



顺鑫昌

NEEQ : 872167

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司



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、公司负责人胡亮、主管会计工作负责人邵茁成及会计机构负责人（会计主管人员）邵茁成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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

## 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 .....	14
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 .....	65
附件 II	融资情况 .....	65

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	公司董事会办公室

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司	指	深圳市顺鑫昌文化股份有限公司
顺鑫昌有限、有限公司	指	深圳市顺鑫昌印刷有限公司
顺势创投	指	深圳顺势创业投资有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行报价转让之行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	根据上下文所需，指当时有效的公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期、本期	指	2023 年度
期初、年初	指	2023 年 1 月 1 日
期末	指	2023 年 6 月 30 日
不干胶材料	指	以纸张、薄膜或特种材料为面料、背面涂有粘合剂、以涂硅保护纸为底纸的一种复合材料
不干胶标签	指	以不干胶材料为基础，经印刷、模切等加工而成的成品标签
PMC	指	对生产的计划与生产进度，以及物料的计划、跟踪、收发、存储、使用等各方面的监督与管理及呆滞料的预防处理工作。
挣荣环保	指	深圳市挣荣环保科技有限公司，本公司持股 65.00%的控股子公司
金鑫福	指	深圳市金鑫福包装制品有限公司，本公司持股 51.00% 的控股子公司
融新创意	指	深圳融新创意文化有限公司，本公司持股 60.00%的控股子公司

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	深圳市顺鑫昌文化股份有限公司		
英文名称及缩写	SXC Culture Co., LTD.		
	SXC		
法定代表人	胡亮	成立时间	2013年5月3日
控股股东	控股股东为（深圳市顺势创业投资有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（胡亮、王春碧夫妇），一致行动人为（深圳顺势创业投资有限公司、胡博媛）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-大类印刷和记录媒介复制业（C23）-印刷（C231）-包装装潢及其他印刷（C2319）		
主要产品与服务项目	商务印刷品		
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	顺鑫昌	证券代码	872167
挂牌时间	2017年9月12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）	26,220,000
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	上海市徐汇区常熟路239号		
联系方式			
董事会秘书姓名	胡博媛	联系地址	深圳市光明区公明办事处上村莲湖工业区食品公司6栋、7栋
电话	0755-27152065	电子邮箱	Sxc009@shunxinchang.com
传真	0755-27152046		
公司办公地址	深圳市光明区公明办事处上村莲湖工业区食品公司6栋、7栋	邮政编码	518000
公司网址	www.shunxinchang.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	9144030006798565XG		

注册地址	广东省深圳市光明新区公明街道		
注册资本（元）	26,220,000	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

顺鑫昌是一家致力于以不干胶标签为核心的商务印刷品的研发、设计、生产、销售一体化服务的国家级高新技术企业。截止报告期末，公司拥有 1 项发明专利、28 项实用新型专利、2 项软件著作权，并有多项专利技术正在申请中。

公司依托成熟的生产工艺、一流的生产设备、自有知识产权等关键要素，为消费电子、日化、婴童用品、在线教育等领域的下游客户提供优质服务。

#### 1、 采购模式

原材料的采购是公司产品质量控制和成本控制的关键环节,公司形成了成熟、完善的原材料采购模式。首先由生产计划部门根据客户订单情况、生产计划安排及原材料现有库存情况拟定采购计划；再由采购部根据采购申请单确定供应商并进行采购。供应商交货后，货物将进行检验，检验合格方可入库、付款。公司建立了严格的供应商管理制度，对供应商进行严格评审。供应商首次供货前，公司品质部组织人员对其生产或经营资质、企业规模、产品质量、管理体系、供货业绩等方面进行考察评审，评审合格的纳入公司合格供应商体系。公司进行原材料采购时，从合格供应商中择优选择。公司会对合格供应商进行定期审查，将表现好的供应商纳入优秀供应商范围，表现不好的供应商要求其整改或者取消其供应商资格。

#### 2、 生产模式

公司产品具有较强的定制化特征，主要采用以销定产的生产模式，以客户订单合同为主要依据制定生产计划。业务部将客户的滚动订单情况反馈到 PMC 部门，PMC 部门根据客户订单情况拟定生产计划，再由生产部门根据生产计划对产品进行排期生产。产品生产过程中，研发部、工程部、品质部等相关部门与生产部门密切配合，保证及时完成生产计划。在生产过程中，研发部、工程部提供产品印刷工艺设计、印版的准备等印前工作，同时协助生产部门解决印刷过程中出现的技术问题；品质部则通过供应商管理、来料检验、过程检验、成品检验等多重检验严格控制产品质量。

#### 3、 销售模式

公司产品采用直销方式直接销售给下游客户，公司的目标客户为各类产品领域的生产企业。在客户资源的开拓方面，公司通过业务员营销、参加产品展会、网络宣传推广等方式进行产品推广和客户开发。针对需求匹配性高的目标客户，公司业务人员将主动约访，针对性地为其设计和提供样品，并通过沟通洽谈获取合作意向。在客户结构方面，公司采取大客户为主、中小客户为辅的经营战略，优先挖掘和培育下游知名企业为重点合作对象。大客户对产品的质量要求、交货期限等要求非常严格，要想成为其合格的供应商难度很高；但大客户的产品销售价格和利润率也显著高于中小企业，同时大客户对标签产品的总采购量大，需求稳定，可为公司的持续发展奠定基础。针对这种市场特点，公司集中精力优先开发大客户资源，一方面，投资购置先进生产设备、持续研究先进印刷工艺等方式提高公司工艺水平，使公司具备稳定生产高质量产

品的能力；另一方面，针对大客户的具体需求进行针对性地精准服务，充分满足大客户在产品 设计、交货时间等方面的需求，从而与之形成长期稳定的合作关系。在优先挖掘大客户资源的基础 上，公司也积极发展中小企业客户，从而优化公司的客户结构。

#### 4、研发模式

公司密切关注客户需求及市场发展趋势，持续不断地进行新产品和新技术的研究开发，确保公司 产品性能及生产技术的不断提高，促进公司的长期持续发展。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司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	1、2022年1月5日，广东省工业和信息化厅发布了《广东省工业 和信息化厅关于公布 2021 年专精特新中小企业名单的通知》（粤工信融资函[2021]43 号），公司被遴选为 2021 年广东省专精特新中小企业。专精特新中小企业自通知之日起，有效期三年。详见公司于 2022 年 1 月 7 日披露的《关于公司被认定为广东省专精特新中小企业的公告》（公告编号：2022-001）； 2、根据全国高新技术企业认定管理工作小组办公室出具的《关于 深圳市 2020 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字 [2021]18 号），深圳市顺鑫昌文化股份有限公司（以下简称“公司”）通过高新技术企业备案，证书编号 GR202044202307。

## 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	20,832,025.58	36,887,668.89	-43.53%
毛利率%	21.70%	26.95%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-662,285.72	4,112,358.37	-116.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-773,042.81	3,854,322.04	-120.06%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-1.94%	-12.17%	-

加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-2.26%	11.41%	-
基本每股收益	-0.03	0.18	-114.06%
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	60,868,531.47	61,288,376.62	-0.69%
负债总计	28,974,051.85	27,450,048.04	5.55%
归属于挂牌公司股东的净资产	32,780,215.89	34,491,301.61	-4.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.25	1.32	-4.96%
资产负债率%（母公司）	37.59%	36.30%	-
资产负债率%（合并）	47.60%	44.79%	-
流动比率	1.31	1.22	-
利息保障倍数	-4.37	5.37	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	1,469,882.64	10,149,394.92	-85.51%
应收账款周转率	1.30	3.62	-
存货周转率	1.40	4.18	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	-0.69%	-18.94%	-
营业收入增长率%	-43.53%	-9.97%	-
净利润增长率%	-123.31%	8.11%	-

