



梦地自控

NEEQ : 831910

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司

Shanghai Mondial Test & Assembly System Inc.



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、公司负责人姜鸣、主管会计工作负责人陆秋兰及会计机构负责人（会计主管人员）陆秋兰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

不适用。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	13
第四节	股份变动及股东情况	14
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	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。
	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	公司董事会办公室

释义

释义项目		释义
公司、梦地自控、我公司	指	上海梦地工业自动控制系统股份有限公司
南京溪和泉、南京研发中心	指	南京溪和泉仪器有限公司
梦地检测公司	指	上海梦地检测技术有限公司
报告期内、报告期末	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
东北证券、主办券商	指	东北证券股份有限公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统公司、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
燃气用具检测设备	指	用于检测各类燃气用具的气体泄漏情况的设备
“三 Q” 质量体系	指	《ISO9001 质量管理体系》、《ISO14001 环境管理体系》、《ISO45001 职业健康安全安管理体系》
“美谷批次贷”	指	2021 年起上海市政府针对高新技术科技型企业,首次推出的“东方美谷批次贷”,搭建“政府+担保+银行”联动,企业纯信用保证担保贷款融资形式。梦地自控符合规定继续享受该项融资政策
“科技助力贷”	指	上海科创中心真正意义上强化对小微企业科技创新的金融服务支撑,持续提升全行普惠金融服务能力,针对中小型高新技术企业,推出的又一无抵押纯信用金融支助政策
市级“专精特新”	指	由上海市经济和信息化委员会对中小型科技企业评审认定的市级“专精特新”企业
高新技术企业	指	全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室设在科技部火炬高技术产业开发中心,由科技部、财政部、税务总局相关人员组成,负责处理日常工作,每三年申报认定一次,证书有效期为三年

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	上海梦地工业自动化控制系统股份有限公司		
英文名称及缩写	Shanghai Mondial Test and Assembly System Inc.		
法定代表人	姜鸣	成立时间	2003年8月11日
控股股东	控股股东为（姜鸣）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（姜鸣），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业 C-仪器仪表制造(C40)-通用仪器仪表制造业(C401)-工业自动化控制装置制造（C4011）		
主要产品与服务项目	微泄漏检测设备，自动控制检测、分析、装配系统		
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	梦地自控	证券代码	831910
挂牌时间	2015年2月3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）	5,000,000
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	姚月花	联系地址	上海市奉贤区芝云路 168 号 4 号楼 1-2F
电话	021-67104878	电子邮箱	yyh@shmondial.com
传真	021-37199006		
公司办公地址	上海市奉贤区芝云路 168 号 4 号楼 1-2	邮政编码	201499
公司网址	www.shmondial.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	913100007531792363		
注册地址	上海市奉贤区沪杭公路 1588 号 1 幢 2 号 502 室		
注册资本（元）	5,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司主要产品为检测设备与自动控制装配系统设备的研发制造销售维护。主要领域为家电、厨卫行业；同时公司产品行业链的延伸势头强劲，向汽车、医用、航空等行业拓展已为趋势，所属行业（证监会规定的行业大类）为仪器仪表制造业（C40）。公司主要为综合应用工业控制计算机、电子、机械、传感器、智能仪器仪表与控制系统、工业软件、互联网等专业知识，依据相关产品标准，为燃气具行业等多个工业领域研发生产气液态压力、流量、温度、微泄漏类测试仪器、设备和实验装置。

报告期内，行业市场呈复苏迹象，梦地自控承接研发订单 800 多万元，同期增长 17%；洽谈中订单 1200 万元。疫情袭后，整个行业成长性增强显现。公司坚持持续研发投入，设定“研发发展计划”，该举措符合市场需要，为公司产品终端客户群提供“符合产品研发、生产、高端、智能”要求的“非标”定制微泄漏检测设备及服务。公司业务延伸至医疗器械，汽车空调，泵业，航空航天，环境卫生（垃圾智能回收站采集系统）等工业领域的相关检测项目，为疫情后经济复苏，为下半年承接项目夯实基础。

报告期内，公司国内业务主要采用直销方式。

报告期内，公司的商业模式较上年度无变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式无变化。

(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
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	1- 梦地自控，经区、市二级评审，获得上海市经济和信息化委员会评审认定为：2022 年上海市“专精特新”企业（第二批专精特新中小企业，有效期为三年，到期复核。公告文号：沪经信企【2022】776 号（梦地自控位居第 2621 号）。批准文号：沪经信企【2023】274 号（梦地自控位居第 2620 号）。 2- 上海梦地公司自 2011 年起为“高新技术企业”（每三年一次）通过了高新复审程序，并获得《高新技术企业证书》，最新证书号 GR202031000888；有效期三年。2023 年进入第五个循环申报复审年。申报材料已于 2023 年 7 月上报，现状：审批中。

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	4,652,478.44	4,548,082.48	2.30%
毛利率%	36.09%	34.42%	-

归属于挂牌公司股东的净利润	-1,243,811.85	-1,596,789.23	-22.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,372,083.37	-1,636,332.93	-16.15%
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)	-12.84%	-16.12%	-
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)	-14.16%	-16.51%	-
基本每股收益	-0.25	-0.32	-21.88%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	34,444,010.89	36,414,244.85	-5.41%
负债总计	25,000,624.25	25,554,142.30	-2.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,068,845.86	10,312,657.71	-12.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.81	2.06	-12.14%
资产负债率% (母公司)	63.84%	62.91%	-
资产负债率% (合并)	72.58%	70.18%	-
流动比率	134.18%	142.06%	-
利息保障倍数	-3.13	0.08	-
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	-494,141.88	-6,706,648.68	-92.63%
应收账款周转率	0.91	0.59	-
存货周转率	0.16	0.23	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.41%	16.94%	-
营业收入增长率%	2.30%	-37.22%	-
净利润增长率%	-16.66%	-99.66%	-

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	593,520.42	1.72%	1,985,557.08	5.45%	-70.11%

