



华天发展

NEEQ : 834658

南京华天科技发展股份有限公司

NANJING HUATIAN SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT 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、公司负责人邢介华、主管会计工作负责人高志及会计机构负责人（会计主管人员）高志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

我公司主要从事分析仪器仪表系统供应及专业技术服务,主要服务于电力(火电、核电、燃机电站)、石油化工、环保等行业,为用户提供在线分析仪表系统集成及后续运维、技术服务等全系列解决方案,由于企业正处于战略转型升级关键时期,与上下游客户、供应商间存在核能发电等敏感领域业务,使用的技术和设施涉及部分国家秘密、商业机密,与供应商、客户之间存在法定、约定保密义务。

公司同应收账款前五大客户和应付账款前五大供应商均无关联关系,无关联交易。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	14
第四节	股份变动及股东情况	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	20
附件 I	会计信息调整及差异情况	55
附件 II	融资情况	55

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	南京华天科技发展股份有限公司董秘办公室

释义

释义项目		释义
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限公司
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
申万宏源承销保荐、主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2023年1-6月
报告期末	指	2023年6月30日
元、万元	指	人民币、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	南京华天科技发展股份有限公司		
英文名称及缩写	NANJING HUATIAN SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. HTFZ		
法定代表人	邢介华	成立时间	2003年10月21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(朱宁、俞晓雪、丛涛、曾明敏), 一致行动人为(朱宁、俞晓雪、丛涛、曾明敏)
行业(挂牌公司管理型行业分类)	C 制造业-40 仪器仪表制造业-402 专用仪器仪表制造-4029 其他专用仪器制造		
主要产品与服务项目	从事分析仪器仪表系统供应及专业技术服务, 主要服务于电力(火电、核电、燃机电站)、石油化工、环保等行业, 为用户提供在线分析仪表系统集成及后续运维、技术服务等全系列解决方案		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	华天发展	证券代码	834658
挂牌时间	2015年12月30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)	22,500,000
主办券商(报告期内)	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路989号3层		
联系方式			
董事会秘书姓名	谈静如	联系地址	南京市建邺区庐山路158号嘉业国际城4栋503室
电话	025-87759876	电子邮箱	tanjingru@njhuatian.com
传真	025-83752853		
公司办公地址	南京市建邺区庐山路158号嘉业国际城4栋503室	邮政编码	210019
公司网址	http://www.njhuatian.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	91320100754148685W		
注册地址	江苏省南京市溧水经济开发区胜元路12号		
注册资本(元)	22,500,000	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

公司是从事分析仪器仪表研发、生产、销售、系统成套供应及技术运营外委服务的专业型公司，主要服务于电力（火电、核电、燃机电站）、石油化工、环保等行业，为用户提供在线分析仪表系统集成及后续运维维护等全系列解决方案。主要产品分为工业过程水质分析仪器仪表系统集成、气体分析仪器仪表系统集成及其专业技术服务。公司所处行业为仪器仪表制造业。

自公司成立以来，以高科技产品为后盾，以高素质人才为依托，同时携手世界500强企业，代理全球知名品牌分析仪表在中国市场的销售与服务。

在电力行业，华天为火电、核电、燃机电站提供全系列在线分析产品解决方案，运营外委服务业绩市场占有率排名第一，在核电领域更是占据了绝对领先优势。公司秉承用专业产品撬动市场的经营方针，用专业服务赢得信赖的经营标准，围绕客户需求、持续创新商业模式的经营理念，致力于为客户提供最高品质的水质与气体分析仪表、定制化成套分析系统和专业外委运维服务。

公司依靠多年的经营积累，建立了专业销售团队、全国性的销售网络，树立了良好的品牌形象、拥有稳定的供应商关系以及优质的客户群体，全区域覆盖和品牌及渠道优势，保证了公司可以持续获得客户订单。围绕供应链、致力于产品全生命周期管理是公司的主要发展方向，提出“智能运维”理念，通过自主研发在线分析智能软件系统，为用户提供产品价值链全生命周期管理是公司未来着手搭建的核心竞争力。

- 1、销售模式：以直销为主。公司通过驻外销售办事处和区域销售负责制的方式，形成了全国性的销售网络布局。通过客户回访、电话销售、陌生拜访、展会和网络宣传等方式进行客户开拓，并有针对性持续开发新客户、取得新订单。
- 2、采购模式：凭借多年的经验积累，与国际知名分析品牌强强合作，公司与上游品牌厂商建立了直接的紧密的代理合作关系，并进行定期双向沟通反馈机制，保证了产品质量的稳定和及时供应。公司广泛、优质的产品渠道，使公司具备了向用户提供质量可靠，种类广泛的全系列在线分析产品。
- 3、生产模式：公司进行自主开发和生产。通过多年的技术研发，掌握了多项核心技术和专利，并开发出了通道分配器、离子再生装置等极具竞争力的产品。公司自有产品的不断丰富与销售，进一步增强了公司的竞争力。
- 4、服务模式：公司以提升服务能力作为产品销售供应链的重要补充，通过在售前向客户提供优化的技术方案、适合的产品选型、以及在售售后提供技术培训、技术咨询服务、并持续提供第三方运营外

委服务等方式, 开发客户需求, 提供增值服务, 保证公司可以持续获得客户订单, 并扩大公司的品牌影响。公司率先提出“智能运维”的服务理念, 通过自主研发在线分析智能软件系统, 通过预兆性维护分析, 为用户提供产品价值链全生命周期管理解决方案。

公司主要是在代理国外知名品牌分析产品的基础上进行系统集成, 并向下游客户提供个性化定制、标准化成套设备的供应和第三方外委运维服务, 其客户群体主要为火力发电厂、核能发电厂、石化、环保企业等, 凭借多年的行业经验累积与沉淀, 公司为客户提供的系统集成产品及技术方案均处于国内领先地位; 经营模式上采用“订单式”的生产模式, 根据订单条款和客户的特殊要求进行设计、集成、调试和后期技术维护。公司根据电力市场客户分布情况, 在全国各地设置以第三方外委运维服务为基础的客户服务中心, 以便第一时间响应客户需求, 提高服务效率和提升客户满意度, 并在此基础上深度挖掘客户需求, 解决客户痛点问题, 探索符合自身产品特点和业务特征的“以点及面”的销售模式, 通过及时的售后服务对客户进行再营销, 提高目标市场对公司成套设备和备品备件及服务的依赖性, 强化重要客户对公司产品的需求, 以使公司产品市场地位稳步提升。

报告期内, 公司的商业模式未发生显著变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省(市)级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省(市)级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>1、2017年6月, 南京华天科技发展股份有限公司入选南京市“专精特新”中小企业入库项目。</p> <p>2、2022年10月, 南京华天科技发展股份有限公司复审通过高新技术企业复审认定。</p> <p>3、2018年5月, 南京华天科技发展股份有限公司通过了科技型中小企业入库</p>

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	32,082,892.43	33,922,596.22	-5.42%
毛利率%	35.91%	29.79%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,825,972.84	781,043.65	133.79%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,809,280.65	604,104.80	199.50%

