

Gadlee®

嘉得力

NEEQ : 831992

广东嘉得力清洁科技股份有限公司

Gadlee Green Cleaning Equipment Corporation



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、公司负责人杨伟光、主管会计工作负责人郭超键及会计机构负责人（会计主管人员）郭超键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

为保护本司及股东的利益，公司向全国中小企业股份转让系统提交申请：申请在 2023 年半年报披露时只披露前五大客户的销售额及比例、前五大供应商的采购额及比例（涉及关联方的，仍正常披露客户名称、金额及比例），申请豁免披露前五大客户及供应商涉及到非关联方的客户具体名称及供应商具体名称，申请豁免应收账款和应付账款期末余额前五单位名称（关联方除外），如前五大客户和供应商涉及关联方交易的，本公司为保护投资者利益，仍依规定正常披露。

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	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第六节	财务会计报告	21
附件 I	会计信息调整及差异情况	67
附件 II	融资情况	67

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	董事会办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、嘉得力	指	广东嘉得力清洁科技股份有限公司
南华仪器	指	佛山市南华仪器股份有限公司
佛山嘉得力	指	佛山市嘉得力生物科技有限公司
山东嘉得力	指	山东嘉得力清洁科技股份有限公司
主办券商	指	开源证券股份有限公司
中兴华、会计师	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2023年1月1日至2023年06月30日
股东大会	指	广东嘉得力清洁科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东嘉得力清洁科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东嘉得力清洁科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
《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》、章程	指	《广东嘉得力清洁科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	广东嘉得力清洁科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Gadlee Green Cleaning Equipment Corporation		
	Gadlee		
法定代表人	杨伟光	成立时间	2003年5月30日
控股股东	控股股东为（杨伟光）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（杨伟光），一致行动人为（杨伟光、叶淑娟、佛山嘉旭管理咨询合伙企业（有限合伙））
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业(C)-专用设备制造业(C35)-环保、社会公共服务及其他专用设备制造(C359)-其他专用设备制造（C3599）		
主要产品与服务项目	工商业用洗地机、扫地机、吸尘器等清洁设备的研发、生产、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	嘉得力	证券代码	831992
挂牌时间	2015年2月5日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	10,000,000
主办券商（报告期内）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层		
联系方式			
董事会秘书姓名	杨嘉骏	联系地址	佛山市南海区桂城街道夏南路59号
电话	0757-81019181	电子邮箱	IR@gadlee.com
传真	0757-86086200		
公司办公地址	佛山市南海区桂城街道夏南路59号	邮政编码	528200
公司网址	http://www.gadlee.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	914406007510571717		
注册地址	广东省佛山市南海区桂城街道夏南路59号		
注册资本（元）	10,000,000	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

公司经过多年的发展，现已成长为一个集研发、制造、营销和服务于一体的中国清洁行业品牌，销售服务网络遍及国内 50 多个主要城市和全球 20 多个国家和地区，其生产的洗地机、扫地机、各种清洁设备、清洁剂、和清洁工具等，广泛用于零售商业、交通枢纽、工业制造、医院学校、办公楼宇、物业清洁等领域，近年来大力发展和投入物联网+设备的自主研发，推动清洁机械智能化和数字化的创新技术发展，目标是成为整体清洁解决方案的提供者。

公司通过科学高效的数字化管理系统与现代化的生产线相结合，公司以自己的专有工艺技术组装洗地机、扫地机及吸尘器，并提供相关配套产品，以满足使用者对地面清洁的需求。

公司拥有优秀的售后服务团队、经验丰富的研发团队、成熟高效的运营团队。公司日常业务以经销、直销、出口板块为重心，销售服务网络遍及国内 50 多个主要城市和全球 20 多个国家和地区。随着公司发展需要，通过设立子公司，强化销售服务功能。同时，通过与成熟经销商开展合作，在全国各地建立产品体验中心，提升客户和服务覆盖能力，使全国客户在当地体验到嘉得力新的产品性能和完善的服务体系，实现线上了解，线下体验的仓储、配送、培训、保养、维护等服务功能。

公司产品已被广大国内外客户广为认可，此外，公司具备良好的研发团队，研发人员根据市场发展趋势及客户需求开发新的产品，同时对已有产品持续进行完善和升级，近年大力投入物联网+数智化技术，每年保持多款新产品上市，不断完善升级产品线，为客户提供更全面的清洁解决方案，从而保证产品的质量和技术水平在市场中具备竞争力。

报告期内，以及报告期后至报告披露日，公司商业模式无重大变化。

(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	69,055,982.62	51,328,390.22	34.54%
毛利率%	40.58%	35.74%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	13,092,711.13	5,069,068.85	158.29%
归属于挂牌公司股东的扣除非经	13,037,189.24	4,753,904.22	174.24%

常性损益后的净利润			
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)	14.21%	7.66%	-
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)	14.15%	7.18%	-
基本每股收益	1.31	0.51	158.30%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	151,756,082.05	156,752,374.20	-3.19%
负债总计	48,000,595.69	65,883,028.34	-27.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	98,672,413.93	85,579,702.80	15.30%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	9.87	8.56	15.30%
资产负债率% (母公司)	30.68%	41.41%	-
资产负债率% (合并)	31.63%	42.03%	-
流动比率	3.40	2.86	-
利息保障倍数	579.58	30.26	-
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	10,358,152.51	2,703,356.39	283.16%
应收账款周转率	2.28	2.52	-
存货周转率	1.76	1.50	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.19%	-3.6%	-
营业收入增长率%	34.54%	-9.97%	-
净利润增长率%	158.00%	-13.68%	-

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	42,658,619.41	28.11%	42,979,065.68	27.42%	-0.75%
应收票据	0.00	0.00%	17,867.11	0.01%	-100.00%
应收账款	28,856,476.51	19.02%	31,720,700.13	20.24%	-9.03%
预付款项	946,251.15	0.62%	762,975.51	0.49%	24.02%
其他应收款	1,400,857.80	0.92%	1,016,856.90	0.65%	37.76%
存货	23,728,361.44	15.64%	22,906,544.21	14.61%	3.59%
其他流动资产	0.00	0.00%	19,293.73	0.01%	-100.00%
递延所得税资	334,543.06	0.22%	355,103.07	0.23%	-5.79%

产					
短期借款	0.00	0.00%	0.00	0%	0%
应付账款	10,506,347.61	6.92%	13,504,996.28	8.62%	-22.20%
合同负债	389,861.07	0.26%	2,630,135.88	1.68%	-85.18%
应付职工薪酬	2,830,363.13	1.87%	4,520,058.37	2.88%	-37.38%
应交税费	2,942,943.47	1.94%	4,091,770.56	2.61%	-28.08%
其他应付款	1,168,612.05	0.77%	1,454,906.32	0.93%	-19.68%
资产总计	151,756,082.05	100.00%	156,752,374.20	100.00%	-3.19%

项目重大变动原因：

- (1) 预付款项：本期期末预付款项较上年期末增加了 183,275.64 元，增幅为 24.02%，主要是公司业务发展业务增加，采购增加导致相应预付款项增加。
- (2) 应付账款：本期期末应付账款较上年期末减少了 2,998,648.47 元，降幅为 22.20%，主要是公司加大应付账款管理，增加月结供应商并及时付款导致。
- (3) 合同负债：本期期末合同负债较上年期末减少了 2,240,274.81 元，降幅为 85.18%，主要是公司合同约定收到预收账款减少，以及本期期末客户未提货减少所致。

