



明致股份

NEEQ : 871350

深圳市明致集成股份有限公司

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

无

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	16
第四节	股份变动及股东情况	18
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	21
第六节	财务会计报告	22
附件 I	会计信息调整及差异情况	67
附件 II	融资情况	67

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	深圳市明致集成股份有限公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、明致股份	指	深圳市明致集成股份有限公司
明致智能	指	深圳市明致智能科技设备有限公司, 系公司控股股东
弘福鑫	指	弘福鑫(深圳)智能科技有限公司
香港明致	指	香港明致集成电路技术有限公司
东莞明致精密	指	东莞市明致精密制造有限公司
股东会	指	深圳市明致集成股份有限公司股东会
董事会	指	深圳市明致集成股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市明致集成股份有限公司监事会
管理层	指	深圳市明致集成股份有限公司董事、监事及高级管理人员
三会	指	股东大会、董事会、监事会
董、监、高	指	明致股份董事、监事、高管
公司章程	指	深圳市明致集成股份有限公司公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
高级管理人员	指	总经理、董事会秘书、财务总监
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
报告期	指	2023年1月1日至6月30日
报告期末	指	2023年6月30日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	深圳市明致集成股份有限公司		
英文名称及缩写	Shenzhen Mingzhi Integrated Co., Ltd. SZMZ		
法定代表人	石迎军	成立时间	2009年4月9日
控股股东	控股股东为（明致智能）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（石迎军），一致行动人为（明致智能）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C391 计算机制造-C3919 其计算机制造		
主要产品与服务项目	平板电脑(3G/4G 通话平板电脑)、笔记本电脑、智能手表手机等产品研发、生产及销售		
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	明致股份	证券代码	871350
挂牌时间	2017年4月13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）	77,839,995
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	长春市生态大街 6666 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	石迎军	联系地址	深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 C 栋 C413
电话	0755-27360372	电子邮箱	andyshi@mobiletjd.com
传真	0755-27360297		
公司办公地址	深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 C 栋 C413	邮政编码	518100
公司网址	http://www.mobiletjd.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	91440300687597498C		
注册地址	广东省深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 C 栋 C413		
注册资本（元）	77,839,995	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

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变动。公司所属行业为制造业大类的计算机、通信和其他电子设备制造业，细分行业为消费电子行业。公司致力于智能领域电子产品的研发、生产、销售，主要产品包括智能数码产品、智能家居产品、智能穿戴设备及其他智能领域产品。公司拥有完善的市场营销战略体系，通过扩大营销渠道等方式整合行业各环节资源，打造“完整产品线”，以满足客户全方位需求及拓展市场规模。公司秉持品质至上、服务高于客户标准的理念，持续推出新产品，为客户提供个性化服务及最优性价比的产品与核心技术，使客户产品具有强大的市场竞争力。

公司自成立以来一直专注于产品的设计与研发，拥有专业的研发团队和一批海外经验丰富的业务团队，通过自主研发产品，截止报告期末公司已拥有 29 项软件著作权、11 项实用新型专利、2 项发明专利、13 项外观专利；2022 年国高复审通过并于 2022 年 12 月 19 日取得国家高新技术企业证书。公司自主研发的智能数码产品、智能家居产品、智能穿戴设备及其他智能领域产品广泛应用于全景视频、3D 在线影院、全景游戏体验儿童早教等市场。公司业务部则定时与客户进行拜访联系、拓展和维护商业关系，并及时整合反馈客户需求信息和市场供求信息，通过环球资源、国际展会、客户推荐等各种渠道不断加大市场拓展力度，扩大公司业务发展规模。

公司主要是通过自身的研发、生产产品，销售后获得收入。

报告期内公司的商业模式未发生变动。

报告期末至报告披露日公司的商业模式未发生变动。

(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	1. 2016 年 11 月 21 日首次通过“高新技术企业”认定取得证书，2022 年再次申请国家高新技术企业资质，并于 2022 年 12 月 19 日取得高新技术企业证书，有效期三年。 2. 2023 年 4 月 10 日通过“专精特新中小企业”认定取得证书。

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	88,041,486.30	91,285,771.97	-3.55%
毛利率%	12.55%	8.94%	-

归属于挂牌公司股东的净利润	-1,164,734.00	281,554.93	-513.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,389,154.92	109,251.55	-1,371.52%
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）	-1.76%	0.4%	-
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）	-2.09%	0.16%	-
基本每股收益	-0.015	0.0036	-150.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	215,206,588.13	209,289,005.38	2.83%
负债总计	149,433,318.22	142,351,001.47	4.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	65,773,269.91	66,938,003.91	-1.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.84	0.86	-2.33%
资产负债率%（母公司）	43.69%	39.21%	-
资产负债率%（合并）	69.44%	68.02%	-
流动比率	2.12	2.43	-
利息保障倍数	0.68	1.2	-
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	-5,643,731.41	-8,742,037.88	35.44%
应收账款周转率	2.18	1.79	-
存货周转率	1.91	1.8	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	2.83%	-3.23%	-
营业收入增长率%	-3.55%	-5.01%	-
净利润增长率%	-513.68%	-30.96%	-

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	1,343,764.70	0.62%	1,389,721.98	0.66%	-3.31%
应收票据					
应收账款	47,001,771.07	21.84%	24,400,441.68	11.66%	92.63%
存货	39,167,573.87	18.20%	33,370,089.25	15.94%	17.37%
预付账款	35,187,492.48	16.35%	30,138,544.04	14.4%	16.75%
其他应收款	7,913,584.7	3.68%	27,501,647.12	13.14%	-71.23%
固定资产	3,263,703.03	1.52%	4,097,191.99	1.96%	-19.67%
其他流动资产	1,411,161.22	0.66%	2,392,175.79	1.14%	-41.01%
无形资产	84,547.20	0.04%	87,999.98	0.04%	-3.92%
使用权资产	78,030,630.91	36.26%	83,878,271.09	40.08%	-6.97%
应付账款	19,305,831.94	8.97%	19,926,768.27	9.52%	-3.12%
合同负债	3,976,286.55	1.85%	1,517,113.13	0.72%	162.1%
其他应付款	2,429,870.12	1.13%	1,230,153.03	0.59%	97.53%
短期借款	20,590,476.20	9.57%	9,700,000.00	4.63%	112.27%
长期借款	9,292,871.22	4.32%	10,262,321.04	4.90%	-9.45%

项目重大变动原因:

应收账款同比增长了92.63%，主要是本期内产生的销售收入尚未收回，属于账期内应收款。

其他应收款下降是实际控制人本期归还资金占用的金额。

短期借款同比增长112.27%，是本期公司向银行进行短期融资产生。

(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	88,041,486.30	-	91,285,771.97	-	-3.55%
营业成本	76,992,594.61	87.45%	83,123,245.17	91.06%	-7.38%
毛利率	12.55%	-	8.94%	-	-
销售费用	1,024,751.02	1.16%	1,359,548.16	1.49%	-24.63%
管理费用	3,283,553.1	3.73%	2,171,548.31	2.38%	51.21%
研发费用	3,860,326.98	4.38%	2,929,770.18	3.21%	31.78%
财务费用	2,868,279.33	3.26%	1,501,887.75	1.65%	90.98%
信用减值损失	-1,024,557.19	-1.16%	115,489.29	0.13%	-987.14%
资产减值损失	0	0%	0	0%	0%
其他收益	224,420.92	0.25%	216,162.44	0.24%	3.82%
投资收益	0	0%	0	0%	0%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%