加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.19%	1.00%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.17%	0.77%	-
基本每股收益	0.08	0.03	170.51%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	97,102,884.76	102,637,239.88	-5.39%
负债总计	19,618,859.13	20,229,187.09	-3.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	77,484,025.63	82,408,052.79	-5.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.44	3.66	-5.98%
资产负债率%（母公司）	12.77%	16.28%	-
资产负债率%（合并）	20.20%	19.71%	-
流动比率	4.67	4.81	-
利息保障倍数	0	0	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-4,785,487.00	4,500,479.22	-206.33%
应收账款周转率	1.04	1.05	-
存货周转率	0.52	0.77	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.39%	2.75%	-
营业收入增长率%	-5.42%	-8.98%	-
净利润增长率%	133.79%	-59.80%	-

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	4,732,596.81	4.87%	4,079,481.34	3.97%	16.01%
应收票据	100,000.00	0.10%	20,000.00	0.02%	400.00%
应收账款	23,269,790.34	23.96%	26,710,763.05	26.02%	-12.88%

交易性金融资产	15,109,578.80	15.56%	27,319,578.80	26.62%	-44.69%
应收款项融资	400,000.00	0.41%	204,763.74	0.20%	95.35%
预付账款	3,326,178.18	3.43%	3,510,415.05	3.42%	-5.25%
存货	42,789,518.07	44.07%	33,449,749.27	32.59%	27.92%
其他流动资产	457,728.25	0.47%	239,371.98	0.23%	91.22%
固定资产	3,682,850.61	3.79%	3,642,007.98	3.55%	1.12%
应付账款	8,547,825.38	8.80%	5,985,218.28	5.83%	42.82%
其他应付款	1,053,089.24	1.08%	1,440,645.00	1.40%	-26.90%
应付职工薪酬	2,183,042.37	2.25%	2,918,907.64	2.84%	-25.21%
资产总计	97,102,884.76	100.00%	102,637,239.88	100.00%	-5.39%

项目重大变动原因:

1. 应收票据：期末应收票据余额为100,000.00元，比上年期末余额增加了80,000.00元，变动比例为400.00%，是因本年收银行承兑汇票余额增加所致；
2. 交易性金融资产：期末交易性金融资产余额为15,109,578.80元，比上年期末余额减少了12,210,000.00元，变动比例为-44.69%，是因本年赎回理财产品支付股利及货款所致。
3. 应收款项融资：期末应收款项融资余额为400,000.00元，比上年期末余额增加了195,236.26元，变动比例为95.35%，主要是因本年收银行承兑汇票余额增加所致；
4. 其他流动资产：期末其他流动资产余额为457,728.25元，比上年期末余额增加了218,356.27元，变动比例为91.22%，为未摊销的办公房租。
5. 应付账款：期末应付账款余额为8,547,825.38元，比上年期末余额增加了2,562,607.10元，变动比例为42.82%，是因备货量增长所致。
6. 存货：期末存货金额为42,789,518.07元，比上期末余额增加9,339,768.80元，变动比例为27.92%，是因备货量增加所致。

(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	32,082,892.43	-	33,922,596.22	-	-5.42%
营业成本	20,562,831.12	64.09%	23,817,837.86	70.21%	-13.67%
毛利率	35.91%	-	29.79%	-	-
税金及附加	89,419.37	0.28%	237,474.54	0.70%	-62.35%
销售费用	3,417,219.85	10.65%	3,174,051.40	9.36%	7.66%
管理费用	3,178,116.75	9.91%	2,649,657.39	7.81%	19.94%
研发费用	3,161,444.37	9.85%	2,742,597.99	8.08%	15.27%
财务费用	7,447.09	0.02%	2,374.09	0.01%	213.68%
信用减值损失	632,266.24	1.97%	-467,124.97	-1.38%	-235.35%
资产减值损失	-473,268.70	-1.48%	-4,737.89	-0.01%	9,889.02%
其他收益	7,558.35	0.02%	105,735.87	0.31%	-92.85%
投资收益	11,489.86	0.04%	120,303.28	0.35%	-90.45%
营业利润	1,844,459.63	5.75%	1,052,779.24	3.10%	75.20%

营业外收入	636.13	0.00%	2.80	0.00%	22,618.93%
营业外支出	46.48	0.00%	17,878.60	0.05%	-99.74%
净利润	1,825,972.84	5.69%	781,043.65	2.30%	133.79%
经营活动产生的现金流量净额	-4,785,487.00	-	4,500,479.22	-	-206.33%
投资活动产生的现金流量净额	12,189,277.47	-	-5,709,226.72	-	-313.50%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,750,675.00	-	-2,700,270.00	-	150.00%

项目重大变动原因：

1. 毛利率：公司本期毛利率 35.91%，上年同期毛利率 29.79%，变动比例 20.54%，主要是因本期产品销售价格有所增长，导致产品销售毛利率增长所致；
2. 税金及附加：公司本期的税金及附加为 89,419.37 元，比上年度减少 148,055.17 元，变动比例为-62.35%，主要原因是本年采购金额增加，进项税额增加，导致本年应交增值税减少对应附加税减少所致；
3. 财务费用：公司本期的财务费用为 7,447.09 元，比上年度增加 5,073.00 元，变动比例为 213.68%，主要原因是本年手续费增加、利息收入减少所致；
4. 信用减值损失：公司本期的信用减值损失为 632,266.24 元，比上年度减少 1,099,391.21 元，变动比例为-235.35%，主要原因是本年收回长账龄应收款及其他应收款，应收账款余额减少，冲回坏账准备所致。
5. 资产减值损失：公司本期的资产减值损失为-473,268.70 元，比上年度增加 468,530.81 元，变动比例为 9889.02%，主要原因是本年存货增加，计提的存货跌价准备增加所致。
6. 其他收益：公司本期的其他收益为 7,558.35 元，比上年度减少 98,177.52 元，变动比例为-92.85%，主要原因是政府补助减少所致；
7. 投资收益：公司本期的投资收益为 11,489.86 元，比上年度减少 108,813.42 元，变动比例为-90.45%，主要是因本年理财产品收益减少所致；
8. 营业外收入：公司本期的营业外收入为 636.13 元，比上年度增加 633.33 元，变动比例为 22618.93%，主要原因是本年收到员工退回的快递理赔款所致。
9. 营业外支出：公司本期的营业外支出为 46.48 元，比上年度减少 17,832.12 元，变动比例为-99.74%，主要原因是上年度支付滞纳金所致；
10. 公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额为-4,785,487.00 元，比上期减少 9,285,966.22 元，变动比例为-206.33%，主要原因为：公司本期公司购买商品支出的金额较上期增长较多，上年享受增值税缓缴等优惠政策缓缴的税金在本年缴纳所致；
11. 公司在报告期内的投资活动产生的现金流量净额为 12,189,277.47 元，比上期增加 17,898,504.19 元，变动比例为-313.50%，主要原因是公司本期购买理财支付的现金减少所致；
12. 公司在报告期内的筹资活动产生的现金流量净额为-6,750,675.00 元，比上期减少 4,050,405.00 元，变动比例为 150.00%，主要原因是公司本期分配利润增加所致。

