



——|中国建筑机电抗震先锋|——
CHINA SEISMIC PIONEER
OF M&E EQUIPMENT FOR BUILDING

优力可

NEEQ : 836715

深圳优力可科技股份有限公司

Shenzhen Unicorn 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、公司负责人麦海东、主管会计工作负责人郭辉及会计机构负责人（会计主管人员）何素春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、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

重要提示.....	2
目录.....	3
释义.....	4
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
深圳优力可科技股份有限公司.....	29
财务报表附注.....	29
附件 I 会计信息调整及差异情况.....	68
附件 II 融资情况.....	68

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	深圳市光明区马田街道马山头社区钟表基地格雅科技大厦 1 栋 1006 董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、优力可、优力可科技、深圳优力可	指	深圳优力可科技股份有限公司
民乐管业	指	深圳市民乐管业有限公司
子公司、优力可机电	指	优力可机电设备（佛山）有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	深圳优力可科技股份有限公司
董事会	指	深圳优力可科技股份有限公司董事会
股东大会	指	深圳优力可科技股份有限公司股东大会
监事会	指	深圳优力可科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
主办券商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
报告期、本期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	深圳优力可科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Shenzhen Unicorn Technology Co.,Ltd.		
	UNC		
法定代表人	麦海东	成立时间	2012年7月6日
控股股东	控股股东为（麦海东）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（麦海东），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业（M）-专业技术服务业（M74）-地震服务（M742）-地震服务（M7420）		
主要产品与服务项目	建筑用机电抗震支撑产品、支吊架的研发、设计、生产、销售及安装为一体的系统集成化服务		
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	优力可	证券代码	836715
挂牌时间	2016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）	30,000,000
主办券商（报告期内）	安信证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	万冰冰	联系地址	深圳市光明区马田街道马山头社区钟表基地格雅科技大厦1栋1006
电话	0755-29860630	电子邮箱	IR@cnunc.com
传真	0755-81725819		
公司办公地址	深圳市光明区马田街道马山头社区钟表基地格雅科技大厦1栋1006	邮政编码	518106
公司网址	www.cnunc.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	914403000504831199		
注册地址	广东省深圳市光明区马田街道马山头社区钟表基地格雅科技大厦1栋1006		
注册资本（元）	30,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司致力于建筑机电装配式支架的研发、设计、生产、销售和建筑机电工程施工业务领域，目前以形成机电抗震支架和成品支架业务为核心两翼，建筑构件业务为辅的一体化的建筑机电装配式支架系统服务商。

(一) 主要产品

公司主要产品为建筑机电抗震支架和综合支吊架（含成品支吊架），广泛应用于房屋建筑、城市地下综合管廊、城市轨道交通、能源核电、学校医院、机场、工业和国防等众多领域，包括北京大兴国际机场、上海浦东机场项目、深圳平安金融中心、广州周大福金融中心等国家重大基础设施建设项目。公司始终以“为客户提供创新的解决方案”为主张，以“持续、专注、创新”为经营理念，深耕建筑机电抗震行业，产品线在原有基础上，培育出成品支架产品，同时加大投入锚固技术的研究开发，进入建筑机电工程施工业务领域，初步形成了以建筑机电装配式支架业务为核心的建筑构件集成供应商的战略布局。

(二) 行业技术优势

公司具备建筑机电安装业务的相关资质，同时也是国家高新技术企业，广东省认定的专精特新企业，公司技术人员有102人，技术人员占比达25.69%，公司拥有有权专利70余项以及29项商标注册证书、6项计算机软件著作权登记证书、2项作品登记证书。公司凭借行业领先地位推动了多项行业及国家标准的编制。公司主编了国家标准《建筑抗震支吊架通用技术条件》GB/T37267-2018；公司参编的国家标准《装配式支吊架通用技术要求》GB/T38053-2019，参与多册国家建筑标准设计图集的编撰。公司始终以“创新提升效率方案”为导向，加大对科技创新研发投入，从新材料、新工艺、新技术、新设备等方面入手，并把研发成果转化为自主知识产权，形成完善自主知识产权体系。

(三) 收入来源

公司通过资源整合，突破了单纯产品生产企业的局限性，能够为工程项目提供技术咨询，定制件研发、设计、生产、检验、销售、及指导安装与更换等全产业链和全方位解决方案。公司建设有抗震力学实验室，在为客户提供整体解决方案的同时，还能不断优化设计方案，有利于控制建筑工程造价、保证建筑的经济性，为产品的销售提供保障。

(四) 销售模式

公司针对现有市场特点及未来市场拓展方向建立了直销模式与渠道模式相结合的多层次的市场营销渠道网络，为公司的持续稳定发展提供了良好的基础。直销模式为公司商务部直接对产品最终使用客户进行开发、实现销售，公司与中冶集团的多家施工单位签订了战略合作协议或长期供货协议，通过直接接触增强了信任，在产品供应方面建立了长期稳定的合作伙伴关系，这对提升公司行业知名度，保持公司业绩的持续稳定增长提供了重要保障；渠道模式为公司通过经销商等渠道合作伙伴对产品最终使用客户进行开发、实现销售。公司已经签约多家经销商，建立了布局合理、风险可控、经济高效、富有活力的经销商网络系统。通过不断加强经销商的系统培训和服务工作，使经销商网络逐步发展成为公司拓展全国市场的一条重要销售渠道。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生明显变化。

(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>2022年1月5日，广东省工业和信息化厅根据《广东省工业和信息化厅专精特新中小企业遴选办法》（粤工信规字〔2020〕3号），经企业自愿申报，地市工业和信息化主管部门初审推荐，专家评审，网上公示等程序，确定2021年广东省专精特新中小企业名单，有效期三年。</p> <p>2022年12月14日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，公司作为深圳市2022年第一批3184家企业被认定高新技术企业，有效期三年。</p>

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	206,613,971.25	99,396,204.55	107.87%
毛利率%	19.91%	26.85%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,586,015.77	6,282,453.07	36.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,789,978.51	5,756,864.46	35.32%
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）	14.71%	14.06%	-
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）	13.35%	12.88%	-
基本每股收益	0.29	0.21	38.10%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	298,090,253.42	251,517,922.34	18.52%
负债总计	235,438,788.58	197,452,473.27	19.24%
归属于挂牌公司股东的净资产	62,651,464.84	54,065,449.07	15.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.09	1.80	16.11%
资产负债率%（母公司）	76.48%	76.01%	-
资产负债率%（合并）	78.98%	78.50%	-

流动比率	1.36	1.26	-
利息保障倍数	8.27	6.01	-
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	-23,835,728.63	8,381,543.12	-384.38%
应收账款周转率	1.33	1.15	-
存货周转率	2.58	2.03	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	18.52%	4.86%	-
营业收入增长率%	107.87%	49.83%	-
净利润增长率%	36.67%	112.23%	-

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	4,749,093.22	1.59%	7,444,914.14	2.96%	-36.21%
应收票据	1,582,667.70	0.53%	2,479,500.00	0.99%	-36.17%
应收账款	156,852,445.01	52.62%	126,279,540.84	50.21%	24.21%
存货	65,705,777.29	22.04%	62,631,983.03	24.9%	4.91%
固定资产	10,616,011.18	3.56%	8,588,562.50	3.41%	23.61%
无形资产	55,778.56	0.02%	85,722.58	0.03%	-34.93%
短期借款	20,300,000.00	6.81%	5,409,191.11	2.15%	275.29%
长期借款	23,910,000.00	8.02%	6,802,448.33	2.70%	251.49%
使用权资产	18,409,467.04	6.18%	15,057,938.06	5.99%	22.26%
应付账款	28,692,316.54	9.63%	24,625,094.69	9.79%	16.52%
合同负债	8,235,780.42	2.76%	9,579,997.96	3.81%	-14.03%
合同资产	12,645,963.15	4.24%	9,635,000.54	3.83%	31.25%
其他应付款	108,109,429.62	36.27%	113,103,769.39	44.97%	-4.42%
应收款项融资	7,165,646.93	2.40%	7,392,352.05	2.94%	-3.07%
预付款项	8,542,086.56	2.87%	1,473,100.49	0.59%	479.87%
应交税费	12,044,501.57	4.04%	10,974,173.10	4.36%	9.75%
一年内到期的非流动负债	3,242,012.19	1.09%	4,033,821.67	1.60%	-19.63%
其他流动负债	0.00	0.00%	1,455,399.74	0.58%	-100.00%

项目重大变动原因：

应收账款本期期末余额较期初增加24.21%，主要是由于收入增长，期末未到进度款结算时点的应收款增加。

（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	206,613,971.25	-	99,396,204.55	-	107.87%
营业成本	165,470,283.45	80.09%	72,703,871.13	73.15%	127.59%
毛利率	19.91%	-	26.85%	-	-
销售费用	13,085,970.70	6.33%	8,662,011.59	8.71%	51.07%
管理费用	6,784,665.85	3.28%	4,776,124.39	4.81%	42.05%
研发费用	8,175,994.55	3.96%	5,343,197.66	5.38%	53.02%
财务费用	1,800,096.26	0.87%	1,191,982.13	1.20%	51.02%
净利润	8,586,015.77	4.16%	6,282,453.07	6.32%	36.67%
经营活动产生的现金流量净额	-23,835,728.63	-	8,381,543.12	-	-384.38%
投资活动产生的现金流量净额	-4,502,636.00	-	-648,410.80	-	-594.41%
筹资活动产生的现金流量净额	24,431,370.54	-	-5,126,202.75	-	576.60%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入较上年同期增长 107.87%，主要是报告期内华为集采项目订单增加，同时本期较上年增加了工程项目收入，公司营业收入持续增长。
- 2、营业成本较上年同期增长 127.59%，主要是营业收入增加所致。
- 3、毛利率较上年同期下降 6.94%，主要是为了提升市场占有率，公司降低产品销售价格，致使毛利率下降。
- 4、经营活动产生的现金流量净额-23,835,728.63 元，较上期减少 384.38%，主要是由于销售收入增长，购买商品、接受劳务支付的现金增加。
- 5、投资活动产生的现金流量净额-4,502,636.00 元，较上期减少 594.41%，主要是由于报告期购买设备增加。
- 6、筹资活动产生的现金流量净额 24,431,370.54 元，较上期增加 576.60%，主要是为满足业务需要向银行借款增加。

