



锐捷安全

NEEQ:835417

广东锐捷安全技术股份有限公司
(Guangdong Reje Safety Technology Co.,Ltd.)

半年度报告

2023

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人冯毅、主管会计工作负责人张庆仪及会计机构负责人（会计主管人员）张庆仪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	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	59
附件 II	融资情况	60

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、本公司、锐捷安全、股份公司	指	广东锐捷安全技术股份有限公司
番氮检测	指	广州番禺区番氮检测技术有限公司
报告期、本期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
上年期末	指	2022 年 12 月 31 日
报告期初、期初	指	2023 年 1 月 1 日
报告期末、期末	指	2023 年 6 月 30 日
股东大会	指	广东锐捷安全技术股份有限公司股东大会
董事会	指	广东锐捷安全技术股份有限公司董事会
监事会	指	广东锐捷安全技术股份有限公司监事会
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
董监高	指	董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
律师事务所	指	广东信达律师事务所
《会计法》	指	《中华人民共和国会计法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》、《章程》	指	《广东锐捷安全技术股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	广东锐捷安全技术股份有限公司		
英文名称及缩写	Guangdong Reje Safety Technology Co.,Ltd		
法定代表人	冯毅	成立时间	2008 年 8 月 1 日
控股股东	控股股东为广州天翼投资有限公司	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为冯毅、陈玉萍，无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-专业设备制造（C35）-环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）-社会公共安全设备及器材制造（C3595）		
主要产品与服务项目	研发、设计、生产、销售消防应急产品，并提供消防应急产品的维修和保养服务		
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	锐捷安全	证券代码	835417
挂牌时间	2016 年 1 月 8 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）	40,000,000
主办券商（报告期内）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	张庆仪	联系地址	广州市番禺区桥南街蚬涌村工业区（7 号 E 型厂房）
电话	020-34732966	电子邮箱	cwba@rejesafe.com
传真	020-34730780		
公司办公地址	广州市番禺区桥南街蚬涌村工业区（7 号 E 型厂房）	邮政编码	511486
公司网址	www.rejesafe.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	91440101677790876F		
注册地址	广东省广州市番禺区桥南街蚬涌村工业区（7 号 E 型厂房）		
注册资本（元）	40,000,000.00	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

（一） 商业模式

公司是处于消防行业的一体化安全解决方案的生产商和服务运营商，主营业务为消防应急产品的研发、设计、生产、销售，提供消防应急产品的维护和保养服务。目前，公司拥有 34 项应急安全领域的专利。同时，公司拥有多项消防行业国家强制性产品认证证书，其中双充气稳压干粉加水泵气流式喷嘴雾化四轮消防摩托车是发明专利，注氮控氧防火装置荣获广州市创新科技奖，及中国消防协会科技创新二等奖。公司是国家高新技术企业，公司拥有灭火器自动多工序整合拉伸工艺技术、低压微水雾滴灭火技术、智能注氮防火系统技术等。在销售模式方面，公司通过“直销+经销”的销售方式，在稳定的国内外经销商及合作客户的基础上，形成了全球 OEM 合作客户+大型渠道经销商+政府采购集成+行业专业客户一体化解决方案+电商运营的立体式销售模式。此外，公司也在不断尝试开拓新型产品销售模式，通过多种渠道了解国内外客户的商业模式和潜在需要。在主营业务方面，依托公司深耕消防行业二十多年的技术积累，聚焦于氧浓度智能控制的核心技术，为客户提供防灭火与应急逃生一体化安全解决方案。收入主要来源于家用应急防护用品和救援处置消防产品，主要产品包括灭火器、过滤式自救呼吸器、消防摩托车、灭火系统等。未来，公司在应急消防领域，也将继续保持以技术创新为基础，充分利用自身研发能力和供应链优势，为将来更好地参与应急产业建设打下坚实基础。

报告期内，公司的商业模式及收入来源为应急安全板块。

报告期后至本报告披露日，公司的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 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>1、2022 年 12 月，公司收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合签发的《高新技术企业证书》，发证日期：2022 年 12 月 22 日，有效期三年，证书编号：GR202244009921。</p> <p>2、2023 年 1 月 18 日，广东省工业和信息化厅发布了《广东省工业和信息化厅关于公布 2022 年专精特新中小企业和 2019 年到</p>

期复核通过企业名单的通告》，公司被认定为 2022 年广东省“专精特新”中小企业，有效期自 2023 年 1 月 18 日至 2026 年 1 月 17 日。

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	37,368,241.42	60,587,651.88	-38.32%
毛利率%	16.65%	12.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,338,267.39	2,668,112.73	-49.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,153,998.48	2,244,416.51	-48.58%
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）	3.02%	6.25%	-
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）	2.61%	5.25%	-
基本每股收益	0.03	0.07	-49.78%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	69,806,952.96	64,099,744.81	8.90%
负债总计	24,879,542.18	20,510,601.42	21.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	44,927,410.78	43,589,143.39	3.07%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.12	1.09	3.07%
资产负债率%（母公司）	34.57%	30.82%	-
资产负债率%（合并）	35.64%	32.00%	-
流动比率	2.23	2.48	-
利息保障倍数	10.83	8.78	-
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	-885,180.67	451,544.59	-296.03%
应收账款周转率	2.00	2.01	-
存货周转率	1.60	2.68	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	8.90%	5.40%	-
营业收入增长率%	-38.32%	24.86%	-
净利润增长率%	-49.84%	273.75%	-

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	金额	占总资产的	

		比重%		比重%	
货币资金	6,885,926.82	9.86%	8,850,201.48	13.81%	-22.19%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	16,189,873.17	23.19%	14,424,727.03	22.50%	12.24%
存货	19,944,953.82	28.57%	16,131,921.39	25.17%	23.64%
固定资产	11,585,451.22	16.60%	12,199,868.66	19.03%	-5.04%
在建工程	799,079.68	1.14%	707,040.85	1.10%	13.02%
短期借款	6,161,013.25	8.83%	5,411,056.14	8.44%	13.86%
应付账款	11,606,504.98	16.63%	8,737,213.66	13.63%	32.84%

项目重大变动原因：

1、 报告期末，货币资金较上年期末减少 196.43 万元，降幅为 22.19%，占资产比重 9.86%。主要变动原因是报告期末应收账款较期初有所增加所致；

2、 报告期末，应收账款较上年期末增长 176.51 万元，增幅为 12.24%，占资产比重 23.19%。主要变动原因是公司部分大客户应收账款回款具有一定的周期性所致；

