宁武科技

NEEQ : 837040

广州宁武科技股份有限公司

GUANGZHOU NEIVE 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、公司负责人张民、主管会计工作负责人杨嘉琦及会计机构负责人（会计主管人员）杨嘉琦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 13

第四节 股份变动及股东情况 15

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 17

第六节 财务会计报告 19

附件Ⅰ会计信息调整及差异情况 54

附件Ⅱ融资情况 54

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	广州经济技术开发区永和经济区春分路 9 号

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、宁武科技	指	广州宁武科技股份有限公司
公司章程	指	广州宁武科技股份有限公司章程
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公开转让说明书》	指	《广州宁武科技股份有限公司公开转让说明书》
三会	指	股东大会、董事会、监事会的统称
《股东大会议事规则》	指	《广州宁武科技股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	《广州宁武科技股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《广州宁武科技股份有限公司监事会议事规则》
元，万元	指	人民币元，人民币万元
报告期、本期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
上年度、上年同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
期初、上年期末	指	2023 年 1 月 1 日、2022 年 12 月 31 日
本期期末	指	2023 年 6 月 30 日

第一节　公司概况

企业情况			
公司中文全称	广州宁武科技股份有限公司		
英文名称及缩写	GUANGZHOUNEIVETECHNOLOGYCO.,LTD		
	NEIVE		
法定代表人	张民	成立时间	2005 年 1 月 10 日
控股股东	控股股东为张民	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为张民，一致行动人为广州宁信投资合伙企业（有限合伙）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-35 专用设备制造业-359 环保、社会公共服务及其他专业设备制造-3599 其他专业设备制造		
主要产品与服务项目	汽车钣金件检具、汽车内外饰件检具、汽车整车内外饰件匹配检具、焊接机器人工作站以及汽车内外饰件工装设备等		
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	宁武科技	证券代码	837040
挂牌时间	2016 年 5 月 18 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）	50,000,000
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街 28 号恒奥中心 D 座 5 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	黄秋红	联系地址	广州经济技术开发区永和经济区春分路 9 号
电话	020-32976558	电子邮箱	info@neive.com.cn
传真	020-32980722		
公司办公地址	广州经济技术开发区永和经济区春分路 9 号	邮政编码	511356
公司网址	http://www.neive.com.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91440101769536883L		
注册地址	广东省广州市永和经济开发区春分路 9 号		
注册资本（元）	50,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节　会计数据和经营情况

一、　业务概要

（一）　商业模式

公司是一家致力于自动化设备和汽车检具开发、设计、制造以及提供相关设计服务的现代高新技术企业。公司的主要产品有汽车钣金件检具、汽车内外饰件检具、汽车整车内外饰件匹配检具、焊接机器人工作站以及汽车内外饰件工装设备等。公司的商业模式如下：

1、采购模式

公司的汽车检具和自动化设备为非标准产品，业务模式为项目制，公司根据项目的具体需求（订单）而确定采购计划。因此，报告期内公司主要采取分散式采购，公司综合考虑供应商的资质、供货稳定性、供货及时性以及货物质量确定供应商采购名录，待原材料需求发生时，公司根据具体情况选择竞争性谈判方式、单一来源或客户指定采购方式进行采购。

2、生产模式

与公司项目制的业务模式相匹配，公司采取“以销定产”的生产模式。具体为公司与客户签订销售合同，公司制造部根据合同业务确定原材料数量、种类以及生产计划。目前，公司运用 NACS 工程管理系统进行生产管理，通过互联网信息共享，实现全工序、多部门、多区域协同工作。

3、销售模式

报告期内，公司的主要客户为国内外整车及汽车零部件厂商，同时为日系、欧系、美系、国内自主等汽车品牌提供自动化设备和检具等产品。按照有无合作经历公司客户分为老客户和新客户，目前公司拥有一批稳定的老客户，针对这部分客户，公司进行定期走访和服务，挖掘客户新需求，从而获得销售订单；对于新客户，公司通过老客户介绍或者业务拓展的方式获取新客户，从而知悉新客户需求，并取得销售订单。

报告期内，公司主营业务、商业模式未发生重大变化。

报告期后至本半年度报告披露之日，公司主营业务、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

“专精特新”认定	□国家级 √省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是

详细情况	2023 年 1 月，经广东省工业和信息化厅评审，公司入选 2022 年广东省专精特新中小企业公示名单； 2023 年 1 月，经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室认定，公司取得国家级高新技术企业资格。

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	15,023,954.34	25,272,210.39	-40.55%
毛利率%	47.13%	44.62%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	813,224.96	4,570,915.57	-82.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	62,877.53	3,800,452.95	-98.35%
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）	0.95%	5.44%	-
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）	0.07%	4.52%	-
基本每股收益	0.02	0.09	-77.78%
偿债能力	**本期期末**	**上年期末**	**增减比例%**
资产总计	84,426,743.50	89,989,950.47	-6.18%
负债总计	3,467,468.21	4,843,900.14	-28.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	80,959,275.29	85,146,050.33	-4.92%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.62	1.70	-4.71%
资产负债率%（母公司）	3.77%	4.04%	-
资产负债率%（合并）	4.11%	5.38%	-
流动比率	15.81	12.56	-
利息保障倍数	0.00	0.00	-
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	-3,152,656.28	11,652,349.47	-127.06%
应收账款周转率	1.92	1.08	-
存货周转率	2.20	3.09	-

成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-6.18%	-2.72%	-
营业收入增长率%	-40.55%	19.86%	-
净利润增长率%	-82.21%	54.58%	-

