



北裕仪器

NEEQ:838239

上海北裕分析仪器股份有限公司



半年度报告

— 2023 —

公司半年度大事记



荣获“全国和谐劳动关系创建示范企业”



“上海市专精特新企业”复审通过



上海市专家工作站授牌



“上海市重合同守信用”认证通过

- 1、报告期内公司通过“上海市专精特新企业”复审。
- 2、报告期内公司被认定为上海市“规上企业”。
- 3、报告期内公司“高锰酸盐指数分析仪（CGM）”项目荣获上海高新技术成果转化项目“百佳”奖项。
- 4、报告期内水利部技术推介会在我公司圆满召开。
- 5、报告期内公司与上海联通达成战略合作，携手开展创新合作。
- 6、报告期内公司荣获“2022-2023 年度宝山区民营经济人士理想信念教育示范点”。
- 7、报告期内公司人工智能产品“智慧无人分析检测系统”实现新的销售。
- 8、报告期内公司总磷智能分析仪和便携式柱状采样器 750 型产品投产销售。
- 9、报告期内公司获得实用新型专利授权 1 项；软著 2 项；新申请的专利共 7 项、软著 2 个，全部已经受理。
- 10、报告期内公司“上海市重合同守信用”认证通过。

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、公司负责人陈凡、主管会计工作负责人潘彦及会计机构负责人（会计主管人员）孙玉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

无。

目录

第一节	公司概况.....	6
第二节	会计数据和经营情况	7
第三节	重大事件.....	13
第四节	股份变动及股东情况	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	17
第六节	财务会计报告	19
附件 I	会计信息调整及差异情况.....	54
附件 II	融资情况.....	54

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	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	上海市宝山区沪太路 4288 号 5-6 幢董秘办公室。

释义

释义项目		释义
公司、本公司、北裕仪器	指	上海北裕分析仪器股份有限公司
报告期	指	2023年1-6月
报告期末	指	2023年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程、章程	指	上海北裕分析仪器股份有限公司章程
公司高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	上海北裕分析仪器股份有限公司		
英文名称及缩写	Shanghai BeiyuAnalytical Instruments Co., Ltd		
法定代表人	陈凡	成立时间	2016年2月4日
控股股东	控股股东为（陈凡）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陈凡），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-仪器仪表制造业-通用仪器仪表制造-实验分析仪器制造		
主要产品与服务项目	自动化产品（气相分子吸收光谱仪）、机器人产品（高锰酸盐指数分析仪、CODcr 分析仪）、前处理小产品等		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	北裕仪器	证券代码	838239
挂牌时间	2016年9月20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）	10,716,180
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楼		
联系方式			
董事会秘书姓名	潘彦	联系地址	上海市宝山区沪太路4288号5-6幢
电话	021-54359527	电子邮箱	py@beiyutech.com
传真	021-54359527		
公司办公地址	上海市宝山区沪太路4288号5-6幢	邮政编码	200444
公司网址	www.beiyutech.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	913100005774142322		
注册地址	上海市宝山区沪太路4288号6幢		
注册资本（元）	10,716,180	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

公司主要从事大型精密科学分析仪器的研发、制造、销售和售后服务等，主营产品为自动化产品、机器人产品、前处理产品和智慧系统四大系列。主营业务为实验分析仪器产品中的智慧无人监测系统、雨污混接智慧监测系统、高端气相分子吸收光谱仪、全自动高锰酸盐指数分析仪、总磷智能分析仪、全自动土壤分析仪、全自动 CODcr 分析仪、机器人多参数分析仪等实验分析仪器和配套产品；公司智慧分析检测系统实现在全面打开市场。公司产品主要用于检测各种含氮类化合物（如氨氮、总氮、硝酸盐、亚硝酸盐、凯式氮）、硫化物及高锰酸盐指数等，可广泛应用于环境监测、水文水利、卫生防疫、农业土壤和食品工业、污水处理等各种领域的水质分析。公司现已发展成为气相分子吸收光谱仪和高锰酸盐指数分析仪细分行业的龙头企业，同时，实现人工智能、物联网、区块链技术与分析仪器的融合，开拓了 AI 人工智能实验室新领域。

公司拥有强大的研发团队，在仪器的电路设计、软件开发、机械制造和综合应用等领域，集中了该细分行业非常有经验的技术骨干，行业内技术优势较明显。经过多年的技术开发，公司已经拥有专利、软件著作权及技术秘密 120 余项，在气相分子吸收光谱仪和高锰酸盐指数分析仪细分行业十余年始终保持领先的技术优势。公司科研项目“高精度全自动流动注射——气相分子吸收光谱仪”获得国家科技部科技型企业技术创新基金立项支持，公司自主开发的气相分子光谱仪、高锰酸盐指数分析仪、便携式抽滤器和全自动 CODcr 分析仪产品被上海市科委认定为上海市高新技术转化项目。公司产品入围全国工商联《军民两用高新技术民营企业及产品推荐目录》和《上海市创新产品目录》。

公司一直坚持质量和服务并重的专业化经营模式，始终贯彻“持续创新，服务客户，高效管理，优质售后”的原则，坚持从市场需求出发，在专业化经营模式思想的指导下，公司把优势资源投入到研发、生产和销售中。公司为客户提供智慧无人分析检测系统及配套技术解决方案，并通过在销售、市场活动中把握客户的需求，充分发挥公司的细分行业领先技术优势，开发衍生配套产品和人工智能、在线监测设备新产品，为客户创造更多价值和服务。

公司的客户群体覆盖面较广泛，主要包括全国环境监测站、水文水利、疾控、石油石化行业、第三方检测机构、钢铁行业、高校、农业等。

报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，公司商业模式未发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用□不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级√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	√是
详细情况	公司第四次通过国家高新技术企业认定；且通过上海市“专精特新”复审认定。