3、 报告期末，应付账款较上年期末增加 286.93 万元，增幅为 32.84%，占资产比重 16.63%。主要变动原因是报告期末应付材料款较期初增加所致；

4、 报告期末，存货较上年期末增长 381.30 万元，增幅为 23.64%，占资产比重 28.57%。主要变动原因是报告期内部分项目尚未验收，造成发出商品较上年期末有所增长，另外，报告期末公司增加的库存商品的存货，是根据市场需求和在手订单情况所备的。

（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	37,368,241.42	-	60,587,651.88	-	-38.32%
营业成本	31,146,038.25	83.35%	52,962,759.83	87.42%	-41.19%
毛利率	16.65%	-	12.58%	-	-
销售费用	1,248,161.16	3.34%	1,300,896.46	2.15%	-4.05%
管理费用	3,806,102.83	10.19%	3,860,336.85	6.37%	-1.40%
研发费用	1,565,180.19	4.19%	1,299,012.02	2.14%	20.49%
财务费用	-125,883.60	-0.34%	-369,793.04	-0.61%	65.96%
其他收益	-	-	99,771.74	0.16%	-100.00%
信用减值损失	2,008,283.05	5.37%	1,121,709.46	1.85%	79.04%
营业利润	1,508,707.00	4.04%	2,720,421.99	4.49%	-44.54%
营业外收入	224,106.42	0.60%	400,438.60	0.66%	-44.03%
净利润	1,338,267.39	3.58%	2,668,112.73	4.40%	-49.84%
经营活动产生的现金流量净额	-885,180.67	-	451,544.59	-	-296.03%

投资活动产生的现金流量净额	-747,392.55	-	-587,898.55	-	-27.13%
筹资活动产生的现金流量净额	-382,271.09	-	-1,095,292.49	-	65.10%

项目重大变动原因：

1、报告期内，营业收入较上年同期减少 38.32%，主要受美国通胀居高不下，行业竞争格局激烈，海外市场需求减弱等因素影响，公司本期大客户采购需求有所减少，整体销售规模下降；

2、报告期内，营业成本较上年同期减少 41.19%，主要系公司营业收入较上年同期减少导致相关营业成本减少所致；

3、报告期内，研发费用较上年同期增长 20.49%，主要系公司根据市场需求及发展规划，保持合理的持续性的投入研发费用，以增强公司核心竞争力和长期盈利能力；

4、报告期内，财务费用较上年同期增长 65.96%，主要系本期人民币汇率波动导致的汇兑损益较上年同期有所增加所致；

5、报告期内，营业利润较上年同期减少 44.54%，主要系本期营业收入较上年同期有所下滑，而营业成本中因必要开支的存在，固定的管理费用及财务支出并未减少所致；

6、报告期内，营业外收入较上年同期减少 44.03%，主要系本期与企业日常活动无关的政府补助减少所致；

7、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 296.03%，主要原因是系随着本期销售收入的降低，支付给职工以及为职工支付的现金减少所致；

8、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 65.10%，主要系本期分配股利、利润或偿还利息支付的较上年同期有所减少所致。

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
广州番禺区番禺氮检测技术有限公司	子公司	移动式压力容器/气瓶充装；消防技术服务；消防设施工程施工；特种设备检验检测服务；检验检测服务；安全评价业务；安全生产检验检测	1,600,000.00	1,650,082.36	-2,620,134.24	1,201,034.70	-140,645.46

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

报告期内，公司依法保障员工合法权益，积极给应届毕业生提供就业岗位，履行社会责任，认真落实对社会发展有利的工作，始终铭记社会责任对于公司发展的重要性，积极承担社会责任，与社会共享发展成果。

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
实际控制人控制不当风险	<p>截至 2023 年 06 月 30 日，公司实际控制人冯毅、陈玉萍夫妇直接和间接合计持有 79.09%的股权。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，冯毅、陈玉萍夫妇能够通过股东大会对公司实施控制。虽然公司基本建立了相对完善的法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，不存在股东指派或干预高级管理人员任免的情形，但冯毅、陈玉萍夫妇凭借其创始人的声望及实际控制人地位，仍然能够对本公司发展战略、经营决策等方面产生重大影响，从而可能给公司及其他股东的利益带来不确定性影响。</p> <p>应对措施：公司重大经营决策需要根据不同的级别，由总经理、董事会、监事会以及股东大会逐级审批。同时，公司管理层将不断加深学习相关规定和制度，提高规范运作意识，并在实践中不断完善和修订相关内控制度，以制度规范实际控制人的决策行为，切实保护公司中小股东的利益。</p>
汇率波动风险	<p>公司产品大部分销往美国、泰国及香港市场，产品出口比例较高。受全球经济环境、中美经贸关系以及货币政策等相关因素影响，美元兑换人民币汇率波动幅度存在较大不确定性。若汇率市场日常浮动幅度持续较大，或国家汇率政策有所调整，汇率波动产生的汇兑损益将直接影响公司经营成果。</p>

	<p>应对措施：公司积极组织对相关员工进行汇率管理技能培训，增强汇率风险防范意识，树立正确的防范汇率风险的理念。同时，密切关注国际外汇市场不同货币汇率的变化动态，增强对汇率变动的敏感性。在合同签约时充分考虑汇率变动的因素，在报价过程中把汇率风险作为一项重要的内容进行管理。</p>
<p>税收优惠政策变化风险</p>	<p>2022 年，公司顺利通过高新技术企业重新认定。2022 年 12 月 22 日，公司取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的编号为 GR202244009921 的《高新技术企业证书》，有效期三年。报告期内，公司继续享受减按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策。如上述税收优惠政策在未来发生重大变化或公司自身条件发生变化而不能持续取得相关资质，将导致不能继续享受有关税收优惠，会影响到公司未来年度税负和盈利水平。</p> <p>应对措施：公司为保持在高新技术领域的领先地位，未来将不断加大研发投入，同时保持规范经营，确保各项指标均符合高新技术企业认定条件，减少税收优惠政策在未来发生重大变化或公司不再具备享有税收优惠政策的情况。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	16,500,000.00	1,704,936.03
销售产品、商品, 提供劳务	35,000,000.00	1,055,231.50
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	1,500,000.00	-
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	-	-
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：

日常性关联交易属于公司日常业务发展及生产经营的正常需要，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
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1月14日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年1月14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1月14日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	减少和规范关联交易的承诺函	2016年1月14日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关于公司员工社保及住房公积金缴纳的承诺函	2016年1月14日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

报告期内，公司实际控制人、控股股东及公司董建高不存在违反上述承诺的情况。

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	37,005,999	92.51%	-	37,005,999	92.51%
	其中：控股股东、实际控制人	30,580,000	76.45%	-	30,580,000	76.45%
	董事、监事、高管	998,000	2.5%	-	998,000	2.5%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	2,994,001	7.49%	-	2,994,001	7.49%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	2,994,001	7.49%	-	2,994,001	7.49%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		40,000,000	-	0	40,000,000	-
普通股股东人数		12				