应收票据					
应收账款	3,550,454.51	10.31%	4,052,489.95	11.13%	-12.39%
其他应收款	2,359,308.35	6.85%	2,199,420.62	6.04%	7.27%
存货	18,767,897.36	54.49%	18,092,777.28	49.69%	3.73%
其他流动资产	44,782.92	0.13%	82,693.26	0.23%	-45.84%
递延所得税资产	219,326.3	0.64%	355,141.99	0.98%	-38.24%
短期借款	10,008,333.33	29.06%	13,003,253.95	35.71%	-23.03%
合同负债	3,067,539.91	8.91%	2,145,087.2	5.89%	43.00%
应付职工薪酬	557,740.29	1.62%	475,074.29	1.30%	17.40%
应交税费	32,660.57	0.09%	737,013.43	2.02%	-95.57%
其他应付款	2,798,210.63	8.12%	201,166.15	0.55%	1,290.99%
一年内到期的非流动负债	1,500,701.99	4.36%	788,412.77	2.17%	90.34%
其他流动负债	398,780.13	1.16%	641,771.15	1.76%	-37.86%

项目重大变动原因:

无

(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	4,652,478.44	-	4,548,082.48	-	2.30%
营业成本	2,973,374.58	63.91%	2,982,743.2	65.58%	-0.31%
毛利率	36.09%	-	34.42%	-	-
税金及附加	19,604.69	0.42%	13,894.02	0.31%	41.10%
销售费用	424,004.73	9.11%	385,904.50	8.48%	9.87%
管理费用	1,474,597.88	31.69%	1,155,770.25	25.41%	27.59%
研发费用	1,646,971.23	35.40%	1,547,582.58	34.03%	6.42%
财务费用	315,506.79	6.78%	201,717.24	4.44%	56.41%
其他收益	553,552.81	11.90%	39,543.7	0.87%	1,299.85%
经营活动产生的现金流量净额	-494,141.88	-	-6,706,648.68	-	-92.63%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	-57,297.34	-	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-660,460.34	-	6,200,391.44	-	-110.65%

项目重大变动原因:

- 1、税金及附加本期比上年同期增加了 41.10%，主要原因为 2022 年度上海市政府针对“新冠封控期”涉税缓缴延期至本期缴纳的增值税增加，相应的税金及附加同步增加；
- 2、管理费用本期比上年同期增加了 27.59%，主要由于去年同期上海新冠疫情的严重影响，上半年

公司无法进行正常的生产经营活动，导致管理费用的各项数据都有大幅的下降，今年同期生产运营恢复正常，管理费用大幅增加；

3、财务费用本期比上年同期增加了 56.41%，主要原因为本期银行贷款利息费用增加；

4、其他收益本期比上年同期增加了 1299.85%，主要由于上半年公司即征即退软件退税收入较上年同期增加 38 万；

5、与上年同期相比，经营活动产生的现金流量净额的变动比率为-92.63%，主要原因是报告期内较上年同期支付的各项税费增加所致；

6、与上年同期相比，投资活动产生的现金流量净额的变动比率为-100%，主要原因是报告期内较上年同期购置的固定资产有所下降所致；

7、与上年同期相比，筹资活动产生的现金流量净额的变动比率为 -110.65%，主要是报告期内偿还上年年末短期借款所致。

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
南京溪和泉仪器有限公司	子公司	检测 设备 软件、检漏仪	1,000,000	3,636,119.35	-124,408.88	716,394.67	-218,668.07
上海梦地检测技术有限公司	子公司	校准、检测	5,000,000	3,403,322.94	1,248,469.27	257,761.07	-576,346.85

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

公司治理规范高效，始终坚持依法、诚信经营，切实加强基础管理；公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》等相关法律法规，注重员工权益维护和人才培养。在受疫情大环境影响，企业减产减收态势下，公司力保团队稳定。截至报告期末，公司员工 48 人，为当地经济发展，缓解就业压力，减少社会治安的不稳定因素做贡献。公司未来将继续积极履行社会责任，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责，充分发挥工会组织作用。以积极姿态，奋力创新发展。

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
----------	------------

<p>1、实际控制人控制不当的风险</p>	<p>报告期内，公司控股股东、实际控制人姜鸣先生持有公司53.59%的股权，并担任公司董事长和总经理；虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对控股股东、实际控制人的行为进行了规范，能够最大程度地保护公司和其他小股东合法利益；但若控制不当，则可能对公司和其他小股东合法利益产生不利的影响。</p> <p>应对措施：</p> <p>为防止不稳定事件发生，公司将关联交易决策的回避制度纳入了《公司章程》，在“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等制度中也作了相应的规定。将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及相关规定，进一步完善法人治理结构，增强监事会的监督功能，不断加强控股股东和管理层的规范意识。</p> <p>随着公司的发展壮大，将适时完善管理制度，从决策、监督等层面加强对实际控制人的制衡，切实保护公司和其他股东的利益</p>
<p>2、核心技术人员流失的风险</p>	<p>公司从事先进智能设计与工程、信息系统体系架构与远程检测、校准嵌入式软件系统设计运用业务，行业对公司的研发实力和技术储备要求越来越高。虽然公司在该业务领域拥有核心技术，但随着公司技术创新的深入，需要对业务中出现的新技术要求、新问题，加强研发力度，如果公司不能持续保持技术创新、实现技术和产品升级，将构成技术落后的风险。目前公司核心技术人才相对稳定。但若遇宏观经济下行、行业景气度下降或者国家宏观调控，行业经营环境出现不利变化，将加剧行业竞争，出现核心技术人员流失、核心技术外泄现象，挤压利润空间，进而对公司生产经营会带来不利影响。</p> <p>应对措施：</p> <p>公司将制定更加完整的薪酬体系，建立健全的培训机制与人才发现机制，吸纳和培养符合公司发展需要的技术和业务人员；同时公司塑造适合高级人才聚集的企业文化，加强核心技术人员对公司文化的认可，同时对核心技术人员加强技术保密约定，实行保密期约定，设定自动解密期。</p>
<p>3、应收账款坏账风险</p>	<p>2023年6月末公司应收账款净额为3,550,454.51元，占期末流动资产比例为12.66%，占当期总资产的比例为10.31%，与公司实际生产经营情况相匹配，处于合理可控的区间水平。</p> <p>报告期期末，公司应收账款账龄在1年以内的部分占总额的62.87%。随着公司生产经营规模的扩大，在信用政策不发生改变的情况下应收账款余额仍有可能进一步增加。若公司主要客户的经营状况发生不利变化，可能导致部分应收账款不能按期甚至无法收回，将对公司的财务状况与经营成果产生不利影响。</p> <p>应对措施：</p> <p>公司在积极扩大市场、提升业绩的同时，将不断完善销售管理制度，继续加强应收账款的催收工作，进一步提升公司应收账款的周转能力，将风险降到最小值。</p>