资产处置收益	0	0%	0	0%	0%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	-920,928.77	-1.05%	342,754.66	0.38%	-368.68%
营业外收入	0	0%	160.83	0.0002%	-0.0002%
营业外支出	0	0%	44,019.89	0.05%	-0.05%
净利润	-1,164,734	-1.32%	281,554.93	0.31%	-513.68%
经营活动产生的现金流量净额	-5,643,731.41	-	-8,742,037.88	-	35.44%
投资活动产生的现金流量净额	-73,354.86	-	-755,314.55	-	90.29%
筹资活动产生的现金流量净额	5,669,744.96	-	3,845,662.91	-	47.43%

项目重大变动原因:

经营活动产生的现金流量净额同比增加 35.44%，属于公司正常业务活动产生的现金流量增长。

投资活动产生的现金流量净额相比上年同期减少，主要原因是本期相比上期购入的固定资产减少。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加 47.43%，公司取得的短期和长期借款本期有所增加，归还借款的本金也有所增加，筹资活动现金流量净额相对有所提升。

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
东莞市明致精密制造有限	子公司	精密设备、电子产品、医疗器械的研发、加	10,000,000	89,981,393.50	-12,149,622.54	12,136,109.04	- 2,036,322.12

公司		工、产销					
香港明致集成电路技术有限公司	子公司	电子产品、智能产品的销售，进出口贸易	0	0	0	0	0
深圳市盛吉泰智能科技有限公司	参股公司	智能化设备的研发与销售	2,000,000	0	0	0	0
南京乐洋文化科技有限公司	参股公司	旅游业务；水利工程建设监理；水利工程质量检	10,000,000				

		测； 建设工程设计； 各类工程建设活动； 住宿服务等				
深圳市 深圳市 深圳市 明芯 智能 设备 孵化 有限 公司	参 股 公 司	智能 产品 硬件 的技 术咨 询、 技术 开发 及技 术转 让	2,000,000			

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
深圳市盛吉泰智能科技有限公司	无关联性	为了多元化发展
南京乐洋文化科技有限公司	无关联性	为了多元化发展
深圳市明芯智能设备孵化有限公司	无关联性	为了多元化发展

（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

公司严格遵守法律法规、社会公德，自觉接受政府和社会公众的监督，自愿承担企业社会责任，为员工提供全方位的发展机会。

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
客户相对集中的风险	<p>报告期内, 公司主要通过深圳中电投资股份有限公司等具备出口资质的公司出口公司的产品, 报告期内公司通过中电投资等代理出口公司对外销售金额为61924868.32元, 占收入比例70.34%。代理出口公司并非公司的最终客户。公司的客户多为在全球各地具备较强销售能力的渠道贸易商, 若主要客户流失, 将会对公司的收入情况产生较大影响。</p> <p>应对措施: 为防止客户相对集中风险, 公司将进一步加大对市场开发的投入, 获得更多数量的客户, 以分散客户流失的风险。</p>
原材料价格波动的风险	<p>公司生产经营的所需主要原材料包括主板、显示屏、触摸屏及其他电子元器件等, 占公司营业成本的比重较大。报告期内, 原材料在生产成本中占比约85.45%。尽管公司与供应商保持着长期稳定的合作关系, 以保证公司原材料采购价格的稳定性, 但是公司年总采购量大, 如果未来原材料市场价格波动太大, 而公司面临产品订单, 将会影响公司的生产活动和经营业绩。</p> <p>应对措施: 一方面, 公司加大研发投入, 为市场提供附加值、性能高的产品, 使公司产品与市场普通产品差异化, 以提高产品定价; 另一方面, 公司可以与供应商签订长期合作协议, 以应对原材料价格波动为公司带来的风险。</p>
产品技术更新换代的风险	<p>公司主要从事消费性电子产品及智能终端产品, 如平板电脑、网络机顶盒等产品整机的研发、生产和销售。虽然公司一直与上游厂商保持着良好的技术交流, 并紧跟下游市场的客户需求, 不断改进和开发新的技术, 通过多年的行业经验积累, 在智能终端、平板电脑整机的技术开发及质量控制等方面具有优势。但是在技术不断进步和客户要求进一步提高的形势下, 为在行业中保持一定的竞争力, 公司需要在技术创新及新产品开发方面进行大量投入, 保持不断创新,</p>

	<p>不断推出市场认可的新产品和升级产品才能实现持续成长。公司的研发产品在向新领域拓展的过程中,不排除公司由于资金、经验、投资不足等因素导致不能及时满足客户技术要求的可能,这将对公司的竞争力产生不利影响。</p> <p>应对措施:公司也在不断调整产品结构,提升技术研发能力。</p> <p>未来公司将继续增加研发投入,为公司在相关领域的发展提供技术保障。同时,不断为客户提供行业技术发展的最新态势,了解客户的需求和期望,积极开展针对性的产品研发和技术储备工作,不断提升现有产品性能,并持续推出适应市场和客户需求的新产品。</p>
<p>新产品市场研发和市场风险</p>	<p>公司面临新产品研发风险,包括研发决策风险和研发周期及投入风险。研发决策包括对新产品的选择和功能定位。公司对新技术新产品的预期往往着眼于公司未来两到三年甚至更长期的市场目标,因此对未来市场预测的准确性存在一定的局限。至2016年以来公司研发的新产品TVBOX、VR一体机、手表手机等新型产品开始投入市场销售。虽然新产品已经开始为公司贡献利润,但是目前,此类产品还未被大众所熟知,如果公司新产品导入市场效果不理想,对经营业绩造成不利影响。</p> <p>应对措施:1、加强研发团队的建设。公司将继续加强自身研发力量,引进和培养更多的专业研发人员。同时,还将加强与知名企业、知名高校及研究机构的合作,借助外部研发、技术与设备的优势,提升研发中心的技术水平。2、加强信息化建设和制度建设。组织人员负责技术情报收集、跟踪国际行业发展动态、注重新技术的消化吸收。同时,进一步完善研发部门内部管理制度,建立和完善研发人员创新激励办法、技术人才培养管理制度等保障制度,确保公司研发部门的规范化运营。</p>
<p>人才流失风险</p>	<p>公司所处行业为高新技术密集型行业,尤其公司未来发展方向为高科技智能产品的设计、生产和销售,创新能力是公司立足于市场的关键,技术人员是公司最关键的资源。如果关键技术人员在未来期间离职,将有可能使与其相关的研发项目陷入困境,停滞不前,甚至之前已产生的费用付诸东流。</p> <p>应对措施:(1)建立适当的考核制度,与核心技术人员薪酬挂钩,激发技术人员的创造性。(2)营造独特的企业氛围,发展企业文化,增加员工的归属感,使员工得到自我价值的肯定,以保证员工对公司的忠诚度。(3)制定了完整的人力资源发展规划</p>

