



博杰科技

NEEQ : 832866

上海博杰科技股份有限公司

BROTEK SHANGHAI COMPANY LIMITED



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、公司负责人钱文明、主管会计工作负责人赵凯及会计机构负责人（会计主管人员）张妹琴保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第六节	财务会计报告	18
附件 I	会计信息调整及差异情况	59
附件 II	融资情况	59

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、博杰科技	指	上海博杰科技股份有限公司
滁州博杰、子公司	指	滁州博杰科技有限公司
滁州博世	指	滁州博世精密机械科技发展有限公司
长春博杰	指	长春博杰智造科技有限公司
孵化器	指	滁州一号信息港产融孵化器有限公司
中车长春、长春客车	指	中车长春轨道客车股份有限公司
博格韦尔	指	安徽博格韦尔电气有限公司
株洲电力	指	中车株洲电力机车有限公司
Marstech Systems	指	Marstech Systems Pte Ltd
股东大会	指	本公司股东大会
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
章程、公司章程	指	本公司的公司章程
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	上海博杰科技股份有限公司		
英文名称及缩写	BROTEK SHANGHAI COMPANY LIMITED		
法定代表人	钱文明	成立时间	1999年5月10日
控股股东	控股股东为（钱文明）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（钱文明），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业(C-)-电气机械及器材制造业(C38)-输配电及控制设备造(C382)-电力电子元器件制造(C3824)		
主要产品与服务项目	公司专业从事电力电子产品的研发、生产、销售和服务,公司自主研发、生产、销售用于轨道交通、船舶、电梯、变电站等领域的轨道交通车载紧急逆变电源及车载变频空调控制系统、LNG再液化装置监控系统、电梯用应急救援装置及系统、变电站用智能化直流操作电源等高可靠电力电子产品和专用设备,并为相关领域的设备提供远程监控系统。		
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	博杰科技	证券代码	832866
挂牌时间	2015年7月16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）	29,728,000
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楼		
联系方式			
董事会秘书姓名	胡立新	联系地址	上海市浦东新区南汇工业园区园中路451号8幢A区
电话	021-68009518	电子邮箱	hlx@brotek.com.cn
传真	021-68009562		
公司办公地址	上海市浦东新区南汇工业园区园中路451号8幢A区	邮政编码	201309
公司网址	www.brotek.com.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91310000631458982Q		
注册地址	上海市浦东新区南汇工业园区园中路451号8幢A区		
注册资本（元）	29,728,000	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

商业模式：公司专注于电力电子产品的研发、生产 20 多年，属于上海市高新技术企业。公司多年来坚持以市场为导向，持续致力于技术创新，不断提升产品质量水平和企业研发能力，以满足轨道交通、电力电站，及其他行业个性化、定制化产品和服务。形成了先进的生产工艺、材料、检测技术以及较强的产品创新能力，拥有各类专利 52 多项。

同时公司及子公司通过了 ISO/TS22163 铁路认证，证书编号：2017/76445.1；通过了国际焊接资质认证，证书编号：TUV SUD/15085/CL2160910/16；通过环境 IS14001 认证，证书编号：KB-2017E0494，KB-2017E0494-1，这些资质的取得进一步拓展了公司在铁道行业及其他业务空间。

产品类型主要有轨交车载紧急通风逆变电源、LNG 再液化装置监控系统、车下高中低压柜、直流稳压电源、温度控制器、变压器、滤波器、电抗器、雨水分离器、风门等，电力控制柜、充电机等，船用大功率变频器，电梯应急救援系统、电梯拽引系统等，是为轨道交通、电力电站等其他行业提供个性化、定制化机电类产品和服务。

公司营销模式为以整车生产企业为主轴建立营销网络，安排专职销售经理负责对客户的销售、售后服务、信息收集、客户关系进行跟踪与维护，通过上述产品的销售实现收入、利润和现金流，扩大市场占有率，提升公司品牌影响力。在生产与采购模式方面，公司采用“以销定产”的生产模式，根据销售订单，结合成品库存情况，生产部制定生产计划，采购部根据生产计划、原材料及零部件库存情况制定月采购计划，采用持续分批量的形式向供应商进行采购，公司现已建立稳定的原材料及零部件采购渠道。

公司紧跟行业市场需求，立足于车载空调逆变电源、高效直流稳压电源、温度控制器、直流屏、大功率变频器等新产品研发，持续创新，增强产品技术含量，不断提高自身生产工艺及管理水平，实现公司盈利最大化。

(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 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	√是
详细情况	上海博杰科技股份有限公司：发证日期：2021 年 12 月 23 日，有效期三年，证书编号：GR20213100674； 滁州博杰科技有限公司：发证日期：2022 年 11 月 18 日，有效期三年，证书编号：GR202234005337

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	19,892,433.22	21,248,571.03	-6.38%
毛利率%	21.00%	23.01%	-
归属于挂牌公司股东的	-1,231,688.06	-974,527.40	26.39%

净利润			
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,309,965.68	-1,214,455.28	7.86%
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）	-2.60%	-1.96%	-
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）	-2.76%	-2.45%	-
基本每股收益	-0.04	-0.03	33.33%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	100,857,119.10	109,300,053.22	-7.72%
负债总计	54,095,689.23	61,295,995.63	-11.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,761,268.73	47,992,956.79	-2.57%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.57	1.61	-2.48%
资产负债率%（母公司）	27.17%	25.79%	-
资产负债率%（合并）	53.64%	55.09%	-
流动比率	0.87	0.88	-
利息保障倍数	-1.59	-1.29	-
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	-1,348,019.41	984,271.48	-236.96%
应收账款周转率	0.87	0.93	-
存货周转率	0.83	0.80	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-7.72%	-10.48%	-
营业收入增长率%	-6.38%	6.68%	-
净利润增长率%	26.39%	58.40%	-

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	1,426,202.46	1.41%	4,358,592.23	4.08%	-67.28%

应收票据	763,828.96	0.76%	9,071,201.55	8.50%	-91.58%
应收账款	21,904,119.04	21.72%	20,341,629.05	19.05%	7.68%
存货	19,676,904.69	19.51%	18,401,759.03	16.83%	6.93%
投资性房地产	11,332,486.42	11.24%	11,815,229.06	11.07%	-4.09%
长期股权投资	13,998.63	0.01%	14,120.77	0.01%	-0.86%
固定资产	25,636,612.26	25.42%	26,141,900.36	24.49%	-1.93%
无形资产	9,571,736.96	9.49%	10,130,688.62	9.49%	-5.52%
短期借款	27,029,201.98	26.80%	27,237,102.65	25.51%	-0.76%

项目重大变动原因:

货币资金: 货币资金增加的主要原因本期经营性流动资金净额的减少;

应收票据: 应收票据减少是因为公司主动减少接收商业承兑汇票;