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
南京润驰工程技术有限公司	子公司	仪器仪表的设计开发、维修维护、技术服务、技术咨询；仪器仪表、泵、计算机软硬件及配件、机电产品、化工原料及产品（危险品除外）、办公用品及劳保用品的销售	4,000,000	7,449,602.41	- 241,918.42	4,041,276.93	- 192,108.99

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

公司在努力做好自身经营的同时，时刻铭记担负的社会责任。

- 1、诚信经营、照章纳税。自 2003 年公司成立以来，依法纳税，19 年来累计为国家贡献大量税收。
- 2、尊重员工，落实职工合法权益，建立和谐的劳动关系。
- 3、成立工会组织以来，每年组织各类员工免费体检活动，保障员工身体健康，竭尽所能帮助员工，

组织员工进行了团队旅游，使员工可以全身心投入到工作中。

4、一直坚持聘用来自云南省、海南省、内蒙古自治区等贫困地区的员工

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
实际控制人不当控制的风险	截至 2023 年 6 月 30 日,公司实际控制人朱宁、俞晓雪、丛涛、曾明敏四人合计持有公司 79.33%的股权。实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、公司业主、财务决策等实施有效控制。若公司的内部控制有效不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范,可能会导致实际控制人不当控制,从而损害公司和中小股东利益的风险。
技术更新风险	在线分析仪表系统集成及运维属于技术密集型行业,产品涉及光学、机械、电子、化学、自动控制等多个学科和技术领域。随着国家对核电、火电安全运行要求的日益提高以及科学技术的不断进步,在线分析仪表系统的技术发展迅速。如不能准确把握技术和用户需求的变化,则无法及时掌握新技术、调整研发方向并将产品及时推向市场,从而削弱公司的市场竞争力。
核心技术人员流失的风险	在线分析仪表系统行业,涉及电子、自动化、计算机、软件、化学等技术领域,是一个较为复杂的技术交叉学科。整个行业的人才储备较少,各大高校尚无对口专业,技术复合型、综合性人才培养难度大,用人成本偏高。随着业务的进一步扩大及对研发人才的需求,公司面临核心技术人员不足和人员流失的风险。
应收账款余额较大的风险	受公司与客户结算特点等因素影响,公司各期末应收账款余额较大,占总资产的比例较高。截至 2023 年 6 月 30 日,公司应收账款账面价值为 2,326.98 万元,占期末总资产的比例为 23.96%。公司应收账款客户主要包括五大发电集团下属发电公司、中国核工业集团公司、中国广核集团有限公司下属核电运营公司以及少量石化类公司等,虽然客户实力雄厚且信誉良好,应收账款回收状况正常,但随着公司经营规范的扩大,应收

	<p>账款绝对金额将逐步增加,如宏观经济环境、客户经营状况发生变化或者公司采取的收款措施不力,应收账款将面临发生坏账损失的风险。</p>
<p>供应商依赖风险</p>	<p>公司主要从事赛默飞世尔(Thermo Fisher Scientific)和霍尼韦尔(HONEYWELL)品牌的化学分析仪器仪表系统集成业务及后期技术服务,由于赛默飞世尔和霍尼韦尔品牌的产品在工业过程水质分析仪中具有可靠的产品质量、较高的品牌认知度和市场占有率,因为公司选择其作为公司的主要供应商并与其形成了长期的合作伙伴关系。公司 2023 年半年度通过进口贸易代理商赛默飞世尔科技(中国)有限公司采购的金额占比为 32.68%,和供应商之间主要为合作关系,存在一定程度的相互依赖。如果供应商发生变更,公司将面临需要重新构建合作关系所带来的经营风险。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化:</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 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		
销售产品、商品,提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
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		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		

委托理财		
房屋租赁	650,000.00	311,553.00
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

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：

本次关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。本次关联交易金额占成本比例较小，未对公司正常生产经营活动造成影响。

（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
2015-001	公司	其他承诺（请自行填写）	2015年8月28日		正在履行中
2015-001	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2015年8月28日		正在履行中
2015-001	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年8月28日		正在履行中
2015-001	董监高	资金占用承诺	2015年8月28日		正在履行中
2015-001	董监高	同业竞争承诺	2015年8月28日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不适用

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	6,560,156	29.16%	0	6,560,156	29.16%
	其中：控股股东、实际控制人	4,462,499	19.83%	0	4,462,499	19.83%
	董事、监事、高管	2,317,969	10.30%	143,509	2,461,478	10.94%
	核心员工	702,000	3.12%	2,600	704,600	3.13%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	15,939,844	70.84%	0	15,939,844	70.84%
	其中：控股股东、实际控制人	13,387,501	59.50%	0	13,387,501	59.50%
	董事、监事、高管	6,953,906	30.91%	0	6,953,906	30.91%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		22,500,000	-	146,109	22,500,000	-
普通股股东人数		40				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	朱宁	5,868,750	0	5,868,750	26.08%	4,401,563	1,467,187	0	0
2	俞晓雪	4,725,000	0	4,725,000	21.00%	3,543,750	1,181,250	0	0
3	丛涛	3,712,500	0	3,712,500	16.50%	2,784,375	928,125	0	0
4	曾明敏	3,543,750	0	3,543,750	15.75%	2,657,813	885,937	0	0

5	顾雷	1,050,000	0	1,050,000	4.67%	787,500	262,500	0	0
6	高巍	787,500	143,509	931,009	4.14%	590,625	340,384	0	0
7	邢介华	825,000	0	825,000	3.67%	618,750	206,250	0	0
8	谈静如	253,125	0	253,125	1.13%	189,844	63,281	0	0
9	李白金	168,750	0	168,750	0.75%	126,562	42,188	0	0
10	鞠伟	112,500	0	112,500	0.50%	84,375	28,125	0	0
	合计	21,046,875	-	21,190,384	94.19%	15,785,157	5,405,227	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东俞晓雪与股东顾雷、股东丛涛与股东邢介华、股东曾明敏与股东高巍系夫妻关系。除上述关联关系外，公司前十大股东之前不存在其他关联关系。

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
朱宁	董事长	男	1971年3月	2021年10月12日	2024年10月11日
顾雷	董事、总工程师	男	1966年6月	2021年10月12日	2024年10月11日
邢介华	董事、总经理	男	1972年5月	2021年10月12日	2024年10月11日
高巍	董事、副总经理	男	1976年1月	2021年10月12日	2024年10月11日
李白金	董事、副总经理	男	1971年5月	2021年10月12日	2024年10月11日
谈静如	董事会秘书、副总经理	女	1984年8月	2021年10月12日	2024年10月11日
鞠伟	监事会主席、副总经理	男	1976年9月	2021年10月12日	2024年10月11日
文小军	监事	男	1980年10月	2021年10月12日	2024年10月11日
王利英	职工监事	女	1975年10月	2021年10月12日	2024年10月11日
高志	财务总监	男	1974年8月	2021年10月12日	2024年10月11日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；

公司董事、总工程师顾雷与实际控制人之一俞晓雪系夫妻关系；公司董事、总经理邢介华与实际控制人之一丛涛系夫妻关系；公司董事、副总经理高巍与实际控制人之一曾明敏系夫妻关系；除此之外，其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人无任何关联关系