### 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	7,342,729.43	12.06%	3,317,358.14	5.41%	121.34%
应收票据	397,238.84	0.65%	3,180,000.00	5.19%	-87.51%
应收账款	10,634,573.44	17.47%	14,457,841.01	23.59%	-26.44%
存货	14,027,277.87	23.05%	9,459,297.63	15.43%	48.29%
固定资产	25,567,435.92	42.00%	19,505,485.14	31.82%	31.08%
短期借款	14,907,900.00	24.49%	13,125,000.00	21.41%	13.58%

应付账款	7,156,053.03	11.76%	6,460,044.46	10.54%	10.77%
------	--------------	--------	--------------	--------	--------

#### 项目重大变动原因:

- 1、货币资金较上年期末增加121.34%，主要原因系子公司处于试产期需资金投入，资金主要通过贷款取得。
- 2、应收票据较上年减少87.51%，主要原因是银行承兑汇票集中上半年到期。
- 3、应收账款减少26.44%，主要原因是营业收入大幅下降，且加大了回款催收力度，增加了坏账计提。
- 4、存货增长48.29%，主要原因是生产出来产品客户未提货。
- 5、固定资产增长31.08%，主要原因是采购HP自动印刷设备。
- 6、短期借款增长13.58%，主要用于流动资金周转。

#### (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	20,832,025.58	-	36,887,668.89	-	-43.53%
营业成本	16,311,703.12	78.30%	26,947,079.78	73.05%	-39.47%
毛利率	21.70%	-	26.95%	-	-
营业税金及附加	67,294.81	0.32%	183,765.09	0.50%	-63.38%
研发费用	1,373,310.20	6.59%	1,329,014.97	3.60%	3.33%
资产减值损失					
所得税	67,723.01	0.33%	558,410.62	1.51%	-87.87%
经营活动产生的现金流量净额	1,469,882.64	-	10,149,394.92	-	-85.51%
投资活动产生的现金流量净额	-132,924.00	-	-696,814.01	-	-80.92%
筹资活动产生的现金流量净额	2,722,550.30	-	-6,909,743.23	-	139.40%

#### 项目重大变动原因:

- 1、营业收入较同期减少 43.53%，主要是受大环境影响客户订单量大幅减少。
- 2、营业成本较同期减少 39.47%，主要原因是公司采购自动印刷设备已投入使用，使人工成本下降。
- 3、毛利率下降 5.25%，主要原因为经济环境较差，客户报价降低。
- 4、经营现活动产生的现金流量净额较同期下降 85.52%，主要原因是销售额下降，回款下降。
- 5、投资活动产生的现金流量净额较同期下降 80.92%，主要原因是购买设备减少。
- 6、筹资活动产生的现金流量净额较同期增长 139.4%，主要原因是用于购买投备用贷款增长。

#### 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
挣荣环保	子公司	印刷品	4,000,000	4,117,346.64	1,441,903.89	1,368,563.88	-553,446.37
金鑫福	子公司	印刷品	4,100,000	6,897,212.70	-1,928,288	3,737,434.42	-175,172.51
融新创意	子公司	印刷品	1,500,000	1,153,633.98	285,150	379,438.77	-192,127.34

##### 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

#### 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	股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度，但由于股份公司成立的时间较短，管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程。公司短期内可能存在治理不规范的风险，仍可能发生不按制度执行的情况。随着公司快速发展，业务经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此未来经营中存在因公司治理不善影响公司持续稳定经营的风险。

市场竞争风险	不干胶标签行业内企业数量多，市场集中度低。未来，随着标签制品市场规模的不断扩大，将会吸引更多的企业进入市场，进一步加剧市场竞争的激烈程度。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.（四）
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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

##### 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）	3,000,000	1,527,000
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	-	-
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	-	-

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

报告期内挂牌公司提供担保主要是为子公司金鑫福担保贷款。

**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） 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	50,000,000	
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		
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：

无

**（五） 承诺事项的履行情况：公司无已披露的承诺事项**

公司无已披露的承诺事项

## 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	21,022,538	80.18%	0	21,022,538	80.18%	
	其中：控股股东、实际控制人	20,086,486	76.61%	0	20,086,486	76.61%	
	董事、监事、高管	1,732,486	6.61%	0	1,732,486	6.61%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	5,197,462	19.82%	0	5,197,462	19.82%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,197,462	19.82%	0	5,197,462	19.82%	
	董事、监事、高管		19.82%	0		19.82%	
	核心员工			0			
总股本		26,220,000	-	0	26,220,000	-	
普通股股东人数							13

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	深圳顺	18,354,000		18,354,000	70%	18,354,000	18,354,000	0	0

	势创业投资有限公司								
2	胡博媛	3,933,001		3,933,001	15%	3,933,001	3,933,001	0	0
3	胡亮	1,573,200		1,573,200	6%	1,573,200	1,573,200	0	0
4	王春碧	1,423,746		1,423,746	5.43%	1,423,746	1,423,746	0	0
5	龙彩霞	89,105		89,105	3.1964%	89,105	89,105	0	0
6	俞乐华	34,086		34,086	0.13%	34,086	34,086	0	0
7	侯思欣	23,598		23,598	0.09%	23,598	23,598	0	0
8	郑有存	13,110		13,110	0.05%	13,110	13,110	0	0
9	王京	7,750		7,750	0.0296%	7,750	7,750	0	0
10	高羽丹	6,555		6,555	0.025%	6,555	6,555	0	0
	<b>合计</b>	25,458,151	-	25,458,151	99.95%	25,458,151	25,458,151	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：胡亮、王春碧夫妇合计持有顺势创业 100.00% 股权，胡博媛系胡亮、王春碧夫妇的女儿。									

## 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
胡亮	董事长	男	1968年7月	2023年3月31日	2026年3月31日
王春碧	董事、总经理	女	1968年11月	2023年3月31日	2026年3月31日
胡博媛	董事、董事会秘书	女	1991年5月	2023年3月31日	2026年3月31日
刘新波	副总经理	男	1981年11月	2023年4月7日	2026年4月7日
兰征	董事、财务总监	男	1985年12月	2023年3月31日	2023年8月11日
王贵平	董事	男	1990年8月	2023年3月31日	2026年3月31日
郝向华	监事会主席	男	1979年9月	2023年4月7日	2026年4月7日
王志华	监事	女	1982年1月	2023年3月31日	2026年3月31日
屈梅	监事	女	1973年7月	2023年3月31日	2026年3月31日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

