

证券代码：833818

证券简称：威克曼

主办券商：华英证券



威克曼

NEEQ : 833818

南京威克曼科技股份有限公司

NANJING VICCAM 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、公司负责人寿姜晔、主管会计工作负责人潘蓉及会计机构负责人（会计主管人员）潘蓉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 .....	11
第四节	股份变动及股东情况 .....	12
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	15
第六节	财务会计报告 .....	16
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	51
附件 II	融资情况 .....	52

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	江苏省南京市马群科技园金马路 6 号

## 释义

释义项目	指	释义
威克曼、公司	指	南京威克曼科技股份有限公司
南京亿速光	指	南京亿速光光电科技有限公司
香港威克	指	香港威克科技国际有限公司
报告期	指	2023年01月01日至2023年6月30日
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
董监高	指	公司的董事、监事和高级管理人员
三会	指	股东大会、董事会、监事会
主办券商、华英证券	指	华英证券有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《南京威克曼科技股份有限公司章程》
研发中心、产业园	指	威克曼激光科技研发中心
南京沙叶	指	南京沙叶投资管理有限公司-沙叶文化创意私募基金壹号

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	南京威克曼科技股份有限公司		
英文名称及缩写	NANJING VICCAM TECHNOLOGY CO., LTD.		
法定代表人	寿姜晔	成立时间	2002年10月22日
控股股东	控股股东为（寿姜晔、潘蓉、寿炜康）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（寿姜晔），一致行动人为（潘蓉、寿炜康）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C34 通用设备制造业--C342 金属加工机械制造-C3424 金属切割及焊接设备制造		
主要产品与服务项目	科研办公楼的租赁和销售；数控切割设备的研发与销售		
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	威克曼	证券代码	833818
挂牌时间	2015年11月24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）	21,040,000.00
主办券商（报告期内）	华英证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	江苏省无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋		
联系方式			
董事会秘书姓名	李青乘	联系地址	
电话	13584028741	电子邮箱	229872452@qq.com
传真	025-84362730		
公司办公地址	江苏省南京市马群科技园金马路6号	邮政编码	210000
公司网址	www.viccam.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	9132010074239204X3		
注册地址	江苏省南京市栖霞区金马路六号		
注册资本（元）	21,040,000.00	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

公司是南京市高新技术企业，南京市工程技术中心之一，于 2015 年在新三板上市。为了响应马群科技园的政策，实施了“退二进三”、“低效用地再开发”，将工业用地转型为科研用地，基于多元化发展的战略，公司申请开发“威克曼激光科技研发中心”项目，从 2018 年下半年开始建设，该项目建筑总面积：53047.27 平方米，分两期建设，截止报告期末，一期工程已交付使用并完成大部分招商工作，二期工程已达到封顶标准。

公司定位于科研地产开发以及园区服务运营商，为入驻企业提供全生命周期的服务；为科技企业提供从孵化加速到研发办公的全产业化产品线空间载体。现阶段公司主要采用以直销模式为主，渠道代理为辅的销售模式。

报告期内，公司通过产业园区开发销售获得现金流，通过自持物业租赁、孵化及向园区企业提供各种增值服务获得服务收益。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

### 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	3,061,149.21	16,167,145.43	-81.07%
毛利率%	4.14%	43.13%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,531,954.94	-297,347.27	-2,096.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,568,534.12	-320,402.87	-1,950.09%
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）	-50.97%	-1.94%	-
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）	-51.26%	-2.10%	-
基本每股收益	-0.31	-0.01	-3,005.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	204,714,128.06	174,202,123.17	17.52%
负债总计	195,165,601.26	158,121,641.43	23.43%

归属于挂牌公司股东的净资产	9,548,526.80	16,080,481.74	-40.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.45	0.76	-40.79%
资产负债率%（母公司）	99.01%	94.02%	-
资产负债率%（合并）	95.34%	90.77%	-
流动比率	0.14	0.16	-
利息保障倍数	-1.57	0.40	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	15,518,561.18	3,836,751.73	304.47%
应收账款周转率	6.94	15.83	-
存货周转率	0.00	0.00	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	17.52%	34.12%	-
营业收入增长率%	-81.07%	891.49%	-
净利润增长率%	-2096.74%	-103.01%	-

### 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	5,297,916.34	2.59%	4,374,087.08	2.51%	21.12%
应收票据	0.00	-	0.00	-	-
应收账款	38,728.42	0.02%	0.00	-	-
其他应收款	5,718,966.18	2.79%	1,589,969.83	0.91%	259.69%
投资性房产	69,232,159.54	33.82%	71,090,128.18	40.81%	-2.61%
固定资产	907,681.79	0.44%	1,237,443.42	0.71%	-26.65%
在建工程	85,182,265.13	41.61%	56,930,659.66	32.68%	49.62%
无形资产	17,448,489.23	8.52%	17,649,842.34	10.13%	-1.14%
长期待摊费用	4,119,114.12	2.01%	5,004,541.07	2.87%	-17.69%
合同负债	33,116,925.50	16.18%	17,990,246.61	10.33%	84.08%
其他应付款	73,751,599.12	36.03%	52,059,692.73	29.88%	41.67%
一年内到期的非流动负债	19,010,000.00	9.29%	4,010,000.00	2.30%	374.06%
长期借款	64,970,000.00	31.74%	81,115,632.49	46.56%	-19.90%