(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	7	7
采购人员	3	3
行政人员	4	4
财务人员	4	4
技术人员	4	4
研发人员	32	32
生产人员	5	5
质检人员	2	2
销售人员	14	16
服务人员	159	150
员工总计	234	227

(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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	14	0	0	14

核心员工的变动情况:

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	四、（一）	4,732,596.81	4,079,481.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	四、（二）	15,109,578.80	27,319,578.80
衍生金融资产			
应收票据	四、（三）	100,000.00	20,000.00
应收账款	四、（四）	23,269,790.34	26,710,763.05
应收款项融资	四、（五）	400,000.00	204,763.74
预付款项	四、（六）	3,326,178.18	3,510,415.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	四、（七）	1,084,401.16	1,283,632.78
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	四、（八）	42,789,518.07	33,449,749.27
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	四、（九）	457,728.25	239,371.98
流动资产合计		91,269,791.61	96,817,756.01
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	四、(十)	3,682,850.61	3,642,007.98
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	四、(十一)	857,550.18	882,540.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	四、(十二)	91,571.76	74,738.37
递延所得税资产	四、(十三)	1,201,120.60	1,220,197.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,833,093.15	5,819,483.87
资产总计		97,102,884.76	102,637,239.88
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	四、(十四)	8,547,825.38	5,985,218.28
预收款项	四、(十五)	318,622.11	252,476.00
合同负债	四、(十六)	6,208,507.51	5,249,620.60
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	四、(十七)	2,183,042.37	2,918,907.64
应交税费	四、(十八)	414,046.26	3,613,248.60
其他应付款	四、(十九)	1,053,089.24	1,440,645.00
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	四、(二十)	807,105.97	682,450.68
流动负债合计		19,532,238.84	20,142,566.80
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		86,620.29	86,620.29
其他非流动负债			
非流动负债合计		86,620.29	86,620.29
负债合计		19,618,859.13	20,229,187.09
所有者权益：			
股本	四、（二十一）	22,500,000.00	22,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	四、（二十二）	850,051.68	850,051.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	四、（二十三）	8,930,772.38	8,930,772.38
一般风险准备			
未分配利润	四、（二十四）	45,203,201.57	50,127,228.73
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益合计		77,484,025.63	82,408,052.79
负债和所有者权益总计		97,102,884.76	102,637,239.88

法定代表人：邢介华

主管会计工作负责人：高志

会计机构负责人：高志

（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		4,673,811.12	3,663,813.47
交易性金融资产		13,677,468.59	26,077,468.59
衍生金融资产			
应收票据		100,000.00	20,000.00
应收账款	十一、	22,600,363.54	27,200,551.55

	(一)		
应收款项融资			204,763.74
预付款项		2,083,532.61	3,208,149.71
其他应收款	十一、 (二)	1,057,429.84	1,294,621.55
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		39,207,196.68	31,545,498.08
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		457,728.25	235,748.08
流动资产合计		83,857,530.63	93,450,614.77
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	十一、 (三)	3,776,000.00	3,776,000.00
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		3,645,509.18	3,600,603.17
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		857,550.18	882,540.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		91,571.76	74,738.37
递延所得税资产		1,201,120.60	1,220,197.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,571,751.72	9,554,079.06
资产总计		93,429,282.35	103,004,693.83
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		1,954,233.50	3,663,933.73
预收款项		318,622.11	252,476.00

合同负债		5,535,845.12	4,743,618.14
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,017,378.91	2,695,204.44
应交税费		353,556.49	3,378,566.98
其他应付款		941,422.02	1,333,741.67
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		719,659.86	616,670.36
流动负债合计		11,840,718.01	16,684,211.32
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		86,620.29	86,620.29
其他非流动负债			
非流动负债合计		86,620.29	86,620.29
负债合计		11,927,338.30	16,770,831.61
所有者权益：			
股本		22,500,000.00	22,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		846,080.76	846,080.76
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,930,772.38	8,930,772.38
一般风险准备			
未分配利润		49,225,090.91	53,957,009.08
所有者权益合计		81,501,944.05	86,233,862.22
负债和所有者权益合计		93,429,282.35	103,004,693.83

(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		32,082,892.43	33,922,596.22
其中：营业收入	四、(二十五)	32,082,892.43	33,922,596.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		30,416,478.55	32,623,993.27
其中：营业成本	四、(二十五)	20,562,831.12	23,817,837.86
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	四、(二十六)	89,419.37	237,474.54
销售费用	四、(二十七)	3,417,219.85	3,174,051.40
管理费用	四、(二十八)	3,178,116.75	2,649,657.39
研发费用	四、(二十九)	3,161,444.37	2,742,597.99
财务费用	四、(三十)	7,447.09	2,374.09
其中：利息费用			
利息收入		4,284.11	6,168.62
加：其他收益	四、(三十一)	7,558.35	105,735.87
投资收益（损失以“-”号填列）	四、(三十二)	11,489.86	120,303.28
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）	四、（三十三）	632,266.24	-467,124.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	四、（三十四）	-473,268.70	-4,737.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,844,459.63	1,052,779.24
加：营业外收入	四、（三十五）	636.13	2.80
减：营业外支出	四、（三十六）	46.48	17,878.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,845,049.28	1,034,903.44
减：所得税费用	四、（三十七）	19,076.44	253,859.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,825,972.84	781,043.65
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）		1,825,972.84	781,043.65
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）		1,825,972.84	781,043.65
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		1,825,972.84	781,043.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,825,972.84	781,043.65
（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）		0.08	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：邢介华

主管会计工作负责人：高志

会计机构负责人：高志

（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	十一、 (四)	30,864,705.62	33,891,212.59
减：营业成本	十一、 (四)	20,386,888.89	23,957,218.44
税金及附加		88,218.45	237,361.26
销售费用		3,015,267.19	3,017,265.92
管理费用		2,669,052.95	2,163,419.30
研发费用		2,809,469.24	2,441,718.67
财务费用		5,363.36	2,591.99
其中：利息费用		-	-
利息收入		3,652.54	4,753.22
加：其他收益		7,457.48	105,616.78
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、 (五)	11,489.86	120,303.28
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）		600,444.91	-478,545.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-473,268.70	-4,737.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,036,569.09	1,814,273.76
加：营业外收入		635.66	2.80
减：营业外支出		46.48	17,878.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,037,158.27	1,796,397.96
减：所得税费用		19,076.44	253,859.79

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,018,081.83	1,542,538.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,018,081.83	1,542,538.17
（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		2,018,081.83	1,542,538.17
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		40,726,880.47	38,882,933.95
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	四、(三十八)	1,214,226.73	1,685,499.01
经营活动现金流入小计		41,941,107.20	40,568,432.96
购买商品、接受劳务支付的现金		24,309,725.02	16,672,017.49
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		12,671,187.70	13,019,017.66
支付的各项税费		3,543,416.74	1,521,914.34
支付其他与经营活动有关的现金	四、(三十八)	6,202,264.74	4,855,004.25
经营活动现金流出小计		46,726,594.20	36,067,953.74
经营活动产生的现金流量净额		-4,785,487.00	4,500,479.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		15,810,000.00	20,010,000.00
取得投资收益收到的现金		11,489.86	120,303.28
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		15,821,489.86	20,130,303.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,212.39	9,530.00
投资支付的现金		3,600,000.00	25,830,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,632,212.39	25,839,530.00
投资活动产生的现金流量净额		12,189,277.47	-5,709,226.72
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		6,750,000.00	2,700,000.00
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		675.00	270.00
筹资活动现金流出小计		6,750,675.00	2,700,270.00
筹资活动产生的现金流量净额		-6,750,675.00	-2,700,270.00
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		653,115.47	-3,909,017.50
加：期初现金及现金等价物余额		3,999,621.34	8,078,681.85
六、期末现金及现金等价物余额		4,652,736.81	4,169,664.35