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	38,811,892.06	45.97%	48,462,034.95	53.85%	-19.91%
应收票据	395,500.00	0.47%	2,880,580.00	3.20%	-86.27%
应收账款	7,458,356.53	8.83%	6,978,262.12	7.75%	6.88%
预付款项	1,647,010.72	1.95%	1,196,087.08	1.33%	37.70%
其他应收款	362,828.23	0.43%	227,774.59	0.25%	59.29%
存货	6,131,557.46	7.26%	1,103,093.26	1.23%	455.85%
其他流动资产	0.00	0.00%	4,866.85	0.01%	-100.00%
固定资产	12,047,580.26	14.27%	12,834,687.86	14.26%	-6.13%
在建工程	1,168,524.11	1.38%	0.00	0.00%	100.00%
无形资产	15,387,066.65	18.23%	15,219,171.26	16.91%	1.10%
递延所得税资产	1,016,427.48	1.20%	1,083,392.50	1.20%	-6.18%
应付账款	313,756.68	0.37%	199,047.62	0.22%	57.63%
合同负债	1,448,286.16	1.72%	483,189.87	0.54%	199.73%
应付职工薪酬	1,018,050.14	1.21%	1,902,837.50	2.11%	-46.50%
应交税费	476,461.11	0.56%	2,060,589.20	2.29%	-76.88%
其他应付款	210,914.12	0.25%	198,235.95	0.22%	6.40%

项目重大变动原因：

1、货币资金：公司2023年6月末货币资金为38,811,892.06元，同比减少19.91%，主要原因包括：(1)公司2023年1-6月经营活动现金流出较多，净经营活动现金流为-3,152,656.28元；（2）公司2023年1-6月分配现金股利5,000,000.00元。

2、存货：公司2023年6月末存货为6,131,557.46元，同比增加455.85%，主要原因是公司6月份新签订单较多，加大原材料采购备货生产所致。

（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	金额	占营业	

		收入的比重%		收入的比重%	
营业收入	15,023,954.34	-	25,272,210.39	-	-40.55%
营业成本	7,942,654.63	52.87%	13,994,949.02	55.38%	-43.25%
毛利率	47.13%	-	44.62%	-	
税金及附加	66,369.16	0.44%	298,344.71	1.18%	-77.75%
销售费用	706,456.27	4.70%	705,558.31	2.79%	0.13%
管理费用	3,784,406.95	25.19%	3,211,647.66	12.71%	17.83%
研发费用	3,656,161.61	24.34%	3,730,225.33	14.76%	-1.99%
财务费用	-753,540.26	-5.02%	16,389.55	0.06%	-4,697.69%
其他收益	800,000.00	5.32%	691,761.65	2.74%	15.65%
投资收益	10,037.50	0.07%	102,990.39	0.41%	-90.25%
信用减值损失	446,433.45	2.97%	605,169.31	2.39%	-26.23%
营业利润	877,916.93	5.84%	4,715,017.16	18.66%	-81.38%
利润总额	877,916.93	5.84%	4,715,017.16	18.66%	-81.38%
所得税费用	64,691.97	0.43%	144,101.59	0.57%	-55.11%
净利润	813,224.96	5.41%	4,570,915.57	18.09%	-82.21%
经营活动产生的现金流量净额	-3,152,656.28	-	11,652,349.47	-	-127.06%
投资活动产生的现金流量净额	-1,497,486.61	-	102,990.39	-	-1,554.01%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,000,000.00	-	-5,000,000.00	-	0.00%

项目重大变动原因：

1、营业收入、营业成本：公司 2023 年 1-6 月营业收入为 15,023,954.34 元，同比减少 40.55%，2023 年 1-6 月营业成本为 7,942,654.63 元，同比减少 43.25%，主要原因是受宏观经济下滑和行业竞争加剧的影响，公司当期订单有所减少所致。

2、财务费用：公司 2023 年 1-6 月财务费用为-753,540.26 元，同比减少-4,697.69%，主要原因是公司当期发生汇兑损益 704,229.51 元所致。

3、经营活动产生的现金流量净额：公司 2023 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额为-3,152,656.28 元，主要原因是公司 6 月份新签订单较多，加大原材料采购备货生产，存货余额大幅增加所致。

4、投资活动产生的现金流量净额：公司 2023 年 1-6 月投资活动产生的现金流量净额为-1,497,486.61 元，主要原因是公司增加对外投资，在建工程和无形资产增加所致。

5、筹资活动产生的现金流量净额：公司 2023 年 1-6 月筹资活动产生的现金流量净额为-5,000,000.00 元，主要原因是为公司派发现金股利所致。

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
广州誉恒专用设备有限公司	子公司	夹具、自动化设备研发、生产与制造以及提供设计服务	632.64万元	12,844,922.88	11,794,555.55	1,789,846.06	-518,194.36
广东誉正装备制造有限公司	子公司	工业设备研发、生产与制造	5000万元	14,846,430.43	14,837,486.83	0.00	-113,201.83

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

公司诚信经营、照章纳税、安全生产、注重环保，积极吸纳就业和保障员工合法权益，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

公司遵循以人为本的核心价值观，把握员工需求，建立健全员工关爱机制，解决员工工作生活中的实际问题，完善收入分配制度，不断提高员工薪酬和福利，完善教育培训，注重培养和开发员工潜能，促进员工健康成长，着力培育积极履行社会责任的企业文化，