胡博媛系胡亮、王春碧夫妇的女儿，屈梅系王春碧的弟媳，王贵平系王春碧的侄子。

#### (二) 变动情况

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
兰征	董事、财务总监	离任	无	因个人原因离职

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

#### (三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	16	17
生产人员	77	84
销售人员	10	10
技术人员	4	5
财务人员	5	4
员工总计	112	120

### (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	7,342,729.43	3,317,358.14
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	注释 3	397,238.84	3,180,000.00
应收账款	注释 2	10,634,573.44	14,457,841.01
应收款项融资			
预付款项	注释 4	39,890.66	488,605.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 5	506,572.73	890,295.68
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6	14,027,277.87	9,459,297.63
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	注释 7	97,752.5	79,089.65
<b>流动资产合计</b>		<b>33,046,035.47</b>	<b>31,872,487.62</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		150,374.65	
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	注释 8	25,567,435.92	19,505,485.14
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释 10	478,116.34	7,397,227.31
无形资产	注释 11	6,391.12	14,060.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 12	382,738.16	351,676.12
递延所得税资产	注释 13	1,237,439.81	1,237,439.81
其他非流动资产			910,000.00
<b>非流动资产合计</b>		27,822,496.00	29,415,889.00
<b>资产总计</b>		60,868,531.47	61,288,376.62
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 15	14,907,900.00	13,125,000.00
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	注释 16	360,000.00	545,854.12
应付账款	注释 17	7,156,053.03	6,460,044.46
预收款项			
合同负债	注释 18	3,304.77	165,073.62
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	注释 19	1,028,661.98	1,601,818.46
应交税费	注释 20	38,017.88	1,966,647.54
其他应付款	注释 21	1,506,844.08	109,491.45
其中：应付利息			
应付股利		1,048,800.00	
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	注释 22		2,100,331.61
其他流动负债	注释 23	131,300.80	21,459.57
<b>流动负债合计</b>		25,132,082.54	26,095,720.83
<b>非流动负债：</b>			
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	注释 24	866,703.39	341,886.43
长期应付款		2,033,250.92	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	注释 25	942,015.00	1,012,440.78
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		3,841,969.31	1,354,327.21
<b>负债合计</b>		28,974,051.85	27,450,048.04
<b>所有者权益：</b>			
股本	注释 26	26,220,000.00	26,220,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 27	3,182,619.50	3,182,619.50
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 28	3,153,373.13	3,132,869.49
一般风险准备			
未分配利润	注释 29	224,223.26	1,955,812.62
归属于母公司所有者权益合计		32,780,215.89	34,491,301.61
少数股东权益		-885,736.27	-652,973.03
<b>所有者权益合计</b>		31,894,479.62	33,838,328.58
<b>负债和所有者权益总计</b>		60,868,531.47	61,288,376.62

法定代表人：胡亮  
邵苗成

主管会计工作负责人：邵苗成

会计机构负责人：

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,747,278.32	3,003,870.22
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		640,000.00	
应收账款	注释 1	7,715,891.43	12,570,129.57
应收款项融资			3,180,000.00
预付款项		8,520.00	457,234.85

其他应收款	注释 2	3,784,774.55	1,165,246.22
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		12,511,110.02	8,010,903.60
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>29,407,574.32</b>	<b>28,387,384.46</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		90,841.32	
长期股权投资	注释 3	3,905,000.00	3,905,000.00
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		23,389,134.75	17,897,085.62
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		346,844.82	6,586,566.14
无形资产		6,391.12	14,060.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		353,422.13	307,495.03
递延所得税资产		185,461.56	185,461.56
其他非流动资产			910,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>28,277,095.70</b>	<b>29,805,668.97</b>
<b>资产总计</b>		<b>57,684,670.02</b>	<b>58,193,053.43</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		12,015,900.00	8,025,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		602,761.16	545,854.12
应付账款		4,862,370.71	5,922,704.93
预收款项			
合同负债			161,768.85
卖出回购金融资产款		697,173.33	1,241,489.96
应付职工薪酬		48,696.50	1,391,400.09
应交税费		1,282,940.48	685,497.85
其他应付款			

其中：应付利息		1,048,800.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			1,776,446.95
其他流动负债			21,029.95
<b>流动负债合计</b>		<b>19,509,842.18</b>	<b>19,771,192.70</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		725,848.00	341,886.43
长期应付款		506,250.92	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		942,015.00	1,012,440.78
递延所得税负债			
其他非流动负债		-	
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,174,113.92</b>	<b>1,354,327.21</b>
<b>负债合计</b>		<b>21,683,956.10</b>	<b>21,125,519.91</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		26,220,000.00	26,220,000.00
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积		3,182,619.50	3,182,619.50
减：库存股			-
其他综合收益			-
专项储备			-
盈余公积		3,132,869.49	3,132,869.49
一般风险准备			
未分配利润		3,465,224.93	4,532,044.53
<b>所有者权益合计</b>		<b>36,000,713.92</b>	<b>37,067,533.52</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>57,684,670.02</b>	<b>58,193,053.43</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		20,832,025.58	36,887,668.89

其中：营业收入	注释 30	20,832,025.58	36,887,668.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		22,118,915.48	32,850,943.24
其中：营业成本		16,311,703.12	26,947,079.78
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	注释 31	67,294.81	183,765.09
销售费用	注释 32	1,157,657.24	896,684.92
管理费用	注释 33	2,851,965.50	3,184,880.06
研发费用	注释 34	1,373,310.20	1,329,014.97
财务费用	注释 35	356,984.61	309,518.42
其中：利息费用		214,743.52	265,200.95
利息收入		-8,714.55	10,345.84
加：其他收益	注释 36	497,701.14	372,718.78
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 37		3,185.99
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）	注释 38		185,415.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 39	7,963.44	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-781,225.32	4,598,045.60
加：营业外收入	注释 40	8,870.24	0.11
减：营业外支出	注释 41	98,687.73	12,610.65
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-871,042.81	4,585,435.06
减：所得税费用	注释 42	67,723.01	558,410.62

<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-938,765.82	4,027,024.44
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）		-938,765.82	4,027,024.44
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）		-276,480.10	-85,333.93
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-662,285.72	4,112,358.37
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-938,765.82	4,027,024.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-662,285.72	4,112,358.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-276,480.10	-85,333.93

<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.03	0.18
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.03	0.18

法定代表人：胡亮  
邵苗成

主管会计工作负责人：邵苗成

会计机构负责人：

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>	注释 4	16,989,699.86	33,066,303.85
减：营业成本		12,489,045.44	23,757,238.06
税金及附加		51,716.55	152,042.49
销售费用		915,146.39	720,831.41
管理费用		2,089,188.82	2,436,938.21
研发费用		1,373,310.20	1,329,014.97
财务费用		219,529.52	245,591.34
其中：利息费用		214,743.52	233,326.16
利息收入		-8,714.55	9,797.15
加：其他收益		285,661.79	258,305.18
投资收益（损失以“-”号填列）			3,185.99
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）			161,916.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）		7,963.44	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		145,388.17	4,848,055.49
加：营业外收入		2,870.24	0.11
减：营业外支出		98,555.00	12,610.65
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		49,703.41	4,835,444.95
减：所得税费用		67,723.01	558,410.62

<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-18,019.60	4,277,034.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-18,019.60	4,277,034.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-18,019.60	4,277,034.33
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.00	0.19
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.00	0.19

**（五） 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	注释 43、44	29,994,988.44	44,871,344.80
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		188,698.67	126,539.44
收到其他与经营活动有关的现金		910,047.61	830,234.82
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>31,093,734.72</b>	<b>45,828,119.06</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		18,898,493.14	24,613,405.03
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		6,505,338.95	7,562,881.75
支付的各项税费		713,478.12	1,262,875.41
支付其他与经营活动有关的现金		3,506,541.87	2,239,561.95
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>29,623,852.08</b>	<b>35,678,724.14</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,469,882.64</b>	<b>10,149,394.92</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			3,185.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		230,000.00	
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			2,500,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>230,000.00</b>	<b>2,503,185.99</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			700,000.00
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		362,924.00	2,500,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>362,924.00</b>	<b>3,200,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-132,924.00</b>	<b>-696,814.01</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金		10,892,000	8,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		8,714.55	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		10,900,714.55	8,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,836,277.54	10,175,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			2,335,200.95
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		1,341,886.71	2,399,542.28
<b>筹资活动现金流出小计</b>		8,178,164.25	14,909,743.23
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		2,722,550.30	-6,909,743.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-34,137.65	126,198.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		4,025,371.29	2,669,035.97
加：期初现金及现金等价物余额		3,317,358.14	5,410,619.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		7,342,729.43	8,079,655.87

