



昶檀股份
NEEQ : 872758

深圳市昶檀净化科技股份有限公司



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、公司负责人吴勇、主管会计工作负责人谭艳平及会计机构负责人（会计主管人员）罗少辉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	7
第三节	重大事件	13
第四节	股份变动及股东情况	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第六节	财务会计报告	20
附件 I	会计信息调整及差异情况	49
附件 II	融资情况	49

财务报表	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	公司办公室

释义

释义项目		释义
本公司、股份公司、昶檀科技、昶檀股份、公司	指	深圳市昶檀净化科技股份有限公司（因本公司为整体变更设计，为表述方便，该等称谓在文中部分内容也指前身深圳市昶檀实业有限公司）
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	股份公司股东大会
董事会		股份公司董事会
监事会	指	股份公司监事会
高级管理人员	指	总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	深圳市昶檀净化科技股份有限公司章程
主办券商、华安证券	指	华安证券股份有限公司
会计师、大华会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台
公开转让	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为
报告期、本期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
净化工程	指	指综合利用空间布局、气体循环、温度、湿度、吸附(分解、转化)装置等环境条件和技术手段,进行空间设计和施工的系统性工程。
净化设备	指	能够有效吸附、分解和转化空气或水的污染物(主要包括尘埃颗粒、细菌、真菌、病毒、尖螨、花粉、其他有害物质)、能有效提高空气或水的洁净程度的装置。

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	深圳市昶檀净化科技股份有限公司		
英文名称及缩写	SHENZHEN CHANGTAN PURIFICATION TECHNOLOGY CO.,LTD		
	SHENZHEN CHANGTAN PURIFICATION TECHNOLOGY CO.,LTD		
法定代表人	吴勇	成立时间	2021年1月8日
控股股东	控股股东为（谭艳平）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（谭艳平），一致行动人为（吴勇、深圳市好运达企业管理咨询合伙企业（有限合伙））
行业（挂牌公司管理型行业分类）	建筑业（E）-建筑装饰和其他建筑业（E50）-其他未列明建筑业（E509）-其他未列明建筑业（E5090）		
主要产品与服务项目	洁净室工程的设计施工维护及空气净化设备的研发、生产及销售、检测服务。		
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	昶檀股份	证券代码	872758
挂牌时间	2018年4月23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）	20,300,000
主办券商（报告期内）	华安证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号		
联系方式			
董事会秘书姓名	谭艳平	联系地址	广东省深圳市梅林街道梅都社区中康路128号卓越梅林中心广场北区3号楼1401
电话	0755-83142796	电子邮箱	ctgf@changtan.cn
传真	0755-83142796		
公司办公地址	广东省深圳市梅林街道梅都社区中康路128号卓越梅林中心广场北区3号楼1401	邮政编码	

公司网址	http://www.changtan.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	9144030075763200XJ		
注册地址	广东省深圳市梅林街道梅都社区中康路 128 号卓越梅林中心广场北区 3 号楼 1401		
注册资本（元）	20,300,000	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

本公司属于建筑装饰和其他建筑业（E50）中的其他未列明建筑业（E5090）。

公司主要通过商业谈判和招投标方式承揽工程项目，公司为客户提供专业洁净系统工程的整体解决方案，依据客户需求，提供前期规划、方案设计、施工管理、运行测试、维护保养等高效、专业的一站式服务。目前我们已取得安全生产许可证、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、建筑装饰工程设计专项乙级、净化工程设计与施工壹级、国家高新技术企业、深圳市高新技术企业等相关资质。多年来，公司业务遍及半导体、光电、太阳能、生物制药、食品、医院、商用建筑等不同领域，为客户提供了专业化的工程技术服务。公司服务过 13 个省份 50 多个地区，总客户超过 1000 个，深受创维集团、比亚迪集团、中粮集团、中航集团、中建材集团、凯盛集团、港资企业（明达、领先、先进光学）、广汽集团、德赛集团、联想集团、欣威电子等各类业主的认可。

公司收入主要来源于建筑装饰工程项目施工服务。在报告期内，公司的商业模式未发生变化。

(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>2021 年 12 月 23 日，公司经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局认证并颁发了编号为 GR202144200148 的高新技术企业证书，有效期 3 年。”</p> <p>2022 年 1 月 6 日，广东省工业和信息化厅（粤工信融资函〔2021〕43 号）公布，公司被认定为广东省 2021 年省级“专精特新”中小企业。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	13,947,723.90	31,234,857.25	-55.35%
毛利率%	28.98%	16.88%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	247,021.93	1,113,934.10	-77.82%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	261,890.86	997,142.82	-73.74%
加权平均净资产收益	1.04%	4.38%	-