项目重大变动原因：

- 1、本年期末货币资金为5,297,916.34元，较上年期末的4,374,087.08元增加了21.12%，主要由于经营活动产生的现金流收入增加所致；
- 2、本年期末其他应收款为5,718,966.18元，较上年期末的1,589,969.83元增长了259.69%，主要是非关联企业往来款增加所致；
- 3、本年期末投资性房产为69,232,159.54元，较上年期末的71,090,128.18元减少了2.61%，主要是计提投资性房产折旧所致；
- 4、本年期末固定资产为907,681.79元，较上年期末的1,237,443.42元减少了26.65%，主要是与上年同期相比固定资产减少所致；
- 5、本年期末在建工程为85,182,265.13元，较上年期末的56,930,659.66元增长了49.62%，主要是由于二期在建工程施工所致；
- 6、本年期末长期待摊费用为4,119,114.12元，较上年期末的5,004,541.07元减少了17.69%，主要是园区装修费用摊销所致；
- 7、本年期末合同负债为33,116,925.50元，较上年期末的17,990,246.61元增加了84.08%，主要是收取定制开发款所致；
- 8、本年期末其他应付款为73,751,599.12元，较上年期末的52,059,692.73元增加了41.67%，主要是收到股东借款所致；
- 9、本年期末一年内到期的非流动负债余额19,010,000.00元，较上年期末的4,010,000.00元增加了374.06%，主要是银行贷款规定的还款期限所致
- 10、本年期末长期借款为64,970,000.00元，较上年期末的81,115,632.49元减少了19.90%，是银行贷款需归还部分金额转入一年内到期的非流动负债所致

## （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	3,061,149.21	-	16,167,145.43	-	-81.07%
营业成本	2,934,570.24	95.86%	9,193,893.81	56.87%	-68.08%
毛利率	4.14%	-	43.13%	-	-
税金及附加	495,869.35	16.20%	2,224,526.90	13.76%	-77.71%
销售费用	928,988.98	30.35%	881,656.55	5.45%	5.37%
管理费用	2,677,968.55	87.48%	3,302,901.23	20.43%	-18.92%
投资收益	23,009.65	0.75%	26,569.69	0.16%	-13.40%
财务费用	2,493,397.19	81.45%	856,435.60	5.30%	191.14%
净利润	-6,531,954.94	-213.38%	-297,347.27	-1.84%	-2,096.74%
经营活动产生的现金流量净额	15,518,561.18	-	3,836,751.73	-	304.47%
投资活动产生的现金流量净额	-27,612,582.13	-	-40,410,859.25	-	31.67%
筹资活动产生的现金流量净额	13,017,850.21	-	43,611,958.76	-	-70.15%



**项目重大变动原因：**

- 1、本年营业收入为 3,061,149.21 元，较上年的 16,167,145.43 元减少了 81.07%，主要是由于购房者未要求转让房产导致收入减少所致；
- 2、本年营业成本为 2,934,570.24 元，较上年的 9,193,893.81 减少了 68.08%，主要系园区未销售确认收入对应产生的房屋成本减少所致；
- 3、本年税金及附加为 495,869.35 元，较上年的 2,224,526.90 元减少了 77.71%，主要是未转让房产缴纳税金相应减少所致；
- 4、本年管理费用为 2,677,968.55 元，较上年的 3,302,901.23 元减少了 18.92%；主要是投资性房产折旧计入了营业成本所致；
- 6、本年财务费用为 2,493,397.19 元，较上年的 856,435.60 元增加了 191.14%，主要为本期部分借款利息未计入资本化所致；
- 7、本年经营活动产生的现金流量净额为 15,518,561.18 元，较上年的 3,836,751.73 元增加 304.47%，主要系由于本期预收园区房款较上年同期有所增加；
- 8、本年投资活动产生的现金流量净额为-27,612,582.13 元，较上年的-40,410,859.25 增加了 31.67%，主要系由于在建工程投入减少所致；
- 9、本年筹资活动产生的现金流量净额为 13,017,850.21 元，较上年的 43,611,958.76 元减少了 70.15%，主要由于本期贷款减少所致。

**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
南京康乘科技有限公司	子公司	非居住房地产租赁；创业空间服务等	2,000,000	12,371,517.88	1,824,380.38	1,127,535.71	414,699.72
南京鼎升智能科技有限公司	子公司	非居住房地产租赁、物业管理服务；创业空间服务等	2,000,000	2,170,141.42	2,052,794.55	756,269.30	529,385.28
南京金马智汇科技有限公司	子公司	非居住房地产租赁；创业空间服务等	100,000	2,700,633.09	2,700,633.09	1,171,787.39	635,053.02
南京金马智汇置业有限公司	子公司	非居住房地产租赁；物业服务；创业空间服务等	100,000	0	0	0	0

**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
南京优恒电力科技有限公司	无业务关联	业务发展需要
南京长盛玖富科技有限公司	无业务关联	业务发展需要

## (二) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 五、 企业社会责任

□适用 √不适用

## 六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、市场风险	<p>新冠疫情始终反复，宏观经济增速和房地产市场双双下行，公司一期办公楼销售和租赁受到一定程度的影响。周边竞品项目销售和租赁的优惠政策，也使得公司的招商进度受到影响。</p> <p>应对措施：通过继续大力开展招商业务，不断提升园区的内外在品质，以及优惠的招商政策，积极吸引优质企业入驻园区。</p>
2、经营管理风险	<p>公司针办公楼的销售和租赁，可能存在判断和决策错误，造成后续招商进度受到延误。可能因经营管理不能满足租赁企业要求，造成租赁房源续租率不高，且影响租金价格正常上浮。</p> <p>应对措施：公司在提升园区软硬环境建设水平的同时，不断壮大公司市场营销部人员配置，加强对区域竞品项目租售情况的调研、分析，根据公司投资性房地产不同类型及所在区域，研究制定符合市场的招商方案。积极参加招商类培训会议等，不断提高经营管理水平，提高园区管理服务水平。</p>
3、财务和可持续经营能力风险	<p>由于二期项目建设需要大量的资金投入，未来贷款偿付可能存在一定的压力。租赁客户的续租率，以及招商进度完成率，都对公司财务经营造成较大影响。</p> <p>应对措施：公司加大招商力度，优化销售回款管理举措，提高租赁客户续租率。公司二期项目提前启动预招商，合理安排资金，加快资金周转速度，大力提升现金流管理能力，不断增加现金流入，强化财务管理，加强资金集中管理，提高资金综合使用效率。并积极加强与金融系统的联系，了解最新的金融政策。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

##### (三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	0	0
销售产品、商品, 提供劳务	0	0
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
财务资助	50,000,000.00	23,384,360.55
其他	0	0
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	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
提供财务资助	0	0
提供担保	0	0
委托理财	0	0