<p>4、资金流动性风险</p>	<p>公司良好的企业征信、法人信誉及企业技术创新能力，在行业整体环境发展缓慢的情况下，凭借企业过硬的核心技术，历经竞争激励的市场、严峻的疫情考验，公司仍屹立行业前卫，得到政府相关职能部门认可。经市政府搭建“政府+担保+银行”联动平台鉴定，今年2月如期办理二笔无还本续贷“美谷批次贷”，继续享受“美谷批次贷”融资新政策；2023年2月，公司获得农行奉浦支行放贷金额1000万元；今年3月，公司如期归还农商行青村支行发放的“科技助力贷”300万元。资金动作正常，还贷有序。</p> <p>报告期内公司资金良性运作，为企业稳健开拓市场、承接项目，奠定资金基础。但若出现对资金管理、运用不当，公司在发展中会遇到一定的资金流动风险。为此，公司制定相关的资金管理规定，完善资金管理运作。</p> <p>应对措施：</p> <p>加大应收账款等经营性现金的回收，加强企业资金使用管理，开展开源节流活动，降低成本；充分发挥财务的监督作用，加强事前预算、事中控制、事后总结等监督，提高资金使用效率。</p>
<p>5、原材料价格波动风险</p>	<p>公司生产产品所需主要原材料为传感器、仪器仪表、流量计、钢件、铜件、管件、电子元器件等，均为公司产品的重要生产用原材料。占生产成本的比重约70%。其价格受市场供需状况因素影响、金属件价格受大宗商品材料价格波动影响，造成公司采购成本的变化。</p> <p>目前凭借企业信誉，报告期内采购价享有相对稳定价格，给企业造就利好导向。如果未来供应商供应能力等方面出现原材料提供不及时或原材料价格大幅度上涨，将对本公司的经营产生不利影响。会存在因原材料价格上涨带来的成本增加、毛利率下降、业绩下滑的风险，从而影响公司的盈利水平。</p> <p>应对措施：</p> <p>采用多渠道采购形式，寻找高水准原材料供应商，严把质量关，以防不利因素等事件发生，为公司的生产、经营做好保障。一方面，积极应对主要原材料市场变化，保障生产需要的同时，严格按质量体系程序要求，不断完善对供应商进行审核、考评，把控原材料的质量关和风险关。另一方面，公司采用多渠道采购形式，寻找高水准原材料供应商，严防“供方独大”、“供应断链”等事件发生，为公司的生产、经营、产品质量做好保障。</p>
<p>6、公司治理风险</p>	<p>随着公司未来业务范围的扩大，经营规模和人员规模也将大幅扩张。公司业务的高速成长，对公司管理层的管理能力提出更高的要求。确立正确的发展战略和发展方向，建立更加有效的决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制风险，将对公司生产经营造成不利影响。</p>

	<p>应对措施：</p> <p>(1) 公司在管理开始走向规范化的同时，围绕高新技术创新要求，提高产品能效；将“三 Q”管理体系程序贯彻整个生产过程，提高公司产品质量。</p> <p>(2) 公司完善了治理结构。</p> <p>(3) 公司加强与上级管理部门的沟通，增进对国家政策的解读，引领公司合法规避治理风险。</p>
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 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

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	8,000,000.00	2,760,000.00
提供担保		
委托理财		

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：

上述关联交易为关联方无偿为公司提供财务资助，经公司三届董事会第八次会议审议通过，均属于公司的纯受益行为，有利于公司业务发展需要。

(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：一、五、六、	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014年10月10日		正在履行中
公开转让说明书：六	董监高	其他承诺(减少和规范公司关联交易事项的承诺)	2014年10月10日		正在履行中
公开转让说明书：五、六、	董监高	资金占用承诺	2014年10月10日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司不存在超期未履行完毕的承诺。

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	1,947,500	38.95%	0	1,947,500	38.95%
	其中：控股股东、实际控制人	669,875	13.4%	0	669,875	13.4%
	董事、监事、高管	1,017,500	20.35%	0	1,017,500	20.35%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	3,052,500	61.05%	0	3,052,500	61.05%
	其中：控股股东、实际控制人	2,009,625	40.16%	0	2,009,625	40.16%
	董事、监事、高管	3,052,500	61.05%	0	3,052,500	61.05%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-
普通股股东人数						26

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	姜鸣	2,679,500	0	2,679,500	53.59%	2,009,625	669,875	0	0
2	金建民	556,500	0	556,500	11.13%	417,375	139,125	0	0
3	朱小襄	556,500	0	556,500	11.13%	417,375	139,125	0	0
4	查毅	216,000	0	216,000	4.32%	0	216,000	0	0
5	姚月花	129,500	0	129,500	2.59%	97,125	32,375	0	0
6	李波	123,500	0	123,500	2.47%	0	123,500	0	0
7	马建华	123,500	0	123,500	2.47%	0	123,500	0	0
8	罗文铭	92,500	0	92,500	1.85%	0	92,500	0	0
9	唐斌	92,500	0	92,500	1.85%	69,375	23,125	0	0
10	倪惠红	92,500	0	92,500	1.85%	0	92,500	0	0
	合计	4,662,500	-	4,662,500	93.25%	3,010,875	1,651,625	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：
均为独立持股，无关联关系。

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
姜鸣	董事长兼总经理	男	1957年10月	2021年2月4日	2024年2月3日
金建民	董事	男	1970年12月	2021年2月4日	2024年2月3日
朱小襄	董事兼副总经理	男	1954年3月	2021年2月4日	2024年2月3日
姚月花	董事兼信披负责人	女	1961年4月	2021年2月4日	2024年2月3日
蒋蓁	董事	男	1961年8月	2021年2月4日	2024年2月3日
唐斌	监事会主席	男	1977年1月	2021年2月4日	2024年2月3日
朱银龙	监事	男	1958年3月	2021年2月4日	2024年2月3日
沈小弟	监事	男	1971年9月	2021年2月4日	2024年2月3日
陆秋兰	财务负责人	女	1980年10月	2021年2月4日	2024年2月3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、高级管理人员相互之间不存在亲属关系，其他人员与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

