



环奥科技

NEEQ:839847

福建环奥电梯科技股份有限公司



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、公司负责人蒋建鹏、主管会计工作负责人何秀钦及会计机构负责人（会计主管人员）何秀钦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“七、 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

由于合同涉及商业机密等特殊原因，个别客户名称不按要求进行披露

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 14

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 53

附件 II 融资情况 53

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、环奥科技	指	福建环奥电梯科技股份有限公司
福州德润	指	福州市台江区德润网络科技合伙企业（有限合伙）
子公司、鑫能达	指	厦门鑫能达贸易有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐责任有限公司
会计师事务所	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会	指	福建环奥电梯科技股份有限公司股东大会
董事会	指	福建环奥电梯科技股份有限公司董事会
监事会	指	福建环奥电梯科技股份有限公司监事会
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》
特检院	指	特种设备监督检验研究院
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务负责人
公司章程	指	福建环奥电梯科技股份有限公司章程
本期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
上期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
上期末	指	2022 年 12 月 31 日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	福建环奥电梯科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Fujian HuanAo Elevator Technology Co.,Ltd.		
法定代表人	蒋建鹏	成立时间	2010 年 3 月 26 日
控股股东	控股股东为（蒋建鹏）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（蒋建鹏、蒋娟），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	建筑业 E-建筑安装业 E49-其他建筑安装业 E499-其他建筑安装业 E4990		
主要产品与服务项目	电梯销售、安装、维修、保养业务		
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	环奥科技	证券代码	839847
挂牌时间	2016 年 11 月 14 日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	22,010,000
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	何秀钦	联系地址	福州市台江区闽江北中央商务区富力中心 C1-1716
电话	0591-83536616	电子邮箱	xiuqin.he@fzhadt.com
传真	0591-83536616		
公司办公地址	福州市台江区闽江北中央商务区富力中心 C1-1716	邮政编码	350002
公司网址	http://www.sinoelevator.com.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	91350104553206391Y		
注册地址	福建省福州市高新区乌龙江大道 7#创新园二期 17 号楼 19 层 1967 室		
注册资本（元）	22,010,000	注册情况报告期内是否变更	是

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

（一） 商业模式与经营计划

1. 经营模式

公司是一家主要从事电梯的销售、安装、维修、日常维护保养以及配件供应等业务的专业公司，拥有国家 A 级电梯安装维修资质，始终坚持“关注安全、用心服务”的理念，积极参加国内市场的竞争，以精湛的安装技艺，完善的管理体系，精良的检测设备，为顾客提供电梯产品售后安装和在用过程维修、日常维护保养以及配件供应等服务，深受顾客称誉。目前，公司安装业绩遍及福建、江西、湖南、江苏、浙江、重庆、广东、广西、贵州多个省份，并且还在不断的扩展。

2. 销售模式

公司业务收入主要为电梯业务开展销售、电梯安装、电梯维修保养。

公司电梯销售主要为整梯及零配件的销售，销售模式主要以直销为主，公司将电梯直接销售给客户。公司销售、技术人员与客户开展深层次的交流与互动，实现公司与客户面对面的沟通。

电梯安装方面，公司获取业务主要有两种形式，一种是接受电梯制造企业及其代理商委托，按照电梯制造企业或其代理商的指令提供电梯安装服务，电梯制造企业及其代理商为客户。公司长期与电梯制造企业及其代理商合作，已经建立起长期稳定的合作关系，公司销售部门设置专人与我们的客户保持联络。

另外一种是公司直接与各房地产商合作，向其提供电梯安装服务，公司集电梯工程设计和产品销售、安装、维修、日常维护保养以及配件供应等业务的专业公司，拥有多年的电梯安装项目施工管理经验，同时也拥有技术成熟的安装施工队伍，公司在电梯安装项目管理上已经形成规范化、体系化的项目管理体系，在安装作业组织方面，与电梯制造厂家形成无缝对接，生产信息传达到制造厂家后，公司与制造厂家一起按后续电梯安装的需要制定施工方案，推动电梯模块化安装，节省现场安装施工时间。

3. 采购模式

公司设立了物料部，负责市场信息的收集，供应商的选择、评审、确定、跟踪，以及采购订单、合同的执行过程中与供应商的沟通衔接。公司与国外多家著名的电梯生产厂商建立了长期稳定的采购关系，并签订了长期的采购协议，保证了设备零部件供应的及时性、稳定性，在采购流程上，公司采用实时采购的模式，即公司根据客户的具体需求或标书中的具体规定，直接将产品订单发往相应的生产企业。供应商收到本公司的预付款后，按照合同约定条款将所需设备发往公司指定的安装地点，待公司收到电梯设备并验收合格后支付剩余货款。

4. 质量控制模式

公司自 2010 年引入以质量管理为中心的质量管理体系，按照国家质检总局颁布的 TSG Z004-2007《特种设备制造、安装改造、维修许可质量保证体系基本要求》和 TSG Z0005-2007《特种设备制造、安装、改造维修许可鉴定评审细则》要求，执行《机电类特种设备安装改造维修许可规则(试行)》与 ISO9001:2008 标准，建立了环奥电梯质量保证体系，通过外部压力推动内部管理，逐步建立了适应市场经济的机制，走向了规范化的管理轨道，企业的质量管理工作全面加强，同时将坚持持续改进的原则，不断完善质量管理体系，夯实质量管理的基础工作，提高过程控制水平，提供高质量的产品和服务满足顾客需求。

5. 盈利模式

公司主要通过电梯设备的销售、安装、维修保养服务实现业务收入，作为高新技术企业，在充分利用公司现有的研发能力和研发成果的基础上，不断优化和改善电梯安装、维保方面的服务技能和工艺。公司具备 A 级特种设备安装改造维修许可证资质，通过专业的业务团队，严格按照国家标准以及严于国家标准的企业标准开展电梯安装、维保业务，根据客户不同的服务需求制定服务解决方案，保证服务内容贴近客户需求，为顾客提供电梯产品售后安装和在用过程维修、日常维护保养以及配件供应等服务而获得利润。

报告期内，公司的商业模式各要素未发生重大变化，对公司经营无重大影响。报告期至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大变化。

（二） 行业情况

1. 行业发展周期

随着城镇化进程推进，城市集群高速发展，新增城镇人口带来的增量空间，加上大量改善型需求、适老化住宅，都让电梯市场获得了稳定发展的基础，电梯成为基建领域不可或缺的一环，商用、住宅以及公共服务多个细分市场电梯需求量巨大。市场监管总局正式印发《电梯安全筑底三年行动方案（2023—2025 年）》，明确指出要大力支持老旧电梯更新改造，筑牢电梯质量安全基础。我国新装电梯已经迎来更换密集期。

