



优力可
NEEQ : 836715

深圳优力可科技股份有限公司
Shenzhen Unicorn Technology Co.,Ltd.



半年度报告

— 2024 —

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、公司负责人麦海东、主管会计工作负责人郭辉及会计机构负责人（会计主管人员）何素春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

因信息内容涉及客户的重大机密，根据我司与供应商签订的《保密协议书》，我司在 2024 年半年报中豁免披露部分主要供应商名称。

目录

重要提示.....	2
目录.....	3
释义.....	5
第一节 公司概况.....	6
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.....	17
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	19
第六节 财务会计报告.....	21
深圳优力可科技股份有限公司.....	32
财务报表附注.....	32
账面余额.....	68
坏账准备.....	68
与本公司关系.....	72
期末数.....	72
占应收账款期末数的比例 (%).....	72
附件 I 会计信息调整及差异情况.....	80
附件 II 融资情况.....	80

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	深圳市光明区马田街道马山头社区钟表基地格雅科技大厦 1 栋 1006 董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、优力可、优力可科技、深圳优力可	指	深圳优力可科技股份有限公司
民乐管业	指	深圳市民乐管业有限公司
子公司、优力可机电	指	优力可机电设备（佛山）有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	深圳优力可科技股份有限公司
董事会	指	深圳优力可科技股份有限公司董事会
股东大会	指	深圳优力可科技股份有限公司股东大会
监事会	指	深圳优力可科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
主办券商	指	开源证券股份有限公司
国投证券	指	国投证券股份有限公司
报告期、本期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
上期、上年同期	指	2023年1月1日至2023年6月30日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	深圳优力可科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Shenzhen Unicorn Technology Co.,Ltd.		
	UNC		
法定代表人	麦海东	成立时间	2012年7月6日
控股股东	控股股东为（麦海东）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（麦海东），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业（M）-专业技术服务业（M74）-地震服务（M742）-地震服务（M7420）		
主要产品与服务项目	建筑用机电抗震支撑产品、支吊架的研发、设计、生产、销售及安装为一体的系统集成化服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	优力可	证券代码	836715
挂牌时间	2016年4月13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）	30,000,000
主办券商（报告期内）	国投证券、开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	是
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层		
联系方式			
董事会秘书姓名	万冰冰	联系地址	深圳市光明区马田街道马山头社区钟表基地格雅科技大厦1栋1006
电话	0755-29860630	电子邮箱	IR@cnunc.com
传真	0755-81725819		
公司办公地址	深圳市光明区马田街道马山头社区钟表基地格雅科技大厦1栋1006	邮政编码	518106
公司网址	www.cnunc.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	914403000504831199		
注册地址	广东省深圳市光明区马田街道马山头社区钟表基地格雅科技大厦1栋1006		
注册资本（元）	30,000,000	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

公司致力于建筑机电设施支吊架的技术咨询、工程设计、构件研发、生产、BIM技术、承包施工、六大建筑机电工程业务领域的“装配式支吊架全套解决方案”，目前以形成机电抗震支架和成品支架业务为核心两翼，建筑构件业务为辅的一体化的建筑机电装配式支架系统服务商。

(一) 主要产品

公司主要产品为建筑机电抗震支架和综合支吊架（含成品支吊架），广泛应用于房屋建筑、城市地下综合管廊、城市轨道交通、能源核电、学校医院、机场、工业和国防等众多领域，包括北京大兴国际机场、上海浦东机场项目、深圳平安金融中心、广州周大福金融中心等国家重大基础设施建设项目。公司始终以“为客户提供创新的解决方案”为主张，以“持续、专注、创新”为经营理念，深耕建筑机电行业，产品线在原有抗震支架基础上，培育出成品支架产品，锚固件产品，加快光伏支架的研究开发，初步形成了以建筑机电装配式支架业务为核心，加速拥抱新经济和转向新质生产力的战略局面。