激发员工公益心、慈爱心和责任心。公司始终把承担社会责任放在企业发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。

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
宏观经济持续下调的风险	工业是经济形势的晴雨表，作为工业的支柱产业，汽车行业极其容易受到宏观经济形势变化的影响。随着中国经济形势的复杂化，汽车行业和相关的配套产业面临难以持续增长的困境，如何作出有效的应对措施至关重要，否则汽车行业和相关的配套产业的业绩将受到宏观经济持续下调的严重影响，进而给公司的经营带来一定的风险。 针对该风险，公司将积极关注国家宏观经济及汽车行业发展趋势，结合国家有关政策，拓展新的业务增长点。
公司治理的风险	公司于 2015 年 11 月 20 日改制成为股份公司，运行至今，公司的法人治理结构和内部控制制度已相对比较完善。随着本公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加和更迭，对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司在未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响本公司持续、稳定、健康发展的风险。 针对该风险，公司将不断提高公司治理水平，进一步保障投资者利益。
实际控制人控制不当的风险	公司控股股东、实际控制人为张民，其直接持有公司 80%股权，公司实际控制人张民通过行使其股东权利或通过其推选的董事行使权利，能够在公司经营决策、人事任免、财务管理等方面施予重大影响。若张民利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数股东的利益，报告期内公司实际控制人发生变化，存在对公司的治理、持续发展带来不利影响的风险。 针对该风险，公司将严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，进一步完善法人治理结构，严格执行公司的各项规章制度，对控股股东和实际控制人的行为进行监督和约束；积极引进新的战略投资者，分散公司股权，形成制衡；加强对控股股东、董事、监事的培训，提高其规范行为的意识。
公司盈利能力的风险	公司 2023 年 1-6 月实现营业收入 15,023,954.34 元，同比减少 40.55%，实现净利润 813,224.96 元，同比减少 82.21%，盈利能力有所下滑，主要原因是受宏观经济下滑和行业竞争加剧的影响，公司订单减少所致。 针对该风险，公司将凭借丰富的智能化检具开发经验，不断提高智能化生产设备的业务比例，向市场更多地提

	供具有自我检测和自我诊断功能的产品，同时致力于维护好现有客户群体，并不断开发客户多样化和个性化需求，在此基础上积极拓展市场份额。另外公司将积极引进高端设计人才，完善内部技术开发创新激励制度，从而提高自身盈利能力。
公司业绩波动较大的风险	由于公司所处行业周期性较强，业绩波动较大。在行业低估期，各大整车厂商会推迟或者延缓新车型或改良车型的推出时间，届时公司业务量会随之下降，营业收入处于较低水平，但公司的大部分运营成本如人员工资、管理费用、固定资产折旧等相对固定，可能会导致公司出现亏损。 针对该风险，公司将凭借丰富的智能化检具开发经验，不断提高智能化生产设备的业务比例，向市场更多地提供具有自我检测和自我诊断功能的产品，丰富自身的产品系列，同时致力于维护好现有客户群体，并不断开发客户多样化和个性化需求，在此基础积极拓展市场份额。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	□是 √否	三.二.（一）
是否存在提供担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	三.二.（二）
是否存在关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	√是 □否	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	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	三.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 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	2023-006	e 灵通 1701ELT、添利宝 TLB1801	3080 万元	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：

公司于 2022 年 4 月 23 日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司 2023 年度

使用闲置资金购买理财产品的议案》，并于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。公司在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，2023 年 1-6 月累计购买理财产品总额为人民币 3080 万元，实现理财收益 1.00 万元。除此之外，公司不存在其他经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项。

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016 年 5 月 18 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016 年 5 月 18 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	关联交易承诺	2016 年 5 月 18 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	独立性承诺	2016 年 5 月 18 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	20,000,000	40%	0	20,000,000	40%
	其中：控股股东、实际控制人	10,000,000	20%	0	10,000,000	20%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	30,000,000	60%	0	30,000,000	60%
	其中：控股股东、实际控制人	30,000,000	60%	0	30,000,000	60%
	董事、监事、高管	0	60%	0	0	60%
	核心员工	0	60%	0	0	60%
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数		2				

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	张民	40,000,000	0	40,000,000	80%	30,000,000	10,000,000	0	0
2	广州宁信投资合伙企业(有限合	10,000,000	0	10,000,000	20%	0	10,000,000	0	0

	伙)							
合计		50,000,000	-	50,000,000	100%	30,000,000	20,000,000	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 张民为广州宁信投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人和实际控制人，除此之外，公司股东之间不存在其他关系。									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

□适用 √不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

（一） 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
张民	董事长、总经理	男	1972 年 9 月	2021 年 11 月 11 日	2024 年 11 月 11 日
金光杰	董事、副总经理	男	1970 年 7 月	2021 年 11 月 11 日	2024 年 11 月 11 日
黄秋红	董事、董事会秘书	男	1985 年 8 月	2021 年 11 月 11 日	2024 年 11 月 11 日
戴佩娟	董事	男	1961 年 5 月	2021 年 11 月 11 日	2024 年 11 月 11 日
王檀灵	董事	男	1983 年 8 月	2021 年 11 月 11 日	2024 年 11 月 11 日
温伟艺	监事会主席、职工监事	男	1988 年 11 月	2021 年 11 月 11 日	2024 年 11 月 11 日
江龙腾	监事	男	1985 年 12 月	2021 年 11 月 11 日	2024 年 11 月 11 日
孔宇刚	监事	男	1977 年 12 月	2021 年 11 月 11 日	2024 年 11 月 11 日
杨嘉琦	财务负责人	男	1991 年 11 月	2021 年 11 月 11 日	2024 年 11 月 11 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长兼总经理张民与董事黄秋红系夫妻关系，与董事王檀灵是舅甥关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

