



诚进科技

NEEQ: 837741

广东诚进科技股份有限公司



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、公司负责人朱时兵、主管会计工作负责人黄雪琴及会计机构负责人（会计主管人员）黄雪琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本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、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 五、本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、本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、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

| |
|-----|
| 不适用 |
|-----|

目 录

| | | |
|----------------|-----------------------|-----------|
| 第一节 | 公司概况 | 5 |
| 第二节 | 会计数据、经营情况和管理层分析 | 6 |
| 第三节 | 重大事件 | 14 |
| 第四节 | 股份变动、融资和利润分配 | 17 |
| 第五节 | 公司治理 | 19 |
| 第六节 | 财务会计报告 | 23 |
| 审 计 报 告 | | 23 |
| 附件 | 会计信息调整及差异情况..... | 47 |

| | |
|--------|---|
| 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 |
| | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有） |
| | 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
| 文件备置地址 | 公司董事会办公室 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|------------------|---|---|
| 公司、本公司、诚进科技、股份公司 | 指 | 广东诚进科技股份有限公司 |
| 主办券商 | 指 | 开源证券股份有限公司 |
| 会计师事务所 | 指 | 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 三会 | 指 | 股东会、董事会和监事会 |
| 管理层 | 指 | 公司董事、监事及管理人员 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上期 | 指 | 上年年度报表的“本期数” |
| 关联交易 | 指 | 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或简直控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。 |
| 年报 | 指 | 广东诚进科技股份有限公司 2023 年年度报告 |
| 本行业 | 指 | “165 软件和信息技术服务业” |
| 《民法典》 | 指 | 《中华人民共和国民法典》 |
| 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称 |
| 3C | 指 | China Compulsory Certification, 即中国强制性产品认证, 它是我国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 报告期、本期 | 指 | 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 |
| 报告期末 | 指 | 2023 年 12 月 31 日 |

第一节 公司概况

| | | | |
|-----------------|---|----------------|-----------------------------|
| 企业情况 | | | |
| 公司中文全称 | 广东诚进科技股份有限公司 | | |
| 英文名称及缩写 | GuangDong ChengJin Technology Co., Ltd. | | |
| | GDCJT | | |
| 法定代表人 | 朱时兵 | 成立时间 | 2007年1月30日 |
| 控股股东 | 控股股东为（朱时兵） | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（朱时兵），无一致行动人 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I653 信息系统集成和互联网技术服务-I6531 信息系统集成服务 | | |
| 主要产品与服务项目 | 智能化系统集成、电子与建筑智能化工程、无人机应用及开发 | | |
| 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 | 诚进科技 | 证券代码 | 837741 |
| 挂牌时间 | 2016年6月30日 | 分层情况 | 基础层 |
| 普通股股票交易方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 | 普通股总股本（股） | 10,500,000 |
| 主办券商（报告期内） | 开源证券 | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商办公地址 | 智能化系统集成、电子与建筑智能化工程、无人机应用及开发 | | |
| 联系方式 | | | |
| 董事会秘书姓名 | 朱时兵 | 联系地址 | 中山市火炬开发区中山六路88号火炬大数据中心1栋603 |
| 电话 | 0760-88820830 | 电子邮箱 | 376021356@qq.com |
| 传真 | 0760-88820831 | | |
| 公司办公地址 | 中山市火炬开发区中山六路88号火炬大数据中心1栋603 | 邮政编码 | 528400 |
| 公司网址 | www.cjinn.net | | |
| 指定信息披露平台 | www.neeq.com.cn | | |
| 注册情况 | | | |
| 统一社会信用代码 | 91442000797769422M | | |
| 注册地址 | 广东省中山市翠亨新区香山大道34号1号楼11层1120室A-15卡 | | |

| | | | |
|---------|------------|--------------|---|
| 注册资本（元） | 10,500,000 | 注册情况报告期内是否变更 | 是 |
|---------|------------|--------------|---|

2023年11月6日，经公司股东大会审议，因公司经营管理的需要，将注册地址由“中山市翠亨新区香山大道34号1号楼11层1120室A-15卡；增设1处经营场所，具体为：中山市火炬开发区中山六路88号火炬大数据中心1栋6层3卡”变更为“中山市翠亨新区香山大道34号1号楼11层1120室A-15卡”。

第二节 会计数据、经营情况和管理层分析

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划实现情况

公司属于安防监控、信息系统集成服务行业，主要为政府和学校以及企业集团服务。公司拥有自主研发的团队，主要技术为：一种面部识别系统以及人脸识别技术、北斗导航技术。该技术应用于多个项目中，获得了用户的认可。公司先后获得了计算机信息系统集成肆级资质证书，知识产权管理体系证书，建筑业企业资质证书，广东省安防技术防范系统设计、施工、维修壹级资格证书，建筑智能化贰级资质证书，连续三年荣获广东省守合同重信用企业称号以及多项专利和软件著作权等等。2017年公司转型无人机业务，开始研发“无人机+云服务系统”项目，一期项目已于2017年3月正式投入使用，项目已于2018年9月全部完成。无人机项目的商业模式是依托先进的“无人机为载体+自主开发的大数据系统”，组建起一套完整的（无人机+云.大数据平台），通过无人机高空影像采集可实时直播、空中监测、电子感知收集、3D建模、全景立体显示、图片对比、视频回放、测量等方式来为客户提供优质服务。公司的商业模式是依托先进的技术以及丰富的设计、施工、售后经验，通过参与招标等方式来获取客户。根据不同客户的需求，公司量身为客户打造特有的设计、研发、定制方案，达成协议后根据该特定方案进行相应的采购，交货后提供1年免费、优质的售后服务，获得了中山市火炬开发区颐康老年服务中心、中山市实验中学、广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司等客户的好评。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

(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 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 | √是 |
| 详细情况 | 我司于2022年12月19日获得“高新技术企业”认定 |