(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	19,892,433.22	-	21,248,571.03	-	-6.38%
营业成本	15,714,974.86	79.00%	16,358,340.58	76.99%	-3.93%
毛利率	21.00%	-	23.01%	-	-
销售费用	1,222,633.85	6.15%	1,284,893.65	6.05%	-4.85%
管理费用	1,704,830.28	8.57%	2,078,731.50	9.78%	-17.99%
研发费用	1,646,112.53	8.28%	1,934,253.01	9.10%	-14.90%
财务费用	405,574.91	2.04%	617,560.44	2.91%	-34.33%
信用减值损失	-32,207.52	-0.16%	175,446.11	0.83%	-118.36%
其他收益	0.00	0.00%	160,000.00	0.75%	-
投资收益	-122.14	0.00%	-1,028.76	0.00%	-88.13%
营业利润	-1,338,909.96	-6.73%	-1,125,799.46	-5.30%	18.93%
营业外收入	132,977.16	0.67%	197,297.77	0.93%	-32.60%
营业外支出	40,885.84	0.21%	74,361.01	0.35%	-45.02%
减: 所得税费用	-4,190.92	-0.02%	26,835.87	0.13%	-115.62%
净利润	-1,242,627.72	-6.27%	-1,029,698.57	-4.85%	21.09%
经营活动产生的现金流量净额	-1,348,019.41	-	984,271.48	-	-236.96%
投资活动产生的现金流量净额	-1,053,198.90	-	-1,178,282.22	-	-10.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-800,111.68	-	2,080,192.38	-	-138.46%

项目重大变动原因:

财务费用: 财务费用本期减少主要是本期汇兑收益有所增加冲抵利息费用所致;

信用减值损失: 信用减值损失本期增加是计提坏账准备所致;

经营活动产生的现金流量净额：本期有所减少主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比有所减少所致；筹资活动产生的现金流量净额：本期减少主要是本期银行借款有所减少所致。

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
滁州博杰科技有限公司	子公司	生产加工	50,000,000	63,199,354.14	31,252,472.99	9,014,574.71	-325,623.93
滁州博世精密机械科技发展有限公司	子公司	生产加工	10,000,000	9,542,456.16	5,107,935.43	2,600,108.25	219,051.31
滁州一号信息港产融孵化器有限公司	子公司	科技企业孵化	1,000,000	458,364.88	372,844.32	220,696.61	-22,325.83
长春博杰智造科技有限公司	子公司	生产加工	2,000,000	177,318.61	91,296.80	77,998.56	-1,731.35

主要参股公司业务分析

适用 不适用

（二） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
宏观经济波动和宏观政策变化的风险	公司的产品主要应用于轨道、电梯等产品，受宏观经济波动影响较大。其中，轨道系列产品受高铁以及地铁等基础设施建设的影响，电梯系列产品受房地产行业 and 电梯行业发展的影响。如宏观经济发生重大波动或者高铁、地铁以及房地产等行业的宏观政策发生不利变化，将会对公司的发展造成不利影响。公司将从两个方面应对，1、公司积极谋求产业转型升级；2、推动产品的改型升级，延长产业链；3、开辟新的应用领域。

应收账款不能回收的风险	随着公司新客户的增加,截至 2023 年 6 月 30 日,公司应收账款为 2,332.13 万元,占报告期末年公司资产总额的 23.51%,较期初增加 163 万元。虽然公司应收账款、主要客户的企业信誉、财务状况等均不存在较大风险,且公司应收账款账龄主要为 1 年以内及 1-2 年(两者余额合计 2,247.91 万元占比 96.39%,同时公司制定了谨慎的应收账款坏账计政策及回收管理制度,防止出现客户信用恶化、回收管理不力等情况的发生。
市场波动与市场竞争风险	公司主要服务于轨道交通、电梯制造行业,国家政策的变化对行业、产品具有相当大的影响,从而连带影响到整个上下游客户及供应商群体,并造成同业竞争的加剧。
技术性风险	先进的技术是公司在行业内得以生存和快速发展的核心竞争力之一,经过多年的技术研发及业务经验积累,公司在轨道交通车载紧急逆变电源以及电梯应急用救援设备上形成了具有自主知识产权的核心技术。公司已取得发明专利 1 项,实用新型专利 23 项和软件著 28 项。另外,公司通过与上海大学、滁州学院等高校的研究所合作,极大加强了公司在行业前沿技术创新与高新技术研发及成果转化的能力。如公司无法继续加大研发投入,在现有技术的基础上创新相关产品以适应市场的发展,公司可能面临核心技术被竞争对手超越的风险。
公司治理风险	公司于 2014 年 12 月整体变更为股份有限公司,变更完成后,公司建立了较为健全的三会治理结构、三会议事规则以及其他内部管理制度。随着公司规模扩大,对公司治理提出了更高的要求。因此,公司存在因内部控制不适应发展需要或者内控制度不能有效落实而对公司经营造成不利影响的风险。
公司使用应收票据结算可能存在的追偿风险	长春轨道客车股份有限公司、中车株洲电力机车有限公司、法中轨道交通设备(上海)有限公司、上海科泰运输制冷设备有限公司、金鑫美莱克空调系统(无锡)有限公司、浙江盾安机电科技有限公司等,这些客户对一定规模以上(一般为单笔支付 10.00 万元以上)的供应商的支付形式常采用票据和云信结算方式。尽管这些客户信用度高,公司收到的应收票据大部分为银行承兑汇票和云信汇票,可靠性高,且收到的票据在公司留存时间较短,基本都背书转让或则分解给供应商,但是公司仍然存在因应收票据可能到期无法兑现而被追偿的风险。
营运资金不足的风险	报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额为-95.62 万元,虽然较上年同期有较大改善,但随着公司业绩的增长,自有资金和目前的贷款额度无法支持销售业绩的增长,所以为公司存在运营资金不足的风险。
未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的风险	截至 2023 年 6 月 30 日,上海博杰科技股份有限公司(以下简称“公司”)未经审计合并财务报表未分配利润为-23,361,435.95 元,公司合并实收资本为 29,728,000.00 元,公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。公司将拓展产品新的应用领域、提升关键(进口)元器件国产化、严格项目和订单遴选、进一步降低成本。
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	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 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	5,000,000.00	0
销售产品、商品,提供劳务	10,000,000.00	58,607.53
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		

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:

以上关联交易是正常的业务开展所需,不会对公司的正常经营造成影响,公司尽可能减少此类关联交易。

(四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年7月16日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2015年7月16日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	规范关联交易	2015年7月16日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	质押	300,506.84	0.30%	贷款质押、贷款保证金
投资性房地产	投资性房地产	抵押	84,702.13	0.08%	抵押贷款
固定资产	固定资产	抵押	16,789,190.66	16.65%	抵押贷款
无形资产	无形资产	抵押	3,235,778.35	3.21%	抵押贷款
总计	-	-	20,410,177.98	20.24%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