企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0	0
贷款	0	0

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：

无

(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
无	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年5月25日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司不存在承诺不明确、承诺事项超期未履行的情况

(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
投资性房产	苏(2020)宁栖不动产权第0040589号	抵押	49,806,037.54	24.33%	贷款抵押
投资性房产	苏(2020)宁栖不动产权第0040577号	抵押	2,227,490.16	1.09%	贷款抵押
投资性房产	苏(2020)宁栖不动产权第0040566号	抵押	2,142,471.45	1.05%	贷款抵押
投资性房产	苏(2020)宁栖不动产权第0040581号	抵押	2,356,151.80	1.15%	贷款抵押
投资性房产	苏(2020)宁栖不动产权第0040578号	抵押	2,136,992.46	1.04%	贷款抵押
投资性房产	苏(2020)宁栖不动产权第0040579号	抵押	2,356,151.80	1.15%	贷款抵押
投资性房产	苏(2020)宁栖不动产权第0040583号	抵押	2,356,151.80	1.15%	贷款抵押
投资性房产	苏(2020)宁栖不动产权第0040568号	抵押	2,233,913.79	1.09%	贷款抵押
总计	-	-	65,615,360.80	32.05%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

以上投资性房产为公司自持园区物业，其账面价值占资产总额的32.05%，为公司贷款抵押，不影响公司的正常生产经营。

## 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	6,222,280	29.57%	0	6,222,280	29.57%
	其中：控股股东、实际控制人	4,939,240	23.48%	0	4,939,240	23.48%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	14,817,720	70.43%	0	14,817,720	70.43%
	其中：控股股东、实际控制人	14,817,720	70.43%	0	14,817,720	70.43%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		21,040,000	-	0	21,040,000	-
普通股股东人数						11

#### 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	寿姜晔	9,598,680		9,598,680	45.6211%	7,199,010	2,399,670	0	0
2	潘蓉	7,726,480		7,726,480	36.7228%	5,794,860	1,931,620	0	0
3	寿炜康	2,431,800		2,431,800	11.5580%	1,823,850	607,950	0	0
4	亿速光	1,052,000		1,052,000	5.0000%	0	1,052,000	0	0
5	李仲林	195,299		195,299	0.9282%	0	195,299	0	0
6	香港威克	21,040		21,040	0.1000%	0	21,040	0	0
7	龙景雄	10,000		10,000	0.0475%	0	10,000	0	0
8	沙叶	2,600		2,600	0.0124%	0	2,600	0	0
9	朱元海	2,000		2,000	0.0095%	0	2,000	0	0
10	王方洋	100		100	0.0005%	0	100	0	0
合计		21,039,999	-	21,039,999	99.99995%	14,817,720	6,222,279	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：南京亿速光系由寿姜晔、潘蓉与寿炜康投资设立，香港威克系由寿姜晔、潘蓉投资设立。寿姜晔与潘蓉系夫妻关系，寿炜康系其二人之子。寿姜晔为南京威克曼法定代表人。

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
寿姜晔	董事长	男	1954年11月	2021年8月2日	2024年8月2日
寿炜康	董事、总经理	男	1985年5月	2021年8月2日	2024年8月2日
潘蓉	董事、副总经理、财务总监	女	1957年11月	2021年8月2日	2024年8月2日
李青乘	董事	男	1985年9月	2021年8月2日	2024年8月2日
胡宁琪	董事	女	1952年2月	2021年8月2日	2024年8月2日
朱晓辉	监事	女	1968年11月	2021年8月2日	2024年8月2日
解芳	监事	女	1975年9月	2021年8月2日	2024年8月2日
张忠宁	监事	男	1965年2月	2021年8月2日	2024年8月2日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

报告期内，公司实际控制人，董事长寿姜晔与董事潘蓉系夫妻关系，与董事寿炜康系父子关系。  
董事李青乘与股东李仲林系父子关系。董事胡宁琪与股东李仲林系夫妻关系。

#### (二) 变动情况

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

#### (三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

### 二、 员工情况

#### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	4	4
财务人员	2	2
销售人员	2	2
行政人员	1	1
技术人员	2	2
员工总计	11	11

#### (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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三（二）1	5,297,916.34	4,374,087.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三（二）2		2,050,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三（二）3	38,728.42	
应收款项融资			
预付款项	三（二）4	298,256.00	309,327.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（二）5	5,718,966.18	1,589,969.83
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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	三（二）6	6,538,769.30	4,043,805.70
<b>流动资产合计</b>		<b>17,892,636.24</b>	<b>12,367,189.82</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	三（二）7	4,320,000.00	4,320,000.00
其他权益工具投资	三（二）8	812,531.61	812,531.61
其他非流动金融资产			
投资性房地产	三（二）9	69,232,159.54	71,090,128.18



固定资产	三（二）10	907,681.79	1,237,443.42
在建工程	三（二）11	85,182,265.13	56,930,659.66
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三（二）12	17,448,489.23	17,649,842.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三（二）13	4,119,114.12	5,004,541.07
递延所得税资产	三（二）14	4,799,250.40	4,789,787.07
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		186,821,491.82	161,834,933.35
<b>资产总计</b>		204,714,128.06	174,202,123.17
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	三（二）15	55,347.64	70,150.99
预收款项	三（二）16	694,120.74	717,928.46
合同负债	三（二）17	33,116,925.50	17,990,246.61
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	三（二）18	154,081.53	157,062.07
应交税费	三（二）19	298,800.71	381,805.89
其他应付款	三（二）20	73,751,599.12	52,059,692.73
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	三（二）21	19,010,000.00	4,010,000.00
其他流动负债	三（二）22	3,114,726.02	1,619,122.19
<b>流动负债合计</b>		130,195,601.26	77,006,008.94
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	三（二）23	64,970,000.00	81,115,632.49
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		64,970,000.00	81,115,632.49
<b>负债合计</b>		195,165,601.26	158,121,641.43
<b>所有者权益：</b>			
股本	三（二）24	21,040,000.00	21,040,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二）25	13,267,410.38	13,267,410.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	三（二）26	-24,758,883.58	-18,226,928.64
归属于母公司所有者权益合计		9,548,526.80	16,080,481.74
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		9,548,526.80	16,080,481.74
<b>负债和所有者权益总计</b>		204,714,128.06	174,202,123.17