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 | 25,403,650.48 | 22,518,490.59 | 12.81% |
| 毛利率% | 23.74% | 34.28% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -1,465,301.50 | 699,776.11 | -309.40% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -1,382,998.26 | 644,028.93 | -314.74% |
| 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） | -11.67% | 5.41% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依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） | -11.01% | 4.98% | - |
| 基本每股收益 | -0.14 | 0.07 | - |
| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
| 资产总计 | 39,270,695.50 | 28,882,682.27 | 35.97% |
| 负债总计 | 27,305,175.77 | 15,303,548.01 | 78.42% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 11,828,720.33 | 13,294,021.83 | -11.02% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.13 | 1.27 | -11.02% |
| 资产负债率%（母公司） | 70.02% | 56.44% | - |
| 资产负债率%（合并） | 69.53% | 52.99% | - |
| 流动比率 | 1.45 | 1.92 | - |
| 利息保障倍数 | -2.28 | 2.13 | - |
| 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 | -836,371.73 | -159,080.59 | -425.75% |
| 应收账款周转率 | 2.32 | 1.77 | - |
| 存货周转率 | 6.85 | 10.41 | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | 35.97% | -3.53% | - |
| 营业收入增长率% | 12.81% | 0.52% | - |
| 净利润增长率% | -336.09% | -209.14% | - |

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 | 5,636,219.74 | 14.35% | 2,223,486.04 | 7.70% | 153.49% |
| 应收票据 | | | | | |
| 应收账款 | 7,951,167.19 | 20.25% | 13,973,811.90 | 48.38% | -43.10% |
| 存货 | 5,068,852.98 | 12.91% | 588,905.19 | 2.04% | 760.72% |
| 固定资产 | 7,707,187.96 | 19.63% | 7,932,558.72 | 27.46% | -2.84% |

| | | | | | |
|-------------|---------------|--------|---------------|--------|--------|
| 无形资产 | 370,084.87 | 0.94% | 486,985.51 | 1.69% | 24.00% |
| 短期借款 | 6,000,000.00 | 15.28% | 3,000,000.00 | 10.39% | 100% |
| 长期借钱 | 6,663,500.00 | 16.97% | 5,196,500.00 | 17.99% | 28.23% |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,451,136.74 | 6.24% | 1,749,388.03 | 6.06% | 40.11% |
| 资产总计 | 39,270,695.50 | | 28,882,682.27 | | 35.97% |

项目重大变动原因:

- 1、公司 2023 年末货币资金 5,636,219.74 元，增加：3,412,733.70 元，增加 153.49%，是因为银行贷款增加 5,756,000.00 元。
- 2、公司 2023 年末应收账款账面价值 7,951,167.19 元，减少：6,022,644.71 元，减少 43.10%，由于去年一批已完工而未收款的工程即中山万科中央公园一期智能化工程、中山万科城市之光大区智能化工程、洋浦经济开发区东方临港产业园基础教育配套工程项目部分款项已收回。
- 3、公司 2023 年末存货为 5,068,852.98 元，增加 4,479,947.79 元，增加 760.72%，主要由于南朗路灯维护工程项目投入成本未结转成本。
- 4、公司 2023 年末短期借款余额为：6,000,000.00 元，增加 3000000.00 元，增加 100%，是由于上年贷款到期偿还后，新的贷款增加较多。
- 5、公司 2023 年末长期借款余额为：6,663,500.00 元，增加 1,467,000.00 元，增加 28.23%，由于部份贷款到期偿还后，新的贷款增加较多。
- 6、公司 2023 年末一年内到期的非流动负债余额为：2,451,136.74 元，增加 701,748.71 元，增加 40.11%，是因为新的贷款增加。

(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 | 25,403,650.48 | - | 22,518,490.59 | - | 12.81% |
| 营业成本 | 19,373,897.94 | 76.26% | 14,800,046.88 | 65.72% | 30.90% |
| 毛利率% | 23.74% | - | 34.28% | - | - |
| 销售费用 | 1,520,259.81 | 5.98% | 927,555.28 | 4.12% | 63.90% |
| 管理费用 | 4,146,945.01 | 16.32% | 3,439,755.46 | 15.28% | 20.56% |
| 研发费用 | 1,618,653.04 | 6.37% | 1,719,013.68 | 7.63% | -5.84% |
| 财务费用 | 585,765.41 | 2.31% | 628,455.23 | 2.79% | -6.79% |
| 信用减值损失 | 313,614.36 | 1.23% | -283,149.11 | -1.26% | 210.76% |
| 资产减值损失 | -452,012.45 | -1.78% | 0.00 | 0.00% | |
| 其他收益 | 17,478.18 | 0.07% | 91,051.84 | 0.40% | -80.80% |
| 营业利润 | -1,925,598.41 | -7.58% | 724,601.60 | 3.22% | -365.75% |
| 营业外收入 | 32.84 | 0.00% | 6,132.21 | 0.03% | -99.46% |

| | | | | | |
|-------|---------------|--------|------------|-------|----------|
| 营业外支出 | 21,093.12 | 0.08% | 31,725.00 | 0.14% | -33.51% |
| 净利润 | -1,613,614.53 | -6.35% | 683,463.74 | 3.04% | -336.09% |

项目重大变动原因:

- 1、营业收入比上年增加 2,885,159.89 元, 增长 12.81%; 营业成本比上年增加 4,573,851.06 元, 增加 30.90%, 是因为本年服务业务占比减少而直接销售商品成本较高导致营业成本增长幅度高于营业收入。
- 2、营业成本比上年增加 4,573,851.06 元, 增加了 30.90%, 市场竞争加大商品采购成本增加较大导致。
- 3、销售费用比上年增加 592,704.53 元, 增加了 63.90%, 是因为无人机应用服务公司销售费用增加。
- 4、管理费用比上年增加 707,189.55 元, 增加了 20.56%, 是公司一些资质证的维护和申请增加了费用。
- 5、营业利润减少 2,650,200.01 元, 减少 365.75%, 主要是营业成本增加及研发投入、公司资质维护成本增加导致成本费用大增而利润降低。
- 6、公司毛利率由 34.28% 下降至 23.74%, 主要是由于公司 2023 年销售商品占比增加, 营业成本增加所致。
- 7、净利润减少 336.09%, 是因为公司成本费用增加所致。