以上资产权利受限，是正常的业务开展所需，不会对公司的正常经营造成影响。

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	15,594,689	52.46%	0	15,594,689	52.46%
	其中：控股股东、实际控制人	2,379,258	8.00%	0	2,379,258	8.00%
	董事、监事、高管	4,028,106	13.55%	0	4,028,106	13.55%

	核心员工	80,000	0.27%	0	80,000	0.27%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	14,133,311	47.54%	0	14,133,311	47.54%
	其中：控股股东、实际控制人	7,797,775	26.23%	0	7,797,775	26.23%
	董事、监事、高管	6,335,536	21.31%	0	6,335,536	21.31%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		29,728,000	-	0	29,728,000	-
普通股股东人数						31

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	钱文明	10,177,033	0	10,177,033	34.23%	7,797,775	2,379,258	0	0
2	宾江宏	3,539,472	0	3,539,472	11.91%	2,655,354	884,118	0	0
3	王晓华	2,580,000	0	2,580,000	8.68%	1,935,000	645,000	0	0
4	张虹燕	2,013,085	0	2,013,085	6.77%	0	2,013,085	0	0
5	王洵	1,560,931	0	1,560,931	5.25%	1,560,931	0		
6	杭志强	1,329,223	0	1,329,223	4.47%	0	1,329,223	0	0
7	卫丽萍	1,262,000	0	1,262,000	4.25%	0	1,262,000	0	0
8	宁波聚贝投资合伙企业（有限合伙）	1,200,000	0	1,200,000	4.04%	0	1,200,000	0	0
9	周荣	964,000	0	964,000	3.24%	0	964,000	0	0
10	周建洪	880,000	0	880,000	2.96%	0	880,000	0	0
合计		25,505,744	-	25,505,744	85.80%	13,949,060	11,556,684	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

除已披露的情况外，以上股东之间不存在股份代持情况及其他关联关系

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
钱文明	董事长、总经理	男	1963年11月	2021年6月12日	2024年6月11日
宾江宏	董事	女	1968年4月	2021年6月12日	2024年6月11日
王洵	董事	男	1963年10月	2021年6月12日	2024年6月11日
王晓华	董事	女	1970年11月	2021年6月12日	2024年6月11日
葛笑雨	董事、副总经理	男	1978年11月	2021年6月12日	2024年6月11日
胡立新	董事会秘书	男	1967年10月	2021年6月12日	2024年6月11日
严建华	监事	男	1991年8月	2021年6月12日	2024年6月11日
黄春荣	监事	男	1973年4月	2021年6月12日	2024年6月11日
邱玉喜	职工监事	女	1990年2月	2021年6月12日	2024年6月11日
施荣	副总经理	男	1980年9月	2021年6月12日	2024年6月11日
刘杰	副总经理	男	1975年4月	2021年6月12日	2024年6月11日
王勤玲	副总经理	女	1986年9月	2021年6月12日	2024年6月11日
赵凯	财务负责人	男	1987年2月	2023年4月26日	2024年6月11日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董监高相互之间、董监高与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系

(二) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
严浩	财务总监	离任		个人原因
赵凯	主办会计	新任	财务负责人	新任

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
赵凯	财务负责人	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：

2011-5-3 至 2014-7-27 在开元管理酒店有限公司任成本会计；2014-11-6 至 2016-7-8 在安徽旭能光伏股份有限公司任成本会计；2016-8-21 至 2023-4-25 在滁州博杰科技有限公司任成本会计；2023-4-26 至今在在滁州博杰科技有限公司任财务负责人。

(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	33	33
销售人员	5	5
技术人员	13	13
财务人员	4	4
行政人员	10	10
员工总计	74	74

(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	(一)、1	1,426,202.46	4,358,592.23
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	(一)、2	763,828.96	9,071,201.55
应收账款	(一)、3	21,904,119.04	20,341,629.05
应收款项融资	(一)、4	2,177,144.70	301,976.60
预付款项	(一)、5	158,463.54	550,162.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(一)、6	704,280.50	1,217,563.16
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(一)、7	19,676,904.69	18,401,759.03
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	(一)、8	203,153.45	
流动资产合计		47,014,097.34	54,242,884.03
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	(一)、9	13,998.63	14,120.77
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	(一)、10	11,332,486.42	11,815,229.06

固定资产	(一)、11	25,636,612.26	26,141,900.36
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(一)、12	7,539.53	89,334.83
无形资产	(一)、13	9,571,736.96	10,130,688.62
开发支出	(一)、14	2,056,867.15	1,378,506.56
商誉			
长期待摊费用	(一)、15	423,739.69	578,225.05
递延所得税资产	(一)、16	4,800,041.12	4,909,163.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		53,843,021.76	55,057,169.19
资产总计		100,857,119.10	109,300,053.22
流动负债：			
短期借款	(一)、17	27,029,201.98	27,237,102.65
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	(一)、18	21,288,902.95	18,425,132.51
预收款项	(一)、19	127,318.49	149,250.19
合同负债	(一)、20	22,880.00	28,776.99
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	(一)、21	507,944.19	934,543.53
应交税费	(一)、22	2,740,230.24	3,349,131.57
其他应付款	(一)、23	2,371,671.85	3,194,885.46
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	(一)、24	7,539.53	89,334.83
其他流动负债	(一)、25		7,887,837.90
流动负债合计		54,095,689.23	61,295,995.63
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		54,095,689.23	61,295,995.63
所有者权益：			
股本	(一)、27	29,728,000.00	29,728,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(一)、28	40,053,166.50	40,053,166.50
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(一)、29	341,538.18	341,538.18
一般风险准备			
未分配利润	(一)、30	-23,361,435.95	-22,129,747.89
归属于母公司所有者权益合计		46,761,268.73	47,992,956.79
少数股东权益		161.14	11,100.80
所有者权益合计		46,761,429.87	48,004,057.59
负债和所有者权益总计		100,857,119.10	109,300,053.22