率% (依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)			
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)	1.10%	3.92%	-
基本每股收益	0.01	0.06	-83.33%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	64,083,556.82	56,375,377.56	13.67%
负债总计	40,228,481.03	32,767,323.70	22.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,855,075.79	23,608,053.86	1.05%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.18	1.16	1.72%
资产负债率% (母公司)	62.78%	58.12%	-
资产负债率% (合并)	62.78%	58.12%	-
流动比率	1.55	1.72	-
利息保障倍数	1.75	3.6	-
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	2,957,856.63	-5,884,059.73	150.27%
应收账款周转率	0.63	1.57	-
存货周转率	2.05	15.91	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	13.67%	12.93%	-
营业收入增长率%	-55.35%	48.61%	-
净利润增长率%	-77.82%	17.10%	-

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	16,689,759.25	26.04%	4,312,173.65	7.65%	287.04%
应收票据	720,500.00	1.12%	2,623,685.15	4.65%	-72.54%
应收账款	18,184,043.94	28.38%	23,489,918.11	41.67%	-22.59%
存货	6,234,526.28	9.73%	3,428,758.88	6.08%	81.83%

固定资产	15,756,709.38	24.59%	16,227,864.91	28.79%	-2.90%
短期借款	15,000,000.00	23.41%	5,000,000.00	8.87%	200.00%
应付账款	12,524,851.36	19.54%	14,598,662.95%	25.90%	-14.21%
长期借款	11,070,000.00	17.27%	11,275,000.00	20.00%	-1.82%
总资产	64,083,556.82	100.00%	56,375,377.56	100.00%	13.67%

项目重大变动原因:

- 1、货币资金期末余额比上年期末余额增加287.04%，主要是因为前期项目的工程进度款回款及收到贷款所取得的现金。
- 2、应收票据期末余额比上年期末余额减少72.54%，主要是因为收到的银行承兑汇票减少及票据已托收入账或背书给供应商。
- 3、应收账款期末余额比上年期末余额减少22.59%，主要是因为前期项目进度款及验收款的逐步收取。
- 4、存货期末余额比上年期末余额增加81.83%，主要是因为本期部分工程项目还未完工验收结算影响所致。
- 5、短期借款期末余额比上年期末余额增加200.00%，主要是因为本期发生了新的借款。
- 6、应付账款期末余额比上年期末余额减少14.21%，主要是因为本期支付了供应商货款。
- 7、总资产期末余额比上年期末余额增加13.67%，综上所述。

(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	13,947,723.90	-	31,234,857.25	-	-55.35%
营业成本	9,905,119.90	71.02%	25,963,451.80	83.12%	-61.85%
毛利率	28.98%	-	16.88%	-	-
销售费用	348,828.93	2.50%	300,882.73	0.96%	15.94%
管理费用	2,211,318.93	15.85%	2,305,637.68	7.38%	-4.09%
研发费用	1,075,861.19	7.71%	1,324,807.03	4.24%	-18.79%
财务费用	336,992.04	2.42%	317,576.07	1.02%	6.11%
信用减值损失	334,494.58	2.40%	92,578.87	0.30%	261.31%
其他收益	103,723.26	0.74%	137,674.45	0.44%	-24.66%
营业利润	404,261.03	2.90%	1,144,213.91	3.66%	-64.67%
营业外支出	139,223.18	1.00%	272.94	0.00%	50,908.71%
净利润	247,021.93	1.77%	1,113,934.10	3.57%	-77.82%
经营活动产生的现金流量净额	2,957,856.63	-	-5,884,059.73	-	150.27%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	-514,427.57	-	100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	9,419,728.97	-	-2,531,951.40	-	472.03%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入比上年同期减少 55.35%，主要是报告期内部分项目未达到收入确认节点；其次报告期内受大环境影响，行业竞争激烈，导致收入有所减少。
- 2、营业成本比上年同期减少 61.85%，毛利率较上年同期增长了 12.1 个百分点，主要是公司公司为减少风险，审慎提高项目承接标准。
- 3、销售费用比上年同期增加了 15.94%，主要是前期项目后续维修费用增加及为了加强与客户的交流与合作招待费有所增加。
- 4、信用减值损失比上年同期减少 261.31%，主要是本期收回了跨年度项目已计提坏账的应收账款。
- 5、其他收益比上年同期减少 24.66%，主要是本期与日常经营活动相关的政府补助减少。
- 6、营业外支出比上年同期增加了 50,908.71%，主要是罚款支出。
- 7、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 150.27%，主要是应收账款回款增加。
- 8、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 472.03%，主要是新增了贷款。

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

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担促进经济发展和社会进步的责任和义务。坚持以人为本，关爱员工成长、不断完善劳动用工与福利保障相关管理制度，尊重和员工的个人权益，通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，重视人才培训和培养，实现员工与公司的共同成长，切实维护员工的合法权益。

报告期内，公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等方面的责任。今后公司将继续诚信经营，依法纳税，承担相应的社会责任。

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
公司治理风险	由于股份公司设立时间距今不长，各项内部控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展经营规模的扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度