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 | 25,403,650.48 | 22,518,490.59 | 12.81% |
| 其他业务收入 | - | - | - |
| 主营业务成本 | 19,373,897.94 | 14,800,046.88 | 30.90% |
| 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百分比 |
|----------|---------------|--------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 高新技术服务收入 | 15,398,932.76 | 10,514,532.1 | 27.00% | -13.07% | 0.63% | -14.01% |
| 分销商品收入 | 10,004,717.72 | 8,859,365.84 | 19.68% | 108.24% | 130.24% | -0.23% |

按地区分类分析:

适用 不适用

收入构成变动的的原因:

同比 2022 年度, 公司高新技术服务收入减少 13.07%, 分销商品同比去年增加 108.24%, 主要由于本年度销售无人机业务及其他线材有所增加。

主要客户情况

单位：元

| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售占比% | 是否存在关联关系 |
|----|------------------|---------------|---------|----------|
| 1 | 中山翠亨能源有限公司 | 4,467,500.00 | 17.59% | 否 |
| 2 | 中山市南朗街道综合行政执法局 | 3,048,000.00 | 12.00% | 否 |
| 3 | 广东世纪达建设集团有限公司 | 2,959,235.20 | 11.65% | 否 |
| 4 | 西湾智慧（广东）信息科技有限公司 | 2,436,509.00 | 9.56% | 否 |
| 5 | 中国铁塔股份有限公司中山市分公司 | 1,723,203.20 | 6.78% | 否 |
| 合计 | | 14,634,447.40 | 57.61% | - |

主要供应商情况

单位：元

| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购占比% | 是否存在关联关系 |
|----|--------------------|---------------|---------|----------|
| 1 | 珠海金华威数码科技有限公司 | 4,870,556.50 | 21.04% | 否 |
| 2 | 珠海市智高科技有限公司 | 3,920,000.00 | 16.93% | 否 |
| 3 | 中国联合网络通信有限公司中山市分公司 | 3,010,000.00 | 13.00% | 否 |
| 4 | 西湾智慧（广东）信息科技有限公司 | 1,868,669.71 | 8.07% | 否 |
| 5 | 广州爱联科技有限公司 | 1,454,609.00 | 6.28% | 否 |
| 合计 | | 15,123,835.21 | 65.32% | - |

(三) 现金流量分析

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 | -836,371.73 | -159,080.59 | -425.75% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -403,281.94 | -51,820.61 | -678.23% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,652,387.37 | -1,085,877.21 | 528.45% |

现金流量分析：

- 1、2023 年度，公司经营活动产生的现金流量净额-836,371.73 元，较上期减少了 677,291.14 元，同比下降了 425.75%，主要原因为大量工程完工而未收回款项。
- 2、2023 年度，公司投资活动产生的现金流量净额 -403,281.94 元，较上期减少了 35,461.33 元，同比下浮 678.23%，因为本年度固定资产投入，增加了支付的现金。
- 3、2023 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额 4,652,387.37 元，较上期增加了 5,738,264.58 元，同比上浮了 528.45%，主要是因为公司本期银行借款到期归还后续期贷款较多。

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 |
|-----------------|-------|---------|--------|------------|-------------|------------|-------------|
| 广东诚进无人机应用服务有限公司 | 控股子公司 | 无人机技术服务 | 1000 万 | 844,974.06 | 646,746.38 | 209,459.36 | -756,720.33 |
| 广州诚进科技有限公司 | 控股子公司 | 无人机技术服务 | 100 万 | 355,112.10 | -167,900.02 | 301,207.89 | -314,070.41 |

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 理财产品投资情况

适用 不适用

非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财

适用 不适用

(三) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况

适用 不适用

五、 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 |
|--------------------|---|
| 1 实际控制人不当控制风险 | 公司目前股权相对集中,朱时兵作为实际控制人,直接持有公司 71%的股份。公司已经初步建立了与股份公司相适应的法人治理结构,并建立健全了各项规章制度,股票公开转让后会全面接受投资者和监管部门的监督和约束,但实际控制人仍可凭借其控股地位,对公司的重大人事、发展战略、经营决策和管理、投资方针、关联交易等重大事项决策予以控制或施加重大影响。 |
| 2 公司规模较小抗风险能力较弱的风险 | 截止 2023 年 12 月 31 日,公司总资产为、39,270,695.50 元,净资产为 11,965,519.73 元。2023 年度公司营业收入为 25,403,650.48 元。由于公司客户主要集中在广东地区,市场容 |