法定代表人：钱文明

主管会计工作负责人：赵凯

会计机构负责人：张妹琴

(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		542,858.85	2,393,206.38
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		204,250.00	324,415.50
应收账款	(九)、1	21,106,927.45	19,812,322.76
应收款项融资		1,907,644.70	
预付款项		454,210.15	20,002.00
其他应收款	(九)、2	4,017,067.99	5,952,184.24
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		8,693,475.44	8,450,654.61
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		203,153.45	
流动资产合计		37,129,588.03	36,952,785.49
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	(九)、3	50,621,016.61	50,621,164.90
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		84,702.13	170,145.47
固定资产		1,594,011.17	1,375,693.98
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,539.53	89,334.83
无形资产		6,334,625.28	6,853,380.96
开发支出		2,056,867.15	1,378,506.56
商誉			
长期待摊费用			7,470.86
递延所得税资产		1,358,485.94	1,351,618.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		62,057,247.81	61,847,316.30
资产总计		99,186,835.84	98,800,101.79
流动负债：			
短期借款		14,039,201.98	14,218,769.32
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		9,826,142.10	7,621,694.23
预收款项		131,250.00	131,250.00
合同负债		22,880.00	28,776.99
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		237,632.56	394,495.71
应交税费		2,484,536.33	2,801,264.44
其他应付款		198,376.00	159,500.00
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		7,539.53	89,334.83
其他流动负债			3,741.01
流动负债合计		26,947,558.50	25,448,826.53
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		26,947,558.50	25,448,826.53
所有者权益：			
股本		29,728,000.00	29,728,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		39,796,913.80	39,796,913.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		341,538.18	341,538.18
一般风险准备			
未分配利润		2,372,825.36	3,484,823.28
所有者权益合计		72,239,277.34	73,351,275.26
负债和所有者权益合计		99,186,835.84	98,800,101.79

（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		19,892,433.22	21,248,571.03
其中：营业收入	(一)、31	19,892,433.22	21,248,571.03

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,199,013.52	22,708,787.84
其中：营业成本	(一)、31	15,714,974.86	16,358,340.58
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	(一)、32	504,887.09	435,008.66
销售费用	(一)、33	1,222,633.85	1,284,893.65
管理费用	(一)、34	1,704,830.28	2,078,731.50
研发费用	(一)、35	1,646,112.53	1,934,253.01
财务费用	(一)、36	405,574.91	617,560.44
其中：利息费用		610,111.68	619,807.62
利息收入		1,660.25	53,133.22
加：其他收益			160,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(一)、38	-122.14	-1,028.76
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）	(一)、39	-32,207.52	175,446.11
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）		-1,338,909.96	-1,125,799.46
加：营业外收入	(一)、40	132,977.16	197,297.77
减：营业外支出	(一)、41	40,885.84	74,361.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,246,818.64	-1,002,862.70
减：所得税费用	(一)、42	-4,190.92	26,835.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,242,627.72	-1,029,698.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一) 按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,242,627.72	-1,029,698.57
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二) 按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-10,939.66	-55,171.17

2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,231,688.06	-974,527.40
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		-1,242,627.72	-1,029,698.57
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,231,688.06	-974,527.40
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-10,939.66	-55,171.17
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.04	-0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.04	-0.03

法定代表人：钱文明

主管会计工作负责人：赵凯

会计机构负责人：张妹琴

(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	16,390,517.83	17,887,046.07
减：营业成本	(九)、4	14,725,139.56	15,841,018.09
税金及附加		82,172.51	31,454.21
销售费用		1,018,267.14	862,238.92
管理费用		333,553.34	605,001.75
研发费用		1,112,843.28	1,294,334.83
财务费用		264,387.30	291,686.19

其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		-148.29	-143.93
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）		-45,781.38	201,381.01
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）		-1,191,774.97	-837,450.84
加：营业外收入		113,787.85	48,401.04
减：营业外支出		40,878.00	74,361.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,118,865.12	-863,410.81
减：所得税费用		-6,867.20	30,207.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,111,997.92	-893,617.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,111,997.92	-893,617.96
（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			
七、每股收益：		-1,111,997.92	-893,617.96
（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		19,954,914.96	29,991,954.09
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	(一)、43	647,920.07	761,010.38
经营活动现金流入小计		20,602,835.03	30,752,964.47
购买商品、接受劳务支付的现金		14,424,369.61	22,682,895.95
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		3,333,255.86	3,102,704.01
支付的各项税费		1,623,420.46	543,236.21
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、43	2,569,808.51	3,439,856.82
经营活动现金流出小计		21,950,854.44	29,768,692.99
经营活动产生的现金流量净额		-1,348,019.41	984,271.48
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			
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			

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,053,198.90	1,178,282.22
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,053,198.90	1,178,282.22
投资活动产生的现金流量净额		-1,053,198.90	-1,178,282.22
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		18,510,000.00	33,700,000.00
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		18,510,000.00	33,700,000.00
偿还债务支付的现金		18,700,000.00	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		610,111.68	619,807.62
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		19,310,111.68	31,619,807.62
筹资活动产生的现金流量净额		-800,111.68	2,080,192.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		268,939.58	-40,114.42
五、现金及现金等价物净增加额		-2,932,390.41	1,846,067.22
加：期初现金及现金等价物余额		4,058,085.39	1,102,777.29
六、期末现金及现金等价物余额		1,125,694.98	2,948,844.51

法定代表人：钱文明

主管会计工作负责人：赵凯

会计机构负责人：张妹琴

（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		15,331,326.94	25,763,912.66
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		147,368.64	436,891.39
经营活动现金流入小计		15,478,695.58	26,200,804.05
购买商品、接受劳务支付的现金		14,731,662.57	20,975,773.02
支付给职工以及为职工支付的现金		746,127.42	846,849.47
支付的各项税费		661,654.96	134,892.83
支付其他与经营活动有关的现金		-305,479.67	6,248,650.33
经营活动现金流出小计		15,833,965.28	28,206,165.65

经营活动产生的现金流量净额		-355,269.70	-2,005,361.60
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,053,197.36	681,057.68
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		1,053,197.36	681,057.68
投资活动产生的现金流量净额		-1,053,197.36	-681,057.68
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		5,520,000.00	10,700,000.00
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		5,520,000.00	10,700,000.00
偿还债务支付的现金		5,700,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		267,804.44	278,020.28
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,967,804.44	8,278,020.28
筹资活动产生的现金流量净额		-447,804.44	2,421,979.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,924.87	-44,138.72
五、现金及现金等价物净增加额		-1,850,346.63	-308,578.28
加：期初现金及现金等价物余额		2,092,698.00	775,273.08
六、期末现金及现金等价物余额		242,351.37	466,694.80

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：

无

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,“期初”指 2023 年 1 月 1 日,“期末”指 2023 年 6 月 30 日;“本期”指 2023 年 1-6 月,“上期”指 2022 年 1-6 月。

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	60.95	60.95
银行存款	1,125,634.03	4,058,024.44
其他货币资金	300,507.48	300,506.84
合 计	1,426,202.46	4,358,592.23

说明：截至 2023 年 06 月 30 日止，公司货币资金中有 300,507.48 元用于银行贷款质押担保。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票			
商业承兑汇票	804,030.48	40,201.52	763,828.96
合计	804,030.48	40,201.52	763,828.96

(续)

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票			
商业承兑汇票	9,133,680.74	62,479.19	9,071,201.55
合计	9,133,680.74	62,479.19	9,071,201.55