2. 周期波动

通常电梯使用年限均在 10-15 年，一般 10 年进入大修，15 年进入大换阶段。我国电梯在 2008 年开始快速增长，目前我国的电梯大修及置换周期已经来临，从我国电梯在役使用时长结构来看，未来随着时间的推移，老旧电梯数量也将激增。

3. 行业发展因素

随着城镇化的推进及居民生活水平提供，电梯已成为居民生产、生活中不可或缺的垂直交通工具。

随着我国加大自主研发力度，国产电梯技术逐渐趋于成熟，国产电梯设备已经走向市场。随着电梯行业发张全面提速，目前我国已经成为全球最大的电梯生产国。

4. 行业法律法规变动对公司经营影响

随着电梯消费的快速增长，政府出台了多项政策文件，支持老旧小区楼房的加装梯业务。除了国家政策支持外，我国多地同时推出电梯补贴政策，鼓励旧楼加装。尽管近年来国内房地产行情不佳，但是近年我国保障性住房市场较好这在一定程度上带动了电梯的需求增长，目前我国旧楼加装电梯政策持续落地，也驱动电梯的需求增长，对公司的经营大有利好作用。

（三） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级√省（市）级
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	2023 年 5 月福建省工业和信息化厅闽工信函中小（2023）213 号文件，发布福建省工业和信息化厅关于公布 2023 年福建省专精特新中小企业名单（第一批）的通知，我司已被认定为福建省专精特新中小企业称号，有效期至 2026 年 12 月 31 日。 依据科技部、财政部、国家税务总局 2008 年 4 月联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》及《国家重点支持的高新技术领域》，公司 2021 年 12 月被认定为国家高新技术，有效期至 2024 年 12 月 15 日。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	22,063,778.55	37,686,169.97	-41.45%
毛利率%	33.25%	20.81%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,797,517.58	1,526,647.75	17.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,796,754.91	1,211,806.24	48.27%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公	4.71%	4.78%	-

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)	4.71%	3.80%	-
基本每股收益	0.09	0.08	0.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	64,347,919.99	79,334,440.93	-18.89%
负债总计	18,593,037.03	45,367,557.83	-59.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	45,725,642.14	33,937,558.52	34.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.08	1.70	22.35%
资产负债率%(母公司)	28.90%	57.22%	-
资产负债率%(合并)	28.89%	57.19%	-
流动比率	3.41	1.73	-
利息保障倍数	19.07	14.61	-
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	-16,818,930.21	842,865.29	-2,095.45%
应收账款周转率	0.36	1.51	-
存货周转率	7.02	2.19	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	26.90%	4.54%	-
营业收入增长率%	-41.45%	7.34%	-
净利润增长率%	17.74%	11.51%	-

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	4,300,832.12	6.68%	10,974,259.64	13.83%	-60.81%
应收票据					
应收账款	53,006,862.17	82.38%	60,041,874.18	75.68%	-11.72%
存货	1,625,495.02	2.53%	2,569,645.61	3.24%	-36.74%
固定资产	216,536.26	0.34%	238,185.00	0.30%	-9.09%
短期借款	6,800,000.00	10.57%	6,500,000.00	8.19%	4.62%
预付账款	2,794,823.09	4.34%	3,433,076.24	4.33%	-18.59%
应付账款	7,316,972.59	11.37%	30,849,645.66	38.89%	-76.28%
合同负债	3,094,510.82	4.81%	3,383,117.03	4.26%	-8.53%

项目重大变动原因：

货币资金：上年1097.43万元降至430.08万元，由于上年部分劳务费已到结算期，本期支付上年度部分劳务费所致

存货：上年256.96万元降至162.55万元，由于本期部分电梯已达验收条件，导致库存减少

应付账款：上年3084.96万元降至731.70万元，由于上年部分劳务费已到结算期，本期支付上年度部分劳务费所致

（二）经营情况分析

1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	22,063,778.55	—	37,686,169.97	—	-41.45%
营业成本	14,726,668.10	66.75%	29,843,185.17	79.19%	-50.65%
毛利率	33.25%	—	20.81%	—	—
销售费用	94,656.00	0.43%	86,520.00	0.23%	9.40%
管理费用	3,481,227.71	15.78%	4,192,682.35	11.13%	-16.97%
研发费用	1,780,341.43	8.07%	1,722,093.79	4.57%	3.38%
财务费用	110,561.10	0.50%	111,798.08	0.30%	-1.11%
信用减值损失	180,599.30	0.82%	-331,973.36	-0.88%	-154.40%
资产减值损失					
营业税金及附加	131,192.77	0.59%	69,497.13	0.18%	88.77%
营业外收入	802.99	0.00%	331,412.12	0.88%	-99.76%
营业外支出	0.18	0.00%	400.00	0.00%	-99.96%
营业利润	1,919,730.74	8.70%	1,328,420.09	3.52%	44.51%
净利润	1,797,433.82	8.15%	1,526,647.75	4.05%	17.74%

项目重大变动原因：

营业收入：上年3768.62万元下降至2206.38万元。由于房地产市场管控，市场总体需求量的影响。

营业成本：上年2984.32万元下降至1472.67万元。由于本期收入下降所致

毛利率：毛利率较上年同期上升，由于加强现场管理，精简人员，提高现场工作效率所致

信用减值损失：由于本期收回上年度的部分款项所致

营业税金及附加：较上年同期下降，是由于收入减少所致

营业外收入：较上年减少，是由于本期没有收到政府其他补贴

营业外支出：较上年减少，是由于本期加强现场管控，质量提升，无罚款。

营业利润：本期加强人员管理，精简管理人员，费用管控，提高现场班组工作效率所致

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	22,063,778.55	37,686,169.97	-41.45%

其他业务收入			
主营业务成本	14,726,668.10	37,686,169.97	-60.92%
其他业务成本			

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
安装类	17,039,986.89	10,890,689.35	36.09%	-26.57%	-38.45%	51.98%
销售类	2,398,942.33	1,688,384.54	29.62%	-79.24%	-82.93%	105.75%
维保类	2,624,849.33	2,147,594.21	18.18%	-10.35%	-4.89%	-20.52%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