（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	12	10
生产人员	66	54
销售人员	13	14
技术人员	26	30
财务人员	4	4
员工总计	121	112

（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、1	38,811,892.06	48,462,034.95
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	附注一、2	395,500.00	2,880,580.00
应收账款	附注一、3	7,458,356.53	6,978,262.12
应收款项融资			
预付款项	附注一、4	1,647,010.72	1,196,087.08
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、5	362,828.23	227,774.59
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注一、6	6,131,557.46	1,103,093.26
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、7		4,866.85
流动资产合计		54,807,145.00	60,852,698.85
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			
固定资产	附注一、8	12,047,580.26	12,834,687.86
在建工程	附注一、9	1,168,524.11	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	附注一、10	15,387,066.65	15,219,171.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	附注一、11	1,016,427.48	1,083,392.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		29,619,598.50	29,137,251.62
资产总计		84,426,743.50	89,989,950.47
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	附注一、12	313,756.68	199,047.62
预收款项			
合同负债	附注一、13	1,448,286.16	483,189.87
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、14	1,018,050.14	1,902,837.50
应交税费	附注一、15	476,461.11	2,060,589.20
其他应付款	附注一、16	210,914.12	198,235.95
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			
流动负债合计		3,467,468.21	4,843,900.14
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		3,467,468.21	4,843,900.14
所有者权益：			
股本	附注一、17	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注一、18	5,381,310.05	5,381,310.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注一、19	4,888,599.77	4,888,599.77
一般风险准备			
未分配利润	附注一、20	20,689,365.47	24,876,140.51
归属于母公司所有者权益合计		80,959,275.29	85,146,050.33
少数股东权益			
所有者权益合计		80,959,275.29	85,146,050.33
负债和所有者权益总计		84,426,743.50	89,989,950.47

法定代表人：张民主管会计工作负责人：杨嘉琦会计机构负责人：杨嘉琦

（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		24,989,015.98	27,396,104.89
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		395,500.00	2,880,580.00
应收账款	附注八、1	7,321,076.78	6,878,392.21
应收款项融资			
预付款项		1,633,742.72	1,183,288.48

其他应收款	附注八、2	322,384.23	207,513.09
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		6,001,547.82	1,103,093.26
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			2,822.04
流动资产合计		40,663,267.53	39,651,793.97
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、3	23,470,103.83	23,470,103.83
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		11,749,887.29	12,490,483.31
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,919,278.75	3,975,671.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,015,343.70	1,082,045.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		40,154,613.57	41,018,303.99
资产总计		80,817,881.10	80,670,097.96
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		270,487.32	157,958.32
预收款项			
合同负债		1,260,565.14	285,468.85
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		797,808.77	1,414,859.67
应交税费		540,633.03	1,184,084.38
其他应付款		180,888.00	216,670.14

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			
流动负债合计		3,050,382.26	3,259,041.36
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		3,050,382.26	3,259,041.36
所有者权益：			
股本		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,525,058.88	7,525,058.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,888,599.77	4,888,599.77
一般风险准备			
未分配利润		15,353,840.19	14,997,397.95
所有者权益合计		77,767,498.84	77,411,056.60
负债和所有者权益合计		80,817,881.10	80,670,097.96

（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		15,023,954.34	25,272,210.39
其中：营业收入	附注一、21	15,023,954.34	25,272,210.39
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,402,508.36	21,957,114.58
其中：营业成本	附注一、21	7,942,654.63	13,994,949.02
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、22	66,369.16	298,344.71
销售费用	附注一、23	706,456.27	705,558.31
管理费用	附注一、24	3,784,406.95	3,211,647.66
研发费用	附注一、25	3,656,161.61	3,730,225.33
财务费用	附注一、26	-753,540.26	16,389.55
其中：利息费用			
利息收入		58,379.83	16,680.34
加：其他收益	附注一、27	800,000.00	691,761.65
投资收益（损失以“-”号填列）	附注一、28	10,037.50	102,990.39
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）	附注一、29	446,433.45	605,169.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		877,916.93	4,715,017.16
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		877,916.93	4,715,017.16
减：所得税费用	附注一、30	64,691.97	144,101.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		813,224.96	4,570,915.57
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）		813,224.96	4,570,915.57
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）		813,224.96	4,570,915.57
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		813,224.96	4,570,915.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		813,224.96	4,570,915.57
（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）		0.02	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	0.09

法定代表人：张民主管会计工作负责人：杨嘉琦会计机构负责人：杨嘉琦

（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、4	13,301,955.37	21,199,585.30
减：营业成本	附注八、4	6,695,479.81	12,591,812.64
税金及附加		62,986.83	270,697.89

销售费用		699,725.71	703,005.31
管理费用		3,388,726.97	3,017,457.29
研发费用		2,748,220.21	2,487,920.99
财务费用		-748,299.38	19,317.80
其中：利息费用			
利息收入		47,468.06	11,154.39
加：其他收益		600,000.00	461,753.02
投资收益（损失以“-”号填列）	附注八、5	3,923,349.58	4,201,471.90
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）		444,679.34	537,943.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,423,144.14	7,310,541.46
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,423,144.14	7,310,541.46
减：所得税费用		66,701.90	97,322.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,356,442.24	7,213,219.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,356,442.24	7,213,219.11
（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		5,356,442.24	7,213,219.11
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.11	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）		0.11	0.14