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
行政人员	1	1
生产人员	16	17
销售人员	4	4
技术人员	26	23
财务人员	2	3
员工总计	49	48

(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	593,520.42	1,985,557.08
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			
应收账款		3,550,454.51	4,052,489.95
应收款项融资			
预付款项		1,733,918.98	1,975,085.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		2,359,308.35	2,199,420.62
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		18,767,897.36	18,092,777.28
合同资产		1,001,192.7	949,398.7
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		44,782.92	82,693.26
流动资产合计		28,051,075.24	29,337,422.17
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		1,564,504.41	1,727,619.51
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,199,301.86	4,535,246.02
无形资产		1,875.27	7,486.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		407,927.81	451,328.54
递延所得税资产		219,326.3	355,141.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,392,935.65	7,076,822.68
资产总计		34,444,010.89	36,414,244.85
流动负债：			
短期借款		10,008,333.33	13,003,253.95
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		2,541,955.90	2,659,507.18
预收款项			
合同负债		3,067,539.91	2,145,087.2
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		557,740.29	475,074.29
应交税费		32,660.57	737,013.43
其他应付款		2,798,210.63	201,166.15
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		1,500,701.99	788,412.77
其他流动负债		398,780.13	641,771.15
流动负债合计		20,905,922.75	20,651,286.12
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		4,094,701.5	4,902,856.18
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		4,094,701.5	4,902,856.18
负债合计		25,000,624.25	25,554,142.30
所有者权益：			
股本		5,000,000	5,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,484,396.65	4,484,396.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		633,049.84	633,049.84
一般风险准备			
未分配利润		-1,048,600.63	195,211.22
归属于母公司所有者权益合计		9,068,845.86	10,312,657.71
少数股东权益		374,540.78	547,444.84
所有者权益合计		9,443,386.64	10,860,102.55
负债和所有者权益总计		34,444,010.89	36,414,244.85

法定代表人：姜鸣

主管会计工作负责人：陆秋兰

会计机构负责人：陆秋兰

（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		536,349.18	1,905,733.58
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		3,480,709.31	4,797,757.06
应收款项融资			
预付款项		1,639,144.09	4,374,372.79
其他应收款		6,179,741.46	2,190,029.14
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		15,275,864	15,354,446.36
合同资产		1,001,192.70	949,398.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		44,782.92	62,893.08
流动资产合计		28,157,783.66	29,634,630.71
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		4,500,000	4,500,000
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		655,369.04	751,997.29
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,622,296.78	2,832,080.53
无形资产		1,875.27	7,486.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		407,927.81	451,328.54
递延所得税资产		219,326.3	281,110.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,406,795.20	8,824,003.06
资产总计		36,564,578.86	38,458,633.77
流动负债：			
短期借款		10,008,333.33	13,003,253.95
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,631,177.98	2,627,027.77
预收款项			
合同负债		3,067,539.91	2,144,329.92
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		510,280.29	475,074.29
应交税费		19,848.16	726,877.69
其他应付款		3,213,051.77	1,023,675.15
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		937,128.62	394,206.07
其他流动负债		398,780.13	641,748.43
流动负债合计		20,786,140.19	21,036,193.27
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		2,556,977.96	3,159,764.67
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		2,556,977.96	3,159,764.67
负债合计		23,343,118.15	24,195,957.94
所有者权益：			
股本		5,000,000	5,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,881,472.85	3,881,472.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		633,049.84	633,049.84
一般风险准备			
未分配利润		3,706,938.02	4,748,153.14
所有者权益合计		13,221,460.71	14,262,675.83
负债和所有者权益合计		36,564,578.86	38,458,633.77

（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		4,652,478.44	4,548,082.48
其中：营业收入		4,652,478.44	4,548,082.48
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,854,059.90	6,287,611.79
其中：营业成本		2,973,374.58	2,982,743.2
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		19,604.69	13,894.02
销售费用		424,004.73	385,904.5
管理费用		1,474,597.88	1,155,770.25
研发费用		1,646,971.23	1,547,582.58
财务费用		315,506.79	201,717.24
其中：利息费用		310,173.16	197,293.07
利息收入		1,093.77	4,308.75
加：其他收益		553,552.81	39,543.7
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		411,891.36	
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）		-1,236,137.29	-1,699,985.61
加：营业外收入			
减：营业外支出		44,762.92	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,280,900.21	-1,699,985.61
减：所得税费用		135,815.69	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,416,715.90	-1,699,985.61
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）		-1,416,715.90	-1,699,985.61
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）		-172,904.05	-103,196.38
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,243,811.85	-1,596,789.23
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		-1,416,715.90	-1,699,985.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,243,811.85	-1,596,789.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-172,904.05	-103,196.38
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.25	-0.32
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.27	-0.33

法定代表人：姜鸣

主管会计工作负责人：陆秋兰

会计机构负责人：陆秋兰

(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		4,743,554.1	4,490,189.87
减：营业成本		3,846,494.73	4,558,845.31
税金及附加		17,903.54	13,067.9
销售费用		419,017.8	378,904.5
管理费用		803,641.56	690,337.16
研发费用		1,286,644.96	1,194,540.96
财务费用		268,408.33	202,358.2
其中：利息费用		8,333.33	197,293.07
利息收入			1,169.79
加：其他收益		551,743.94	39,543.7
投资收益（损失以“-”号填列）			

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		411,891.86	
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）		-934,921.02	-2,508,320.46
加：营业外收入			
减：营业外支出		44,510.32	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-979,431.34	-2,508,320.46
减：所得税费用		61,783.78	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,041,215.12	-2,508,320.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,041,215.12	-2,508,320.46
（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		-1,041,215.12	-2,508,320.46
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		5,441,531.28	4,238,124.05
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		380,502.86	
收到其他与经营活动有关的现金		396,778.16	43,852.45
经营活动现金流入小计		6,218,812.30	4,281,976.50
购买商品、接受劳务支付的现金		1,388,843.67	7,119,811.73
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		3,169,699.93	3,224,291.49
支付的各项税费		981,132.59	84,754.31
支付其他与经营活动有关的现金		1,173,277.99	559,767.65
经营活动现金流出小计		6,712,954.18	10,988,625.18
经营活动产生的现金流量净额		-494,141.88	-6,706,648.68
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			57,297.34
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			57,297.34
投资活动产生的现金流量净额			-57,297.34
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		10,000,000	13,000,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,760,000.00	
筹资活动现金流入小计		12,760,000.00	13,000,000.00
偿还债务支付的现金		13,000,000.00	6,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		184,280.34	199,608.56
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		236,180.00	
筹资活动现金流出小计		13,420,460.34	6,799,608.56
筹资活动产生的现金流量净额		-660,460.34	6,200,391.44
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		-1,154,602.22	-563,554.58
加：期初现金及现金等价物余额		1,748,122.64	1,839,970.09
六、期末现金及现金等价物余额		593,520.42	1,276,415.51