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
优力可机电设备（佛山）有限公司	子公司	抗震产品、综合支吊架、检测设备及相关软件的技术研发、生产与销售	5,000,000.00	36,110,966.62	1,046,036.49	24,170,948.20	-607,499.31

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

企业的发展离不开政府与社会的支持和帮助，把社会责任放在公司发展的重要位置并将社会责任意识融入到企业发展实践中，是公司一直努力的方向。

报告期内，公司依法缴纳员工社保，足额支付员工工资并发放节日福利。对于困难员工，公司组织爱心捐赠，给予员工关怀与帮助。公司不定期举办企业文化集体活动，丰富员工生活。

报告期内，公司依法纳税、诚信合规经营，遵守契约精神并平等对待客户与供应商，切实履行企业的各项经济与社会责任感。

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
宏观经济增速放缓引起的业务萎缩风险	公司所从事的装配式支架行业与国家宏观经济运行关系较为密切，与国民经济发展周期呈正相关关系。公司业务对国民经济运行状况、固定资产投资规模存在一定程度的依赖。若未来我国宏观经济增速逐步放缓，尤其受疫情全球蔓延的影响，外部主要经济体陷入衰退，国内总体经济发展面临较大冲击，公司所处的装配式支架行业的增速存在与宏观经济同步放缓的风险。
市场竞争加剧的风险	抗震服务行业广阔的市场前景和快速的发展趋势，不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或兼并收购等方式涉足该领域，但行业内仍存在着竞争主体大小不一、从业企业水平参差不齐的现象。未来同行业将会围绕品牌、服务、价格、质量等

	因素展开激烈的市场竞争。随着行业竞争的进一步加剧，如果公司不能在产品结构、研发、区域市场覆盖等方面保持优势，将会使公司在维持并进一步扩大市场份额时面对更激烈的市场竞争而对公司的经营和业绩产生不利影响。
原材料价格波动风险	公司主营产品抗震支架和成品支架的主要原材料为热轧卷板，属于钢铁产业的产品，价格受钢铁大宗产品波动影响较大，由于原材料成本占产品成本比例较高，原材料的价格波动，将导致公司盈利能力受到较大影响，公司未来面临主要原材料价格波动导致公司业绩受到影响的的风险。
应收账款周转率偏低的风险	公司下游客户主要为建设项目的施工方及少量业主方,受建筑行业景气度的影响,公司客户中的施工方因不能及时收到工程建设款而拖欠公司货款。如果建筑行业景气度下降较快公司应收账款发生坏账风险可能性将加大，进而影响未来年度的利润水平。针对应收账款回款风险，公司签订合同时按公司信用政策执行,销售过程中按合同约定收款，对到期未收回的款项加大催收。
税收优惠政策变化的风险	根据国家税务总局《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)的规定,高新技术企业享受 15%的企业所得税优惠。如果公司未来无法持续被认定为高新技术企业,或者未来国家上述税收优惠政策发生变化,则将对公司的经营业绩产生不利影响。
技术创新风险	公司新产品研发技术难度较大、周期较长，存在新产品推出滞后风险，导致新产品推出后和预期收益可能出现较大差距。
本期重大风险是否发生重大变化：	与上期末相比，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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
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.(三)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

是 否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	深圳市民乐管业有限公司	50,000,000.00	35,000,000.00	26,120,000.00	2021年4月28日	2026年4月28日	连带	是	已事前及时履行

2	优力可机电设备（佛山）有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	14,700,000.00	2023年2月27日	2028年2月27日	连带	是	已事前及时履行
总计	-	65,000,000.00	50,000,000.00	40,820,000.00	-	-	-	-	-

担保合同履行情况

公司董事会考虑，已承担的担保责任同时有公司同实际控制人麦海东及其配偶、股东麦树威及其配偶、麦稳球及其配偶共同连带责任保证。公司对被担保公司的财务状况了解且公司保持着长期友好的合作关，该担保不会为公司财务带来重大风险，担保风险可控。

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	65,000,000.00	40,820,000.00
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	50,000,000.00	26,120,000.00
公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保	50,000,000.00	26,120,000.00
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	33,674,267.58	9,494,267.58
公司为报告期内出表公司提供担保	50,000,000.00	26,120,000.00

应当重点说明的担保情况

√适用 □不适用

1、公司为全资子公司优力可机电设备（佛山）有限公司提供担保

因被担保公司为公司的全资子公司，子公司为扩产补充现金流，可进一步提高公司业内竞争实力，公司董事会在考虑担保风险可控和双方长远合作的基础上同意该担保。该担保经董事会、股东大会审议并表决通过上述修订详见公司2023年2月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳优力可科技股份有限公司提供担保的公告（为全资子公司提供担保）》（公告编号：2023-002）、《深圳优力可科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-001）和2023年2月27日《深圳优力可科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-004）。

2、公司为关联方深圳市民乐管业有限公司提供担保

因被担保公司与公司保持长期友好的合作关系，对被担保公司的业务及财务情况清楚掌握，公司董事会在考虑担保风险可控和双方长远合作的基础上同意该担保。该担保经董事会、股东大会审议并表决通过，详见公司2021年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳优力可科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-007）、《深圳优力可科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-006）和2021年4月19日《深圳优力可科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-009）。该担保程序合规，不存在违规担保问题。

3、公司目前经营情况良好、资产负债结构合理，并具有较好的银行信誉资质和偿债能力，担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

(三) 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

(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	2015年9月28日		正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	规范关联交易承诺	2015年9月28日		正在履行中
挂牌	其他股东	规范关联交易承诺	2015年9月28日		正在履行中
挂牌	董监高	规范关联交易承诺	2015年9月28日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

不涉及以上情况

(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
其他货币资金	货币资金	冻结	1,941,948.67	0.64%	因履行项目交易冻结资金
总计	-	-	1,941,948.67	0.64%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

期末存放于保证金账户的保函保证金金额 1,941,948.67 元, 该保函保证金期末余额因保函事项尚未履行完毕而存在使用限制, 该业务不会对公司正常生产经营产生不利影响。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位: 股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	8,962,498	29.8750%	-	8,962,498	29.8750%
	其中: 控股股东、实际控制人	4,954,958	16.5165%	-	4,954,958	16.5165%
	董事、监事、高管	2,057,540	6.8585%	-	2,057,540	6.8585%

	核心员工	0	0%	-	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	21,037,502	70.1250%	-	21,037,502	70.1250%	
	其中：控股股东、实际控制人	14,864,874	49.5496%	-	14,864,874	49.5496%	
	董事、监事、高管	6,172,628	20.5754%	-	6,172,628	20.5754%	
	核心员工	0	0%	-	0	0%	
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-	
普通股股东人数							8

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	麦海东	19,819,832	0	19,819,832	66.0661%	14,864,874	4,954,958	9,000,000	0
2	麦树威	4,452,652	0	4,452,652	14.8422%	3,339,490	1,113,162	0	0
3	麦稳球	3,777,516	0	3,777,516	12.5917%	2,833,138	944,378	0	0
4	蔡国太	1,498,000	0	1,498,000	4.9933%	0	1,498,000	0	0
5	蔡伟棠	450,000	0	450,000	1.5000%	0	450,000	0	0
6	陈伟军	1,600	0	1,600	0.0053%	0	1,600	0	0
7	迟重然	200	0	200	0.0007%	0	200	0	0
8	王建荣	200	0	200	0.0007%	0	200	0	0
合计		30,000,000	-	30,000,000	100%	21,037,502	8,962,498	9,000,000	0
普通股前十名股东间相互关系说明：前十名或持股 10%及以上公司股东相互之间无关联关系。									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
麦海东	董事长、总经理	男	1970年9月	2021年9月27日	2024年9月27日
麦树威	董事	男	1971年2月	2021年9月27日	2024年9月27日
麦稳球	董事	男	1969年5月	2021年9月27日	2024年9月27日
郭辉	董事、副总经理、财务总监	男	1973年12月	2021年9月27日	2024年9月27日
姜冬	董事	男	1973年12月	2021年9月27日	2024年9月27日
耿学峰	监事会主席	男	1971年2月	2021年9月27日	2024年9月27日
严丰	监事	男	1986年1月	2021年9月27日	2024年9月27日
孙丽群	职工代表监事	女	1984年10月	2021年9月27日	2024年9月27日
万冰冰	董事会秘书	女	1984年9月	2021年9月27日	2024年9月27日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事、监事及高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无其他关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
财务人员	4	7
行政管理人员	13	16
生产人员	88	179
技术人员	57	102
销售人员	49	70
其他	10	23
员工总计	221	397