	划, 加强研发投入与人才引进, 不断提升自身技术水平和研 发实力。
出口地区的政治经济政策、汇率变动风险	<p>报告期内, 公司将产品出口至土耳其、阿尔及利亚、墨西哥等国家和地区。公司产品用于出口的比例为 66.90%。目前, 出口地 国家或地区整治经济环境较为稳定。但是, 如果未来公司主要出口国家和地区的政治、经济政策发生重大不利变化, 可能导 致公司出口收入下降, 影响公司的盈利能力, 进而影响公司的持续经营能力。公司产品以出口为主, 以美元结算。当前在汇率方面, 人民币兑美元将呈上升趋势, 这不利于我国的出口贸易, 虽 不会对公司的持续经营产生大的影响, 但如果美元对人民币汇率出现大幅波动, 人民币大幅升值, 将会对公司出口业务收入造成影响。从而 影响公司的经营业绩。</p> <p>应对措施: 1、针对出口国的政治经济政策变动风险, 公司将持续关注主要出口国的政治、经济环境变化, 以便合理预测相关风险, 提前做出调整和应对; 不断提高公司产品质量和品质, 使公司产品符合出口国家或地区的相关政策要求, 减少政策变化对公司出口的影响; 加强国内市场的开拓力度, 提高国内市场销售占比, 已降低国外销售对公司经营状况的影响。 2、针对外汇汇率波动风险, 公司将继续开发国内客户, 增加以本位币结算的比例; 提前或延期结算, 以应对汇率波动带来的 风险。加大研发力度, 提高产品质量, 改变产品结构, 降低产品成本, 强化价格竞争优势, 以应对汇率波动带来的风险。</p>
公司治理风险	<p>股份公司设立后, 建立健全了法人治理结构, 完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是, 由于股份公司成立的时间较短, 各项管理、控制制度的执行尚 未经过较长经营周期的实践检验, 公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐 完善; 同时, 随着公司业务的快速发展, 公司不断扩大的经营规 模将会对公司治理提出更高的要求。因此, 公司未来经营 中存在因内部治理不适应发展需要, 而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p> <p>应对措施: 针对上述风险, 公司将根据实际情况, 重新梳理各业务流程, 找出薄弱的关键控制点, 进一步 优化其治理结构的设计并形成正式的书面文件; 加强对全体员工的相关培训, 树 立风险控制及管理意识, 保证各项公司治理及内部控制制度能 够得到切实有效地执行。</p>
实际控制人控制不当的风险	截至报告期末, 公司实际控制人石迎军通过自身持股及明致智 能间接控制公司 48,896,359 股股份, 能够 间接控制公司 62.82% 的表决权, 同时又担任公司董

	<p>事长,在公司日常治理及运营过程中履行对股份公司的实际经营管理权,能够对股份公司经营决策、财务政策和人事任免等重大事项施予重大影响。如果实际控制人对公司经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉,可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。</p> <p>应对措施:充分发挥三会的职能权责建立完善的法人治理结构,通过《公司章程》等制度对实际控制人的行为进行相关的约束,建立关联交易回避表决制度、防止和杜绝实际控制人做出不利于公司和其他股东利益的决策和行为。</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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(六)
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

控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况

适用 不适用

单位：元

占用主体	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	单日最高占用余额	是否履行审议程序
实际控制人	借款	25,476,500.62	0	19,649,911.07	5,826,589.55	25,476,500.62	已事后

							补充履行
合计	-	25,476,500.62	0	19,649,911.07	5,826,589.55	25,476,500.62	-

发生原因、整改情况及对公司的影响：

截至报告期末资金有 5,826,589.55 未归还，有后续详细还款计划，未对公司产生重大不利风险。

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
销售产品、商品, 提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
关联方为公司提供的担保	30,000,000.00	6,533,333.32
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：

关联交易为支持公司发展，解决公司的正常业务发展和生产经营的流动资金需求。关联方控股股东和实际控制人为公司融资提供担保，进一步补充了公司可用的流动资金，保障了公司正常生产经营，进一步促进公司的业务发展，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

(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
--------	------	------	--------	--------	--------

挂牌	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017年3月1日	-	正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	公司租赁厂房法律瑕疵的承诺	2017年3月1日	-	正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	其公司未全额缴纳社会保险和公积金的承诺	2017年3月1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	银行存款	银行承兑汇票保证金	399,323.16	0.19%	保证金
总计	-	-	399,323.16	0.19%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

对公司无不良影响

(六) 调查处罚事项

2022年度，公司向实际控制人石迎军提供财务资助，资金占用日最高余额25,581,609.37元，占公司最近一期经审计净资产的比例为36.80%。截至2022年12月31日，资金占用期末余额为25,476,500.62元。公司于2023年4月28日补充披露上述事项。公司于2023年7月28日收到全国股转公司出具的《关于对深圳市明致集成股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及相关责任主体收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司警示函的公告》（公告编号：2023-019）。

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	75,102,420	96.48%	0	75,102,420	96.48%
	其中：控股股东、实际控制人	49,826,368	64.01%	2,500	49,828,868	64.01%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	2,737,575	3.52%	0	2,737,575	3.52%
	其中：控股股东、实际控制人	2,737,575	3.52%	0	2,737,575	3.52%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		77,839,995	-	0	77,839,995	-
普通股股东人数						141

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	深圳市明致智能科技股份有限公司	48,896,359	0	48,896,359	62.8165%	0	48,896,359	0	0
2	石迎军	3,667,584	2,500	3,670,084	4.7149%	2,737,575	932,509	0	0
3	弘福鑫（深圳）	1,686,535	0	1,686,535	2.1667%	0	1,686,535	0	0

	智能科 技有限 公司								
4	上海方 驰新材 料科技 有限公 司	900,000	0	900,000	1.1562%	0	900,000	0	0
5	张跃	616,000	0	616,000	0.7914%	0	616,000	0	0
6	酒泉泓 力沙漠 生物科 技发展 有限公 司	616,000	0	616,000	0.7914%	0	616,000	0	0
7	李寿兴	616,000	0	616,000	0.7914%	0	616,000	0	0
8	邱瑜	456,400	0	456,400	0.5863%	0	456,400	0	0
9	曹俊	449,400	0	449,400	0.5773%	0	449,400	0	0
10	李开福	449,000	0	449,000	0.5768%	0	449,000	0	0
	合计	58,353,278	2500-	58,355,778	74.97%	2,737,575	55,618,203	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

深圳市明致智能科技设备有限公司为公司的控股股东，石迎军为公司的实际控制人，两者为一致行动人。其余八名股东之间无相互关系，不存在其他关联关系

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
石迎军	董事长、总经理	男	1974年11月	2022年12月13日	2025年12月13日
石迎军	董事会秘书、财务总监	男	1974年11月	2023年4月20日	2025年12月13日
缪伟	董事	男	1981年1月	2022年12月13日	2025年12月13日
樊敬	财务总监、董事会秘书	女	1982年5月	2022年12月13日	2023年4月20日
樊敬	董事	女	1982年5月	2022年12月13日	2023年6月1日
陈宏圃	董事	男	1974年1月	2023年6月1日	2025年12月13日
杨燕玲	董事	女	1990年5月	2022年12月13日	2025年12月13日
黄福体	董事	男	1988年6月	2022年12月13日	2025年12月13日
刘军羽	监事会主席	男	1981年3月	2022年12月13日	2025年12月13日
钟昌平	职工代表监事	男	1986年4月	2022年12月13日	2025年12月13日
蒲青蓉	监事	女	1993年1月	2022年12月13日	2025年12月13日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系

(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
樊敬	董事、董事会秘书、财务负责人	离任	无	个人原因离职

石迎军	董事长、总经理	新任	董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人	原董事会秘书、财务负责人离职
陈宏圃	采购部经理	新任	董事	原董事樊敬离职

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	13	13
技术人员	17	17
销售人员	9	8
行政、财务人员	7	6
采购人员	3	3
生产人员	53	90
员工总计	102	137