法定代表人：邢介华

主管会计工作负责人：高志

会计机构负责人：高志

(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		38,123,249.92	37,632,868.25
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,213,493.82	1,673,794.52
经营活动现金流入小计		39,336,743.74	39,306,662.77
购买商品、接受劳务支付的现金		22,992,818.35	15,272,641.99
支付给职工以及为职工支付的现金		11,617,672.09	12,139,602.66
支付的各项税费		3,385,339.94	1,521,560.53
支付其他与经营活动有关的现金		5,959,518.18	4,703,833.66
经营活动现金流出小计		43,955,348.56	33,637,638.84
经营活动产生的现金流量净额		-4,618,604.82	5,669,023.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		15,000,000.00	19,250,000.00
取得投资收益收到的现金		11,489.86	120,303.28
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		15,011,489.86	19,370,303.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,212.39	9,530.00
投资支付的现金		2,600,000.00	23,080,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,632,212.39	23,089,530.00
投资活动产生的现金流量净额		12,379,277.47	-3,719,226.72
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		6,750,000.00	2,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		675.00	270.00
筹资活动现金流出小计		6,750,675.00	2,700,270.00
筹资活动产生的现金流量净额		-6,750,675.00	-2,700,270.00
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		1,009,997.65	-750,472.79
加：期初现金及现金等价物余额		3,583,953.47	4,806,901.21
六、期末现金及现金等价物余额		4,593,951.12	4,056,428.42

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	1.1
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:

1.1 2023年5月25日召开股东大会审议通过了《2022年利润分配预案》，2023年6月6日实施。

(二) 财务报表项目附注

四、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
银行存款	4,652,736.81	3,999,621.34
其他货币资金	79,860.00	79,860.00
合计	4,732,596.81	4,079,481.34

期末使用受限的货币资金明细如下:

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金-履约保函保证金	79,860.00	79,860.00

(二) 交易性金融资产

类 别	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,109,578.80	27,319,578.80
其中：银行理财投资	15,109,578.80	27,319,578.80
合计	15,109,578.80	27,319,578.80

(三) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	100,000.00	20,000.00
商业承兑汇票		
合计	100,000.00	20,000.00

注 1：截止 2023 年 6 月 30 日，本公司已终止确认的已贴现但尚未到期的应收票据金额 1,764,433.99 元。

注 2：截止 2023 年 6 月 30 日，公司无质押的应收票据。

(四) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	18,692,783.90	26,798,521.04
1 至 2 年	5,201,902.85	1,124,983.69
2 至 3 年	1,285,792.05	886,873.77
3 至 4 年	322,790.56	801,268.69
4 至 5 年	521,562.30	255,345.91
5 年以上	3,026,428.09	2,862,465.56
减：坏账准备	5,781,469.41	6,018,695.61
合计	23,269,790.34	26,710,763.05

2. 按坏账计提方法分类披露

类 别	期末余额			
	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的应收账款	1,394,981.09	4.80	1,394,981.09	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	27,656,278.66	95.2	4,386,488.32	15.86
合计	29,051,259.75	100.00	5,781,469.41	19.90

续

类 别	期初余额			
	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的应收账款	1,394,981.09	4.26	1,394,981.09	100.00

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款	31,334,477.57	95.74	4,623,714.52	14.76
合计	32,729,458.66	100.00	6,018,695.61	18.39

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
客户 A	1,394,981.09	1,394,981.09	1 至 5 年以上	100.00	预计无法收回

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

其中按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	18,692,783.90	2.53	473,841.14	26,498,521.04	5.00	1,324,926.05
1 至 2 年	4,601,902.85	13.66	628,466.98	824,983.69	10.00	82,498.37
2 至 3 年	1,085,792.05	26.30	285,515.08	686,873.77	30.00	206,062.13
3 至 4 年	225,376.77	36.81	82,961.57	605,148.00	50.00	302,574.00
4 至 5 年	323,995.00	58.42	189,275.46	56,485.51	80.00	45,188.41
5 年以上	2,726,428.09	100.00	2,726,428.09	2,662,465.56	100.00	2,662,465.56
合计	27,656,278.66		4,386,488.32	31,334,477.57		4,623,714.52

3. 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	核销	其他变动	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,394,981.09					1,394,981.09
按组合计提坏账准备的应收账款	4,623,714.52	-237,226.20				4,386,488.32
合计	6,018,695.61	-237,226.20				5,781,469.41

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	是否为关联方	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
客户 A	否	3,075,093.00	10.59	76,608.04
客户 B	否	2,848,854.17	9.81	70,640.37
客户 C	否	1,916,144.00	6.60	136,011.18
客户 D	否	1,634,358.20	5.63	42,363.85
客户 E	否	1,394,981.09	4.80	1,394,981.09
合计		10,869,430.46	37.43	1,720,604.53

(五) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据-银行承兑汇票	400,000.00	204,763.74
合计	400,000.00	204,763.74

(六) 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	3,174,059.10	95.43	2,937,420.87	83.68
1至2年	59,425.00	1.79	491,411.18	14.00
2至3年	77,461.08	2.33	66,913.00	1.91
3年以上	15,233.00	0.45	14,670.00	0.41
合计	3,326,178.18	100.00	3,510,415.05	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
供应商 A	521,800.00	15.69
供应商 B	185,511.00	5.58
供应商 C	181,198.30	5.45
供应商 D	176,000.00	5.29
供应商 E	171,573.00	5.16
合计	1,236,082.30	37.17

(七) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	2,109,381.45	2,703,653.11
减：坏账准备	1,024,980.29	1,420,020.33
合计	1,084,401.16	1,283,632.78

(1) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	1,493,317.58	2,096,072.44
预付材料款	443,362.86	443,362.86
单位往来款	137,362.09	128,047.89
备用金	35,338.92	36,169.92
减：坏账准备	1,024,980.29	1,420,020.33
合计	1,084,401.16	1,283,632.78

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	583,707.18	441,497.62
1至2年	276,121.19	604,614.81
2至3年	187,194.85	346,023.90
3至4年	294,003.77	111,546.91
4至5年	16,660.05	53,952.71
5年以上	751,694.41	1,146,017.16
减：坏账准备	1,024,980.29	1,420,020.33
合计	1,084,401.16	1,283,632.78

(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）	
期初余额	976,657.47		443,362.86	1,420,020.33
期初余额在本期				
本期计提	-395,040.04			
期末余额	581,617.43		443,362.86	1,024,980.29