法定代表人：寿姜晔

主管会计工作负责人：潘蓉

会计机构负责人：潘蓉

**（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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,578,503.67	2,176,492.75
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三（八）1	38,728.42	
应收款项融资			
预付款项		298,256.00	309,327.21
其他应收款	三（八）1	1,765,727.85	1,937,345.89
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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		6,538,769.30	4,043,805.70
<b>流动资产合计</b>		<b>13,219,985.24</b>	<b>8,466,971.55</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三（八）3	2,490,064.90	2,490,064.90
其他权益工具投资		812,531.61	812,531.61
其他非流动金融资产			
投资性房地产		69,232,159.54	71,090,128.18
固定资产		907,681.79	1,237,443.42
在建工程		85,182,265.13	56,930,659.66
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		17,448,489.23	17,649,842.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,119,114.12	5,004,541.07
递延所得税资产		4,799,250.40	4,789,778.99
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>184,991,556.72</b>	<b>160,004,990.17</b>
<b>资产总计</b>		<b>198,211,541.96</b>	<b>168,471,961.72</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		55,347.64	70,150.99
预收款项			
合同负债		33,116,925.50	17,990,246.61
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		143,262.07	143,262.07
应交税费		246,284.71	229,505.57
其他应付款		85,717,705.59	63,221,582.54
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		19,010,000.00	4,010,000.00
其他流动负债		2,980,523.30	1,619,122.19
<b>流动负债合计</b>		<b>141,270,048.81</b>	<b>87,283,869.97</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		54,980,000.00	71,115,505.64
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>54,980,000.00</b>	<b>71,115,505.64</b>
<b>负债合计</b>		<b>196,250,048.81</b>	<b>158,399,375.61</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		21,040,000.00	21,040,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		13,267,410.38	13,267,410.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-32,345,917.23	-24,234,824.27
<b>所有者权益合计</b>		<b>1,961,493.15</b>	<b>10,072,586.11</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>198,211,541.96</b>	<b>168,471,961.72</b>

### （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		3,061,149.21	16,167,145.43
其中：营业收入	三（二）27	3,061,149.21	16,167,145.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

<b>二、营业总成本</b>		9,530,794.31	16,459,414.09
其中：营业成本	三（二）27	2,934,570.24	9,193,893.81
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	三（二）28	495,869.35	2,224,526.90
销售费用	三（二）29	928,988.98	881,656.55
管理费用	三（二）30	2,677,968.55	3,302,901.23
研发费用			
财务费用	三（二）31	2,493,397.19	856,435.60
其中：利息费用		2,516,821.33	867,968.38
利息收入		29,428.20	17,096.69
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	三（二）32	23,009.65	26,569.69
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三（二）33	-37,853.30	-4,707.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三（二）34		-944.44
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-6,484,488.75	-271,350.72
加：营业外收入	三（二）35	215,932.00	6,796.58
减：营业外支出	三（二）36	190,169.41	1,681.03
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-6,458,726.16	-266,235.17
减：所得税费用	三（二）37	73,228.78	31,112.10
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-6,531,954.94	-297,347.27
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）		-6,531,954.94	-297,347.27
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）		-6,531,954.94	-297,347.27
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>七、综合收益总额</b>		-6,531,954.94	-297,347.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,531,954.94	-297,347.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.31	-0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.31	-0.01

法定代表人：寿姜晔

主管会计工作负责人：潘蓉

会计机构负责人：潘蓉

## (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	三（八）4	920,396.57	14,620,492.93
减：营业成本	三（八）4	2,809,950.63	9,193,893.81
税金及附加		488,165.44	2,218,508.17
销售费用		861,013.78	772,436.34
管理费用		2,586,448.31	3,255,657.55
研发费用			
财务费用		2,261,146.90	679,942.99
其中：利息费用		2,260,772.06	689,248.88
利息收入		2,804.06	12,105.11
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		3,790.04	18,288.10
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-37,885.64	-4,153.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-944.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-8,120,424.09	-1,486,755.33
加：营业外收入		190,000.00	347.53
减：营业外支出		190,140.28	1,681.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-8,120,564.37	-1,488,088.83
减：所得税费用		-9,471.41	-1,038.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,111,092.96	-1,487,050.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,111,092.96	-1,487,050.56
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		-8,111,092.96	-1,487,050.56
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.39	-0.07
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.39	-0.07

**(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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,802,542.17	5,022,306.88
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			1,862.99
收到其他与经营活动有关的现金	三（二）38（1）	659,420.18	16,486,356.86



<b>经营活动现金流入小计</b>		20,461,962.35	21,510,526.73
购买商品、接受劳务支付的现金		124,619.61	899,735.74
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		1,329,811.69	1,142,919.19
支付的各项税费		847,822.37	3,123,082.50
支付其他与经营活动有关的现金	三（二）38（2）	2,641,147.50	12,508,037.57
<b>经营活动现金流出小计</b>		4,943,401.17	17,673,775.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		15,518,561.18	3,836,751.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,050,000.00	
取得投资收益收到的现金		23,009.65	26,569.69
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		2,073,009.65	26,569.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,685,591.78	39,437,428.94
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			1,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		29,685,591.78	40,437,428.94
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-	-40,410,859.25
		27,612,582.13	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		19,980,000.00	50,480,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	三（二）38（3）	16,358,970.00	16,471,030.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		36,338,970.00	66,951,030.00
偿还债务支付的现金		20,980,000.00	20,980,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,341,119.79	2,359,071.24
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		23,321,119.79	23,339,071.24
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		13,017,850.21	43,611,958.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		923,829.26	7,037,851.24
加：期初现金及现金等价物余额		4,374,087.08	6,977,292.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,297,916.34	14,015,143.92