(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（一）	1,343,764.70	1,389,721.98
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（二）	47,001,771.07	24,400,441.68
应收款项融资			
预付款项	一（三）	35,187,492.48	30,138,544.04
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（四）	7,913,584.70	27,501,647.12
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一（五）	39,167,573.87	33,370,089.25
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（六）	1,411,161.22	2,392,175.79
流动资产合计		132,025,348.04	119,192,619.86
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	一（七）	800,000.00	800,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	一（八）	3,263,703.03	4,097,191.99
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一（九）	78,030,630.91	83,878,271.09
无形资产	一（十）	84,547.2	87,999.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一（十一）	438,191.72	487,973.48
递延所得税资产	一（十二）	564,167.23	744,948.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		83,181,240.09	90,096,385.52

资产总计		215,206,588.13	209,289,005.38
流动负债：			
短期借款	一（十三）	20,590,476.20	9,700,000
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	一（十四）	1994532.10	1,989,695.66
应付账款	一（十五）	19,305,831.94	19,926,768.27
预收款项			
合同负债	一（十六）	3,976,286.55	1,517,113.13
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（十七）		
应交税费	一（十八）	708,652.18	1,971,167.85
其他应付款	一（十九）	2,429,870.12	1,230,153.03
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（二十）	12,709,894.08	12,461,768.9
其他流动负债	一（二十一）	516,917.24	197,224.71
流动负债合计		62,232,460.41	48,993,891.55
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一（二十二）	9,292,871.22	10,262,321.04
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债	一（二十三）	76,108,726.86	80,110,151.59
长期应付款	一（二十四）	1,799,259.73	2,984,637.29
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		87,200,857.81	93,357,109.92
负债合计		149,433,318.22	142,351,001.47
所有者权益：			
股本	一（二十五）	77,839,995	77,839,995
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一（二十六）	645,517.47	645,517.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一（二十七）	2,722,821.13	2,722,821.13
一般风险准备			
未分配利润	一（二十八）	-15,435,063.69	-14,270,329.69
归属于母公司所有者权益合计		65,773,269.91	66,938,003.91
少数股东权益			
所有者权益合计		65,773,269.91	66,938,003.91
负债和所有者权益总计		215,206,588.13	209,289,005.38

法定代表人：石迎军

主管会计工作负责人：石迎军

会计机构负责人：罗

金

（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		1,285,170.77	1,316,260.57
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	五（一）	46,397,115.44	25,340,070.67
应收款项融资			
预付款项		45,910,932.95	37,079,858.03
其他应收款	五（二）	5,844,137.00	26,134,848.42
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		33,478,661.97	29,370,089.25
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		1,411,161.22	2,392,175.79
流动资产合计		134,327,179.35	121,633,302.73
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			
其他权益工具投资		800,000	800,000
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,616,585.02	3,429,687.57
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		27,118.44	108,473.58
无形资产		84,547.20	87,999.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		20,105.54	25,588.88
递延所得税资产		527,144.44	690,989.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,075,500.64	5,142,739.84
资产总计		138,402,679.99	126,776,042.57
流动负债：			
短期借款		20,590,476.20	9,700,000
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,994,532.10	1,989,695.66
应付账款		19,287,942.81	19,242,752.28
预收款项			
合同负债		3,552,501.59	1,022,014.9

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		189,693.14	831,280.55
其他应付款		1,522,222.33	967,953.03
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		2,149,367.21	3,110,146.87
其他流动负债		461,825.21	132,861.94
流动负债合计		49,748,560.59	36,996,705.23
非流动负债：			
长期借款		8,920,000	9,731,428.5
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,799,259.73	2,984,637.29
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		10,719,259.73	12,716,065.79
负债合计		60,467,820.32	49,712,771.02
所有者权益：			
股本		77,839,995	77,839,995
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		645,517.47	645,517.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,722,821.13	2,722,821.13
一般风险准备			
未分配利润		-3,273,473.93	-4,145,062.05
所有者权益合计		77,934,859.67	77,063,271.55
负债和所有者权益合计		138,402,679.99	126,776,042.57

(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		88,041,486.30	91,285,771.97
其中：营业收入	一（二十九）	88,041,486.30	91,285,771.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		88,162,278.80	91,274,669.04
其中：营业成本	一（二十九）	76,992,594.61	83,123,245.17
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（三十）	132,773.76	188669.47
销售费用	一（三十一）	1,024,751.02	1,359,548.16
管理费用	一（三十二）	3,283,553.10	2,171,548.31
研发费用	一（三十三）	3,860,326.98	2,929,770.18
财务费用	一（三十四）	2,868,279.33	1,501,887.75
其中：利息费用		2,725,584.37	1,503,981.19
利息收入		4,481.43	7,348.68
加：其他收益	一（三十五）	224,420.92	216,162.44
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（三十六）	-1,024,557.19	115,489.29
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）		-920,928.77	342,754.66
加：营业外收入	一（三十七）		160.83
减：营业外支出	一（三十八）		44,019.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-920,928.77	298,895.6
减：所得税费用	一（三十九）	243,805.23	17,340.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,164,734.00	281,554.93
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）		-1,164,734.00	281,554.93
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）		-1,164,734.00	281,554.93
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		-1,164,734.00	281,554.93
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,164,734.00	281,554.93
(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）		-0.015	0.0036
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：石迎军
金

主管会计工作负责人：石迎军

会计机构负责人：罗

（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	五（三）	77,045,468.38	81,639,463.59
减：营业成本	五（三）	66,597,004.84	73,856,167.43
税金及附加		96,279.64	126,614.38
销售费用		1,022,554.23	1,356,954.16
管理费用		2,615,387.42	1,171,082.43
研发费用		3,860,326.98	2,929,770.18
财务费用		839,155.66	1,276,253.65
其中：利息费用		697,745.43	1,279,142.78
利息收入		4,481.43	6,505.7
加：其他收益		176,000.00	211,679.58
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）		-1,092,302.62	115,316.54
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）		1,098,456.99	1,249,617.48
加：营业外收入			160.83
减：营业外支出			44,019.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,098,456.99	1,205,758.42
减：所得税费用		226,868.87	17,297.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		871,588.12	1,188,460.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		871,588.12	1,188,460.94
（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		871,588.12	1,188,460.94

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		78,937,957.52	101,317,314.26
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（四十）	23,568,156.20	223,671.95
经营活动现金流入小计		102,506,113.72	101,540,986.21
购买商品、接受劳务支付的现金		100,691,213.55	100,971,067.95
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		4,423,134.56	3,512,907.35
支付的各项税费		2,410,891.84	1,025,872.58
支付其他与经营活动有关的现金	一（四十）	624,605.18	4,773,176.21
经营活动现金流出小计		108,149,845.13	110,283,024.09
经营活动产生的现金流量净额		-5,643,731.41	-8,742,037.88
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		73,354.86	755,314.55
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		73,354.86	755,314.55
投资活动产生的现金流量净额		-73,354.86	-755,314.55
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		21,750,000	11,000,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一（四十）		
筹资活动现金流入小计		21,750,000	11,000,000
偿还债务支付的现金		12,148,161.24	1,140,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,867,093.8	1,504,824.57
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（四十）	1,065,000.00	4,509,512.52
筹资活动现金流出小计		16,080,255.04	7,154,337.09
筹资活动产生的现金流量净额		5,669,744.96	3,845,662.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			362.84
五、现金及现金等价物净增加额		-47,341.31	-5,651,326.68
加：期初现金及现金等价物余额		991,782.85	10,478,373.15
六、期末现金及现金等价物余额		944,441.54	4,827,046.47