	<p>未有效落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 应对措施：公司管理层积极落实内部控制体系相关制度，实现“以制度治理公司”的公司管理模式。</p>
报告期内分包不规范风险	<p>报告期内，公司存在将承包的部分工程交由其他单位施工的情况，如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题，可能会给公司带来经济纠纷、法律诉讼等风险，影响公司的声誉和正常经营。 应对措施：公司实际控制人出具承诺，若公司因任何分包行为（包含但不限于工程分包、劳务分包、劳务派遣，施工单位资质或者工程质量）不符合《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑业企业资质管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的规定导致需要承担任何罚款或损失的，其本人愿在无需公司支付任何对价的情况下承担所有相关的赔付责任（包含但不限于滞纳金、行政罚款、经主管部门或司法部门确认的补偿金或赔偿金、相关诉讼或仲裁等费用及其他相关费用），确保公司不会因此发生任何经济损失。公司总经理亦制定《劳务分包管理制度》，对此进行了整改规范，现有及今后新发生的劳务分包均通过具备相应资质的劳务公司开展。但是，如果公司项目管理与相关制度执行不到位，在后续的生产经营中可能再次发生劳务分包违规的情形，进而导致公司受到监管部门的处罚。公司自2020年起，也在着重培养自己的核心工种施工团队，目前有一定的效果，但核心工种施工团队的培养是一项长期工作，需要持续推进。</p>
工程质量风险	<p>尽管公司拥有丰富的建筑设施安装经验和严格的内部管理制度，但由于行业的特殊性，不可能完全避免该类责任、事故的发生。 应对措施：对于工程质量和安全风险的防范，公司自2020年以来质量安全部一直坚持在每个项目推行开工前会议，每天开工前进行安全、质量宣导，完善施工质量安全三级教育，月度例会上进行质量安全专项述职。报告期内，在项目现场召开多次安全大会，表彰遵纪守法的项目部、项目班组，并不断加强施工质量、安全和环境风险的防范，力争减少该类风险的发生和降低该类风险发生的危害程度。所有进入公司项目现场的员工、劳务派遣工、班组劳务工人均已投保工伤保险。公司已将目前存在的质量、安全、环境风险列入创新研发解决方向，公司质量、安全和环境风险处于可控范围内。</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 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
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.(六)
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	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			

								控制人及其控制的企业	
1	深圳市中小企业融资担保有限公司	5,000,000.00	0	5,000,000.00	2022年11月2日	2024年11月2日	一般	否	已事前及时履行
总计	-	5,000,000.00		5,000,000.00	-	-	-	-	-

担保合同履行情况

因经营发展规划需要，2022年09月27日公司向中国银行股份有限公司福田支行申请借款人民币500万元，由吴勇、谭艳平、深圳市中小企业融资担保有限公司提供保证担保。贷款期限自2022年09月27日至2024年09月27日。同时，公司以位于深圳市福田区北环大道雕塑家园21-01的名下房产向深圳市中小企业融资担保有限公司提供抵押反担保，期限为24个月。

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）	5,000,000.00	5,000,000.00
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	0	0
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	0	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

（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） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施在报告期的具体实施情况

2023年6月13日，员工持股计划账户：深圳市好运达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

通过大宗交易，购买 1,540,000 股，占总股本比例 7.59%，成交均价 1.3 元/股，成交金额 2,002,000 元。

(五) 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

(六) 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
房屋与建筑物产权	固定资产	抵押	15,585,592.76	24.32%	公司发展经营需要
应收帐款	应收帐款	质押	16,332,955.28	25.49%	公司发展经营需要
总计	-	-	31,918,548.04	49.81%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产权利受限均为公司申请相关银行授信而设置的抵押或质押，是维护公司正常经营所需，对公司正常经营无重大不利影响。

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%
无限售股份总数	4,315,273.00	21.26%	0	4,315,273.00	21.26%
其中：控股股东、实际控制人	4,315,273.00	21.26%	1,540,000.00	2,775,273.00	13.67%
董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售股份总数	15,984,727.00	78.74%	0	15,984,727.00	78.74%
其中：控股股东、实际控制人	15,984,727.00	78.74%	0	15,984,727.00	78.74%
董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
核心员工	0	0%	0	0	0%

总股本	20,300,000.00	-	0	20,300,000.00	-
普通股股东人数					3

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	谭艳平	17,257,030.00	-1,540,000.00	15,717,030.00	77.4238%	13,702,500.00	2,014,530.00	0	0
2	吴勇	3,042,970.00	0	3,042,970.00	14.9900%	2,282,227.00	760,743.00	0	0
3	深圳市好运达企业管理咨询合伙企业（	0	1,540,000.00	1,540,000.00	7.5862%	0	1,540,000.00	0	0

有 限 合 伙)									
合计	20,300,00 0.00	-	20,300,00 0.00	100%	15,984,72 7.00	4,315,273 .00	0	0	
普通股前十名股东间相互关系说明： 吴勇与谭艳平为夫妻关系。									

