

珠海太川云社区技术股份有限公司

审阅报告

天职业字[2023]49804号

目 录

审阅报告	1
2023年1-9月财务报表	2
2023年1-9月财务报表附注	6



审阅报告

天职业字[2023]49804 号

珠海太川云社区技术股份有限公司：

我们审阅了后附的珠海太川云社区技术股份有限公司（以下简称“太川股份”）财务报表，包括 2023 年 9 月 30 日的资产负债表，2023 年 1-9 月的利润表、2023 年 1-9 月的现金流量表以及财务报表附注。这些财务报表的编制是太川股份管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问太川股份有关人员和财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映太川股份的财务状况、经营成果和现金流量。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：





资产负债表

编制单位：珠海太川云社区技术股份有限公司

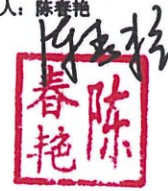
金额单位：元

项 目	2023年9月30日	2022年12月31日	附注编号
流动资产			
货币资金	9,010,350.54	15,148,291.24	五、(一)
△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	85,084.31	3,162,452.89	五、(二)
应收账款	179,585,177.01	186,369,849.10	
应收款项融资			
预付款项	2,743,425.18	1,267,801.69	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	1,422,171.32	1,603,429.68	
其中：应收利息			
应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	19,255,125.46	20,897,351.72	五、(三)
合同资产	370,362.24	1,052,894.55	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,754,675.25	3,364,538.93	
流动资产合计	217,226,371.31	232,866,609.80	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
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	8,994,549.49	6,607,317.15	
固定资产	10,576,090.14	10,574,009.12	
在建工程	33,608,463.96	11,177,268.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	2,457,310.83	226,883.45	
无形资产	9,129,577.79	9,207,108.46	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	591,825.94	839,366.14	
递延所得税资产	7,520,976.94	6,967,773.13	
其他非流动资产	16,676,123.90	21,883,887.21	
非流动资产合计	89,554,918.99	67,483,612.91	
资产总计	306,781,290.30	300,350,222.71	

法定代表人：黄伟雄

主管会计工作负责人：陈春艳

会计机构负责人：陈春艳



资产负债表(续)

编制单位:珠海太川云社区技术股份有限公司

金额单位:元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日	附注编号
流动负债			
短期借款	30,087,784.74	39,551,520.49	
△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	25,956,974.03	37,879,647.97	
应付账款	49,406,172.52	43,443,851.74	
预收款项			
合同负债	2,058,496.70	1,036,462.51	
△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	2,419,880.89	5,471,242.10	
应交税费	4,662,898.04	6,900,552.45	
其他应付款	3,568,589.00	3,338,143.53	
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	1,115,892.54	2,257,009.36	
其他流动负债	3,004,500.36	3,543,908.13	
流动负债合计	122,281,188.82	143,422,338.28	
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	1,384,640.92		
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	528,925.84	686,845.60	
递延所得税负债	495,976.53	149,095.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,409,543.29	835,941.26	
负债合计	124,690,732.11	144,258,279.54	
所有者权益:			
实收资本(或股本)	41,416,550.00	41,673,700.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	15,288,651.63	15,031,501.63	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	19,551,595.80	19,551,185.16	
△一般风险准备			
未分配利润	105,833,760.76	79,835,556.38	
所有者权益合计	182,090,558.19	156,091,943.17	
负债和所有者权益总计	306,781,290.30	300,350,222.71	

法定代表人:黄伟雄

主管会计工作负责人:陈春艳

会计机构负责人:陈春艳



黄伟雄





利润表

编制单位：珠海太川社区技术股份有限公司

金额单位：元

项 目	2023年1-9月	2022年1-9月	附注编号
一、营业总收入	145,777,129.22	128,453,082.04	
其中：营业收入	145,777,129.22	128,453,082.04	五、(四)
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	120,617,276.87	115,924,642.14	
其中：营业成本	82,216,088.38	75,411,694.48	五、(四)
△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	1,202,634.72	1,054,026.74	
销售费用	16,058,804.17	16,584,826.44	
管理费用	10,472,581.09	9,672,299.38	
研发费用	8,123,968.80	9,109,942.81	
财务费用	2,543,199.71	4,091,852.29	
其中：利息费用	2,433,517.98	4,148,973.67	
利息收入	32,640.54	20,135.00	
加：其他收益	5,316,923.41	4,009,391.25	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,123,170.00	-14,104,713.85	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,721,490.46	-6,264,206.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	250,746.70	163,398.31	
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	-11,081.55		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,118,120.45	-3,667,690.57	
加：营业外收入	125,594.10	5,520.66	
减：营业外支出	15,387.45	108,336.86	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,228,327.10	-3,770,506.77	
减：所得税费用	3,233,818.46	-1,807,218.48	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,994,508.64	-1,963,288.29	
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,994,508.64	-1,963,288.29	
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、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			
(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			
七、综合收益总额	25,994,508.64	-1,963,288.29	
八、每股收益			
(一) 基本每股收益（元/股）	0.62	-0.06	
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.62	-0.22	