| | |
|-----------------|--|
| | 量有限,与同行业上司相比,公司资产和收入相对较小,公司存在抗风险能力较弱的市公风险。 |
| 3 公司治理风险 | 随着公司业务的快速发展,经营规模不断扩大,这对公司在未来战略规划、组织结构、内部控制、财务管理、运营控制等方面提出更高的要求。股份公司成立后,公司制订了较为完备的《公司章程》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》和《关联交易管理办法》等各项管理制度,但由于相关治理机制有效运行的时间较短,公司股份进入全国中小企业股份报价转让系统后,对公司的治理水平提出更高层次的要求。而公司管理层对于新制度的执行水平存在逐步提升的过程,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。 |
| 4 经营性现金流净额较低的风险 | 2023 年度,公司经营活动产生的现金流量净额为-836,371.73 元。未来公司将扩大经营,且项目研发也将持续投入,因此公司仍存在经营活动产生的现金流量净额下降的风险,公司将会提高自身的融资能力及做好对资金收支的控制。 |
| 5 收入季节性波动的风险 | 由于受客户招投标时间、项目验收时间及客户性质的制约,公司的销售收入实现具有季节性。公司的客户主要为公安、交通、教育、医疗等政府部门,而政府部门信息集成系统、安防系统须遵照《中华人民共和国招标投标法》进行招标采购,因此,公司主要通过项目招投标的方式取得业务合同。政府部门年度工作方针、计划一般在当年“两会”结束后确定,每年 6 至 8 月为政府项目招投标旺季,诚进科技所承接的项目完成周期大致为 2-3 个月,公司按照项目完工进度确认营业收入,因而一般情况下每年第四季度为公司项目收入旺季,每年上半年为公司业务淡季。公司正加大力度拓展除公安、交通、教育、医疗等政府部门外的民营企业客户,亦增加了无人机项目的业务发展,减少政府部门招投标时间对公司收入产生的季节性影响。 |
| 6 技术优势丧失风险 | 公司在提供信息系统集成的服务过程中,往往会涉及到众多厂商的设备及系统软件。如果公司在提供集成服务过程中对部分 IT 设备及系统软件的技术储备不够充分,则不能以最高的效率来满足客户的需求。虽然公司不断研发和更新掌握新的技术,但如果公司不能及时丰富技术储备或更新掌握新的软件开发技术,则在招投标中就会丧失自身的竞争优势。 |
| 7 单一地区业务集中风险 | 客户所处地域集中风险。公司目前客户集中分布在中山地区,2023 年度前五大全是中山地区客户。在公司规模较小、知名度较弱的情况下,由于行业内招投标存在一定程度的地域排外性,限制了公司在其他地区的扩张。公司对单一地区的严重依赖可能致使其经营受地域行业波动影响较大。 |
| 8 重大客户依赖风险 | 2023 年度,公司前五大客户销售占比为 57.61%,客户集中度高,公司目前的经营业绩对主要客户存在一定的依赖。如果公司不能够扩大客户群体、增加市场份额,一旦目前的主要客户采购活动、生产经营活动发生变化,会对公司的业绩产生比较大的冲击。虽然公司与许多主要客户达成了长期合作意向、战 |

| | |
|-----------------|--------------------------|
| | 略合作意向，但公司对主要客户的依赖风险仍然存在。 |
| 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 |

针对以上风险，公司采取如下应对措施：

1、实际控制人不当控制风险

应对措施：公司已经建立了较为科学的法人治理结构，制定了《公司章程》、股东大会、董事会和监事会议事规则，并对关联交易、对外担保等事项进行了明确的规定。公司通过制度规范股东及实际控制人的决策行为，可以有效维护公司及中小股东的权益。

2、公司规模较小抗风险能力较弱的风险

应对措施：公司将从开拓中山市外其他地区业务、新产品投入使用两方面提高公司的抗风险能力：目前公司已设立无人机子公司积极开展业务，以达到增加公司业务收入，降低各方面的风险。

3、公司治理风险

应对措施：公司管理层积极学习各项规章制度，现已全面有效的执行。

4、经营性现金流净额较低的风险

应对措施：公司管理层会根据经营的预期，做好未来资金需求的预算；在努力发展公司的同时，管理层重视公司的规范运营，也提高公司的信誉度，以利于公司筹措资金。

5、收入季节性波动的风险

应对措施：公司将从开拓中山市外其他地区业务、新产品投入使用两方面提高公司的收入受季节性波动影响的风险：目前公司已设立无人机子分公司积极开展业务，以达到增加公司在年度内各月业务收入，降低风险。公司明年将扩大公司的规模，业务范围，拓展更多的客户群体，以达到增加公司业务收入，降低各方面的风险。

6、技术优势丧失风险

应对措施：公司一方面储备技术性人才，一方面投入研发费用，研发新的项目。

7、单一地区业务集中风险

应对措施：公司将扩大公司的规模，业务范围，拓展更多的客户群体，以达到增加公司业务收入，降低各方面的风险。

8、重大客户依赖风险

应对措施：公司将从开拓中山市外其他地区业务、新产品投入使用两方面开拓新客户，以降低对现有重大客户的依赖风险。

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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三.二.(一) |
| 是否存在提供担保事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 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.(二) |
| 是否存在关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股份回购事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(四) |
| 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（如事项存在选择以下表格填列）

（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）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6月30日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 避免同业竞争 | |
| 董监高 | 2016年6月30日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2016年6月30日 | - | 挂牌 | 关联交易 | 减少和规范与公司之间的关 | |

| | | | | | | |
|------------|------------|---|----|-------------------------------|--|--|
| 股东 | | | | | 关联交易 | |
| 董监高 | 2016年6月30日 | - | 挂牌 | 关联交易 | 减少和规范与公司之间的关联交易 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2016年6月30日 | | 挂牌 | 补缴费用 | 如果公司所在地社保主管部门与公积金主管部门，要求公司对股份公司成立之前任何期间员工应缴纳的社会保险费用和住房公积金进行补缴，实际控制人将按主管部门核定的数额无偿代公司补缴，并承担相关费用。 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2016年6月30日 | | 挂牌 | 计算机信息系统集成企业资质证书办理期间而承接业务的问题承诺 | 若公司因计算机信息系统集成企业资质证书办理期间承接项目而导致受到发包方或其他第三方主张违约、索赔或遭受政府部门行政处罚而遭受损失的，公司实际控制人朱时兵承担一切责任。 | |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

公司承诺事项的履行情况不存在上述情形。

(四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|------|------|--------|--------------|----------|--------------|
| 办公楼 | 固定资产 | 抵押 | 6,858,284.28 | 17.46% | 2020年3月13日，公 |

| | | | | | |
|--------|------|----|---------------|--------|---|
| | | | | | 司与中国银行股份有限公司中山分行签订《固定资产借款合同》(编号:中小-GDK476440120200416号),向银行贷款人民币419万元,基本利率为6.25%,用于公司购买写字楼,贷款期限5年,自2020年3月20日至2025年3月18日止,分期还款。 |
| 应收账款质押 | 应收账款 | 质押 | 7,108,531.05 | 18.10% | 公司与中国银行股份有限公司中山分行签订了授信合同,金额为1000万元。以应收账款合同作为质押。 |
| 总计 | - | - | 13,966,815.33 | 35.56% | - |

