,747.75	547,326.08
财务费用	(二)、29	-29,381.32	477.61
其中：利息费用			
利息收入		31,315.19	1,658.56
加：其他收益	(二)、30	151,589.31	11,054.26
投资收益（损失以“-”号填列）	(二)、31	61,512.74	17,139.73
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）	(二)、32	15,432.58	86,669.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(二)、34	11,232.17	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(二)、33	-126,740.72	-188,418.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		3,420,953.59	2,887,441.98
加：营业外收入			
减：营业外支出	(二)、35	37,812.48	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		3,383,141.11	2,887,441.98
减：所得税费用	(二)、36	76,382.08	154,003.99
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		3,306,759.03	2,733,437.99
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）		3,306,759.03	2,733,437.99
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）		3,306,759.03	2,733,437.99
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			

(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		3,306,759.03	2,733,437.99
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		3,306,759.03	2,733,437.99
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.50	0.41
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.50	0.41

法定代表人：朱成贵

主管会计工作负责人：罗术兰

会计机构负责人：罗术兰

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,749,377.46	5,665,512.18
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			

收到其他与经营活动有关的现金	(二)、37	199,315.95	31,623.78
<b>经营活动现金流入小计</b>		7,948,693.41	5,697,135.96
购买商品、接受劳务支付的现金		2,567,761.23	3,172,356.16
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		1,445,466.83	1,894,587.64
支付的各项税费		1,262,705.65	198,579.45
支付其他与经营活动有关的现金	(二)、37	449,317.92	510,375.59
<b>经营活动现金流出小计</b>		5,725,251.63	5,775,898.84
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		2,223,441.78	-78,762.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		61,512.74	17,139.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,000.00	
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	(二)、37	3,000,000.00	5,476,655.34
<b>投资活动现金流入小计</b>		3,121,512.74	5,493,795.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,955.79	
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(二)、37		1,820,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		68,955.79	1,820,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		3,052,556.95	3,673,795.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金		282,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,447,224.68	3,734,120.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		3,729,224.68	3,734,120.00

筹资活动产生的现金流量净额		-3,729,224.68	-3,734,120.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,546,774.05	-139,087.81
加：期初现金及现金等价物余额		2,665,316.91	1,381,123.84
六、期末现金及现金等价物余额		4,212,090.96	1,242,036.03

法定代表人：朱成贵

主管会计工作负责人：罗术兰

会计机构负责人：罗术兰

### 三、财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

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

#### 附注事项索引说明：

##### 1、权益分派情况

经公司2022年年度股东大会审议通过，公司以未分配利润向全体股东以公司现有总股本6,680,000股为基数，向全体股东每10股派5.160000人民币现金，合计派发现金红利3,446,880.00元。本次权益分派已于2023年6月28日实施完毕。

#### (二) 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别指出，“期初”指2022年12月31日，“期末”指2023年6月30日，“本期”指2023年1-6月，“上期”指2022年1-6月。

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	4,212,090.96	2,665,316.91
其他货币资金		
合计	4,212,090.96	2,665,316.91
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款		

##### 2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

其中：债务工具投资	1,530,999.55	4,515,566.97
合计	1,530,999.55	4,515,566.97
其中：重分类至其他非流动金融资产的部分		

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		380,692.00
商业承兑汇票	1,835,379.22	1,749,945.96
小计	1,835,379.22	2,130,637.96
减：坏账准备	91,768.96	87,497.30
合计	1,743,610.26	2,043,140.66

#### (2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	92,457.50	400,000.00
商业承兑汇票		
合计	92,457.50	400,000.00

#### (3) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	1,835,379.22	100.00	91,768.96	5.00	1,743,610.26
其中：账龄组合	1,835,379.22	100.00	91,768.96	5.00	1,743,610.26
银行承兑汇票					
合计	1,835,379.22	—	91,768.96	—	1,743,610.26

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	2,130,637.96	100.00	87,497.30	4.11	2,043,140.66
其中：账龄组合	1,749,945.96	82.13	87,497.30	5.00	1,662,448.66
银行承兑汇票	380,692.00	17.87			380,692.00
合计	2,130,637.96	—	87,497.30	—	2,043,140.66