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	广州天翼投资有限公司	30,510,000	-	30,510,000.00	76.2750%	-	30,510,000	-	-
2	马泽冀	3,992,001	-	3,992,001.00	9.9800%	2,994,001	998,000	-	-
3	广州市鸿绩投资管理合伙企业（有限合伙）	2,264,000	-	2,264,000.00	5.6600%	-	2,264,000	-	-
4	田利民	1,323,000	-	1,323,000.00	3.3075%	-	1,323,000	-	-
5	吴德全	999,000	-	999,000.00	2.4975%	-	999,000	-	-

6	王月龙	600,000	-	600,000.00	1.5000%	-	600,000	-	-
7	易闪	240,000	-	240,000.00	0.6000%	-	240,000	-	-
8	广东胜捷实业集团有限公司	70,000	-	70,000.00	0.1750%	-	70,000	-	-
9	侯思欣	1,000	-	1,000.00	0.0025%	-	1,000	-	-
10	汪新园	799	-	799.00	0.0020%	-	799	-	-
11	王方洋	100	-	100.00	0.0003%	-	100	-	-
12	程志龙	100	-	100.00	0.0003%	-	100	-	-
合计		40,000,000	-	40,000,000.00	100.000%	2,994,001	37,005,999	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：广州天冀投资有限公司、广东胜捷实业集团有限公司均为实际控制人控制的公司；公司实际控制人冯毅是广州市鸿绩投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除上述关联关系外，其他以上股东之间不存在任何关联关系。

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
冯毅	董事长、总经理	男	1965 年 6 月	2020 年 7 月 14 日	2023 年 7 月 13 日
马泽冀	董事	男	1952 年 9 月	2020 年 7 月 14 日	2023 年 7 月 13 日
冯韵倩	董事	女	1990 年 11 月	2020 年 7 月 14 日	2023 年 7 月 13 日
陈瑞莲	董事、副总经理	女	1974 年 1 月	2020 年 7 月 14 日	2023 年 7 月 13 日
张庆仪	董事、财务负责人、 董事会秘书	女	1982 年 8 月	2020 年 7 月 14 日	2023 年 7 月 13 日
陈文光	监事会主席	男	1976 年 4 月	2020 年 7 月 14 日	2023 年 7 月 13 日
颜永福	职工代表监事	男	1974 年 6 月	2020 年 7 月 14 日	2023 年 7 月 7 日
黎智铭	监事	男	1984 年 5 月	2022 年 7 月 5 日	2023 年 7 月 13 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

冯毅与冯韵倩是父女关系，除上述关联关系外，公司董监高不存在其他的关联关系。

报告期后更新情况：

1、2023 年 6 月 27 日，公司召开 2023 年第一次职工大会，审议通过：选举颜永福先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 8 日起生效。

2、2023 年 7 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过：

(1) 选举冯毅先生、冯韵倩女士、陈瑞莲女士、张庆仪女士和叶剑明先生为公司第五届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起三年；

(2) 选举陈文光先生和黎智铭先生为公司第五届监事会监事，任期自股东大会决议通过之日起三年。

3、2023 年 7 月 26 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过：

(1) 选举冯毅先生为公司第五届董事会董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月 26 日起生效；

(2) 聘任冯毅先生担任公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 26 日起生效；

(3) 聘任陈瑞莲女士担任公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 26 日起生效；

(4) 聘任张庆仪女士担任公司财务负责人和公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 7 月 26 日起生效。

4、2023 年 7 月 26 日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过：选举陈文光先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自 2023 年 7 月 26 日起生效。

(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	101	94
销售人员	18	20
技术人员	25	25
财务人员	10	10
行政人员	34	32
员工总计	197	190

(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	6,885,926.82	8,850,201.48
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	一、 2	16,189,873.17	14,424,727.03
应收款项融资		-	-
预付款项	一、 3	5,682,564.01	2,209,864.28
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	一、 4	555,311.94	619,966.95
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	一、 5	19,944,953.82	16,131,921.39
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产	一、 6	-	133,127.59
其他流动资产	一、 7	1,023,298.03	405,747.52
流动资产合计		50,281,927.79	42,775,556.24
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	一、8	11,585,451.22	12,199,868.66
在建工程	一、9	799,079.68	707,040.85
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产	一、10	3,825,634.52	4,711,845.05
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉	一、11	748,320.96	748,320.96
长期待摊费用	一、12	220,125.77	226,773.47
递延所得税资产	一、13	1,642,084.02	2,029,310.58
其他非流动资产	一、14	704,329.00	701,029.00
非流动资产合计		19,525,025.17	21,324,188.57
资产总计		69,806,952.96	64,099,744.81
流动负债：			
短期借款	一、15	6,161,013.25	5,411,056.14
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、16	11,606,504.98	8,737,213.66
预收款项		-	-
合同负债	一、17	1,207,652.49	18,722.85
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、18	832,175.98	751,418.19
应交税费	一、19	21,380.75	91,401.27
其他应付款	一、20	910,804.29	404,098.47
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、21	1,782,028.45	1,811,727.80
其他流动负债		-	-
流动负债合计		22,521,560.19	17,225,638.38
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	一、22	2,357,981.99	3,284,963.04
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		2,357,981.99	3,284,963.04
负债合计		24,879,542.18	20,510,601.42
所有者权益：			
股本	一、23	40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	一、24	2,523,880.49	2,523,880.49
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	一、25	3,374,943.29	3,374,943.29
一般风险准备		-	-
未分配利润	一、26	-971,413.00	-2,309,680.39
归属于母公司所有者权益合计		44,927,410.78	43,589,143.39
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		44,927,410.78	43,589,143.39
负债和所有者权益总计		69,806,952.96	64,099,744.81

法定代表人：冯毅

主管会计工作负责人：张庆仪

会计机构负责人：张庆仪

(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		6,034,917.19	8,045,538.63
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	九、1	16,075,576.72	14,242,629.26
应收款项融资		-	-
预付款项		5,659,864.01	2,178,364.28
其他应收款	九、2	4,664,127.33	4,728,869.94
其中：应收利息		-	-