(2) 坏账准备

本公司对应收票据，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 银行承兑汇票：无

② 商业承兑汇票：2023年06月30日，单项计提坏账准备：无

2023年06月30日，组合计提坏账准备

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
商业承兑汇票	804,030.48	5.00	40,201.52
合计	804,030.48	5.00	40,201.52

③ 坏账准备的变动：

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销或核销	
应收票据坏账准备	62,479.19		22,277.67		40,201.52

(3) 期末公司已质押的应收票据：无

3、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

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	坏账准备	账面价值
应收账款	23,321,293.95	1,417,174.91	21,904,119.04	21,691,307.27	1,349,678.22	20,341,629.05
合 计	23,321,293.95	1,417,174.91	21,904,119.04	21,691,307.27	1,349,678.22	20,341,629.05

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 2023年06月30日，单项计提坏账准备：无

② 2023年06月30日，组合计提坏账准备：

组合——账龄

账 龄	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	20,409,431.60	5.00	1,020,471.58
1至2年	2,069,622.42	10.00	206,962.24
2至3年	629,308.98	20.00	125,861.80
3至4年	212,930.95	30.00	63,879.29
合 计	23,321,293.95		1,417,174.91

③ 坏账准备的变动

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	1,349,678.22	67,496.69			1,417,174.91

A、其中本期坏账准备转回或转销金额重要的：无

B、本报告期实际核销的应收账款情况：无

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 13,019,229.25 元，占应收账款期末余额合计数的比例 55.83%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 650,961.46 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
山东朗进科技股份有限公司	5,058,539.03	1年以内	21.69	252,926.95
重庆中车四方所科技有限公司	2,709,109.92	1年以内	11.62	135,455.50
江门中车轨道交通装备有限公司	2,174,447.66	1年以内	9.32	108,722.38
长春长客阿尔斯通轨道车辆有限公司	1,738,190.64	1年以内	7.45	86,909.53
中车长春轨道客车股份有限公司	1,338,942.00	1年以内	5.74	66,947.10
合计	13,019,229.25		55.83	650,961.46

4、应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	2,177,144.70	301,976.60
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款		
合计	2,177,144.70	301,976.60

5、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	50,191.51	31.68	366,385.26	66.60
1至2年	13,000.00	8.20	41,932.06	7.62
2至3年	3,834.43	2.42	20,280.14	3.68

3年以上	91,437.60	57.70	121,564.95	22.10
合计	158,463.54	100.00	550,162.41	100.00

6、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	704,280.50	1,217,563.16
合计	704,280.50	1,217,563.16

(1) 应收利息情况：无

(2) 应收股利情况：无

(3) 其他应收款情况

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
其他应收款	732,117.72	27,837.22	704,280.50	1,258,411.88	40,848.72	1,217,563.16
合计	732,117.72	27,837.22	704,280.50	1,258,411.88	40,848.72	1,217,563.16

① 坏账准备

A. 2023年06月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

项目	账面余额	未来12个月内 预期信用 损失率%	坏账准备	理由
组合计提：				
保证金及押金、备用金、 代扣代缴款项	183,565.96			收回可能性
账龄组合	548,551.76			收回可能性
合计	732,117.72			

B. 2023年06月30日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：无

C. 2023年06月30日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：无

② 坏账准备的变动

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 内预期信用 损失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
2023年1月1日余额	40,848.72			40,848.72
期初余额在本期				
—转入第一阶段				

—转入第二阶段			
—转入第三阶段			
本期计提			
本期转回	13,011.50		13,011.50
本期转销			
其他变动			
2023年06月30余额	27,837.22		27,837.22

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	101,263.93	409,354.52
备用金	61,058.78	40,275.60
代扣代缴款项	21,243.25	51,448.57
房租、水电	548,551.76	757,333.19
合计	732,117.72	1,258,411.88

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	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
滁州博格韦尔电气有限公司	非关联方	房租、水电	298,877.80	1年以内	40.82	14,943.89
		押金	22,777.60	1年以内	3.11	
滁州锋锐汽车零部件有限公司	非关联方	房租、水电	241,481.26	1年以内	32.98	12,074.06
上海两港投资发展有限公司	非关联方	押金	38,878.60	1-2年	5.31	
代扣代缴社保	非关联方	代扣代缴款项	21,243.25	1年以内	2.90	
上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心	非关联方	保证金	12,750.00	1年以内	1.74	
合计			636,008.51		86.86	27,017.95

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额
----	------

	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,828,029.02		5,828,029.02
在产品	5,308,773.41		5,308,773.41
库存商品	4,450,803.03		4,450,803.03
发出商品	4,089,299.23		4,089,299.23
合 计	19,676,904.69		19,676,904.69

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,527,622.39		6,527,622.39
在产品	3,435,536.58		3,435,536.58
库存商品	5,003,899.45		5,003,899.45
发出商品	3,434,700.61		3,434,700.61
合 计	18,401,759.03		18,401,759.03

8、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	203,153.45	
合 计	203,153.45	

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
上海伊通信息技术服务有限公司	11,724.90			-148.29		
安徽浩海电子科技有限公司	2,395.87			26.15		
合 计	14,120.77			-122.14		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					

上海伊通信息技术服务有限公司				11,576.61	
安徽浩海电子科技有限公司				2,422.02	
合 计				13,998.63	

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	18,044,861.86	18,044,861.86
2、本年增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货/固定资产/在建工程转入		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、年末余额	18,044,861.86	18,044,861.86
二、累计折旧和累计摊销		
1、年初余额	6,229,632.80	6,229,632.80
2、本年增加金额	482,742.64	482,742.64
(1) 计提或摊销		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、年末余额	6,712,375.44	6,712,375.44
三、减值准备		
四、账面价值		
1、年末账面价值	11,332,486.42	11,332,486.42
2、年初账面价值	11,815,229.06	11,815,229.06

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产金额及原因

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	11,332,486.42	土地使用证贷款抵押

(3) 所有权或使用权受到限制的投资性房地产

项 目	期末账面价值	受限原因
投资性房地产	84,702.13	抵押贷款

11、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	25,636,612.26	26,141,900.36
固定资产清理		
合 计	25,636,612.26	26,141,900.36