- 1.安装类：安装收入减少是由于房地产市场的管控导致；
- 2.销售类：销售收入减少，是由于房地产市场的管控导致；

（三） 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-16,818,930.21	842,865.29	-2,095.45%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-9,700.00	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	10,182,564.44	389,585.05	2513.69%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额：本期收入下降,经营活动收到的现金较上年同期减少,上年度部分工程费用已到结算期，本期支付上年度部分劳务费所致

投资活动产生的现金流量净额：本期无新设备更新

筹资活动产生的现金流量净额：本期收到新增投资款所致

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
厦门鑫能达贸易有	控股子公司	控股子公司	10,000,000	98,189.92	73,112.51	0.00	-209.41

限公司							
-----	--	--	--	--	--	--	--

主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、 对关键审计事项说明

☐适用 ☒不适用

六、 企业社会责任

☐适用 ☒不适用

七、 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
市场竞争风险	公司是专业的电梯销售、安装、维保服务提供商,主要从事电梯设备销售、安装、维修、保养等电梯市场一体化服务,随着我国电梯增量及保有量的不断扩大,以及 2014 年 1 月 1 日实施的《特种设备安全法》对电梯设备安全监督管理要求的不断提高,一些电梯生产厂商逐步加大电梯安装维保业务的投入,公司面临市场竞争加剧的风险。 对应措施: 公司加强市场需求的深入了解, 持续通过依靠技术创新和优质服务在市场竞争中脱颖而出, 通过继续加大研发投入, 保持公司良好的口碑和品牌优势, 提高市场份额占比。
对工程项目现场的控制风险	作为一种频繁使用的特种建筑设备, 电梯的安全运行直接关系到人们的生命安全和生活质量, 而电梯的安全运行不仅取决于产品的质量, 与电梯的正确安装及定期维保也密切相关。 公司每一个电梯安装工程项目都配有专职项目经理以及安全质检员, 负责工程现场管理, 严格把控安全风险, 并通过质监部门验收合格。公司至今未发生一例电梯安全事故, 但随着公司业务的扩张, 一旦由于工程项目现场管控不严导致安装瑕疵, 最终发生电梯安全
税收优惠风险	依据科技部、财政部、国家税务总局 2008 年 4 月联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》及《国家重点支持的高新技术领域》认定的高新技术企业, 可以依照 2008 年 1 月 1 日起实施的新《企业所得税法》及其《实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》等有关规定, 公司自 2021 年 12 月起有效期三年, 按 15% 税率征收企业所得税。若上述税收优惠政策发生变化, 或本次高新技术企业资质到期后公司不能继续通过复审, 将对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

	对应措施：公司将一方面持续加大研发投入，加强技术创新和业务拓展，形成有市场竞争力的研发成果和服务能力；另一方面开拓企业发展空间，提高盈利能力，将税收优惠政策变化风险对公司的不利影响降到最低。同时，公司将严格参照相关规定，在研发、管理、经营等各方面达到高新技术企业复审条件。
下游房地产行业宏观调控带来的经营性风险	公司目标市场定位于房地产项目的电梯安装业务，房地产行业具有一定的经济周期，且易受到国家宏观调控的影响，因此公司存在因房地产行业宏观调控带来的经营性风险 对应措施：现在老旧小区楼层矮，无电梯使用，公司业务拓展向老旧小区加装电梯，解决人民群众的用梯问题，增加公司业绩，防止房地产行业调控带来的经营性风险。
实际控制人不当控制和公司治理的风险	蒋建鹏先生直接持有公司 73.64%的股权，蒋建鹏与蒋娟为夫妻关系，蒋娟作为持有公司 9.09%股权的第二大股东福州市台江区德润网络科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，间接持有公司 6.5%的股份，两人能够通过股东大会、董事会实际控制公司的经营决策，为公司的共同实际控制人。因此公司实际控制人处于绝对控股地位，能够通过行使表决权对本公司的发展战略、生产经营、利润分配、人事任免等事项进行控制。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，从制度安排上避免实际控制人或大股东操纵现象的发生，但并不排除实际控制人利用其绝对控制地位从事相关活动，对公司产生不利影响。 对应措施：公司将按上市公司的要求,建立和完善公司治理机制,严格执行公司“三会”议事规则、《公司章程》、《关联交易管理制度》,严格执行关联交易决策的关联方回避制度,重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项的股东大会绝对多数表决权通过制度,以避免实际控制人不当控制的风险。
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

是否存在被调出创新层的风险

☐是 ☒否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 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

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		
销售产品、商品, 提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		

委托理财		
接受担保	7,500,000.00	6,500,000.00
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

2023 年度累计向中国银行福州分行申请累计不超过 750 万元的授信额度，董事长蒋建鹏、董事蒋娟为公司提供个人连带担保。报告期内，实际发生担保金额为 650 万元。上述担保为公司实际控制人蒋建鹏先生、蒋娟女士为支持公司发展，促使公司更加便捷获得银行授信而自愿为公司提供个人连带保证，是公司生产经营所必须的，为公司单方受益情形。

（四） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016 年 10 月 31 日	-	其他（公开转让说明书）	资金占用承诺	其他（规范资金往来）	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016 年 10 月 31 日	-	其他（公开转让说明书）	其他承诺（关联交易承诺）	其他（符合法律法规和公司章程）	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016 年 10 月 31 日	-	其他（公开转让说明书）	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

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	7,253,250	36.25%	1,250,000	8,503,250	38.63%
	其中：控股股东、实际控制人	3,802,000	19.00%	250,000	4,052,000	18.41%
	董事、监事、高管	450,250	2.25%		450,250	2.05%
	核心员工					
有限售	有限售股份总数	12,756,750	63.75%	750,000	13,506,750	61.37%

蒋建鹏与蒋建兵系兄弟关系，实际控制人蒋建鹏及蒋娟（通过福州德润间接持有公司 130.065 万股股份，占公司股份总额的 5.91%）系夫妻关系、蒋建鹏与蒋建梁（通过福州德润间接持有公司 15 万股股份，占公司股份总额的 0.68%）为兄弟关系外，公司股东之间无其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