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
吴勇	董事长、总经理	男	1976年10月	2023年6月10日	2026年6月9日
谭艳平	董事、财务负责人、董事会秘书	女	1980年1月	2023年6月10日	2026年6月9日
鲁维	董事、副总经理	男	1979年9月	2023年6月10日	2026年6月9日
林俊	董事	男	1982年8月	2023年6月10日	2026年6月9日
邱宜春	董事	女	1986年1月	2023年6月10日	2026年6月9日
朱建姣	监事会主席	女	1977年2月	2023年6月10日	2026年6月9日
苏凯	监事	男	1993年10月	2023年6月10日	2026年6月9日
谭秋桂	职工代表监事	男	1973年8月	2023年6月10日	2026年6月9日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

吴勇与谭艳平为夫妻关系，除上述关系外，公司的董事、监事、高级管理人员之间不存在其他任何关系。

(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	18	17

技术人员	17	14
销售人员	2	2
财务人员	3	3
员工总计	40	36

(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） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	16,689,759.25	4,312,173.65
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	2	720,500.00	2,623,685.15
应收账款	3	18,184,043.94	23,489,918.11
应收款项融资			
预付款项	4	154,064.44	646,329.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5	755,787.19	924,108.49
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	6	6,234,526.28	3,428,758.88
合同资产	7	1,823,559.65	1,363,032.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8	673,466.56	120,779.31
流动资产合计		45,235,707.31	36,908,785.04
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	9	15,756,709.38	16,227,864.91
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10	395,876.99	456,632.42
递延所得税资产	11	343,027.50	343,027.50
其他非流动资产	12	2,352,235.64	2,439,067.69
非流动资产合计		18,847,849.51	19,466,592.52
资产总计		64,083,556.82	56,375,377.56
流动负债：			
短期借款	13	15,000,000.00	5,000,000.00
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	14	12,524,851.36	14,598,662.95
预收款项			
合同负债	15		20,183.49
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	16	704,764.08	533,344.64
应交税费	17	67,865.59	1,405.55
其他应付款	18		293,225.41
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	19	420,000.00	420,000.00
其他流动负债	20	441,000.00	625,501.66
流动负债合计		29,158,481.03	21,492,323.70
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	21	11,070,000.00	11,275,000.00
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			
非流动负债合计		11,070,000.00	11,275,000.00
负债合计		40,228,481.03	32,767,323.70
所有者权益：			
股本	22	20,300,000.00	20,300,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	23	16,115.36	16,115.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24	1,184,609.34	1,184,609.34
一般风险准备			
未分配利润	25	2,354,351.09	2,107,329.16
归属于母公司所有者权益合计		23,855,075.79	23,608,053.86
少数股东权益			
所有者权益合计		23,855,075.79	23,608,053.86
负债和所有者权益总计		64,083,556.82	56,375,377.56

法定代表人： 吴勇 主管会计工作负责人： 谭艳平 会计机构负责人： 罗少辉

（二） 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	26	13,947,723.90	31,234,857.25
其中：营业收入	26	13,947,723.90	31,234,857.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,981,680.71	30,320,896.66
其中：营业成本	26	9,905,119.90	25,963,451.80
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	27	103,559.72	108,541.35
销售费用	28	348,828.93	300,882.73
管理费用	29	2,211,318.93	2,305,637.68
研发费用	30	1,075,861.19	1,324,807.03
财务费用	31	336,992.04	317,576.07
其中：利息费用		375,271.03	331,951.40
利息收入		41,589.19	18,279.72
加：其他收益	32	103,723.26	137,674.45
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	33	334,494.58	92,578.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		404,261.03	1,144,213.91
加：营业外收入	34	18,007.06	
减：营业外支出	35	139,223.18	272.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		283,044.91	1,143,940.97
减：所得税费用	36	36,022.98	30,006.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		247,021.93	1,113,934.10
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）		247,021.93	1,113,934.10
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		247,021.93	1,113,934.10

亏损以“-”号填列)			
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		247,021.93	1,113,934.10
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		247,021.93	1,113,934.10
(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）		0.01	0.06
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.01	0.06

法定代表人： 吴勇 主管会计工作负责人：谭艳平 会计机构负责人：罗少辉

(三) 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		23,138,742.19	21,950,772.28
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	37	962,905.18	137,674.45
经营活动现金流入小计		24,101,647.37	22,088,446.73
购买商品、接受劳务支付的现金		17,065,774.54	26,265,108.60
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		1,804,850.38	1,986,710.40
支付的各项税费		316,587.9	425,611.96
支付其他与经营活动有关的现金	37	1,956,577.92	-704,924.50
经营活动现金流出小计		21,143,790.74	27,972,506.46
经营活动产生的现金流量净额		2,957,856.63	-5,884,059.73
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			514,427.57
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			514,427.57
投资活动产生的现金流量净额			-514,427.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的			

现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	
偿还债务支付的现金		205,000.00	2,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		375,271.03	331,951.40
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			
筹资活动现金流出小计		580,271.03	2,531,951.40
筹资活动产生的现金流量净额		9,419,728.97	-2,531,951.40
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		12,377,585.60	-8,930,438.70
加：期初现金及现金等价物余额		4,312,173.65	11,899,581.18
六、期末现金及现金等价物余额		16,689,759.25	2,969,142.48