法定代表人：姜鸣

主管会计工作负责人：陆秋兰

会计机构负责人：陆秋兰

（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		7,708,904.93	4,192,113.8
收到的税费返还		380,502.86	
收到其他与经营活动有关的现金		394,897.09	40,713.49
经营活动现金流入小计		8,484,304.88	4,232,827.29
购买商品、接受劳务支付的现金		2,096,796.94	7,006,248.08
支付给职工以及为职工支付的现金		2,278,992.93	2,312,122.97
支付的各项税费		954,455.63	18,272.07
支付其他与经营活动有关的现金		3,714,244	2,730,403.6
经营活动现金流出小计		9,044,489.50	12,067,046.72
经营活动产生的现金流量净额		-560,184.62	-7,834,219.43
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			50,707.96
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			50,707.96
投资活动产生的现金流量净额			-50,707.96
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		10,000,000	13,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,760,000.00	
筹资活动现金流入小计		12,760,000.00	13,000,000.00
偿还债务支付的现金		13,000,000.00	6,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		184,280.34	199,608.56
支付其他与筹资活动有关的现金		147,485.00	
筹资活动现金流出小计		13,331,765.34	6,799,608.56
筹资活动产生的现金流量净额		-571,765.34	6,200,391.44
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		-1,131,949.96	-1,684,535.95
加：期初现金及现金等价物余额		1,668,299.14	1,805,380.49
六、期末现金及现金等价物余额		536,349.18	120,844.54

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	不适用
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	不适用
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
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	不适用
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	不适用
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	不适用
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	不适用
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	不适用
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	不适用
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	不适用
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	不适用
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
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	不适用
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	不适用
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司

二〇二三年六月财务报表附注

(如无特别说明, 以下货币单位均为人民币元)

一、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	504.76	231.49
银行存款	593,015.66	1,747,891.15
其他货币资金		237,434.44
合计	593,520.42	1,985,557.08

其中：存放在境外的款项总额

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	2,963,668.69	3,279,493.83
1至2年	573,035.00	1,017,300.00
2至3年	313,196.79	315,422.79
3至4年	864,187.90	863,387.90
4至5年		67,610.00
5年以上		
合计	4,714,088.38	5,543,214.52
减：坏账准备	1,163,633.87	1,490,724.57
合计	3,550,454.51	4,052,489.95

(2) 应收账款分类披露

类别	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
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款	4,714,088.38	100.00	1,163,633.87	14.53	3,550,454.51	5,543,214.52	100.00	1,490,724.57	26.89	4,052,489.95
其中：应收关联方款项										
应收客户的款项	4,714,088.38	100.00	1,163,633.87	14.53	3,550,454.51	5,543,214.52	100.00	1,490,724.57	26.89	4,052,489.95
合计	4,714,088.38	100.00	1,163,633.87	14.53	3,550,454.51	5,543,214.52	100.00	1,490,724.57	26.89	4,052,489.95

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收客户的款项	4,714,088.38	1,163,633.87	14.53	按预期信用损失计提坏账准备
合计	4,714,088.38	1,163,633.87	14.53	--

确定该组合依据的说明：该组合系应收客户的账款，按照预期信用损失计算坏账准备。

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	
应收客户的款项	1,490,724.57		327,090.70		1,163,633.87
合计	1,490,724.57		327,090.70		1,163,633.87

(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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
喜德瑞冷暖设备有限公司	803,216.00	17.04	40,160.80
广东万家乐燃气具有限公司	657,257.69	13.94	32,862.88
宁波方太厨具有限公司	335,399.00	7.11	16,769.95
重庆海尔洗衣机有限公司	270,900.00	5.75	13,545.00
博世热力技术(上海)有限公司	140,500.00	2.98	7,025.00
合计	2,207,272.69	46.82	110,363.63

3、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	1,525,439.65	87.98	1,512,521.59	76.59
1至2年	31,670.07	1.83	228,571.81	11.57
2至3年	59,500.00	3.43	92,687.97	4.69
3年以上	117,309.26	6.76	141,303.91	7.15
合计	1,733,918.98	100.00	1,975,085.28	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额比例(%) 合计数的比例	是否关联
威扬(天津)科技有限公司	177,830.00	10.26	否
上海奉浦资产经营管理有限公司	150,000.00	8.65	否
上海靖年电子科技有限公司	131,294.07	7.57	否
上海伊那飞宇网络科技有限公司	112,000.00	6.46	否
南京东大栖霞科技园管理有限公司	26,100.00	1.51	否
合计	597,224.07	34.44	

4、其他应收款

汇总列示：

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,359,308.35	2,199,420.62
合计	2,359,308.35	2,199,420.62

(1) 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（含 1 年）	857,548.48	2,159,215.07
1 至 2 年	1,500,000.00	16,712.34
2 至 3 年	29,500.00	116,054.00
3 年以上	42,000.00	63,980.00
合计	2,429,048.48	2,355,961.41
减：坏账准备	69,740.13	156,540.79
合计	2,359,308.35	2,199,420.62

2) 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
应收子公司梦地检测股权转让款	1,500,000.00	1,500,000.00
应收暂付款	35,000.00	35,000.00
员工社保、公积金代扣代缴	19,122.08	18,362.61
备用金	472,032.68	437,004.80
押金、保证金	402,893.72	365,594.00
合计	2,429,048.48	2,355,961.41

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	156,540.79			156,540.79
2022 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	86,800.66			86,800.66
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	69,740.13			69,740.13