法定代表人：石迎军
人：罗金

主管会计工作负责人：石迎军

会计机构负责

(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		68,440,008.8	92,581,016.87
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		23,393,599.88	218,346.11
经营活动现金流入小计		91,833,608.68	92,799,362.98
购买商品、接受劳务支付的现金		90,901,896.02	97,199,296.06
支付给职工以及为职工支付的现金		1,800,887.07	1,745,111.35
支付的各项税费		1,448,458.86	833,617.53
支付其他与经营活动有关的现金		4,937,785.63	2,675,994.66
经营活动现金流出小计		99,089,027.58	102,454,019.6
经营活动产生的现金流量净额		-7,255,418.90	-9,654,656.62
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		10,500.00	83,757.88
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		10,500.00	83,757.88
投资活动产生的现金流量净额		-10,500.00	-83,757.88
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		20,800,000.00	11,000,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,800,000.00	11,000,000
偿还债务支付的现金		11,803,809.50	1,140,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		697,745.43	1,279,142.78
支付其他与筹资活动有关的现金		1,065,000.00	4,509,512.52
筹资活动现金流出小计		13,566,554.93	6,928,655.30

筹资活动产生的现金流量净额		7,233,445.07	4,071,344.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			362.84
五、现金及现金等价物净增加额		-32,473.83	-5,666,706.96
加：期初现金及现金等价物余额		918,321.44	10,406,769.16
六、期末现金及现金等价物余额		885,847.61	4,740,062.2

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

1、报表项目注释

以下注释项目（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期末余额指 2023 年 6 月 30 日余额，上年年末余额指 2022 年 12 月 31 日余额，本期金额指 2022 半年度金额，上期金额指 2022 半年度金额。

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	65,140.78	34,756.87
银行存款	879,300.76	957,025.98
其他货币资金	399,323.16	397,939.13
合计	1,343,764.70	1,389,721.98

其中受限制的货币资金明细如下

项目	期末余额	上年年末余额
银行存款冻结账户	0	0
银行承兑汇票保证金	399,323.16	397,939.13
合计	399,323.16	397,939.13

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

(二) 应收账款

1. 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	49,345,731.8	24,549,199.8
1 至 2 年	59,802.00	1,043,950.28
2 至 3 年	99,291.52	5,163,765.85
3 至 4 年	5,144,423.83	157,251.52
小计	54,649,249.15	30,914,167.45
减：坏账准备	7,647,478.08	6,513,725.77
合计	47,001,771.07	24,400,441.68

2. 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	5,144,423.83	9.39	5,144,423.83	100	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	49,504,825.32	90.61	2,503,054.25	5.06	47,001,771.07
其中：账龄分析组合	49,504,825.32	90.61	2,503,054.25	5.06	47,001,771.07
合计	54,649,249.15	100.0	7,647,478.08	13.99	47,001,771.07

(续)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	5,144,423.83	16.64	5,144,423.83	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	25,769,743.62	83.36	1,369,301.94	5.31	24,400,441.68
其中：账龄分析组合	25,769,743.62	83.36	1,369,301.94	5.31	24,400,441.68
合计	30,914,167.45	100.00	6,513,725.77	21.07	24,400,441.68

(1) 按单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市明讯数码科技有限公司	5,144,423.83	5,144,423.83	100.00	涉及诉讼，预计无法收回
合计	5,144,423.83	5,144,423.83	100.00	

(续)

单位名称	上年年末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市明讯数码科技有限公司	5,144,423.83	5,144,423.83	100.00	涉及诉讼，预计无法收回
合计	5,144,423.83	5,144,423.83	100.00	

(2) 组合中，按账龄分析法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	4,934,5731.8	2,467,286.59	5.00
1至2年	59,802.00	5,980.02	10.00
2至3年	99,291.52	29,787.46	30.00

合计	49,504,825.32	2,503,054.25	5.06
----	---------------	--------------	------

(续)

账龄	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	25,488,828.79	1,274,441.44	5.00
1至2年	104,321.29	10,432.13	10.00
2至3年	19,342.02	5,802.61	30.00
3至4年	157,251.52	78,625.61	50.00
合计	25,769,743.62	1,369,301.79	5.31

3.本年计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	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	
应收账款坏账准备	6,513,725.77	1,133,752.31			7,647,478.08

4.按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 54,363,179.06 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 99.47%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 7,605,361.58 元。

(三) 预付款项

1.预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	35,187,492.48	100.00	30,138,544.04	100.00
合计	35,187,492.48	100.00	30,138,544.04	100.00

2.按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 24,311,038.55 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 69.09%。

(四) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	7,913,584.7	27,501,647.12
合计	7,913,584.7	27,501,647.12

1. 其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	8,023,426.55	25,590,680.09
1至2年		2,128,366
2至3年		1,638
3至4年	8,846,027.24	8,846,027.24
小计	8,846,027.24	36,566,711.33
减：坏账准备	8,955,869.09	9,065,064.21
合计	7,913,584.7	27,501,647.12

2. 其他应收款按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	8,846,027.24	52.44	8,846,027.24	100.0	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	5,826,589.55	34.54	0	0.00	5,826,589.55
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	2,196,837.00	13.02	109,841.85	5.00	2,086,995.15
其中：账龄分析组合	8,954,396.32	47.56	109,841.85	5.00	7,913,584.70
合计	16,869,453.79	100.00	8,955,869.09	53.09	7,913,584.70

(续)

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	8,846,027.24	24.19	8,846,027.24	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	27,720,684.09	75.81	219,036.97	0.79	27,501,647.12
其中：账龄分析组合	2,244,183.47	6.14	219,036.97	9.76	2,025,146.50
关联方组合	25,476,500.62	69.67			25,476,500.62
合计	36,566,711.33	100.0	9,065,064.21	24.79	27,501,647.12

(1) 按单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海旗娱网络科技有限公司	600,000.00	600,000.00	100.00	项目终止，预计无法收回
广东飞触科技股份有限公司	463,567.24	463,567.24	100.00	实际控制人失联，预计无法收回
东莞市飞洋光电科技有限公司	7,782,460.00	7,782,460.00	100.00	实际控制人失联，预计无法收回
合计	8,846,027.24	8,846,027.24	100.00	

(续)

单位名称	上年年末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海旗娱网络科技有限公司	600,000.00	600,000.00	100.00	项目终止，预计无法收回

广东飞触科技股份有限公司	463,567.24	463,567.24	100.00	实际控制人失联，预计无法收回
东莞市飞洋光电科技有限公司	7,782,460.00	7,782,460.00	100.00	实际控制人失联，预计无法收回
合计	8,846,027.24	8,846,027.24	100.00	

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	8,023,426.55	109,841.85	1.37
1至2年			
合计	8,023,426.55	109,841.85	1.37

(续)

账龄	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	114,179.47	5,708.97	5.00
1至2年	2,128,366	212,836.6	10.00
2至3年	1638	491.4	30.00
合计	2,244,183.47	219,036.97	9.76

3.其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末余额	上年年末余额
保证金及押金	2,178,366.00	2,146,837.00
备用金	18,471.00	97,346.47
待处理预付款	8,846,027.24	8,846,027.24
大股东资金占用款	5,826,589.55	25,476,500.62
合计	16,869,453.79	36,566,711.33