第三阶段的其他应收款具体明细如下：

单位名称	期末数			
	账面余额	账龄	计提比例(%)	坏账准备
供应商 A	92,400.00	5年以上	100.00	92,400.00
供应商 B	68,920.00	5年以上	100.00	68,920.00
供应商 C	49,400.00	5年以上	100.00	49,400.00
供应商 D	35,228.00	5年以上	100.00	35,228.00
供应商 E	32,000.00	5年以上	100.00	32,000.00
其他金额较小单位汇总	165,414.86	5年以上	100.00	165,414.86
合计	443,362.86			443,362.86

(4) 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	核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	976,657.47	-395,040.04				581,617.43
按单项计提坏账准备	443,362.86					443,362.86
合计	1,420,020.33	-395,040.04				1,024,980.29

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
客户 A	保证金	257,500.00	1 年以内, 1-2 年, 5 年以上	12.21	151,700.00
客户 B	调试借货	172,269.89	3-4 年	8.17	86,134.95
客户 C	保证金	169,703.00	1 年以内	8.05	8,485.15
客户 D	保证金	100,000.00	1 年以内	4.74	5,000.00
客户 E	保证金	100,000.00	2-3 年	4.74	30,000.00
合计	—	799,472.89	—	37.91	281,320.10

(八) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,253,044.19	759,342.02	25,493,702.17	22,669,738.33	759,342.02	21,910,396.31
库存商品	10,757,688.06	283,022.55	10,474,665.51	11,268,077.77	283,022.55	10,985,055.22
发出商品	7,318,802.70	497,652.31	6,821,150.39	578,681.35	24,383.61	554,297.74
合计	44,329,534.95	1,540,016.88	42,789,518.07	34,516,497.45	1,066,748.18	33,449,749.27

2. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	759,342.02				759,342.02
库存商品	283,022.55				283,022.55
发出商品	24,383.61	473,268.70			497,652.31
合计	1,066,748.18	473,268.70			1,540,016.88

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额		3,623.90
其他	457,728.25	235,748.08
合计	457,728.25	239,371.98

(十) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	3,682,850.61	3,642,007.98
合计	3,682,850.61	3,642,007.98

其中，固定资产情况如下：

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	5,876,224.31	2,643,676.47	767,517.71	1,689,521.59	10,976,940.08
2.本期增加金额		354,336.28		14,989.38	369,325.66
购置		354,336.28		14,989.38	369,325.66
3.本期减少金额					
4.期末余额	5,876,224.31	2,998,012.75	767,517.71	1,704,510.97	11,346,265.74
二、累计折旧					
1.期初余额	2,734,215.53	2,471,728.03	658,137.60	1,470,850.94	7,334,932.10
2.本期增加金额	245,611.68	24,303.28	11,772.78	46,795.29	328,483.03
计提	245,611.68	24,303.28	11,772.78	46,795.29	328,483.03
3.本期减少金额					
4.期末余额	2,979,827.21	2,496,031.31	669,910.38	1,517,646.23	7,663,415.13
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,896,397.10	501,981.44	97,607.33	186,864.74	3,682,850.61
2.期初账面价值	3,142,008.78	171,948.44	109,380.11	218,670.65	3,642,007.98

(十一) 无形资产

项目	软件	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	466,529.13	942,424.00	1,408,953.13
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	466,529.13	942,424.00	1,408,953.13
二、累计摊销			
1.期初余额	316,057.46	210,355.19	526,412.65
2.本期增加金额	15,566.04	9,424.26	24,990.30
计提	15,566.04	9,424.26	24,990.30
3.本期减少金额			
4.期末余额	331,623.50	219,779.45	551,402.95
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			

项目	软件	土地使用权	合计
四、账面价值			
1. 期末账面价值	134,905.63	722,644.55	857,550.18
2. 期初账面价值	150,471.67	732,068.81	882,540.48

(十二) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
经营场所装修费	71,751.46		14,350.26		57,401.20
其他	2,986.91	38,830.19	7,646.54		34,170.56
合计	74,738.37	38,830.19	21,996.80		91,571.76

(十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税资 产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,201,120.60	8,007,470.69	1,220,197.04	8,134,646.90
小计	1,201,120.60	8,007,470.69	1,220,197.04	8,134,646.90
递延所得税负债：				
交易性金融工具公允价值变动	86,620.29	577,468.60	86,620.29	577,468.60
小计	86,620.29	577,468.60	86,620.29	577,468.60

2. 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	338,995.89	370,817.22
可抵扣亏损	4,595,645.97	4,403,536.98
合计	4,934,641.86	4,774,354.20

由于子公司南京润驰工程技术有限公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，故未确认与可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损相关的递延所得税资产。

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	期末余额	期初余额	备注
2025 年	365,928.70	365,928.70	
2026 年	189,074.17	189,074.17	
2027 年	143,944.40	143,944.40	
2028 年	64,815.30	64,815.30	
2029 年	596,915.19	596,915.19	
2030 年及以后	3,234,968.21	3,042,859.22	
合计	4,595,645.97	4,403,536.98	

(十四) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	8,166,663.82	5,459,116.73
1年以上	381,161.56	526,101.55
合计	8,547,825.38	5,985,218.28

(十五) 预收款项

1. 预收账款分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	70,503.00	89,002.91
1年以上	248,119.08	163,473.09
合计	318,622.08	252,476.00

2. 账龄超过1年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
客户A	48,620.00	尚未结算
客户B	29,000.00	尚未结算
客户C	15,600.00	尚未结算
合计	93,220.00	

(十六) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收商品款	6,208,507.51	5,249,620.60
合计	6,208,507.51	5,249,620.60

(十七) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	2,918,907.64	12,038,661.40	12,774,526.67	2,183,042.37
离职后福利-设定提存计划		973,183.45	973,183.45	
辞退福利				
合计	2,918,907.64	12,038,661.40	12,774,526.67	2,183,042.37

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,909,650.52	10,111,601.09	10,847,466.36	2,173,785.25
职工福利费		146,600.00	146,600.00	
社会保险费		467,964.86	467,964.86	
其中: 医疗保险费		401,855.48	401,855.48	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费		20,730.68	20,730.68	
生育保险费		45,378.70	45,378.70	
住房公积金		339,312.00	339,312.00	
工会经费和职工教育经费	9,257.12			9,257.12
合计	2,918,907.64	11,065,477.95	11,801,343.22	2,183,042.37

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		943,769.60	943,769.60	
失业保险费		29,413.85	29,413.85	
合计		973,183.45	973,183.45	

(十八) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	261,607.94	2,725,778.25
企业所得税	75,636.00	528,919.47
城市维护建设税	19,442.62	177,477.17
房产税	14,353.07	14,353.07
土地使用税	3,901.50	3,901.50
个人所得税	14,558.03	19,953.11
教育费附加	13,887.59	126,769.42
印花税	10,659.51	16,096.61
合计	414,046.26	3,613,248.60

(十九) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
其他应付款项	1,053,089.24	1,440,645.00
合计	1,053,089.24	1,440,645.00

其他应付款项

按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	940,460.72	898,312.85
未付报销款	34,885.20	436,641.71
其他	76,642.24	102,740.61
代扣代缴	1,101.08	2,949.83
合计	1,053,089.24	1,440,645.00