法定代表人：寿姜晔

主管会计工作负责人：潘蓉

会计机构负责人：潘蓉

**(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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,485,255.34	1,754,318.40
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,371,903.62	16,298,080.42
<b>经营活动现金流入小计</b>		29,857,158.96	18,052,398.82
购买商品、接受劳务支付的现金			899,735.74
支付给职工以及为职工支付的现金		1,212,729.48	996,804.82
支付的各项税费		517,642.97	2,978,791.57
支付其他与经营活动有关的现金		9,230,015.83	12,498,758.37
<b>经营活动现金流出小计</b>		10,960,388.28	17,374,090.50
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		18,896,770.68	678,308.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,790.04	18,288.10
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		3,790.04	18,288.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,685,591.78	39,437,428.94
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		29,685,591.78	39,437,428.94
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-29,681,801.74	-39,419,140.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		9,990,000.00	40,490,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		16,358,970.00	14,681,030.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		26,348,970.00	55,171,030.00
偿还债务支付的现金		10,990,000.00	10,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,171,928.02	2,169,677.49
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		13,161,928.02	13,159,677.49
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		13,187,041.98	42,011,352.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,402,010.92	3,270,519.99
加：期初现金及现金等价物余额		2,176,492.75	3,127,321.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,578,503.67	6,397,841.90

### 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) 合并财务报表项目附注

## 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	378.79	22,674.14
银行存款	5,297,537.55	4,351,412.94
合计	5,297,916.34	4,374,087.08

## 2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,050,000.00
其中：理财产品		2,050,000.00
合计		2,050,000.00

## 3. 应收账款

## (1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	39,926.21	
1~2年		
2~3年		
3年以上	421,128.00	421,128.00
合计	461,054.21	421,128.00

## (2) 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的应收账款	421,128.00	91.46	421,128.00	100	

按组合计提坏账准备的应收账款	39,926.21	8.66	1,197.79	3	38,728.42
其中：风险组合	39,926.21	8.66	1,197.79	3	38,728.42
合计	461,054.21		422,325.79		38,728.42

(续表)

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(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	421,128.00	100	421,128.00	100	
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：风险组合					
合计	421,128.00	/	421,128.00	/	

按单项计提坏账准备：

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
济宁市钰亚电气设备有限公司	190,000.00	190,000.00	100.00	预计无法收回
江苏信炬数控设备有限公司	104,000.00	104,000.00	100.00	预计无法收回
其他单项计提客户	127,128.00	127,128.00	100.00	预计无法收回
合计	421,128.00	421,128.00		

按风险组合计提坏账准备：

逾期账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	39,926.21	1,197.79	3			

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	421,128.00	1,197.79				422,325.79

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
第一名	190,000.00	41.21	190,000.00
第二名	104,000.00	22.56	104,000.00
第三名	41,300.00	8.96	41,300.00

第四名	39,327.21	8.53	1,179.82
第五名	33,800.00	7.33	33,800.00
合计	408,427.21	88.58	370,279.82

## 1. 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	298,256.00	100.00	309,327.21	100.00

(2) 期末余额中无账龄超过1年的重要预付款项。

## 2. 其他应收款

### (1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,718,966.18	1,589,969.83
合计	5,718,966.18	1,589,969.83

### (2) 其他应收款

#### ①按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	5,472,591.18	215,605.59
1~2年	247,500.00	302,000.00
2~3年	72,000.00	2,429.64
3年以上	0.00	1,106,404.09
小计	5,792,091.18	1,626,439.32
减：坏账准备	73,125.00	36,469.49
合计	5,718,966.18	1,589,969.83

#### ②其他应收款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
押金及保证金	237,500.00	1,463,904.09
其他往来款	5,554,591.18	162,535.23

小计	5,792,091.18	1,626,439.32
减：坏账准备	73,125.00	36,469.49
合计	5,718,966.18	1,589,969.83

## ③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	36,469.49			36,469.49
2023年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	36,623.27			36,623.27
本期转回	32.24			32.24
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	73,125.00			73,125.00

## ④坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	36,469.49	36,623.27	32.24			73,125.00

## ⑤期末主要其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京亿速光光电科技有限公司	往来款	4,000,000.00	1年以内	69.06%	
拓速乐汽车销售服务(南京)有限公司	购车款	1,094,900.00	1年以内	18.90%	

## 3. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	6,538,769.30	4,043,805.70

## 4. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额
-------	------	--------	------

		追加 投资	减少 投资	权益法 下确认 的投资 损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他		减值 准备 期末 余额
南京优恒电力 科技有限公司	4,320,000.00									4,320,000.00	

## 5. 其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
南京长盛玖富科技有限公司	812,531.61	812,531.61

## 6. 投资性房地产

采用成本模式计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物
一、账面原值	
1.期初余额	71,090,128.18
2.本期增加金额	
其中：在建工程转入	
3.本期减少金额	
其中：出售	
4.期末余额	71,090,128.18
二、累计折旧	
1.期初余额	7,140,130.44
2.本期增加金额	1,857,968.64
其中：计提	1,857,968.64
3.本期减少金额	
其中：出售	
4.期末余额	8,998,099.08
三、账面价值	
1.期末账面价值	69,232,159.54
2.期初账面价值	71,090,128.18

## 7. 固定资产

### (1) 分类

项目	期末余额	期初余额
固定资产	907,681.79	1,237,443.42
固定资产清理		



合计	907,681.79	1,237,443.42
----	------------	--------------

## (2) 固定资产

项目	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	2,731,712.05	1,724,853.92	1,883,910.38	6,340,476.35
2. 本期增加金额	-	-	111,928.06	111,928.06
(1) 购置			111,928.06	111,928.06
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废				-
4. 期末余额	2,731,712.05	1,724,853.92	1,995,838.44	6,452,404.41
二、累计折旧				
1. 期初余额	1,932,886.83	1,377,170.66	994,150.21	4,304,207.70
2. 本期增加金额	-	41,049.58	400,640.12	441,689.70
(1) 计提		41,049.58	400,640.12	441,689.70
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废				-
4. 期末余额	1,932,886.83	1,418,220.24	1,394,790.33	4,745,897.40
三、减值准备				
1. 期初余额	798,825.22			798,825.22
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	798,825.22			798,825.22
四、账面价值				
1. 期末账面价值	-	306,633.68	601,048.11	907,681.79
2. 期初账面价值		347,683.26	889,760.16	1,237,443.42