（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		20,226,315.16	36,880,899.03
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		858,379.83	708,441.99
经营活动现金流入小计		21,084,694.99	37,589,341.02
购买商品、接受劳务支付的现金		11,637,157.24	13,092,716.09
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		7,486,223.63	7,774,514.19
支付的各项税费		2,018,073.97	1,875,642.54
支付其他与经营活动有关的现金		3,095,896.43	3,194,118.73
经营活动现金流出小计		24,237,351.27	25,936,991.55
经营活动产生的现金流量净额	附注一、31	-3,152,656.28	11,652,349.47
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		10,037.50	102,990.39
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		10,037.50	102,990.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,507,524.11	
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			
投资活动现金流出小计		1,507,524.11	
投资活动产生的现金流量净额		-1,497,486.61	102,990.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,000,000.00	5,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-5,000,000.00	-5,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	附注一、31	-9,650,142.89	6,755,339.86
加：期初现金及现金等价物余额	附注一、31	48,462,034.95	36,303,670.35
六、期末现金及现金等价物余额	附注一、31	38,811,892.06	43,059,010.21

法定代表人：张民主管会计工作负责人：杨嘉琦会计机构负责人：杨嘉琦

（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		18,390,028.64	30,842,697.06
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		532,596.92	391,529.39
经营活动现金流入小计		18,922,625.56	31,234,226.45
购买商品、接受劳务支付的现金		11,011,785.41	10,158,733.39
支付给职工以及为职工支付的现金		5,713,729.79	6,017,405.42
支付的各项税费		1,028,262.98	1,503,935.33
支付其他与经营活动有关的现金		2,499,285.87	2,585,299.24
经营活动现金流出小计		20,253,064.05	20,265,373.38
经营活动产生的现金流量净额		-1,330,438.49	10,968,853.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,923,349.58	4,201,471.90
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		3,923,349.58	4,201,471.90
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额		3,923,349.58	4,201,471.90
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		5,000,000.00	5,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-5,000,000.00	-5,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,407,088.91	10,170,324.97

加：期初现金及现金等价物余额		27,396,104.89	17,555,344.00
六、期末现金及现金等价物余额		24,989,015.98	27,725,668.97

三、 财务报表附注

（一） 附注事项索引

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

附注事项索引说明：

1、2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，决定以公司现有总股本50,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派人民币现金1.00元，本次权益分派共计派发现金红利5,000,000.00元。

（二） 财务报表项目附注

一、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

项　　目	年末余额	年初余额
库存现金	286,087.90	43,688.71
银行存款	38,525,804.16	48,418,346.24

其他货币资金		
合　　计	38,811,892.06	48,462,034.95
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款		

2、 应收票据

（1）应收票据分类列示

项　　目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	395,500.00	2,794,700.00
商业承兑汇票		85,880.00
小　　计	395,500.00	2,880,580.00
减：坏账准备		
合　　计	395,500.00	2,880,580.00

（2）年末无已质押的应收票据

（3）年末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

（4）年末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

3、 应收账款

（1）按账龄披露

账　龄	年末余额
1 年以内	7,850,901.61
1 至 2 年	
2 至 3 年	
小　　计	7,850,901.61
减：坏账准备	392,545.08
合　　计	7,458,356.53

（2）按坏账计提方法分类列示

类　　别	年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
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	7,850,901.61	100	392,545.08	5.00	7,458,356.53
其中：					
账龄组合	7,850,901.61	100	392,545.08	5.00	7,458,356.53
合　计	7,850,901.61	——	392,545.08	——	7,458,356.53

（续）

类　别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	7,817,240.64	100	838,978.52	10.73	6,978,262.12
其中：					
账龄组合	7,817,240.64	100	838,978.52	10.73	6,978,262.12
合　计	7,817,240.64	——	838,978.52	——	6,978,262.12

①年末无单项计提坏账准备的应收账款

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项　目	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	7,850,901.61	392,545.08	5.00
合　计	7,850,901.61	392,545.08	——

（3）坏账准备的情况

类　别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或	其他变动	

				核销		
账龄组合	838,978.53		446,433.45			392,545.08
合　计	838,978.53		446,433.45			392,545.08

（4）本年无实际核销的应收账款情况

（5）按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	占应收账款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
广州小鹏汽车科技有限公司	952,000.00	12.13%	47,600.00
长安福特汽车有限公司杭州分公司	724,759.12	9.23%	36,237.96
肇庆小鹏新能源投资有限公司	545,066.80	6.94%	27,253.34
广州斯坦雷电气有限公司	520,808.30	6.63%	26,040.42
汽车联盟（泰国）有限公司	501,244.43	6.38%	25,062.22
合 计	3,243,878.65	41.31%	162,193.93

（6）无因金融资产转移而终止确认的应收账款

（7）无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

4、 预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账　龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	1,647,010.72	100.00	1,186,087.08	99.16
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上			10,000.00	0.84
合　计	1,647,010.72	——	1,196,087.08	——

（2）按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	占预付账款年末余额合计数的比例（%）
广州沃信机电科技有限公司	1,182,919.97	71.82%

佛山市嵘曜贸易有限公司	217,910.00	13.23%
广东聚铁堂供应链管理有限公司	49,116.00	2.98%
东莞市凌仕特殊钢有限公司	28,000.00	1.70%
晋江市恒荣碳纤制品有限公司	25,036.00	1.52%
合　　计	1,502,981.97	91.26%