应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		19,944,953.82	16,131,921.39
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	133,127.59
其他流动资产		1,023,298.03	403,952.47
流动资产合计		53,402,737.10	45,864,403.56
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	261,600.00	261,600.00
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		11,168,079.16	11,780,289.41
在建工程		799,079.68	707,040.85
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		3,736,579.04	4,533,733.91
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		220,125.77	226,773.47
递延所得税资产		1,637,929.43	1,815,283.79
其他非流动资产		704,329.00	701,029.00
非流动资产合计		18,527,722.08	20,025,750.43
资产总计		71,930,459.18	65,890,153.99
流动负债：			
短期借款		6,161,013.25	5,411,056.14
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		11,746,141.88	8,737,213.66
预收款项		-	-
合同负债		1,203,192.49	14,922.85
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		796,485.34	747,044.71
应交税费		10,833.41	85,070.74
其他应付款		910,804.29	409,214.11
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		1,683,182.47	1,618,757.53
其他流动负债		-	-
流动负债合计		22,511,653.13	17,023,279.74
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		2,357,981.99	3,284,963.04
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		2,357,981.99	3,284,963.04
负债合计		24,869,635.12	20,308,242.78
所有者权益：			
股本		40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		2,523,880.49	2,523,880.49
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		3,374,943.29	3,374,943.29
一般风险准备		-	-
未分配利润		1,162,000.28	-316,912.57
所有者权益合计		47,060,824.06	45,581,911.21
负债和所有者权益合计		71,930,459.18	65,890,153.99

（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		37,368,241.42	60,587,651.88
其中：营业收入	一、27	37,368,241.42	60,587,651.88
利息收入		-	-

已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		37,867,817.47	59,088,711.09
其中：营业成本	一、27	31,146,038.25	52,962,759.83
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、28	228,218.64	35,498.97
销售费用	一、29	1,248,161.16	1,300,896.46
管理费用	一、30	3,806,102.83	3,860,336.85
研发费用	一、31	1565180.19	1,299,012.02
财务费用	一、32	-125,883.60	-369,793.04
其中：利息费用		175,547.80	401,347.04
利息收入		10,786.35	12,638.24
加：其他收益	一、33	-	99,771.74
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）	一、34	2,008,283.05	1,121,709.46
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）		1,508,707.00	2,720,421.99
加：营业外收入	一、35	224,106.42	400,438.60
减：营业外支出	一、36	7,319.47	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,725,493.95	3,120,860.59
减：所得税费用	一、37	387,226.56	452,747.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,338,267.39	2,668,112.73
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）		1,338,267.39	2,668,112.73
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,338,267.39	2,668,112.73

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		1,338,267.39	2,668,112.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,338,267.39	2,668,112.73
（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）		0.03	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	0.07

法定代表人：冯毅

主管会计工作负责人：张庆仪

会计机构负责人：张庆仪

（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	36,856,657.64	60,562,342.23
减：营业成本	九、4	30,723,654.79	52,165,968.50
税金及附加		224,857.58	28,082.08
销售费用		1,247,655.42	1,300,896.46
管理费用		2,966,149.87	2,808,842.88
研发费用		1,565,180.19	1,299,012.02
财务费用		-129,428.49	-378,415.83
其中：利息费用		171,891.89	393,383.30
利息收入		9,968.41	12,339.43
加：其他收益		-	90,189.52

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）		1,183,296.91	1,086,982.10
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）		1,441,885.19	4,515,127.74
加：营业外收入		221,701.49	400,438.60
减：营业外支出		7,319.47	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,656,267.21	4,915,566.34
减：所得税费用		177,354.36	542,483.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,478,912.85	4,373,083.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,478,912.85	4,373,083.19
（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		1,478,912.85	4,373,083.19
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-	-
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		40,166,412.71	64,110,967.34
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		2,284,915.93	4,308,090.73
收到其他与经营活动有关的现金	一、38	801,225.56	893,869.26
经营活动现金流入小计		43,252,554.20	69,312,927.33
购买商品、接受劳务支付的现金		34,840,807.59	58,468,473.21
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		7,534,118.76	9,336,573.84
支付的各项税费		353,294.63	158,212.11
支付其他与经营活动有关的现金	一、38	1,409,513.89	898,123.58
经营活动现金流出小计		44,137,734.87	68,861,382.74
经营活动产生的现金流量净额		-885,180.67	451,544.59
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		747,392.55	587,898.55
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		747,392.55	587,898.55
投资活动产生的现金流量净额		-747,392.55	-587,898.55
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		5,766,933.25	11,270,782.20
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		5,766,933.25	11,270,782.20
偿还债务支付的现金		5,016,976.14	11,036,709.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		175,547.80	401,347.04
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	一、38	956,680.40	928,018.65
筹资活动现金流出小计		6,149,204.34	12,366,074.69
筹资活动产生的现金流量净额		-382271.09	-1,095,292.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		50569.65	25,649.46
五、现金及现金等价物净增加额		-1,964,274.66	-1,205,996.99
加：期初现金及现金等价物余额		8,550,201.48	7,893,977.64
六、期末现金及现金等价物余额		6,585,926.82	6,687,980.65

法定代表人：冯毅

主管会计工作负责人：张庆仪

会计机构负责人：张庆仪

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		38,864,436.04	62,874,111.21
收到的税费返还		2,284,915.93	4,308,090.73
收到其他与经营活动有关的现金		798,002.69	880,810.99
经营活动现金流入小计		41,947,354.66	68,063,012.93
购买商品、接受劳务支付的现金		35,407,948.83	59,804,103.24
支付给职工以及为职工支付的现金		5,944,196.48	6,428,324.27
支付的各项税费		299,158.19	25,079.81
支付其他与经营活动有关的现金		1,370,625.67	1,669,463.48
经营活动现金流出小计		43,021,929.17	67,926,970.80
经营活动产生的现金流量净额		-1,074,574.51	136,042.13
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		702,125.69	577,721.56
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		702,125.69	577,721.56
投资活动产生的现金流量净额		-702,125.69	-577,721.56
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		5,766,933.25	11,270,782.20
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		5,766,933.25	11,270,782.20
偿还债务支付的现金		5,016,976.14	11,036,709.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		171,891.89	393,383.30
支付其他与筹资活动有关的现金		862,556.11	841,050.27
筹资活动现金流出小计		6,051,424.14	12,271,142.57
筹资活动产生的现金流量净额		-284,490.89	-1,000,360.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		50,569.65	25,649.46
五、现金及现金等价物净增加额		-2,010,621.44	-1,416,390.34
加：期初现金及现金等价物余额		7,745,538.63	7,807,456.48
六、期末现金及现金等价物余额		5,734,917.19	6,391,066.14

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：

报告期内，无附注事项索引说明。

（二） 财务报表项目附注

一、合并财务报表项目注释

以下披露项目（含公司财务报表主要项目披露）除非特别指出，期初指 2023 年 1 月 1 日，期末指 2023 年 6 月 30 日；上期指 2022 年 1-6 月，本期指 2023 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	1,797.29	2,685.47
银行存款	6,584,129.53	8,547,516.01
其他货币资金	300,000.00	300,000.00
合 计	6,885,926.82	8,850,201.48