资产权利受限事项对公司的影响:

公司办公楼为银行贷款买楼,用办公楼做抵押属于公司正常经营业务,对公司经营不存在不良影响。公司以应收账款为质押,向银行申请贷款属于公司正常经营业务,对公司经营不存在不良影响。

第四节 股份变动、融资和利润分配

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 | 4,672,500 | 44.50% | 0 | 4,672,500 | 44.50% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 1,863,750 | 17.75% | 0 | 1,863,750 | 17.75% | |
| | 董事、监事、高管 | 236,250 | 2.25% | 0 | 236,250 | 2.25% | |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 5,827,500 | 55.5% | 0 | 5,827,500 | 55.5% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,591,250 | 53.25% | 0 | 5,591,250 | 53.25% | |
| | 董事、监事、高管 | 236,250 | 2.25% | 0 | 236,250 | 2.25% | |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | | 10,500,000 | - | 0 | 10,500,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 24 |

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|------|-----------|------|-----------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | 朱时兵 | 7,455,000 | 0 | 7,455,000 | 71% | 5,591,250 | 1,863,750 | 3,000,000 | 0 |
| 2 | 刘爽 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 9.52% | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 3 | 驼合峰 | 450,800 | 0 | 450,800 | 4.29% | 0 | 450,800 | 0 | 0 |
| 4 | 朱永刚 | 308,700 | 0 | 308,700 | 2.94% | 0 | 308,700 | 0 | 0 |
| 5 | 程粤铭 | 210,000 | 0 | 210,000 | 2% | 157,500 | 52,500 | 0 | 0 |
| 6 | 刘雪兴 | 201,700 | 0 | 201,700 | 1.92% | 0 | 201,700 | 0 | 0 |
| 7 | 毛鸿业 | 175,105 | 0 | 175,105 | 1.68% | 0 | 175,105 | 0 | 0 |
| 8 | 赵冬林 | 150,000 | 0 | 150,000 | 1.43% | 0 | 150,000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|---|------------|--------|-----------|-----------|-----------|---|
| 9 | 李中友 | 112,294 | 0 | 112,294 | 1.07% | 0 | 112,294 | 0 | 0 |
| 10 | 周仪 | 105,000 | 0 | 105,000 | 1% | 78,750 | 26,250 | 0 | 0 |
| 合计 | | 10,168,599 | 0 | 10,168,599 | 96.85% | 5,827,500 | 4,341,099 | 3,000,000 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：无关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。

三、 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

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

第五节 公司治理

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | | 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% |
|-----|-----------------|----|----------|------------|------------|-----------|------|-----------|------------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 | | | | |
| 朱时兵 | 董事长、总经理、信息披露负责人 | 男 | 1973年1月 | 2022年5月11日 | 2025年5月11日 | 7,455,000 | 0 | 7,455,000 | 71% |
| 程粤铭 | 副总经理 | 男 | 1978年10月 | 2022年5月11日 | 2025年5月11日 | 210,000 | 0 | 210,000 | 2% |
| 冯健强 | 副总经理 | 男 | 1980年6月 | 2022年5月11日 | 2025年5月11日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 周仪 | 董事 | 男 | 1982年2月 | 2022年5月11日 | 2025年5月11日 | 105,000 | 0 | 105,000 | 1% |
| 李海林 | 董事 | 男 | 1979年6月 | 2022年5月11日 | 2025年5月11日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 刘立娜 | 监事会主席 | 女 | 1988年1月 | 2022年5月11日 | 2025年5月11日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 林锦强 | 职工代表监事 | 男 | 1986年7月 | 2022年5月11日 | 2025年5月11日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 郑艳君 | 监事 | 女 | 1984年8月 | 2022年5月11日 | 2025年5月11日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 黄雪琴 | 财务总监 | 女 | 1974年7月 | 2022年5月11日 | 2025年5月11日 | 0 | 0 | 0 | 0% |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

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）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 |
|---------|------|------|------|------|
| 行政人员 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 销售人员 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 财务人员 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 技术人员 | 31 | 3 | 0 | 34 |
| 员工总计 | 43 | 7 | 0 | 50 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 0 | 0 |
| 本科 | 4 | 6 |
| 专科 | 18 | 20 |
| 专科以下 | 21 | 24 |
| 员工总计 | 43 | 50 |

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

报告期内，公司为拓展业务，加强了销售团队的建设，引进高端人才，充实管理团队，做好人才梯队建设。其他人员保持相对稳定，没有发生重大变化。

报告期内，公司仍然注重员工的培训工作，采取送出去培训与内部培训相结合的方式，不仅培训其岗位的技能操作，更把员工发展列入培训内容，使培训内容融入人才发展计划。

公司员工薪酬包括薪金、津贴、奖金、提成、绩效等。公司与员工签订《劳动合同》。公司重视内部员工培养，针对优秀人员，根据其进步程度和承担的具体职责，给予调薪和晋升机会。公司制定了相应的薪酬管理制度和月度自主管理体系表及年度绩效考核表。依据员工的各项考评结果来评定相应的薪酬级别，有效地激发员工潜能。

报告期内，不存在需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况

适用 不适用

三、 公司治理及内部控制

| 事项 | 是或否 |
|------------------|--|
| 投资机构是否派驻董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 管理层是否引入职业经理人 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内是否新增关联方 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

(一) 公司治理基本情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露，保护投资者的利益。公司已建立各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的法人治理结构，并形成包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外投资及融资制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》等内部管理制度。

截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

(二) 监事会对监督事项的意见

公司 2023 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职。

(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。报告期内，控股股东及实际控制人不存在影响发行人独立性的情形。具体如下：