(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	69,055,982.62	-	51,328,390.22	-	34.54%
营业成本	41,032,548.66	59.42%	32,982,501.55	64.26%	24.41%
毛利率	40.58%	-	35.74%	-	-
税金及附加	384,686.41	0.56%	286,504.20	0.56%	34.27%
销售费用	5,334,896.93	7.73%	4,752,894.31	9.26%	12.25%
管理费用	4,642,359.78	6.72%	4,448,632.43	8.67%	4.35%
研发费用	1,963,227.69	2.84%	1,771,105.62	3.45%	10.85%
财务费用	357,690.53	0.52%	273,973.09	0.53%	30.56%
其他收益	49,714.89	0.07%	227,860.89	0.44%	-78.18%
信用减值损失	-7,534.69	-0.01%	-633,678.21	-1.23%	98.81%
资产处置收益	0.00	0.00%	11,664.57	0.02%	-100.00%
营业利润	15,382,752.82	22.28%	5,627,227.86	10.96%	173.36%
营业外收入	23,358.87	0.03%	228,725.19	0.45%	-89.79%
营业外支出	3,516.20	0.01%	61,434.71	0.12%	-94.28%
净利润	12,886,140.50	18.66%	4,994,550.49	9.73%	158.00%
经营活动产生的现金流量净额	10,358,152.51	-	2,703,356.39	-	283.16%

投资活动产生的现金流量净额	-1,047,404.16	-	-3,493,311.48	-	70.02%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,543,107.53	-	-9,202,994.39	-	-3.70%

项目重大变动原因：

(1) 营业收入：本期营业收入较上年同期增加了 17,727,592.40 元，增幅 34.54%，主要是因为受疫情影响基本消除，公司积极拓展业务范围，收入增加导致；

(2) 营业成本：本期营业成本较上年同期增加了 8,050,047.11 元，增幅 24.41%，主要是因为公司积极营销，营业收入增加，成本相应增加导致；

(3) 销售费用：本期销售费用较上年同期增加了 582,002.62 元，增幅 12.25%，主要原因是：报告期内不再受疫情影响，重新开展线上实体推广活动，对外营销推广、参加国内外展会等费用增加导致。

(4) 信用减值损失：本期信用减值损失较上年同期减少了 626,143.52 元，降幅 98.81%，主要是因为公司加大对于重点客户的应收账款管理，及时跟进，减少信用减值损失导致；

(5) 营业利润：本期营业利润较上年同期增加了 9,755,524.96 元，增幅 173.36%，主要是因为公司业务增加，收入增加，同比费用占比减少导致。

(6) 营业外支出：本期营业外收入较上年同期减少了 57,918.51 元，降幅 94.28%，主要是因为固定资产报废及盘亏减少导致。

(7) 净利润：本期净利润较上年同期增加了 7,891,590.01 元，增幅 158.00%，主要是因为公司业务量增加收入增加，同时毛利率增加导致。

(8) 经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期经营活动产生的现金流量净额增加 7,654,796.12 元，增幅 283.16%，主要原因是业务增加收入增加，并加强应收账款管理导致。

(9) 投资活动产生的现金流量净额：本期上年同期投资活动产生的现金流量净额较增加 2,445,907.32 元，增幅 70.02%，主要是因为本期没有购买理财产品投入导致。

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

佛山市嘉得力生物科技有限公司	子公司	研发、生产、销售清洁剂	6,000,000	3,895,263.08	999,590.17	886,287.12	-233,664.66
上海嘉得力清洁科技有限公司	子公司	销售清洁器材，并提供相关售后服务	2,000,000	513,228.93	-314,723.55	1,279,786.61	-305,531.03
深圳市嘉得力清洁科技有限公司	子公司	销售清洁器材，并提供相关售后服务、设备租赁	5,000,000	11,210,994.02	9,617,397.33	4,608,062.32	22,862.31
广东嘉德力环境科技有限公司	子公司	提供相关售后服务及设备租赁	500,000	2,433,249.98	1,767,702.71	2,791,033.80	451.56

山东嘉得力清洁科技股份有限公司已于 2023 年 2 月注销。

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

5月25日下午，为庆祝六一儿童节，由嘉得力携手桂城外国语学校在校内开启“护你成长”联合关爱行动，校方领导及嘉得力领导出席了上述活动。活动现场，嘉得力为学校送上清洁设备及除菌产品，通过洁净校园点亮求知之地，将更美好的环境带给师生，也为孩子的茁壮成长保驾护航。这是一场以“守护环境”为理念的系列公益活动，由嘉得力携手公众共同打造多元化的公益模式，守护蓝色星球，助力建设清洁美丽世界。

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
实际控制人控制不当的风险	2023年6月，杨伟光直接持有公司42.24%的股权，叶淑娟直接持有公司

	<p>4.00%的股权；杨伟光通过佛山嘉旭管理咨询合伙企业(有限合伙)间接控制公司18.997%的股权。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行控制，将可能损害本公司及本公司中小股东的利益。</p> <p>应对措施：公司不断健全和完善法人治理结构，制定了一系列制度措施，建立了监事会等长效监督机制，通过严格的内部控制措施，减少实际控制人的决策失误及控制不当；此外，公司还将积极聘请业务及财务顾问，协助实际控制人做出合理决策。</p>
<p>监管制度变化的风险</p>	<p>公司所处行业的监督管理制度目前还在逐步建设的阶段，行业赖以运行的制度和标准将逐渐趋于严格。若监管部门建立完善的监管制度和行业标准，行业的进入要求将进一步提高。若公司未能满足更为严格的行业监管要求，公司业绩将受到负面影响。</p> <p>应对措施：公司严格要求产品售前质量及产品售后服务质量，已获得 ISO 相关认证，从而做到“高水平、高效益、高质量”的企业服务，不断迎合行业的监督管理要求。</p>
<p>市场竞争风险</p>	<p>公司所处细分行业为商用清洁设备制造业，产品主要由电机部件、电瓶部件、清洗工具部件、轮胎及塑料外壳组成。目前行业都以采购零部件后组装成产成品的方式为主进行生产。因此，公司所处行业的技术门槛较低，竞争者较容易进入，从而造成激烈的市场竞争。若产品的市场价格下降明显或公司掌握的渠道流失。</p> <p>应对措施：公司大力投入设备数字化和物联网+的技术投入，不断推出创新产品，同时公司正在积极拓展销售渠道，如网络销售、代理销售、直销销售、批发销售、项目投标等，并且优化采购体系，降低采购成本，稳定供应商的零部价格，以获取更多竞争优势，在市场竞争中保持领先。</p>
<p>外汇波动的风险</p>	<p>公司的进出口业务，部分原材料通过外国供应商进行采购；同时，公司部分产品出口至国外。因此，外币的价格波动对公司部分原材料的采购成本及部分出口产品的价格产生直接影响。若公司进出口地区的货币价格波动，则公司业绩将有可能因部分原材料价格上涨或产品销售价格下降而受到影响。</p> <p>应对措施：重点开展进口原材料的国产替代开发项目，结算方面开展部分</p>

	重点客户使用人民币结算，减低汇率风险。同时公司针对进出口引入了专业的进出口人才，负责公司进出口业务，合理制定国外原材料采购计划及产品销售计划。
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	四.二.（一）
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（二）
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	四.二.（三）
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（四）
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（五）
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	四.二.（六）
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） 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

是 否

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	5,000,000	5,000,000
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保	0	0

人提供担保		
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

√适用 □不适用

公司的子公司广东嘉德力环境科技有限公司为了(以下简称：嘉德力)因拓展租赁业务的资金需要，拟向佛山海晟金融租赁股份有限公司申请融资租赁额度 500 万元，期限 3 年。公司以及公司控股股东、实际控制人杨伟光先生为该事项提供连带责任担保。

（三） 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

（四） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	2,000,000.00	0
销售产品、商品, 提供劳务	1,000,000.00	9,027.41
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
其他	4, 000, 000. 00	1,538,427.54
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
提供财务资助	0	0
提供担保	0	0
委托理财	0	0
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0	0
贷款	0	0