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	11,025,337.04	7,895,117.73	39.65%
毛利率%	58.00%	53.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,092,236.77	-5,557,686.45	44.36%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,361,365.46	-5,698,493.88	41.01%
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）	-13.42%	-20.34%	-
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）	-14.59%	-20.86%	-
基本每股收益	-0.29	-0.52	45.28%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	34,683,530.64	42,001,280.99	-17.42%
负债总计	13,721,947.29	17,949,507.88	-23.55%
归属于挂牌公司股东的净资产	20,961,583.35	24,051,773.11	-12.85%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.96	2.24	-12.50%
资产负债率%（母公司）	38.97%	42.54%	-
资产负债率%（合并）	39.56%	42.74%	-
流动比率	2.46	2.37	-
利息保障倍数	-21.74	-66.75	-
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	-7,923,979.90	-4,001,910.76	-98.01%
应收账款周转率	4.03	1.99	-
存货周转率	0.28	0.25	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-17.42%	-14.02%	-
营业收入增长率%	39.65%	-16.63%	-
净利润增长率%	44.36%	-26.55%	-

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	6,549,113.75	18.88%	5,925,043.32	14.11%	10.53%
应收票据	-		324,400.00	0.77%	-100%
应收账款	2,736,960.61	7.89%	1,828,661.65	4.35%	49.67%
存货	17,164,381.86	49.49%	16,009,382.71	38.12%	9.38%
固定资产	153,289.67	0.44%	155,973.59	0.37%	-1.72%
短期借款	4,500,000.00	12.97%	4,504,250.00	10.72%	-0.09%
交易性金融资产	4,000,000.00	11.53%	-		100%

项目重大变动原因：

货币资金增加是因为得益于公司营业收入增加。
交易性金融资产增加是因为公司购入银行结构性存款。
应收账款增加是因为公司加强销售拓展，实现了销售量的增加。
存货增加原因是因为司加强了销售力度备货做准备。

(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	11,025,337.04	-	7,895,117.73	-	39.65%
营业成本	4,630,598.88	42.00%	3,660,719.85	46.37%	26.49%
毛利率	58.00%	-	53.63%	-	-
税金及附加	34,960.51	0.32%	25,064.44	0.32%	39.48%
销售费用	4,332,860.99	39.30%	4,790,093.88	60.67%	-9.55%
管理费用	1,592,748.45	14.45%	1,357,194.43	17.19%	17.36%
研发费用	3,881,590.24	35.21%	3,957,805.4	50.13%	-1.93%
财务费用	121,520.59	1.10%	-46,793.78	-0.59%	359.69%
信用减值损失	126,393.59	1.15%	144,335.77	1.83%	-12.43%
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	255,709.04	2.32%	196,736.86	2.49%	29.98%
投资收益	81,183.57	0.74%	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	-3,105,656.42	-28.17%	-5,507,893.88	-69.76%	43.61%
营业外收入	13,637.86	0.12%	-	-	100.00%
营业外支出	218.21	0.00%	49,792.57	0.63%	-99.56%
净利润	-3,092,236.77	-28.02%	-5,557,686.45	-70.39%	44.36%
经营活动产生的现金流量净额	-7,923,979.90	-	-4,001,910.76	-	-98.01%
投资活动产生的现金流量净	8,611,761.43	-	41,178.17	-	20813.41%

额					
筹资活动产生的现金流量净额	-63,711.10	-	841,008.38	-	-107.58%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入增加的原因是报告期内行业（1）需求稳定增长，为公司发展提供良好机遇；（2）长期研发投入和技术积累是营业收入持续增长的重要保障；（3）依托公司竞争优势，实现业务规模不断扩张。
- 2、管理费用增加的原因是报告期内公司管理人员人工成本增加所致。
- 3、研发费用减少的原因是报告期内公司产品技术成熟度提高，从而减少了研发费用
- 4、销售费用减少的原因是报告期内公司加强了销售内控管理。
- 5、财务费用增加的原因是报告期内根据新的使用权资产准则，房租计提费用有所增加和利息费用有所减少所致。。
- 6、其他收益增加的原因是报告期内公司享受政府补助增加所致。
- 7、投资收益增加的原因是公司结构性存款所产生的利息收入。
- 8、营业利润增加的原因是报告期内公司营业收入增加。
- 9、净利润增加的原因是报告期内公司营业收入增加。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

主要参股公司业务分析

适用 不适用

（二） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

公司在创造经济效益的同时，始终将社会责任摆在企业发展的重要位置。在日常经营活动中，遵纪守法，诚实信用，照章纳税，接受监督；随着企业的发展，创造更多的就业岗位，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇。公司始终将社会责任意识融入到企业发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、控股股东不当的风险	本公司控股股东陈凡目前直接持有本公司 65.70%的股权，该持股比例使陈凡能够对本公司的董事人选、经营决策、投资方向及股利分配政策等重大事项的决策施加控制和重大影响。因

	<p>此,作为控股股东,陈凡对本公司的方针政策、企业管理及其他事务拥有较大的影响力,如果控股股东对公司的经营管理、人力资源、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。</p> <p>风险应对措施:公司将进一步完善内部监督机制,增强决策程序的合法性及合理性。而且公司在《公司章程》和《关联交易管理办法》中规定了关联股东回避表决制度。同时在选举董事会成员和监事会主席时,充分考虑中小股东的意见,限制控股股东滥用权力,维护中小股东利益。</p>
2、公司治理及内部控制风险	<p>公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构,制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》等规章制度,明确了“三会”的职责划分。但公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让后,将对公司治理提出更高的要求,公司在相关制度的执行中尚需理解、熟悉,短时期内仍可能存在治理不规范、内部控制制度不能全部有效执行的风险。</p> <p>风险应对措施:公司将进一步健全完善治理结构,定期对管理层组织培训,提升内部控制的有效性;严格遵守法律、法规和规章制度,加强内部监督,规范公司运作;同时,加强对管理层培训等方式不断增强管理层的诚信和规范经营意识,忠实履行职责。</p>
3、收入季节性波动风险	<p>根据近三年收入情况分析,一般下半年销售收入比上半年多,公司收入呈现一定的季节性。公司营业收入集中地体现在第三、四季度的主要原因是:政府部门用户和其他主要行业客户群体采购计划通常在一季度确定预算和项目,在二、三季度组织进行招投标或商务谈判并签署合同,一般集中于三、四季度发货进行安装调试和验收。</p> <p>风险应对措施:公司将根据收入季节性波动的特点,加强预算管理,合理安排生产计划,做好适当的仪器库存应对销售季节性波动。</p>
4、税收政策变化的风险	<p>公司报告期内取得了编号为GR202231007081的《高新技术企业证书》,有效期为三年。根据相关税收优惠政策规定,上述期间内享受企业所得税率15%的优惠政策。如果国家或地方有关高新技术企业的所得税优惠政策发生变化,或公司不能够持续被认定为高新技术企业,将会导致公司不能享受企业所得税15%的优惠税率,公司的所得税费用将会上升,从而对公司利润产生一定的影响。</p> <p>风险应对措施:完善内部管理制度企业应建立健全税务管理制度,对于财务管理、税收安排等方面进行规范,确保企业运营符合法规。建立及时了解税务政策的渠道,及时调整经营模式,适应税务政策改变。</p>
5、技术创新和人员流失的风险	<p>公司作为高新技术企业,所从事的业务属于智力密集型和技术密集型行业,专有技术是公司生存和发展的根本,技术创新能力、新技术开发和应用水平是赢得竞争的关键因素。如果公司</p>