5、 其他应收款

项　　目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	362,828.23	227,774.59
合　　计	362,828.23	227,774.59

（1）按账龄披露

账　龄	年末余额
1 年以内	362,828.23
2 至 3 年	
4 至 5 年	
小　　计	362,828.23
减：坏账准备	
合　计	362,828.23

（2）按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
代垫款项		
押金保证金	195,118.49	108,546.00
员工社保公积金	98,823.36	96,432.00
员工备用金	51,620.64	22,796.59
小　　计	322,384.23	227,774.59
减：坏账准备		
合　计	362,828.23	227,774.59

（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	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
江苏省设备成套股份有限公司	押金保证金	110,000.00	一年以内	30.32%	
员工社保公积金	社保公积金	98,823.36	一年以内	27.24%	
广州供电局有限公司	押金保证金	59,888.09	一年以内	16.51%	
中国石化	备用金	34,343.29	一年以内	9.47%	
东风国际招标有限公司	押金保证金	20,000.00	一年以内	5.51%	
合　计	——	323,054.74	——	89.04%	

6、 存货

（1）存货分类

项　　目	年末余额		
	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	5,261,776.19		5,261,776.19
在产品			
库存商品	831,564.21		831,564.21
发出商品	38,217.06		38,217.06
合　计	6,131,557.46		6,131,557.46

项　　目	年初余额		
	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			
在产品			
库存商品			
发出商品	1,103,093.26		1,103,093.26
合　计	1,103,093.26		1,103,093.26

（2）存货无跌价准备及合同履约成本减值准备

（3）存货年末余额无中含有借款费用资本化金额。

7、 其他流动资产

项　　目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税		4,866.85
合　　计		4,866.85

8、 固定资产

项　目	年末余额	年初余额
固定资产	12,047,580.26	12,834,687.86
固定资产清理		
合　计	12,047,580.26	12,834,687.86

（1）固定资产情况

项　　目	房屋及建筑物	生产设备	运输设备	办公设备	合　计
一、账面原值					
1、年初余额	15,911,691.04	29,768,331.79	1,592,462.75	1,320,948.32	48,593,433.90
2、本年增加金额					
（1）购置					
3、本年减少金额					
4、年末余额	15,911,691.04	29,768,331.79	1,592,462.75	1,320,948.32	48,593,433.90
二、累计折旧					
1、年初余额	8,658,849.00	24,943,685.71	1,001,997.06	1,154,214.27	35,758,746.04
2、本年增加金额	345,461.50	351,127.60	54,274.12	36,244.38	787,107.60
（1）计提	716,026.08	727,770.00	112,492.08	75,122.48	1,631,410.64
3、本年减少金额					
4、年末余额	9,004,310.50	25,294,813.31	1,056,271.18	1,190,458.65	36,545,853.64
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
3、本年减少金额					

4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	6,907,380.54	4,473,518.48	536,191.57	130,489.67	12,047,580.26
2、年初账面价值	7,252,842.04	4,824,646.08	590,465.69	166,734.05	12,834,687.86

（2）无暂时闲置的固定资产情况

（3）通过经营租赁租出的固定资产

项　目	年末账面价值
生产设备	260,378.75
合　计	260,378.75

（4）无未办妥产权证书的固定资产情况

9、 在建工程

项　目	年末余额	年初余额
广东英德生产基地	1,168,524.11	
合　计	1,168,524.11	

10、 无形资产

（1）无形资产情况

项　目	土地使用权	办公软件	合　计
一、账面原值			
1、年初余额	16,939,250.00	87,115.38	17,026,365.38
2、本年增加金额	339,000.00		339,000.00
（1）购置	339,000.00		339,000.00
3、本年减少金额			
4、年末余额	17,278,250.00	87,115.38	17,365,365.38
二、累计摊销			
1、年初余额	1,720,078.74	87,115.38	1,807,194.12
2、本年增加金额	171,104.61	15,971.30	171,104.61
（1）计提	171,104.61	15,971.30	171,104.61

3、本年减少金额			
4、年末余额	1,891,183.35	87,115.38	1,978,298.73
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	15,387,066.65		15,387,066.65
2、年初账面价值	15,219,171.26	15,971.30	15,219,171.26

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

项　目	账面价值	未办妥产权证书的原因
英德土地	11,467,787.90	还未办妥手续

（3）无使用寿命不确定的无形资产情况

（4）重要的单项无形资产情况

项　目	年末账面价值	剩余摊销期限
英德土地	11,467,787.90	591 个月
广州厂房土地	3,919,278.75	414 个月

（5）无所有权或使用权受限制的无形资产情况

11、 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	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	392,545.08	58,881.76	838,978.52	125,846.78
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	6,383,638.19	957,545.73	6,383,638.19	957,545.73
合　计	6,776,183.27	1,016,427.49	7,222,616.71	1,083,392.51

12、 应付账款

（1） 应付账款列示

项　目	年末余额	年初余额
货款	313,756.68	199,047.62
合　计	313,756.68	199,047.62

（2） 无账龄超过 1 年的重要应付账款

13、 合同负债

（1）合同负债情况

项　目	年末余额	年初余额
货款	1,448,286.16	483,189.87
合　计	1,448,286.16	483,189.87

14、 应付职工薪酬

（1） 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	1,902,837.50	6,194,346.15	7,079,133.51	1,018,050.14
二、离职后福利-设定提存计划		397,821.61	397,821.61	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合　计	1,902,837.50	6,592,167.76	7,476,955.12	1,018,050.14