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

无

（五） 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
四. 二. (五)	实际控制人或	同业竞争承	2014 年 1 月 1	2026 年 4 月 29	正在履行中

	控股股东	诺	日	日	
四.二.(五)	董监高	同业竞争承 诺	2014年1月1 日	2026年4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

(六) 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
专利	实用新型专利	质押	0	0%	银行贷款质押
总计	-	-	0	0%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

公司本次申请银行授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需, 对公司日常性经营产生积极的影响, 符合公司和全体股东的利益。

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	4,650,750	46.51%	467,775	5,118,525	51.19%
	其中：控股股东、实际控制人	901,050	9.01%	-502,275	398,775	3.99%
	董事、监事、高管	125,000	1.25%	-31,250	93,750	0.94%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	5,349,250	53.49%	-467,775	4,881,475	48.81%
	其中：控股股东、实际控制人	4,599,250	45.99%	-774,025	3,825,225	38.25%
	董事、监事、高管	750,000	7.50%	-468,750	281,250	0.28%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数						11

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

2023年1月6日，2023年1月12日，2023年1月18日，股东佛山市南华仪器股份有限公司通过大宗交易转让方式增持公司股份合共876,300股，其持股比例变动至15%。

2023年4月3日，2023年4月10日，2023年4月12日，股东潘淑萍及其一致行动人通过大宗交易转让方式增持公司股份合共1,100,000股，其持股比例变动至11%。

权益变动前后公司第一大股东未发生变动，控股股东未发生变动，实际控制人未发生变动。

(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	杨伟光	5,100,300	-876,300	4,224,000	42.24%	3,825,225	398,775	0	0
2	佛山嘉旭管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,499,700	-600,000	1,899,700	18.997%	0	1,899,700	0	0
3	佛山市南华仪器股份有限公司	623,700	876,300	1,500,000	15%	0	1,500,000	0	0
4	潘淑萍	0	600,000	600,000	6%	0	600,000	0	0
5	叶淑晖	500,000	0	500,000	5%	0	500,000	0	0
6	刘务贞	500,000	0	500,000	5%	375,000	125,000	0	0
7	叶淑娟	400,000	0	400,000	4%	400,000	0	0	0
8	郭超键	375,000	0	375,000	3.75%	281,250	93,750	0	0
9	华炜	701	0	701	0.0070%	0	701	0	0
10	李祥华	399	199	598	0.0060%	0	598	0	0
合计		9,999,800	-	9,999,999	100%	4,881,475	5,118,524	0	0
<p>普通股前十名股东间相互关系说明：</p> <p>杨伟光与叶淑娟为一致行动人，叶淑晖与叶淑娟为姐妹关系，杨伟光持有佛山嘉旭管理咨询合伙企业（有限合伙）0.53%的股份，杨伟光持有佛山市南华仪器股份有限公司6.3%的股份。</p>									

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
杨伟光	董事长	男	1960年10月	2020年7月23日	2023年7月23日
杨伟光	董事长	男	1960年10月	2023年7月24日	2026年7月24日
郭超键	董事、总经理、财务负责人	男	1978年12月	2020年7月23日	2023年7月23日
郭超键	董事、副总经理、财务负责人	男	1978年12月	2023年7月24日	2026年7月24日
于梅	董事、副总经理	女	1980年1月	2020年7月23日	2023年7月23日
于梅	董事、总经理	女	1980年1月	2023年7月24日	2026年7月24日
杨嘉骏	董事、董事会秘书	男	1990年3月	2020年7月23日	2023年7月23日
杨嘉骏	董事、董事会秘书	男	1990年3月	2023年7月24日	2026年7月24日
刘务贞	董事	男	1969年3月	2020年7月23日	2023年2月28日
邓志溢	董事	男	1965年2月	2023年3月1日	2023年7月23日
邓志溢	董事	男	1965年2月	2023年7月24日	2026年7月24日
关俊键	监事会主席	男	1984年8月	2020年7月23日	2023年2月28日
陈美运	监事会主席	女	1987年6月	2023年3月1日	2023年7月23日
陈美运	监事会主席	女	1987年6月	2023年7月24日	2026年7月24日
梁子锐	监事	男	1964年2月	2020年7月23日	2023年6月27日
赖学南	监事	男	1976年12月	2023年6月28日	2026年6月28日
罗自标	监事	男	1971年9月	2020年7月23日	2023年7月23日
罗自标	监事	男	1971年9月	2023年7月24日	2026年7月24日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

杨伟光和于梅系夫妻关系，杨伟光和杨嘉骏系父子关系，杨伟光系佛山嘉旭的实际控制人，于梅、杨嘉骏、刘务贞系佛山嘉旭的合伙人。

(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

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
邓志溢	董事	0	0	0	0%	0	0%
陈美运	监事会主席	0	0	0	0%	0	0%
赖学南	监事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	0	-	0	0%	0	0%

报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

邓志溢，男，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1996年4月至2019年4月，在佛山市南华仪器股份有限公司历任副董事长、副总经理、总经理等职务。自2019年4月25日起担任佛山市南华仪器股份有限公司董事。2021年12月至今，兼任佛山市华贝软件技术有限公司总经理。

陈美运，女，1987年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2007年至2010年，在佛山市格来德小家电任成品检验主管。自2011年7月至今，在广东嘉得力清洁科技股份有限公司任生产部文员、物料计划员、生产部副主管。

赖学南，男，1976年12月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专。1997年9月至2003年4月，任佛山市荣宝资讯企业有限公司维修员；2003年4月至2003年8月，任佛山市科信通电器有限公司维修员；2003年9月至2005年10月，任佛山市御象厨房设备有限公司维修员；2005年11月至2009年10月，任佛山市山湖电器有限公司质检员；2009年10月至2012年2月，任广东嘉得力清洁科技股份有限公司质检员；2012年2月至今，任广东嘉得力清洁科技股份有限公司质检组长。

（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	32	27
生产人员	46	46
销售人员	39	38
技术人员	45	51
财务人员	9	12

员工总计	171	174
------	-----	-----

(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	三（二） 1	42,658,619.41	42,979,065.68
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	三（二） 2		17,867.11
应收账款	三（二） 3	28,856,476.51	31,720,700.13
应收款项融资	三（二） 4		191,644.02
预付款项	三（二） 5	946,251.15	762,975.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（二） 6	1,400,857.80	1,016,856.90
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（二） 7	23,728,361.44	22,906,544.21
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	三（二） 8	19,376,792.34	21,629,022.80
其他流动资产	三（二） 9		19,293.73
流动资产合计		116,967,358.65	121,243,970.09
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	三（二） 10	14,298,170.11	13,733,978.94
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	三（二） 11	2,594,732.80	2,038,539.24
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三（二） 12	17,357,700.15	19,094,479.41
无形资产	三（二） 13	57,633.49	71,921.58
开发支出			
商誉	三（二） 14	70,219.66	70,219.66
长期待摊费用	三（二） 15	75,724.13	144,162.21
递延所得税资产	三（二） 16	334,543.06	355,103.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		34,788,723.40	35,508,404.11
资产总计		151,756,082.05	156,752,374.20
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	三（二） 17	6,181,150.32	6,116,400.85
应付账款	三（二） 18	10,506,347.61	13,504,996.28
预收款项			
合同负债	三（二） 19	389,861.07	2,630,135.88
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	三（二） 20	2,830,363.13	4,520,058.37
应交税费	三（二） 21	2,942,943.47	4,091,770.56