1.业务独立：公司具有完整的业务流程以及独立的采购、研发、销售系统，拥有与上述经营相适应的业务人员和管理人员以及组织机构，具有与其业务规模相适应的经营场所和机器设备。公司能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。

2.人员独立：公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。

3.资产独立：公司主要财产包括运输设备、办公设备、专利、著作权等，相关财产均有权利凭证。自公司设立至今历次增资均经过中介机构出具的验资报告验证，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认。公司合法拥有与目前业务有关的房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

4.机构独立：公司已经建立起独立完整的组织结构，已设立股东大会、董事会和监事会等机构，已

聘任总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员，在公司内部设立了从事公司业务相应的办公机构、职能部门。此外，公司各机构制定了内部规章制度，各部门均已建立了较为完备的规章制度。公司设立了独立于控股股东的组织机构，拥有机构设置自主权。内部经营管理机构健全，并能够根据公司的内部管理规则独立行使经营管理职权。

公司组织机构独立，公司独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人间不存在机构混同的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

5.财务独立：公司成立了独立的财务部门，并建立了独立、完整的的会计核算体系和财务管理制度；公司财务人员独立；公司经中国人民银行营业管理部核准，公司开设了独立的基本存款账户，不存在与其股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情况。

(四) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，公司现行的一系列内部管理制度，对公司资金管理、财务管理、票据管理、资产管理、员工管理等生产经营及日常管理等各环节都进行了规范，确保各项工作都有章可循。股份公司成立之后，公司持续规范财务管理，深入细化财务管理等一系列规章制度，形成有效风险控制机制。董事会认为：目前公司内部控制活动基本涵盖所有营运环节，包括但不限于：内部经营管理、对外担保管理、关联交易、信息披露等方面，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。内部控制是一项长期而持续地系统工程，公司将根据所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。内部控制建设加强可以保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，实现企业内部控制的程序化、标准化、制度化和规范化，并最终提高企业的竞争力，实现可持续发展。

四、 投资者保护

(一) 实行累积投票制的情况

适用 不适用

(二) 提供网络投票的情况

适用 不适用

(三) 表决权差异安排

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

| | | | | |
|----------------------|---|-----------|---|---|
| 是否审计 | 是 | | | |
| 审计意见 | 无保留意见 | | | |
| 审计报告中的特别段落 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 | | | |
| 审计报告编号 | 永审字（2023）第 00000 号 | | | |
| 审计机构名称 | 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | | | |
| 审计机构地址 | 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 | | | |
| 审计报告日期 | 2024 年 4 月 16 日 | | | |
| 签字注册会计师姓名及连续 签字年限 | 邝文就 5 年 | 樊智 2 年 | 年 | 年 |
| 会计师事务所是否变更 | 否 | | | |
| 会计师事务所连续服务年限 | 8 年 | | | |
| 会计师事务所审计报酬（万 元） | 10 | | | |

审 计 报 告

永证审字（2024）第 00000 号

广东诚进科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了广东诚进科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）合并及母公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2023 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对合并财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册

会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二四年四月十六日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---------------|-------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五、（一） | 5,636,219.74 | 2,223,486.04 |
| 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 | 五、（二） | 7,951,167.19 | 13,973,811.90 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 五、（三） | 681,962.29 | 785,105.91 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 五、（四） | 404,414.88 | 497,037.24 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五、（五） | 5,068,852.98 | 588,905.19 |
| 合同资产 | 五、（六） | 8,588,236.54 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 五、（七） | 1,168,833.92 | 943,036.26 |
| 流动资产合计 | | 29,499,687.54 | 19,011,382.54 |
| 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 | 五、（八） | 7,707,187.96 | 7,932,558.72 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|----------------|---------|----------------------|----------------------|
| 使用权资产 | 五、（九） | 185,386.83 | 322,615.25 |
| 无形资产 | 五、（十） | 370,084.87 | 486,985.51 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 五、（十一） | 205,914.36 | 160,118.51 |
| 递延所得税资产 | 五、（十二） | 1,302,433.94 | 969,021.74 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 9,771,007.96 | 9,871,299.73 |
| 资产总计 | | 39,270,695.50 | 28,882,682.27 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 五、（十三） | 6,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 五、（十四） | 10,897,065.62 | 4,527,169.61 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 五、（十五） | 325,433.96 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 五、（十六） | 493,807.05 | 568,101.01 |
| 应交税费 | 五、（十七） | 91,746.07 | 16,952.31 |
| 其他应付款 | 五、（十八） | 126,042.02 | 60,470.34 |
| 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 | 五、（十九） | 2,451,136.74 | 1,749,388.03 |
| 其他流动负债 | 五、（二十） | 19,526.04 | |
| 流动负债合计 | | 20,404,757.50 | 9,922,081.30 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 五、（二十一） | 6,663,500.00 | 5,196,500.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 五、（二十二） | 236,918.27 | 184,966.71 |
| 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 | | 6,900,418.27 | 5,381,466.71 |
| 负债合计 | | 27,305,175.77 | 15,303,548.01 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 五、（二十三） | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 五、（二十四） | 500,549.10 | 500,549.10 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五、（二十五） | 426,930.62 | 426,930.62 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五、（二十六） | 401,240.61 | 1,866,542.11 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 11,828,720.33 | 13,294,021.83 |
| 少数股东权益 | | 136,799.40 | 285,112.43 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 11,965,519.73 | 13,579,134.26 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 39,270,695.50 | 28,882,682.27 |