(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)	4,749,093.22	7,444,914.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	一(二)	1,582,667.70	2,479,500.00
应收账款	一(三)	156,852,445.01	126,279,540.84
应收款项融资	一(四)	7,165,646.93	7,392,352.05
预付款项	一(五)	8,542,086.56	1,473,100.49
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(六)	6,429,591.98	6,028,881.62
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一(七)	65,705,777.29	62,631,983.03
合同资产	一(八)	12,645,963.15	9,635,000.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一(九)	49,498.53	139,202.80
流动资产合计		263,722,770.37	223,504,475.51
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(十)	10,616,011.18	8,588,562.50
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一(十一)	18,409,467.04	15,057,938.06
无形资产	一(十二)	55,778.56	85,722.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一(十三)	1,107,116.63	805,616.75
递延所得税资产	一(十四)	3,939,109.64	3,325,606.94
其他非流动资产	一(十五)	240,000.00	150,000.00
非流动资产合计		34,367,483.05	28,013,446.83
资产总计		298,090,253.42	251,517,922.34
流动负债：			
短期借款	一(十六)	20,300,000.00	5,409,191.11
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(十七)	28,692,316.54	24,625,094.69
预收款项			
合同负债	一(十八)	8,235,780.42	9,579,997.96
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(十九)	12,809,298.80	7,788,107.77
应交税费	一(二十)	12,044,501.57	10,974,173.10
其他应付款	一(二十一)	108,109,429.62	113,103,769.39
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(二十二)	3,242,012.19	4,033,821.67
其他流动负债	一(二十三)	-	1,455,399.74
流动负债合计		193,433,339.14	176,969,555.43
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一(二十四)	23,910,000.00	6,802,448.33
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	一(二十五)	17,852,713.18	13,425,445.80
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	一(十四)	242,736.26	255,023.71
其他非流动负债			
非流动负债合计		42,005,449.44	20,482,917.84
负债合计		235,438,788.58	197,452,473.27
所有者权益：			
股本	一(二十六)	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一(二十七)	1,831,071.87	1,831,071.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一(二十八)	4,058,084.15	4,058,084.15
一般风险准备			
未分配利润	一(二十九)	26,762,308.82	18,176,293.05
归属于母公司所有者权益合计		62,651,464.84	54,065,449.07
少数股东权益			
所有者权益合计		62,651,464.84	54,065,449.07
负债和所有者权益总计		298,090,253.42	251,517,922.34

法定代表人：麦海东

主管会计工作负责人：郭辉

会计机构负责人：何素春

(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		4,446,632.85	6,980,995.89
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,582,667.70	2,479,500.00
应收账款	六(一)	156,852,445.01	126,279,540.84
应收款项融资		7,165,646.93	7,392,352.05
预付款项		8,435,788.56	1,465,600.49
其他应收款	六(二)	5,779,188.98	5,535,873.62
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		65,705,777.29	62,631,983.03
合同资产		12,645,963.15	9,635,000.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		49,498.53	139,202.80
流动资产合计		262,663,609.00	222,540,049.26
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	六(三)	5,000,000.00	5,000,000.00
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		9,474,755.02	7,346,864.43
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,413,143.15	1,553,545.61
无形资产		55,778.56	85,722.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		712,421.41	438,117.19
递延所得税资产		2,631,592.24	2,220,589.30
其他非流动资产		240,000.00	150,000.00
非流动资产合计		20,527,690.38	16,794,839.11
资产总计		283,191,299.38	239,334,888.37
流动负债：			
短期借款		5,600,000.00	1,602,688.89
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		30,351,601.37	23,808,400.10
预收款项			
合同负债		8,235,780.42	9,579,997.96
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		11,473,147.94	6,322,948.19
应交税费		11,799,691.11	10,119,670.35
其他应付款		121,224,529.31	119,161,913.45
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		1,527,810.71	1,522,288.00
其他流动负债		-	1,455,399.74
流动负债合计		190,212,560.86	173,573,306.68
非流动负债：			
长期借款		23,910,000.00	6,802,448.33
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,220,573.91	1,292,196.38
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		242,736.26	255,023.71
其他非流动负债			
非流动负债合计		26,373,310.17	8,349,668.42
负债合计		216,585,871.03	181,922,975.10
所有者权益：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,831,071.87	1,831,071.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,058,084.15	4,058,084.15
一般风险准备			
未分配利润		30,716,272.33	21,522,757.25
所有者权益合计		66,605,428.35	57,411,913.27
负债和所有者权益合计		283,191,299.38	239,334,888.37

（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	一(三十)	206,613,971.25	99,396,204.55
其中：营业收入		206,613,971.25	99,396,204.55
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		196,205,679.34	93,042,620.04
其中：营业成本	一(三十)	165,470,283.45	72,703,871.13
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(三十一)	888,668.53	365,433.14
销售费用	一(三十二)	13,085,970.70	8,662,011.59
管理费用	一(三十三)	6,784,665.85	4,776,124.39
研发费用	一(三十四)	8,175,994.55	5,343,197.66
财务费用	一(三十五)	1,800,096.26	1,191,982.13
其中：利息费用		1,183,675.53	897,034.76
利息收入		70,163.59	11,136.00
加：其他收益	一(三十六)	550,829.27	611,215.12
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(三十七)	-2,583,190.17	-264,087.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一(三十八)	-158,471.72	20,626.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,217,459.29	6,721,338.75
加：营业外收入	一(三十九)	425,879.07	7,257.00
减：营业外支出	一(四十)	40,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,603,338.36	6,728,595.75
减：所得税费用	一(四十)	17,322.59	446,142.68

	一)		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,586,015.77	6,282,453.07
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）		8,586,015.77	6,282,453.07
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）		8,586,015.77	6,282,453.07
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		8,586,015.77	6,282,453.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		8,586,015.77	6,282,453.07
（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）		0.29	0.21
（二）稀释每股收益（元/股）		0.29	0.21

法定代表人：麦海东

主管会计工作负责人：郭辉

会计机构负责人：何素春

（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	六（四）	206,613,971.25	99,396,204.55
减：营业成本	六（四）	167,783,918.21	74,603,940.43
税金及附加		835,991.82	322,254.55
销售费用		12,957,712.31	8,632,704.23
管理费用		4,626,804.07	3,417,944.24
研发费用		8,175,994.55	5,343,197.66
财务费用		1,051,756.00	608,202.19
其中：利息费用		434,347.91	313,640.36
利息收入		69,086.40	10,707.39
加：其他收益		549,180.96	610,088.22
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）		-2,545,045.17	-263,797.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-158,471.72	20,626.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,027,458.36	6,834,878.09
加：营业外收入		425,879.07	7,257.00
减：营业外支出		40,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,413,337.43	6,842,135.09
减：所得税费用		219,822.35	469,527.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,193,515.08	6,372,607.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,193,515.08	6,372,607.56
（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			
六、综合收益总额		9,193,515.08	6,372,607.56
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		188,549,223.03	115,019,806.38
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(四十二)	12,600,592.17	4,947,996.88
经营活动现金流入小计		201,149,815.20	119,967,803.26
购买商品、接受劳务支付的现金		181,708,770.50	82,147,472.36
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		23,238,759.64	14,917,363.73
支付的各项税费		8,681,568.82	4,923,286.33
支付其他与经营活动有关的现金	一(四十二)	11,356,444.87	9,598,137.72
经营活动现金流出小计		224,985,543.83	111,586,260.14
经营活动产生的现金流量净额		-23,835,728.63	8,381,543.12

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		4,502,636.00	648,410.80
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		4,502,636.00	648,410.80
投资活动产生的现金流量净额		-4,502,636.00	-648,410.80
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		41,800,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一(四十二)	37,000,000.00	5,900,000.00
筹资活动现金流入小计		78,800,000.00	9,900,000.00
偿还债务支付的现金		9,740,000.00	4,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		678,629.46	376,202.75
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(四十二)	43,950,000.00	9,900,000.00
筹资活动现金流出小计		54,368,629.46	15,026,202.75
筹资活动产生的现金流量净额		24,431,370.54	-5,126,202.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	
五、现金及现金等价物净增加额		-3,906,994.09	2,606,929.57
加：期初现金及现金等价物余额		6,714,138.64	2,058,935.78
六、期末现金及现金等价物余额		2,807,144.55	4,665,865.35

法定代表人：麦海东

主管会计工作负责人：郭辉

会计机构负责人：何素春

(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		188,549,223.03	115,019,806.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,597,866.50	4,932,844.45
经营活动现金流入小计		201,147,089.53	119,952,650.83
购买商品、接受劳务支付的现金		184,497,131.23	89,408,653.24
支付给职工以及为职工支付的现金		15,456,380.67	11,374,774.70
支付的各项税费		6,865,756.64	4,897,828.08
支付其他与经营活动有关的现金		7,385,739.80	6,902,090.11
经营活动现金流出小计		214,205,008.34	112,583,346.13
经营活动产生的现金流量净额		-13,057,918.81	7,369,304.70
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		4,502,636.00	648,410.80
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		4,502,636.00	648,410.80
投资活动产生的现金流量净额		-4,502,636.00	-648,410.80
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			
发行债券收到的现金		26,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		34,000,000.00	5,900,000.00
筹资活动现金流入小计		60,800,000.00	5,900,000.00
偿还债务支付的现金		5,640,000.00	600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		394,981.40	274,516.66
支付其他与筹资活动有关的现金		40,950,000.00	9,900,000.00
筹资活动现金流出小计		46,984,981.40	10,774,516.66
筹资活动产生的现金流量净额		13,815,018.60	-4,874,516.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	
五、现金及现金等价物净增加额		-3,745,536.21	1,846,377.24
加：期初现金及现金等价物余额		6,250,220.39	1,656,973.11
六、期末现金及现金等价物余额		2,504,684.18	3,503,350.35

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:

提示财务报告使用者参考往期财务报告的相应披露内容。

(二) 财务报表项目附注

深圳优力可科技股份有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指2023年1月1日，期末系指2023年6月30日；本期系指2023年1月1日至2023年6月30日，上年数系指2022年1月1日至2022年6月30日。金额单位为人民币元。