	<p>的研发投入不能跟上公司快速发展的需要，可能对公司的核心竞争能力产生一定的影响。核心技术人员是公司保持技术优势的基础，但随着系统集成和软件开发技术的不断更新，公司业务所处行业的市场竞争不断加剧，相关技术人才的竞争也日趋激烈，如果公司不能有效保持核心技术人员的激励机制并根据环境变化而不断完善，将会影响到核心技术人员积极性、创造性的发挥，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。</p> <p>风险应对措施：加强招聘流程管理。建立信息核实和背景调查机制，招聘合适的、踏实、稳定的员工。同时，培养适合岗位的员工。其次，采取一系列管理策略以提高员工满意度，降低流失率。增加员工的主人翁意识，建立良好的沟能渠道。</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

控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况

适用 不适用 生原因、整改情况及对公司的影响:

不适用。

(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		
接受担保		4,500,000.00
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：

陈凡对公司人民币 450 万元贷款担保，根据相关规定，不作为关联交易审议，担保金额未到上会标准，不进行审议。且全部用于公司生产经营发展需要，对公司生产经营有推动作用，促进公司可持续性发展。

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（规范关联交易）	2016年9月20日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	其他承诺（规范关联交易）	2016年9月20日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺（规范关联交易）	2016年9月20日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年9月20日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2016年9月20日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年9月20日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	5,134,485	47.91%	0	5,134,485	47.91%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,780,625	16.63%	0	1,780,625	16.62%	
	董事、监事、高管	1,820,625	17.08%	0	1,820,625	16.99%	
	核心员工	0	-	0	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	5,581,695	52.09%	0	5,581,695	52.09%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,265,150	49.13%	0	5,257,575	49.06%	
	董事、监事、高管	5,385,150	50.25%	0	5,377,575	50.18%	
	核心员工	0	-	0	-	-	
总股本		10,716,180	-	0	10,716,180	-	
普通股股东人数							22

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	陈凡	7,040,200	0	7,040,200	65.70%	5,257,575	1,782,625	0	0
2	王韩希	1,800,000	0	1,800,000	16.80%	0	1,800,000	0	0
3	钟益平	1,199,800	- 149,000	1,050,800	9.81%	0	1,050,800	0	0
4	上海斫裕投资合伙企业（有限合伙）	306,180	0	306,180	2.86%	204,120	102,060	0	0

5	励智琦	0	149,000	149,000	1.39%	0	149,000	0	0
6	曾建华	109,000	0	109,000	1.03%	75,000	34,900	0	0
7	刘从遮	50,000	0	50,000	0.47%	0	50,000	0	0
8	赵勇	50,000	0	50,000	0.47%	37,500	12,500	0	0
9	刘慧	30,000	0	30,000	0.28%	0	30,000	0	0
10	刘七	20,000	0	20,000	0.19%	0	20,000	0	0
	合计	10,606,180	-	10,606,180	98.99%	5,574,195	5,031,985	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司持股前十名股东之间不存在关联关系。

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
陈凡	董事长、总经理	男	1977年9月	2022年12月19日	2025年12月18日
潘彦	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	女	1977年3月	2022年12月19日	2025年12月18日
卢文武	董事	男	1986年4月	2022年12月19日	2025年12月18日
李明	董事	男	1984年5月	2022年12月19日	2025年12月18日
罗传剑	董事	男	1987年1月	2022年12月19日	2025年12月18日
陈健	监事会主席	男	1985年12月	2022年12月19日	2025年12月18日
姚逸	监事	男	1987年4月	2022年12月19日	2025年12月18日
唐小花	监事	女	1982年9月	2022年12月19日	2025年12月18日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

陈凡先生为控股股东、实际控制人，并担任公司董事长和总经理，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

(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	9	9
生产人员	23	23
销售人员	18	18
技术人员	29	29
财务人员	2	2
行政人员	3	3
员工总计	84	84

(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	注释 1	6,549,113.75	5,925,043.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	注释 2	4,000,000.00	12,549,869.86
衍生金融资产			
应收票据	注释 3	-	324,400.00
应收账款	注释 4	2,736,960.61	1,828,661.65
应收款项融资			
预付款项	注释 5	549,594.99	694,346.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 6	341,170.55	386,516.32
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 7	17,164,381.86	16,009,382.71
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	注释 8	40,373.60	
流动资产合计		31,381,595.36	37,718,220.54
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	注释 9	153,289.67	155,973.59
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释 10	2,809,685.08	3,696,954.11
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 11	258,372.40	349,544.62
递延所得税资产	注释 12	80,588.13	80,588.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,301,935.28	4,283,060.45
资产总计		34,683,530.64	42,001,280.99
流动负债：			
短期借款	注释 13	4,500,000.00	4,504,250.00
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	注释 14	2,306,572.49	2,409,930.01
预收款项			-
合同负债	注释 15	1,467,810.67	1,865,505.03
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	注释 16	2,419,993.20	3,008,402.02
应交税费	注释 17	252,741.79	2,048,578.34
其他应付款	注释 18	3,408.00	44,841.91
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	注释 19	1,819,495.31	1,819,495.31
其他流动负债	注释 20	-	242,515.65
流动负债合计		12,770,021.46	15,943,518.27
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	注释 21	951,925.83	2,005,989.61
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		951,925.83	2,005,989.61
负债合计		13,721,947.29	17,949,507.88
所有者权益：			
股本	注释 22	10,716,180.00	10,716,180.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 23	4,297,516.63	4,297,516.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 24	2,148,156.88	2,148,156.88
一般风险准备			
未分配利润	注释 25	3,799,729.84	6,889,919.60
归属于母公司所有者权益合计		20,961,583.35	24,051,773.11
少数股东权益			
所有者权益合计		20,961,583.35	24,051,773.11
负债和所有者权益总计		34,683,530.64	42,001,280.99