(1) 固定资产及累计折旧

① 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公家具	合 计
一、账面原值						
1、年初余额	34,708,428.61	6,651,150.96	855,867.40	550,102.55	1,251,064.95	44,016,614.47
2、本年增加金额			340,127.83			340,127.83
(1) 购置			340,127.83			340,127.83
(2) 在建工程转入						
3、本年减少金额		100,000.00				100,000.00
(1) 处置或报废		100,000.00				100,000.00
(2) 转入投资性房地 产						
4、年末余额	34,708,428.61	6,551,150.96	1,195,995.23	550,102.55	1,251,064.95	44,256,742.30
二、累计折旧						
1、年初余额	11,830,647.49	3,797,705.01	652,555.84	498,995.45	1,094,810.32	17,874,714.11
2、本年增加金额	554,580.85	294,508.23	51,897.62	11,073.27	18,488.26	930,548.23
(1) 计提	554,580.85	294,508.23	51,897.62	11,073.27	18,488.26	930,548.23
3、本年减少金额		185,132.30				185,132.30
(1) 处置或报废		185,132.30				185,132.30
(2) 转入投资性房地 产						
4、年末余额	12,385,228.34	3,907,080.94	704,453.46	510,068.72	1,113,298.58	18,620,130.04
三、减值准备						
四、账面价值						
1、年末账面价值	22,323,200.27	2,644,070.02	491,541.77	40,033.83	137,766.37	25,636,612.26
2、年初账面价值	22,877,781.12	2,853,445.95	203,311.56	51,107.10	156,254.63	26,141,900.36

② 暂时闲置的固定资产情况：无

③ 通过经营租赁租出的固定资产：无

12、使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	345,966.15	345,966.15
2、本年增加金额		
(1) 租赁		
3、本年减少金额		
(1) 终止		
4、年末余额	345,966.15	345,966.15
二、累计摊销		
1、年初余额	256,631.32	256,631.32
2、本年增加金额	81,795.30	81,795.30
(1) 摊销		
3、本年减少金额		
(1) 终止		
4、年末余额	338,426.62	338,426.62
三、减值准备		
四、账面价值		
1、年末账面价值	7,539.53	7,539.53
2、年初账面价值	89,334.83	89,334.83

13、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	4,019,600.00	11,025,358.11	15,044,958.11
2、本年增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额	4,019,600.00	11,025,358.11	15,044,958.11
二、累计摊销			
1、年初余额	743,625.67	4,170,643.82	4,914,269.49
2、本年增加金额	40,195.98	518,755.68	558,951.66
(1) 摊销	40,195.98	518,755.68	558,951.66

项 目	土地使用权	软件	合 计
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额	783,821.65	4,689,399.50	5,473,221.15
三、减值准备			
四、账面价值			
1、年末账面价值	3,235,778.35	6,335,958.61	9,571,736.96
2、年初账面价值	3,275,974.33	6,854,714.29	10,130,688.62

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

(3) 其他说明

截至 2023 年 06 月 30 日止，公司存在使用受限的无形资产为土地使用权账面价值：3,235,778.35 元。

14、开发支出

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无 形资产	转入当期 损益	
电梯自动操作 电源	556,160.54	281,993.73				838,154.27
电源分路控制 器	533,800.34	263,516.06				797,316.40
新能源直流电 源	288,545.68	132,850.80				421,396.48
合 计	1,378,506.56	678,360.59				2,056,867.15

15、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
装修费	578,225.05		154,485.36		423,739.69
合 计	578,225.05		154,485.36		423,739.69

16、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

	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值准备	225,584.18	1,485,213.65	214,508.59	1,453,006.13
内部交易未实现利润	34,179.52	227,863.44	113,367.74	755,784.96
可抵扣亏损	4,540,277.42	30,027,301.21	4,581,287.61	31,656,188.04
合计	4,800,041.12	31,740,378.30	4,909,163.94	33,864,979.13

17、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	9,000,000.00	6,200,000.00
保证借款	3,000,000.00	6,000,000.00
抵押借款	9,990,000.00	10,000,000.00
抵押加保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
短期借款应付利息	39,201.98	37,102.65
合计	27,029,201.98	27,237,102.65

(2) 信用借款明细情况：

银行名称	借款单位	借款金额	借款	借款	是否履行完毕
			起始日	到期日	
上海农村商业银行股份有限公司新港支行	上海博杰科技股份有限公司	2,500,000.00	2022-11-16	2023-11-15	否
上海农村商业银行股份有限公司新港支行	上海博杰科技股份有限公司	1,000,000.00	2021-11-16	2023-11-15	否
中国工商银行股份有限公司上海市南汇支行	上海博杰科技股份有限公司	1,900,000.00	2023-05-04	2023-10-31	否
中国银行临港新片区支行	上海博杰科技股份有限公司	3,000,000.00	2023-03-22	2024-03-21	否
中国工商银行股份有限公司上海市南汇支行	上海博杰科技股份有限公司	600,000.00	2023-04-07	2023-10-04	否
合计		9,000,000.00			

(3) 保证借款明细情况

银行名称	借款单位	保证人	借款金额	借款	借款	是否履行完毕
				起始日	到期日	
中国农业银行股份有限公司全椒县支行	滁州博世精密机械科技发展有限公司	滁州博杰科技有限公司、钱文明	3,000,000.00	2023-5-14	2024-05-13	否
合计			3,000,000.00			

(4) 抵押借款明细情况

银行名称	借款单位	保证人	借款金额	借款	借款	是否履行完毕
				起始日	到期日	
安徽全椒农村商业银行股份有限公司	滁州博杰科技有限公司	滁州博杰厂房土地抵押	9,990,000.00	2023-05-30	2024-05-29	否
合计			9,990,000.00			

(5) 抵押加保证借款明细情况

银行名称	借款单位	抵押人/抵押物	保证人	借款金额	借款	借款	是否履行完毕
					起始日	到期日	
上海农村商业银行股份有限公司上海新港支行	上海博杰科技股份有限公司	园中路房产	钱文明	5,000,000.00	2022-12-08	2023-12-05	否
合计				5,000,000.00			

18、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	21,246,077.91	18,348,925.51
费用款	42,825.04	76,207.00
合计	21,288,902.95	18,425,132.51

(1) 账龄超过1年的重要应付账款：无

19、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
租金	102,630.00	131,250.00
物业费	24,688.49	18,000.19
合 计	127,318.49	149,250.19

(2) 账龄超过 1 年的重要预收账款：无

20、合同负债

项 目	期末余额	期初余额
合同负债	22,880.00	28,776.99
减：列示于其他非流动负债的部分		
合 计	22,880.00	28,776.99

(1) 分类

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	22,880.00	28,776.99
合 计	22,880.00	28,776.99

21 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	902,255.13	3,123,150.87	3,549,262.26	476,143.74
二、离职后福利-设定提存计划	32,288.40	458,899.41	459,387.36	31,800.45
三、辞退福利				
合 计	934,543.53	3,582,050.28	4,008,649.62	507,944.19

(2) 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	872,767.33	2,695,411.19	3,133,363.17	434,815.35
2、职工福利费	-	100,170.90	100,170.90	-
3、社会保险费	18,224.80	232,737.78	220,716.19	30,246.39
其中：医疗保险费	17,937.80	205,072.28	193,017.04	29,993.04
工伤保险费	287.00	15,290.53	15,324.18	253.35