法定代表人：胡亮  
人：邵苗成

主管会计工作负责人：邵苗成

会计机构负责

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,524,369.87	38,715,219.83
收到的税费返还		188,698.67	111,066.29
收到其他与经营活动有关的现金		215,235.55	1,017,248.55
<b>经营活动现金流入小计</b>		22,928,304.09	39,843,534.67
购买商品、接受劳务支付的现金		16,272,547.82	19,102,790.82
支付给职工以及为职工支付的现金		5,342,813.15	5,848,631.38
支付的各项税费		134,407.91	1,165,556.27
支付其他与经营活动有关的现金		2,325,758.95	1,576,077.87
<b>经营活动现金流出小计</b>		24,075,527.83	27,693,056.34
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-1,147,223.74	12,150,478.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			3,185.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		230,000.00	

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			2,500,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		230,000.00	2,503,185.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			700,000.00
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		362,924.00	2,500,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		362,924.00	3,200,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-132,924.00	-696,814.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		8,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		8,714.55	20,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		8,008,714.55	5,020,000.00
偿还债务支付的现金		4,736,277.54	8,075,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			2,303,326.16
支付其他与筹资活动有关的现金		214,743.52	3,838,502.28
<b>筹资活动现金流出小计</b>		4,951,021.06	14,216,828.44
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		3,057,693.49	-9,196,828.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-34,137.65	126,198.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,743,408.10	2,383,034.17
加：期初现金及现金等价物余额		3,003,870.22	4,927,742.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,747,278.32	7,310,777.11

### 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

##### 一、 合并财务报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

##### 注释1. 货币资金

项 目	2023年6月30日			2022年12月31日			
	原币	汇率	本位币	原币	汇率	本位币	
库存现金	90,657.30		90,657.30	263,756.48	---	263,756.48	
银行存款	人民币	6,552,527.87	6,552,527.87	2,451,007.29	---	2,451,007.29	
	美元	45,836.61	7.2258	331,206.17	2,889.67	6.9646	20,125.40
	港币	369,380.22	0.92198	340,561.18	4,740.34	0.89327	4,234.40

项 目	2023年6月30日			2022年12月31日		
	原币	汇率	本位币	原币	汇率	本位币
其他货币资金	27,776.91		27,776.91	578,234.57	---	578,234.57
合 计			7,342,729.43	---	---	3,317,358.14

  

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
银行承兑汇票保证金	530,957.44	544,076.21
合 计	382,980.41	544,076.21

## 注释2. 应收账款

### 1、按账龄披露

账龄	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内	10,786,539.73	14,719,436.47
1-2年	222,332.15	375,917.80
2-3年	46,625.15	63,533.61
3-4年	348,042.22	176,780.50
4-5年	12,777.70	15,932.88
小计	11,374,316.95	15,369,057.22
减：坏账准备	739,743.51	902,488.23
合计	10,634,573.44	14,457,841.01

### 2、应收账款分类披露

种类	2023年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按照单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按照组合计提坏账准备	11,374,316.95	100.00	739,743.51	6.5	10,634,573.44
其中：账龄组合	11,374,316.95	100.00	739,743.51	6.5	10,634,573.44
合计	11,374,316.95	100.00	739,743.51	6.5	10,634,573.44

续：

种类	2022年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按照单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按照组合计提坏账准备	15,360,329.24	100.00	902,488.23	5.88	14,457,841.01
其中：账龄组合	15,360,329.24	100.00	902,488.23	5.88	14,457,841.01

种类	2022年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	15,360,329.24	100.00	902,488.23	5.88	14,457,841.01

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2023年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	10,786,539.73	519,579.48	5.00
1-2年	222,332.15	22,233.21	10.00
2-3年	46,625.15	13,987.55	30.00
3-4年	348,042.22	174,021.11	50.00
4-5年	12,777.7	10,222.16	80.00
合计	11,374,316.95	739,743.51	---

续：

账龄	2022年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	14,719,436.47	735,971.82	5.00
1-2年	375,917.80	37,591.78	10.00
2-3年	63,533.61	19,060.09	30.00
3-4年	176,780.50	88,390.26	50.00
4-5年	15,932.88	12,746.30	80.00
5年以上	8,727.98	8,727.98	100.00
合计	15,360,329.24	902,488.23	5.88

3、本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	其他变动	
应收账款	11,374,316.95	739,743.51				10,634,573.44
合计	11,374,316.95	739,743.51				10,634,573.44

4、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	款项性质	与公司关系	2023年6月30日		
			期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
应收款客户一 东莞金旺儿童用品有限公司	货款	非关联方	2,432,042.16	21.38	121,602.10

单位名称	款项性质	与公司关系	2023年6月30日		
			期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
应收款客户二 深圳市阿麦斯食品科技有限公司	货款	非关联方	1,063,448.54	9.30	53,172.17
应收款客户三 广东美的制冷设备有限公司-顺德工厂	货款	非关联方	819,508.26	9.15	25,975.41
应收款客户四 广东奥飞实业有限公司	货款	非关联方	843,771.33	7.30	42,188.56
应收款客户 五广州华凌制冷设备有限公司-南沙工厂	货款	非关联方	714,094.47	6.27	35,704.72
合计	---	---	5,872,864.76	53.3	278,642.96

## 5、本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项

### 注释3. 应收票据

#### 1) 应收票据的分类

种类	2023年6月30日	2022年12月31日
商业承兑汇票	---	--
银行承兑汇票	640,000.00	3,180,000.00
合计	640,000.00	3,180,000.00

#### 2) 截至2023年6月30日止公司无质押的应收票据

3) 截至2023年6月30日止公司无已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

#### 4) 截至2023年6月30日止公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

### 注释4. 预付款项

#### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	2023年6月30日		2022年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	39,890.66	100.00	428,615.41	100.00
1至2年				
合计	39,890.66	100.00	428,615.41	100.00

#### 2. 按款项性质分类情况

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
预付材料款	8,520.00	351,498.79

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
中介费服务费	31,370.66	65,200.00
油费	---	
检测费	---	
宣传费	---	9,490.34
其他		2,426.28
合计	39,890.66	428,615.41

## 注释5. 其他应收款

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
应收利息	---	---
应收股利	---	---
其他应收款	510,145.39	890,295.68
合计	510,145.39	890,295.68

### 1. 应收利息：

(1) 按照账龄列示：无

账龄	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内	---	---
合计	---	---

### 2. 应收股利：无

### 3. 其他应收款

(1) 其他应收款按账龄分类披露

账龄	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内	2,210,000.00	124,722.95
1-2年	233,793.39	135,000.00
2-3年	600.00	51,566.00
3-4年		293,050.00
4-5年		---
5年及以上		290,522.00
小计	510,145.39	894,860.95
减：坏账准备	3,572.66	4,565.27
合计	506,572.73	890,295.68

(2) 其他应收款按风险分类披露

种类	2023年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按照单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按照组合计提坏账准备	510,145.39	100.00	3572.66	0.70	506,572.73
其中：账龄组合	91,305.39	17.80	639.14	0.70	90,666.25
关联方风险组合	418,840.00	80.40	2943.52	0.70	415,896.48
备用金、保证金等风险组合					
合计	510145.39	100.00	3572.66	0.70	506,572.73

续：

种类	2022年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按照单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按照组合计提坏账准备	894,860.95	100.00	4,565.27	0.51	890,295.68
其中：账龄组合	91,305.39	10.20	4,565.27	5.00	86,740.12
关联方风险组合	803,555.56	89.80	---	---	803,555.56
备用金、保证金等风险组合					
合计	894,860.95	100.00	4,565.27	0.51	890,295.68

### (3) 组合中，备用金、保证金等风险组合按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2023年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	---	---	---
1-2年	---	---	---
2-3年	---	---	---
3-4年	---	---	---
4-5年	---	---	---
5年及以上	---	---	---
合计	---	---	---

续：

账龄	2022年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	---	---	---
1-2年	---	---	---

账龄	2022年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
2-3年	---	---	---
3-4年	---	---	---
4-5年	---	---	---
5年及以上	---	---	---
合计	---	---	---