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	是否关联
陈英勇	应收股权转让款	1,500,000.00	63.58	否
绍兴市质量技术监督检测院	押金	146,100.00	6.19	否
李懂利	备用金	90,179.73	3.82	否
郑永强	备用金	88,796.30	3.76	否
杨才锋	押金	79,303.55	3.36	否
合计	--	1,904,379.58	80.71	

5、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	3,053,246.72		3,053,246.72	2,607,697.36		2,607,697.36
在产品	2,081,683.62		2,081,683.62	2,288,127.11		2,288,127.11
库存商品	5,169,859.29		5,169,859.29	4,108,758.14		4,108,758.14
发出商品	8,463,107.73		8,463,107.73	9,088,194.67		9,088,194.67
合计	18,767,897.36		18,767,897.36	18,092,777.28		18,092,777.28

6、合同资产

(1) 合同资产情况

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
产品质量保证金	1,235,522.84	234,330.14	1,001,192.70	1,181,728.84	232,330.14	949,398.70
合计	1,235,522.84	234,330.14	1,001,192.70	1,181,728.84	232,330.14	949,398.70

(2) 本期合同资产计提减值准备情况

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	
应收客户的质保金	232,330.14	2,000.00			234,330.14
合计	232,330.14	2,000.00			234,330.14

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊费用		62,893.08
待抵扣进项税	44,782.92	19,800.18
待认证进项税		
合计	44,782.92	82,693.26

8、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,564,504.41	1,727,619.51
固定资产清理		
合计	1,564,504.41	1,727,619.51

固定资产部分

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	2,396,152.32	167,419.14	206,111.74	2,769,683.20
2.本期增加金额				
(1) 购置				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	2,396,152.32	167,419.14	206,111.74	2,769,683.20
二、累计折旧				
1.期初余额	819,624.10	82,837.59	139,602.00	1,042,063.69
2.本期增加金额	131,968.19	19,881.01	11,265.90	163,115.10
(1) 计提	131,968.19	19,881.01	11,265.90	163,115.10
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				

项目	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
4.期末余额	951,592.29	102,718.60	150,867.90	1,205,178.79
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,444,560.03	64,700.54	55,243.84	1,564,504.41
2.期初账面价值	1,576,528.22	84,581.55	66,509.74	1,727,619.51

9、使用权资产

项目	经营租入房屋建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	6,718,883.00	6,718,883.00
2.本期增加金额		
(1) 本期租入		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	6,718,883.00	6,718,883.00
二、累计折旧		
1.期初余额	2,183,636.98	2,183,636.98
2.本期增加金额	335,944.16	335,944.16
(1) 计提	335,944.16	335,944.16
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	2,519,581.14	2,519,581.14
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		

项目	经营租入房屋建筑物	合计
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	4,199,301.86	4,199,301.86
2.期初账面价值	4,535,246.02	4,535,246.02

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	112,227.00	112,227.00
2.本期增加金额		
(1) 购置		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	112,227.00	112,227.00
二、累计摊销		
1.期初余额	104,740.38	104,740.38
2.本期增加金额	5,611.32	5,611.32
(1) 计提	5,611.32	5,611.32
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	110,351.70	110,351.70
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	1,875.30	1,875.30
2.期初账面价值	7,486.62	7,486.62

11、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	254,448.54		18,790.73		235,657.81
技术服务费	196,880.00		24,610.00		172,270.00
合计	451,328.54		43,400.73		407,927.81

12、递延所得税资产

(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
信用减值准备	1,462,175.34	219,326.30	1,641,737.06	246,260.56
资产减值准备			232,330.14	34,849.52
内部交易未实现利润			493,546.04	74,031.91
合计	1,462,175.34	219,326.30	2,367,613.24	355,141.99

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	14,958,288.89	8,934,743.41
坏账准备	5,528.30	5,528.30
合计	14,963,817.69	8,940,271.71

(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
2023年		932,672.34	
2024年	128,738.89	128,738.89	
2025年	175,983.59	599,670.61	
2026年	812,310.15	1,406,834.21	
2027年	1,636,049.07	1,636,049.07	
2028年	1,110,605.13	177,932.79	
2029年	1,906,575.71	1,906,575.71	
2030年	1,424,383.86	1,000,696.84	
2031年	1,740,097.01	1,145,572.95	
2032年	2,732,195.29		
2033年	3,291,350.19		
合计	14,958,288.89	8,934,743.41	

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	10,000,000.00	13,000,000.00
短期借款应付利息	8,333.33	3,253.95
合计	10,008,333.33	13,003,253.95

(2) 保证借款情况列示如下：

贷款金融机构名称	期末余额	借款期限	借款利率	保证人
中国农业银行股份有限公司 上海奉浦支行	5,000,000.00	2023/2/16-2024/2/14	3.66%	姜鸣, 上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心
中国农业银行股份有限公司 上海奉浦支行	5,000,000.00	2023/2/16-2024/2/14	3.66%	姜鸣, 上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心
合计	10,000,000.00			

14、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
采购款	2,541,955.90	2,659,507.18
合计	2,541,955.90	2,659,507.18

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款：无

15、合同负债

(1) 合同负债列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,067,539.91	2,145,087.20
合计	3,067,539.91	2,145,087.20

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
一、短期薪酬	346,563.40	2,816,907.69	2,605,730.80	557,740.29
二、离职后福利-设定提存计划	128,510.89	435,458.24	563,969.13	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	475,074.29	3,252,365.93	3,169,699.93	557,740.29

(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	258,242.83	2,322,268.40	2,022,770.94	557,740.29
2、职工福利费	-	114,605.55	114,605.55	
3、社会保险费	88,320.57	257,446.74	345,767.31	
其中：医疗保险费	81,778.11	238,762.99	320,541.10	
工伤保险费	6,542.46	15,689.71	22,232.17	
生育保险费	-	2,994.04	2,994.04	
4、住房公积金	-	98,956.00	98,956.00	
5、工会经费和职工教育经费	-	23,631.00	23,631.00	
6、短期带薪缺勤	-			
合计	346,563.40	2,816,907.69	2,605,730.80	557,740.29

(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	124,613.97	422,263.27	546,877.24	
2、失业保险费	3,896.92	13,194.97	17,091.89	
3、企业年金缴费	-			
合计	128,510.89	435,458.24	563,969.13	