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
蒋建鹏	董事长、董事、总经理	男	1979 年 5 月	2022 年 4 月 25 日	2025 年 4 月 25 日
蒋建梁	董事	男	1972 年 11 月	2022 年 4 月 25 日	2025 年 4 月 25 日
蒋建兵	董事	男	1974 年 9 月	2022 年 4 月 25 日	2025 年 4 月 25 日
蒋娟	董事	女	1978 年 9 月	2022 年 4 月 25 日	2025 年 4 月 25 日
乐久平	监事会主席、监事	男	1976 年 8 月	2022 年 4 月 25 日	2025 年 4 月 25 日
郭华东	职工代表、监事	男	1990 年 3 月	2022 年 4 月 25 日	2025 年 4 月 25 日
袁松达	监事	男	1979 年 2 月	2022 年 4 月 25 日	2025 年 4 月 25 日
何秀钦	财务总监、董事会秘书	女	1986 年 3 月	2022 年 4 月 25 日	2025 年 4 月 25 日
李赋	董事	男	1978 年 5 月	2022 年 4 月 25 日	2025 年 4 月 25 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事蒋建鹏、蒋建兵、蒋建梁三人系兄弟关系，蒋建鹏与蒋娟系夫妻关系。

（二） 持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
蒋建鹏	15,208,000	1,000,000	16,208,000	73.64%	0	12,156,000
合计	15,208,000	-	16,208,000	73.64%	0	12,156,000

（三） 变动情况

□ 适用 √ 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

☐适用 ☒不适用

（四） 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	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	22			22
工程部	42		4	38
维保部	19	5	5	19
销售部	5			5
质安部	2			2
财务部	4			4
行政部	1			1
物料部	1			1
员工总计	96	5	9	92

（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	三（二）1	4,300,832.12	10,974,259.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三（二）2	53,006,862.17	60,041,874.18
应收款项融资			
预付款项	三（二）3	2,794,823.09	3,433,076.24
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）4	1,391,924.15	894,231.70
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（二）5	1,625,495.02	2,569,645.61
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	290,434.81	435,083.14
流动资产合计		63,410,371.36	78,348,170.51
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	三（二）7	216,536.26	238,185
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			
递延所得税资产	三（二）8	721,012.37	748,085.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		937,548.63	986,270.42
资产总计		64,347,919.99	79,334,440.93
流动负债：			
短期借款	三（二）9	6,800,000.00	6,500,000.00
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	三（二）10	7,316,972.59	30,849,645.66
预收款项			
合同负债	三（二）11	3,094,510.82	3,383,117.03
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）12	345,167.00	436,106.56
应交税费	三（二）13	793,033.20	3,298,380.14
其他应付款	三（二）14	93,100.17	589,238.97
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			
其他流动负债	三（二）15	150,253.25	311,069.47
流动负债合计		18,593,037.03	45,367,557.83
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
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			
负债合计		18,593,037.03	45,367,557.83
所有者权益：			
股本	三（二）16	22,010,000.00	20,010,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二）17	11,367,623.4	3,377,057.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三（二）18	1,144,707.84	1,144,707.84
一般风险准备			
未分配利润	三（二）19	11,203,310.90	9,405,793.32
归属于母公司所有者权益合计		45,725,642.14	33,937,558.52
少数股东权益		29,240.82	29,324.58
所有者权益合计		45,754,882.96	33,966,883.10
负债和所有者权益合计		64,347,919.99	79,334,440.93

法定代表人：蒋建鹏主管会计工作负责人：何秀钦会计机构负责人：何秀钦

（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		4,300,586.72	10,973,804.83
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		53,006,862.17	60,041,874.18
应收款项融资			
预付款项		2,730,488.09	3,368,741.24
其他应收款		1,391,924.15	894,231.70
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,616,948.01	2,561,098.60
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		265,372.31	410,020.64
流动资产合计		63,312,181.45	78,249,771.19
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		216,536.26	238,185.00
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			
递延所得税资产		721,012.37	748,085.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		937,548.63	986,270.42
资产总计		64,249,730.08	79,236,041.61
流动负债：			
短期借款		6,800,000.00	6,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		7,316,034.90	30,848,707.97
预收款项			
合同负债		3,094,510.82	3,383,117.03
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		345,167.00	436,106.56
应交税费		792,363.01	3,297,709.95
其他应付款		69,620.17	565,758.97
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			
其他流动负债		150,263.72	311,069.47
流动负债合计		18,567,959.62	45,342,469.95
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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			
负债合计		18,567,959.62	45,342,469.95
所有者权益：			
股本		22,010,000.00	20,010,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		11,367,623.4	3,377,057.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,144,707.84	1,144,707.84
一般风险准备			
未分配利润		11,159,439.22	9,361,806.46
所有者权益合计		45,681,770.46	33,893,571.66
负债和所有者权益合计		64,249,730.08	79,236,041.61

(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		22,063,778.55	37,686,169.97
其中：营业收入	三（二） 20.1	22,063,778.55	37,686,169.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		20,324,647.11	36,025,776.52
其中：营业成本	三（二） 20.1	14,726,668.10	29,843,185.17
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		131,192.77	69,497.13
销售费用	三（二）22	94,656.00	86,520.00
管理费用	三（二）23	3,481,227.71	4,192,682.35
研发费用	三（二）24	1,780,341.43	1,722,093.79
财务费用	三（二）25	110,561.10	111,798.08
其中：利息费用		113,099.04	110,414.95
利息收入		6,874.46	4,731.37
加：其他收益			
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）	三（二）26	180,599.3	-331,973.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,919,730.74	1,328,420.09
加：营业外收入	三（二）27	802.99	331,412.12
减：营业外支出	三（二）28	0.18	400.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,920,533.55	1,659,432.21
减：所得税费用	三（二）29	123,099.73	132,784.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,797,433.82	1,526,647.75
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）			
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）		-83.76	
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,797,517.58	1,526,647.75
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的			

税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,797,433.82	1,526,647.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,797,517.58	1,526,647.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-83.76	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.09	0.08
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.09	0.08

法定代表人：蒋建鹏主管会计工作负责人：何秀钦会计机构负责人：何秀钦

（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		22,063,778.55	37,686,169.97
减：营业成本		14,726,668.10	29,843,185.17
税金及附加		131,192.77	69,497.13
销售费用		94,656.00	86,520.00
管理费用		3,481,017.71	4,192,682.35
研发费用		1,780,341.43	1,722,093.79
财务费用		110,561.69	111,798.08
其中：利息费用		113,099.04	110,414.95
利息收入		6,873.87	4,731.37
加：其他收益			
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）		180,599.30	-331,973.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,919,940.15	1,328,420.09
加：营业外收入		802.99	331,412.12
减：营业外支出		0.18	400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,920,742.96	1,659,432.21
减：所得税费用		123,110.20	132,784.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,797,632.76	1,526,647.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,797,632.76	1,526,647.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		1,797,632.76	1,526,647.75
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.09	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		0.09	0.08