（2） 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,902,837.50	5,282,722.47	6,167,509.83	1,018,050.14
2、职工福利费		219,268.82	219,268.82	
3、社会保险费		218,043.33	218,043.33	
其中：医疗、生育保险费		208,372.59	208,372.59	
工伤保险费		6,252.53	6,252.53	
重大疾病医疗险		3,418.21	3,418.21	

4、住房公积金		181,676.88	181,676.88	
5、工会经费和职工教育经费		74,591.31	74,591.31	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合　　计	1,902,837.50	6,194,346.15	7,079,133.51	1,018,050.14

（3）　设定提存计划列示

项　　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险		390,769.42	390,769.42	
2、失业保险费		7,052.19	7,052.19	
合　　计		989,368.72	989,368.72	

15、　应交税费

项　　目	年末余额	年初余额
增值税	372,228.43	1,583,543.73
企业所得税	0.00	25,309.17
个人所得税	16,936.49	26,205.00
城市维护建设税	49,015.43	247,189.11
教育费附加	21,006.62	125,308.25
地方教育费附加	14,004.41	51,255.38
房产税	3,269.73	0.00
印花税		1,778.56
合　　计	476,461.11	2,060,589.20

16、　其他应付款

项　　目	年末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	210,914.12	198,235.95
合　　计	210,914.12	198,235.95

（1）按款项性质列示

项　　目	年末余额	年初余额
工程款	60,500.00	6,000.00
工会经费	148,844.57	86,952.55
其他	1,519.55	105,283.40
合　　计	210,914.12	198,235.95

（2）无账龄超过 1 年的重要其他应付款

17、　股本

项目	年初余额	本年增减变动（+ 、-）					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000.00						50,000,000.00

18、　资本公积

项　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	5,381,310.05			5,381,310.05
合　计	5,381,310.05			5,381,310.05

19、　盈余公积

项　　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	4,888,599.77			4,888,599.77
任意盈余公积				
合　　计	4,888,599.77			4,888,599.77

20、　未分配利润

项　目	本　年	上　年
调整前上年年末未分配利润	24,876,140.51	22,396,629.04
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	24,876,140.51	22,396,629.04
加：本年归属于母公司股东的净利润	813,224.96	8,362,875.05

减：提取法定盈余公积		883,363.58
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	5,000,000.00	5,000,000.00
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	20,689,365.47	24,876,140.51

21、 营业收入和营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,856,240.73	7,942,654.63	25,112,895.67	13,994,949.02
其他业务	167,713.61		159,314.72	
合 计	15,023,954.34	7,942,654.63	25,272,210.39	13,994,949.02

22、 税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	26,927.48	165,445.82
教育费附加	11,540.35	70,905.35
地方教育费附加	7,693.57	47,270.24
印花税	16,907.76	14,723.30
土地使用税	18,234.00	
车船使用税	3,300.00	
合 计	66,369.16	298,344.71

23、 销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	474,829.33	584,538.23
油费	69,208.65	4,954.41
办公费	67,459.44	56,711.60
业务招待费	54,814.40	7,271.50

运输费	25,477.04	43,947.14
其他	14,667.41	8,135.43
合　计	706,456.27	705,558.31

24、　管理费用

项　　目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	1,959,484.70	1,429,845.07
差旅费	533,882.57	705,422.31
办公费	317,667.34	276,776.42
厂务租赁费	165,401.60	155,661.45
折旧费	190,356.26	217,591.02
无形资产摊销	171,104.61	56,392.50
中介服务费	307,919.40	147,595.63
其他	138,590.47	222,363.26
合　计	3,784,406.95	3,211,647.66

25、　研发费用

项　　目	本年发生额	上年发生额
研发费用	3,656,161.61	3,730,225.33
合　计	3,656,161.61	3,730,225.33

26、　财务费用

项　　目	本年发生额	上年发生额
利息费用		
减：利息收入	58,379.83	16,680.34
汇兑损益	-704,229.51	21,797.66
其他	9,069.08	11,271.70
合　计	-753,540.26	16,389.02

27、 其他收益

项　　目	本年发生额	上年发生额
政府补助	800,000.00	691,761.65
合　　计	800,000.00	691,761.65

28、 投资收益

项　　目	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	10,037.50	102,990.39
合　　计	10,037.50	102,990.39

29、 信用减值损失

项　　目	本年发生额	上年发生额
应收账款减值损失	446,433.45	605,169.31
合　　计	446,433.45	605,169.31

30、 所得税费用

（1） 所得税费用表

项　　目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	-2,273.05	53,326.19
递延所得税费用	66,965.02	90,775.40
合　　计	64,691.97	144,101.59

（2） 会计利润与所得税费用调整过程

项　目	本年发生额
利润总额	877,916.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	131,687.54
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	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年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	
研发加计扣除	-66,995.57
所得税费用	64,691.97

31、 现金流量表项目

（1）将净利润调节为经营活动现金流量

项 目	本年金额	上年金额
①将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	813,224.96	4,570,915.57
加：信用减值准备	-446,433.45	-605,169.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	787,107.60	816,754.82
无形资产摊销	171,104.61	56,392.50
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）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	-704,229.51	21,797.66
投资损失（收益以“—”号填列）	-10,037.50	-102,990.39
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	66,965.02	104,927.35
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-5,028,464.20	2,142,441.13
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	1,865,441.76	6,707,222.68
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-667,335.57	-2,059,942.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,152,656.28	11,652,349.47
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	38,811,892.06	43,059,010.21
减：现金的年初余额	48,462,034.95	36,303,670.35
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	-9,650,142.89	6,755,339.86