(一) 货币资金

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	20,529.74	55,785.34
银行存款	2,786,614.81	6,658,353.30
其他货币资金	1,941,948.67	730,775.50
合 计	4,749,093.22	7,444,914.14
其中：存放在境外的款项总额	-	-

2. 抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制的款项说明
 期末存放于保证金账户的保函保证金金额 1,941,948.67 元，该保函保证金期末余额因保函事项尚未履行完毕而存在使用限制。

(二) 应收票据

1. 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	-	-
商业承兑汇票	1,665,966.00	2,610,000.00
账面余额小计	1,665,966.00	2,610,000.00
减：坏账准备	83,298.30	130,500.00
账面价值合计	1,582,667.70	2,479,500.00

2. 按坏账计提方法分类披露

种 类	期末数				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	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	1,665,966.00	100.00	83,298.30	5.00	1,582,667.70
合 计	1,665,966.00	100.00	83,298.30	5.00	1,582,667.70

续上表：

种 类	期初数				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	-	-	-	-	-

按组合计提坏账准备	2,610,000.00	100.00	130,500.00	5.00	2,479,500.00
合计	2,610,000.00	100.00	130,500.00	5.00	2,479,500.00

3. 坏账准备计提情况

(1) 期末按组合计提坏账准备的应收票据

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票	-	-	-
商业承兑汇票	1,665,966.00	83,298.30	5.00
小计	1,665,966.00	83,298.30	5.00

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(1) 本期计提坏账准备情况

种类	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	130,500.00	-47,201.70	-	-	-	83,298.30
小计	130,500.00	-47,201.70	-	-	-	83,298.30

(三) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末数
1年以内	145,701,184.84
1-2年	15,969,393.78
2-3年	4,243,175.11
3-4年	2,654,654.84
4-5年	1,604,286.87
5年以上	2,126,462.17
账面余额小计	172,299,157.61
减：坏账准备	15,446,712.60
账面价值合计	156,852,445.01

2. 按坏账计提方法分类披露

种类	期末数				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	2,291,986.55	1.33	2,291,986.55	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	170,007,171.06	98.67	13,154,726.05	7.74	156,852,445.01
合计	172,299,157.61	100.00	15,446,712.60	8.97	156,852,445.01

续上表:

种类	期初数				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	2,381,309.55	1.71	2,291,986.55	96.25	89,323.00
按组合计提坏账准备	136,965,748.31	98.29	10,775,530.47	7.87	126,190,217.84
合计	139,347,057.86	100.00	13,067,517.02	9.38	126,279,540.84

3. 坏账准备计提情况

(1) 期末按单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
珠海卓夫置业有限公司	755,265.71	755,265.71	100.00	预计款项无法收回
成都万浩置业有限公司	449,028.33	449,028.33	100.00	预计款项无法收回
赣州恒大地产有限公司	402,044.04	402,044.04	100.00	预计款项无法收回
赣州恒卓置业有限公司	273,198.07	273,198.07	100.00	预计款项无法收回
儋州盛邦旅游开发有限公司	212,900.80	212,900.80	100.00	预计款项无法收回
镭铭嘉泰安全技术(北京)有限公司	199,549.60	199,549.60	100.00	预计款项无法收回
小计	2,291,986.55	2,291,986.55	100.00	

(2) 期末按组合计提坏账准备的应收账款

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	170,007,171.06	13,154,726.05	7.74
小计	170,007,171.06	13,154,726.05	7.74

其中：账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	145,501,635.24	7,275,081.76	5.00

1-2年	14,693,841.65	1,469,384.17	10.00
2-3年	3,426,290.29	685,258.06	20.00
3-4年	2,654,654.84	796,396.45	30.00
4-5年	1,604,286.87	802,143.44	50.00
5年以上	2,126,462.17	2,126,462.17	100.00
小计	170,007,171.06	13,154,726.05	7.74

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(1) 本期计提坏账准备情况

种类	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	2,291,986.55		-		-	2,291,986.55
按组合计提坏账准备	10,775,530.47	2,379,195.58	-	-	-	13,154,726.05
小计	13,067,517.02	2,379,195.58	-	-	-	15,446,712.60

5. 期末应收账款金额前5名情况

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
华为技术有限公司	61,358,886.76	1年以内	35.61	3,067,944.34
华为投资控股有限公司	6,939,021.52	1年以内	4.03	346,951.08
中建四局第五建筑工程有限公司	4,836,073.03	[注1]	2.81	250,581.49
中建三局第一建设工程有限责任公司	4,603,678.31	[注2]	2.67	316,564.97
柏诚系统科技股份有限公司	3,712,361.16	1年以内	2.15	185,618.06
小计	81,450,020.78		47.27	4,167,659.93

[注1]1年以内 4,660,516.22 元，1-2年 175,556.81 元；

[注2]1年以内 3,300,990.53 元，1-2年 1,090,221.15 元, 2-3年 212,466.63 元。

(四) 应收款项融资

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,063,982.28	1,705,305.34
供应链融资平台应收债权凭证	5,101,664.65	5,687,046.71
合计	7,165,646.93	7,392,352.05

2. 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	期初数	本期成本变动	本期公允价值变动	期末数
----	-----	--------	----------	-----

银行承兑汇票	1,705,305.34	358,676.94		2,063,982.28
供应链融资平台应收 债权凭证	5,687,046.71	-585,382.06		5,101,664.65
合 计	7,392,352.05	-226,705.12		7,165,646.93

续上表：

项 目	期初成本	期末成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中 确认的损失准备
银行承兑汇票	1,705,305.34	2,063,982.28	-	-
供应链融资平台应 收债权凭证	5,687,046.71	5,101,664.65	-	-
合 计	7,392,352.05	7,165,646.93	-	-

3. 期末公司已背书或者贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	7,810,444.82	-
供应链融资平台应收债权凭证	11,901,034.60	-
小 计	19,711,479.42	-

(五) 预付款项

1. 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	8,341,088.48	97.65%	1,473,100.49	100.00
1-2年	200,998.08	2.35%	-	-
2-3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合 计	8,542,086.56	100.00	1,473,100.49	100.00

2. 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额 合计数的比例 (%)	未结算原因
佛山市中展贸易有限公司	4,294,284.28	1年以内	50.27	业务未完成
佛山市鑫鸿誉钢铁有限公司	889,331.22	1年以内	10.41	业务未完成
江苏扬力销售有限公司	1,042,000.00	1年以内	12.2	业务未完成
佛山市熙刚贸易有限公司	677,553.10	1年以内	7.93	业务未完成
泰州市苏沪智能机械有限公司	429,116.12	1年以内	5.02	业务未完成

小 计	7,332,284.72		85.84
-----	--------------	--	-------

3. 期末无账龄超过1年且金额重大的预付款项。

4. 期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(六) 其他应收款

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其 他 应 收款	7,823,407.84	1,393,815.86	6,429,591.98	7,171,501.19	1,142,619.57	6,028,881.62
合 计	7,823,407.84	1,393,815.86	6,429,591.98	7,171,501.19	1,142,619.57	6,028,881.62

2. 其他应收款

(1)按账龄披露

账 龄	期末数
1年以内	4,901,613.50
1-2年	579,128.96
2-3年	1,205,462.38
3-4年	378,676.00
4-5年	278,800.00
5年以上	479,727.00
账面余额小计	7,823,407.84
减：坏账准备	1,393,815.86
账面价值小计	6,429,591.98

(2)按性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	7,209,866.54	6,487,602.54
员工备用金	475,541.30	524,013.00
其他	138,000.00	159,885.65
账面余额小计	7,823,407.84	7,171,501.19
减：坏账准备	1,393,815.86	1,142,619.57
账面价值小计	6,429,591.98	6,028,881.62

(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	小 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	1,012,619.57	-	130,000.00	1,142,619.57
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	251,196.29	-	-	251,196.29
本期收回或转回	-	-	-	-
本期转销或核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2023 年 6 月 30 日余额	1,263,815.86	-	130,000.00	1,393,815.86

(4)期末按组合计提坏账准备的其他应收款

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	7,693,407.84	1,263,815.86	16.43
小 计	7,693,407.84	1,263,815.86	16.43

其中：账龄组合

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	4,901,613.50	245,080.68	5.00
1-2 年	449,128.96	44,912.90	10.00
2-3 年	1,205,462.38	241,092.48	20.00
3-4 年	378,676.00	113,602.80	30.00
4-5 年	278,800.00	139,400.00	50.00
5 年以上	479,727.00	479,727.00	100.00
小 计	7,693,407.84	1,263,815.86	16.43

(5)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

1) 本期计提坏账准备情况

种 类	期初数	本期变动金额	期末数

		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	130,000.00	-	-	-	-	130,000.00
按组合计提坏账准备	1,012,619.57	251,196.29	-	-	-	1,263,815.86
小 计	1,142,619.57	251,196.29	-	-	-	1,393,815.86

(6)期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项的性质或内容	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
深圳市中德诚融资担保有限公司	押金保证金	2,561,200.00	1 年以内	32.74	128,060.00
中山市同安物业管理有限公司（佛山径贝湖）	押金保证金	731,427.00	[注 1]	9.35	592,104.00
昆山市思源自来水工程有限公司	押金保证金	273,860.00	2 年至 3 年	3.50	54,772.00
佛山市雅绅宝制冷设备制造有限公司	押金保证金	285,000.00	1 年以内	3.64	14,250.00
佛山市新柜集装箱科技有限公司	押金保证金	240,000.00	1 年以内	3.07	12,000.00
小 计		4,091,487.00		52.30	801,186.00