(二) 行业技术优势

公司具备建筑机电安装业务的相关资质，同时也是国家高新技术企业，广东省认定的专精特新企业。公司研发人员专业涵盖设计、制造、施工全链条，具有较强的技术集成能力，公司技术人员有116人，技术人员占比达28.93%，公司拥有专利46项以及29项商标注册证书、6项计算机软件著作权登记证书、2项作品登记证书。公司凭借行业领先地位推动了多项行业及国家标准的编制。公司主编了国家标准《建筑抗震支吊架通用技术条件》GB/T37267-2018；公司参编的国家标准《装配式支吊架通用技术要求》GB/T38053-2019，参与多册国家建筑标准设计图集的编撰。公司可以根据用户需求和不同的应用场景，对新材料、建筑体系、运输安装方案提出合理的专业化建议，为用户提供一揽子综合解决方案。公司拥有较强的装配式建筑机电支架安装服务能力，具有专业的施工技术人员和管理人员。大力提升项目信息化管理水平，现场标准化建设能力，全面加强风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，提升公司项目交付质量和履约能力。

(三) 收入来源

公司针对客户需求，有能力为客户提供关于建筑机电装配式支吊架的项目技术咨询，定制件研发、设计、生产、检验、销售、及指导安装与更换等全产业链和全方位解决方案。公司收取相应的材料费和服务费，以及一定的利润。主要销售对象有建筑公司、施工方、甲方业主公司和政府机关等。

(四) 销售模式

(1) 直接销售模式

公司直接销售的模式主要分为产品类销售和工程类销售两种方式。具体情况如下：

1) 产品类销售主要利用公司官网、知名互联网平台进行品牌宣传和产品销售，持续打通渠道。线下通过参加各类展会进行推广宣传，与各大设计院及业主单位开展产学研交流及产品推介会，加强顶层设计，提高产品知名度。以办公、酒店、医院、学校、数据中心、工业产房为装配式建筑新材料主要销售方向，同步开发大型场馆、大型公建等业务，坚持打造“自有品牌产品”的供应商。在产品供应方面建立了长期稳定的合作伙伴关系，这对保持公司业绩的持续稳定增长提供了重要保障；

2) 工程类销售主要采用区域经营的模式。为完善区域经营布局，公司扩大区域规模。在区域市场，着力打造设计、制造、仓储物流、施工、产品销售集成于一体的装配式承包体系。

(2) 经销模式

为拓宽营销渠道强化市场占有率，公司重视多渠道代理商及合作伙伴，大力推行代理商及销售模

式。代理商是指由代理商负责其协议区域的市场开发、销售推广和销售管理，依据订单的大小、产品采购数量多少设置多种返利及促销政策，提高推广效率，完善代理商纳入及考核机制，实现公司与代理商共赢。公司已经签约多家经销商，建立了布局合理、风险可控、经济高效、富有活力的经销商网络系统。通过不断加强经销商的系统培训和服务工作，使经销商网络逐步发展成为公司拓展全国市场的一条重要销售渠道。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生明显变化。

（二） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>2022年1月5日，广东省工业和信息化厅根据《广东省工业和信息化厅专精特新中小企业遴选办法》（粤工信规字〔2020〕3号），经企业自愿申报，地市工业和信息化主管部门初审推荐，专家评审，网上公示等程序，确定2021年广东省专精特新中小企业名单，有效期三年。</p> <p>2022年12月14日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，公司作为深圳市2022年第一批3184家企业被认定高新技术企业，有效期三年。</p>

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	206,882,834.97	206,613,971.25	0.13%
毛利率%	20.12%	19.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,093,442.68	8,586,015.77	17.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,218,221.18	7,789,978.51	18.33%
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）	11.49%	14.71%	-
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）	10.49%	13.35%	-