4.其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预 期信用损失 (未发生信用 减值)	整个存续期预 期信用损失 (已发生信用 减值)	
上年年末余额	5,708.97	213,328.00	8,846,027.24	9,065,064.21
上年年末余额在本 期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段		-213,328.00		-213,328.00
—转入第三阶段				
本期计提	104,132.88			104,132.88
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	109,841.85	0	8,3846,3027.24	8,955,869.09

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	账面余额	占其他 应收款 期末余 额合计 数的比 例 (%)	坏账准备期 末余额
东莞市飞洋光电科技有限公司	待处理预付 款	7,782,460.00	46.13	7,782,460.00
东莞市江顺箱包袋配件有限公 司	押金、保证 金	1,660,000.00	9.84	83,000.00
上海旗娱网络科技有限公司	待处理预付 款	600,000.00	3.56	600,000.00
东莞市信达产业园管理有限公 司	押金、保证 金	468,366.00	2.78	23,418.3
石迎军	往来款	5,826,589.55	34.54	0
合计		16,337,415.55	96.84	8,488,878.3

（五）存货

（1）存货分类

项 目	期末余额			上年年末余额		
	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	29,736,353.29	4,031,336.32	25,705,016.97	25,404,670.23	4,031,336.32	21,373,333.91
在产品	13,462,556.90		13,462,556.90	11,996,755.34		11,996,755.34
产成品						
合计	43,198,910.19	4,031,336.32	39,167,573.87	37,401,425.57	4,031,336.32	33,370,089.25

（2）存货跌价准备

存货种类	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	4,031,336.32						4,031,336.32
合计	4,031,336.32						4,031,336.32

（六）其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待认证进项税额	1,354,180.98	2,335,195.55
预缴企业所得税	56,980.24	56,980.24
合计	1,411,161.22	2,392,175.79

（七）其他权益工具投资

项目	投资成本	期末余额	上年年末余额
深圳市明芯智能设备孵化有限公司	400,000.00	400,000.00	400,000.00
南京乐洋文化科技有限公司	400,000.00	400,000.00	400,000.00
合 计	800,000.00	800,000.00	800,000.00

（八）固定资产

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	3,263,703.03	4,097,191.99
固定资产清理		
合 计	3,263,703.03	4,097,191.99

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.上年年末余额	12,924,290.20	1,093,039.18	1,573,682.86	15,591,012.24
2.本期增加金额	26,783.18		46,571.68	73,354.86
购置	26,783.18		46,571.68	73,354.86
3.本期减少金额				
4.期末余额	12,951,073.38	1,093,039.18	1,620,254.54	15,664,367.10
二、累计折旧				
1.上年年末余额	9,169,002.86	1,029,346.09	1,295,471.30	11,493,820.25
2.本期增加金额	869,661.47	2,009.60	35,172.75	879,318.80
计提	869,661.47	2,009.60	35,172.75	879,318.80
3.本期减少金额				
4.期末余额	10,038,664.33	1,031,355.69	1,330,644.05	12,400,664.07
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	2,912,409.05	61,683.49	289,610.49	3,263,703.03
2.上年年末账面价值	3,755,287.34	63,693.09	278,211.56	4,097,191.99

(九) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 上年年末余额	103,843,601.28	103,843,601.28
2.本期增加金额		
新增租赁		
3.本期减少金额		
4.期末余额	103,843,601.28	103,843,601.28
二、累计折旧		
1. 上年年末余额	19,965,330.19	19,965,330.19
2.本期增加金额	5,847,640.18	5,847,640.18
计提	5,847,640.18	5,847,640.18
3.本期减少金额		
4.期末余额	25,812,970.37	25,812,970.37

三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	78,030,630.91	78,030,630.91
2. 上年年末账面价值	83,878,271.09	83,878,271.09

(十) 无形资产

项目	软件	合计
一. 账面原值		
1. 上年年末余额	195,555.56	195,555.56
2. 本期增加金额		
购置	6,900.00	6,900.00
3. 本期减少金额	6,900.00	6,900.00
4. 期末余额	202,455.56	202,455.56
二. 累计摊销		
1. 上年年末余额	107,555.58	107,555.58
2. 本期增加金额	10,352.78	10,352.78
本期计提	10,352.78	10,352.78
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	117,908.36	117,908.36
三. 减值准备		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	84,547.20	84,547.20
2. 期初账面价值	87,999.98	87,999.98

(十一) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期摊销	其他减少	
装修费	487,973.48		49,781.76		438,191.72
合计	487,973.48		49,781.76		438,191.72

(十二) 递延所得税资产

1. 递延所得税资产列示

项目	期末余额		上年年末余额	
	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
坏账准备	527,018.33	79,052.75	1,588,338.91	259,834.50
存货跌价准备	3,234,096.54	485,114.48	3,234,096.54	485,114.48

项目	期末余额		上年年末余额	
	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
合计	3,761,114.87	564,167.23	4,822,435.45	744,948.98

(十三) 短期借款

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款	5,700,000.00	5,700,000.00
信用借款	14,890,476.20	4,000,000.00
合计	20,590,476.20	9,700,000.00

1. 保证借款担保情况列示如下:

银行名称	保证人	借款余额	借款	借款
			起始日	到期日
深圳农村商业银行股份有限公司凤凰支行	深圳市明致智能科技设备有限公司、石迎军	700,000.00	2022/8/19	2023/8/19
中国工商银行股份有限公司深圳市分行	石迎军、深圳市高新投小微融资担保有限公司	5,000,000.00	2022/6/7	2023/6/7
合计		5,700,000.00		

(十四) 应付票据

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	1,994,532.10	1,989,695.66
合计	1,994,532.10	1,989,695.66

(十五) 应付账款

1. 应付账款情况

项目	期末余额	上年年末余额
应付货款	19,305,831.94	19,926,768.27
合计	19,305,831.94	19,926,768.27

1. 期末无超过一年的重要应付账款

(十六) 合同负债

1. 合同负债按性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
预收合同款	3,976,286.55	1,517,113.13

2. 期末无超过一年的重要合同负债

(十七) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		4,213,541.26	4,213,541.26	
二、离职后福利- 设定提存计划		209,593.30	209,593.30	
三、辞退福利				
合计		4,423,134.56	4,423,134.56	

2. 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补 贴		3,961,584.78	3,961,584.78	
2、职工福利费		173,480.00	173,480.00	
3、社会保险费		78,476.48	78,476.48	
其中：医疗保险费		63,160.68	63,160.68	
工伤保险费		4,473.07	4,473.07	
生育保险费		10,842.73	10,842.73	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经 费				
合计		4,213,541.26	4,213,541.26	

3. 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		203,045.12	203,045.12	
2、失业保险费		6,548.18	6,548.18	
合计		209,593.30	209,593.30	

(十八) 应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	193,361.51	1,355,045.81
城市维护建设税	17,762.77	78,751.25
教育费附加	9,528.19	38,356.33

项目	期末余额	上年年末余额
地方教育附加	5,392.65	25,570.89
企业所得税	480,300.67	471,758.18
个人所得税	2,306.39	1,685.39
合计	708,652.18	1,971,167.85

(十九) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,429,870.12	1,230,153.03
合计	2,429,870.12	1,230,153.03