法定代表人：朱时兵

主管会计工作负责人：黄雪琴

会计机构负责人：黄雪琴

（二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|--------------|--------|--------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 5,384,177.46 | 2,028,308.97 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十二、（一） | 8,141,913.26 | 13,941,141.40 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 803,562.29 | 806,705.91 |
| 其他应收款 | 十二、（二） | 258,842.79 | 304,537.24 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|----------------|--------|----------------------|----------------------|
| 存货 | | 4,816,282.00 | 354,305.19 |
| 合同资产 | | 8,588,236.54 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 1,168,833.92 | 937,826.73 |
| 流动资产合计 | | 29,161,848.26 | 18,372,825.44 |
| 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 | 十二、（三） | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 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 | | 7,409,125.74 | 7,493,254.22 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 185,386.83 | 322,615.25 |
| 无形资产 | | 370,084.87 | 486,985.51 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 205,914.36 | 160,118.51 |
| 递延所得税资产 | | 1,243,761.05 | 968,916.25 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 9,614,272.85 | 9,631,889.74 |
| 资产总计 | | 38,776,121.11 | 28,004,715.18 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 6,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 10,897,065.62 | 4,527,169.61 |
| 预收款项 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 410,600.83 | 462,052.58 |
| 应交税费 | | 85,558.56 | 14,975.11 |
| 其他应付款 | | 61,614.69 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 合同负债 | | 325,433.96 | 670,495.58 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 2,451,136.74 | 1,749,388.03 |

| | | | |
|--------------------------|--|---------------|---------------|
| 其他流动负债 | | 19,526.04 | |
| 流动负债合计 | | 20,250,936.44 | 10,424,080.91 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 6,663,500.00 | 5,196,500.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 236,918.27 | 184,966.71 |
| 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 | | 6,900,418.27 | 5,381,466.71 |
| 负债合计 | | 27,151,354.71 | 15,805,547.62 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 500,549.10 | 500,549.10 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 426,930.62 | 426,930.62 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 197,286.68 | 771,687.84 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 11,624,766.40 | 12,199,167.56 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 | | 38,776,121.11 | 28,004,715.18 |

（三） 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023 年 | 2022 年 |
|----------------|---------|----------------------|----------------------|
| 一、营业总收入 | | 25,403,650.48 | 22,518,490.59 |
| 其中：营业收入 | 五、（二十七） | 25,403,650.48 | 22,518,490.59 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|---------|----------------------|----------------------|
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 27,297,953.81 | 21,601,791.72 |
| 其中：营业成本 | 五、（二十七） | 19,373,897.94 | 14,800,046.88 |
| 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 | 五、（二十八） | 52,432.60 | 86,965.19 |
| 销售费用 | 五、（二十九） | 1,520,259.81 | 927,555.28 |
| 管理费用 | 五、（三十） | 4,146,945.01 | 3,439,755.46 |
| 研发费用 | 五、（三十一） | 1,618,653.04 | 1,719,013.68 |
| 财务费用 | 五、（三十二） | 585,765.41 | 628,455.23 |
| 其中：利息费用 | | 594,020.13 | 617,877.21 |
| 利息收入 | | 17,478.18 | 10,796.57 |
| 加：其他收益 | 五、（三十三） | 103,363.52 | 91,051.84 |
| 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（损失以“-”号填列） | | | |
| 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） | 五、（三十四） | 313,614.36 | -283,149.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 五、（三十五） | -452,012.45 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 五、（三十六） | 3,739.49 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -1,925,598.41 | 724,601.60 |
| 加：营业外收入 | 五、（三十七） | 32.84 | 6,132.21 |

| | | | |
|------------------------------|---------|----------------------|-------------------|
| 减：营业外支出 | 五、（三十八） | 21,093.12 | 31,725.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -1,946,658.69 | 699,008.81 |
| 减：所得税费用 | 五、（三十九） | -333,044.16 | 15,545.07 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -1,613,614.53 | 683,463.74 |
| 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） | | -1,613,614.53 | 683,463.74 |
| 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） | | -148,313.03 | -16,312.37 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | -1,465,301.50 | 699,776.11 |
| 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 | | -1,613,614.53 | 683,463.74 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -1,465,301.50 | 699,776.11 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | -148,313.03 | -16,312.37 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | -0.14 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | -0.13 | 0.07 |

法定代表人：朱时兵

主管会计工作负责人：黄雪琴

会计机构负责人：黄雪琴

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023 年 | 2022 年 |
|-------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 十二、 (四) | 25,107,932.65 | 21,747,916.80 |
| 减：营业成本 | 十二、 (四) | 19,244,931.72 | 14,296,606.46 |
| 税金及附加 | | 51,476.27 | 85,777.38 |
| 销售费用 | | 994,859.90 | 863,689.64 |
| 管理费用 | | 3,408,134.57 | 3,077,187.88 |
| 研发费用 | | 1,618,653.04 | 1,719,013.68 |
| 财务费用 | | 584,485.72 | 627,363.63 |
| 其中：利息费用 | | 545,478.29 | 617,877.21 |
| 利息收入 | | 17,120.57 | 9,472.07 |
| 加：其他收益 | | 100,332.99 | 89,681.14 |
| 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（损失以“-”号填列） | | | |
| 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） | | 314,394.86 | -300,678.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -452,012.45 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 3,739.49 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -828,153.68 | 867,280.76 |
| 加：营业外收入 | | 0.84 | 5,616.63 |
| 减：营业外支出 | | 21,093.12 | 31,725.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -849,245.96 | 841,172.39 |
| 减：所得税费用 | | -274,844.80 | 70,515.20 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -574,401.16 | 770,657.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -574,401.16 | 770,657.19 |
| （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 | | -574,401.16 | 770,657.19 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | | | |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | | |