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费	-	12,374.97	12,374.97	-
4、住房公积金	11,263.00	94,831.00	95,012.00	11,082.00
5、工会经费和职工教育经费				
合 计	902,255.13	3,123,150.87	3,549,262.26	476,143.74

(3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	31,391.50	446,400.29	446,863.01	30,928.78
2、失业保险费	896.90	12,499.12	12,524.35	871.67
合 计	32,288.40	458,899.41	459,387.36	31,800.45

22、应交税费

税 项	期末余额	期初余额
增值税	61,290.09	590,476.78
营业税	551,555.04	551,555.04
企业所得税	1,932,981.29	1,932,981.29
个人所得税		4,430.51
房产税	133,768.19	122,891.42
土地使用税	53,887.88	81,753.68
印花税	1,755.02	2,602.52
水利建设基金	4,992.73	1,453.91
城建税		30,493.22
教育费附加		18,295.93
地方教育费附加		12,197.27
合 计	2,740,230.24	3,349,131.57

23、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,371,671.85	3,194,885.46
合 计	2,371,671.85	3,194,885.46

24、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	7,539.53	89,334.83
合 计	7,539.53	89,334.83

25、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额		3,741.01
未终止确认的应收票据		7,884,096.89
合 计		7,887,837.90

26、租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁负债原值	8,972.03	90,474.30
减：未确认融资费用	1,432.50	1,139.47
减：一年内到期的租赁负债（附注（一）、24）	7,539.53	89,334.83
合 计		

27、股本

项 目	期初余额	本期增减					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	29,728,000.00						29,728,000.00

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				
其他资本公积	40,053,166.50			40,053,166.50
合 计	40,053,166.50			40,053,166.50

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	341,538.18			341,538.18

30、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	-22,129,747.89	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-22,129,747.89	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,231,688.06	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-23,361,435.95	

31、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,857,204.24	15,132,622.66	20,008,334.81	15,911,716.05
其他业务	2,035,228.98	582,352.20	1,240,236.22	446,624.53
合计	19,892,433.22	15,714,974.86	21,248,571.03	16,358,340.58

32、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	38,288.95	660.00
教育费附加	62,991.01	30,783.73
其他税金	5,877.24	6,293.63
土地使用税	179,377.15	163,507.36
印花税	4,069.90	3,731.10
房产税	214,282.84	230,032.84
合计	504,887.09	435,008.66

33、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	397,647.90	304,265.10
办公费	11,538.11	23,252.91
业务招待费	468,209.58	465,579.77
差旅费	114,390.72	160,192.91
运输费	162,590.65	274,378.19
其他	68,256.89	57,224.77
合计	1,222,633.85	1,284,893.65

34、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	710,124.96	700,927.66
办公费用	97,295.85	59,430.83
业务招待费	6,212.00	216,348.28
差旅费	20,334.60	25,651.77
咨询服务费	147,364.65	331,531.01
折旧费用及摊销费	481,007.61	546,062.31
车辆费用	126,304.26	47,291.61
其他	116,186.35	151,488.03
合计	1,704,830.28	2,078,731.50

35、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	457,319.07	433,077.09
材料及测试费	685,831.89	968,799.12
其他	502,961.57	532,376.80
合计	1,646,112.53	1,934,253.01

36、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	610,111.68	619,807.62
减：利息收入	1,660.25	53,133.22
汇兑损益	-268,939.58	-40,114.42
银行手续费	66,063.06	91,000.46
合计	405,574.91	617,560.44

37、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		160,000.00
代扣代缴个人所得税手续费		
合计		160,000.00

计入当期其他收益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额
收知识产权补贴		160,000.00
合计		160,000.00

38、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-122.14	-1,028.76
理财产品的投资收益		
合计	-122.14	-1,028.76

39、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	32,207.52	-175,446.11
合计	32,207.52	-175,446.11

40、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
与企业日常活动无关的政府补助	132,977.16	100,800.00	
其他		96,497.77	
合计	132,977.16	197,297.77	

41、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
其他	40,885.84	74,361.01	
合计	40,885.84	74,361.01	

42、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-4,190.92	26,835.87
合 计	-4,190.92	26,835.87

43、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,660.25	53,133.22
政府补助及营业外收入	132,977.16	357,297.77
其他及往来款	513,282.66	350,579.39
合计	647,920.07	761,010.38

(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
销售费用	824,985.95	980,628.55
管理、研发费用等	1,199,368.64	1,801,604.42
其他及往来款	545,453.92	657,623.85
合计	2,569,808.51	3,439,856.82

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	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	-1,231,688.06	-1,029,698.57
加：信用减值损失	32,207.52	-175,446.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,309,953.87	2,922,114.09
无形资产摊销	558,951.66	593,074.29
长期待摊费用摊销	154,485.36	216,391.26
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）	610,111.68	619,807.62
投资损失（收益以“-”号填列）	122.14	1,028.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	111,751.48	128,639.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

补充资料	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,012,657.63	-2,885,788.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,628,101.23	14,446,837.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	746,843.80	-13,852,687.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,348,019.41	984,271.48
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	1,125,694.98	2,948,844.51
减：现金的期初余额	4,058,085.39	1,102,777.29
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,125,694.98	1,846,067.22

(4) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	60.95	2,948,844.51
其中：库存现金		60.95
可随时用于支付的银行存款	1,125,634.03	2,948,783.56
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、年末现金及现金等价物余额	1,125,694.98	2,948,844.51
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

46、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	300,506.84	贷款质押、贷款保证
投资性房地产	84,702.13	抵押贷款
固定资产	16,789,190.66	抵押贷款
无形资产	3,235,778.35	抵押贷款
合计	20,410,177.98	

(二)、合并范围的变更

无

(三)、在其他主体中的权益

1、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	
滁州博杰科技有限公司	滁州	滁州	生产加工	100.00		投资设立
滁州博世精密机械科技发展有限公司	滁州	滁州	生产加工		100.00	投资设立
滁州一号信息港产融孵化器有限公司	滁州	滁州	科技企业孵化		51.00	投资设立
长春博杰智造科技有限公司	长春	长春	技术咨询、贸易	100.00		投资设立

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海伊通信息技术服务有限公司	上海	上海	技术服务	20.00		权益法
安徽浩海电子科技有限公司	安徽滁州	安徽滁州	电子产品制造与销售		25.00	权益法

(四)、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：市场风险（主要包括外汇风险、利率风险和其他价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司已制定风险管理政策，力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。

a) 市场风险

外汇风险

本公司于中国境内的业务以人民币结算，海外业务包括美元、新加坡元等外币项目

结算，因此海外业务的结算存在外汇风险。此外，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、新加坡元）依然存在外汇风险。本公司总部财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据、贷款、等其他金融资产。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其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、其他应收款和应收票据，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、信用记录及目前市场状况等其它因素评估客户的信用资质并设置相应信用期。