1.其他应付款按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
暂借款	2,167,670.12	964,193.38
押金保证金	262,200.00	265,119.67
报销款		839.98
合计	2,429,870.12	1,230,153.03

2. 期末无超过一年的重要其他应付款项

(二十) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	1,426,110.36	1,745,297.98
一年内到期的租赁负债	9,611,366.03	9,164,430.79
一年内到期的长期应付款	1,672,417.69	1,552,040.13
合计	12,709,894.08	12,461,768.90

(二十一) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税	516,917.24	197,224.71
合计	516,917.24	197,224.71

(二十二) 长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款	583,333.30	833,333.32
抵押借款	9,280,000.00	9,460,000.00

信用借款	855,648.28	1,714,285.70
减：一年内到期的长期借款	1,426,110.36	1,745,297.98
合计	9,292,871.22	10,262,321.04

1.抵押情况

借款银行	抵押借款金额	抵押起止日	抵押物
交通银行股份有限公司深圳横岗支行	9,280,000.00	2021/6/25-2024/6/24	石迎军房产
合计	9,280,000.00		

(二十三) 租赁负债

项目	期末余额	上年年末余额
租赁付款额	99,543,996.01	105,142,176.32
减：未确认融资费用	13,823,903.12	15,867,593.94
一年内到期的租赁负债	9,611,366.03	9,164,430.79
合计	76,108,726.86	80,110,151.59

(二十四) 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
专项应付款		
长期应付款	3,471,677.42	4,536,677.42
减：一年内到期的长期应付款	1,672,417.69	1,552,040.13
合计	1,799,259.73	2,984,637.29

(二十五) 股本

项目	上年年末余额	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	77,839,995.00						77,839,995.00
合计	77,839,995.00						77,839,995.00

(二十六) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	645,517.47			645,517.47
合计	645,517.47			645,517.47

(二十七) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,722,821.13			2,722,821.13

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	2,722,821.13			2,722,821.13

(二十八) 未分配利润

项目	期末金额	上年年末金额
调整前上年末未分配利润	-14,270,329.69	-11,700,685.85
调整上年年末未分配利润合计数(调增+、调减-)		
调整后年初未分配利润	-14,270,329.69	-11,700,685.85
加: 本年归属于母公司股东的净利润	-1,164,734.00	-2,569,643.84
减: 提取法定盈余公积		
应付普通股股利		-
净资产折股		
年末未分配利润	-15,435,063.69	-14,270,329.69

(二十九) 营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	77,968,318.76	67,737,177.49	82,069,783.59	74,779,111.97
其他业务	10,073,167.54	9,255,417.12	9,215,988.38	8,344,133.20
合计	88,041,486.30	76,992,594.61	91,285,771.97	83,123,245.17

(三十) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	59,733.51	73,125.79
教育费附加	28,069.28	34,027.67
地方教育附加	19,092.02	22,685.09
车船使用税	-	-
印花税	25,878.95	58,830.92
合计	132,773.76	188,669.47

(三十一) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	155,623.93	145,803.12
差旅费		
运输费	868,655.39	651,943.28
检测费	471.70	
保险服务费		561,451.76

项目	本期金额	上期金额
其他		350.00
合计	1,024,751.02	1,359,548.16

(三十二) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	331,785.88	930,753.33
服务费	1,911,083.10	899,168.71
折旧	7,544.00	16,208.81
办公费用	28,555.60	3,289.32
车辆费用	51,472.81	8,912.00
长期待摊费用摊销	5,483.34	21,751.13
招待费用		
房租水电	150,390.65	106,645.56
咨询费	80,000.00	123,701.88
保险费	290,231.19	2,407.07
其他	427,006.53	58,710.5
合计	3,283,553.10	2,171,548.31

(三十三) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	672,771.72	618,226.41
材料领用	3,051,798.06	2,275,413.41
其他费用	135,757.20	36,130.36
合计	3,860,326.98	2,929,770.18

(三十四) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	2,725,584.37	1,504,824.57
减：利息收入	4,481.43	7,348.68
汇兑损益	-	-362.84
手续费	5,666.96	4,774.7
其他融资费用	141,509.43	-
合计	2,868,279.33	1,501,887.75

(三十五) 其他收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	224,420.92	200,000.00	224,420.92
个税返还			

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
合计	224,420.92	200,000.00	224,420.92

(三十六) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-1,024,557.19	115,489.29
合计	-1,024,557.19	115,489.29

(三十七) 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
与企业日常经营无关的政府补助		16,162.44	
其他		160.83	
合计		16,323.27	

(三十八) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
其他		44,019.89	
合计		44,019.89	

(三十九) 所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	243,805.23	17,340.67
合计	243,805.23	17,340.67

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-920,928.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	-138,139.32
子公司适用不同税率的影响	504,846.44
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	33,663.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	

项目	本期金额
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	422,484.02
研发费加计扣除的影响	-579,049.05
所得税费用	243,805.23

(四十) 现金流量表项目注释

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
利息收入	4,481.43	7,348.68
政府补助及营业外收入	224,420.92	216,323.27
收到的经营往来款	23,339,253.85	
合计	23,568,156.20	223,671.95

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
手续费	5,666.96	4,774.7
费用性支出	618,938.22	4,768,401.51
合计	624,605.18	4,773,176.21

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
长期应付融资款项		
其他借款		
合计		

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
其他借款		4,000,000.00
长期应付融资款项	1,065,000.00	509,512.52
合计	1,065,000.00	4,509,512.52

(四十一) 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：		

补充资料	本期金额	上期金额
净利润	-1,164,734.00	281,554.93
加：信用减值准备	1,024,557.19	-115,489.29
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	879,318.80	902,088.66
无形资产摊销	10,352.78	9,777.78
长期待摊费用摊销	49,781.76	21,751.13
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）	2,867,093.80	1,504,461.73
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）	180,781.75	17,340.67
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）	-5,797,484.62	-2,184,172.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,062,215.41	-1,864,388.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,368,816.54	-7,314,962.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,643,731.41	-8,742,037.88
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	944,441.54	4,827,046.47
减：现金的年初余额	991,782.85	10,478,373.15
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-47,341.31	-5,651,326.68

2. 现金及现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	944,441.54	4,827,046.47
其中：库存现金	65,140.78	36,723.05
可随时用于支付的银行存款	879,300.76	4,790,323.42
二、现金等价物		
三、年末现金及现金等价物余额	944,441.54	4,827,046.47

(四十二) 政府补助

1. 本年初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			冲减成本费用	是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入		
2022 年商标注册资助	6,000.00				6,000.00			是
外贸处 2021 年 7-12 月保费补贴项目	170,000.00				170,000.00			
进项加计扣除	48,420.92				48,420.92			
合计	224,420.92				224,420.92			

(四十三) 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	399,323.16	银行承兑汇票保证金
合计	399,323.16	

二、在其他主体中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	持股比例 (%)		取得方式
			直接	间接	
东莞市明致精密制造有限公司	东莞	东莞	100.00		设立
香港明致集成电路技术有限公司	香港	香港	100.00		设立

三、关联方及关联交易

(一) 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(%)
深圳市明致智能科技设备有限公司	深圳市	制造业	4,500.00	62.82	62.82