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023 年 | 2022 年 |
|-----------------------|----------|----------------------|----------------------|
| 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 | | 25,099,991.67 | 21,304,742.86 |
| 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 | | 5,174.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、（四十）、1 | 221,511.02 | 512,059.71 |
| 经营活动现金流入小计 | | 25,326,677.17 | 21,816,802.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 19,899,261.10 | 15,127,760.63 |
| 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 | | 4,643,992.49 | 4,568,212.34 |
| 支付的各项税费 | | 555,202.52 | 788,628.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、（四十）、2 | 1,064,592.79 | 1,491,282.13 |
| 经营活动现金流出小计 | | 26,163,048.90 | 21,975,883.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -836,371.73 | -159,080.59 |
| 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 | | 2,405.00 | 475.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,405.00 | 475.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 405,686.94 | 52,295.61 |
| 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 | | 405,686.94 | 52,295.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -403,281.94 | -51,820.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 10,000,000.00 | 7,500,000.00 |
| 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 | | 10,000,000.00 | 7,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 4,703,000.00 | 7,968,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 575,478.29 | 617,877.21 |
| 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 | | 69,134.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 5,347,612.63 | 8,585,877.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 4,652,387.37 | -1,085,877.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 3,412,733.70 | -1,296,778.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,223,486.04 | 3,520,264.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 5,636,219.74 | 2,223,486.04 |

法定代表人：朱时兵

主管会计工作负责人：黄雪琴

会计机构负责人：黄雪琴

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023 年 | 2022 年 |
|---------------------------|----|----------------------|----------------------|
| 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 | | 24,647,381.67 | 20,907,927.52 |
| 收到的税费返还 | | 332.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 117,121.41 | 439,975.28 |
| 经营活动现金流入小计 | | 24,764,836.07 | 21,347,902.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 20,551,221.12 | 14,992,135.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 3,575,827.85 | 3,264,234.70 |
| 支付的各项税费 | | 545,478.29 | 772,516.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 985,545.75 | 1,843,116.44 |
| 经营活动现金流出小计 | | 25,658,073.01 | 20,872,003.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -893,236.94 | 475,899.68 |
| 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 | | 2,405.00 | 475.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,405.00 | 475.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 405,686.94 | 52,295.61 |
| 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 | | 405,686.94 | 52,295.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -403,281.94 | -51,820.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 10,000,000.00 | 7,500,000.00 |
| 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 | | 10,000,000.00 | 7,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 4,703,000.00 | 7,968,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 575,478.29 | 617,877.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 69,134.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 5,347,612.63 | 8,585,877.21 |

| | | | |
|--------------------|--|--------------|---------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 4,652,387.37 | -1,085,877.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 3,355,868.49 | -661,798.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,028,308.97 | 2,690,107.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 5,384,177.46 | 2,028,308.97 |

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 2023年 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|------------|-------|--------|------|------------|--------|--------------|------------|---------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 10,500,000.00 | | | | 500,549.10 | | | | 426,930.62 | | 1,866,542.11 | 285,112.43 | 13,579,134.26 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 10,500,000.00 | | | | 500,549.10 | | | | 426,930.62 | | 1,866,542.11 | 285,112.43 | 13,579,134.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | | - | - | -1,613,614.53 |
| | | | | | | | | | | | 1,465,301.50 | 148,313.03 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | - | - | -1,613,614.53 |
| | | | | | | | | | | | 1,465,301.50 | 148,313.03 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|------------|------------|---------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 10,500,000.00 | | | | 500,549.10 | | | | 426,930.62 | | 401,240.61 | 136,799.40 | 11,965,519.73 |

| 项目 | 2022年 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|------------|-------|--------|-----------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 500,549.10 | | | | 500,549.10 | | | | 349,864.90 | | 1,243,831.72 | 301,424.80 | 12,895,670.52 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 10,500,000.00 | | | | 500,549.10 | | | | 349,864.90 | | 1,243,831.72 | 301,424.80 | 12,895,670.52 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | 77,065.72 | | 622,710.39 | -16,312.37 | | 683,463.74 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 699,776.11 | -16,312.37 | | 683,463.74 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|------------|--|--|--|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 77,065.72 | | -77,065.72 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 77,065.72 | | -77,065.72 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|------------|--|--|------------|--|--------------|------------|---------------|--|
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 10,500,000.00 | | | 500,549.10 | | | 426,930.62 | | 1,866,542.11 | 285,112.43 | 13,579,134.26 | |

法定代表人：朱时兵

主管会计工作负责人：黄雪琴

会计机构负责人：黄雪琴

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 2023年 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------|-----|----|------------|-------|--------|------|------------|--------|------------|---------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 10,500,000.00 | | | | 500,549.10 | | | | 426,930.62 | | 771,687.84 | 12,199,167.56 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 10,500,000.00 | | | | 500,549.10 | | | | 426,930.62 | | 771,687.84 | 12,199,167.56 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | - | -574,401.16 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 574,401.16 | -574,401.16 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|------------|---------------|
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 10,500,000.00 | | | | 500,549.10 | | | | 426,930.62 | | 197,286.68 | 11,624,766.40 |

| 项目 | 2022 年 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------|-----|----|------------|-------|--------|------|------------|--------|------------|---------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 10,500,000.00 | | | | 500,549.10 | | | | 349,864.90 | | 78,096.37 | 11,428,510.37 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 10,500,000.00 | | | | 500,549.10 | | | | 349,864.90 | | 78,096.37 | 11,428,510.37 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | | 77,065.72 | | 693,591.47 | 770,657.19 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 770,657.19 | 770,657.19 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 77,065.72 | | -77,065.72 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|------------|---------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 77,065.72 | | -77,065.72 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 10,500,000.00 | | | | 500,549.10 | | | | 426,930.62 | | 771,687.84 | 12,199,167.56 |

附件 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

(1) 执行《企业会计准则解释第 16 号》“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”的规定

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），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”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对可比期间报表项目不产生影响。

(2) 执行《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回交易的会计处理”的规定

财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称“解释第 17 号”），自 2024 年 1 月 1 日起施行。其中“关于售后租回交易的会计处理”的规定允许企业自发布年度提前执行。

解释第 17 号规定，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。企业在首次执行该规定时，应当对《企业会计准则第 21 号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对可比期间报表项目不产生影响。

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---|-------------------|
| 非流动资产处置损益 | 3,739.49 |
| 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） | 103,363.52 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -21,060.28 |
| 非经常性损益合计 | 86,042.73 |
| 减：所得税影响数 | 168,345.97 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | -82,303.24 |

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用