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	300,000.00	300,000.00
合计	300,000.00	300,000.00

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	15,408,773.53
1 至 2 年	1,732,502.56
2 至 3 年	347,130.29
3 年以上	1,118,483.87
小 计	18,606,890.25
减：坏账准备	2,417,017.08
合 计	16,189,873.17

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	18,606,890.25	100.00	2,417,017.08	12.99	16,189,873.17
其中：账龄组合	18,606,890.25	100.00	2,417,017.08	12.99	16,189,873.17
合 计	18,606,890.25	100.00	2,417,017.08	12.99	16,189,873.17

(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	计提比例 (%)	
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	18,851,747.51	100.00	4,427,020.48	23.48	14,424,727.03
其中：账龄组合	18,851,747.51	100.00	4,427,020.48	23.48	14,424,727.03

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	18,851,747.51	100.00	4,427,020.48	23.48	14,424,727.03

①年末单项计提坏账准备的应收账款：无

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	15,408,773.53	778,467.55	5.05
1 至 2 年	1,732,502.56	346,500.52	20.00
2 至 3 年	347,130.29	173,565.15	50.00
3 年以上	1,118,483.87	1,118,483.86	100.00
合计	18,606,890.25	2,417,017.08	12.99

注：该组合为经单独减值测试后未发现明显减值风险的，并按款项发生时间作为信用风险特征组合的应收账款。

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收账款	4,427,020.48	-2,010,003.40				2,417,017.08
其中：账龄组合	4,427,020.48	-2,010,003.40				2,417,017.08
合计	4,427,020.48	-2,010,003.40				2,417,017.08

(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	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
HONG BING FIREFISHTING ENTERPRISE LTD 弘斌消防企业有限公司	1,874,157.00	1 年以内	10.08	93,707.85
北京城建天宁消防有限责任公司	1,104,313.77	1~2 年	5.93	220,862.75
广州地铁集团有限公司	1,025,723.96	1 年以内	5.51	51,286.20
YI LUNG TRADING CO LTD	894,018.00	1 年以内	4.80	44,700.90
YI HSING EXTINGUISHER CO., LTD		1 年以内	4.67	

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
宜兴消防器材有限公司	868,564.00			43,428.20
合计	5,766,776.73		30.99	453,985.90

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	5,544,423.01	97.57	2,054,422.07	92.97
1 至 2 年	50,000.00	0.88	67,301.21	3.04
3 年以上	88,141.00	1.55	88,141.00	3.99
合计	5,682,564.01	100.00	2,209,864.28	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	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
宁波浙金钢材有限公司	3,130,540.88	55.09
广州南沙钢铁物流有限公司	1,697,174.36	29.87
佛山市顺德区盟展贸易有限公司	320,630.30	5.64
重庆鉴越科技有限公司	99,000.00	1.74
重庆恒中能源装备有限公司	77,400.00	1.36
合计	5,324,745.54	93.70

4、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	555,311.94	619,966.95
合计	555,311.94	619,966.95

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	118,182.02

账 龄	期末余额
1 至 2 年	548,701.85
2 至 3 年	7,571.12
3 年以上	600,951.58
小 计	1,275,406.57
减：坏账准备	720,094.63
合 计	555,311.94

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	8,000.00	1,519.23
押金、保证金	1,183,229.05	1,215,229.05
往来款及其他	84,177.52	121,592.95
小 计	1,275,406.57	1,338,341.23
减：坏账准备	720,094.63	718,374.28
合 计	555,311.94	619,966.95

③坏账准备计提情况

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,275,406.57	100.00	720,094.63	56.46	555,311.94
其中：账龄组合	1,275,406.57	100.00	720,094.63	56.46	555,311.94
合 计	1,275,406.57	100.00	720,094.63	56.46	555,311.94

(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	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	88,181.31	6.59			88,181.31
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,250,159.92	93.41	718,374.28	57.46	531,785.64

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：账龄组合	1,250,159.92	93.41	718,374.28	57.46	531,785.64
合计	1,338,341.23	100.00	718,374.28	53.68	619,966.95

a、组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	118,182.02	5,617.12	4.75
1 至 2 年	548,701.85	109,740.37	20.00
2 至 3 年	7,571.12	3,785.56	50.00
3 年以上	600,951.58	600,951.58	100.00
合计	1,275,406.57	720,094.63	56.46

注：该组合为经单独减值测试后未发现明显减值风险的，并按款项发生时间作为信用风险特征组合的其他应收款。

④坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	718,374.28	1,720.35				720,094.63
其中：账龄组合	718,374.28	1,720.35				720,094.63
合计	718,374.28	1,720.35				720,094.63

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
广州地铁集团有限公司	保证金	597,750.24	3 年以上	46.87	597,750.24
广州地铁物资有限公司	保证金	415,898.98	1 至 2 年	32.61	83,179.80
广东城际铁路运营有限公司	保证金	99,149.25	1 至 2 年	7.77	19,829.85
广东广佛轨道交通有限公司	保证金	34,426.08	1 至 2 年	2.70	6,885.22
广东省机电设备招标有限公司	保证金	10,000.00	1 年以下	0.78	500.00
合计	—	1,157,224.55	—	90.73	708,145.11

5、 存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	10,823,135.64	955,319.93	9,867,815.71
库存商品	6,802,979.02	468,272.47	6,334,706.55
半成品	1,250,813.25		1,250,813.25
发出商品	2,491,618.31		2,491,618.31
合 计	21,368,546.22	1,423,592.40	19,944,953.82
项 目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	11,188,305.94	955,319.93	10,232,986.01
库存商品	3,915,541.69	468,272.47	3,447,269.22
半成品	1,579,911.11		1,579,911.11
发出商品	871,755.05		871,755.05
合 计	17,555,513.79	1,423,592.40	16,131,921.39

(2) 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	955,319.93					955,319.93
库存商品	468,272.47					468,272.47
合 计	1,423,592.40					1,423,592.40

6、 一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	-	133,127.59
合 计	-	133,127.59

7、 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	1,023,298.03	403,952.47

项 目	期末余额	期初余额
预缴个人所得税	-	1,795.05
合 计	1,023,298.03	405,747.52

8、 固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	11,585,451.22	12,199,868.66
固定资产清理		
合 计	11,585,451.22	12,199,868.66