法定代表人： 吴勇

主管会计工作负责人：谭艳平

会计机构负责人：罗少辉

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明：

无

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2022 年 12 月 31 日，期末系指 2023 年 06 月 30 日；本期系指 2023 年 1 月-6 月，上期系指 2022 年 1 月-6 月。

1、货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	1,558.51	936.16
银行存款	16,688,200.74	4,311,237.49

合计	16,689,759.25	4,312,173.65
----	---------------	--------------

2、应收票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	720,500.00	2,623,685.15
合计	720,500.00	2,623,685.15

3、应收帐款

(1) 按照账龄分类明细

项目	期末余额	期初余额
1年以内	17,329,358.74	21,926,544.96
1—2年	1,911,953.95	2,837,962.01
2—3年	563.70	6,763.70
3—4年		200,400.00
4—5年		3,000.00
5年以上	100,000.00	100,000.00
小计	19,341,876.39	25,074,670.67
减：坏账准备	1,157,832.45	1,584,752.56
合计	18,184,043.94	23,489,918.11

(2) 按坏账准备计提方法分类披露

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	19,341,876.39	100.00	1,157,832.45	5.98%	18,184,043.94
合计	19,341,876.39	100.00	1,157,832.45	5.98%	18,184,043.94

续

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-

按组合计提坏账准备	25,074,670.67	100.00	1,584,752.56	6.32	23,489,918.11
合计	25,074,670.67	100.00	1,584,752.56	6.32	23,489,918.11

(3) 按组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年,下同)	17,329,358.74	866,467.94	5.00
1-2年	1,911,953.95	191,195.40	10.00
2-3年	563.70	169.11	30.00
3-4年			50.00
4-5年			80.00
5年以上	100,000.00	100,000.00	100.00
小计	19,341,876.39	1,157,832.45	5.98

(1) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 426,920.11 元。

(2) 本期无实际核销的应收帐款

(3) 按照欠款归集的期末余额前五名应收帐款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
天马微电子股份有限公司	7,576,805.54	39.17	378,840.28
上海天马微电子有限公司	2,778,295.95	14.36	138,914.80
中国建材国际工程集团有限公司深圳分公司	1,940,000.00	10.03	97,000.00
安徽康佳电子有限公司	1,898,000.00	9.81	142,350.00
广东纯米电器科技有限公司	1,470,329.35	7.60	73,516.46
合计	15,663,430.84	80.97	830,621.54

4、预付账款

(1) 预付账款账龄明细

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	占比(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	142,306.00	92.36	-	142,306.00	384,440.91	59.48	-	384,440.91
1-2年	2,258.44	1.47	-	2,258.44	252,388.14	39.05	-	252,388.14

2-3年	9,500.00	6.17	--	9,500.00	9,500.00	1.47	--	9,500.00
合计	154,064.44	100.00	-	154,064.44	646,329.05	100.00	-	646,329.05

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款 总额的比例(%)	预付款账龄	未结算原因
浙江国祥股份有限公司	68,400.00	44.40	1年以内	未达到结算条件
南京鑫塔智能科技有限公司	47,840.00	31.05	1年以内	未达到结算条件
深圳市尊鑫净化工程有限公司	16,150.00	10.48	1年以内	未达到结算条件
深圳方圆盛世企业管理咨询有限公司	9,500.00	6.17	2年--3年	未达到结算条件
广东巨浪消防检测有限公司	4,250.00	2.76	1年以内	未达到结算条件
合计	146,140.00	94.86		

5、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
其他应收款	755,787.19	924,108.49
合计	755,787.19	924,108.49

(1) 其他应收款

1) 其他应收款明细

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	1,113,564.97	100.00	357,777.78	32.13	755,787.19
账龄组合	357,777.78	32.13	357,777.78	100.00	0.00
其他组合	755,787.19	67.87	-	-	755,787.19
合计	1,113,564.97	100.00	357,777.78	32.13	755,787.19

续上表:

种类	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	1,210,331.01	100.00	286,222.52	23.65	924,108.49
账龄组合	357,777.78	29.56	286,222.52	80.00	71,555.26
其他组合	852,553.23	70.44	-	-	852,553.23
合计	1,210,331.01	100.00	286,222.52	23.65	924,108.49

2) 按组合计提预期信用损失的其他应收款

①账龄组合

项目	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年,下同)	-	-	-
1-2年	-	-	-
2-3年	-	-	-
3-4年	-	-	-
4-5年	357,777.78	357,777.78	100.00
小计	357,777.78	357,777.78	100.00

②其他组合

项目	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
保证金、押金	622,000.00	-	-
其他	133,787.19	-	-
小计	755,787.19	-	-

3) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	286,222.52	-	-	286,222.52
本期计提	71,555.26	-	-	71,555.26
本期收回/转回	-	-	-	-
本期其他变动	-	-	-	-
期末余额	357,777.78	-	-	357,777.78