本公司的最终控制方为石迎军，石迎军持有本公司母公司深圳市明致智能科技设备有限公司的股权比例为 81.00%。

(二) 本公司的子公司情况

详见本附注二、在其他主体中的权益。

(三) 本企业合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

(四) 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
弘福鑫（深圳）智能科技有限公司	参股股东
南京乐洋文化科技有限公司	本公司参股企业
深圳市深圳市明芯智能设备孵化有限公司设备孵化有限公司	本公司参股企业
深圳市盛吉泰智能科技有限公司	本公司参股企业
深圳市盛鑫弘实业有限公司	控股股东的股东
众德投资管理（深圳）有限公司	实际控制人持有的其他企业

(五) 关联方交易情况

1. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市明致智能科技设备有限公司、石迎军	本公司	700,000.00	2022/8/19	2023/8/19	否
石迎军	本公司	5,000,000.00	2022/6/7	2023/6/7	否
石迎军	本公司	833333.32	2022/8/15	2024/8/15	否

2. 关联方资金拆借情况

关联方	性质	期初月	本期借出	本期归还	期末余额
石迎军	借款	25,476,500.62		19,649,911.07	5,826,589.55

四、承诺及或有事项

(一) 重大承诺事项

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

五、资产负债表日后事项

截止至财务报告报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

五、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	48,701,903.30	25,488,828.79
1 至 2 年	59,802.00	1,043,950.28
2 至 3 年	99,291.52	5,163,765.85
3 至 4 年	5,144,423.83	157,251.52
小计	54,005,420.65	31,853,796.44
减：坏账准备	7,608,305.21	6,513,725.77
合计	46,397,115.44	25,340,070.67

2. 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	5,144,423.83	9.53	5,144,423.83	100.0	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	48,860,996.82	90.47	2,463,881.38	5	46,397,115.44
其中：账龄分析组合	48,721,367.83	90.21	2,463,881.38	5.06	46,257,486.45
关联方组合	139,628.99	0.26			139,628.99
合计	54,005,420.65	100.00	7,608,305.21	14.09	46,397,115.44

(续)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	5,144,423.83	16.15	5,144,423.83	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,709,372.61	83.85	1,369,301.94	5.13	25,340,070.67
其中：账龄分析组合	25,769,743.62	80.90	1,369,301.94	5.31	24,400,441.68
关联方组合	939,628.99	2.95			939,628.9
合计	31,853,796.44		6,513,725.77		25,340,070.67

(1) 按单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市明讯数码科技有限公司	5,144,423.83	5,144,423.83	100.00	涉及诉讼，预计无法收回
合计	5,144,423.83	5,144,423.83	100.00	

(续)

单位名称	上年年末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市明讯数码科技有限公司	5,144,423.83	5,144,423.83	100.00	涉及诉讼，预计无法收回
合计	5,144,423.83	5,144,423.83	100.00	

(2) 组合中，按账龄分析法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	48,562,274.31	2,428,113.72	5.00
1至2年	59,802.00	5,980.20	10.00

2至3年	99,291.52	29,787.46	30.00
合计	48,721,367.83	2,463,881.38	5.06

(续)

账龄	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	25,488,828.79	1,274,441.44	5.00
1至2年	104,321.29	10,432.13	10.00
2至3年	19,342.02	5,802.61	30.00
3至4年	157,251.52	78,625.76	50.00
合计	25,769,743.62	1,369,301.94	5.31

(3) 组合中，按关联方组合方法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	139,628.99		
合计	139,628.99		

(续)

账龄	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	939,628.99		
合计	939,628.99		

3.本年计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	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	
应收账款坏账准备	6,513,725.77	1,094,579.44			7,608,305.21

4.按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 53,826,967.11 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 99.67%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 7,571,569.54 元。

(二) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,691,087.79	26,134,848.42
合计	14,691,087.79	26,134,848.42

1. 其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	5,845,060.55	25,530,680.09
1至2年		605,730.70
2至3年		1,638.00
3至4年	8,846,027.24	8,846,027.24
小计	14,691,087.79	34,984,076.03
减：坏账准备	8,846,950.79	8,849,227.61
合计	5,844,137.00	26,134,848.42

2. 其他应收款按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	8,846,027.24	60.21	8,846,027.24	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	5,845,060.55	39.79	923.55	0.02	5,844,137.00
其中：账龄分析组合	18,471.00	0.13	923.55	5.00	17,547.45
关联方组合	5,826,589.55	39.66			5,826,589.55
合计	14,691,087.79	100.00	8,846,950.79	60.22	5,844,137.00

(续)

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	8,846,027.24	25.29	8,846,027.24	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	26,138,048.79	74.71	3,200.37	0.01	26,134,848.4
其中：账龄分析组合	55,817.47	0.16	3,200.37	5.73	52,617.10
关联方组合	26,082,231.32	74.55			26,082,231.32
合计	34,984,076.03	100.00	8,849,227.61	25.30	26,134,848.42

(1) 按单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
上海旗娱网络科技有限公司	600,000.00	600,000.00	100.00	项目终止， 预计无法收回
广东飞触科技股份有限公司	463,567.24	463,567.24	100.00	实际控制人失 联，预计无法收 回
东莞市飞洋光电科技有限公 司	7,782,460.00	7,782,460.00	100.00	实际控制人失 联，预计无法收 回
合计	8,846,027.24	8,846,027.24	100.00	

(续)

单位名称	上年年末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
上海旗娱网络科技有限公司	600,000.00	600,000.00	100.00	项目终止，

				预计无法收回
广东飞触科技股份有限公司	463,567.24	463,567.24	100.00	实际控制人失联，预计无法收回
东莞市飞洋光电科技有限公司	7,782,460.00	7,782,460.00	100.00	实际控制人失联，预计无法收回
合计	8,846,027.24	8,846,027.24	100.00	

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年内	18,471.00	923.55	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
合计	18,471.00	923.55	5.00

(续)

账龄	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年内	54,179.47	2,708.97	5.00
2 至 3 年	1,638.00	491.40	30.00
合计	55,817.47	3,200.37	5.73

3.其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末余额	上年年末余额
保证金及押金	16,833.00	18,471.00
合并范围内关联方款项	1,638.00	605,730.70
待处理预付款	8,846,027.24	8,846,027.24
备用金		37,346.47
股东资金占用款	5,826,589.55	25,476,500.62
合计	14,691,087.79	34,984,076.03

4.其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	2,708.97	491.40	8,846,027.24	8,849,227.61
上年年末余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	-1,785.42	-491.4		-2,276.82
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	923.55	0	8,846,027.24	8,846,950.79

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	账面余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
东莞市飞洋光电科技有限公司	待处理预付款	7,782,460.00	52.97	7,782,460.00
上海旗娱网络科技有限公司	待处理预付款	600,000.00	4.08	600,000.00
广东飞触科技股份有限公司	待处理预付款	463,567.24	3.16	463,567.24
深圳市易捷通物业管理有限公司	押金、保证金	16,833.00	0.11	841.65
石迎军	往来款	5,826,589.55	39.66	
合计		14,689,449.79	99.98	8,846,868.89

(三) 营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	77,045,468.38	66,597,004.84	81,639,463.59	73,856,167.43
合计	77,045,468.38	66,597,004.84	81,639,463.59	73,856,167.43

六、补充资料

(一) 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）	224,420.92	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

项目	金额	说明
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	224,420.92	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司普通股股东的净利润	-1.76	-0.015	-0.015
扣除非经常损益后归属于母公司普通股股东的净利润	-2.09	-0.018	-0.018

深圳市明致集成股份有限公司

2023年8月29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	224,420.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
非经常性损益合计	224,420.92
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	224,420.92

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