#### (4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	87,497.30	4,271.66				91,768.96
合计	87,497.30	4,271.66				91,768.96

#### 4、应收账款

##### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	6,852,226.95
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	3,370.00
小计	6,855,596.95
减：坏账准备	345,981.35
合计	6,509,615.60

##### (2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	6,855,596.95	100.00	345,981.35	5.05	6,509,615.60
其中：账龄组合	6,855,596.95	100.00	345,981.35	5.05	6,509,615.60
合计	6,855,596.95	—	345,981.35	—	6,509,615.60

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	4,267,685.41	100.00	216,647.34	5.08	4,051,038.07
其中：账龄组合	4,267,685.41	100.00	216,647.34	5.08	4,051,038.07
合计	4,267,685.41	—	216,647.34	—	4,051,038.07

##### ①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	6,852,226.95	342,611.35	5.00
1 至 2 年	-	-	
2 至 3 年	-	-	
3 至 4 年	-	-	
4 至 5 年	-	-	

5年以上	3,370.00	3,370.00	100.00
合计	6,855,596.95	345,981.35	——

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	216,647.34	129,334.01				345,981.35
合计	216,647.34	129,334.01				345,981.35

(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	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国中车股份有限公司(注)	3,787,076.97	55.24	189,353.85
青岛亚通达铁路设备制造有限公司	787,481.35	11.49	39,374.07
山东朗进科技股份有限公司	628,214.68	9.16	31,410.73
江苏新誉阿尔斯通牵引系统有限公司	421,997.50	6.16	21,099.88
浙江海得新能源有限公司	250,860.00	3.66	12,543.00
合计	5,875,630.50	85.71	293,781.53

注：1、中国中车股份有限公司持有中车齐车集团有限公司 100%股份，而中车齐车集团有限公司持有中车石家庄车辆有限公司 100%股份，中车石家庄车辆有限公司持有石家庄国祥运输设备有限公司的股份 57%，是控股股东，报告期内公司向石家庄国祥运输设备有限公司的应收账款为 1,755,902.63 元。

2、中国中车股份有限公司持有中车戚墅堰机车有限公司 100%的股份，报告期内公司向中车戚墅堰机车有限公司的销售金额为 2,031,174.34 元。

5、应收款项融资

(1) 应收款项融资情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据	754,431.17	1,298,572.54
应收账款		
合计	754,431.17	1,298,572.54

(2) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	期初余额		本期变动		期末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	1,298,572.54		-544,141.37		754,431.17	
应收账款						
合计	1,298,572.54		-544,141.37		754,431.17	

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	96,610.00	97.88	103,751.57	100.00
1至2年	2,097.07	2.12		



2至3年				
3年以上				
合计	98,707.07	100.00	103,751.57	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
深圳市欧利德仪器仪表有限公司	18,500.00	18.74
石家庄金山电线电缆工程有限公司	15,642.00	15.85
上海鲲策电气设备有限公司	9,207.60	9.33
上海帆天欣电子科技有限公司	9,000.00	9.12
深圳市浩隆盛科技有限公司	8,700.00	8.81
合计	61,049.60	61.85

7、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	94,295.00	19,871.69
合计	94,295.00	19,871.69

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	94,295.00
1至2年	
2至3年	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
小计	94,295.00
减：坏账准备	
合计	94,295.00

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	94,295.00	21,812.48
往来款		4,924.16
小计	94,295.00	26,736.64
减：坏账准备		6,864.95
合计	94,295.00	19,871.69

③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）	

2023年1月1日余额	6,864.95			6,864.95
2023年1月1日余额在 本期:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	-6,864.95			-6,864.95
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额				

#### ④坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	6,864.95	-6,864.95				
合计	6,864.95	-6,864.95				

#### ⑤按欠款方归集的较大期末余额的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁波佳明测控技术有限公司	质保金	94,295.00	1年以内	100.00	
合计	——	94,295.00	——	100.00	

### 8、存货

#### (1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,680,560.60		1,680,560.60
库存商品	1,072,424.95		1,072,424.95
合计	2,752,985.55		2,752,985.55

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,797,100.77		1,797,100.77
库存商品	1,607,383.18		1,607,383.18
合计	3,404,483.95		3,404,483.95