[注 1]: 1 年以内 28,020.00 元, 2-3 年 2,880.00 元, 4-5 年 220,800.00 元, 5 年以上 479,727 元。

(七) 存货

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	3,854,846.74	-	3,854,846.74	1,102,024.01	-	1,102,024.01
在产品	6,714,047.28	-	6,714,047.28	4,218,765.69	-	4,218,765.69
库存商品	26,081,126.25	-	26,081,126.25	15,795,731.68	-	15,795,731.68
发出商品	20,267,598.05	-	20,267,598.05	2,160,591.86	-	2,160,591.86
委托加工物资	4,486,504.79	-	4,486,504.79	3,498,613.80	-	3,498,613.80
半成品	4,301,654.18	-	4,301,654.18	9,498,799.72	-	9,498,799.72
合同履约成本	-	-	-	9,174,441.23	-	9,174,441.23
合 计	65,705,777.29	-	65,705,777.29	62,631,983.03	-	62,631,983.03

[注]期末存货中无用于债务担保的情况。

2. 期末存货余额中无资本化利息金额。

(八) 合同资产

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金组合	10,142,105.83	507,105.29	12,645,963.15	13,311,540.16	665,577.01	9,635,000.54

2. 本期账面价值发生重大变动的金额和原因

项 目	变动金额	变动原因
质保金组合	3,010,962.61	本年新增交易中的质保金

2. 本期合同资产计提减值准备情况

项 目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质保金组合	158,471.72	-	-	-

(九) 其他流动资产

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待摊费用	49,498.53	-	49,498.53	139,202.80	-	139,202.80
期末多交税金	-	-	-	-	-	-
合 计	49,498.53	-	49,498.53	139,202.80	-	139,202.80

2. 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(十) 固定资产

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
固定资产	10,616,011.18	8,588,562.50
固定资产清理	-	-
合 计	10,616,011.18	8,588,562.50

2. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

		购置	其他	处置或报废	其他	
(1) 账面原值						
机器设备	11,258,234.45	2,384,252.49	-	-	-	13,642,486.94
电子及其他设备	1,430,130.93	256,875.24	-	-	-	1,687,006.17
小 计	12,688,365.38	2,641,127.73	-	-	-	15,329,493.11
(2) 累计折旧		计提				
机器设备	3,102,953.56	550,900.43	-	-	-	3,653,853.99
电子及其他设备	996,849.32	62,778.62	-	-	-	1,059,627.94
小 计	4,099,802.88	613,679.05	-	-	-	4,713,481.93
(3) 账面价值						
机器设备	8,155,280.89	1,833,352.06	-	-	-	9,988,632.95
电子及其他设备	433,281.61	194,096.62	-	-	-	627,378.23
小 计	8,588,562.50	2,027,448.68	-	-	-	10,616,011.18

[注]期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 914,206.79 元。

(2)期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3)期末无暂时闲置的固定资产。

(4)期末无经营租赁租出的固定资产。

(5)期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

(6)期末无用于借款抵押的固定资产。

(十一) 使用权资产

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		租赁	其他	租赁到期	其他	
(1) 账面原值						
房屋租赁	20,936,381.91	5,229,755.03	-	-	-	26,166,136.94
(2) 累计折旧		计提	其他	租赁到期	其他	
房屋租赁	5,878,443.85	1,878,226.05	-	-	-	7,756,669.90
(3) 账面价值						
房屋租赁	15,057,938.06	3,351,528.98	-	-	-	18,409,467.04

(十二) 无形资产

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		购置	其他	处置	其他转出	
(1) 账面原值						
软件	568,063.08	-	-	-	-	568,063.08
非专利技术	134,000.00	-	-	-	-	134,000.00
合 计	702,063.08	-	-	-	-	702,063.08
(2) 累计摊销		计提	其他	处置	其他	
软件	507,223.51	16,543.98	-	-	-	523,767.49
非专利技术	109,116.99	13,400.04	-	-	-	122,517.03
合 计	616,340.50	29,944.02	-	-	-	646,284.52
(3) 账面价值						
软件	60,839.57	-	-	-	-	44,295.59
非专利技术	24,883.01	-	-	-	-	11,482.97
合 计	85,722.58	-	-	-	-	55,778.56

[注] 本期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

2. 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
3. 期末无用于抵押或担保的无形资产。
4. 期末无未办妥权证的无形资产。

(十三) 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少原因
装修款	168,744.88	257,868.47	53,374.61	-	373,238.74	-
模具摊销	636,871.87	225,120.73	128,114.71	-	733,877.89	-
合 计	805,616.75	482,989.20	181,489.32	-	1,107,116.63	

(十四) 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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	16,923,826.76	2,552,643.72	14,340,636.59	2,161,350.69
合同资产减值准备	665,577.01	99,836.55	507,105.29	76,065.79
使用权资产折旧计提	1,445,269.66	351,793.27	1,199,129.41	293,908.48
未抵扣亏损	3,739,344.41	934,836.10	3,177,127.90	794,281.98
合 计	22,774,017.84	3,939,109.64	19,223,999.19	3,325,606.94

2. 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
高新技术企业 2022 年度 第四季度采购设备、器具 一次性税前扣除	1,618,241.76	242,736.26	1,700,158.08	255,023.71

(十五) 其他非流动资产

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产采购款	240,000.00	-	240,000.00	150,000.00	-	150,000.00

(十六) 短期借款

1. 明细情况

借款类别	期末数	期初数
保证借款	20,300,000.00	5,400,000.00
未到期应付利息	-	9,191.11
票据贴现借款	-	-
合 计	20,300,000.00	5,409,191.11

2. 期末无已逾期未偿还的短期借款。

3. 期末无已到期获得展期的短期借款。

(十七) 应付账款

1. 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	28,681,069.09	24,617,711.95

1-2年	11,247.45	7,250.00
2-3年	-	132.74
3年以上	-	-
合计	28,692,316.54	24,625,094.69

2. 期末无账龄超过1年的大额应付账款。

(十八) 合同负债

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
1年以内	7,387,604.65	8,905,279.11
1-2年	123,248.09	39,796.92
2-3年	446,216.27	395,613.96
3年以上	278,711.41	239,307.97
合计	8,235,780.42	9,579,997.96

(十九) 应付职工薪酬

1. 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 短期薪酬	7,773,672.85	27,711,344.50	22,675,718.55	12,809,298.80
(2) 离职后福利—设定提存计划	-	651,836.20	651,836.20	-
(3) 辞退福利	14,434.92	172,074.13	186,509.05	0.00
(4) 一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	7,788,107.77	28,535,254.83	23,514,063.80	12,809,298.80

2. 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	7,773,672.85	26,533,773.16	21,498,147.21	12,809,298.80
(2) 职工福利费	-	474,506.77	474,506.77	-
(3) 社会保险费	-	380,657.93	380,657.93	-
其中：医疗保险费	-	356,515.74	356,515.74	-
工伤保险费	-	10,251.14	10,251.14	-

生育保险费	-	13,891.05	13,891.05	-
其他	-	-	-	-
(4) 住房公积金	-	200,733.00	200,733.00	-
(5) 工会经费和职工教育经费	-	121,673.64	121,673.64	-
(6) 短期带薪缺勤	-	-	-	-
(7) 短期利润分享计划	-	-	-	-
小 计	7,773,672.85	27,711,344.50	22,675,718.55	12,809,298.80

3. 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 基本养老保险	-	630,027.20	630,027.20	-
(2) 失业保险费	-	21,809.00	21,809.00	-
(3) 企业年金缴费	-	-	-	-
小 计	-	651,836.20	651,836.20	-

(二十) 应交税费

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
增值税	10,048,150.02	8,982,135.05
城市维护建设税	696,089.68	615,013.83
企业所得税	684,816.04	732,863.33
印花税	13,913.50	10,076.24
教育费附加	298,324.16	263,577.38
地方教育附加	198,882.78	175,718.22
代扣代缴个人所得税	104,325.39	194,789.05
合 计	12,044,501.57	10,974,173.10

(二十一) 其他应付款

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息	-	-

应付股利	-	-
其他应付款	108,109,429.62	113,103,769.39
合 计	108,109,429.62	113,103,769.39

2. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	11,998,125.33	6,305,246.76
关联方借款	27,417,798.38	34,167,798.38
应付暂收款	16,239,395.48	19,078,164.82
预提费用	153,605.48	2,875,922.28
第三方分成	52,300,504.95	50,577,929.27
其他	-	98,707.88
小 计	108,109,429.62	113,103,769.39

(2) 金额较大的其他应付款项性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质或内容
麦海东	27,417,798.38	关联方暂借款
广州长利智能机电有限公司	6,353,475.90	项目合作方分成款、经销商代垫款
王建国	4,696,981.13	项目合作方分成款
山东优耐特机电科技有限公司	2,899,059.85	项目合作方分成款、押金保证金
深圳格思格科技发展有限公司	2,855,571.45	项目合作方分成款、押金保证金
小 计	44,222,886.71	

(二十二) 一年内到期的非流动负债

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款（本金）	1,240,000.00	1,200,000.00
一年内到期的长期借款（利息）	-	2,200.00
一年内到期的租赁负债	2,002,012.19	2,831,621.67
合 计	3,242,012.19	4,033,821.67

2. 一年内到期的长期借款

(1) 明细情况

借款类别	期末数	期初数
质押+第三方保证借款（本金及利息）	1,240,000.00	1,202,200.00
小 计	1,240,000.00	1,202,200.00

[注] 一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的金额。

(2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率(%)	期末数	期初数
深圳农村商业银行 公明支行	2021/5/20	2024/5/20	人民币	6.00	600,000.00	1,200,000.00
交通银行股份有限 公司深圳分行	2023/4/7	2025/4/7	人民币	3.90	480,000.00	-
中国银行深圳宝安 支行	2023/5/31	2024/11/30	人民币	3.65	160,000.00	-
合 计					1,240,000.00	1,200,000.00