(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		28,503,304.96	39,296,500.95
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	三（二）30 （1）	866,844.87	377,163.81
经营活动现金流入小计		29,370,149.83	39,673,664.76
购买商品、接受劳务支付的现金		17,678,039.87	15,480,362.54
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		24,399,202.26	18,436,084.95
支付的各项税费		985,123.36	1,876,638.17
支付其他与经营活动有关的现金	三（二）30 （2）	3,126,714.55	3,037,713.81
经营活动现金流出小计		46,189,080.04	38,830,799.47
经营活动产生的现金流量净额		-16,818,930.21	842,865.29
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			9,700.00

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			9,700.00
投资活动产生的现金流量净额			-9,700.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,000,000.00	
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		4,800,000.00	6,500,000.00
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		14,800,000.00	6,500,000.00
偿还债务支付的现金		4,500,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		117,435.56	110,414.95
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		4,617,435.56	6,110,414.95
筹资活动产生的现金流量净额		10,182,564.44	389,585.05
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		-6,636,365.77	1,222,750.34
加：期初现金及现金等价物余额		10,937,197.89	3,657,289.09
六、期末现金及现金等价物余额		4,300,832.12	4,880,039.43

法定代表人：蒋建鹏主管会计工作负责人：何秀钦会计机构负责人：何秀钦

（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		28,503,304.96	39,296,500.95
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		866,844.87	377,163.81
经营活动现金流入小计		29,370,149.83	39,673,664.76
购买商品、接受劳务支付的现金		17,678,039.87	15,480,362.54
支付给职工以及为职工支付的现金		24,399,202.26	18,436,084.95
支付的各项税费		985,123.36	1,876,638.17
支付其他与经营活动有关的现金		3,126,505.14	3,037,713.81
经营活动现金流出小计		46,188,870.63	38,830,799.47
经营活动产生的现金流量净额		-16,818,720.80	842,865.29
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			9,700.00
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			9,700.00
投资活动产生的现金流量净额			-9,700.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,000,000.00	
取得借款收到的现金		4,800,000.00	6,500,000.00
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		14,800,000.00	6,500,000.00
偿还债务支付的现金		4,500,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		117,435.56	110,414.95
支付其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流出小计		4,617,435.56	6,110,414.95
筹资活动产生的现金流量净额		10,182,564.44	389,585.05
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		-6,636,156.36	1,222,750.34
加：期初现金及现金等价物余额		10,936,743.08	3,657,289.09
六、期末现金及现金等价物余额		4,300,586.72	4,880,039.43

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☒ 是 ☐ 否	1
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明：

1. 2023 年 4 月自办发行定增股票 200 万股

(二) 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	1,568.00	1,948.60
银行存款	4,299,264.12	10,935,249.29
其他货币资金		37,061.75
合计	4,300,832.12	10,974,259.64

其他货币资金分类：

项目	期末余额	年初余额
外埠存款	0.00	0.00
保函保证金	0.00	37,061.75
合计	0.00	37,061.75

2 应收账款

2.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	53,402,587.76	60,807,863.56
1 至 2 年	1,582,616.54	1,582,616.54
2 至 3 年	933,374.88	933,374.88
3 至 4 年	480,707.43	480,707.43
4 至 5 年	572,972.19	572,972.19
5 年以上	638,085.67	638,085.67
小计	57,610,344.47	65,015,620.27
减：坏账准备	4,603,482.30	4,973,746.09
合计	53,006,862.17	60,041,874.18

2.2 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	57,610,344.47	100.00	4,603,482.30	8.68	53,006,862.17
其中：组合 1	57,610,344.47	100.00	4,603,482.30	8.68	53,006,862.17
组合 2					
合计	57,610,344.47	100.00	4,603,482.30	8.68	53,006,862.17

(续)

类别	期初余额				账面 价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	65,015,620.27	100.00	4,973,746.09	8.28	60,041,874.18
其中：组合 1	65,018,620.27	100.00	4,973,746.09	8.28	60,041,874.18
组合 2					
合计	65,018,620.27	100.00	4,973,746.09	8.28	60,041,874.18

2.2.1 按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1：			
1 年以内	53,402,587.76	2,670,129.39	5.00
1 至 2 年	1,582,616.54	316,523.31	20.00
2 至 3 年	933,374.88	280,012.46	30.00
3 至 4 年	480,707.43	240,353.72	50.00
4 至 5 年	572,972.19	458,377.75	80.00
5 年以上	638,085.67	638,085.67	100.00
合计	57,610,344.47	4,603,482.30	

2.3 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备					
组合 1	4,973,746.09		370,263.79		4,603,482.30
组合 2					
合计	4,973,746.09		370,263.79		4,603,482.30

2.4 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)
客户一	非关联方	23,820,523.00	41.35
福建省九龙建设集团有限公司	非关联方	5,167,002.09	8.97
通力电梯有限公司南昌分公司	非关联方	1,858,031.66	3.23
杭州西奥电梯有限公司	非关联方	1,845,206.14	3.2
中建海峡建设发展有限公司	非关联方	1,249,544.30	2.17
合 计		33,940,307.19	58.91

3 预付款项

3.1 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	1,846,775.89	66.08	2,485,029.04	72.38
1 至 2 年	863,712.20	30.9	863,712.20	25.16
2 至 3 年	84,335.00	3.02	84,335.00	2.46
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上				
小计	2,794,823.09	100.00	3,433,076.24	100.00
减：坏账准备				
合计	2,794,823.09	100.00	3,433,076.24	100.00

3.2 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	款项性质	期末余额	账龄	占预付账款期末余额的比例 (%)
通力电梯有限公司	货款	576,854.39	一年以内	20.64
杭州西奥电梯有限公司	货款	527,190.20	一年以内	18.86
福州杭奥电梯有限公司	货款	270,919.20	一年以内	9.69
溧阳健达电梯有限公司	安装款	220,877.20	一年以内	7.90
通力电梯有限公司厦门分公司	货款	136,500.00	一年以内	4.88

合计		1,732,340.99		61.98
----	--	--------------	--	-------

4.其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,391,924.15	894,231.70
合计	1,391,924.15	894,231.70

4.1 其他应收款

4.1.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,154,227.04	480,472.44
1 至 2 年	176,530.00	176,530.00
2 至 3 年	200,831.60	200,831.60
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	50,000.00	50,000.00
小计	1,581,588.64	907,834.04
减：坏账准备	189,664.49	13,602.34
合计	1,391,924.15	894,231.70

4.1.2 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待退回货款	40820	40,820.00
保证金	783086	749,001.60
备用金	287,626.64	64,139.53
其他	470,056.00	53,872.91
合计	1,581,588.64	907,834.04