### 9、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税金		267,888.83
待取得进项税		212.83

合计		268,101.66
----	--	------------

### 10、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,451,024.34	1,444,665.32
固定资产清理		
合计	1,451,024.34	1,444,665.32

#### (1) 固定资产

##### ① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	2,863,765.65	147,307.11	558,560.38	1,471,669.15	5,041,302.29
2、本期增加金额		48,475.56	56,779.25		105,254.81
(1) 购置		48,475.56	56,779.25		105,254.81
3、本期减少金额				108,330.11	108,330.11
(1) 处置或报废				108,330.11	108,330.11
4、期末余额	2,863,765.65	195,782.67	615,339.63	1,363,339.04	5,038,226.99
二、累计折旧					
1、期初余额	1,564,332.05	124,570.26	552,480.28	1,355,254.38	3,596,636.97
2、本期增加金额	68,014.44	3,747.23	6,898.20	8,576.12	87,235.99
(1) 计提	68,014.44	3,747.23	6,898.20	8,576.12	87,235.99
3、本期减少金额				96,670.31	96,670.31
(1) 处置或报废				96,670.31	96,670.31
4、期末余额	1,632,346.49	128,317.49	559,378.48	1,267,160.19	3,587,202.65
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	1,231,419.16	67,465.18	55,961.15	96,178.85	1,451,024.34
2、期初账面价值	1,299,433.60	22,736.85	6,080.10	116,414.77	1,444,665.32

### 11、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程		
工程物资	4,469.02	
合计	4,469.02	

(1) 工程物资

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
测试台材料	4,469.02		4,469.02			
合计	4,469.02		4,469.02			

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	437,750.31	65,662.55	311,009.59	46,651.43
合计	437,750.31	65,662.55	311,009.59	46,651.43

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动	15,432.58	2,314.89	158,402.65	23,760.40
合计	15,432.58	2,314.89	158,402.65	23,760.40

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	96,947.59	81,748.66
合计	96,947.59	81,748.66

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2023年	11,319.73	11,319.73	
2024年	67,572.23	67,572.23	
2025年	1,387.13	1,387.13	
2026年	695.85	695.85	
2027年	773.72	773.72	
2028年	15,198.93		
合计	96,947.59	81,748.66	

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,124,292.56	845,152.15
合计	1,124,292.56	845,152.15

短期借款分类的说明：截止2023年6月30日，短期借款系公司对宁波东海银行股份有限公司海曙支行薪资保产品专用借款未偿还部分。该借款属于政策性财政产品，即东海银行代企业支付工资，利息部分由宁波市融资担保有限公司承担，企业享受无息借款，后续仅需归还本金。

根据宁波市鄞州区人民政府宁波东钱湖旅游度假区管理委员会财政局《关于印发〈关于推进财政支

持就业稳就业促进共富工作实施方案》的通知》（甬财金〔2022〕555号）文件精神，在宁波市开展薪资宝业务。“薪资宝”业务是宁波市融资担保有限公司在市财政局政策支持下推出的一种以财政金额贴息，定向支付员工薪资的方式助企纾困的政策性金融产品。

#### 14、应付账款

##### （1）应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
材料款	1,877,120.01	1,448,921.27
合计	1,877,120.01	1,448,921.27

##### （2）按应付对象归集的期末余额前五名的应付款情况

单位名称	期末余额	账龄	比例（%）
余姚市舜通自动化设备有限公司	971,062.70	一年以内	51.73
宁波市海曙金星电器厂	407,291.09	一年以内	21.70
宁波繁德奇霖橡塑有限公司	183,404.10	一年以内	9.77
宁波中营精密机械有限公司	89,034.61	一年以内	4.74
绍兴杭越电子有限公司	77,415.55	一年以内	4.12
合计	1,728,208.05	——	92.06

#### 15、合同负债

##### （1）合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
货款	983,404.98	590,397.81
合计	983,404.98	590,397.81

#### 16、应付职工薪酬

##### （1）应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	823,292.22	1,290,039.81	1,991,761.81	121,570.22
二、离职后福利-设定提存计划	-	82,764.85	82,764.85	-
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	823,292.22	1,372,804.66	2,074,526.66	121,570.22