其他应付款	三（二） 22	1,168,612.05	1,454,906.32
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	三（二） 23	6,058,268.60	5,039,929.31
其他流动负债	三（二） 24	4,359,253.05	5,009,715.22
流动负债合计		34,436,799.30	42,367,912.79
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	三（二） 25		5,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	三（二） 26	12,248,574.14	16,752,573.47
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	三（二） 16	1,315,222.25	1,262,542.08
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,563,796.39	23,515,115.55
负债合计		48,000,595.69	65,883,028.34
所有者权益：			
股本	三（二） 27	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二） 28	6,511,524.48	6,511,524.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三（二）	5,000,000.00	5,000,000.00

	29		
一般风险准备			
未分配利润	三（二） 30	77,160,889.45	64,068,178.32
归属于母公司所有者权益合计		98,672,413.93	85,579,702.80
少数股东权益		5,083,072.43	5,289,643.06
所有者权益合计		103,755,486.36	90,869,345.86
负债和所有者权益总计		151,756,082.05	156,752,374.20

法定代表人：杨伟光

主管会计工作负责人：郭超键

会计机构负责人：郭超键

（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		34,041,454.14	34,082,468.01
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			17,867.11
应收账款	九、1	27,392,531.12	29,410,803.16
应收款项融资			191,644.02
预付款项		1,101,611.05	857,947.91
其他应收款	九、2	1,026,245.40	768,659.33
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		21,612,260.47	20,732,190.89
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		19,070,871.12	21,105,598.63
其他流动资产			13,230.17
流动资产合计		104,244,973.30	107,180,409.23
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		13,946,577.34	13,599,889.12
长期股权投资	九、3	7,560,000.00	7,560,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,205,819.71	1,576,250.03
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		14,980,630.77	16,407,357.51
无形资产		57,633.49	71,921.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		61,133.49	86,789.11
递延所得税资产		467,347.70	473,831.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		39,279,142.50	39,776,038.79
资产总计		143,524,115.80	146,956,448.02
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		6,181,150.32	6,116,400.85
应付账款		10,391,285.49	13,521,244.53
预收款项			
合同负债		389,861.07	1,850,291.82
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,159,641.64	3,529,499.63
应交税费		2,696,585.13	3,913,327.74
其他应付款		959,651.83	1,278,130.79
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		5,485,482.93	4,478,186.99
其他流动负债		4,084,350.21	4,812,999.80
流动负债合计		32,348,008.62	39,500,082.15
非流动负债：			
长期借款			5,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		10,360,323.24	14,583,189.01
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		1,326,673.12	1,273,992.95
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,686,996.36	21,357,181.96

负债合计		44,035,004.98	60,857,264.11
所有者权益：			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,511,524.48	6,511,524.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,000,000.00	5,000,000.00
一般风险准备			
未分配利润		77,977,586.34	64,587,659.43
所有者权益合计		99,489,110.82	86,099,183.91
负债和所有者权益合计		143,524,115.80	146,956,448.02

（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		69,055,982.62	51,328,390.22
其中：营业收入	三（二） 31	69,055,982.62	51,328,390.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		53,715,410.00	44,515,611.20
其中：营业成本	三（二） 31	41,032,548.66	32,982,501.55
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	三（二） 32	384,686.41	286,504.20
销售费用	三（二） 33	5,334,896.93	4,752,894.31
管理费用	三（二）	4,642,359.78	4,448,632.43

	34		
研发费用	三(二) 35	1,963,227.69	1,771,105.62
财务费用	三(二) 36	357,690.53	273,973.09
其中：利息费用	三(二) 36	26,621.53	221,251.25
利息收入	三(二) 36	56,819.06	36,065.18
加：其他收益	三(二) 37	49,714.89	227,860.89
投资收益（损失以“-”号填列）	三(二) 38		15,538.36
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）	三(二) 39		21,070.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三(二) 40	-7,534.69	-633,678.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三(二) 41		-828,007.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三(二) 42		11,664.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,382,752.82	5,627,227.86
加：营业外收入	三(二) 43	23,358.87	228,725.19
减：营业外支出	三(二) 44	3,516.20	61,434.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,402,595.49	5,794,518.34
减：所得税费用	三(二) 45	2,516,454.99	799,967.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,886,140.50	4,994,550.49
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）		12,886,140.5	4,994,550.49
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）		-206,570.63	-74,518.36
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		13,092,711.13	5,069,068.85
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		12,886,140.50	4,994,550.49
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		13,092,711.13	5,069,068.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-206,570.63	-74,518.36
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		1.31	0.51
(二) 稀释每股收益（元/股）		1.31	0.51

法定代表人：杨伟光

主管会计工作负责人：郭超键

会计机构负责人：郭超键

(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	九、4	66,485,301.78	48,448,994.23
减：营业成本	九、4	40,816,270.14	33,549,397.90
税金及附加		343,887.71	249,498.20
销售费用		3,438,390.36	2,625,283.13
管理费用		3,735,758.75	3,650,103.24
研发费用		1,963,227.69	1,705,874.99
财务费用		324,390.64	265,717.35
其中：利息费用		26,621.53	221,251.25
利息收入		46,326.40	30,276.26
加：其他收益		33,211.50	189,775.26
投资收益（损失以“-”号填列）			

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-34,992.07	-578,156.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-2,028,007.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,861,595.92	3,986,730.88
加：营业外收入		19,925.62	193,347.42
减：营业外支出		60.00	60,799.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,881,461.54	4,119,278.87
减：所得税费用		2,491,534.63	804,154.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,389,926.91	3,315,124.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		13,389,926.91	3,315,124.74
（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		13,389,926.91	3,315,124.74
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		77,376,790.56	53,168,292.39
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		100,346.80	436,624.22
收到其他与经营活动有关的现金	三（二） 46（1）、 1）	298,814.25	638,801.79
经营活动现金流入小计		77,775,951.61	54,243,718.40
购买商品、接受劳务支付的现金		44,245,746.39	34,123,029.20
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		12,364,159.30	11,636,275.52
支付的各项税费		5,745,831.03	2,536,738.56
支付其他与经营活动有关的现金	三（二） 46（1）、 2）	5,062,062.38	3,244,318.73
经营活动现金流出小计		67,417,799.10	51,540,362.01
经营活动产生的现金流量净额		10,358,152.51	2,703,356.39
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			15,538.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,100.00
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	三（二） 46（1）、 3）		2,000,000.00
投资活动现金流入小计			2,016,638.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,047,404.16	9,949.84
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	三（二） 46（1）、 4）		5,500,000
投资活动现金流出小计		1,047,404.16	5,509,949.84
投资活动产生的现金流量净额		-1,047,404.16	-3,493,311.48
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		7,500,000.00	7,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,621.53	221,251.25
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	三（二） 46（1）、 5）	2,016,486.00	1,731,743.14
筹资活动现金流出小计		9,543,107.53	9,202,994.39
筹资活动产生的现金流量净额		-9,543,107.53	-9,202,994.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		12,148.04	22,219.30
五、现金及现金等价物净增加额		-220,211.14	-9,970,730.18
加：期初现金及现金等价物余额		42,878,830.55	32,536,676.66
六、期末现金及现金等价物余额		42,658,619.41	22,565,946.48

法定代表人：杨伟光

主管会计工作负责人：郭超键

会计机构负责人：郭超键

（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		74,381,292.00	50,325,089.36
收到的税费返还		100,346.80	432,310.39