#### (4) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备

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	4,565.27	---	---	4,565.27
期初余额在本期	---	---	---	---
——转入第二阶段	---	---	---	---
——转入第三阶段	---	---	---	---
——转回第二阶段	---	---	---	---
——转回第一阶段	---	---	---	---
本年计提	---	---	---	---
本年转回	---	---	---	---
本年转销	---	---	---	---
本年核销	---	---	---	---
其他变动	---	---	---	---
期末余额	4,565.27	---	---	4,565.27

#### 注释6. 存货

##### 1. 存货分类

项目	2023年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,809,246.21		4,809,246.21
库存商品	4,448,702.43		4,448,702.43
发出商品	4,769,329.23		4,769,329.23
合计	14,027,277.87		14,027,277.87

续:

项 目	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,596,707.56		1,596,707.56
库存商品	2,848,604.93		2,848,604.93
	1,065,220.73		1,065,220.73
发出商品	3,948,764.41		3,948,764.41
合计	9,459,297.63		9,459,297.63

## 注释7. 其他流动资产

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
待抵扣进项税额	0	79,089.65
预缴增值税		---
城市维护建设税		---
教育费附加		---
地方教育费附加		---
个税		---
企业所得税		---
印花税		---
合计	0	79,089.65

## 注释8. 固定资产

### 1、总表情况

#### (1) 分类列示

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
固定资产	25,567,435.92	19,505,485.14
固定资产清理		---
合计	25,567,435.92	19,505,485.14

### 2、固定资产

#### (1) 固定资产情况

项 目	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一. 账面原值	—			
1. 2022 年 12 月 31 日	30,472,718.54	547,040.08	402,402.93	31,422,161.55
2. 本期增加金额	9,128,618.43	81,270.98	7,516.78	9,217,406.19
其中：购置				
在建工程转入				
3. 本期减少金额	854,700.85	---	---	854,700.85
其中：处置	854,700.85	---	---	854,700.85

项 目	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
重分类至使用权资产	---	---	---	---
4. 2023年6月30日	38,746,636.12	628,311.06	409,919.71	39,784,866.89
二. 累计折旧				
1. 2022年12月31日	11,217,275.89	365,044.17	334,356.35	11,916,676.41
2. 本期增加金额	2,860,130.17	20,764.92	52,435.27	2,933,330.36
计提				
3. 本期减少金额	632,575.80	---	---	632,575.80
其中：处置	632,575.80	---	---	632,575.80
重分类至使用权资产	---	---	---	---
4. 2023年6月30日	13,444,830.26	385,809.09	386,791.62	14,217,430.97
三. 减值准备				
1. 2022年12月31日	---	---	---	---
2. 本期增加金额	---	---	---	---
计提	---	---	---	---
企业合并	---	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	---	---
4. 2023年6月30日	---	---	---	---
四. 账面价值				
1. 2023年6月30日	25,301,805.86	242,501.97	23,128.09	25,567,435.92
2. 2022年12月31日	19,255,442.65	181,995.91	68,046.58	19,505,485.14

## 注释9. 在建工程

### 1、总表情况

#### (1) 分类列示

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
在建工程	---	
工程物资	---	
合计	---	

### 2、在建工程

#### (1) 在建工程情况

项 目	2023年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
机器设备	---	---	---
合计	---	---	---

#### (2) 重要在建工程本期变动情况

工程项目名称	2022年12月31日	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减少	2023年6月30日
机组式柔板印刷机					---
合计					---

### 注释10. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一. 账面原值			
1. 2022年12月31日	2,500,953.07	12,008,551.55	14,509,504.62
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 2023年6月30日			
二. 累计折旧			
1. 2022年12月31日	1,546,875.15	5,565,402.16	7,112,277.31
2. 本期增加金额	656,145.03	6,262,965.94	6,919,110.97
计提			
3. 本期减少金额			
4. 2023年6月30日			
三. 减值准备			
1. 2022年12月31日			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 2023年6月30日			
四. 账面价值			
1. 2023年6月30日	297,932.88	180,183.46	478,116.34
2. 2022年12月31日	954,077.92	6,443,149.39	7,397,227.31

### 注释11. 无形资产

#### 1. 无形资产情况

项目	软件	合计
一. 账面原值		
1. 2022年12月31日	256,209.78	256,209.78
2. 本期增加金额		
购置		
3. 本期减少金额		
4. 2023年6月30日		
二. 累计摊销		
1. 2022年12月31日	242,149.16	242,149.16

项 目	软件	合计
2. 本期增加金额	7,669.50	7,669.50
计提		
3. 本期减少金额		
4. 2022年12月31日		
三. 减值准备		
1. 2022年12月31日		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 2023年12月31日		
四. 账面价值		
1. 2023年6月30日	6,391.12	6,391.12
2. 2022年12月31日	14,060.62	14,060.62

## 注释12. 长期待摊费用

项 目	2022年12月31日	本期增加额	本期摊销额	本期其他减少额	2023年6月30日
房屋装修费	50,591.20		4,916.34		45,674.86
服务器租赁费用	22,616.33	180,530.98	113,611.65		89,535.66
ERP 软件	278,468.59		30,940.95		247,527.64
合计	351,676.12	180,530.98	149,468.94		382,738.16

## 注释13. 递延所得税资产与递延所得税负债

### 1. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	2023年6月30日		2022年12月31日	
	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
信用减值准备	141,107.59	860,327.70	141,107.59	860,327.70
可抵扣亏损	1,021,832.19	4,087,328.74	1,021,832.19	4,087,328.74
递延收益	74,500.03	496,666.96	74,500.03	496,666.96
合计	1,237,439.81	5,444,323.40	1,237,439.81	5,444,323.40

## 注释14. 其他非流动资产

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
设备款	256,209.78	910,000.00
金蝶云星空、移动条码系统开发		---
爱世达软件开发		---
合计	256,209.78	910,000.00

## 注释15. 短期借款

### 1. 短期借款分类

种 类	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
质押保证借款	6,907,900.00	4,625,000.00
保证借款	5,000,000.00	5,500,000.00
抵押保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	14,907,900.00	13,125,000.00

## 注释16. 应付票据

种 类	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	602,761.16	545,854.12
合计	602,761.16	545,854.12

## 注释17. 应付账款

### 1、按款项性质列示的应付账款：

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应付材料款		
应付设备款		
应付电费		
应付服务费		
应付厂租费		
设备维修款		
合计		

### 2、按账龄列示的应付账款

账 龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	7,133,486.45	6,424,001.10
1-2 年	17,042.93	30,519.71
2-3 年	2,523.65	2,523.65
3-4 年	3,000.00	3,000.00
合计	7,156,053.03	6,460,044.46

### 3、截止 2023 年 6 月 30 日本公司无账龄超过一年的重要应付账款。

#### 注释18. 合同负债

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
货款	3,304.77	165,073.62
合计	3,304.77	165,073.62

#### 注释19. 应付职工薪酬

##### 1. 应付职工薪酬列示

项 目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
短期薪酬	1,601,818.46	6,242,813.15	6,815,969.63	1,028,661.98
离职后福利-设定提存计划				
合计	1,601,818.46	6,242,813.15	6,815,969.63	1,028,661.98

##### 2. 短期薪酬列示

项 目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴	1,601,818.46	6,242,813.15	6,815,969.63	1,028,661.98
职工福利费		28,235.00	28,235.00	
社会保险费		332,397.74	332,397.74	
其中：基本医疗保险费		263,840.39	263,840.39	
工伤保险费		57,081.24	57,081.24	
生育保险费		11,476.11	11,476.11	
住房公积金		45,446.00	45,446.00	
合 计	1,601,818.46	6,242,813.15	6,815,969.63	1,028,661.98