##### （2）短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	816,272.00	1,141,808.73	1,843,080.73	115,000.00
2、职工福利费		23,976.50	23,976.50	
3、社会保险费		51,086.58	51,086.58	
其中：医疗保险费		48,518.00	48,518.00	
工伤保险费		2,568.58	2,568.58	

生育保险费				
4、住房公积金		73,168.00	73,168.00	
5、工会经费和职工教育经费	7,020.22		450.00	6,570.22
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	823,292.22	1,290,039.81	1,991,761.81	121,570.22

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		79,910.88	79,910.88	
2、失业保险费		2,853.97	2,853.97	
合计		82,764.85	82,764.85	

17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	112,344.39	642,315.10
企业所得税	25,278.95	
个人所得税	1,009.90	2,191.92
城市维护建设税	3,390.16	23,508.25
教育费附加	2,421.56	16,791.62
印花税	943.92	687.19
房产税	13,210.32	26,420.64
土地使用税	12,138.57	24,277.14
合计	170,737.77	736,191.86

18、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,790.00	91,062.38
合计	5,790.00	91,062.38

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
质保金	5,670.00	5,610.00
保证金		85,392.38
往来款	120.00	60.00
合计	5,790.00	91,062.38

19、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	127,842.65	76,751.72
已背书未到期的应收票据		280,692.00

合计	127,842.65	357,443.72
----	------------	------------

## 20、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	6,680,000.00						6,680,000.00

## 21、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,792,392.10			2,792,392.10
合计	2,792,392.10			2,792,392.10

## 22、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,022,198.68	330,675.90		2,352,874.58
合计	2,022,198.68	330,675.90		2,352,874.58

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

## 23、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,450,348.18	3,735,275.85
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	3,450,348.18	3,735,275.85
加：本期归属于母公司股东的净利润	3,306,759.03	3,832,435.92
减：提取法定盈余公积	330,675.90	383,243.59
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	3,446,880.00	3,734,120.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,979,551.31	3,450,348.18

## 24、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,497,205.16	3,758,866.90	7,975,217.38	3,573,875.43
其他业务	187,001.31	90,041.99	208,009.43	107,651.00
合计	8,684,206.47	3,848,908.89	8,183,226.81	3,681,526.43

## 25、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	25,078.28	22,969.06

教育费附加	17,913.05	16,406.49
印花税	1,723.76	859.30
合计	44,715.09	40,234.85

## 26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	130,184.40	110,182.38
差旅费	20,528.12	9,758.45
其他	9,487.28	19,047.92
合计	160,199.80	138,988.75

## 27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	368,972.90	414,663.51
折旧	32,046.03	38,478.18
中介服务费	187,929.57	181,716.53
汽车费用	36,822.07	48,759.54
维修费	39,279.22	122,950.00
业务招待费	2,800.00	-
办公费	10,300.71	6,468.51
差旅费	7,439.64	640.29
其他	3,498.61	-
合计	689,088.75	813,676.56

## 28、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	365,804.29	352,079.29
直接投入费用	246,710.52	166,969.34
折旧费用与长期待摊费用	50,232.94	28,277.45
合计	662,747.75	547,326.08

## 29、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	31,315.19	1,658.56
手续费	1,933.87	2,136.17
合计	-29,381.32	477.61

## 30、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
2022 高新从新认定补助奖励	150,000.00		150,000.00
个税返还	1,589.31	1,539.34	1,589.31



稳岗补贴		9,514.92	
合计	151,589.31	11,054.26	151,589.31

### 31、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品取得的投资收益	61,512.74	17,139.73
合计	61,512.74	17,139.73

### 32、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
以公允价值计量的理财产品	15,432.58	86,669.50
合计	15,432.58	86,669.50

### 33、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据减值损失	-4,271.66	12,817.77
应收账款减值损失	-129,334.01	-164,792.33
其他应收款坏账损失	6,864.95	-36,443.48
合计	-126,740.72	-188,418.04