[注 1] 上表中金额指一年内到期的本金金额。

(3) 一年内到期的长期借款中无逾期借款。

(二十三) 其他流动负债

1. 明细情况

项目及内容	期末数	期初数
背书未终止确认的商业承兑汇票	-	210,000.00
待转销项税	-	1,245,399.74
合 计	-	1,455,399.74

(二十四) 长期借款

1. 明细情况

借款类别	期末数	期初数
质押+第三方保证借款	23,910,000.00	6,790,000.00
未到期应付利息	-	12,448.33
小 计	23,910,000.00	6,802,448.33

[注 1] 2021 年，公司取得深圳农村商业银行股份有限公司公明支行长期借款 1,000.00 万元，借款利率 6%，借款日期：2021 年 5 月 20 日，到期日期：2024 年 5 月 20 日。截止 2023 年 6 月 30 日该笔借款余额为 739.00 万元，其中一年内到期的长期借款余额 60.00 万元，长期借款余额 679.00 万元。

[注 2] 2023 年，公司取得交通银行股份有限公司深圳分行长期借款 1,000.00 万元，借款利率 3.9%，借款日期：2023 年 4 月 7 日，到期日期：2025 年 4 月 7 日。截止 2023 年 6 月 30 日该笔借款余额为

984.00 万元，其中一年内到期的长期借款余额 48.00 万元，长期借款余额 936.00 万元。

[注 3]2023 年，公司取得中国银行深圳宝安支行长期借款 800.00 万元，借款利率 3.65%，借款日期：2023 年 5 月 31 日，到期日期：2024 年 11 月 30 日。截止 2023 年 6 月 30 日该笔借款余额为 792.00 万元，其中一年内到期的长期借款余额 16.00 万元，长期借款余额 776.00 万元。

以上银行借款的抵押及担保情况详见三（二）1 之说明。

2. 期末无展期的长期借款。

3. 期末无逾期的长期借款。

（二十五）租赁负债

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
房屋租赁	17,852,713.18	13,425,445.80

（二十六）股本

1. 明细情况

股东	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
麦海东	19,819,832.00	-	-	-	-	-	19,819,832.00
麦树威	4,452,652.00	-	-	-	-	-	4,452,652.00
麦稳球	3,777,516.00	-	-	-	-	-	3,777,516.00
蔡国太	1,498,000.00	-	-	-	-	-	1,498,000.00
蔡伟棠	450,000.00	-	-	-	-	-	450,000.00
陈军伟	1,600.00	-	-	-	-	-	1,600.00
迟重然	200.00	-	-	-	-	-	200.00
王建荣	200.00	-	-	-	-	-	200.00
合计	30,000,000.00	-	-	-	-	-	30,000,000.00

（二十七）资本公积

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,831,071.87	-	-	1,831,071.87

(二十八) 盈余公积

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	4,058,084.15	-	-	4,058,084.15

(二十九) 未分配利润

1. 明细情况

项 目	本期数	上年数
上年年末余额	18,176,293.05	7,010,068.86
加：年初未分配利润调整	-	-
调整后本年年初余额	18,176,293.05	7,010,068.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,586,015.77	12,515,256.86
设定受益计划变动额结转留存收益	-	-
其他转入	-	-
减：提取法定盈余公积	-	1,349,032.67
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股利润	-	-
期末未分配利润	26,762,308.82	18,176,293.05

(三十) 营业收入/营业成本

1. 明细情况

项 目	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	205,846,206.65	165,470,283.45	87,987,017.52	62,635,898.15
其他业务	767,764.60	-	11,409,187.03	10,067,972.98
合 计	206,613,971.25	165,470,283.45	99,396,204.55	72,703,871.13

2. 主营业务收入/主营业务成本情况

(1) 按产品/业务类别分类

产品名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
抗震支架	42,111,455.29	32,866,666.48	47,114,304.79	31,570,433.82
成品支架	147,030,766.66	119,243,018.70	40,872,712.73	31,065,464.33
光伏支架	420,851.66	365,029.79	-	-
工程项目	16,283,133.04	12,995,568.48	-	-
小 计	205,846,206.65	165,470,283.45	87,987,017.52	62,635,898.15

3. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
华为技术有限公司	71,158,250.75	34.44
华为投资控股有限公司	8,381,542.65	4.06
柏诚系统科技股份有限公司	5,713,756.31	2.77
中建四局第五建筑工程有限公司	5,591,794.49	2.71
武汉市三江自控成套工程公司	4,866,933.74	2.36
小 计	95,712,277.94	46.32

(三十一) 税金及附加

项 目	本期数	上年数
城市维护建设税	485,659.16	204,905.85
教育费附加	204,043.81	71,456.92
地方教育附加	142,855.58	58,544.54
印花税	56,109.98	30,525.83
合 计	888,668.53	365,433.14

(三十二) 销售费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	10,982,104.67	6,487,906.76
业务招待费	509,679.30	806,075.93
推广费	313,706.66	103,680.91
差旅费	381,730.49	629,192.96
快递费	113,203.21	69,429.28
行政费	532,404.48	375,955.36
租赁费	253,141.89	189,770.39
合 计	13,085,970.70	8,662,011.59

(三十三) 管理费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	5,056,363.24	3,120,406.17
租赁费	220,116.18	527,189.94
折旧及摊销	517,044.78	132,622.78
办公费	282,371.99	244,488.15
差旅费	193,700.31	107,485.99
咨询费	399,277.75	543,307.90
招待费	60,669.42	29,269.54
其他	55,122.18	71,353.92
合 计	6,784,665.85	4,776,124.39

(三十四) 研发费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	6,738,963.97	3,796,562.79
直接材料	51,823.65	58,584.02
折旧与摊销	93,556.12	89,807.28
专利申请费用	469,551.27	783,473.24
其他	822,099.54	614,770.33

合 计	8,175,994.55	5,343,197.66
-----	--------------	--------------

(三十五) 财务费用

项 目	本期数	上年数
利息费用	1,183,675.53	897,034.76
其中：租赁负债利息费用	531,703.66	529,307.04
减：利息收入	70,163.59	11,136.00
减：财政贴息	-	
手续费支出及其他	686,584.32	306,083.37
合 计	1,800,096.26	1,191,982.13

(三十六) 其他收益

项 目	本期数	上年数	与资产相关/与 收益相关	计入本期非经常性 损益的金额
与收益相关的政府补助	550,829.27	611,215.12	与收益相关	550,829.27

[注1]本期计入其他收益的政府补助情况详见附注一(四十五)“政府补助”之说明。

(三十七) 信用减值损失

1. 明细情况

项 目	本期数	上年数
应收票据坏账损失	47,201.70	-83,697.95
应收账款坏账损失	-2,379,195.58	-89,716.30
其他应收款坏账损失	-251,196.29	-90,673.17
合 计	-2,583,190.17	-264,087.42

(三十八) 资产减值损失

项 目	本期数	上年数
合同资产减值损失	-158,471.72	20,626.54

(三十九) 营业外收入

1. 明细情况

项 目	本期数	上年数	计入本期非经常性损益的金额
无法支付的应付款	-	7,275.00	-
违约金	125,879.07		125,879.07

索赔收入	300,000.00	-	300,000.00
合计	425,879.07	7,275.00	425,879.07

(四十) 营业外支出

1. 明细情况

项目	本期数	上年数	计入本期非经常性损益的金额
罚款	40,000.00	-	40,000.00

(四十一) 所得税费用

1. 明细情况

项目	本期数	上年数
本期所得税费用	643,112.74	507,356.51
递延所得税费用	-625,790.15	-61,213.83
合计	17,322.59	446,142.68

(四十二) 合并现金流量表主要项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年数
政府补助	550,829.27	611,215.12
押金保证金及履约保证金	11,530,171.49	4,311,420.00
利息收入	70,163.59	11,136.00
其他	449,427.82	14,225.76
合计	12,600,592.17	4,947,996.88

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年数
支付的销售、管理费用	9,169,238.82	8,920,055.07
押金保证金及履约保证金	1,215,512.73	213,921.84
手续费	285,109.00	158,077.44
其他	686,584.32	306,083.37
合计	11,356,444.87	9,598,137.72

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
关联方往来款	37,000,000.00	5,900,000.00
合 计	37,000,000.00	5,900,000.00

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
关联方往来款	43,950,000.00	9,900,000.00
合 计	43,950,000.00	9,900,000.00

(四十三) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上年数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	8,586,015.77	6,282,453.07
加: 资产减值准备	158,471.72	-20,626.54
信用减值损失	2,583,190.17	264,087.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	613,679.05	433,193.03
使用权资产折旧	1,878,226.05	1,623,879.33
无形资产摊销	29,944.02	53,278.26
长期待摊费用摊销	181,489.32	185,843.01
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)	1,800,096.26	1,191,982.13
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)	-613,502.70	-61,213.83
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-12,287.45	-
存货的减少(增加以“—”号填列)	-3,073,794.26	-11,401,088.34
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-43,253,903.87	5,623,679.81
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	7,286,647.29	4,206,075.77
其他		-

经营活动产生的现金流量净额	-23,835,728.63	8,381,543.12
(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		-
租赁形成的使用权资产	18,409,467.04	16,686,616.37
(3)现金及现金等价物净变动情况:		-
现金的期末余额	2,807,144.55	4,665,865.35
减: 现金的期初余额	6,714,138.64	2,058,935.78
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	-3,906,994.09	2,606,929.57

2. 本期现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
(1) 现金	2,807,144.55	6,714,138.64
其中: 库存现金	20,529.74	55,785.34
可随时用于支付的银行存款	2,786,614.81	6,658,353.30
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
(2) 现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
(3) 期末现金及现金等价物余额	2,807,144.55	6,714,138.64
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