收到其他与经营活动有关的现金		81,938.35	441,024.19
经营活动现金流入小计		74,563,577.15	51,198,423.94
购买商品、接受劳务支付的现金		46,794,555.76	37,381,730.18
支付给职工以及为职工支付的现金		8,242,716.91	8,082,713.53
支付的各项税费		5,330,655.03	1,469,576.61
支付其他与经营活动有关的现金		3,997,899.67	1,889,601.97
经营活动现金流出小计		64,365,827.37	48,823,622.29
经营活动产生的现金流量净额		10,197,749.78	2,374,801.65
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,100.00
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			1,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,047,404.16	9,949.84
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		1,047,404.16	9,949.84
投资活动产生的现金流量净额		-1,047,404.16	-8,849.84
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		7,500,000.00	7,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,621.53	221,251.25
支付其他与筹资活动有关的现金		1,676,886.00	1,676,886.00
筹资活动现金流出小计		9,203,507.53	9,148,137.25
筹资活动产生的现金流量净额		-9,203,507.53	-9,148,137.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		12,148.04	22,219.30
五、现金及现金等价物净增加额		-41,013.87	-6,759,966.14
加：期初现金及现金等价物余额		34,082,468.01	25,216,504.29
六、期末现金及现金等价物余额		34,041,454.14	18,456,538.15

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:

参考往期财务报告的相应披露内容。

(二) 财务报表项目附注

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2023 年 1 月 1 日，“期末”系指 2023 年 6 月 30 日，“本期”系指 2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上年”系指 2022 年度，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	5,371.04	4,603.54
银行存款	42,653,013.24	42,874,227.01
其他货币资金	235.13	100,235.13
合计	42,658,619.41	42,979,065.68
其中：存放在境外的款项总额	-	-

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
存出投资款	-	235.13
保函保证金	-	100,000.00
合计	-	100,235.13

2. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末金额	期初余额
银行承兑汇票	-	
商业承兑汇票	-	18,419.70
小 计	-	18,419.70
减：坏账准备	-	552.59
合计	-	17,867.11

(2) 期末已质押的应收票据

无。

(3) 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

无。

(4) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

(5) 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	转销或核销	其他	
应收票据坏账准备	552.59	-552.59	-	-	-

(6) 本期实际核销的应收票据

无。

3. 应收账款

(1) 应收账款按账龄披露

项目	期末金额	期初余额
1 年以内	29,277,763.37	32,354,797.28
1 至 2 年	439,676.64	338,271.26

项目	期末金额	期初余额
2至3年	87,095.09	44,110.90
3至4年	741.00	2,450.00
小计	29,805,276.10	32,739,629.44
减：坏账准备	948,799.59	1,018,929.31
合计	28,856,476.51	31,720,700.13

(2) 按坏账计提方法分类列示

种类	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(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	29,805,276.10	100.00	948,799.59	3.18	28,856,476.51
组合2:	29,805,276.10	100.00	948,799.59	3.18	28,856,476.51
合计	29,805,276.10	100.00	948,799.59	3.18	28,856,476.51

续上表:

种类	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(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	32,739,629.44	100.00	1,018,929.31	3.11	31,720,700.13
组合2:	32,739,629.44	100.00	1,018,929.31	3.11	31,720,700.13
合计	32,739,629.44	100.00	1,018,929.31	3.11	31,720,700.13

1) 按单项计提应收账款坏账准备

无。

2) 按组合2计提坏账准备:

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	29,277,763.37	878,332.90	3.00
1-2年	439,676.64	43,967.66	10.00
2-3年	87,095.09	26,128.53	30.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3-4年	741.00	370.50	50.00
合计	29,805,276.10	948,799.59	3.18

按组合 2 计提坏账的确认标准及说明：相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

(3) 本期应收账款坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	转销或核销	其他	
应收账款坏账准备	1,018,929.31	8,087.28	78,217.00	-	948,799.59

(4) 本期核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	78,217.00

注：本期核销的应收账款为零星应收账款尾款。

(5) 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	是否关联方	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户A	否	10,303,300.00	1年内	34.57	309,099.00
客户B	否	1,224,662.19	1年内	4.11	36,739.87
客户C	否	884,666.79	1年内	2.97	26,540.00
		1,744.00	1-2年	0.01	174.40
客户D	否	725,468.66	1年内	2.43	21,764.06
客户E	否	677,949.23	1年内	2.27	20,338.48
合计	—	13,817,790.87	—	46.36	414,655.81

(6) 期末因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

无。

(7) 期末转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额情况

无。

4. 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	191,644.02
应收账款	-	-
合计	-	191,644.02

5. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	946,251.15	100.00	762,975.51	100.00
1-2年	-	-	-	-
合计	946,251.15	100.00	762,975.51	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	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商A	252,000.00	1年内	26.63
供应商B	147,964.47	1年内	15.64
供应商C	106,550.00	1年内	11.26
供应商D	88,764.17	1年内	9.38
供应商E	58,500.00	1年内	6.18
合计	653,778.64	—	69.09

6. 其他应收款

种类	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,400,857.80	1,016,856.90
合计	1,400,857.80	1,016,856.90

6.1 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	1,022,712.00	965,762.00
备用金借支	347,486.48	51,094.90
出口退税	30,659.32	-
合计	1,400,857.80	1,016,856.90

(2) 其他应收款按账龄列示

账龄	期末账面余额
1年以内	531,371.35
1-2年	78,374.45
2-3年	99,034.90
3-4年	25,300.00
4-5年	556,876.00
5年以上	109,901.10
合计	1,400,857.80

(3) 其他应收款坏账准备情况

根据公司会计政策，其他应收款主要是保证金以及备用金，预计损失率很低，因此不计提信用减值损失。

(4) 本期发生实际核销的其他应收款情况

无。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

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
佛山市南华仪器股份有限公司	保证金	526,876.00	1-2年	37.61	-
佛山市威民朗物业投资有限公司	保证金	90,000.00	1年内	6.42	-
广东境美环境服务有限公司	保证金	63,000.00	1年内	5.75	-
		17,500.00	1-2年		
于梅	备用金	80,000.00	1年内	5.71	-
深圳市集贸市场有限公司	保证金	35,762.00	2-3年	4.39	-
		25,726.00	5年以上		

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
合计	—	838,864.00	—	59.88	-

(6) 期末因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况

无。

(7) 期末转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额情况

无。

7. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,346,083.83	18,660.43	10,327,423.40	9,496,001.00	33,998.46	9,462,002.54
在产品	-	-	-	1,985,587.36	-	1,985,587.36
产成品	13,742,806.75	524,543.52	13,218,263.23	11,767,619.91	509,205.49	11,258,414.42
周转材料	182,674.81	-	182,674.81	200,539.89	-	200,539.89
合计	24,271,565.39	543,203.95	23,728,361.44	23,449,748.16	543,203.95	22,906,544.21

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
原材料	33,998.46	-	-	-	-	33,998.46
产成品	509,205.49	-	-	-	-	509,205.49
合计	543,203.95	-	-	-	-	543,203.95

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化的情况

无。

8.一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	19,376,792.34	21,629,022.80
合计	19,376,792.34	21,629,022.80

9.其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣以及待认证进项税	-	19,293.73
合计	-	19,293.73

10.长期应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
融资租赁	14,836,692.98	538,522.87	14,298,170.11	14,272,501.81	538,522.87	13,733,978.94
合计	14,836,692.98	538,522.87	14,298,170.11	14,272,501.81	538,522.87	13,733,978.94

11.固定资产

种类	期末余额	期初余额
固定资产	2,594,732.80	2,038,539.24
固定资产清理	-	-
合计	2,594,732.80	2,038,539.24

11.1 固定资产

(1) 固定资产明细

项目	机器设备	运输工具	办公电子设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	5,153,126.67	2,819,249.01	1,841,888.55	9,814,264.23
2.本年增加金额	32,177.00	838,294.03	95,715.83	966,186.86
(1) 购置	32,177.00	838,294.03	95,715.83	966,186.86
3.本年减少金额	-	-	22,636.17	22,636.17
(1) 处置或报废	-	-	22,636.17	22,636.17