(二十) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	807,105.97	682,450.68
合计	807,105.97	682,450.68

(二十一) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	22,500,000.00						22,500,000.00

(二十二) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价(股本溢价)	850,051.68			850,051.68
合计	850,051.68			850,051.68

(二十三) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	8,930,772.38			8,930,772.38
合计	8,930,772.38			8,930,772.38

(二十四) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
期初未分配利润	50,127,228.73	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,825,972.84	
减: 提取法定盈余公积		按母公司净利润的 10%计提
应付普通股股利	6,750,000.00	
期末未分配利润	45,203,201.57	

(二十五) 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
一、主营业务小计	32,075,250.92	20,562,831.12	33,922,596.22	23,817,837.86
产品销售	21,558,956.62	11,498,632.71	22,488,359.90	13,993,157.19
技术服务	10,516,294.30	9,064,198.41	11,434,236.32	9,824,680.67
二、其他业务小计	7,641.51	-	-	-
其他	7,641.51			
合计	32,082,892.43	20,562,831.12	33,922,596.22	23,817,837.86

(二十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	28,706.14	31,075.86
土地使用税	7,803.00	7,803.00
车船使用税	3,030.00	2,760.00
城市维护建设税	19,645.36	104,077.28
教育费附加	14,032.41	74,340.92
印花税	16,202.46	17,417.48
合计	89,419.37	237,474.54

(二十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	1,489,101.25	1,113,648.79
交通差旅费	365,869.07	82,784.03
招待费	282,634.68	216,693.87
运输费	165,191.62	101,275.28
办公费	451,388.50	208,481.00
现场费用	119,983.71	114,966.21
房屋租赁费	180,752.32	165,075.41
业务宣传费	3,149.15	40,799.15
包装费	8,400.00	114.50
折旧费	295,471.12	308,216.25
通讯费	17,709.16	19,676.10
车辆维修费	34,894.17	2,320.35
其他	2,675.10	800,000.46
合计	3,417,219.85	3,174,051.40

(二十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	1,649,570.63	1,551,680.34
折旧及摊销	31,225.20	34,738.74
交通差旅费	241,751.61	59,008.09
办公费	76,247.24	54,898.06
通讯费	48,452.43	42,597.18
招待费	83,452.36	64,106.43
租赁费	167,688.63	195,227.03
中介机构服务费	627,190.00	460,863.15
其他	252,538.65	186,538.37
合计	3,178,116.75	2,649,657.39

(二十九) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员工资	2,405,957.40	2,417,405.01
直接投入	489,454.02	191,144.36
折旧	18,706.41	15,763.98
其他	247,326.54	118,284.64
合计	3,161,444.37	2,742,597.99

(三十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	4,284.11	6,168.62
手续费支出	11,731.20	8,542.71
合计	7,447.09	2,374.09

(三十一) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
溧水经济开发区企业服务中心 2020 制造业高质量发展奖补资金		100,000.00	与收益相关
个税返还	4,558.35	5,735.87	与收益相关
扩岗补贴	3,000.00		与收益相关
合计	7,558.35	105,735.87	

(三十二) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	11,489.86	120,303.28
合计	11,489.86	120,303.28

(三十三) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	632,266.24	-467,124.97

(三十四) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-473,268.70	4,737.89

(三十五) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	636.13	2.80	636.13
合计	636.13	2.80	636.13

(三十六) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	46.48	15,378.60	46.48
其他		2,500.00	
合计	46.48	17,878.60	46.48

(三十七) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用		325,641.60
递延所得税费用	19,076.44	-71,781.81
合计	19,076.44	253,859.79

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	1,845,049.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	276,757.39
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	19,076.44
研发费用加计扣除的影响	-276,757.39
所得税费用	19,076.44

(三十八) 现金流量表

收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	1,214,226.73	1,685,499.01
其中：政府补助	7,558.35	126,897.78
利息收入	4,284.11	6,168.62
收回投标保证金	1,194,226.94	309,800.14
往来款	7,478.00	83,521.72
其他	679.33	1,159,110.75
支付其他与经营活动有关的现金	6,202,264.74	4,855,004.25
其中：销售管理研发费用	3,122,769.00	2,678,518.93
投标保证金	607,954.00	208,800.00
往来款	2,249,244.95	1,237,528.49
其他	222,296.79	730,156.83

(三十九) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,825,972.84	781,043.65
加：信用减值损失	-632,266.24	467,124.97
资产减值准备	473,268.70	4,737.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	328,483.03	341,799.27
无形资产摊销	24,990.30	24,990.30
长期待摊费用摊销	21,996.80	41,329.08
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）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,489.86	-120,303.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	19,076.44	-71,781.81
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）	-9,339,768.80	-2,937,322.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,489,616.02	1,981,881.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-985,366.23	3,986,980.38
经营活动产生的现金流量净额	-4,785,487.00	4,500,479.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	4,652,736.81	4,169,664.35
减：现金的期初余额	3,999,621.34	8,078,681.85
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	653,115.47	-3,909,017.50

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,652,736.81	3,999,621.34
可随时用于支付的银行存款	4,652,736.81	3,999,621.34
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	4,652,736.81	3,999,621.34

（四十）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	79,860.00	履约保函保证金

五、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南京润驰工程技术 有限公司	南京	南京	仪器仪表	100.00		设立

六、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收款项融资、应收账款、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收款项融资，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 37.43%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

七、关联方关系及其交易

（一）本公司的实际控制人

本公司共同实际控制人为朱宁、俞晓雪、丛涛和曾明敏四人，四人合计持股 79.33%，具体持股比例如下：

股东名称	持股金额	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
朱宁	5,868,750.00	26.08	26.08
俞晓雪	4,725,000.00	21.00	21.00
丛涛	3,712,500.00	16.50	16.50
曾明敏	3,543,750.00	15.75	15.75
合 计	17,850,000.00	79.33	79.33

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
邢介华	总经理、董事、持有公司 5%以上股东丛涛之配偶
顾雷	副总经理、董事、持有公司 5%以上股东俞晓雪之配偶
高巍	副总经理、董事、持有公司 5%以上股东曾明敏之配偶
李白金	副总经理兼董事
谈静如	副总经理兼董事会秘书
王利英	职工监事
文小军	监事
鞠伟	监事会主席

(四) 关联交易情况

1. 关联租赁情况

本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费用	上期期确认的租赁费用
朱宁	房屋	41,734.34	41,093.51
顾雷	房屋	96,175.72	94,699.83
邢介华	房屋	87,541.03	86,212.14
高巍	房屋	86,101.92	84,778.51
合计		311,553.00	306,783.99

2. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	1,236,120.00	1,161,670.00

(五) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	谈静如	10,000.00			
其他应收款	文小军	5,000.00		5,000.00	
其他应收款	鞠伟	10,000.00		10,000.00	

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	高巍	6,500.00	79,080.58
其他应付款	邢介华		42,478.00
其他应付款	李白金		38,005.72
其他应付款	谈静如		8,730.00
其他应付款	王利英		650.00
其他应付款	鞠伟	2,300.00	2,300.00
其他应付款	文小军		4,418.50