### 34、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产损益	11,232.17	
合计	11,232.17	

### 35、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
罚款违约金支出	37,812.48		37,812.48
合计	37,812.48		37,812.48

### 36、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	116,838.71	169,266.27
递延所得税费用	-40,456.63	-15,262.28
合计	76,382.08	154,003.99

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	3,383,141.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	507,434.00
子公司适用不同税率的影响	
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	168.00
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	

税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
小微企业税收优惠税率与确认递延所得税资产的税率差异影响	-331,807.76
研发费用加计扣除的所得税影响	-99,412.16
所得税费用	76,382.08

### 37、现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
政府补助	150,000.00	9,514.92
利息收入	31,315.19	1,658.56
个税返还	1,589.31	1,539.34
往来款	16,411.45	18,910.96
合计	199,315.95	31,623.78

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
付现费用	440,567.92	333,146.43
往来款	8,750.00	177,229.16
合计	449,317.92	510,375.59

#### (3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
赎回理财产品	3,000,000.00	5,476,655.34
合计	3,000,000.00	5,476,655.34

#### (4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
购买理财产品		1,820,000.00
合计		1,820,000.00

### 38、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
<b>①将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	3,306,759.03	2,733,437.99
加：资产减值准备		
信用减值损失	126,740.72	188,418.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	87,235.99	107,224.81
无形资产摊销		
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“-”号填列）	-11,232.17	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-15,432.58	-86,669.50

财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）	-61,512.74	-17,139.73
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-19,011.12	-28,262.71
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-21,445.51	13,000.43
存货的减少（增加以“－”号填列）	651,498.40	447,238.61
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,620,455.02	-3,304,610.64
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-199,703.22	-131,400.18
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,223,441.78</b>	<b>-78,762.88</b>
<b>②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>③现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	4,212,090.96	1,242,036.03
减：现金的期初余额	2,665,316.91	1,381,123.84
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	1,546,774.05	-139,087.81

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上期期末余额
<b>①现金</b>	4,212,090.96	1,242,036.03
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	4,212,090.96	1,242,036.03
可随时用于支付的其他货币资金		
<b>②现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>③期末现金及现金等价物余额</b>	4,212,090.96	1,242,036.03
其中：持有但不能由公司或集团内其他子公司使用的大额现金和现金等价物金额		

39、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末数	受限制的原因
用于担保的资产小计：		
固定资产-房屋	1,231,419.16	银行抵押
合计	1,231,419.16	

固定资产受限的说明：本公司 2022 年与宁波银行股份有限公司余姚支行签订了流动资产金借款合同，将房产抵押在银行，但并未产生借款。

40、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2022 高新从新认定补助奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
个税返还	1,589.31	其他收益	1,589.31

### (三) 关联方及关联交易

#### 1、本公司的母公司情况

本公司无母公司，公司实际控制人是朱成贵、谢和云、潘国君。

#### 2、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
宁波倍诺企业管理咨询有限公司	持股 16% 的公司股东，董事胡宏璋担任执行董事兼总经理
宁波甬壹人力资源服务有限公司	监事刘雪松担任执行董事兼总经理
胡宏璋	董事、董事会秘书
罗术兰	董事、财务负责人
刘雪松	监事会主席
董静菲	职工代表监事
韩凌斌	监事

#### 3、关联方交易情况

##### (1) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	495,192.00	459,486.00

### (四) 承诺及或有事项

#### 1、重大承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

#### 2、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

### (五) 资产负债表日后事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

### (六) 补充资料

#### 1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	11,232.17	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策	151,589.31	

规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
本公司取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	61,512.74	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与本公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	15,432.58	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,812.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	201,954.32	
减：所得税影响额	30,293.15	
合计	171,661.17	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	19.92	0.50	0.50
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	18.89	0.47	0.47

## 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
非流动性资产处置损益	11,232.17
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	151,589.31
委托他人投资或管理资产的损益	61,512.74
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	15,432.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,812.48
<b>非经常性损益合计</b>	<b>201,954.32</b>
减: 所得税影响数	30,293.15
少数股东权益影响额(税后)	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>171,661.17</b>

### 三、境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内的股票发行情况

适用  不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用  不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用  不适用

### 三、存续至本期的债券融资情况

适用  不适用

### 四、存续至本期的可转换债券情况

适用  不适用