项目	机器设备	运输工具	办公电子设备	合计
4.期末余额	5,185,303.67	3,657,543.04	1,914,968.21	10,757,814.92
二、累计折旧				
1.期初余额	3,855,197.11	2,576,096.34	1,344,431.54	7,775,724.99
2.本期增加金额	209,994.53	86,386.18	106,981.79	403,362.50
(1) 计提	209,994.53	86,386.18	106,981.79	403,362.50
3.本期减少金额	-	-	16,005.37	16,005.37
(1) 处置或报废	-	-	16,005.37	16,005.37
4.期末余额	4,065,191.64	2,662,482.52	1,435,407.96	8,163,082.12
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	1,120,112.03	995,060.52	479,560.25	2,594,732.80
2.期初账面价值	1,297,929.56	243,152.67	497,457.01	2,038,539.24

12.使用权资产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	25,233,909.69	25,233,909.69
2.本期增加金额	-	-
(1) 租入	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	25,233,909.69	25,233,909.69
二、累计折旧		
1. 期初余额	6,139,430.28	6,139,430.28
2.本期增加金额	1,736,779.26	1,736,779.26

项目	房屋建筑物	合计
(1) 计提	1,736,779.26	1,736,779.26
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 其他减少	-	-
4. 期末余额	7,876,209.54	7,876,209.54
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	-	-
(2) 其他减少	-	-
4. 期末余额	-	-
四、账面价值		
1. 期末账面价值	17,357,700.15	17,357,700.15
2. 期初账面价值	19,094,479.41	19,094,479.41

13.无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	349,922.39	349,922.39
2.本期增加金额	23,893.81	23,893.81
(1) 购置	23,893.81	23,893.81
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4.期末余额	373,816.20	373,816.20
二、累计摊销		
1.期初余额	278,000.81	278,000.81
2.本期增加金额	38,181.90	38,181.90
(1) 计提	38,181.90	38,181.90
3.本期减少金额	-	-

项目	软件	合计
(1) 处置	-	-
4.期末余额	316,182.71	316,182.71
三、减值准备		
1.期初余额	-	-
2.本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值		
1.期末账面价值	57,633.49	57,633.49
2.期初账面价值	71,921.58	71,921.58

14. 商誉

(1) 商誉原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
深圳市嘉得力清洁科技有限公司	70,219.66	-	-	70,219.66

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
深圳市嘉得力清洁科技有限公司	-	-	-	-

15. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	本期其他减少额	期末余额
装修工程款	109,484.20	-	50,037.96	-	59,446.24
其他支出	34,678.01	47,169.81	65,569.93	-	16,277.89
合计	144,162.21	47,169.81	115,607.89	-	75,724.13

16. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 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
资产减值准备	2,030,526.41	313,054.40	2,089,160.43	326,402.48
未实现毛利	155,299.44	21,488.66	191,337.27	28,700.59
合计	2,185,825.85	334,543.06	2,280,497.70	355,103.07

(2) 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
生产商融资租赁税费差异	8,798,684.01	1,315,222.25	8,447,482.85	1,262,542.08
合计	8,798,684.01	1,315,222.25	8,447,482.85	1,262,542.08

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,771,125.33	3,771,125.33
可抵扣亏损	613,780.95	68,961.18
合计	4,384,906.28	3,840,086.51

17. 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	6,181,150.32	6,116,400.85
银行承兑汇票	-	-
合计	6,181,150.32	6,116,400.85

18. 应付账款

(1) 应付账款按种类披露

项目	期末余额	期初余额
结算货款	7,003,936.62	12,054,605.93
暂估货款	3,502,410.99	1,450,390.35
合计	10,506,347.61	13,504,996.28

(2) 期末应付账款余额中无账龄超过一年的大额应付款项。

19. 合同负债

项目	期末余额	年初余额
预收账款	389,861.07	2,630,135.88

(2) 截至 2023 年 6 月 30 日止，预收款项余额中无账龄超过 1 年的大额预收款项情况。

20. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	4,520,058.37	10,067,921.11	11,757,616.35	2,830,363.13
离职后福利-设定提存计划	-	586,799.39	586,799.39	-
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	4,520,058.37	10,654,720.50	12,344,415.74	2,830,363.13

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	4,520,058.37	9,659,297.91	11,348,993.15	2,830,363.13
职工福利费	-	103,699.72	103,699.72	-
社会保险费	-	266,595.68	266,595.68	-
其中：医疗（生育）保险费	-	257,083.15	257,083.15	-
工伤保险费	-	9,512.53	9,512.53	-
住房公积金	-	38,327.80	38,327.80	-
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
合计	4,520,058.37	10,067,921.11	11,757,616.35	2,830,363.13

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	564,203.33	564,203.33	-
失业保险费	-	22,596.06	22,596.06	-
合计	-	586,799.39	586,799.39	-

21. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	1,260,520.36	1,511,627.87
增值税	1,546,139.75	2,176,004.04
城市维护建设税	27,104.36	176,144.58
教育费附加	11,616.25	75,519.28
地方教育费附加	7,744.11	50,346.14
个人所得税	78,112.06	84,753.11
印花税	11,706.58	17,375.54
合计	2,942,943.47	4,091,770.56

22.其他应付款

种类	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	1,168,612.05	1,454,906.32
合计	1,168,612.05	1,454,906.32

22.1 其他应付款

(1) 其他应付款按种类披露

项目	期末余额	期初余额
往来款	-	-
保证金押金	837,370.00	1,032,350.00
其他经营费用	331,242.05	422,556.32
合计	1,168,612.05	1,454,906.32

(2) 年末账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

23.一年内到期的其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	6,058,268.60	3,039,929.31
一年内到期的长期借款	-	2,000,000.00
合计	6,058,268.60	5,039,929.31

24.其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	4,359,253.05	4,818,071.20
已背书未到期的应收票据	-	191,644.02
合计	4,359,253.05	5,009,715.22

25.长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	-	7,500,000.00
减：一年内到期的长期借款	-	2,000,000.00
合计	-	5,500,000.00

26.租赁负债

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	18,306,842.74	19,792,502.78
减：一年内到期的租赁负债	6,058,268.60	3,039,929.31
合计	12,248,574.14	16,752,573.47

27.股本

项目	期初余额	本年变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	10,000,000.00

28.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	6,511,524.48	-	-	6,511,524.48

29.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	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00

30.未分配利润

项目	本期	上年
上年年末未分配利润	64,068,178.32	42,264,517.12
加：年初未分配利润调整数（调减“－”）	-	-
本期年初未分配利润	64,068,178.32	42,264,517.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,092,711.13	21,914,579.10
减：提取法定盈余公积	-	110,917.90
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
所有者权益内部结转	-	-
期末未分配利润	77,160,889.45	64,068,178.32

根据公司章程，按照母公司实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金，达到注册资本的 50% 后不再计提。

31. 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	68,181,806.32	40,985,652.96	51,073,188.72	32,969,697.78
其他业务	874,176.30	46,895.70	255,201.50	12,803.77
合计	69,055,982.62	41,032,548.66	51,328,390.22	32,982,501.55

32. 税金及附加

税种	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	209,256.69	155,668.63
教育费附加	89,887.78	66,626.54
地方教育费附加	59,925.21	44,417.64
印花税	23,892.41	18,067.07
车船税	1,724.32	1,724.32
合计	384,686.41	286,504.20

33. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,932,510.03	2,830,585.54
展览宣传费	712,256.67	163,848.23
汽车费	93,238.39	93,946.45
差旅费	516,676.93	895,300.58
业务招待费	250,555.00	75,313.63
办公费	124,307.66	185,518.45
租赁费	170,258.03	0.00
折旧与摊销	108,192.78	102,379.70
售后服务费	261,769.81	146,061.75
其他杂费	165,131.63	259,939.98
合计	5,334,896.93	4,752,894.31