## 8. 在建工程

## (1) 分类

项目	期末余额	期初余额
在建工程	85,182,265.13	56,930,659.66
工程物资		
合计	85,182,265.13	56,930,659.66

## (2) 在建工程

## ① 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
激光科技产业园	85,182,265.13		85,182,265.13	56,930,659.66		56,930,659.66

## ②重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
激光科技产业园	202,480,000	56,930,659.66	28,251,605.47		85,182,265.13	[注 1.2]

[注 1]公司激光科技产业园项目分两期，总预算为 202,480,000.00 元。截止 2023 年 6 月 30 日，公司在激光科技产业园项目累计投入情况为土地出让金及税金 32,161,940.56 元、付现前期费用 31,587,079.39 元（不含土地摊销计入在建工程——前期费用的金额 4,106,294.80 元，其中本期新增土地摊销金额 201,353.11 元）、资本化利息 19,352,652.81 元以及工程款项 129,150,238.71 元，合计 212,252,911.47 元，其中一期项目金额 111,290,353.75 元，二期项目金额 100,961,557.72 元。

[注 2]根据南京市栖霞区发展和改革局 2018 年 4 月 17 日签发栖霞发改备〔2018〕18 号的项目备案证，项目预算总投资由 183,787,000.00 元变更为 202,480,000.00 元。资金来源自筹资金 60,000,000.00 元，银行贷款 142,480,000.00 元。

## 9. 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	20,202,591.98	33,641.04	20,236,233.02
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	20,202,591.98	33,641.04	20,236,233.02
二、累计摊销			
1. 期初余额	2,552,749.64	33,641.04	2,181,666.02
2. 本期增加金额	201,353.11		201,353.11
计提	201,353.11		201,353.11
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	2,754,102.75	33,641.04	2,787,743.79
三、账面价值			
1. 期末账面价值	17,448,489.23		17,448,489.23
2. 期初账面价值	17,649,842.34		17,649,842.34

## 10. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
装修费	5,004,541.07	271,400.00	1,156,826.95	4,119,114.12

## 11. 递延所得税资产

### (1) 未经抵消的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	495,450.79	123,862.70	457,597.49	114,399.37
可抵扣亏损	18,701,550.80	4,675,387.70	18,701,550.80	4,675,387.70
合计	19,197,001.59	4,799,250.40	19,159,148.29	4,789,787.07

## 12. 应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
与购货及费用相关的应付账款		
与长期资产相关的应付账款	55,347.64	70,150.99
合计	55,347.64	70,150.99

### (2) 应付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	16,800.94	30.36	7,600.20	10.83
1-2年	38,546.70	69.64	62,550.79	89.17
合计	55,347.64	100.00	70,150.99	100.00

## 13. 预收款项

### (1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收租房款	694,120.74	717,928.46

### (2) 预收款项按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	694,120.74	717,928.46

## 14. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收购房款	33,116,925.50	17,990,246.61
合计	33,116,925.50	17,990,246.61

## 15. 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	157,062.07	1,305,001.46	1,307,982.00	154,081.53
二、离职后福利—设定提存计划		81,064.20	81,064.20	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	157,062.07	1,386,065.66	1,389,046.20	154,081.53

### (2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	157,062.07	1,156,655.33	1,159,635.87	154,081.53
二、职工福利费		65,050.90	65,050.90	
三、社会保险费		62,631.23	62,631.23	
其中：1. 工伤保险费		2,604.38	2,604.38	
2. 生育保险费		5,852.99	5,852.99	
3. 医疗保险费		54,173.86	54,173.86	
四、住房公积金		20,664.00	20,664.00	
合计	157,062.07	1,305,001.46	1,307,982.00	154,081.53

### (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、基本养老保险费		78,607.68	78,607.68	
2、失业保险费		2,456.52	2,456.52	
合计		81,064.20	81,064.20	

## 16. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,652.28	81,112.83
城建税	812.63	3,889.55
教育费附加	297.36	2,593.31
个人所得税	6,736.58	15,350.25
土地使用税	24,772.61	24,772.61
房产税	114,084.42	122,084.31
印花税	907.47	612.62

所得税	29,345.76	64,596.04
环保税	100,191.60	66,794.37
合计	298,800.71	381,805.89

## 17. 其他应付款

### (1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	73,751,599.12	52,059,692.73
合计	73,751,599.12	52,059,692.73

### (2) 其他应付款

#### ①按款项性质列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	548,719.92	315,050.59
经营性其他往来	70,342.20	19,116.00
资金往来款项	73,132,537.00	30,834,712.35
合计	73,751,599.12	31,168,878.94

#### ②期末主要其他应付款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应付款期末余额合计数的比例(%)
南京亿速光电科技有限公司	资金往来	63,120,853.25	1年以内 23,921,958.35 元；1-2年 39,198,894.90 元。	85.59
合计		63,120,853.25		85.59

## 18. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	19,010,000.00	4,010,000.00

## 19. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	3,114,726.02	1,619,122.19

## 20. 长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	64,970,000.00	80,970,000.00
本金小计	64,970,000.00	80,970,000.00
应付利息		145,632.49
合计	64,970,000.00	81,115,632.49

## 21. 股本

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
香港威克科技国际有限公司	12,000,000.00		11,978,960.00	21,040.00
南京亿速光光电科技有限公司	8,000,000.00		6,948,000.00	1,052,000.00
寿姜晔	830,000.00	8,768,680.00		9,598,680.00
潘蓉		7,726,480.00		7,726,480.00
寿炜康		2,431,800.00		2,431,800.00
其他股东小计	210,000.00			210,000.00
合计	21,040,000.00	18,926,960.00	18,926,960.00	21,040,000.00