法定代表人：黄伟雄

主管会计工作负责人：陈春艳

会计机构负责人：陈春艳



黄伟雄



陈春艳



陈春艳





现金流量表

编制单位:珠海永利社区技术股份有限公司

金额单位:元

	2023年1-9月	2022年1-9月	附注编号
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	162,278,840.11	159,269,583.47	
△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	2,787,371.55	2,882,203.61	
收到其他与经营活动有关的现金	10,330,549.17	4,601,994.44	
经营活动现金流入小计	175,396,760.83	166,753,781.52	
购买商品、接受劳务支付的现金	81,207,947.54	104,092,602.68	
△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			
△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	29,156,073.22	35,007,386.67	
支付的各项税费	13,863,189.50	9,582,737.75	
支付其他与经营活动有关的现金	20,685,121.77	15,473,217.49	
经营活动现金流出小计	144,912,332.03	164,155,944.59	
经营活动产生的现金流量净额	30,484,428.80	2,597,836.93	
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	1,311,929.80		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	1,311,929.80	1,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,450,354.83	8,740,848.49	
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	2,162.00		
投资活动现金流出小计	24,452,516.83	8,740,848.49	
投资活动产生的现金流量净额	-23,140,587.03	-7,740,848.49	
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	16,000,000.00	24,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	779,918.81		
筹资活动现金流入小计	16,779,918.81	24,000,000.00	
偿还债务支付的现金	27,502,750.00	27,364,492.63	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,359,828.72	3,867,542.20	
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	2,700,010.08	988,499.89	
筹资活动现金流出小计	32,562,588.80	32,220,534.72	
筹资活动产生的现金流量净额	-15,782,669.99	-8,220,534.72	
四、汇率变动对现金的影响	30,011.01	817.25	
五、现金及现金等价物净增加额	-8,408,817.21	-13,362,729.02	
加:期初现金及现金等价物的余额	13,135,642.65	15,195,625.66	
六、期末现金及现金等价物余额	4,726,825.44	1,832,896.64	

法定代表人:黄伟雄

主管会计工作负责人:陈春艳

会计机构负责人:陈春艳



Handwritten signature of Huang Weixiong.



珠海太川云社区技术股份有限公司

2023 年 1-9 月财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、公司的基本情况

1. 公司注册地、组织形式和总部地址。

珠海太川云社区技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为珠海市太川电器制造有限公司，系由黄伟雄、胡奇良、珠海市太川置业有限公司于 2005 年 3 月共同出资组建。公司统一社会信用代码：91440400773064604X。

根据珠海市太川电器制造有限公司 2014 年 11 月 21 日股东会决议，公司以 2014 年 9 月 30 日为基准日，将珠海市太川电器制造有限公司整体变更设立为股份有限公司，同时更名为珠海太川云社区技术股份有限公司，黄伟雄、胡奇良、珠海市太川置业有限公司、珠海市智汇投资合伙企业（有限合伙）为共同发起人。经全国中小企业股份转让系统有限责任公司以股转系统函[2015]859 号文批准同意，本公司于 2015 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码 832214。

经过历年的增资及转增股本，截至 2023 年 9 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 41,416,550.00 股，注册资本为 41,416,550.00 元，注册地址：珠海市前山工业园区华威路 611 号 1 号楼三、四层，实际控制人为黄伟雄，法定代表人：黄伟雄。

2. 公司的业务性质和主要经营活动。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业，主要产品和服务为楼宇对讲门禁产品和智能家居产品的研发、生产和销售。

3. 母公司以及集团最终母公司的名称。

黄伟雄为本公司实际控制人。

4. 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日。

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 11 月 17 日批准报出。

二、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、公司会计政策变更

（一）会计政策的变更

1、财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释 16 号文”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用解释第 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释第 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的政策变更对本年的影响	2022 年 12 月 31 日财务报表影响为调整增加递延所得税资产 38,138.90 元，调整增加递延所得税负债 34,032.52 元，盈余公积 410.64 元，未分配利润 3,695.74 元。
上述变更累计对其他科目的影响	无。