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项 目	房屋及建筑 物	机器设备	运输设备	办公设备	其他	合 计
一、账面原值						
1、期初余额	9,597,961.79	18,753,924.95	1,409,827.00	1,248,024.47	4,087,502.43	35,097,240.64
2、本期增加金额		319,996.75		69,381.77	91,537.89	480,916.41
(1) 购置		319,996.75		69,381.77	91,537.89	480,916.41
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	9,597,961.79	19,073,921.70	1,409,827.00	1,317,406.24	4,179,040.32	35,578,157.05
二、累计折旧						
1、期初余额	4,628,289.07	13,166,804.71	1,078,471.40	892,930.87	3,130,875.93	22,897,371.98
2、本期增加金额	439,384.98	460,182.28	31,584.53	40,942.39	123,239.67	1,095,333.85
(1) 计提	439,384.98	460,182.28	31,584.53	40,942.39	123,239.67	1,095,333.85
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	5,067,674.05	13,626,986.99	1,110,055.93	933,873.26	3,254,115.60	23,992,705.83
三、减值准备						
1、期初余额						
2、本期增加金额						

项 目	房屋及建筑 物	机器设备	运输设备	办公设备	其他	合 计
(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、年末账面价值	4,530,287.74	5,446,934.71	299,771.07	383,532.98	924,924.72	11,585,451.22
2、年初账面价值	4,969,672.72	5,587,120.24	331,355.60	355,093.60	956,626.50	12,199,868.66

② 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	4,530,287.74	无法办理产权证
其中：广东锐捷安全技术股份有限公司	4,530,287.74	在租赁的房产上搭建简易房，无法办理房产证。该出租房产的所有人为实际控制人冯毅控制的企业广东胜捷消防设备有限公司。

9、在建工程

项 目	期末余额	期初余额
设备改良及安装工程	799,079.68	707,040.85
合 计	799,079.68	707,040.85

(1) 在建工程

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
设备改良及安装工程	799,079.68		799,079.68	707,040.85		707,040.85
合 计	799,079.68		799,079.68	707,040.85		707,040.85

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	8,217,731.03	8,217,731.03
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额	8,217,731.03	8,217,731.03

项 目	房屋及建筑物	合 计
二、累计折旧		
1、期初余额	3,505,885.98	3,505,885.98
2、本期增加金额	886,210.53	886,210.53
(1) 计提	886,210.53	886,210.53
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	4,392,096.51	4,392,096.51
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、年末账面价值	3,825,634.52	3,825,634.52
2、年初账面价值	4,711,845.05	4,711,845.05

11、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广州番禺区番氮检测技术有限公司	748,320.96			748,320.96
合 计	748,320.96			748,320.96

12、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	226,773.47		6,647.70		220,125.77
合 计	226,773.47		6,647.70		220,125.77

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,560,704.11	685,767.45	6,568,987.16	901,047.44
可抵扣亏损	6,375,443.80	956,316.57	9,814,375.30	1,128,263.14
合 计	10,936,147.91	1,642,084.02	16,383,362.46	2,029,310.58

14、其他非流动资产

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
预付设备款	704,329.00		704,329.00	701,029.00		701,029.00
合 计	704,329.00		704,329.00	701,029.00		701,029.00

15、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
保证、抵押借款	6,161,013.25	5,411,056.14
合 计	6,161,013.25	5,411,056.14

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无

16、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
材料款	11,573,904.98	8,704,613.66
设备款	32,600.00	32,600.00
合 计	11,606,504.98	8,737,213.66

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款：无

17、合同负债

(1) 合同负债情况

项 目	期末余额	期初余额
预收合同未履约货款	1,207,652.49	18,722.85
合 计	1,207,652.49	18,722.85

(2) 本期账面价值发生重大变动的金额和原因：无

18、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	751,418.19	6,915,730.14	6,834,972.35	832,175.98
二、离职后福利-设定提存计划		708,877.64	708,877.64	
合 计	751,418.19	7,624,607.78	7,543,849.99	832,175.98

(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	731,517.41	6,397,750.00	6,349,305.41	779,962.00
2、职工福利费		186.30	186.30	
3、社会保险费		387,995.75	387,995.75	
其中：医疗保险费（含生育保险费）		375,889.52	375,889.52	
工伤保险费		12,106.23	12,106.23	
4、住房公积金		3,312.00	3,312.00	
5、工会经费和职工教育经费	19,900.78	126,486.09	94,172.89	52,213.98
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	751,418.19	6,915,730.14	6,834,972.35	832,175.98

(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		692,748.00	692,748.00	
2、失业保险费		16,129.64	16,129.64	
合 计		708,877.64	708,877.64	

19、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	8,968.47	5,878.26
代扣代缴个人所得税	1,295.49	295.79
城市维护建设税	607.52	44,067.11
教育费附加	260.36	18,885.90

项 目	期末余额	期初余额
印花税	10,044.17	9,639.87
地方教育费附加	173.57	12,590.60
其他	31.17	43.74
合 计	21,380.75	91,401.27

20、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	910,804.29	404,098.47
合 计	910,804.29	404,098.47

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
预提费用	816,126.97	255,707.14
往来及其他	94,677.32	148,391.33
合 计	910,804.29	404,098.47

②账龄超过 1 年的重要其他应付款：无

21、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的租赁负债	1,782,028.45	1,811,727.80
合 计	1,782,028.45	1,811,727.80

22、租赁负债

项 目	期初余额	本期增加			本期减少	期末余额
		新增租赁	本期利息	其他		
房屋租赁	5,096,690.84		112,319.08		1,068,999.48	4,140,010.44
减：一年内到期的租赁负债	1,811,727.80	—	—	—	—	1,782,028.45
合 计	3,284,963.04	—	—	—	—	2,357,981.99

23、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）	期末余额
----	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	40,000,000.00						40,000,000.00

24、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	2,523,880.49			2,523,880.49
合 计	2,523,880.49			2,523,880.49

25、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	3,374,943.29			3,374,943.29
合 计	3,374,943.29			3,374,943.29

26、未分配利润

项 目	本 年	上 年
调整前上年年末未分配利润	-2,309,680.39	-4,516,993.13
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-2,309,680.39	-4,516,993.13
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,338,267.39	2,207,312.74
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		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	-971,413.00	-2,309,680.39

27、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	37,165,664.43	31,146,038.25	60,213,174.63	52,962,759.83
其他业务	202,576.99	-	374,477.25	-
合 计	37,368,241.42	31,146,038.25	60,587,651.88	52,962,759.83

28、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	123,568.91	4,172.41
教育费附加	87,682.32	2,980.26
印花税	16,391.34	26,757.90
其他	576.07	1,588.40
合 计	228,218.64	35,498.97

29、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	625,752.79	616,280.23
租赁费	7,971.55	15,123.25
中介服务费	9,127.40	2,000.00
报关费	28,973.14	52,805.62
差旅费	10,937.86	12,781.90
财产保险费	234,706.40	292,073.24
燃料费	16,413.98	24,726.47
通讯费	10,372.64	10,071.03
广告宣传费	2,006.10	55,259.70
招投标费	243,012.93	190,427.03
其他	58,886.37	29,347.99
合计	1,248,161.16	1,300,896.46