##### 3. 设定提存计划列示

项 目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
基本养老保险		94,317.61	94,317.61	---
失业保险费		31,554.71	31,554.71	---
合 计		125,872.32	125,872.32	---

#### 注释20. 应交税费

税费项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
增值税	414,447.48	1,357,800.41
企业所得税	67,723.01	434,049.50

城市维护建设税	23,700.45	100,942.21
教育费附加	10,157.33	71,325.33
地方教育费附加	6,771.55	
印花税及其他	10,359.06	2,530.09
合计	1,966,647.54	1,966,647.54

## 注释21. 其他应付款

款项性质	2023年6月30日	2022年12月31日
应付利息	---	---
应付股利	1,048,800.00	---
其他应付款	458,044.08	109,491.45
合计	1,506,844.08	109,491.45

1、应付利息：无

2、应付股利：1048800

3、其他应付款

(1) 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	2023年6月30日	2022年12月31日
往来款	410,808.70	92,239.34
房租水电		---
其他	1,096,035.38	17,252.11
合计	1,506,844.08	109,491.45

(2) 按账龄列示的其他应付款：无账龄超过1年的大额其他应付款项

## 注释22. 一年内到期的非流动负债

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
应付融资租赁款		
应付租赁负债	955,800.66	2,100,331.61
减：未确认融资租赁费用（长期应付款）	89,097.27	
减：未确认融资租赁费用（租赁负债）		
合计	866,703.39	2,100,331.61

## 注释23. 其他流动负债

账 龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
待转销项税额		21,459.57
合计		21,459.57

## 注释24. 租赁负债

款项性质	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应付租赁款	955,800.66	2,442,218.04
减：未确认融资费用	89,097.27	2,100,331.61
合计	866,703.39	341,886.43

## 注释25. 递延收益

项 目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期分配	2026 年 6 月 30 日	形成原因
政府补助	1,012,440.78	---		942,015.00	项目补助
合计	1,012,440.78	---		942,015.00	---

### 其中：涉及政府补助项目

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
可变数据标签的绿色印刷工艺的技术改造		136,000.16
光明区经济发展专项资金 2019 年企业技术改造资助项目		46,690.22
2020 年技术改造倍增专项技术改造投资项目第一批资助计划		76,250.00
2020 年新冠肺炎疫情防控重点物资生产企业技术改造项目		227,074.22
2022 年技术改造倍增专项企业技术改造扶持计划技术改造投资项目第二批资助计划		95,333.44
光明区 2022 年技术改造投资资助项目		104,000.08
2022 年企业技术改造扶持计划技术装备及管理智能化提升项目资助		256,666.88
个税手续费返还	3,091.05	
合计	3,091.05	942,015.00

## 注释26. 股本

### 1、报告期内各期末股本情况如下

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
股份总额	26,220,000.00	26,220,000.00
合 计	26,220,000.00	26,220,000.00

### 2、股本变动情况如下：

项目	2021-12-31	本期变动情况(+, -)					2022-6-30
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总额	26,220,000.00	---	---	---	---	---	26,220,000.00
合计	26,220,000.00	---	---	---	---	---	26,220,000.00

## 注释27. 资本公积

### 1、报告期内各期末资本公积情况如下：

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
股本溢价	3,182,619.50	3,182,619.50
合计	3,182,619.50	3,182,619.50

### 2、资本公积变动情况

项目	2022年12月31日	本期增加额	本期减少额	2023年6月30日
股本溢价	3,182,619.50	---	---	3,182,619.50
合计	3,182,619.50	---	---	3,182,619.50

## 注释28. 盈余公积

### 1、报告期内各期末盈余公积情况如下

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
法定盈余公积	3,153,373.13	3,132,869.49
合计	3,153,373.13	3,132,869.49

### 2、盈余公积变动情况

项目	2022年12月31日	本期增加额	本期减少额	2023年6月30日
法定盈余公积	3,132,869.49	20,503.64	---	3,153,373.13
合计	3,132,869.49	20,503.64	---	3,153,373.13

## 注释29. 未分配利润

### 1、未分配利润增减变动情况

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
调整前期初未分配利润	1,955,812.62	3,913,023.42
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	1,955,812.62	3,913,023.42
加: 本期归属于所有者的净利润	-682,789.36	4,112,358.37

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
减：提取法定盈余公积		---
提取任意盈余公积		---
提取一般风险准备		---
应付普通股股利	1,048,800.00	2,070,000.00
转作股本的普通股股利		---
期末未分配利润	224,223.26	5,955,381.79

### 注释30. 营业收入和营业成本

#### 1、营业收入、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	20,832,025.58	16,311,703.12	3,913,023.42	23,794,931.36
其他业务	856701.14	359,000.00	---	109,116.06
合计	21688726.72	16347603.12	3,913,023.42	23,904,047.42

#### 2. 主营业务按产品类别列示：

类 别	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
商务印刷品	16,773,183.40	13,133,585.44	36,455,025.40	26,596,487.57
合计	16,773,183.40	13,133,585.44	36,455,025.40	26,596,487.57

#### 3. 主营业务按地区列示：

地 区	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
内销	19,875,461.93	15,565,583.47	34,254,955.34	25,052,958.26
外销	956,563.65	746,119.65	2,200,070.06	1,543,529.31
合计	20,832,025.58	16,311,703.12	36,455,025.40	26,596,487.57

### 注释31. 税金及附加

税 种	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
城市维护建设税	59,791.82	101,314.22
教育费附加+	25,625.10	43,420.39
地方教育费附加	11,888.74	28,946.93

税 种	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
印花税及其他	10,922.80	10,083.55
合计	108,228.46	183,765.09

### 注释32. 销售费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
职工薪酬	661,301.99	693,412.57
折旧费	52,702.01	61,542.06
运输费用	289,605.35	---
网络推介费	53,135.00	81,358.25
物料消耗	32,067.58	24,877.26
车辆费		---
报关服务费		8,037.17
业务招待费	25,136.00	7,087.10
办公费用	8,706.31	364.61
差旅费		2,225.21
其他	35,003.00	17,779.83
合计	1,157,657.24	896,684.06

### 注释33. 管理费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
职工薪酬	1,193,143.53	1,740,067.35
办公费	284,964.94	204,869.48
业务招待费	84,767.92	137,712.30
房租水电费	380,188.07	342,836.41
折旧费		8,115.96
无形资产摊销	7,281.54	7,281.54
保险费	67,712.76	58,922.71
认证费/检测费	44,455.37	14,622.64
维修费	85,221.51	115,007.77
差旅费	4,284.94	10,177.25
车辆费	67,224.00	79,633.04
使用权资产折旧		---
中介费/服务费	117,897.93	257,490.55
其他	514,822.99	208,143.06
合计	2,851,965.50	3,184,880.06

### 注释34. 研发费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
职工薪酬	859,413.79	941,836.65
物料消耗	300,710.33	97,668.26
其他	213,186.08	289,510.06
合计	1,373,310.20	1,329,014.97

### 注释35. 财务费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
利息支出	298,959.57	265,200.95
减：利息收入	8,714.55	10,345.84
汇兑损益	-26,880.72	-126,198.29
未确认融资费用摊销	169,469.56	169,292.58
手续费及其他	923,047.24	11,569.02
合计	1,373,310.20	309,518.42