34.管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,830,592.23	2,813,571.13
中介服务费	568,564.43	353,283.96
租赁费	11,247.91	71,526.82
交通差旅费	166,691.79	97,048.79
折旧及摊销费用	652,694.54	623,914.20
办公费	106,600.11	90,564.62
业务招待费	153,074.40	141,588.81
通讯费	48,775.62	46,392.51
其他	104,118.75	210,741.59
合计	4,642,359.78	4,448,632.43

35.研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工费用	1,137,298.49	1,048,081.20
直接投入费用	602,212.95	362,102.94
折旧与摊销费用	30,867.96	215,499.84
委托外部研究开发费用	24,056.60	49,528.30

项目	本期发生额	上期发生额
设计费用	43020.84	-
其他费用	125,770.85	95,893.34
合计	1,963,227.69	1,771,105.62

36.财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,621.53	221,251.25
减：利息收入	56,819.06	36,065.18
汇兑损益	-12,148.04	-63,581.60
手续费及其他	37,216.08	31,869.46
未确认融资费用	362,820.02	120,499.16
合计	357,690.53	273,973.09

37.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
与日常经营活动有关的政府补助	-	220,878.89	-
个税手续费返还	35,210.57	6,982.00	35,210.57
生育津贴	14,504.32	-	14,504.32
合计	49,714.89	227,860.89	49,714.89

38.投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品收益	-	15,538.36
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
合计	-	15,538.36

39.公允价值变动收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-	21,070.62

40.信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-7,534.69	-633,678.21

41.资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-	-828,007.39
合计	-	-828,007.39

42.资产处置收益

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
固定资产处置收益	-	11,664.57	-

43.营业外收入

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
其他杂项	2,408.67	222,171.61	2,408.67
赠品收入	20,950.20	6,553.58	20,950.20
合计	23,358.87	228,725.19	23,358.87

44.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
存货报废	1,449.31	41,071.30	1,449.31
赔偿支出	-	438.08	
固定资产报废	1,763.72	-	1,763.72
罚款支出	-	200.00	
其他支出	303.17	19,725.33	303.17
合计	3,516.20	61,434.71	3,516.20

45.所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	2,443,214.81	1,071,512.39
递延所得税费用调整	73,240.18	-271,544.54

项目	本期发生额	上期发生额
合计	2,516,454.99	799,967.85

46.现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营活动有关的现金/支付其他与投资活动有关的现金/支付其他与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主要为:

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	49,714.89	220,878.89
往来及借支款	87,078.11	195,281.72
保证金押金	100,235.13	186,576.00
利息及其他	61,786.12	36,065.18
合计	298,814.25	638,801.79

2) 支付的其他与经营活动有关的现金主要为:

项目	本期发生额	上期发生额
保证金押金	-	158,058.29
往来及借支款	696,710.53	320,626.24
期间费用	4,365,351.85	2,765,634.20
合计	5,062,062.38	3,244,318.73

3) 收到的其他与投资活动有关的现金主要为:

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	-	2,000,000.00

4) 支付的其他与投资活动有关的现金主要为:

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	-	5,500,000.00

5) 支付的其他与筹资活动有关的现金主要为:

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债本金和利息	2,016,486.00	1,731,743.14

(2) 合并现金流量表补充资料:

补充资料	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	12,886,140.50	4,994,550.49
加: 资产减值准备	-	828,007.39
信用减值损失	7,534.69	633,678.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	403,362.50	1,909,194.80
使用权资产累计折旧	1,736,779.26	
无形资产摊销	38,181.90	31,314.90
长期待摊费用摊销	115,607.89	585,424.29
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)	-	-11,664.57
固定资产报废损失 (收益以“—”号填列)	1,763.72	438.08
公允价值变动损失 (收益以“—”号填列)	-	-21,070.62
财务费用 (收益以“—”号填列)	389,441.55	341,750.41
投资损失 (收益以“—”号填列)	-	-15,538.36
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)	20,560.01	57,377.59
递延所得税负债增加 (减少以“—”号填列)	52,680.17	-328,922.13
存货的减少 (增加以“—”号填列)	-821,817.23	1,884,380.17
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	6,193,722.58	-2,377,195.01
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	-10,665,805.03	-5,808,369.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,358,152.51	2,703,356.39
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	42,658,619.41	22,565,946.48
减: 现金的年初余额	42,878,830.55	32,536,676.66
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-

补充资料	本期发生额	上期发生额
现金及现金等价物净增加额	-220,211.14	-9,970,730.18

(3) 现金和现金等价物的构成:

项目	期末余额	期初余额
一、现金	42,658,384.28	22,565,946.48
其中: 库存现金	5,371.04	5,994.84
可随时用于支付的银行存款	42,653,013.24	22,559,951.64
二、现金等价物	235.13	-
其中: 三个月内到期的投资	235.13	-
三、年末现金及现金等价物余额	42,658,619.41	22,565,946.48

47.所有权或使用权受到限制的资产

无。

48.外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	11.39	7.10	80.83
港币	1.12	0.91	1.02
应收账款			
其中: 美元	78,382.71	7.10	556,242.89
欧元	23,790.65	7.59	180,540.10

(2) 境外经营实体

本期公司无境外经营实体。

二、合并范围的变化

本期合并范围未发生变化。

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
佛山市嘉得力生物科技有限公司	佛山市	佛山市	清洁剂等销售	51.00	-	设立
上海嘉得力清洁科技有限公司	上海市	上海市	清洁技术开发	60.00	-	设立
深圳市嘉得力清洁科技有限公司	深圳市	深圳市	清洁设备等销售	51.00	-	非同一控制企业合并
广东嘉德力环境科技有限公司	佛山市	佛山市	技术推广服务	100.00	-	设立

2. 在合营联营企业中的权益

无。

四、关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 关联方关系

1、控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
杨伟光	42.24	65.24
叶淑娟	4.00	-

注1：杨伟光与叶淑娟于2018年8月28日重新签订了《嘉得力一致行动人协议》

注2：控股股东持股比例与表决权比例不一致原因：实际控制人杨伟光对本公司直接持股比例为42.24%，通过公司其他股东佛山嘉旭管理咨询合伙企业(有限合伙)间接对本公司持有表决权为19%，因此合计对本公司的表决权比例为65.24%。

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
杨伟光	4,224,000.00	5,100,300.00	42.24	51.00
叶淑娟	400,000.00	400,000.00	4.00	4.00
合计	4,624,000.00	5,500,300.00	46.24	55.00

2、合营及联营企业

无。

3、其他关联方

(1) 公司持股 5%（含 5%）股东

序号	关联方名称	与本公司关系
1、	刘务贞	持股 5%及以上的股东
2、	郭超健	持股 5%及以上的股东
3、	潘淑萍	持股 5%及以上的股东
4、	叶淑晖	持股 5%及以上的股东
5、	佛山市南华仪器股份有限公司	持股 5%及以上的股东
6、	佛山嘉旭管理咨询合伙企业(有限合伙)	持股 5%及以上的股东

(2) 公司董事、监事以及高层管理人员

序号	关联方名称	与本公司关系	备注
1、	杨伟光	董事长	
2、	郭超健	董事兼总经理及财务负责人	
3、	于梅	董事兼副总经理	
4、	刘务贞	第三届董事	
5、	杨嘉竣	董事兼董事会秘书	
6、	邓志溢	第四届董事	
7、	关俊健	第三届监事会主席	
8、	梁子锐	第三届职工监事	
9、	赖学南	第四届职工监事	
10、	陈美运	第四届监事会主席	
11、	罗自标	非职工代表监事	