30、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,543,927.06	2,663,569.02
折旧费	96,627.81	107,380.12
办公费	45,862.93	66,659.19
租赁费	272,401.28	238,476.50
检测认证费	34,175.25	76,712.11
中介服务费	365,748.13	291,733.17
安保费	145,396.05	171,420.00

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	4,915.00	2,337.68
业务招待费	52,044.05	29,851.41
水电费	40,285.78	64,718.73
财产保险费	14,362.27	43,447.51
燃料费	14,355.86	21,807.67
物料消耗	50,424.87	15,232.47
修理费	28,804.65	15,259.82
其他	96,771.84	51,731.45
合计	3,806,102.83	3,860,336.85

31、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	873,791.31	830,479.94
直接投入	319,242.19	94,814.56
折旧摊销	283,528.78	258,727.93
其他费用	88,617.91	114,989.59
合计	1,565,180.19	1,299,012.02

32、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	175,547.80	401,347.04
减：利息收入	10,786.35	12,638.24
汇兑损益	-301,515.32	-774,440.54
银行手续费及其他	10,870.27	15,938.70
合计	-125,883.60	-369,793.04

33、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府补助	-	98,466.14	-
进项税加计抵减	-	1,305.60	
合计	-	99,771.74	

34、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,008,283.05	1,121,709.46
合 计	2,008,283.05	1,121,709.46

35、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	200,000.00	400,000.00	200,000.00
其他	24,106.42	438.60	24,106.42
合 计	224,106.42	400,438.60	224,106.42

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
对外捐赠支出	7,319.47		7,319.47
合 计	7,319.47		7,319.47

37、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	387,226.56	452,747.86
合 计	387,226.56	452,747.86

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	1,725,493.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	251,901.42
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
加计扣除影响	-234,777.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	168,622.89

项 目	本期发生额
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	201,479.28
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-
所得税费用	387,226.56

38、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
政府补助	224,106.42	498,466.14
利息收入	10,786.35	12,638.24
其他	566,332.79	382,764.88
合 计	801,225.56	893,869.26

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
期间费用	1,401,202.72	882,334.10
其他	8,311.17	15,789.48
合 计	1,409,513.89	898,123.58

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
房屋土地租赁款	956,680.40	928,018.65
合 计	956,680.40	928,018.65

(4) 将净利润调节为经营活动现金流量

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	1,338,267.39	2,668,112.73
加：信用减值准备	-2,008,283.05	-1,121,709.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,095,333.85	1,163,694.94
使用权资产折旧	886,210.53	866,717.70
无形资产摊销		-
长期待摊费用摊销	136,364.75	70,752.00
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）		-

项 目	本期金额	上期金额
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）	175,547.80	401,347.04
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）	387,226.56	452,747.86
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）	-3,813,032.43	-4,607,187.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,173,190.86	-2,080,878.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,090,374.79	2,637,948.17
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-885,180.67	451,544.59
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	6,585,926.82	6,687,980.65
减：现金的期初余额	8,550,201.48	7,893,977.64
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	-1,964,274.66	-1,205,996.99

(5) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
①现金	6,585,926.82	6,687,980.65
其中：库存现金	1,797.29	1,182.71
可随时用于支付的银行存款	6,584,129.53	6,686,797.94
可随时用于支付的其他货币资金		
②现金等价物		

项 目	期末余额	期初余额
其中：三个月内到期的债券投资		
③年末现金及现金等价物余额	6,585,926.82	6,687,980.65
其中：持有但不能由公司或集团内其他子公司使用的大额现金和现金等价物金额		

39、所有权或使用权受限制的资产

项 目	年末数	受限制的原因
货币资金-其他货币资金	300,000.00	履约保证金
合 计	300,000.00	

40、外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	170,711.42	7.2258	1,233,526.58
港元	11.94	0.9221	11.01
应收账款			
其中：美元	875,699.08	7.2258	6,327,626.41
港元	920,336.40	0.9220	848,531.75

41、政府补助

(1) 政府补助基本情况

种 类	本期发生额	列报项目	计入当期损益的金额
2022 年省级专精特新中小企业市级奖励资金	200,000.00	营业外收入	200,000.00
合 计	200,000.00		200,000.00

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) 本公司的构成

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	
广州番禺区番氮检测技术有限公司	广州	广州	技术服务	100.00		购买

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：无

四、金融工具及其风险

（一）与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付账款、可转换债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

本公司采用敏感性分析技术分析市场风险相关变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（1）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司承受外汇风险主要与美元和港币有关，除本公司美元和港币进行销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。汇率风险对本公司的交易及境外经营的业绩均构成影响。于 2023 年 6 月 30 日，本公司的外币货币性项目余额参见本附注一、40“外币货币性项目”。

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本公司的信用风险主要来自于本公司确认的金融资产以及本公司承担的财务担保。合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额，最大风险敞口等于这些金融资产的账面价值。

本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。此外，对于应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、应收款项融资和长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级。本公司的客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此本公司没有

重大的信用集中风险。

本公司评估信用风险自初始确认后是否已增加的方法、确定金融资产已发生信用减值的依据、划分组合为基础评估预期信用风险的金融工具的组合方法、直接减记金融工具的政策等，参见“附注四：金融资产减值”部分的会计政策。

本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业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。

管理流动性风险时，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，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司内各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；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。

五、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公司的 持股比例(%)	母公司对本公司的 表决权比例(%)
广州天冀投资有限公司	广州	投资管理	1000	76.275	76.275

本企业的母公司情况的说明：广东胜捷实业集团有限公司持有本公司控股股东 100.00% 股权，冯毅先生、冯韵倩女士为父女关系，分别持有广东胜捷实业集团有限公司 99.00%、1.00% 股权，冯毅先生、陈玉萍女士为本公司的实际控制人。

2、本公司的子公司情况

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、在合营企业或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
广东胜捷消防设备有限公司	实际控制人控股的企业
北京城建天宁消防有限责任公司	实际控制人担任董事的企业
四川山立低温设备有限公司	实际控制人持股 20%的企业
冯毅	公司董事长、实际控制人
陈玉萍	实际控制人、冯毅之配偶
冯韵倩	公司董事、冯毅之女

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

①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东胜捷消防设备有限公司	水电费	605,736.74	926,124.77
四川山立低温设备有限公司	材料	76,106.19	-

②出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京城建天宁消防有限责任公司	销售消防产品	1,055,231.50	1,135,414.69

(2) 关联租赁情况

① 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广东胜捷消防设备有限公司	厂房	1,023,093.10	935,982.39

(3) 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	担保到期日	担保是否已经履行完毕
冯毅、陈玉萍	3600 万元	2021-7-26	2031-12-31	否