4.1.3 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
借款					
关联方往来					
非关联方往来	13,602.34	189,664.49			203,266.83
备用金					
保证金					
合计	13,602.34	189,664.49			203,266.83

4.1.4 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	款项的性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
福建省康辉国际旅行社股份有限公司	福利款	153,395.00	9.70
福建捷联电子有限公司	保证金	147,000.00	9.29
通力电梯有限公司	保证金	110,000.00	6.96
漳州台商投资区城发建设有限公司	保证金	108,000.00	6.83
中国核工业第二二建设有限公司北京分公司	保证金	100,000.00	6.32
合计		618,395.00	39.10

5.存货

5.1 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,413,913.44		1,413,913.44	549,030.93		549,030.93
发出商品						
在产品	211,581.58		211,581.58	2,020,614.68		2,020,614.68
合计	1,625,495.02		1,625,495.02	2,569,645.61		2,569,645.61

6.其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
应收销项税额		
待抵扣税金	290,434.81	435,083.14
合计	290,434.81	435,083.14

7.固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	216,536.26	238,185.00
固定资产清理		
合计	216,536.26	238,185.00

7.1固定资产

7.1.1固定资产情况

项目	办公设备	运输设备	作业设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	376,424.64	542,461.84	30,631.28	949,517.76
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				

（1）处置或报废				
4. 期末余额	376,424.64	542,461.84	30,631.28	949,517.76
二、累计折旧				
1. 期初余额	225,972.71	463,919.12	21,440.93	711,332.76
2. 本期增加金额	1,535.82	13,223.52	6,889.40	21,648.74
（1）计提	1,535.82	13,223.52	6,889.40	21,648.74
3. 本期减少金额				
（1）处置或报废				
4. 期末余额	227,508.53	477,142.64	28,330.33	732,981.50
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	148,916.11	65,319.20	2,300.95	216,536.26
2. 期初账面价值	150,451.93	78,542.72	9,190.35	238,185.00

7.1.2 暂时闲置的固定资产情况

无

8.递延所得税资产

8.1 未经抵销的递延所得税资产明细

无

8.2 已确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
信用减值准备	721,012.37	748,085.42
资产减值准备		
合计	721,012.37	748,085.42

8.3 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

该抵扣亏损为子公司的亏损，由于子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而没有将可抵扣亏损确认为递延所得税资产。

9. 短期借款

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

抵押借款	6,800,000.00	6,500,000.00
合 计	6,800,000.00	6,500,000.00

10 应付账款

10.1 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	6,502,087.73	30,034,760.80
1 至 2 年	418,046.73	418,046.73
2 至 3 年	396,838.13	396,838.13
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	7,316,972.59	30, 849, 645. 66

10.2 应付账款金额前五名单位情况

单位名称	年末余额	占应付账款年末余额合计数的比例（%）	款项内容
福州诺安达机电设备有限公司	767,816.48	10.49	货款
巨人通力电梯有限公司	424,236.28	5.8	货款
福州联奥电梯工程有限公司	359,170.87	4.91	货款
福州冠菱电梯有限公司	136000	1.86	货款
广州市饰必美电梯配件有限公司	129,058.82	1.76	货款
合计	1,816,282.45	24.82	

11.合同负债

项目	期末余额	期初余额
合同负债	3,094,510.82	3,383,117.03
合计	3,094,510.82	3,383,117.03

11.1 合同负债前五大明细列示：

项目名称	金额	占合同负债年末余额合计数的比例（%）
光泽县红锦物业管理有限公司	856,860.00	27.69
贵州铜仁康达电梯有限公司	800,000.00	25.85
南昌市红谷滩新区阳光枫情业主委员会（向颖捷）	192,462.72	6.22
居住主题吴总（吴育斌）	158,000.00	5.11
三木家天下余总（郭珠英）	156,000.00	5.04
合计	2,163,322.72	69.91

12 应付职工薪酬

12.1 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	436,106.56	24,123,189.42	24,214,128.98	345,167.00
二、离职后福利-设定提存计划		185,073.28	185,073.28	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	436,106.56	24,308,262.70	24,399,202.26	345,167.00

12.2 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	436,106.56	23,840,197.84	23,931,137.40	345,167.00
二、职工福利费		58,834.47	58,834.47	
三、社会保险费		106,343.41	106,343.41	
其中：医疗保险费		91,097.44	91,097.44	
工伤保险费		7,283.07	7,283.07	
生育保险费		7,962.90	7,962.90	
四、住房公积金		6,900.00	6,900.00	
五、工会经费和职工教育经费		4,570.29	4,570.29	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	436,106.56	24,123,189.42	24,214,128.98	345,167.00

12.3 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		179,457.60	179,457.60	
2、失业保险费		5,615.68	5,615.68	
3、企业年金缴费				
4、补充养老保险				
合计		185,073.28	185,073.28	

13 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税		1,241,140.82
城市维护建设税	36,016.50	89,480.00
教育费附加	21,609.90	53,688.14
地方教育费附加	14,406.60	35,792.09
个人所得税		
防洪费		66,395.69
印花税	670.19	22,278.37

增值税	720,330.01	1,789,604.79
合计	793,033.20	3,298,380.14

14 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	93,100.17	589,238.97
合计	93,100.17	589,238.97

14.1 其他应付款

14.1.1 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
待报销费用		
劳保用品		
中介服务费		
办公费		35,758.01
保险费		530,000.00
往来款	93,100.17	23,480.96
残保金		
合计	93,100.17	589,238.97

15.其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	150,253.25	311,069.47
合计	150,253.25	311,069.47

16.股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本总数	20,010,000.00	2,000,000.00					22,010,000.00
合计	20,010,000.00	2,000,000.00					22,010,000.00

17.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	3,377,057.36	7990,566.04		11,367,623.40
其他资本公积				
合计	3,377,057.36	8,000,000.00	9,433.96	11,367,623.40

18 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	1,144,707.84			1,144,707.84
合计	1,144,707.84			1,144,707.84

19.未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	9,405,793.32	6,919,026.04
调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	9,405,793.32	6,919,026.04
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,797,517.58	2,763,112.59
减：提取法定盈余公积		276,345.31
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	11,203,310.90	9,405,793.32

20、营业收入、营业成本

20.1 营业收入和营业成本

项目	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	22,063,778.55	14,726,668.10	37,686,169.97	29,843,185.17
合计	22,063,778.55	14,726,668.10	37,686,169.97	29,843,185.17