法定代表人：陈凡主管会计工作负责人：潘彦会计机构负责人：孙玉

（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		6,444,426.70	5,709,311.85
交易性金融资产		4,000,000.00	12,549,869.86
衍生金融资产			
应收票据		-	324,400.00
应收账款	注释 1	2,736,960.61	1,828,661.65
应收款项融资			
预付款项		549,594.99	694,346.68
其他应收款	注释 2	341,170.55	386,516.32
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		17,164,381.86	16,009,382.71
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		40,373.60	-
流动资产合计		31,276,908.31	37,502,489.07
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	注释 3	490,000.00	240,000.00
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		153,289.67	155,973.59
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,809,685.08	3,696,954.11
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		258,372.40	349,544.62
递延所得税资产		80,588.13	80,588.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,791,935.28	4,523,060.45
资产总计		35,068,843.59	42,025,549.52
流动负债：			
短期借款		4,500,000.00	4,504,250.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,306,572.49	2,409,930.01
预收款项			
合同负债		1,467,810.67	1,865,505.03
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,366,924.01	2,938,354.03
应交税费		249,501.65	2,045,968.33
其他应付款		3,408.00	44,841.91
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		1,819,495.31	1,819,495.31
其他流动负债		-	242,515.65
流动负债合计		12,713,712.13	15,870,860.27
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		951,925.83	2,005,989.61
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		951,925.83	2,005,989.61
负债合计		13,665,637.96	17,876,849.88
所有者权益：			
股本		10,716,180.00	10,716,180.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,297,516.63	4,297,516.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,148,156.88	2,148,156.88
一般风险准备			
未分配利润		4,241,352.12	6,986,846.13
所有者权益合计		21,403,205.63	24,148,699.64
负债和所有者权益合计		35,068,843.59	42,025,549.52

（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		11,025,337.04	7,895,117.73
其中：营业收入	注释 26	11,025,337.04	7,895,117.73
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,594,279.66	13,744,084.24
其中：营业成本	注释 26	4,630,598.88	3,660,719.85
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	注释 27	34,960.51	25,064.44
销售费用	注释 28	4,332,860.99	4,790,093.88
管理费用	注释 29	1,592,748.45	1,357,194.43
研发费用	注释 30	3,881,590.24	3,957,805.42
财务费用	注释 31	121,520.59	-46,793.78
其中：利息费用		135,956.08	83,958.30
利息收入		18,715.25	133,014.32
加：其他收益	注释 32	255,709.04	196,736.86
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 33	81,183.57	
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）	注释 34	126,393.59	144,335.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,105,656.42	-5,507,893.88
加：营业外收入	注释 35	13,637.86	-
减：营业外支出	注释 36	218.21	49,792.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,092,236.77	-5,557,686.45
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,092,236.77	-5,557,686.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,092,236.77	-5,557,686.45
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,092,236.77	-5,557,686.45

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		-3,092,236.77	-5,557,686.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,092,236.77	-5,557,686.45
（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）		-0.29	-0.52
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.29	-0.52

法定代表人：陈凡 主管会计工作负责人：潘彦 会计机构负责人：孙玉

（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	注释4	11,025,337.04	7,895,117.73
减：营业成本	注释4	4,630,598.88	3,660,719.85
税金及附加		34,960.51	23,581.07
销售费用		4,332,860.99	4,790,093.88
管理费用		1,531,340.72	1,358,378.70
研发费用		3,596,185.16	4,006,862.02
财务费用		121,439.44	-45,575.42
其中：利息费用		135,956.08	83,958.30
利息收入		18,551.90	131,030.96

加：其他收益		255,557.84	196,736.86
投资收益（损失以“-”号填列）		81,183.57	
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）		126,393.59	144,335.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,758,913.66	-5,557,869.74
加：营业外收入		13,637.86	-
减：营业外支出		218.21	49,792.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,745,494.01	-5,607,662.31
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,745,494.01	-5,607,662.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,745,494.01	-5,607,662.31
（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		-2,745,494.01	-5,607,662.31
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		10,608,011.85	11,028,878.07
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		2,047.01	287.75
收到其他与经营活动有关的现金		309,395.48	314,803.06
经营活动现金流入小计		10,919,454.34	11,343,968.88
购买商品、接受劳务支付的现金		5,540,043.61	4,394,183.61
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		7,566,137.81	7,016,492.62
支付的各项税费		2,219,485.64	846,999.43
支付其他与经营活动有关的现金		3,517,767.18	3,088,203.98
经营活动现金流出小计		18,843,434.24	15,345,879.64
经营活动产生的现金流量净额		-7,923,979.90	-4,001,910.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		24,500,000.00	-
取得投资收益收到的现金		131,053.43	41,178.17
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		24,631,053.43	41,178.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		19,292.00	-

付的现金			
投资支付的现金		16,000,000.00	-
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		16,019,292.00	-
投资活动产生的现金流量净额		8,611,761.43	41,178.17
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		2,000,000.00	4,000,000.00
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		2,000,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,711.10	1,158,991.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,063,711.10	3,158,991.62
筹资活动产生的现金流量净额		-63,711.10	841,008.38
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		624,070.43	-3,119,724.21
加：期初现金及现金等价物余额		5,925,043.32	16,928,925.02
六、期末现金及现金等价物余额		6,549,113.75	13,809,200.81

法定代表人：陈凡主管会计工作负责人：潘彦会计机构负责人：孙玉

(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		10,608,011.85	3,896,552.08
收到的税费返还		-	287.75
收到其他与经营活动有关的现金		309,080.93	134,557.68
经营活动现金流入小计		10,917,092.78	4,031,397.51
购买商品、接受劳务支付的现金		5,540,043.61	1,890,891.05
支付给职工以及为职工支付的现金		7,216,142.94	732,073.75
支付的各项税费		2,206,495.55	14,709.01
支付其他与经营活动有关的现金		3,517,346.16	797,016.95
经营活动现金流出小计		18,480,028.26	3,434,690.76
经营活动产生的现金流量净额		-7,562,935.48	596,706.75