(4) 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	543,913.71	520,326.65

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额	期初余额
------	------	------

	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
北京城建天宁消防有限责任公司	1,811,037.77	256,198.95	1,491,257.77	74,562.89
合 计	1,811,037.77	256,198.95	1,491,257.77	74,562.89

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
广东胜捷消防设备有限公司	306,190.57	113,796.62
合 计	306,190.57	113,796.62

六、 承诺及或有事项

1、 重大承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

七、 资产负债表日后事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

八、 其他重要事项

截至本报告批准报出之日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

九、 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
1 年以内	15,277,858.70
1 至 2 年	1,732,502.56
2 至 3 年	347,130.29
3 年以上	1,118,483.87
小 计	18,475,975.42
减：坏账准备	2,400,398.70
合 计	16,075,576.72

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
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	18,475,975.42	100.00	2,400,398.70	12.99	16,075,576.72
其中：账龄组合	18,475,975.42	100.00	2,400,398.70	12.99	16,075,576.72
合并范围内关联方组合					
合 计	18,475,975.42	100.00	2,400,398.70	12.99	16,075,576.72

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
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	17,828,045.22	100.00	3,585,415.96	20.11	14,242,629.26
其中：账龄组合	17,828,045.22	100.00	3,585,415.96	20.11	14,242,629.26
合并范围内关联方组合					
合 计	17,828,045.22	100.00	3,585,415.96	20.11	14,242,629.26

①年末单项计提坏账准备的应收账款：无

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	15,277,858.70	765,569.05	5.01
1 至 2 年	1,732,502.56	342,780.64	19.79
2 至 3 年	347,130.29	173,565.15	50.00
3 年以上	1,118,483.87	1,118,483.86	100.00
合 计	18,475,975.42	2,400,398.70	12.99

(3) 坏账准备的情况

类 别	期初余额	本期变动金额	期末余额
-----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收账款	3,585,415.96	-1,185,017.26				2,400,398.70
其中：账龄组合	3,585,415.96	-1,185,017.26				2,400,398.70
合 计	3,585,415.96	-1,185,017.26				2,400,398.70

(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	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
HONG BING FIREFISHING ENTERPRISE LTD 台湾弘斌消防企业有限公司	1,874,157.00	1 年以内	10.14	93,707.85
北京城建天宁消防有限责任公司	1,104,313.77	1 至 2 年	5.98	220,862.75
广州地铁集团有限公司	1,025,723.96	1 年以内	5.55	51,286.20
YI LUNG TRADING CO LTD	894,018.00	1 年以内	4.84	44,700.90
YI HSING EXTINGUISHER CO., LTD 宜兴消防器材有限公司	868,564.00	1 年以内	4.70	43,428.20
合 计	5,766,776.73		31.21	453,985.90

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	4,664,127.33	4,728,869.94
合 计	4,664,127.33	4,728,869.94

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	1,262,342.47
1 至 2 年	2,578,701.85
2 至 3 年	227,571.12
3 年以上	1,315,606.52
小 计	5,384,221.96
减：坏账准备	720,094.63
合 计	4,664,127.33

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	4,114,654.94	4,148,066.58
押金、保证金	1,183,229.05	1,215,229.05
备用金	8,000.00	1,519.23
代垫款项	78,337.97	82,429.36
小 计	5,384,221.96	5,447,244.22
减：坏账准备	720,094.63	718,374.28
合 计	4,664,127.33	4,728,869.94

③坏账准备计提情况

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	1,269,567.02	23.58	720,094.63	56.72	549,472.32
其中：账龄组合	1,269,567.02	23.58	720,094.63	56.72	549,472.32
合并范围内关联方组合	4,114,654.94	76.42	-	-	4,114,654.94
合 计	5,384,221.96	100.00	720,094.63	13.37	4,664,127.26

(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	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	82,429.36	1.51			82,429.36
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,250,159.92	22.95	718,374.28	57.46	531,785.64
其中：账龄组合	1,250,159.92	22.95	718,375.28	57.46	531,784.64
合并范围内关联方组合	4,114,654.94	75.54	-	-	4,114,654.94
合 计	5,447,244.22	100.00	718,375.28	13.19	4,728,868.94

(1) 组合中，按账龄组合计提预期信用损失的其他应收款：

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	112,342.40	5,617.12	5.00
1 至 2 年	548,701.85	109,740.37	20.00
2 至 3 年	7,571.12	3,785.56	50.00

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3 年以上	600,951.58	600,951.58	100.00
合 计	1,269,566.95	720,094.63	56.72

注：该组合为经单独减值测试后未发现明显减值风险的，并按款项发生时间作为信用风险特征组合的其他应收款

④坏账准备的情况

类 别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收账款	718,374.28	1,720.35				720,094.63
其中：账龄组合	718,374.28	1,720.35				720,094.63
合 计	718,374.28	1,720.35				720,094.63

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
广州番禺区番氮检测技术有限公司	往来款	3,764,654.94	3 年以上	69.93	-
	保证金	350,000.00	3 年以上	6.50	-
广州地铁集团有限公司	保证金	597,750.24	3 年以上	11.10	597,750.24
广州地铁物资有限公司	保证金	415,898.98	1 至 2 年	7.72	83,179.80
广东城际铁路运营有限公司	保证金	99,149.25	1 至 2 年	1.84	19,829.85
广东广佛轨道交通有限公司	保证金	34,426.08	1 至 2 年	0.64	6,885.22
合 计	—	5,261,879.49	—	97.73	707,645.11

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	261,600.00		261,600.00	261,600.00		261,600.00
合 计	261,600.00		261,600.00	261,600.00		261,600.00

(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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
-------	------	------	------	------	----------	----------

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
广州番禺区番氮检测技术有限公司	261,600.00			261,600.00		
合 计	261,600.00			261,600.00		

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	36,654,080.65	30,723,654.79	60,212,218.96	52,165,968.50
其他业务	202,576.99	-	350,123.27	-
合 计	36,856,657.64	30,723,654.79	60,562,342.23	52,165,968.50

十、补充资料

1、本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	-	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	-	
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	200,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
本公司取得子公司、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年初至合并日的当期净损益	-	
与本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	-	

项 目	金 额	说 明
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	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,786.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
小 计	216,786.95	
减：所得税影响额	32,518.04	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合 计	184,268.91	

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	3.02	0.03	0.03
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2.61	0.03	0.03

广东锐捷安全技术股份有限公司
(公章)

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
非流动性资产处置损益	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	-
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	200,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
本公司取得子公司、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年初至合并日的当期净损益	-
与本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	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,786.95

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
非经常性损益合计	216,786.95
减：所得税影响数	32,518.04
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	184,268.91

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