17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,820.83	651,516.87
城市建设维护税	426.90	34,915.33
教育费附加	355.76	14,933.90
地方教育费附加	81.01	9,955.93
企业所得税	18,918.11	18,918.11
代扣代缴个人所得税	3,057.96	6,773.29
合计	32,660.57	737,013.43

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	2,798,210.63	201,166.15

项目	期末余额	期初余额
合计	2,798,210.63	201,166.15

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
预提费用		55,015.16
报销款	30,080.89	17,833.89
往来款	2,768,129.74	31,296.00
代扣社保公积金		97,021.10
合计	2,798,210.63	201,166.15

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	1,500,701.99	788,412.77
合计	1,500,701.99	788,412.77

20、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	398,780.13	641,771.15
合计	398,780.13	641,771.15

21、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	6,403,192.19	5,691,268.95
未确认融资费用	807,788.70	
减：一年内到期的租赁负债	1,500,701.99	788,412.77
合计	4,094,701.50	4,902,856.18

22、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	5,000,000.00						5,000,000.00

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	4,484,396.65		4,484,396.65
合计	4,484,396.65		4,484,396.65

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	633,049.84			633,049.84
合计	633,049.84			633,049.84

25、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	195,211.22	607,157.52
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	195,211.22	607,157.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,243,811.85	-394,137.45
减：提取法定盈余公积		17,808.85
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,048,600.63	195,211.22

26、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,652,478.44	2,973,374.58	4,548,082.48	2,982,743.20
其他业务				
合计	4,652,478.44	2,973,374.58	4,548,082.48	2,982,743.20

27、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	10,323.63	5,272.71
教育费附加	4,449.70	1,962.04
地方教育费附加	2,966.44	1,308.02
车船税		
印花税	1,864.92	5,351.25

合计	19,604.69	13,894.02
----	-----------	-----------

28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
快递费	396.70	
差旅费	16,599.54	20,582.03
业务招待费	51,653.67	67,868.17
工资及工资性费用	283,668.16	262,785.00
宣传费		11,400.00
广告宣传费	3,465.35	5,465.35
燃料费		3,403.00
交通费	21,335.94	
其他	46,885.37	14,400.95
合计	424,004.73	385,904.50

29、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	35,534.50	74,473.33
保险费	4,269.63	9,346.34
差旅费	47,826.87	29,625.05
工资及工资性费用	863,027.61	828,878.24
交通费	39,061.17	348.87
通讯费	13,213.11	3,928.21
业务招待费	89,194.35	11,189.00
折旧及摊销	52,866.41	77,480.87
中介费	125,849.06	
会务费	14,100.00	1,000.00
长期待摊费用		15,121.64
物业费	10,330.19	
服务费	88,717.45	35,433.96
租赁费	34,659.96	
培训费	2,075.47	10,237.41
水电费		4,990.97
法律顾问费		37,735.85
其他	53,872.10	

项目	本期发生额	上期发生额
燃料费		15,980.51
合计	1,474,597.88	1,155,770.25

30、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料	284,695.73	152,888.90
差旅费		
工资	1,139,129.22	1,091,210.63
其他	187,738.65	264,246.09
折旧	35,407.63	39,236.96
合计	1,646,971.23	1,547,582.58

31、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	310,173.16	197,293.07
减：利息收入	1,093.77	4,308.75
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	6,427.40	8,732.92
合计	315,506.79	201,717.24

32、其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
扶持资金	1,000.00	
贷款贴息政策返还	155,850.00	
个税返还及退税收入	1,399.95	343.70
软件产品增值税即征即退	380,502.86	
借款担保费补贴		20,800.00
园区财政返还	14,800.00	18,400.00
合计	553,552.81	39,543.70

注：政府补助项目见本附注“五、44 政府补助基本情况”。

33、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	327,090.70	
其他应收款坏账损失	86,800.66	
合同资产坏账金额	-2,000.00	
合计	411,891.36	

34、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
无法收回款项			
对外捐赠			
滞纳金	44,762.92		
合计	44,762.92		

35、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	135,815.69	
合计	135,815.69	

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	-1,280,900.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	-192,135.03
子公司适用不同税率的影响	-39,750.75
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	23,825.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	533,181.54
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-189,305.24
加计扣除	
所得税费用	135,815.69

36、现金流量表项目

(1) 收到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
政府补助	158,249.95	39,543.70
银行利息收入	1,093.77	4,308.75
往来款		
增值税即征即退		
其他	237,434.44	
合计	396,778.16	43,852.45

(2) 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
往来款	236,042.59	179,317.50
银行手续费	5,693.40	8,732.92
营业外支出	44,762.92	
费用	649,344.64	371,717.23
支付的保函保证金	237,434.44	
合计	1,173,277.99	559,767.65

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	2,760,000.00	
合计	2,760,000.00	

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
关联方资金拆出		
支付的使用权资产租金	236,180.00	
合计	236,180.00	

37、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	-1,416,715.9	-1,699,985.61
加: 信用减值损失	-411,891.36	

补充资料	本期金额	上期金额
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	163,115.10	432,664.97
使用权资产折旧	335,944.16	
无形资产摊销	5,611.32	5,611.32
长期待摊费用摊销	43,400.73	14,148.72
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)	310,173.16	197,293.07
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)	135,815.69	146,941.86
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)	-675,120.08	-2,984,284.30
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	943,411.37	-3,374,206.25
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	72,113.93	555,167.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-494,141.88	-6,706,648.68
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	593,520.42	1,276,415.51
减: 现金的期初余额	1,748,122.64	1,839,970.09
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	-1,154,602.22	-563,554.58

(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	593,520.42	1,748,122.64
其中: 库存现金	504.76	231.49
可随时用于支付的银行存款	593,015.66	1,747,891.15

项目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	593,520.42	1,748,122.64
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		

38、政府补助

(1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
扶持资金	1,000.00	其他收益	1,000.00
贷款贴息政策返还	155,850.00	其他收益	155,850.00
个税返还及退税收入	1,399.95	其他收益	1,399.95
园区财政返还	14,800.00	其他收益	14,800.00
保费补贴		其他收益	
软件产品增值税即征即退	380,502.86	其他收益	380,502.86
合计	553,552.81		553,552.81