20.2 主营业务（分产品）

产品名称	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安装类	17,039,986.89	10,890,689.35	23,204,992.95	17,695,051.42
销售类	2,398,942.33	1,688,384.54	11,553,403.42	9,890,148.95
维保类	2,624,849.33	2,147,594.21	2,927,773.60	2,257,984.80
合计	22,063,778.55	14,726,668.10	37,686,169.97	29,843,185.17

20.3 营业收入前五名客户

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
通力电梯有限公司南昌分公司	2,816,122.57	12.76
通力电梯有限公司福州分公司	2,612,120.69	11.84
杭州西奥电梯有限公司	1,603,219.9	7.27
江西通瑞电梯有限公司	1,428,115.06	6.47

中建海峡建设发展有限公司	1,194,286.99	5.41
合计	9,653,865.21	43.75

21、税金及附加

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
城市建设维护税	66,005.99	34,927.95
教育费附加	38,564.35	19,691.38
地方教育费附加	25,709.58	13,127.6
防洪费		793.98
印花税	165.67	885.9
资源费	747.18	70.32
合计	131,192.77	69,497.13

22、销售费用

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
工资薪酬	88,056.00	81,232.00
广告宣传费	6,600.00	5,288.00
合计	94,656.00	86,520.00

23、管理费用

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
工资薪酬	1,240,304.88	1,219,975.96
办公费	29,273.52	43,354.78
差旅费	329,448.50	187,876.35
福利费	58,834.47	87,535.55
税金		
折旧和摊销	14,759.34	
保险费	563,503.13	635,655.87
通讯费	963.52	3,834.05
市内交通费、车辆费	40,645.16	8,772.07
咨询费	68,075.00	3,500.00
检验费	286,675.04	1,538,571.97
租赁费		1,196.00
劳保用品	6,150.30	3,185.84

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
快递费	18,903.95	49,730.57
社会保险	298,316.69	293,782.61
工会经费	4,570.29	2,890.94
招待费	215,946.36	95,901.19
其他	304,857.56	16,918.60
合计	3,481,227.71	4,192,682.35

24、研发费用

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
验收费	35,048.14	107,676.1
技术服务费	11,228.00	214,347.16
工资	996,852.44	1,108,414.2
折旧	6,889.40	2,269.92
调试检验费	59,895.61	69,339.64
其他	670,427.84	220,046.77
合计	1,780,341.43	1,722,093.79

25、财务费用

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
利息支出	113,099.04	110,414.95
减：利息收入	6,874.46	4,731.37
手续费	4,336.52	6,114.50
合计	110,561.10	111,798.08

26、信用减值损失

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
应收账款信用减值损失	370,263.79	-85,039.96
其他应收款信用减值损失	-189,664.49	-246,933.4
合计	180,599.30	-331,973.36

说明：损失以“-”号填列

27、营业外收入

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
非货币性资产交换利得		
债务重组利得		
政府补助	802.99	331,412.12
盘盈利得		
捐赠利得		
其他		
合计	802.99	331,412.12

28、营业外支出

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
债务重组损失		
对外捐赠支出		
盘亏损失		
非流动资产毁损报废损失		
罚款/滞纳金	0.18	400.00
合计	0.18	400.00

29、所得税费用

（1）所得税费用表

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
当期所得税费用	96,026.68	82,971.61
递延所得税费用	27,073.05	49,812.85
合计	123,099.73	132,784.46

30、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
往来款	859,168.01	372,432.44
营业外收入	802.99	
银行存款利息	6,873.87	4,731.37
合计	866,844.87	377,163.81

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
管理费用付现	1,481,984.98	1,237,612.38
研发费用付现	776,599.59	874,613.81
销售费用付现	6,600.00	86,520.00
银行手续费付现	28,928.19	6,114.50
往来款		832,853.12
合计	2,294,112.76	3,037,713.81

31、现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,797,517.58	1,526,647.75
加：信用减值准备	-180,599.30	64,512.94
资产减值准备		-22,567.22
固定资产折旧	21,648.74	2,269.92
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	110,561.10	110,414.95
投资损失		
递延所得税资产减少	-27,073.05	-49,812.85
递延所得税负债增加		
存货的减少	944,150.59	339,060.19
经营性应收项目的减少	7,344,711.85	2,781,922.03
经营性应付项目的增加	-27,074,520.80	-9,428,309.21
其他	244,673.08	-481,273.21
经营活动产生的现金流量净额	-16,818,930.21	-5,157,134.71
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：		

补充资料	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
现金的期末余额	4,300,832.12	4,880,039.43
减：现金的年初余额	10,937,197.89	3,657,289.09
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-6,636,365.77	1,222,750.34

(2) 现金和现金等价物

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、现金	4,300,832.12	4,880,039.43
其中：库存现金	1,568.00	454.43
可随时用于支付的银行存款	4,299,264.12	4,879,585.00
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
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	4,300,832.12	4,880,039.43

四、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本公司本报告期内无新增非同一控制下企业合并取得的子公司。

2、同一控制下企业合并

本公司本报告期内无新增同一控制下企业合并。

3、反向购买

本公司本报告期内无反向购买增加的子公司。

4、处置子公司

本公司本报告期内无处置子公司发生合并范围变动。

五、在其他主体中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
厦门鑫能达贸易有限公司	福建省厦门市	厦门市	商业贸易	60.00		新设

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例(%)	2023年1-6月归属于少数股东的损益	2023年1-6月向少数股东分派的股利	年末少数股东权益余额
厦门鑫能达贸易有限公司	40.00	-83.76		29,240.82

3、重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负	负债合计
厦门鑫能达贸易有限公司	98,189.92		98,189.92	25,077.41		25,077.41

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负	负债合计
厦门鑫能达贸易有限公司	98,399.33		98,399.33	25,087.88		25,087.88

六、关联方及其交易

1、实际控制人

本公司控股股东、控制人为蒋建鹏、蒋娟。

实际控制人名称	关联关系	对本公司持股比例(%)
蒋建鹏	股东、董事长、董事、总经理	73.64
蒋娟	董事	

2、其他关联方情况

关联方名称	关联方与本公司关系	持股比例(%)
蒋建兵	股东、董事	9.09
福州市台江区德润网络科技合伙企业(有限合伙)	股东	8.18
何秀钦	董事会秘书、财务负责人	
蒋建梁	董事	
乐久平	监事会主席	
袁松达	监事	
李赋	董事	