### 注释36. 其他收益

项目	2023年1-6月	2022年1-6月	与资产相关/与收益相关
可变数据标签的绿色印刷工艺的技术改造补贴款		16,999.98	与资产相关
光明区经济发展专项资金2019年企业技术改造资助项目		4,592.52	与资产相关
2020年技术改造倍增专项技术改造投资项目第一批资助计划		7,500.00	与资产相关
2020年新冠肺炎疫情防控重点物资生产企业技术改造项目		21,000.00	与资产相关
2022年技术改造倍增专项企业技术改造扶持计划技术改造投资项目第二批资助计划		4,333.32	与资产相关
光明区2022年技术改造投资资助项目		4,333.32	与资产相关
2022年企业技术改造扶持计划技术装备及管理智能化提升项目资助		11,666.64	与资产相关
电费补助		---	与收益相关
稳岗补贴	19,500.00	112,293.00	与收益相关
退个税手续费		--	与收益相关
2022年小型微型企业银行贷款担保费资助（深圳市中小企业服务局）		---	与收益相关
2023年小型微型企业银行贷款担保费资助（深圳市中小企业服务局）		90,000.00	与收益相关
2020年第三批国家高新技术企业（含新落户）认定资助项目		---	与收益相关
收到2022年技改倍增专项技术改造投融资项目第一批资助计划资金计划。		---	与收益相关
收到深圳市光明区财政局2022年第一批科技金融补贴项目		---	与收益相关

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
高新技术企业培育资助		100,000.00	与收益相关
合 计		372,718.78	---

### 注释37. 投资收益

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
理财产品收益	0	3,185.99
合 计		3,185.99

### 注释38. 信用减值损失

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
应收账款坏账损失		185,415.18
合 计		185,415.18

### 注释39. 资产处置收益

#### 1、资产处置收益明细

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
固定资产处置损益	7,963.44	---
合 计	7,963.44	---

#### 2、计入当期非经常损益的资产处置收益

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
固定资产处置损益	---	---
合 计	---	---

### 注释40. 营业外收入

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
其他	8,870.24	0.11
合 计	8,870.24	0.11

#### 1、计入各期非经常性损益的金额

补助项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
其他		0.11	与收益相关
合计		0.11	---

#### 注释41. 营业外支出

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
其他	98,687.73	12,610.65
合计	98,687.73	12,610.65

计入各期非经常性损益的金额列示如下：

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
其他		12,610.65
合计		12,610.65

#### 注释42. 所得税费用

##### (1) 所得税费用明细情况

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
当期所得税费用		534,123.08
递延所得税费用		24,287.54
合计		558,410.62

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
利润总额	938,765.82	4,585,435.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	0.00	687,815.26
子公司适用不同税率的影响		---
调整以前期间所得税的影响		---
非应税收入的影响		---
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		45,660.07
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		24,287.54
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		---
研发费用加计扣除的影响	-247,195.83	-199,352.25
所得税费用	67,723.01	558,410.62

#### 注释43. 现金流量表项目注释

##### 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
利息收入	8,714.55	10,345.84
政府补助及其他	19,500.00	212,293.00
非关联方往来款	3,839,766.70	257,595.98
关联方往来款	4,721,600.00	350,000.00
合 计	910,047.83	830,234.82

## 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
支付的管理费用及销售费用等	3,128,280.01	1,889,561.95
经营性往来款		---
非关联方往来款	300,000.00	50,000.00
关联方往来款	78,262.00	300,000.00
合 计	3,506,542.01	2,239,561.95

## 3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
理财产品投资		2,500,000.00
处置固定资产收回现金	230,000.00	
合 计	230,000.00	2,500,000.00

## 4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
理财产品投资	362,924.00	2,500,000.00
合 计	362,924.00	2,500,000.00

## 5. 收到的其他与筹资活动相关的现金

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
关联方往来款	---	---
合 计	---	---

## 6. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
关联方往来	---	---
融资租赁款项	570,000.00	2,399,542.28

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
合 计	570,000.00	2,399,542.28

#### 注释44. 现金流量表补充资料

##### 1. 现金流量表补充资料

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	-938,765.82	4,027,024.44
加：信用减值损失		-185,415.18
加：资产减值准备	---	---
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产、使用权资产折旧	1,113,004.30	1,639,552.00
无形资产摊销	7,669.50	7,669.53
长期待摊费用摊销	134,603.88	28,262.52
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）	-230,000.00	---
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）	218,445.48	150,571.68
投资损失（收益以“—”号填列）		-3,185.99
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		24287.54
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）	-4,337,980.24	5,234,869.39
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	3,823,267.57	4,283,181.90
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	696,008.57	-6,440,082.34
其他	-1,188,362.03	1,382,659.43
经营活动产生的现金流量净额	1,398,117.36	10,149,394.92
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	7,342,729.43	8,075,327.19
减：现金的年初余额	3,317,358.14	5,427,214.80
加：现金等价物的期末余额	---	---

补充资料	2023年1-6月	2022年1-6月
减：现金等价物的年初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	4,025,371.29	2,669,035.97

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
一、现金	7,342,729.43	8,075,327.19
其中：库存现金	90,657.30	205,263.34
可随时用于支付的银行存款	7,224,295.22	7,870,063.85
可随时用于支付的其他货币资金	27,776.91	---
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	7,342,729.43	8,075,327.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	---	---

## 3、所有权或使用权受限制的资产

项目	2023年6月30	2022年12月31日
货币资金		382,980.41
合计		382,980.41

注：货币资金为其他货币资金，为银行承兑汇票保证金。

## 二、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	持股比例(%)		取得方式	成立/取得日期	备注
			直接	间接			
深圳市挣荣环保科技有限公司	深圳	深圳	65.00	---	设立	2018-12-17	---
深圳融新创意文化有限公司	深圳	深圳	60.00	---	设立	2020-5-21	---
深圳市金鑫福包装制品有限公司	深圳	深圳	51.00	---	1元/股增资	2020-1-1	---

## 三、关联方及关联交易

### (一) 本企业的股东及最终控制方情况

#### 1. 本公司实收资本情况：

股东名称	实收资本	持股比例(%)
深圳顺势创业投资有限公司	18,354,000.00	70.00
胡博媛	3,933,002.00	15.00
胡亮	1,573,200.00	6.00
王春碧	1,423,746.00	5.43
龙彩霞	838,105.00	3.1964
俞乐华	34,086.00	0.13
侯思欣	23,598.00	0.09
郑有存	13,110.00	0.05
王京	7,750.00	0.0296
高羽丹	6,555.00	0.025
徐永东	5,244.00	0.02
翁辉铭	4,982.00	0.019
陈麒元	2,622.00	0.01
合计	26,220,000.00	100.00

本公司最终控制方为自然人胡亮、王春碧。胡亮直接持有顺鑫昌 6% 的股权，通过顺势创投间接持有顺鑫昌 35% 的股权，王春碧直接持有顺鑫昌 5.43% 的股权，通过顺势创投间接持有顺鑫昌 35% 的股权。胡亮、王春碧二人系夫妻关系，于 2017 年 5 月 15 日签订《一致行动协议》，二人直接和间接持有顺鑫昌合计 81.43% 的股份，能够实际支配公司的行为。根据《公司法》第二百一十六条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第四十八条的规定，胡亮、王春碧为顺鑫昌的共同实际控制人。

## （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	持股比例（%）	备注
兰征	董事、财务总监	---	---
郝向华	监事会主席	---	---
王贵平	董事	---	---
屈梅	监事	---	---
王志华	监事	---	---
胡博媛	董事、董事会秘书	---	---
蔡航	深圳市挣荣环保科技有限公司股东	---	---
赵协兰	深圳市挣荣环保科技有限公司股东蔡航的配偶	---	---
黄冉	深圳市金鑫福包装制品有限公司股东	---	---
祝平华	深圳融新创意文化有限公司股东	---	---

## （三）关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2. 销售商品、提供劳务的关联交易：无

### 3. 购买商品、接受劳务的关联交易：无

### 4. 关联担保情况

关联方	担保金额	担保起始日	担保到期日	被担保方	担保是否已经履行完毕
深圳市金鑫福包装制品有限公司	3,000,000.00	2022-12-27	2023-12-27	深圳市金鑫福包装制品有限公司	否