本公司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，以确保本公司整体信用风险可控。

3、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。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司的经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时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。

（五）、关联方及其交易

1、本公司的大股东情况

本公司大股东为钱文明，系董事长兼法定代表人，持股比例 34.23%。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注（三）、1“在子公司中的权益”。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注（三）、2、“在合营安排或联营企业中的权益”。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
宾江宏	公司股东及董事
王晓华	公司股东及董事
王洵	公司股东及董事
葛笑雨	公司股东、董事及副总经理
张虹燕	公司股东
胡立新	公司股东及董事会秘书
施荣	副总经理

其他关联方名称	与本公司的关系
刘杰	副总经理
王勤玲	副总经理
单卿芸	实际控制人配偶
黄春荣	公司监事
严建华	公司监事
邱玉喜	公司职工监事
葛笑雨	公司股东、董事及副总经理
赵凯	公司财务负责人
上海透明水晶投资管理中心（有限合伙）	受董事王洵控制

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易：

关联方名称	交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽浩海电子科技有限公司	产品	58,607.53	203,890.23
合计		58,607.53	203,890.23

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
钱文明	5,000,000.00	2022-12-08	2023-12-05	否
钱文明	3,000,000.00	2023-5-14	2024-05-13	否
合计	8,000,000.00			

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方名称	期末余额	期初余额
应收账款	安徽浩海电子科技有限公司	148,066.98	146,980.44
预付账款	安徽浩海电子科技有限公司		710.00

(六)、承诺及或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

(七)、资产负债表日后事项

截至财务报表及附注批准报出日止，公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

(八)、其他重要事项

无

(九)、公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

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	坏账准备	账面价值
应收账款	22,441,141.27	1,334,213.82	21,106,927.45	21,094,430.70	1,282,107.94	19,812,322.76
合 计	22,441,141.27	1,334,213.82	21,106,927.45	21,094,430.70	1,282,107.94	19,812,322.76

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2023年06月30日，单项计提坏账准备：无

项 目	账面余额	未来 12 月内 预期信用 损失率%	坏账准备	理由
单项计提坏账准备：				
合并内关联方往来	123,454.14			收回的可能性
合 计	123,454.14			

②2023年06月30日，组合计提坏账准备：

组合——账龄组合

账 龄	账面余额	整个存续期预期信 用损失率%	坏账准备
1 年以内	19,571,221.78	5.00	978,561.09
1 至 2 年	2,027,002.42	10.00	202,700.24
2 至 3 年	628,863.98	20.00	125,772.80
3 年以上	90,598.95	30.00	27,179.69
合 计	22,317,687.13		1,334,213.82

③坏账准备的变动

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	1,282,107.94	52,105.88			1,334,213.82

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 13,019,229.25 元，占应收账款期末余额合计数的比例 58.02%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 650,961.46 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
山东朗进科技股份有限公司	5,058,539.03	1 年以内	22.54	252,926.95
重庆中车四方所科技有限公司	2,709,109.92	1 年以内	12.07	135,455.50
江门中车轨道交通装备有限公司	2,174,447.66	1 年以内	9.69	108,722.38
长春长客阿尔斯通轨道车辆有限公司	1,738,190.64	1 年以内	7.75	86,909.53
中车长春轨道客车股份有限公司	1,338,942.00	1 年以内	5.97	66,947.10
合计	13,019,229.25		58.02	650,961.46

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,017,067.99	5,952,184.24
合计	4,017,067.99	5,952,184.24

(1) 应收利息情况：无

(2) 应收股利情况：无

(3) 其他应收款情况

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
其他应收款	4,017,067.99		4,017,067.99	5,952,184.24		5,952,184.24

合 计	4,017,067.99		4,017,067.99	5,952,184.24		5,952,184.24
-----	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

① 坏账准备

A. 2023年06月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

项 目	账面余额	未来12月内 预期信用 损失率%	坏账准备	理由
组合计提：				
合并范围内关联方款项	3,934,724.31			收回可能性
押金及保证金、备用金、代扣 代缴	82,343.68			收回可能性
合 计	4,017,067.99			

B. 2023年06月30日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：无

C. 2023年06月30日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：无

② 坏账准备的变动

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个 月内预期 信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
2023年1月1日余额				
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年06月30余额				

A、其中本期坏账准备转回或转销金额重要的：无

B、本报告期实际核销的其他应收款情况：无

③ 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
------	------	------

押金及保证金	59,583.81	57,459.93
备用金	14,000.00	
代扣代缴款项	8,759.87	
合并范围内关联方款项	3,934,724.31	5,894,724.31
合 计	4,017,067.99	5,952,184.24

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	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
滁州博杰科技有限公司	是	往来款	3,864,724.31	1年以内	96.21	
滁州博世精密机械科技发展有限公司	是	往来款	70,000.00	1年以内	1.74	
上海两港投资发展有限公司	否	押金	38,878.60	1-2年	0.97	
上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心	否	保证金	12,750.00	1年以内	0.32	
中车长春轨道客车股份有限公司	否	押金	10,000.00	3年以上	0.25	
合 计	—		3,996,352.91		99.48	

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	50,609,440.00		50,609,440.00	50,609,440.00		50,609,440.00
对联营、合营企业投资	11,576.61		11,576.61	11,724.90		11,724.90
合 计	50,621,016.61		50,621,016.61	50,621,164.90		50,621,164.90

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
滁州博杰科技有限公司	50,509,440.00			50,509,440.00
长春博杰智造科技有限公司	100,000.00			100,000.00

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
减：长期股权投资减值准备				
合计	50,609,440.00			50,609,440.00

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
上海伊通信息技术服务有限公司	11,724.90			-148.29		
合计	11,724.90			-148.29		

(续)

	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
上海伊通信息技术服务有限公司				11,576.61	
合计				11,576.61	

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,160,259.93	14,639,696.23	17,633,088.63	15,755,574.75
其他业务	230,257.90	85,443.33	253,957.44	85,443.34
合计	16,390,517.83	14,725,139.56	17,887,046.07	15,841,018.09

5、投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-148.29	-143.93
理财产品的投资收益		
合计	-148.29	-143.93

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
委托他人投资或管理资产的损益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	92,091.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	92,091.32	
减:非经常性损益的所得税影响数	13,813.70	
减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	78,277.62	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.60	-0.04	-0.04
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-2.76	-0.04	-0.04

上海博杰科技股份有限公司

2023年8月25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
非流动性资产处置损益	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	
委托他人投资或管理资产的损益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益总额	92,091.32
非经常性损益合计	92,091.32
减：所得税影响数	13,813.70
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	78,277.62

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