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		24,500,000.00	-
取得投资收益收到的现金		131,053.43	27,764.38
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		24,631,053.43	27,764.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,292.00	
投资支付的现金		16250000	-
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		16,269,292.00	-
投资活动产生的现金流量净额		8,361,761.43	27,764.38
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		2,000,000.00	2,000,000.00
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		2,000,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,711.10	1,109,690.23
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,063,711.10	2,109,690.23
筹资活动产生的现金流量净额		-63,711.10	-109,690.23
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		735,114.85	514,780.90
加：期初现金及现金等价物余额		5,709,311.85	11,984,582.18
六、期末现金及现金等价物余额		6,444,426.70	12,499,363.08

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:

公司以经审计的2023年度财务报表为基础。

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元, 期初余额均为 2023 年 1 月 1 日)

注释 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	19,299.08	40,413.08
银行存款	6,529,814.67	5,884,630.24
其他货币资金		
合计	6,549,113.75	5,925,043.32

截止 2023 年 6 月 30 日, 本公司不存在质押、冻结, 或有潜在收回风险的款项。

注释 2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计	4,000,000.00	12,549,869.86
结构性存款	4,000,000.00	12,549,869.86
合计	4,000,000.00	12,549,869.86

注释 3. 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	324,400.00
合计	0.00	324,400.00

注释 4. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	2,587,781.91	1,299,437.00
1—2 年	397,954.00	606,345.00
2—3 年		339,510.00
3 年以上	133,626	109,446.00
小计	3,119,361.91	2,354,738.00
减：坏账准备	382,401.30	526,076.35
合计	2,736,960.61	1,828,661.65

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期损失率 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	3,119,361.91	100	382,401.30	12.26	2,736,960.61
其中：组合一	3,119,361.91	100	382,401.30	12.26	2,736,960.61
合计	3,119,361.91	100	382,401.30	12.26	2,736,960.61

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期损失率 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,354,738.00	100	526,076.35	22.34	1,828,661.65
其中：组合一	2,354,738.00	100	526,076.35	22.34	1,828,661.65
合计	2,354,738.00	100	526,076.35	22.34	1,828,661.65

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 组合一

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期损失率 (%)
1 年以内	2,587,781.91	129,389.10	5
1—2 年	397,954.00	119,386.20	30
2—3 年			50
3 年以上	133,626.00	133,626.00	100
合计	3,119,361.91	382,401.30	

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	

单项计提预期信用损失的应收账款				
按组合计提预期信用损失的应收账款	526,076.35		143,675.05	382,401.30
其中：组合一	526,076.35		143,675.05	382,401.30
合计	526,076.35		143,675.05	382,401.30

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	2,335,233.21	85.32	197,030.70

注释 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	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	497,616.49	90.55	688,571.84	99.17
1至2年	46,670.50	8.49	2,595.50	0.37
2至3年	500.00	0.09	1,819.34	0.26
3年以上	4,808.00	0.87	1,360.00	0.2
合计	549,594.99	100.00	694,346.68	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
云茨智能科技（上海）有限公司	40,000.00	7.28
慧灵科技（深圳）有限公司	32,650.00	5.94
高砂电气（苏州）有限公司	42,430.00	7.72
上海泰虹玻璃仪器有限公司	50,000.00	9.10
海宁市能大过滤设备有限公司	33,360.00	6.07
期末余额前五名预付款项汇总	198,440.00	36.11

注释 6. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	341,170.55	386,516.32
合计	341,170.55	386,516.32

（一）其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	338,277.12	153,718.46
1—2年	20,654.62	25,144.00
2—3年	10,698.10	218,831.69
3—4年		
4—5年		
5年以上		
小计	369,629.84	397,694.15

减：坏账准备	28,459.29	11,177.83
合计	341,170.55	386,516.32

2.按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	51,838.50	57,142.80
押金	199,074.01	213,277.59
备用金及其他	90,258.04	116,095.93
合计	341,170.55	386,516.32

3.按金融资产减值三阶段披露

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	坏账准备	账面价值
第一阶段	369,629.84	28,459.29	341,170.55	397,694.15	11,177.83	386,516.32
第二阶段						
第三阶段						
合计	369,629.84	28,459.29	341,170.55	397,694.15	11,177.83	386,516.32

4.按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期损失率 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	369,629.84	100	28,459.29	7.7	341,170.55
其中：组合一	369,629.84	100	28,459.29	7.7	341,170.55
组合二					
合计	369,629.84	100	28,459.29	7.7	341,170.55

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期损失率 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	397,694.15	100	11,177.83	2.81	386,516.32
其中：组合一	127,273.76	32	11,177.83	2.81	116,095.93
组合二	270,420.39	68			270,420.39
合计	397,694.15	100	11,177.83	2.81	386,516.32

5.按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 组合一

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期损失率 (%)
1年以内	338,277.12	16,913.86	5
1—2年	20,654.62	6,196.39	30
2—3年	10,698.10	5,349.05	50

合计	369,629.84	28,459.29	
(2) 组合二			
账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期损失率 (%)
1年以内			
1-2年			
2-3年			
3年以上			
合计	0.00		

6. 其他应收款坏账准备计提情况

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	11,177.83			11,177.83
本期计提	17,281.46			17,281.46
期末余额	28,459.29			28,459.29

7. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备
					期末余额
新余钢铁股份有限公司	保证金	20,000.00	1至2年	5.41	6,000.00
上海永乐股份有限公司	押金	184,176.40	1至2年	49.83	9,208.82
上海乐远创业孵化器管理有限公司	押金	19,993.19	1至2年	5.41	999.66
郑袁平	备用金	50,000.00	1至2年	13.53	2,500.00
朱春燕	备用金	24,999.00	1至2年	6.76	1,249.95
合计		299,168.59		80.94	19,958.43

注释 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	1,885,251.45		1,885,251.45	1,775,491.97		1,775,491.97
在产品	3,056,262.71		3,056,262.71	3,739,883.60		3,739,883.60
库存商品	8,069,296.70		8,069,296.70	5,735,768.11		5,735,768.11
发出商品	4,153,571.00		4,153,571.00	4,758,239.03		4,758,239.03
合计	17,164,381.86		17,164,381.86	16,009,382.71		16,009,382.71