（2）现金和现金等价物的构成

项　　目	年末余额	年初余额
①现金	38,811,892.06	48,462,034.95
其中：库存现金	43,688.71	43,688.71
可随时用于支付的银行存款	38,525,804.16	48,418,346.24
可随时用于支付的其他货币资金		
②现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
③年末现金及现金等价物余额	38,811,892.06	48,462,034.95
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		

二、　合并范围的变更

公司本报告期内不存在合并范围的变更。

三、　在其他主体中的权益

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	
广州誉恒专用设备有限公司	广州	广州	专用设备制造业	100		购买
广东誉正装备制造有限公司	英德	英德	专用设备制造业	100		投资设立

四、　关联方及关联交易

1、 本公司的实际控制人情况

本公司实际控制人为张民，直接持有公司 80%股权。

2、 本公司的子公司情况

详见附注三、在其他主体中的权益。

3、 本集团的合营和联营企业情况

本集团无合营和联营企业。

4、 关联交易情况

报告期内，公司不存在关联交易情形。

五、 承诺及或有事项

截止 2023 年 6 月 30 日，公司无承诺及或有事项。

六、 资产负债表日后事项

公司无资产负债表日后事项。

七、 其他重要事项

公司无其他重要事项。

八、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

（1）按账龄披露

账　龄	年末余额
1 年以内	7,706,396.61
1 至 2 年	
2 至 3 年	
小　计	7,706,396.61
减：坏账准备	385,319.83
合　计	7,321,076.78

（2）按坏账计提方法分类列示

类　别	年末余额

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
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	7,706,396.61	100	385,319.83	5.00	7,321,076.78
其中：					
账龄作为信用风险特征	7,706,396.61	100	385,319.83	5.00	7,321,076.78
合　计	7,706,396.61	——	385,319.83	——	7,321,076.78

（续）

类　别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	7,708,391.38	100	829,999.17	10.77	6,878,392.21
其中：					
账龄作为信用风险特征	7,708,391.38	100	829,999.17	10.77	6,878,392.21
合　计	7,708,391.38	——	829,999.17	——	6,878,392.21

（3）坏账准备的情况

类　别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄作为信用风险特征	829,999.17		444,679.34			385,319.83
合　计	829,999.17		444,679.34			385,319.83

（4）本年不存在实际核销的应收账款情况

（5）按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	占应收账款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
广州小鹏汽车科技有限公司	952,000.00	12.35%	47,600.00
长安福特汽车有限公司杭州分公司	724,759.12	9.40%	36,237.96
肇庆小鹏新能源投资有限公司	545,066.80	7.07%	27,253.34
广州斯坦雷电气有限公司	520,808.30	6.76%	26,040.42
汽车联盟（泰国）有限公司	501,244.43	6.50%	25,062.22
合 计	3,243,878.65	42.09%	162,193.93

（6）本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款

（7）本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

项　　目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	322,384.23	207,513.09
合　　计	322,384.23	207,513.09

（1）按账龄披露

账　龄	年末余额
1 年以内	322,384.23
2 至 3 年	
4 至 5 年	
小　　计	
减：坏账准备	
合　计	322,384.23

（2）按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额

押金保证金	189,888.09	108,546.00
员工社保公积金	78,379.36	76,170.50
员工备用金	54,116.78	22,796.59
小　计	322,384.23	207,513.09
减：坏账准备		
合　计	322,384.23	207,513.09

（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	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
江苏省设备成套股份有限公司	押金保证金	110,000.00	1 年以内	34.12%	
员工社保公积金	社保公积金	78,379.36	1 年以内	24.31%	
广州供电局有限公司	押金保证金	59,888.09	1 年以内	18.58%	
中国石化	备用金	34,343.29	1 年以内	10.65%	
东风国际招标有限公司	押金保证金	20,000.00	1 年以内	6.20%	
合　计	——	302,610.74	——	93.87%	

3、长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项　目	年末余额			年初余额		
	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	23,470,103.83		23,470,103.83	23,470,103.83		23,470,103.83
对联营、合营企业投资						
合　计	23,470,103.83		23,470,103.83	23,470,103.83		23,470,103.83

（2）对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年	年末余额	本年计提	减值准备

			减少		减值准备	年末余额
广州誉恒专用设备有限公司	8,470,103.83			8,470,103.83		
广东誉正装备制造有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
合　计	23,470,103.83			23,470,103.83		

4、营业收入和营业成本

项　目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,134,241.76	6,695,479.81	21,040,270.58	12,591,812.64
其他业务	167,713.61		159,314.72	
合　计	13,301,955.37	6,695,479.81	21,199,585.30	12,591,812.64

5、投资收益

项　　目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,913,312.08	4,173,804.79
处置交易性金融资产取得的投资收益	10,037.50	27,667.11
理财产品收益		
合　　计	3,923,349.58	4,201,471.90

九、　补充资料

1、 本年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		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	800,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
本集团取得子公司、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	10,037.50	
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年初至合并日的当期净损益		
与本集团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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小　计	810,037.50	
减：所得税影响额	59,690.07	
少数股东权益影响额（税后）		
合　计	750,347.43	

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。

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	0.95%	0.02	0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.07%	0.00	0.00

（公章）

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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	800,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	10,037.50
非经常性损益合计	810,037.50
减：所得税影响数	59,690.07
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	750,347.43

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