4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	622,000.00	852,553.23
代垫款	467,570.32	357,777.78
代缴社保及公积金	23,994.65	-
备用金	-	-
合计	1,113,564.97	1,210,331.01

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额的 比例(%)	坏账准备 期末余额
凯盛科技股份有限公司蚌埠华益分公司	代垫款	357,777.78	5年	32.13	357,777.78
安徽康佳电子有限公司	投标保证金	250,000.00	1-2年	22.45	-
中国建材国际工程集团有限公司深圳分公司	投标保证金	200,000.00	1-2年	17.96	-
中国建材国际工程集团有限公司	投标保证金	100,000.00	1年以内	8.98	-
深圳市报春国际旅游集团有限公司	代垫款	77,200.00	1年以内	6.93	-
合计		984,977.78		88.45	357,777.78

6、存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	6,234,526.28	-	6,234,526.28	3,428,758.88	-	3,428,758.88
合计	6,234,526.28	-	6,234,526.28	3,428,758.88	-	3,428,758.88

7、合同资产

(1) 合同资产明细

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
质保金	1,919,536.47	95,976.82	1,823,559.65	1,434,770.95	71,738.55	1,363,032.40
合计	1,919,536.47	95,976.82	1,823,559.65	1,434,770.95	71,738.55	1,363,032.40

(2) 合同资产的减值计提情况

项目	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	转回	转销或核销	其他变动	
质保金	71,738.55	24,238.27	-	-	-	95,976.82
合计	71,738.55	24,238.27	-	-	-	95,976.82

8、其他流动资产

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税额	673,466.56	98,195.54
预缴所得税		22,583.77
合计	673,466.56	120,779.31

(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。

9、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	15,756,709.38	16,227,864.91
固定资产清理	-	-
合计	15,756,709.38	16,227,864.91

(1) 固定资产明细

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	18,207,621.50	130,000.00	375,138.53	18,712,760.03
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4.期末余额	18,207,621.50	130,000.00	375,138.53	18,712,760.03
二、累计折旧				
1.期初余额	2,189,597.76	123,500.00	171,797.36	2,484,895.12
2.本期增加金额	432,430.98	-	38,724.55	471,155.53

(1) 计提	432,430.98	-	38,724.55	471,155.53
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4.期末余额	2,622,028.74	123,500.00	210,521.91	2,956,050.65
三、减值准备				
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.期末账面价值	15,585,592.76	6,500.00	164,616.62	15,756,709.38
2.期初账面价值	16,018,023.74	6,500.00	203,341.17	16,227,864.91

(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) 期末无融资租赁租入的固定资产。

(5) 期末无经营租赁租出的固定资产。

(6) 期末用于借款抵押的固定资产价值有 15,585,592.76 元。

10、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
装修费	432,234.73	-	57,682.95	-	374,551.78
其他租赁费	24,397.69	-	3,072.48	-	21,325.21
合计	456,632.42	-	-	-	395,876.99

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

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
减值准备的所得税影响	2,286,850.03	343,027.50	2,286,850.03	343,027.50
合计	2,286,850.03	343,027.50	2,286,850.03	343,027.50

12、其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	2,693,004.04	340,768.40	2,352,235.64	2,783,204.09	344,136.40	2,439,067.69
合计	2,693,004.04	340,768.40	2,352,235.64	2,783,204.09	344,136.40	2,439,067.69

13、短期借款

(1) 明细情况

借款类别	期末数	期初数
抵押+质押+保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	-
合计	15,000,000.00	5,000,000.00

(2) 期末无逾期未偿还的短期借款。

(3) 保证借款、质押借款、抵押借款情况详见本财务报表附注九（一）之“重要承诺事项”说明。

14、应付帐款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	5,502,814.71	7,045,846.64
应付劳务款	7,022,036.65	7,552,816.31
合计	12,524,851.36	14,598,662.95

15、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收项目款		20,183.49
合计		20,183.49

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	533,344.64	1,901,069.62	1,729,650.18	704,764.08
离职后福利-设定提存计划	-	75,200.20	75,200.20	-
辞退福利	-			-
合计	533,344.64	1,976,269.82	1,804,850.38	704,764.08

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	533,344.64	1,806,398.40	1,634,978.96	704,764.08
职工福利费	-	25,786.50	25,786.50	-
社会保险费	-	49,084.72	49,084.72	-
其中：基本医疗保险费	-	45,580.68	45,580.68	-
工伤保险费	-	1,004.84	1,004.84	-
生育保险费	-	2,499.20	2,499.20	-
住房公积金	-	19,800.00	19,800.00	-
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
合计	533,344.64	1,901,069.62	1,729,650.18	704,764.08

(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
基本养老保险	-	71,790.00	71,790.00	-
失业保险费	-	3,410.20	3,410.20	-
合计	-	75,200.20	75,200.20	-