注释 8. 其他流动资产

1. 其他流动资产分项列示

项目	期末余额	期初余额
员工房租	7,392.50	
房屋租赁		
物业费	32,981.10	
合计	40,373.60	0.00

注释 9. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	153,289.67	155,973.59
固定资产清理		
合计	153,289.67	155,973.59

(一) 固定资产

1. 固定资产情况

项目	运输工具	办公设备	电子设备	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	497,999.31	325,123.98	597,736.49	1,420,859.78
2. 本期增加金额			28,157.21	28,157.21
购置			28,157.21	28,157.21
3. 本期减少金额			2564.11	2,564.11
4. 期末余额	497,999.31	325,123.98	623,329.59	1,446,452.88
二. 累计折旧				
1. 期初余额	473,099.34	266,504.08	525,282.76	1,264,886.18
2. 本期增加金额		10762.17	17,514.86	28,277.03
本期计提		10762.17	17,514.86	28,277.03
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	473,099.34	277,266.25	542,797.62	1,293,163.21
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				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	24,899.97	47,857.73	80,531.97	153,289.67
2. 期初账面价值	24,899.97	58,619.90	72,453.73	155,973.60

注释 10. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	7,245,087.01	7,245,087.01
2. 本期增加金额	0.00	0.00
其他增加		0.00
3. 本期减少金额		0.00
4. 期末余额	7,245,087.01	7,245,087.01
二. 累计折旧		
1. 期初余额	3,548,132.90	3,548,132.90
2. 本期增加金额	887,269.03	887,269.03
本期计提	887,269.03	887,269.03
3. 本期减少金额		0.00
4. 期末余额	4,435,401.93	4,435,401.93
三. 减值准备		0.00
1. 期初余额		0.00
2. 本期增加金额		0.00

3. 本期减少金额		0.00
4. 期末余额		0.00
四. 账面价值		0.00
1. 期末账面价值		0.00
2. 期初账面价值	2,809,685.08	2,809,685.08

注释 11. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	349,544.62		91,172.22		258,372.40
合计	349,544.62		91,172.22		258,372.40

注释 12. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

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	537,254.18	80,588.13	537,254.18	80,588.13
可抵扣亏损				
合计	537,254.18	80,588.13	537,254.18	80,588.13

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备		
可抵扣亏损	26,573,458.11	14,143,467.73
合计	26,573,458.11	14,143,467.73

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有对可抵扣亏损确认递延所得税资产。

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

年份	期末余额	期初余额	备注
2029	4,313,132.31	4,313,132.31	
2030	3,909,867.11	3,909,867.11	
2031	6,545,204.00	6,545,204.00	
2032	11,805,254.69		
合计	26,573,458.11	14,768,203.42	

注释 13. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	4,500,000.00	4,500,000.00
未终止确认应收票据贴现款		4,250.00
合计	4,500,000.00	4,504,250.00

注释 14. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付货款	2,306,572.49	2,409,930.01
合计	2,306,572.49	2,409,930.01

注释 15. 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,467,810.67	
合计	1,467,810.67	

注释 16. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,220,573.24	5,919,271.79	6,630,364.41	1,509,480.62
离职后福利-设定提存计划	787,828.78	1,045,857.20	923,173.40	910,512.58
辞退福利		12,600.00	12,600.00	0.00
合计	3,008,402.02	6,977,728.99	7,566,137.81	2,419,993.20

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,655,880.32	4,880,859.22	5,676,041.15	860,698.39
职工福利费		107,528.00	90,028.00	17,500.00
社会保险费	496,668.92	513,668.57	450,943.26	559,394.23
其中：基本医疗保险费	399,722.61	439,260.66	391,929.54	447,053.73
工伤保险费	16,456.90	11,656.43	4,337.80	7,318.63
地方附加医疗保险	80,489.41	62,751.48	54,675.92	88,564.97
住房公积金	68,024.00	417,216.00	413,352.00	71,888.00
工会经费和职工教育经费				
合计	2,220,573.24	5,919,271.79	6,630,364.41	1,509,480.62

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	762,273.18	1,004,022.48	894,509.72	871,785.94
失业保险费	25,555.60	41,834.72	28,663.68	38,726.64
合计	787,828.78	1,045,857.20	923,173.40	910,512.58

注释 17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	211,922.39	1,807,502.56
个人所得税	28,754.69	82,372.68
城市维护建设税	5,298.06	87,302.47
教育费附加	3,178.83	41,098.50
地方教育费附加	2,119.22	27,398.99
印花税	1,468.60	2,903.14
合计	252,741.79	2,048,578.34

注释 18. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,408.00	44,841.91
合计	3,408.00	44,841.91

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
报销款		29,104.91
工会会费	3,408.00	15,737.00
合计	3,408.00	44,841.91

注释 19. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,819,495.31	1,819,495.31
合计	1,819,495.31	1,819,495.31

注释 20. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
合同负债增值税		242,515.65
合计		242,515.65

注释 21. 租赁负债

剩余租赁年限	期末余额	期初余额
1 年以内	1,951,375.48	1,951,375.48
1-2 年	896,540.59	2,048,944.26
2-3 年		
3-4 年		
4-5 年		
5 年以上		
租赁付款额总额小计	2,847,916.07	4,000,319.74
减：未确认融资费用	76,494.98	174,834.87
租赁付款额现值小计	2,771,421.09	3,825,484.87
减：一年内到期的租赁负债	1,819,495.26	1,819,495.26
合计	951,925.83	2,005,989.61

注释 22. 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,716,180.00						10,716,180.00

注释 23. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	4,290,567.59			4,290,567.59
合计	4,290,567.59			4,290,567.59

注释 24. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,148,156.88			2,148,156.88
合计	2,148,156.88			2,148,156.88

注释 25. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	6,889,919.60	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	2,047.01	—
调整后期初未分配利润	6,891,966.61	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,092,236.77	—
对股东的其他分配		
期末未分配利润	3,799,729.84	

注释 26. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、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	10,686,315.03	4,514,964.85	7,555,299.42	3,561,922.24
其他业务	339,022.01	115,634.03	339,818.31	98,797.61
合计	11,025,337.04	4,630,598.88	7,895,117.73	3,660,719.85

注释 27. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	14,826.94	12,763.32
教育费附加	8,896.17	7,361.53
地方教育费附加	5,930.77	4,907.69
印花税	5,306.61	31.90
合计	34,960.49	25,064.44