### 5. 关联方资金拆借

关联方	2022年12月31日	拆入金额	拆出金额	2023年6月30日
黄冉	419,939.34	---	167,700.00	252,239.34

### 6. 关联方往来款项余额

#### (1) 其他应付款

关联方名称	2023年6月30日	2022年12月31日
黄冉	252,239.34	419,939.34

## 四、 承诺及或有事项

### (一) 重大承诺事项

本公司不存在需要披露的承诺事项。

### (二) 资产负债表日存在的或有事项

本公司不存在需要披露的或有事项。

## 五、 资产负债表日后事项

本公司不存在需要披露的日后事项

## 六、 母公司财务报表主要项目注释

### 注释 1. 应收账款

#### 1、按账龄披露

账龄	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内	8,188,494.47	12,169,121.00
1-2年	114,400.00	160,717.47
2-3年	40,373.86	60,458.19
3-4年	107,965.57	151,207.93
4-5年	4,401.04	15,932.88
5年以上		8,727.98
小计	8,455,634.94	12,566,165.45
减：坏账准备	739,443.51	739,743.51
合计	7,715,891.43	11826421.94

## 1、应收账款分类披露

种类	2023年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按照单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按照组合计提坏账准备	8,455,634.94	100.00%	739,443.51	8.70%	7,715,891.43
其中：账龄组合	8,095,760.31	95.75%		8.70%	7,684,582.33
关联方组合	359,874.63	4.25%			31,309.09
合计	8,455,634.94		739,443.51	8.70%	7,715,891.43

续：

种类	2022年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按照单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按照组合计提坏账准备	13,309,873.08	100.00%	739,743.51	5.56%	12,570,129.57
其中：账龄组合	12,566,165.45	94.41%	739,743.51	5.89%	11,826,421.94
关联方组合	743,707.63	5.59%	---	---	743,707.63
合计	13,309,873.08	100.00%	739,743.51	5.56%	12,570,129.57

### (1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2023年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	8,071,109.45	658,565.74	5.00%
1-2年	208,665.70	20,866.57	10.00%
2-3年	151,207.93	45,362.38	30.00%
3-4年	15,932.88	7,966.44	50.00%
4-5年	8,727.98	6,982.38	80.00%
合计	8,455,634.94	739,443.51	---

续：

账龄	2022年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	13,041,089.73	652,842.41	5%
1-2年	147,672.08	14,767.21	10%
2-3年	42,320.73	8,464.15	30%

账 龄	2022 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3-4 年	75,603.96	60,483.16	80
4-5 年	3,186.58	3,186.58	100
5 年以上	---		
合计	13,309,873.08	739,743.514	3.39%

## 2、本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	其他变动	
应收账款	739,743.51	---		---	---	739,743.51
合计	739,743.51	---		---	---	739,743.51

## 4、本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项

### 注释 2. 其他应收款

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应收利息	---	---
应收股利	---	---
其他应收款	3,784,774.55	1,165,246.22
合计	3,784,774.55	1,165,246.22

#### 1. 应收利息:无

#### 2. 应收股利: 无

#### 3. 其他应收款

##### (1) 其他应收款按账龄分类披露

账 龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	3,784,774.55	1,165,246.22
1-2 年		
2-3 年		
3-4 年		
4-5 年		
5 年及以上		
小计		
减: 坏账准备		
合计	3,784,774.55	1,165,246.22

##### (2) 其他应收款按风险分类披露

种类	2023年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按照单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按照组合计提坏账准备	3,784,774.55				3,784,774.55
其中：账龄组合					
关联方风险组合					
备用金、保证金等风险组合					
合计	3,784,774.55				3,784,774.55

续：

种类	2022年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按照单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按照组合计提坏账准备	1,165,246.22	100.00	---	---	1,165,246.22
其中：账龄组合	---	---	---	---	---
关联方风险组合	510,000.00	43.77	---	---	510,000.00
备用金、保证金等风险组合	655,246.22	56.23	---	---	655,246.22
合计	1,165,246.22	100.00	---	---	1,165,246.22

### 1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2023年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	3,784,774.55	---	---
1-2年		---	---
2-3年		---	---
3-4年		---	---
4-5年		---	---
5年及以上		---	---
合计	3,784,774.55	---	---

续：

账龄	2022年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	530,108.22	---	---

账 龄	2022 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1-2 年	---	---	---
2-3 年	51,566.00	---	---
3-4 年	293,050.00	---	---
4-5 年	---	---	---
5 年以上	290,522.00	---	---
合 计	1,165,246.22	---	---

## 2) 组合中, 按照备用金及保证金等组合计提坏账准备的其他应收款

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
往来款	37,649,892.80	636,738.00
保证金		510,000.00
社保及公积金	19,781.75	18,508.22
进项税		---
其他		---
合 计	3,784,774.55	1,165,246.22

## (3) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备

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	---	---	---	10,452,337.70
期初余额在本期	---	---	---	---
——转入第二阶段	---	---	---	---
——转入第三阶段	---	---	---	---
——转回第二阶段	---	---	---	---
——转回第一阶段	---	---	---	---
本年计提	-4,830,390.14	---	---	-4,830,390.14
本年转回	---	---	---	---
本年转销	---	---	---	---
本年核销	---	---	---	---
其他变动	---	---	---	---
期末余额	16,395,732.14	---	---	16,395,732.14

## 注释 3. 长期股权投资

项 目	2023年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,905,000.00	---	3,905,000.00
合计	3,905,000.00	---	3,905,000.00

续：

项 目	2022年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,905,000.00	---	3,905,000.00
合计	3,905,000.00	---	3,905,000.00

### 1、对子公司的投资

被投资单位	2023-6-30	本期增加	本期减少	2022-6-30	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市挣荣环保科技有限公司	2,340,000.00	---	---	2,340,000.00	---	---
深圳市金鑫福包装制品有限公司	665,000.00	---	---	665,000.00	---	---
深圳市融新创意文化有限公司	900,000.00	--	---	900,000.00	---	---
合计	3,905,000.00	---	---	3,905,000.00	---	---

## 注释 4. 营业收入及营业成本

### 1、营业收入、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	16,989,699.86	12,489,045.44	32,528,164.42	23,105,085.85
其他业务	216,516.46	359,000.00	538,139.43	652,152.21
合计	17,206,216.32	12,848,045.44	33,066,303.85	23,757,238.06

### 2. 主营业务按产品类别列示：

类 别	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
商务印刷品	16,989,699.86	12,489,045.44	32,528,164.42	23,105,085.85
合计	16,989,699.86	12,489,045.44	32,528,164.42	23,105,085.85

## 七、 补充资料

### (一) 非经常性损益明细表

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	---	---

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	---	---
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）	---	372,718.78
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---	---
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	---	---
非货币性资产交换损益	---	---
委托他人投资或管理资产的损益	---	---
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	---	---
债务重组损益	---	---
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	---	---
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	---	---
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	---	---
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	---	---
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	---	---
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	---	---
对外委托贷款取得的损益	---	---
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	---	---
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	---	---
受托经营取得的托管费收入	---	---
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	---	-12,610.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-98,000.00	---
非经常性损益合计	-98,000.00	360,108.24
减：所得税影响额	67,723.01	54,016.24
非经常性损益净额（影响净利润）	-165,723.01	306,092.00
减：少数股东权益影响额	-276,480.10	48,055.67
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	110,757.09	258,036.33
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	-773,042.81	3,854,322.04

## （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（%）	2023年1-6月	
		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	-1.94	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.26	-0.03	-0.03



## 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	0
其他营业外收入和支出	-98,000.00
非经常性损益合计	-98,000.00
减：所得税影响数	67,723.01
少数股东权益影响额（税后）	-276,480.10
非经常性损益净额	110,757.09

### 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