该会计政策变更对期初财务报表的影响详见“（四）执行解释 16 号文调整本期年初财务报表相关项目情况”。

（二）会计估计的变更

本公司本期无会计估计变更。

（三）前期会计差错更正

本公司本期无前期会计差错更正。

（四）执行解释 16 号文调整本期年初财务报表相关项目情况

执行解释第 16 号文对本公司 2022 年 12 月 31 日财务报表的主要影响如下：

资产负债表

金额单位：元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产			
货币资金	15,148,291.24	15,148,291.24	
应收票据	3,162,452.89	3,162,452.89	
应收账款	186,369,849.10	186,369,849.10	
预付款项	1,267,801.69	1,267,801.69	

项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
其他应收款	1,603,429.68	1,603,429.68	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	20,897,351.72	20,897,351.72	
合同资产	1,052,894.55	1,052,894.55	
其他流动资产	3,364,538.93	3,364,538.93	
流动资产合计	<u>232,866,609.80</u>	<u>232,866,609.80</u>	
非流动资产			
投资性房地产	6,607,317.15	6,607,317.15	
固定资产	10,574,009.12	10,574,009.12	
在建工程	11,177,268.25	11,177,268.25	
使用权资产	226,883.45	226,883.45	
无形资产	9,207,108.46	9,207,108.46	
长期待摊费用	839,366.14	839,366.14	
递延所得税资产	6,967,773.13	7,005,912.03	38,138.90
其他非流动资产	21,883,887.21	21,883,887.21	
非流动资产合计	<u>67,483,612.91</u>	<u>67,521,751.81</u>	<u>38,138.90</u>
资产总计	<u>300,350,222.71</u>	<u>300,388,361.61</u>	<u>38,138.90</u>
流动负债			
短期借款	39,551,520.49	39,551,520.49	
应付票据	37,879,647.97	37,879,647.97	
应付账款	43,443,851.74	43,443,851.74	
合同负债	1,036,462.51	1,036,462.51	
应付职工薪酬	5,471,242.10	5,471,242.10	
应交税费	6,900,552.45	6,900,552.45	
其他应付款	3,338,143.53	3,338,143.53	
其中：应付利息			
应付股利			
一年内到期的非流动负债	2,257,009.36	2,257,009.36	
其他流动负债	3,543,908.13	3,543,908.13	
流动负债合计	<u>143,422,338.28</u>	<u>143,422,338.28</u>	
非流动负债			
递延收益	686,845.60	686,845.60	
递延所得税负债	149,095.66	183,128.18	34,032.52
非流动负债合计	<u>835,941.26</u>	<u>869,973.78</u>	<u>34,032.52</u>
负 债 合 计	<u>144,258,279.54</u>	<u>144,292,312.06</u>	<u>34,032.52</u>

项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
所有者权益			
股本	41,673,700.00	41,673,700.00	
资本公积	15,031,501.63	15,031,501.63	
盈余公积	19,551,185.16	19,551,595.80	410.64
未分配利润	79,835,556.38	79,839,252.12	3,695.74
所有者权益合计	<u>156,091,943.17</u>	<u>156,096,049.55</u>	<u>4,106.38</u>
负债及所有者权益合计	<u>300,350,222.71</u>	<u>300,388,361.61</u>	<u>38,138.90</u>

四、审阅报告对比期的说明

2022 年 6 月 30 日公司唯一的子公司南京太川信息技术有限公司已经处置，处置完以后无子公司，按照会计准则出具单体财务报表。本审阅报告的对比期间列示对比期财务数据为单体财务数据。为保持数据连续性，上年同期数据之合并财务报表和单体财务报表口径列示如下：

1、2022 年 1-9 月合并及母公司利润表

项目	合并利润表	母公司利润表
一、营业总收入	133,074,292.94	128,453,082.04
其中：营业收入	133,074,292.94	128,453,082.04
二、营业总成本	122,130,770.08	115,924,642.14
其中：营业成本	79,105,518.86	75,411,694.48
税金及附加	1,061,967.13	1,054,026.74
销售费用	18,017,366.48	16,584,826.44
管理费用	10,353,017.21	9,672,299.38
研发费用	9,249,168.81	9,109,942.81
财务费用	4,343,731.59	4,091,852.29
加：其他收益	4,009,391.25	4,009,391.25
投资收益（损失以“-”号填列）	4,137,661.54	-14,104,713.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,269,839.62	-6,264,206.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	163,398.31	163,398.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,984,134.34	-3,667,690.57
加：营业外收入	11,120.70	5,520.66
减：营业外支出	108,336.86	108,336.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,886,918.18	-3,770,506.77
减：所得税费用	-1,807,218.48	-1,807,218.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,694,136.66	-1,963,288.29