注释 28. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,896,545.55	2,698,247.77
差旅费	1,140,547.25	760,309.43
通讯费	24,717.93	9,154.55
社保	382,408.20	359,399.00
公积金	74,046.00	59,731.00
业务招待费	83,259.51	90,297.50
办公费用	1,574.34	10,990.56
业务推广费	76,591.18	12,378.50
运杂费	21,320.65	8,436.21
招投标费	1,948.00	4,752.48
会费	18,374.34	6,886.79
技术服务费	303,908.15	369,235.86
售后服务费	275,156.23	377,265.75
员工住房租金		11,551.25
福利费	16,803.29	11,457.23
计提检测费	15,660.37	
合计	4,332,860.99	4,790,093.88

注释 29. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	715,566.20	666,876.46
办公费	38,491.10	16,395.20

房屋租赁及物业费	135,644.48	82,812.48
折旧摊销	16,419.69	18,140.25
社保公积金	223,959.11	166,050.46
运杂费	43,053.97	1,755.85
汽车费用	21,627.73	734.08
通讯费	674.28	289.20
招待费	107,574.24	29,515.39
水电费	13,686.22	9,146.80
福利费	1,006.15	6,211.92
员工餐费	19,608.00	2,365.00
审计咨询服务费	166,534.16	175,352.63
劳务费	2,588.50	2,930.00
市内交通费	1,243.11	421.15
技术服务费	2,632.08	
差旅费	11,758.81	
装修费	22,737.23	11,396.52
招聘费	10,358.49	10,358.49
会员费	14,000.00	1,000.00
经济补偿金		18,650.10
证券费	18,867.92	113,207.55
法律服务费	4,716.98	23,584.90
合计	1,592,748.45	1,357,194.43

注释 30. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,868,379.52	1,470,985.71
社保公积金	413,857.14	282,529.15
材料	726,539.37	985,349.51
燃料动力	94,322.05	40,935.50
折旧摊销	12,417.39	697,868.91
委托外单位研发费用		
房租物业	482,617.59	294,547.47
咨询服务费	79,138.91	18,867.92
差旅费	7,261.58	25,441.52
办公费	378.83	356.61
装修费	42,920.48	40,535.16
水电费		
劳务支出	19,200.00	844.00
餐费	21,186.00	9,464.00
福利费	5226.13	7,418.93
专利代理费/论证验收费	60,212.37	18,524.53
经济补偿金	12600	
员工住房租金	29672.5	64,136.50
培训费	5660.38	
合计	3,881,590.24	3,957,805.42

注释 31. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	135,956.08	83,958.30

减：利息收入	18,715.25	133,014.32
汇兑损益		
银行手续费	4,279.76	2,262.24
其他		
合计	158,951.09	-46,793.78

注释 32. 其他收益

1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	231,307.00	190,600.00
个税手续费返还	6,921.74	6,136.86
税费减免	17,480.30	
合计	255,709.04	196,736.86

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
企业发展扶持资金	220,000.00	190,000.00	与收益相关
高新技术成果转化			与收益相关
上海市宝山区财政局—2021 年第四季度清算款			
上海市宝山区经济委员会专精特新研发费用补贴			与收益相关
上海市宝山区经济委员会—企业技术中心款			与收益相关
上海市宝山区科学技术委员会			与收益相关
市级达标企业奖励经费			与收益相关
宝山区先进制造业发展专项资金	4,250.00		与收益相关
创新业务奖补			与收益相关
扶持资金	7,057.00		与收益相关
高校毕业生补贴			与收益相关
信用贷款补贴			与收益相关
单位新招用款			与收益相关
培训补贴		600	与收益相关
上海市宝山区人力资源和社会保障局-和谐企业奖励经费			
上海市宝山区总商会—工商联调查点经费			
合计	231,307.00	190,600.00	

注释 33. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产持有期间的投资收益	81,183.57	
合计	81,183.57	

注释 34. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	126,393.59	144,335.77
合计	126,393.59	144,335.77

注释 35. 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	13637.86		13637.86
合计	13637.86		13637.86

注释 36. 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
其他	218.21	49,792.57	218.21
合计	218.21	49,792.57	218.21

注释 37. 现金流量表附注

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	255,709.04	190,600.00
利息收入	18,715.25	115,391.80
其他	34,971.19	8,811.26
合计	309,395.48	314,803.06

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	4,279.76	2,262.24
付现费用	3,412,764.39	3,036,149.17
其他	218.21	49,792.57
合计	3,417,262.36	3,088,203.98

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债偿还额		
合计		

注释 38. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-3,092,236.77	-5,437,873.86
加：信用减值损失	126,393.59	144,335.77
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,277.02	1,229,953.18
无形资产摊销		5,790,657.78
长期待摊费用摊销	91,172.22	91,172.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	121,520.59	-46,793.78
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		

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）	-1,154,999.15	-2,846,752.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-874,860.59	1,934,888.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,169,246.81	-4,861,497.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,923,979.90	-4,001,910.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	6,549,113.75	13,809,200.81
减：现金的期初余额	5,925,043.32	16,928,925.02
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	624,070.43	-3,119,724.21

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,549,113.75	5,925,043.32
其中：库存现金	19,299.08	40,413.08
可随时用于支付的银行存款	6,529,814.67	5,884,630.24
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,549,113.75	5,925,043.32
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

注释 39. 政府补助

1. 政府补助基本情况

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入其他收益的政府补助	231,307.00	231,307.00	详见附注六注释 32
合计	231,307.00	231,307.00	

二、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海夏启志道智能科技有限公司	上海市	上海市	工业与商务服务	100.00		新设立

三、与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一） 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，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。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，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，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，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可能令本公司承受信用风险的担保。

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。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2023 年 06 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
----	------	------

应收账款	3,119,361.91	382,401.3
其他应收款	369,629.84	28,459.29
合计	3,488,991.75	410,860.59

截止 2023 年 06 月 30 日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 85.32%(2022 年：70.74%)。

(二) 流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面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。

截止 2023 年 06 月 30 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额			
	即时偿还	1 年以内	2-3 年	合计
短期借款	4,500,000.00			4,500,000.00
应付账款	2,306,572.49			2,306,572.49
其他应付款	3,408.00			3,408.00
租赁负债		2,000,159.87	1,024,472.13	3,024,632.00
合计	6,809,980.49	2,000,159.87	1,024,472.13	9,834,612.49