17、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
城市维护建设税	1,532.38	819.90
教育费附加	656.73	351.39
地方教育附加	437.82	234.26
房产税	76,062.42	
土地使用税	1,211.28	
企业所得税	-7,068.21	
个人所得税	-4,966.83	-
合计	67,865.59	1,405.55

18、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-

其他应付款	-	293,225.41
合计	-	293,225.41

(1) 按款账龄列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	-	293,225.41
1-2年(含2年)	-	-
2年以上	-	-
合计	-	293,225.41

19、一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	420,000.00	420,000.00
合计	420,000.00	420,000.00

20、其他流动负债

项目及内容	期末数	期初数
待转销或待确认销项税		1,816.51
背书未到期的银行承兑汇票	441,000.00	623,685.15
合计	441,000.00	625,501.66

21、长期借款

项目	期末余额	期初余额
保证、抵押借款	6,100,000.00	6,300,000.00
保证借款	4,970,000.00	4,975,000.00
合计	11,070,000.00	11,275,000.00

22、股本

项目	期初余额	本期变动增(+)-减(-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,300,000.00	-	-	-	-	-	20,300,000.00

23、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	16,115.36	-	-	16,115.36
合计	16,115.36	-	-	16,115.36

24、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,184,609.34	-	-	1,184,609.34
合计	1,184,609.34	-	-	1,184,609.34

25、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	2,107,329.16	—
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	2,107,329.16	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	247,021.93	—
减：提取法定盈余公积	-	
提取任意盈余公积	-	
应付普通股股利	-	
转为股本的普通股股利	-	
对其他股东的分配	-	
利润归还投资	-	
其他利润分配	-	
加：盈余公积弥补亏损	-	
所有者权益其他内部结转	-	
期末未分配利润	2,354,351.09	

26、营业收入和营业成本

（1）营业收入、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	13,947,723.90	9,905,119.90	31,234,857.25	25,963,451.80
合计	13,947,723.90	9,905,119.90	31,234,857.25	25,963,451.80

（2）主营按产品类别列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
净化工程	13,065,601.68	9,713,652.65	30,870,301.06	25,745,148.46

净化设备	837,084.48	191,467.25	364,556.19	218,303.34
净化设计	45,037.74			
合计	13,947,723.90	9,905,119.90	31,234,857.25	25,963,451.80

27、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,662.34	17,093.12
教育费附加（含地方）	6,940.44	12,439.78
房产税	76,062.42	76,062.41
土地使用税	1,211.28	91.62
印花税	9,683.24	2,529.30
车船税		325.12
其他税费		
合计	103,559.72	108,541.35

28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	98,974.19	126,751.07
社保福利费	7,442.92	10,808.93
折旧	560.34	560.34
差旅费	8,491.05	2,438.36
车辆交通费	1,648.95	4,510.59
维修费	100,456.21	77,942.44
办公费	7,813.00	3,802.00
投标服务费	1,000.00	500.00
业务招待费	122,426.27	73,569.00
快递费	16.00	
合计	348,828.93	300,882.73

29、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	937,664.04	1,035,601.12

社保福利费	89,258.75	134,643.94
租赁水电费	2,053.63	96,643.83
折旧摊销费	526,667.29	495,845.07
办公费	59,364.93	65,033.85
招待费	209,309.47	203,279.18
差旅费	24,772.14	40,591.85
车辆交通费	8,947.77	17,736.33
中介服务费	253,893.11	203,440.07
其他费用	68,683.38	12,822.44
物业管理费	30,704.42	
合计	2,211,318.93	2,305,637.68

30、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料	36,899.04	
工资薪金	755,684.96	1,191,118.27
服务费	126,625.14	
社保福利费	71,669.75	75,800.42
办公费	1,071.07	2,992.38
折旧费	1,610.85	2,571.97
差旅费	82,300.38	51,844.65
其他		479.34
合计	1,075,861.19	1,324,807.03

31、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	375,271.03	331,951.40
减：利息收入	41,589.19	18,279.72
银行手续费	3,310.20	3,904.39
合计	336,992.04	317,576.07

32、其他收益

(1) 其他收益明细

项目	本期数	上期数	与资产相关/与收益相关
个税返还	2,223.26		与收益相关
政府补助	101,500.00	137,674.45	与收益相关
合计	103,723.26	137,674.45	

(2) 计入其他收益的政府补助

项目	本期数	与资产相关/与收益相关
企业研究开发资助补贴	100,000.00	与收益相关
扩岗补助	1,500.00	与收益相关
个税返还	2,223.26	与收益相关
合计	103,723.26	

33、信用减值准备

项目	本期发生额	上期发生额
应收帐款坏账损失	426,920.11	363,115.09
其他应收款坏帐损失	-71,555.26	
合同资产减值损失	-20,870.27	-270,536.22
其他资产减值损失		
合计	334,494.58	92,578.87

34、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
无法支付的应付款项	5,967.56		5,967.56
其他	12,039.50		12,039.50
合计	18,007.06		18,007.06