[注]现金流量表补充资料的说明:

2023年6月30日现金流量表中现金期末数为2,807,144.55元,2023年6月30日资产负债表中货币资金期末数为4,749,093.22元,差额1,941,948.67元,系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行履约保函保证金账户余额1,941,948.67元。

(四十四) 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	1,941,948.67	保函保证金

(四十五) 政府补助

1. 明细情况

补助项目	初始确认年度	初始确认金额	列报项目	计入当期损益	
				损益项目	金额
与收益相关的政府补助					
深圳市工业和信息化局 2022 年下半年工业企业扩产增效奖励	2023	300,000.00	其他收益	其他收益	300,000.00
光明区 2022 年工业稳增长项目补贴	2023	234,000.00	其他收益	其他收益	234,000.00
个税返还手续费	2023	16,829.27	其他收益	其他收益	16,829.27
小 计		550,829.27			550,829.27

二、在其他主体中的权益

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币万元。

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
优力可机电设备(佛山)有限公司	一级	广东佛山	广东佛山	制造业	100.00	-	直接设立

三、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一) 关联方关系

1. 本公司的实际控制人情况

本公司的实际控制人为麦海东，麦海东直接持有本公司 66.0661% 的股份。

2. 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本附注二(一)“在子公司中的权益”。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
深圳市民乐管业有限公司	受同一实际控制人控制
民乐管业(江门)有限公司	受同一实际控制人控制
陈冯英	本公司实际控制人之配偶
麦树威	股东
麦稳球	股东
陈兰芳	本公司股东之配偶
赖小茶	本公司股东之配偶

(二) 关联交易情况

1. 关联担保情况

(1) 明细情况

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
麦海东、陈冯英、麦稳求、麦树威、民乐管业（江门）有限公司、深圳优力可科技股份有限公司、深圳市民乐管业有限公司	优力可机电设备（佛山）有限公司	14,700,000.00	2023-2-27	2024-2-27	否
陈兰芳、深圳市民乐管业有限公司、麦海东、陈冯英、麦树威、麦稳球、赖小茶	本公司	7,390,000.00	2021-5-20	2024-5-20	否
深圳优力可科技股份有限公司、麦海东、陈冯英、麦树威、麦稳球、赖小茶、陈兰芳	深圳市民乐管业有限公司	26,160,000.00	2021-4-28	2026-4-28	否
麦海东、陈冯英	本公司	1,600,000.00	2023-6-29	2024-6-28	否
麦海东、陈冯英	本公司	7,920,000.00	2023-5-31	2024-11-30	否
麦海东、陈冯英、深圳市民乐管业有限公司	本公司	4,000,000.00	2023-1-18	2024-1-18	否

(2) 关联担保情况说明

2023年2月27日，麦海东、陈冯英、麦稳求、麦树威、民乐管业（江门）有限公司、深圳优力可科技股份有限公司、深圳市民乐管业有限公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司均安支行签订《最高额保证担保合同》（合同编号：SB109061202300010），为优力可机电设备（佛山）有限公司（以下简称佛山优力可）与广东顺德农村商业银行股份有限公司均安支行签订的《借款合同》（合同编号：PJ109061202300008、PJ109061202300009）提供保证担保，保证范围：佛山优力可自2023年2月27日至2028年2月27日期间与该银行签订的一系列借款合同所形成的债务，其中债务本金余额最高额为人民币1,500.00万元；保证方式：最高额连带责任保证担保。2023年2月27日，佛山优力可取得短期银行借款1,500.00万元，截止2023年6月30日，该《最高额保证担保合同》项下借款余额为1,470.00万元，系短期借款余额1,470.00万元。

2021年5月10日，深圳优力可科技股份有限公司、深圳市民乐管业有限公司、麦海东、陈冯英、麦树威、麦稳球、赖小茶、陈兰芳与深圳农村商业银行股份有限公司公明支行签订《授信合同》（合同编号：001802021K00119），由深圳农村商业银行股份有限公司公明支行为深圳优力可科技股份有限公司提供人民币1,000.00万元的授信额度。授信期限从2021年5月20日至2024年5月20日止，由深圳市民乐管业有限公司、麦海东、陈冯英、麦树威、麦稳球、赖小茶、陈兰芳作为保证人，提供最高额连带责任保证，同时由麦海东以其所持有本公司30%的股票为该项《授信合同》提供质押担保。2021年5月20日，公司从深圳农村商业银行股份有限公司公明支行取得长期借款1,000.00万元，截止2023年6月30日，该《授信合同》项下银行借款余额739.00万元，其中将于1年内到期的长期借款余额60.00

万元，长期借款余额 679.00 万元。

2021 年 4 月 26 日，深圳市民乐管业有限公司、深圳优力可科技股份有限公司、麦海东、陈冯英、麦树威、麦稳球、赖小茶、陈兰芳与深圳农村商业银行股份有限公司公明支行签订《授信合同》（合同编号：001802021K00112），由深圳农村商业银行股份有限公司公明支行为深圳市民乐管业有限公司提供人民币 5,000.00 万元的授信额度。授信期限从 2021 年 4 月 28 日至 2026 年 4 月 28 日止，由深圳优力可科技股份有限公司、麦海东、陈冯英、麦树威、麦稳球、赖小茶、陈兰芳作为保证人，提供最高额连带责任保证，同时由陈冯英、麦海东、麦稳球、深圳市民乐管业有限公司以其依法所有并有权处分的财产（权利）提供最高额质押担保。2021 年，深圳市民乐管业有限公司从深圳农村商业银行股份有限公司公明支行取得长期借款 3,500.00 万元，截止 2023 年 6 月 30 日，该《授信合同》项下银行借款余额 2,616.00 万元，其中将于 1 年内到期的长期借款余额 204.00 万元，长期借款余额 2,412.00 万元。

2023 年 6 月 29 日，深圳优力可科技股份有限公司、麦海东、陈冯英与深圳农村商业银行股份有限公司公明支行签订合同《授信合同》（合同编号：001802022K00065），由深圳农村商业银行股份有限公司公明支行为深圳优力可科技股份有限公司提供 160.00 万元的授信额度。授信期限为 36 个月，由麦海东、陈冯英作为保证人，提供最高额连带责任保证。本公司于 2023 年 6 月 29 日取得银行借款 160.00 万元，截止 2023 年 6 月 30 日，该《授信额度》项下银行借款余额合计 160.00 万元，系短期借款余额 160.00 万元。

2023 年 5 月 31 日，麦海东、陈冯英与中国银行深圳宝安支行签订合同《流动资金借款合同》（合同编号：2023 圳中银宝普借字第 000188 号），由中国银行深圳宝安支行为深圳优力可科技股份有限公司提供 800.00 万元的授信额度。授信期限为 18 个月，由麦海东、陈冯英作为共同借款人。本公司于 2023 年 5 月 31 日取得银行借款 800.00 万元，截止 2023 年 6 月 30 日，该《授信额度》项下银行借款余额合计 792.00 万元，其中将于 1 年内到期的长期借款余额 16.00 万元，长期借款余额 776.00 万元。

2023 年 1 月 18 日，麦海东、陈冯英、深圳市民乐管业有限公司与兴业银行股份有限公司深圳支行签订合同《保证合同》（合同编号：兴银深天安保证字（2022）第 0048A 号、第 0048B 号、第 0048C 号），由兴业银行股份有限公司深圳支行为深圳优力可科技股份有限公司提供 400.00 万元的授信额度。授信期限为 2023 年 1 月 17 日至 2024 年 1 月 17 日，由麦海东、陈冯英、深圳市民乐管业有限公司作为保证人，提供连带保证责任。本公司于 2023 年 1 月 18 日取得银行借款 400.00 万元，截止 2023 年 6 月 30 日，该《授信额度》项下银行借款余额合计 400.00 万元，系短期借款余额 400.00 万元。

2. 关联方资金拆借

关联方名称	期初拆借余额	本期新增	本期归还	期末拆借余额
拆出				
深圳市民乐管业有限公司	23,000,000.00	11,000,000.00	34,000,000.00	0.00
麦海东	11,167,798.38	24,000,000.00	7,750,000.00	27,417,798.38

拆出小计	34,167,798.38	35,000,000.00	41,750,000.00	27,417,798.38
------	---------------	---------------	---------------	---------------

注：公司向关联方深圳市民乐管业有限公司、麦海东的关联借款均为无息借款。

3. 关键管理人员薪酬

报告期间	本期数	上年数
关键管理人员人数	9	9
在本公司领取报酬人数	7	7
报酬总额(万元)	117	119

(三) 关联方应收应付款项

1. 期末公司无应收关联方款项

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方名称	期末数	期初数
(1)其他应付款			
	深圳市民乐管业有限公司	0.00	23,000,000.00
	麦海东	27,417,798.38	11,167,798.38

四、承诺及或有事项

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币元。

(一) 重要承诺事项

1. 其他重大财务承诺事项

(1)合并范围内公司之间的财产抵押、质押担保情况，详见本财务报表附注四(二)3“本公司合并范围内公司之间的担保情况”之说明。

(二) 或有事项

1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2022年9月，原告珠海市炬成科技实业有限公司向广东省深圳市光明区人民法院提起诉讼，原告向法院提出诉讼请求：要求本公司（被告）一次性支付空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程项目返还款962,743.88元及利息109,490.00元，暂共计1,072,233.88元；并由本公司（被告）承担本案诉讼费用。截止2023年6月30日，该案件尚在审理当中。

2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1)本公司为合并范围以外关联方提供担保情况，详见本附注三(二)“关联交易情况”之说明。