## 22. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	13,267,410.38			13,267,410.38
合计	13,267,410.38			13,267,410.38

## 23. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	-18,226,928.64	-18,866,521.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-18,226,928.64	-18,866,521.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,531,954.94	639,592.52
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-24,758,883.58	-18,226,928.64

## 24. 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	3,036,623.72	2,934,570.24	16,083,901.18	9,193,893.81
其他业务	24,525.49		83,244.25	
合计	3,061,149.21	2,934,570.24	16,167,145.43	9,193,893.81

## 25. 税金及附加

项目	期末余额	上期发生额
城建税	3,899.26	53,075.03
教育费附加	2,319.68	37,606.45
土地使用税	49,545.22	49,545.22
房产税	227,562.33	269,588.59
环保税	192,033.90	8,349.30
土地增值税		1,793,542.02
印花税	20,508.96	12,820.29
合计	495,869.35	2,224,526.90

## 26. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工薪酬	356,531.42	392,570.23
销售提成	122,688.92	23,386.11
运杂费	833.95	820.75
差旅费	567.00	800.00
营销费	114,303.28	302,145.53
折旧与摊销	334,064.41	159,795.50
其他费用	-	2,138.43
合计	928,988.98	881,656.55

## 27. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	638,108.58	285,338.35
折旧与摊销	312,470.24	1,480,737.18
福利费	65,050.90	45,738.99
业务招待费	141,815.34	6,689.00
交通通讯费	15,146.14	16,714.39
差旅费	4,822.60	
办公费	17,526.24	18,234.71

服务费	331,867.06	419,129.73
维修费	66,040.32	1,195.00
汽车费用	22,535.18	38,952.02
水电费	372,747.17	252,043.68
物业管理费	566,037.72	719,090.30
研发支出	102,407.38	
其他费用	21,393.68	19,037.88
合计	2,677,968.55	3,302,901.23

## 28. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,516,821.33	867,968.38
减：利息收入	29,428.20	17,096.69
加：手续费及其他	6,004.06	5,563.91
合计	2,493,397.19	856,435.60

## 29. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		
其他投资收益	23,009.65	26,569.69
合计	23,009.65	26,569.69

## 30. 资产减值损失（损失以“—”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-37,853.30	-4,707.31
合计	-37,853.30	-4,707.31

## 31. 资产处置收益

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
固定资产处置利得或损失		-944.44	
在建工程处置利得或损失			
无形资产处置利得或损失			
合计		-944.44	

## 32. 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
非流动资产报废利得			
政府补助			
税收返还及减免		6,796.58	
其他	215,932.00		215,932.00
合计	215,932.00	6,796.58	215,932.00

### 33. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
捐赠支出			
其他	190,169.41	1,681.03	190,169.41
合计	190,169.41	1,681.03	190,169.41

### 34. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税	82,692.11	32,288.48
递延所得税费用	-9,463.33	-1,176.38
合计	73,228.78	31,112.10

### 35. 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	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,175.70	17,111.20
往来款及其他	655,244.48	16,469,245.66
合计	659,420.18	16,486,356.86

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	2,243,142.93	1,758,662.37
手续费支出	6,004.06	5,578.42
往来及其他	392,000.51	10,743,796.78

合计	2,641,147.50	12,508,037.57
----	--------------	---------------

## (3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到借款保证金		
关联方借款	16,358,970.00	16,471,030.00
合计	16,358,970.00	16,471,030.00

## 36. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	-6,531,954.94	-297,347.27
加：资产减值准备	37,820.96	4,707.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	441,689.69	1,670,745.32
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	1,156,826.95	653,122.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	944.44
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	61,605.00	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	
财务费用(收益以“-”号填列)	-	860,230.98
投资损失(收益以“-”号填列)	2,492,898.82	-26,569.69
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-23,009.65	-1,176.83
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	9,471.41	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-	
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-5,116,458.37	493,542.19
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	37,367,066.43	5,380,285.24
其他	-14,377,395.12	-4,901,732.22
经营活动产生的现金流量净额	15,518,561.18	3,836,751.73
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
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		

<b>3. 现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	5,297,916.34	14,015,143.92
减：现金的期初余额	4,374,087.08	6,977,292.68
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	923,829.26	7,037,851.24

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	378.79	22,674.14
可随时用于支付的银行存款	5,297,537.55	4,351,412.94
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	5,297,916.34	4,374,087.08
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## (三) 在其他主体中的权益

### 1. 在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
南京鼎升智能科技有限公司	江苏南京	江苏南京	非居住房地产租赁、创业空间服务	100.00		设立
南京康乘科技有限公司	江苏南京	江苏南京	非居住房地产租赁、创业空间服务	100.00		设立
南京优恒电力科技有限公司	江苏南京	江苏南京	技术服务与开发、配电设备研发与销售	100.00		设立
南京金马智汇科技有限公司	江苏南京	江苏南京	科技推广和应用服务、非居住房地产租赁	100.00		设立
南京金马智汇置业有限公司	江苏南京	江苏南京	非居住房地产租赁；物业服务；创业空间服务等	100.00		设立

## (四) 公允价值

### 1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量的披露</b>				
（一）交易性金融资产				
1.分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
2.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（二）衍生金融资产				
（三）其他债权投资				
（四）其他权益工具投资			812,531.61	812,531.61
（五）其他非流动金融资产				
（六）投资性房地产				
1.出租的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（七）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			812,531.61	812,531.61

## 2. 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司持有的其他权益工具投资、系不够成控制、共同控制、重大影响、无活跃市场报价的股权投资，公司按照投资成本计量。

公司持有的交易性金融资产系理财产品，以预期收益率测算未来现金流，不可观察输入值是预期收益率。

### （五）关联方及关联交易

#### 1. 本公司的实际控制人情况

截止2023年6月30日，寿姜晔、潘蓉和寿炜康合计持有公司93.90%表决权的股份，寿姜晔、潘蓉通过香港威克科技国际有限公司间接控制公司0.1%的表决权，寿姜晔、潘蓉和寿炜康合计控制公司94.00%的表决权，为本公司实际控制人。