(3) 公司持股 5% 股东或者董事、监事以及高层管理人员直接或间接控制或者担任董事和高级管理人员职务的企业

序号	关联方名称	与本公司关系	备注
1、	佛山市南华仪器股份有限公司	控股股东暨实际控制人杨伟光持有该公司 6.30% 股权	
2、	深圳市捷保环境服务有限公司	公司第三届董事刘务贞持有该公司 98% 的股权	
3、	广州恒骅力生物科技有限公司	持有控股子公司佛山市嘉得力生物科技有限公司 22% 股权	
4、	ADVANCED BIOCHEM RESEARCH PTE.LTD	持有控股子公司佛山市嘉得力生物科技有限公司 22% 股权	

序号	关联方名称	与本公司关系	备注
5、	王广东	持有控股子公司上海嘉得力清洁科技有限公司持股40%股权	

(二) 关联交易

1、销售商品、提供劳务等关联交易

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市捷保环境服务有限公司	销售商品	8,761.93	29,482.56
	维修服务	265.48	176.99
合计	—	9,027.41	29,659.55

2、关联租赁情况

(1) 承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期发生额	上期发生额
佛山市南华仪器股份有限公司	广东嘉得力清洁科技股份有限公司	房产租赁	1,538,427.54	1,538,427.54

2022年10月1日，公司与佛山市南华仪器股份有限公司签订了《房屋租赁合同》，租赁佛山市南华仪器股份有限公司位于佛山市南海区桂城街道夏南路59号物业租赁，租赁期限为三年，自2022年10月1日至2025年9月30日止，第一年月租金为人民币279,481.00元（含税），后续每年在原有的月租金基础上递增3%，到期公司计划续租3年。

(三) 关联方往来余额

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市捷保环境服务有限公司	3,853.00	115.59	3,470.00	104.10
其他应收款	佛山市南华仪器股份有限公司	526,876.00	-	526,876.00	-
其他应收款	于梅	80,000.00	-	-	-

(四) 关联方承诺

本公司无需要披露的关联方承诺事项。

五、或有事项

截止资产负债表日本公司无需要披露的或有事项。

六、承诺事项

截止资产负债表日本公司无需要披露的承诺事项。

七、资产负债表日后事项

无。

八、其他重要事项说明

(1)2013年12月16日根据有关股东会决议,公司股东杨伟光将持有的公司20%(注册资本200.00万元)的股权分别转让给郭超键、卢国新、叶淑晖、赵仲厚,转让价格为270.00万元。截至审计报告日,公司未执行代扣代缴个人所得税;2014年4月3日,公司依法整体变更为股份有限公司,截至审计报告日,公司未对其中留存收益6,511,524.48元转为资本公积行为执行代扣代缴个人所得税。

(2)除上述事项外,无其他需要说明重要事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

1.应收账款

(1)按坏账计提方法分类列示

种类	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(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	28,236,468.52	100.00	843,937.40	2.99	27,392,531.12
组合2:	26,481,219.22	93.78	843,937.40	3.19	25,637,281.82
组合3:	1,755,249.30	6.22	-	-	1,755,249.30
合计	28,236,468.52	100.00	843,937.40	2.99	27,392,531.12

续表:

种类	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(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	30,297,412.90	100.00	886,609.74	2.93	29,410,803.16
组合2:	28,544,874.64	94.22	886,609.74	3.11	27,658,264.90
组合3:	1,752,538.26	5.78	-	-	1,752,538.26
合计	30,297,412.90	100.00	886,609.74	2.93	29,410,803.16

1) 按单项计提的应收账款坏账准备

无。

2) 按组合 2 计提的应收账款坏账准备

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	26,020,253.49	780,607.61	3.00
1-2年	375,540.64	37,554.06	10.00
2-3年	84,684.09	25,405.23	30.00
3-4年	741.00	370.50	50.00
合计	26,481,219.22	843,937.40	3.19

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	期末账面余额
1年以内	27,775,502.79
1-2年	375,540.64
2-3年	84,684.09
3-4年	741.00
合计	28,236,468.52

(3) 本期应收账款坏账准备情况

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	
应收账款坏账准备	886,609.74	35,544.66	-	78,217.00	843,937.40

(4) 本期核销的应收账款情况

项目	本期核销金额
实际核销的应收账款	78,217.00

注：本期核销的应收账款为零星应收账款尾款。

(5) 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	是否关联方	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
客户A	否	10,303,300.00	1年内	36.49	309,099.00
客户B	否	1,224,662.19	1年内	4.34	36,739.87
深圳市嘉得力清洁科技有限公司	是	1,003,497.10	1年内	3.55	-
客户C	否	884,666.79	1年内	3.13	26,540.00
		1,744.00	1-2年	0.01	174.40
上海嘉得力清洁科技有限公司	是	751,752.20	1年内	2.66	-
合计	—	14,169,622.28	—	50.18	372,553.27

(6) 期末因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

无。

(7) 期末转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额情况

无。

2.其他应收款

种类	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,026,245.40	768,659.33
合计	1,026,245.40	768,659.33

2.1 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	790,724.00	766,774.00
备用金借支	204,862.08	1,885.33
出口退税款	30,659.32	-
合计	1,026,245.40	768,659.33

(2) 其他应收款按账龄列示

账龄	期末账面余额
1年以内	314,091.60
1-2年	11,664.90
2-3年	63,272.90
3-4年	25,300.00
4-5年	526,876.00
5年以上	85,040.00
合计	1,026,245.40

(3) 其他应收款坏账准备情况

根据公司会计政策，其他应收款主要是保证金以及备用金，预计损失率很低，因此不计提信用减值损失。

(4) 本期实际核销的其他应收款

无。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
佛山市南华仪器股份有限公司	保证金	526,876.00	4-5年	51.34	-
于梅	备用金	80,000.00	1年内	7.80	-
客户A	保证金	50,000.00	2-3年	4.87	-
客户B	保证金	50,000.00	5年以上	4.87	-
出口退税	出口退税	30,659.32	1年内	2.99	-
合计	—	737,535.32	—	71.87	-

(6) 期末因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况

无。

(7) 期末转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额情况

无。

3.长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,760,000.00	1,200,000.00	7,560,000.00	8,760,000.00	1,200,000.00	7,560,000.00
合计	8,760,000.00	1,200,000.00	7,560,000.00	8,760,000.00	1,200,000.00	7,560,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成本法核算:						
1、佛山市嘉得力生物科技有限公司	3,060,000.00	-	-	3,060,000.00	-	-
2、上海嘉得力清洁科技有限公司	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	-	1,200,000.00
3、深圳市嘉得力清洁科技有限公司	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	-
4、广东嘉德力环境科技有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-
合计	8,760,000.00	-	-	8,760,000.00	-	1,200,000.00

4.营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本按种类披露

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	65,552,259.45	40,770,220.14	48,127,305.31	33,545,897.08
其他业务	933,042.33	46,050.00	321,688.92	3,500.82
合计	66,485,301.78	40,816,270.14	48,448,994.23	33,549,397.90

十、财务报告批准

本财务报告于 2023 年 8 月 24 日由本公司董事会批准报出。

十一、财务报表补充资料

1. 本年非经常性损益明细表

项目	本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,763.72
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	49,714.89
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
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	-
非货币性资产交换损益	-
委托他人投资或管理资产的损益	-
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、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	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
对外委托贷款取得的损益	-

项目	本期金额
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	21,606.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
少数股东损益的影响数	-12,081.68
所得税的影响数	-1,953.99
合计	55,521.89

2.净资产收益率及每股收益

报告期利润	本期发生额		
	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	14.21	1.3093	1.3093
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.15	1.3037	1.3037

续上表：

报告期利润	上期发生额		
	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	7.66	0.5069	0.5069
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.18	0.4754	0.4754

广东嘉得力清洁科技股份有限公司

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	-1,763.72
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	49,714.89
委托他人投资或管理资产的损益	
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、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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,606.39
非经常性损益合计	69,557.56
减：所得税影响数	12,081.68
少数股东权益影响额（税后）	1,953.99
非经常性损益净额	55,521.89

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