八、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

九、资产负债表日后事项

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

十、其他重要事项

(一) 分部报告

公司经营过程中，未能以内部组织结构、管理要求、内部控制报告制度等为依据确认报告分部。不同产品在不同区域内的销售具有基本一致的风险和报酬。本公司按照产品分类的主营业务收入和成本明细如表：

产品名称	营业收入	营业成本
产品销售	21,558,956.62	11,498,632.71
技术服务	10,523,935.81	9,064,198.41
合计	32,082,892.43	20,562,831.12

(二) 其他

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	18,018,439.90	27,217,815.39
1至2年	5,169,902.85	1,124,983.69
2至3年	1,285,792.05	886,873.77
3至4年	322,790.56	801,268.69
4至5年	521,562.30	255,345.91
5年以上	2,737,910.59	2,573,948.06
合计	28,056,398.25	32,860,235.51
减：坏账准备	5,456,034.71	5,659,683.96
合计	22,600,363.54	27,200,551.55

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额			
	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的应收账款	1,394,981.09	4.97	1,394,981.09	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	26,661,417.16	95.03	4,061,053.62	15.23
组合1：非关联方账龄组合	23,387,423.74	83.36	4,061,053.62	17.36
组合2：合并关联方组合	3,273,993.42	11.67		
合计	28,056,398.25	100.00	5,456,034.71	19.45

续

类别	期初余额			
	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的应收账款	1,394,981.09	4.25	1,394,981.09	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	31,465,254.42	95.75	4,264,702.87	13.55
组合1：非关联方账龄组合	29,636,077.07	90.18	4,264,702.87	14.39
组合2：合并关联方组合	1,829,177.35	5.57		
合计	32,860,235.51	100.00	5,659,683.96	17.22

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损	计提理由
------	------	------	----	-------	------

				失率(%)	
客户 A	1,394,981.09	1,394,981.09	1 至 5 年以上	100.00	预计无法收回

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款按非关联方账龄组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1: 按非关联方账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	14,744,446.48	2.99	440,123.94	25,088,638.04	5.00	1,254,431.90
1 至 2 年	4,569,902.85	13.68	625,266.98	824,983.69	10.00	82,498.37
2 至 3 年	1,085,792.05	26.30	285,515.08	686,873.77	30.00	206,062.13
3 至 4 年	225,376.77	36.81	82,961.57	605,148.00	50.00	302,574.00
4 至 5 年	323,995.00	58.42	189,275.46	56,485.51	80.00	45,188.41
5 年以上	2,437,910.59	100.00	2,437,910.59	2,373,948.06	100.00	2,373,948.06
合计	23,387,423.74		4,061,053.62	29,636,077.07		4,264,702.87

②组合 2: 按关联方组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	3,273,993.42			1,829,177.35		

3. 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	核销	其他变动	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,394,981.09					1,394,981.09
按组合计提坏账准备的应收账款	4,264,702.87	-203,649.25				4,061,053.62
合计	5,659,683.96	-203,649.25				5,456,034.71

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	是否为关联方	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
客户 A	否	3,075,093.00	10.96	76,608.04
客户 B	否	2,848,854.17	10.15	70,640.37
客户 C	否	1,916,144.00	6.83	136,011.18
客户 D	否	1,634,358.20	5.83	42,363.85
客户 E	否	1,394,981.09	4.97	1,394,981.09
合计		10,869,430.46	38.74	1,720,604.53

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	2,068,848.94	2,702,836.31
减：坏账准备	1,011,419.10	1,408,214.76
合计	1,057,429.84	1,294,621.55

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
关联方往来		27,127.43
押金保证金	1,453,785.07	2,083,272.44
预付材料款	443,362.86	443,362.86
单位往来款	137,362.09	118,784.66
备用金	34,338.92	30,288.92
减：坏账准备	1,011,419.10	1,408,214.76
合计	1,057,429.84	1,294,621.55

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	560,087.46	457,593.61
1 至 2 年	276,121.19	599,733.81
2 至 3 年	182,313.85	346,023.90
3 至 4 年	291,971.98	109,015.12
4 至 5 年	16,160.05	53,952.71
5 年以上	742,194.41	1,136,517.16
减：坏账准备	1,011,419.10	1,408,214.76
合计	1,057,429.84	1,294,621.55

(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）	
期初余额	964,851.90		443,362.86	1,408,214.76
本期计提	-396,795.66			-396,795.66
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	568,056.24		443,362.86	1,011,419.10

第三阶段的其他应收款系自预付账款转入并全额计提坏账准备的项目，具体明细如下：

单位名称	期末数			
	账面余额	账龄	计提比例(%)	坏账准备
供应商 A	92,400.00	5 年以上	100.00	92,400.00
供应商 B	68,920.00	5 年以上	100.00	68,920.00
供应商 C	49,400.00	5 年以上	100.00	49,400.00
供应商 D	35,228.00	5 年以上	100.00	35,228.00
供应商 E	32,000.00	5 年以上	100.00	32,000.00
其他金额较小单位汇总	165,414.86	5 年以上	100.00	165,414.86
合 计	443,362.86			443,362.86

(4) 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	核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	964,851.90	-396,795.66				568,056.24
按单项计提坏账准备	443,362.86					443,362.86
合计	1,408,214.76	-396,795.66				1,011,419.10

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
客户 A	保证金	257,500.00	1 年以内, 1-2 年, 5 年以上	12.45	151,700.00
客户 B	调试借货	172,269.89	3-4 年	8.33	86,134.95
客户 C	保证金	169,703.00	1 年以内	8.2	8,485.15
客户 D	保证金	100,000.00	1 年以内	4.83	5,000.00
客户 E	保证金	100,000.00	2-3 年	4.83	30,000.00
合计	—	799,472.89	—	38.64	281,320.10

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,776,000.00		3,776,000.00	3,776,000.00		3,776,000.00
合计	3,776,000.00		3,776,000.00	3,776,000.00		3,776,000.00

其中，对子公司投资明细如下：

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京润驰工程技术有限公司	3,776,000.00			3,776,000.00		
合 计	3,776,000.00			3,776,000.00		

(四) 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
一、主营业务小计	30,857,064.11	20,386,888.89	33,891,212.59	23,957,218.44
产品销售	20,340,769.81	11,322,690.48	22,456,976.27	14,132,537.77
技术服务	10,516,294.30	9,064,198.41	11,434,236.32	9,824,680.67
二、其他业务小计	7,641.51			
合计	30,864,705.62	20,386,888.89	33,891,212.59	23,957,218.44

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	11,489.86	120,303.28

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 计入当期损益的政府补助	7,558.35	
2. 持有或处置金融工具产生的公允价值变动损益或投资收益	11,489.86	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	589.65	
4. 所得税影响额	2,945.68	
合计	16,692.18	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	2.19	1.00	0.08	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.17	0.77	0.08	0.03

南京华天科技发展股份有限公司

二〇二三年八月二十五日

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	7,558.35
持有或处置金融工具产生的公允价值变动损益或投资收益	11,489.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	589.65
非经常性损益合计	19,637.86
减：所得税影响数	2,945.68
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	16,692.18

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