3. 本公司合并范围内公司之间的担保情况

(1)截至2023年6月30日，本公司合并范围内公司之间的保证担保情况(单位：万元)

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备注
本公司	优力可机电设备（佛山）有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司均安支行	1,470.00	2024-2-27	[注1]

[注1]保证方式：最高额连带责任保证担保。

4. 其他或有负债及其财务影响

(1) 已贴现或背书且在资产负债表日尚未到期的商业汇票、供应链融资平台工具

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	7,810,444.82	-
供应链融资平台应收债权凭证	11,901,034.60	-
合 计	19,711,479.42	-

截至财务报告批准报出日，本公司未收到上述票据因出票人无力承兑而向公司主张的追索权。

五、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后事项。

六、母公司财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指2023年1月1日，期末系指2023年6月30日；本期系指2023年1月1日至2023年6月30日，上年数系指2022年1月1日至2022年6月30日。金额单位为人民币元。

(一) 应收账款

1. 按账龄披露

账 龄	期末数
1年以内	145,701,184.84
1-2年	15,969,393.78
2-3年	4,243,175.11
3-4年	2,654,654.84
4-5年	1,604,286.87
5年以上	2,126,462.17
账面余额小计	172,299,157.61

减：坏账准备	15,446,712.60
账面价值合计	156,852,445.01

2. 按坏账计提方法分类披露

种类	期末数				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	2,291,986.55	1.33	2,291,986.55	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	170,007,171.06	98.67	13,154,726.05	7.74	156,852,445.01
合计	172,299,157.61	100.00	15,446,712.60	8.97	156,852,445.01

续上表：

种类	期初数				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	2,381,309.55	1.71	2,291,986.55	96.25	89,323.00
按组合计提坏账准备	136,965,748.31	98.29	10,775,530.47	7.87	126,190,217.84
合计	139,347,057.86	100.00	13,067,517.02	9.38	126,279,540.84

3. 坏账准备计提情况

(1) 期末按单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
珠海卓夫置业有限公司	755,265.71	755,265.71	100.00	预计款项无法收回
成都万浩置业有限公司	449,028.33	449,028.33	100.00	预计款项无法收回
赣州恒大地产有限公司	402,044.04	402,044.04	100.00	预计款项无法收回
赣州恒卓置业有限公司	273,198.07	273,198.07	100.00	预计款项无法收回
儋州盛邦旅游开发有限公司	212,900.80	212,900.80	100.00	预计款项无法收回
镭铭嘉泰安全技术(北京)有限公司	199,549.60	199,549.60	100.00	预计款项无法收回
小计	2,291,986.55	2,291,986.55	100.00	

(2) 期末按组合计提坏账准备的应收账款

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	170,007,171.06	13,154,726.05	7.74
小计	170,007,171.06	13,154,726.05	7.74

其中：账龄组合

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	145,501,635.24	7,275,081.76	5.00
1-2年	14,693,841.65	1,469,384.17	10.00
2-3年	3,426,290.29	685,258.06	20.00
3-4年	2,654,654.84	796,396.45	30.00
4-5年	1,604,286.87	802,143.44	50.00
5年以上	2,126,462.17	2,126,462.17	100.00
小 计	170,007,171.06	13,154,726.05	7.74

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(1)本期计提坏账准备情况

种 类	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	2,291,986.55		-		-	2,291,986.55
按组合计提坏账准备	10,775,530.47	2,379,195.58	-	-	-	13,154,726.05
小 计	13,067,517.02	2,379,195.58	-	-	-	15,446,712.60

5. 期末应收账款金额前 5 名情况

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
华为技术有限公司	61,358,886.76	1年以内	35.61	3,067,944.34
华为投资控股有限公司	6,939,021.52	1年以内	4.03	346,951.08
中建四局第五建筑工程有限公司	4,836,073.03	[注 1]	2.81	250,581.49
中建三局第一建设工程有限责任公司	4,603,678.31	[注 2]	2.67	316,564.97
柏诚系统科技股份有限公司	3,712,361.16	1年以内	2.15	185,618.06
小 计	81,450,020.78		47.27	4,167,659.93

[注 1]1年以内 4,660,516.22 元，1-2年 175,556.81 元；

[注 2]1年以内 3,300,990.53 元，1-2年 1,090,221.15元,2-3年 212,466.63 元。

(二) 其他应收款

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收利息	-	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-	-	-
其他应收款	7,032,307.84	1,253,118.86	5,779,188.98	6,575,941.19	1,040,067.57	5,535,873.62
合计	7,032,307.84	1,253,118.86	5,779,188.98	6,575,941.19	1,040,067.57	5,535,873.62

2. 其他应收款

(1)按账龄披露

账龄	期末数
1年以内	4,337,193.50
1-2年	579,128.96
2-3年	1,202,582.38
3-4年	378,676.00
4-5年	55,000.00
5年以上	479,727.00
账面余额小计	7,032,307.84
减：坏账准备	1,253,118.86
账面价值小计	5,779,188.98

(2)按性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	6,418,766.54	5,892,042.54
员工备用金	475,541.30	524,013.00
其他	138,000.00	159,885.65
账面余额小计	7,032,307.84	6,575,941.19
减：坏账准备	1,253,118.86	1,040,067.57
账面价值小计	5,779,188.98	5,535,873.62

(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	小计
	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	910,067.57	-	130,000.00	1,040,067.57

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	213,051.29	-	-	213,051.29
本期收回或转回	-	-	-	-
本期转销或核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2023年6月30日余额	1,123,118.86	-	130,000.00	1,253,118.86

(4)期末按组合计提坏账准备的其他应收款

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	6,902,307.84	1,123,118.86	16.27
小 计	6,902,307.84	1,123,118.86	16.27

其中：账龄组合

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	4,337,193.50	216,859.68	5.00
1-2年	449,128.96	44,912.90	10.00
2-3年	1,202,582.38	240,516.48	20.00
3-4年	378,676.00	113,602.80	30.00
4-5年	55,000.00	27,500.00	50.00
5年以上	479,727.00	479,727.00	100.00
小 计	6,902,307.84	1,123,118.86	16.27

(5)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

1)本期计提坏账准备情况

种 类	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	130,000.00	-	-	-	-	130,000.00
按组合计提坏账准备	910,067.57	213,051.29	-	-	-	1,123,118.86
小 计	1,040,067.57	213,051.29	-	-	-	1,253,118.86

(6)期末其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项的性质或内容	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
深圳市中德诚融资担保有限公司	押金保证金	2,561,200.00	1年以内	36.42	128,060.00
中山市同安物业管理有限公司(佛山径贝湖)	押金保证金	479,727.00	5年以上	6.82	479,727.00
昆山市思源自来水工程有限公司	押金保证金	273,860.00	2年至3年	3.89	54,772.00
安徽中烟工业有限责任公司	押金保证金	219,326.27	1年以内	3.12	10,966.31
绿城房地产建设管理集团有限公司萧山分公司	押金保证金	209,063.50	2年至3年	2.97	41,812.70
小计		3,743,176.77		53.23	715,338.01

(三) 长期股权投资

1. 明细情况

项目	期末数			期初数		
	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	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00

2. 子公司情况

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
优力可机电设备(佛山)有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-

(四) 营业收入/营业成本

1. 明细情况

项目	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	205,846,206.65	167,783,918.21	87,987,017.52	62,635,898.15
其他业务	767,764.60	-	11,409,187.03	10,067,972.98
合计	206,613,971.25	167,783,918.21	99,396,204.55	72,703,871.13

2. 主营业务收入/主营业务成本情况(按不同类别列示)

(1) 按产品/业务类别分类

产品名称	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
抗震支架	42,111,455.29	33,381,815.74	47,114,304.79	31,570,433.82

成品支架	147,030,766.66	121,041,504.20	40,872,712.73	31,065,464.33
光伏支架	420,851.66	365,029.79	-	-
工程项目	16,283,133.04	12,995,568.48	-	-
小 计	205,846,206.65	167,783,918.21	87,987,017.52	62,635,898.15

3. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
华为技术有限公司	71,158,250.75	34.44
华为投资控股有限公司	8,381,542.65	4.06
柏诚系统科技股份有限公司	5,713,756.31	2.77
中建四局第五建筑工程有限公司	5,591,794.49	2.71
武汉市三江自控成套工程公司	4,866,933.74	2.36
小 计	95,712,277.94	46.32

七、补充资料

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币元。

(一) 非经常性损益

1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+，损失为-)：

项 目	金 额	说 明
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)	550,829.27	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	385,879.07	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小 计	936,708.34	-
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	140,671.08	-
非经常性损益净额	796,037.26	-
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	796,037.26	-
归属于少数股东的非经常性损益	-	-

(二) 净资产收益率和每股收益

1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定,本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下:

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	14.71	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.35	0.26	0.26

2. 计算过程

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	8,586,015.77
非经常性损益	2	796,037.26
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	7,789,978.51
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	54,065,449.07
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	-
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	-
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	-
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	-
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	-
报告期月份数	11	6.00
加权平均净资产	12[注]	58,358,456.96
加权平均净资产收益率	13=1/12	14.71%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	13.35%

[注] $12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11\pm 9*10/11$

(2) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	8,586,015.77

非经常性损益	2	796,037.26
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	7,789,978.51
期初股份总数	4	30,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	-
报告期因回购等减少股份数	8	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-
报告期缩股数	10	-
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	12	30,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.29
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.26

[注]12=4+5+6*7/11-8*9/11-10

(3)稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(此页无正文)

深圳优力可科技股份有限公司
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(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)	550,829.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	385,879.07
非经常性损益合计	936,708.34
减：所得税影响数	140,671.08
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	796,037.26

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