(三) 市场风险

1. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整来降低利率风险。

四、公允价值

(一) 以公允价值计量的金融工具

截止 2023 年 06 月 30 日，本公司无以公允价值计量的金融工具。

(二) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

五、关联方及关联交易

（一） 本企业的最终控制方

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(%)
陈凡	65.70	65.70

（二） 本公司的子公司情况详见附注二（一）在子公司中的权益

（三） 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
王韩希	股东（2023年06月30日持股比例为16.80%）
钟益平	股东（2023年06月30日持股比例为9.81%）
曾建华	董事、股东（2023年06月30日持股比例为1.03%）
潘彦	董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人
上海夏启志道智能科技有限公司	股东的子公司

（四） 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 关联担保情况

陈凡为上海北裕分析仪器股份有限公司本期借入的短期借款提供担保详见本附注六 / 注释 13 短期借款。

六、承诺及或有事项

（一） 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

（二） 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

七、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

八、其他重要事项说明

截至 2023 年 06 月 30 日止，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

注释 1、应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	2,587,781.91	1,299,437.00
1—2 年	397,954.00	606,345.00
2—3 年		339,510.00
3 年以上	133,626.00	109,446.00
小计	3,119,361.91	2,354,738.00
减：坏账准备	382,401.30	526,076.35
合计	2,736,960.61	1,828,661.65

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期损失率 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	3,119,361.91	100	382,401.30	12.26	2,736,960.61
其中：组合一	3,119,361.91	100	382,401.30	12.26	2,736,960.61
合计	3,119,361.91	100	382,401.30	12.26	2,736,960.61

续：

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	预期损失率 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,354,738.00	100	526,076.35	22.34	1,828,661.65
其中：组合 1	2,354,738.00	100	526,076.35	22.34	1,828,661.65
合计	2,354,738.00	100	526,076.35	22.34	1,828,661.65

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 组合一

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期损失率 (%)
1 年以内	2,587,781.91	129,389.10	5
1—2 年	397,954.00	119,386.20	30
2—3 年			50
3 年以上	133,626.00	133,626.00	100
合计	3,119,361.91	382,401.30	

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	526,076.35	122,077.08	143,675.05		382,401.30	
其中：组合一	526,076.35	122,077.08	143,675.05		382,401.30	
合计	526,076.35	122,077.08	143,675.05		382,401.30	

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	2,335,233.21	85.32	197,030.70
合计	2,335,233.21	85.32	197,030.70

注释 2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	341,170.55	386,516.32
合计	341,170.55	386,516.32

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	338,277.12	153,718.46
1—2年	20,654.62	25,144.00
2—3年	10,698.10	218,831.69
3—4年		
4—5年		45,810.00
5年以上		
小计	369,629.84	397,694.15
减：坏账准备	28,459.29	11,177.83
合计	341,170.55	386,516.32

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
非合并范围内往来款		
保证金	51,838.50	57,142.80
押金	199,074.01	213,277.59
备用金及其他	90,258.04	116,095.93
合计	341,170.55	386,516.32

3. 按金融资产减值三阶段披露

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	坏账准备	账面价值
第一阶段	369,629.84	28,459.29	341,170.55	397,694.15	11,177.83	386,516.32
第二阶段						
第三阶段						
合计	369,629.84	28,459.29	341,170.55	397,694.15	11,177.83	386,516.32

4. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期损失率 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	369,629.84	100	28,459.29	7.7	341,170.55
其中：组合一	369,629.84	100	28,459.29	7.7	341,170.55
组合二	270,420.39	68.00		-	270,420.39
合计	369,629.84	100	28,459.29	7.7	341,170.55

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期损失率 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	397,694.15	100	11,177.83	2.81	386,516.32
其中：组合一	127,273.76	32	11,177.83	2.81	116,095.93
组合二	270,420.39	68			270,420.39
合计	397,694.15	100	11,177.83	2.81	386,516.32

5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 组合一

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期损失率 (%)
1年以内	338,277.12	16,913.86	5
1—2年	20,654.62	6,196.39	30
2—3年	10,698.10	5,349.05	50
3—4年			

4-5年			
5年以上			
合计		369,629.84	28,459.29

(2) 组合二

逾期天数	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期损失率(%)
1年以内			
1-2年			
2-3年			
3-4年			
4-5年			
5年以上			
合计			-

6. 其他应收款坏账准备计提情况

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	11,177.83			11,177.83
本期计提	17,281.46			17,281.46
期末余额	28,459.29			28,459.29

7. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备
					期末余额
新余钢铁股份有限公司	保证金	20,000.00	1至2年	5.41	6,000.00
上海永乐股份有限公司	押金	184,176.40	1至2年	49.83	9,208.82
上海乐远创业孵化器管理有限公司	押金	19,993.19	1至2年	5.41	999.66
郑袁平	备用金	50,000.00	1至2年	13.53	2,500.00
朱春燕	备用金	24,999.00	1至2年	6.76	1,249.95
合计		299,168.59		80.94	19,958.43

注释 3、长期股权投资

款项性质	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	240,000.00		240,000.00	240,000.00		240,000.00
对联营、合营企业投资			-			
合计	240,000.00	-	240,000.00	240,000.00	-	240,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	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
上海夏启志道智能科技有限公司	240,000.00	240,000.00			240,000.00		
合计	240,000.00	240,000.00			240,000.00		

注释 4、营业收入及营业成本

1. 营业收入、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	10,686,315.03	4,514,964.85	7,555,299.42	3,561,922.24
其他业务	339,022.01	115,634.03	339,818.31	98,797.61
合计	11,025,337.04	4,630,598.88	7,895,117.73	3,660,719.85

十、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	255,709.04	其他收益-政府补助
处置子公司的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,419.65	营业外收入-营业外支出

小计	269,128.69
减：所得税影响额	
少数股东权益影响额（税后）	
合计	269,128.69

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	-13.42	-0.29	-0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	-14.59	-0.31	-0.31

上海北裕分析仪器股份有限公司

（公章）

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
非流动资产处置损益	0
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	255,709.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,419.65
非经常性损益合计	269,128.69
减：所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	269,128.69

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