2、2022年1-9月合并及母公司现金流量表

项目	合并现金流量表	母公司现金流量表
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	163,921,319.40	159,269,583.47
收到的税费返还	2,882,203.61	2,882,203.61
收到其他与经营活动有关的现金	4,712,828.15	4,601,994.44
经营活动现金流入小计	171,516,351.16	166,753,781.52
购买商品、接收劳务支付的现金	107,049,786.59	104,092,602.68
支付给职工以及为职工支付的现金	36,012,436.35	35,007,386.67
支付的各项税费	9,590,678.14	9,582,737.75
支付其他与经营活动有关的现金	17,023,087.01	15,473,217.49
经营活动现金流出小计	169,675,988.09	164,155,944.59
经营活动产生的现金流量净额	1,840,363.07	2,597,836.93
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,000,000.00	1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,000,000.00	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,740,848.49	8,740,848.49
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金	849,699.77	
投资活动现金流出小计	9,590,548.26	8,740,848.49
投资活动产生的现金流量净额	-8,590,548.26	-7,740,848.49
吸收投资收到的现金		
取得借款所收到的现金	25,500,000.00	24,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	530,000.00	
筹资活动现金流入小计	26,030,000.00	24,000,000.00
偿还债务支付的现金	27,364,492.63	27,364,492.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,040,179.90	3,867,542.20
支付其他与筹资活动有关的现金	1,285,825.20	988,499.89
筹资活动现金流出小计	32,690,497.73	32,220,534.72
筹资活动产生的现金流量净额	-6,660,497.73	-8,220,534.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	817.26	817.26

项目	合并现金流量表	母公司现金流量表
五、现金及现金等价物净增加额	-13,409,865.66	-13,362,729.02
加：期初现金及现金等价物余额	15,242,762.30	15,195,625.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,832,896.64	1,832,896.64

五、性质特别或者金额异常的财务报表项目注释

说明：期初指2023年1月1日，期末指2023年9月30日，上期同期指2022年1-9月，本期指2023年1-9月。

（一）货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金		3,029.00
银行存款	4,641,800.99	13,076,398.38
其他货币资金	4,368,549.55	2,068,863.86
合计	<u>9,010,350.54</u>	<u>15,148,291.24</u>

其中：存放在境外的款项总额

2. 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项 4,283,525.10 元。

（二）应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		32,010.00
商业承兑汇票	85,084.31	3,130,442.89
合计	<u>85,084.31</u>	<u>3,162,452.89</u>

2. 期末已质押的应收票据

无。

3. 期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据

无。

4. 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

5. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按单项计提坏账准备					
其中：中南及其关联公司					
按组合计提坏账准备	<u>87,715.78</u>	<u>100.00</u>	<u>2,631.47</u>		<u>85,084.31</u>
其中：信用风险极低的银行承兑汇票					
存在一定信用风险的银行承兑汇票					
商业承兑汇票	87,715.78	100.00	2,631.47	3.00	85,084.31
其他信用风险特征组合					
合计	<u>87,715.78</u>	<u>100</u>	<u>2,631.47</u>		<u>85,084.31</u>

(续)

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按单项计提坏账准备	<u>5,922.82</u>	<u>0.17</u>	<u>5,922.82</u>		
其中：中南及其关联公司	5,922.82	0.17	5,922.82	100.00	
按组合计提坏账准备	<u>3,444,737.05</u>	<u>99.83</u>	<u>282,284.16</u>		<u>3,162,452.89</u>
其中：信用风险极低的银行承兑汇票					
存在一定信用风险的银行承兑汇票	33,000.00	0.96	990.00	3.00	32,010.00
商业承兑汇票	2,256,587.05	65.39	131,124.66	5.81	2,125,462.39
其他信用风险特征组合	1,155,150.00	33.48	150,169.50	13.00	1,004,980.50
合计	<u>3,450,659.87</u>	<u>100</u>	<u>288,206.98</u>		<u>3,162,452.89</u>

按组合计提坏账准备

名称	应收票据	期末余额	
		坏账准备	计提比例(%)
商业承兑汇票	87,715.78	2,631.47	3.00
合计	<u>87,715.78</u>	<u>2,631.47</u>	