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

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	
南京溪和泉仪器有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	仪器制造	100.00		同一控制下合并取得
上海梦地检测技术有限公司	上海市奉贤区	上海市奉贤区	技术服务	70.00		出资设立

四、关联方及关联交易

1、本公司的控股股东情况

控股股东	控股股东对本公司的持股比例(%)	控股股东对本公司的表决权比例(%)

控股股东	控股股东对本公司的持股比例(%)	控股股东对本公司的表决权比例(%)
姜鸣	53.59	53.59

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
金建民	持股 11.13%的股东、董事
朱小襄	持股 11.13%的股东
黄志洁	控股股东姜鸣之妻
唐斌	持有 1.85%的股份兼监事
上海答神电子科技有限公司	股东、董事金建民持股 52.22%之公司
姚月花	持有 2.59%的股份、董事兼公司信披负责人
朱银龙	持有 0.37%的股份兼监事
沈小弟	监事
陆秋兰	持有 0.74%的股份兼公司财务负责人

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	借款金融机构名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
姜鸣	中国农业银行股份有限公司上海奉浦支行	5,000,000.00	2023/2/16	2024/2/14	否
姜鸣	中国农业银行股份有限公司上海奉浦支行	5,000,000.00	2023/2/16	2024/2/14	否

关联担保情况说明：姜鸣为本公司在中国农业银行股份有限公司上海奉浦支行贷款保证担保，截止 2023 年 6 月 30 日，该银行贷款余额为人民币 1000.00 万元。

(4) 关联方资金拆借

关联方	期初余额	拆入金额	归还金额	期末余额
姜鸣		2,760,000.00		2,760,000.00

(5) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	658,313.98	559,668.71

(6) 其他关联交易

无。

5、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	唐斌				
应收账款	上海答神电子科技有限公司	37,500.60	16,324.95	37,500.60	16,324.95
合计		37,500.60	16,324.95	37,500.60	16,324.95

(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	朱小襄	29,199.59	14,449.59
其他应付款	姜鸣	2,760,000.00	
合计		2,789,199.59	14,449.59

五、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在需要披露的或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至本财务报表报出日，公司不存在其他需要披露的资产负债表日后事项。

七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,890,252.69	4,024,793.83
1 至 2 年	573,035.00	1,016,926.00
2 至 3 年	313,196.79	314,996.79
3 年以上	862,329.90	929,939.90
合计	4,638,814.38	6,286,656.52

账龄	期末余额	期初余额
减：坏账准备	1,158,105.07	1,488,899.46
合计	3,480,709.31	4,797,757.06

(2) 应收账款分类披露

类别	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
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款	4,638,814.38	100.00	1,158,105.07	24.97	3,480,709.31	6,286,656.52	100.00	1,488,899.46	23.68	4,797,757.06
其中：应收关联方款项						765,300.00	12.17			765,300.00
应收客户的款项	4,638,814.38	100.00	1,158,105.07	24.97	3,480,709.31	5,521,356.52	87.83	1,488,899.46	26.97	4,032,457.06
合计	4,638,814.38	100.00	1,158,105.07	24.97	3,480,709.31	6,286,656.52	100.00	1,488,899.46	23.68	4,797,757.06

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收客户的款项	4,638,814.38	1,158,105.07	24.97	按预期信用损失计提坏账
合计	4,638,814.38	1,158,105.07	24.97	--

确定该组合依据的说明：该组合系应收客户的账款，按照预期信用损失计算坏账准备。

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	
应收客户的款项	1,488,899.46		330,794.39		1,158,105.07
合计	1,488,899.46		330,794.39		1,158,105.07

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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
喜德瑞冷暖设备有限公司	803,216.00	17.04	40,160.80
广东万家乐燃气具有限公司	657,257.69	13.94	32,862.88

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
宁波方太厨具有限公司	335,399.00	7.11	16,769.95
重庆海尔洗衣机有限公司	270,900.00	5.75	13,545.00
博世热力技术(上海)有限公司	140,500.00	2.98	7,025.00
合计	2,207,272.69	46.82	110,363.63

2、其他应收款

汇总列示：

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,179,741.46	2,190,029.14
合计	6,179,741.46	2,190,029.14

(1) 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(含1年)	4,567,306.59	2,154,182.74
1至2年	1,512,000.00	12,000.00
2至3年	113,545.00	116,054.00
3年以上	56,630.00	60,630.00
合计	6,249,481.59	2,342,866.74
减：坏账准备	69,740.13	152,837.60
合计	6,179,741.46	2,190,029.14

2) 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
应收子公司梦地检测股权转让款	1,500,000.00	1,500,000.00
子公司往来款	3,860,205.25	
应收暂付款	35,000.00	35,000.00
员工社保、公积金代扣代缴	75,271.00	13,410.00
备用金	418,020.34	432,212.74
押金、保证金	360,985.00	362,244.00
合计	6,249,481.59	2,342,866.74

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	152,837.60			152,837.60
2022 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	83,097.47			83,097.47
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	69,740.13			69,740.13

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	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
南京溪和泉仪器有限公司	子公司往来款	3,860,205.25	1 年以内 (含 1 年)	62.47	
陈英勇	应收股权转让款	1,500,000.00	1 年以内 (含 1 年)	24.27	
绍兴市质量技术监督检测院	押金	146,100.00	1 年以内 (含 1 年)	2.36	
李懂利	备用金	90,179.73	1 年以内 (含 1 年)	1.46	4,508.99
郑永强	备用金	88,796.30	1 年以内 (含 1 年)	1.44	4,439.82
合计		5,685,281.28		92.00	8,948.81

3、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	4,500,000.00		4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	4,500,000.00		4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00

(1) 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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京溪和泉仪器有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		

上海梦地检测技术有限公司	3,500,000.00		3,500,000.00	
合计	4,500,000.00		4,500,000.00	

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,743,554.10	3,846,494.73	4,490,189.87	4,558,845.31
其他业务				
合计	4,743,554.10	3,846,494.73	4,490,189.87	4,558,845.31

八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	173,049.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,762.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额	15.51	
合计	128,271.52	

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-12.84%	-0.25	-0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.16%	-0.27	-0.27

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司

二〇二三年八月二十八日

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，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	173,049.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,762.92
非经常性损益合计	128,287.03
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	15.51
非经常性损益净额	128,271.52

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