#### 2. 本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见附注（三）之1。

### 3. 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
南京亿速光电科技有限公司	5%以上股东
关联自然人	公司控股股东、5%以上自然人股东、董事、监事、高级管理人员及其亲属

### 4. 关联交易情况

#### (1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
寿姜晔、寿炜康、潘蓉	34,500,000.00	2021-3-31	2031-3-21	否
寿姜晔、潘蓉、寿炜康、韩沛益	23,900,000.00	2022-1-25	2026-1-12	否
寿姜晔、潘蓉、寿炜康、韩沛益	6,600,000.00	2022-3-23	2026-1-10	否
寿姜晔、潘蓉	9,990,000.00	2022-6-17	2024-6-18	否
寿炜康、韩沛益	9,990,000.00	2022-6-10	2025-6-10	否

#### (2) 关联方资金拆借

关联方名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	起始日	到期日
寿姜晔	23,310.27			23,310.27	2022-8-2	2023-12-31
潘蓉	451,030.00		451,030.00		2021-3-3	2022-12-31
南京亿速光电科技有限公司	3,828,894.90		3,828,894.90		2018-12-20	2023-12-31
南京亿速光电科技有限公司	20,660,000.00			20,660,000.00	2022-1-20	2026-1-20
南京亿速光电科技有限公司	10,200,000.00		1,621,105.10	8,578,894.90	2022-3-2	2024-3-1
南京亿速光电科技有限公司	10,497,597.80			10,497,597.80	2022-6-23	2023-6-23
南京亿速光电科技有限公司		1,487,573.70		1,487,573.70	2023-2-21	2025-2-20
南京亿速光电科技有限公司		7,400,000.00		7,400,000.00	2023-4-20	2025-4-19
南京亿速光电科技有限公司		14,496,786.85		14,496,786.85	2023-6-8	2025-6-7

### 5. 关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	南京亿速光电科技有限公司	63,120,853.25	45,186,492.70
其他应付款	寿姜晔	23,310.27	26,528.27

其他应付款	潘蓉		451,030.00
合计		63,144,163.52	45,690,180.45

## （六）承诺及或有事项

### 1. 重大承诺事项

截止2023年6月30日，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### 2. 或有事项

截止2023年6月30日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

## （七）资产负债表日后事项

截止财务报表批准报出日，公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

## （八）母公司财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

### 1. 应收账款

#### （1）按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	39,926.21	
1~2年		
2~3年		
3年以上	421,128.00	421,128.00
合计	461,054.21	421,128.00

#### （2）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的应收账款	421,128.00	91.46	421,128.00	100	
按组合计提坏账准备的应收账款	39,926.21	8.66	1,197.79	3	38,728.42
其中：风险组合	39,926.21	8.66	1,197.79	3	38,728.42
其他组合					
合计	461,054.21		422,325.79		38,728.42

（续表）

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(%)	

按单项计提坏账准备的应收账款	421,128.00	41.62	421,128.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：风险组合				
其他组合				
合计	421,128.00	41.62	421,128.00	100.00

## 按单项计提坏账准备：

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
济宁市钰亚电气设备有限公司	190,000.00	190,000.00	100.00	预计无法收回
江苏信炬数控设备有限公司	104,000.00	104,000.00	100.00	预计无法收回
其他单项计提客户	127,128.00	127,128.00	100.00	预计无法收回
合计	421,128.00	421,128.00		

## 按风险组合计提坏账准备：

逾期账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	39,926.21	1,197.79	3			

## (3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	421,128.00	1,197.79				422,325.79

## 2. 其他应收款

## (1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,765,727.85	1,937,345.89
合计	1,765,727.85	1,937,345.89

## (2) 其他应收款

## ①按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	1,519,352.85	562,949.31

1~2年	247,500.00	302,000.00
2~3年	72,000.00	2,429.64
3年以上	0.00	1,106,404.09
小计	1,838,852.85	1,973,783.04
减：坏账准备	73,125.00	36,437.15
合计	1,765,727.85	1,937,345.89

## ②其他应收款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
一般经营性应收	1,332,400.00	158,507.23
押金及保证金	424,452.85	1,463,904.09
关联方资金往来	82,000.00	351,371.72
小计	1,838,852.85	1,973,783.04
减：坏账准备	73,125.00	36,437.15
合计	1,765,727.85	1,937,345.89

## ③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	36,437.15			36,437.15
2023年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	36,687.85			36,687.85
本期转回				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	73,125.00			73,125.00

## ④坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	36,437.15	36,687.85				73,125.00



## ⑤期末主要其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
拓速乐汽车销售服务(南京)有限公司	购车款	1,094,900.00	1年以内	59.49%	

## 3. 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00
对联营、合营企业投资	2,470,064.90		2,470,064.90	2,470,064.90		2,470,064.90
合计	2,490,064.90		2,490,064.90	2,490,064.90		2,490,064.90

## (1) 对子公司投资

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京鼎升智能科技有限公司	10,000.00					10,000.00
南京康乘科技有限公司	10,000.00					10,000.00
合计	20,000.00					20,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
南京优恒电力科技有限公司	2,470,064.90									2,470,064.90	

## 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	920,396.57	2,809,950.63	14,537,248.68	9,193,893.81
其他业务			83,244.25	
合计	920,396.57	2,809,950.63	14,620,492.93	9,193,893.81

## (九) 财务报表之批准

公司本年度财务报表已于2023年8月29经第三届第十次董事会批准。

董事长： 寿姜晔

南京威克曼科技股份有限公司

二〇二三年八月三十日

## 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、 1. 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	
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	23,009.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,762.59
<b>非经常性损益合计</b>	<b>48,772.24</b>
减：所得税影响数	12,193.06
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>36,579.18</b>

### 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(元/股)	
		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	-50.97%	-0.31	-0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-51.26%	-0.31	-0.31

### 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