6. 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 其他变动	
单项计提预期信用损失的应收票据	5,922.82		5,922.82		
按组合计提预期信用损失的应收票据	<u>282,284.16</u>	<u>2,631.47</u>	<u>198,972.36</u>		<u>2,631.47</u>
其中：商业承兑汇票	131,124.66	2,631.47	131,124.66		2,631.47
存在一定信用风险的银行承兑汇票	990.00		990.00		
其他信用风险特征组合	150,169.50		66,857.70		-83,311.80
合计	<u>288,206.98</u>	<u>2,631.47</u>	<u>204,895.18</u>		<u>2,631.47</u>

注：其他变动系因出票人未履约，应收票据转入应收账款，原计提之坏账准备同步转入应收账款（坏账准备）。

（三）存货

1. 分类列示

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	10,270,300.44	1,361,254.44	8,909,046.00
自制半成品及在产品	5,044,265.99	254,812.17	4,789,453.82
库存商品	2,860,641.65	129,278.10	2,731,363.55
发出商品	2,396,865.97		2,396,865.97
委托加工物资	428,396.12		428,396.12
合计	<u>21,000,470.17</u>	<u>1,745,344.71</u>	<u>19,255,125.46</u>

（续）

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	10,765,425.47	1,133,386.70	9,632,038.77
自制半成品及在产品	4,754,561.73	221,463.31	4,533,098.42
库存商品	5,875,578.25	250,706.89	5,624,871.36
发出商品	990,296.67		990,296.67
委托加工物资	117,046.50		117,046.50
合计	<u>22,502,908.62</u>	<u>1,605,556.90</u>	<u>20,897,351.72</u>

2. 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

类别	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,133,386.70	227,867.74				1,361,254.44
自制半成品及在产品	221,463.31	33,348.86				254,812.17
库存商品	250,706.89			121,428.79		129,278.10
合计	<u>1,605,556.90</u>	<u>261,216.60</u>		<u>121,428.79</u>		<u>1,745,344.71</u>

(四) 营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	141,276,293.81	78,104,325.38	126,393,719.86	74,417,234.40
其他业务	4,500,835.41	4,111,763.00	2,059,362.18	994,460.08
合计	<u>145,777,129.22</u>	<u>82,216,088.38</u>	<u>128,453,082.04</u>	<u>75,411,694.48</u>

六、其他重要事项

(一) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,283,525.10	票据、保函保证金

(二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

七、补充资料

(一) 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的要求，报告期非经常性损益情况

1. 2023年1-9月非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益	-149,133.90	

非经常性损益明细	金额	说明
(2) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	772,278.47	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 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		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 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		
(9) 债务重组损益	1,125,332.00	
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 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		
(12) 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		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	105,922.82	
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 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		
(18) 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		
(19) 受托经营取得的托管费收入		

非经常性损益明细	金额	说明
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	117,340.10	其他营业外收支
(21) 处置子公司的投资收益		
(22) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,782.47	代扣代缴个人所得税手续费返还
非经常性损益合计	<u>1,992,521.96</u>	
减：所得税影响金额	298,878.29	
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>1,693,643.67</u>	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	1,693,643.67	
归属于少数股东的非经常性损益		

(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	
		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	15.37	0.62	0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.37	0.58	0.58

珠海太川云社区技术股份有限公司

2023年11月17日



姓名: 曾莉
 性别: 女
 出生日期: 1972-10-24
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 420500197210241829

与原件核对一致

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



曾莉(420000123881)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



曾莉(420000123881)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2021 曾莉

年 月 日
/y /m /d



name 刘华强
 Sex 男
 Date of Birth 1982-02-24
 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Identity card No. 410423198202247335

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110002400257
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年 09月 28日
 Date of Issuance



刘华强 2022.8

刘华强(110002400257)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 月 日
 y m d



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
姓名 name 李瑞
性别 男
出生日期 Date of birth 1991-10-03
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码 Identity card No. 341125199110033990

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101500528
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 03 月 31 日
Date of Issuance y m d



2021 李瑞
年 月 日
y m d

证书序号: 0000175



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所



天源国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-5区域



特殊普通合伙

组织形式:

11010150

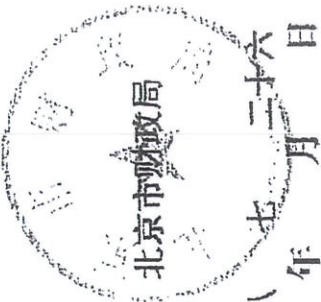
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制