关联方名称	关联方与本公司关系	持股比例（%）
郭华东	职工代表监事	

3、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

（2）关联租赁情况

无

（3）关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
蒋建鹏、蒋娟	6,500,000.00	2,023/3/24	2,024/3/23	否

（4）关联方资金拆借

无

（5）关键管理人员报酬

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
关键管理人员报酬	248,738.00	253,644.00

七、承诺及或有事项

根据公司 2017 年 9 月 22 日第一届董事会第五次会议决议，公司与陈联鹏共同出资设立“厦门鑫能达贸易有限公司”，注册资金 500.00 万元，其中本公司出资 300.00 万元人民币，持股比例 60%，截至 2021 年 6 月 30 日，尚未实缴出资，所认缴的注册资本分期于 2067 年 9 月 17 日前缴足。

截至财务报告日止，本公司不存在应披露的其他未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、资产负债表日后事项

无

九、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要事项

无

十、母公司财务报表项目注释

1.应收账款

1.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	53,402,587.76	60,807,863.56
1 至 2 年	1,582,616.54	1,582,616.54
2 至 3 年	933,374.88	933,374.88
3 至 4 年	480,707.43	480,707.43
4 至 5 年	572,972.19	572,972.19
5 年以上	638,085.67	638,085.67
小计	57,610,344.47	65,015,620.27
减：坏账准备	4,603,482.30	4,973,746.09
合计	53,006,862.17	60,041,874.18

1.2 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	57,610,344.47	100.00	4,603,482.30	8.68	53,006,862.17
其中：组合 1	57,610,344.47	100.00	4,603,482.30	8.68	53,006,862.17
组合 2					
合计	57,610,344.47	100.00	4,603,482.30	8.68	53,006,862.17

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	65,015,620.27	100.00	4,973,746.09	8.28	60,041,874.18
其中：组合 1	65,015,620.27	100.00	4,973,746.09	8.28	60,041,874.18
组合 2					
合计	65,015,620.27	100.00	4,973,746.09	8.28	60,041,874.18

1.3 按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1：			
1 年以内	53,402,587.76	2,670,129.39	5.00
1 至 2 年	1,582,616.54	316,523.31	20.00
2 至 3 年	933,374.88	280,012.46	30.00
3 至 4 年	480,707.43	240,353.72	50.00
4 至 5 年	572,972.19	458,377.75	80.00
5 年以上	638,085.67	638,085.67	100.00
合计	57,610,344.47	4,603,482.30	

1.4 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备					
组合 1	4,973,746.09		370,263.79		4,603,482.30
组合 2					
合计	4,973,746.09		370,263.79		4,603,482.30

1.5 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)
江苏盟诺机电设备有限公司	非关联方	23,820,523.00	41.35
福建省九龙建设集团有限公司	非关联方	5,167,002.09	8.97
通力电梯有限公司南昌分公司	非关联方	1,858,031.66	3.23
杭州西奥电梯有限公司	非关联方	1,845,206.14	3.2
中建海峡建设发展有限公司	非关联方	1,249,544.3	2.17
合 计		33,940,307.19	58.91

2.其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,391,924.15	894,231.70
合计	1,391,924.15	894,231.70

2.1 其他应收款

2.1.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,154,227.04	480,472.44
1 至 2 年	176,530.00	176,530.00
2 至 3 年	200,831.60	200,831.60
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	50,000.00	50,000.00
小计	1,581,588.64	907,834.04
减：坏账准备	189,664.49	13,602.34
合计	1,391,924.15	894,231.70

2.1.2 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待退回货款	40820	40,820.00
保证金	783086	749,001.60
备用金	287,626.64	64,139.53
其他	470,056.00	53,872.91
合计	1,581,588.64	907,834.04

2.1.3 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
借款					
关联方往来					
非关联方往来	13,602.34	189,664.49			203,266.83
备用金					
保证金					
合计	13,602.34	189,664.49			203,266.83

2.1.4 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	款项的性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
福建省康辉国际旅行社股份有限公司	福利款	153,395.00	9.70
福建捷联电子有限公司	保证金	147,000.00	9.29
通力电梯有限公司	保证金	110,000.00	6.96
漳州台商投资区城发建设有限公司	保证金	108,000.00	6.83
中国核工业第二二建设有限公司北京分公司	保证金	100,000.00	6.32
合计		618,395.00	39.10

3、营业收入、营业成本

3.1 营业收入和营业成本

项目	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	22,063,778.55	14,726,668.10	37,686,169.97	29,843,185.17
合计	22,063,778.55	14,726,668.10	37,686,169.97	29,843,185.17

3.2 主营业务（分产品）

产品名称	2022 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安装类	17,039,986.89	10,890,689.35	23,204,992.95	17,695,051.42

产品名称	2022 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
销售类	2,398,942.33	1,688,384.54	11,553,403.42	9,890,148.95
维保类	2,624,849.33	2,147,594.21	2,927,773.60	2,257,984.80
合计	22,063,778.55	14,726,668.10	37,686,169.97	29,843,185.17

3.3 营业收入前五名客户

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
通力电梯有限公司南昌分公司	2,816,122.57	12.76
通力电梯有限公司福州分公司	2,612,120.69	11.84
杭州西奥电梯有限公司	1,603,219.9	7.27
江西通瑞电梯有限公司	1,428,115.06	6.47
中建海峡建设发展有限公司	1,194,286.99	5.41
合计	9,653,865.21	43.75

十一、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	2023 年 1-6 月
非流动性资产处置损益	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
政府补助	802.99
对非金融企业收取的资金占用费	
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	

项目	2023 年 1-6 月
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益总额	802.81
减：非经常性损益的所得税影响数	40.14
非经常性损益净额	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	762.67

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.71%	0.09	0.08
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	4.71%	0.09	0.08

福建环奥电梯科技股份有限公司
2023 年 8 月 30 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
政府补助	802.99
其他营业外收入和支出	-0.18
非经常性损益合计	802.81
减：所得税影响数	40.14
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	762.67

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

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌交易日期	发行价格	发行数量	发行对象	标的资产情况	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
1	2023年3月9日	2023年5月12日	5.00	2,000,000	蒋建鹏、刘娜	-	10,000,000.00	补充流动资金

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集	变更用途情况	变更用途的募集资	变更用途是否履行
------	--------	------	----------	--------	--------	----------	----------

	书披露 时间			资金用 途		金金额	必要决策 程序
1	2023 年 5 月 12 日	10,000,000.00	9,990,144.30	否	-	-	不适用

募集资金使用详细情况：

本期募集资金支付劳务费 9990,144.30 元

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