35、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失			
罚款及滞纳金	110,000.00		110,000.00
无法收回的应收款项			
其他	29,223.18	272.94	29,223.18
合计	139,223.18	272.94	139,223.18

36、所得税费用

(1) 所得税明细

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	36,022.98	30,006.87
递延所得税费用		
合计	36,022.98	30,006.87

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	283,044.91
按适用税率计算的所得税费用	70,761.23
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
本公司税收优惠的影响	-34,738.25
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	
税率变动对期初递延所得税余额的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除	
所得税费用	36,022.98

37、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	41,589.19	
往来款	12,039.50	
政府补助	103,723.26	137,674.45
押金、保证金	805,553.23	

合计	962,905.18	137,674.45
----	------------	------------

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	3,310.20	3,904.39
付现管理费用、销售费用	1,188,583.70	500,540.36
往来款		-1,238,450.37
押金、保证金	575,000.00	
滞纳金、罚款支出	110,000.00	
其他	79,684.02	29,081.12
合计	1,956,577.92	-704,924.50

38、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
固定资产	15,585,592.76	用于长期借款抵押
应收帐款	16,332,955.28	用于长期借款质押
合计	31,918,548.04	

39、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	247,021.93	1,113,934.10
加：信用损失准备		
资产减值准备	-334,494.58	-92,587.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	471,155.53	450,735.54
无形资产摊销		479.34
长期待摊费用摊销	60,755.43	50,340.64
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)	29,223.18	493,325.84
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）	336,992.04	331,951.40
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）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,805,767.40	-2,527,733.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,338,489.77	-13,485,793.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,385,519.27	7,689,237.20
其他		- 57.52
经营活动产生的现金流量净额	2,957,856.63	-5,884,059.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况	-	-
现金的期末余额	16,689,759.25	2,969,142.48
减：现金的期初余额	4,312,173.65	11,899,581.18
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	12,377,585.60	-8,930,438.70

（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	16,689,759.25	4,312,173.65
其中：库存现金	1,558.51	936.16
可随时用于支付的银行存款	16,688,200.74	4,311,237.49
可随时用于支付的其他货币资金		-
二、现金等价物		-
其中：三个月内到期的债券投资		-

三、期末现金及现金等价物余额	16,689,759.25	4,312,173.65
----------------	---------------	--------------

六、合并范围的变更

（一）非同一控制下企业合并

无

（二）同一控制下企业合并

无

（三）新设立子公司导致的合并

无

七、在其他主体中的权益

无

八、与金融工具相关的风险披露

无

九、关联方及关联交易

（一）存在控制关系的关联方

股东名称	关联关系	类型	股东对企业的持股比例
谭艳平	控股股东实际控制人	自然人	直接持股 85.01%
吴勇	股东实际控制人	自然人	直接持股 14.99%

（二）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
---------	--------------

（三）关联方交易

1. 关联担保情况

本公司于 2022 年 7 月 20 日与中国建设银行股份有限公司深圳上步支行签订合同编号：借成 202230809（上步）-2 短期借款合同，由吴勇、谭艳平提供保证担保。合同金额为人民币 500 万元，贷款期限自 2022 年 7 月 29 日至 2023 年 7 月 28 日，按照约定还款方式还款。

于 2022 年 09 月 27 日与中国银行股份有限公司深圳福田支行签订合同编号：2022 圳中银福普借字第 709083 号流动资金借款合同，由吴勇、谭艳平、深圳市中小企业融资担保有限公司提供保证担保。合同金额为人民币 500 万元，贷款期限自 2022 年 11 月 2 日至 2024 年 11 月 2 日，按照约定还款方式还款。

于 2021 年 09 月 26 日与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订合同编号：HTZ442008008GDZC202100002 固定资产借款合同、合同编号：HTC442008008YBDB202100061 抵押合同，由吴勇、谭艳平提供保证担保。合同金额为人民币 720 万元，贷款期限自 2021 年 09 月 26 日至 2026 年 09 月 25 日，按照约定还款方式还款。

2. 关联托管情况

报告期内未发生此事项。

3. 关联承包情况

报告期内未发生此事项。

4. 关联租赁情况

报告期内未发生此事项。

5. 本公司作为担保方

报告期内未发生此事项。

6. 关联方资金拆借情况

报告期内未发生此事项。

(四) 其他关联方款项

报告期内未发生此事项。

十、承诺及或有事项

(一) 或有事项

截至 2023 年 06 月 30 日止，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(二) 重要承诺事项

截至 2023 年 06 月 30 日止,本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(三) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2023 年 06 月 30 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期
非流动性资产处置损益	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	103,723.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-121,216.12
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
非经常性损益总额	-17,492.86
减：非经常性损益的所得税影响数	-2,623.93

少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-14,868.93

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.04%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.10%	0.01	0.01

深圳市昶檀净化科技股份有限公司

二〇二三年捌月叁拾日

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（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	103,723.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-121,216.12
非经常性损益合计	-17,492.86
减：所得税影响数	-2,623.93
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-14,868.93

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