基本每股收益	0.34	0.29	17.24%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	448,327,762.93	403,681,051.49	11.06%
负债总计	355,436,950.05	320,883,681.29	10.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	92,890,812.88	82,797,370.20	12.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.10	2.76	12.32%
资产负债率% (母公司)	77.38%	78.00%	-
资产负债率% (合并)	79.28%	79.49%	-
流动比率	1.20	1.21	-
利息保障倍数	5.41	10.53	-
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	-22,702,428.80	-23,835,728.63	4.75%
应收账款周转率	0.73	1.33	-
存货周转率	2.37	2.58	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	11.06%	18.52%	-
营业收入增长率%	0.13%	107.87%	-
净利润增长率%	17.56%	36.67%	-

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	22,086,524.88	4.93%	5,801,884.17	1.44%	280.68%
应收票据	405,155.84	0.09%	204,255.27	0.05%	98.36%
应收账款	250,319,354.43	55.83%	268,229,306.38	66.45%	-6.68%
存货	86,225,764.19	19.23%	53,350,234.30	13.22%	61.62%
固定资产	17,083,427.23	3.81%	14,854,610.71	3.68%	15.00%
无形资产	481,834.71	0.11%	214,418.16	0.05%	124.72%
短期借款	81,100,000.00	18.09%	31,748,563.89	7.86%	155.44%
长期借款	-	-	8,411,058.67	2.08%	-100.00%
使用权资产	29,342,685.82	6.54%	18,423,314.69	4.56%	59.27%
应付账款	33,275,617.57	7.42%	37,047,961.68	9.18%	-10.18%
合同负债	3,200,142.23	0.71%	3,450,178.88	0.85%	-7.25%
合同资产	19,522,781.21	4.35%	17,682,991.04	4.38%	10.40%

其他应付款	168,185,578.58	37.51%	168,553,277.67	41.75%	-0.22%
应收款项融资	5,274,689.48	1.18%	6,857,701.26	1.7%	-23.08%
预付款项	4,808,148.50	1.07%	2,010,783.38	0.5%	139.12%
应交税费	16,982,142.04	3.79%	24,798,923.72	6.14%	-31.52%
一年内到期的非流动负债	12,977,195.75	2.89%	19,985,128.87	4.95%	-35.07%
其他流动负债	416,018.50	0.09%	448,523.25	0.11%	-7.25%

项目重大变动原因

- 1、存货本期期末余额较期初增长61.62%，主要是由于报告期内部分商品已发出，客户未验收确认的发出商品增加。
- 2、短期借款本期期末余额较期初增长155.44%，主要是由于报告期内为满足业务需要，向银行借款增加。

(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	206,882,834.97	-	206,613,971.25	-	0.13%
营业成本	165,247,750.14	79.88%	165,470,283.45	80.09%	-0.13%
毛利率	20.12%	-	19.91%	-	-
销售费用	12,784,180.23	6.18%	13,085,970.70	6.33%	-2.31%
管理费用	8,325,514.09	4.02%	6,784,665.85	3.28%	22.71%
研发费用	9,838,777.39	4.76%	8,175,994.55	3.96%	20.34%
财务费用	2,253,902.94	1.09%	1,800,096.26	0.87%	25.21%
净利润	10,093,442.68	4.88%	8,586,015.77	4.16%	17.56%
经营活动产生的现金流量净额	-22,702,428.80	-	-23,835,728.63	-	4.75%
投资活动产生的现金流量净额	-2,837,123.50	-	-4,502,636.00	-	36.99%
筹资活动产生的现金流量净额	39,279,558.67	-	24,431,370.54	-	60.78%

项目重大变动原因

- 1、投资活动产生的现金流量净额-2,837,123.50 元，较上期减少 36.99%，主要是由于报告期购买设备较上期有所减少。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额 39,279,558.67 元，较上期增加 60.78%，主要是为满足业务需要向银行借款增加。

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
优力可机电设备（佛山）有限公司	子公司	抗震产品、综合支吊架、检测设备及相关软件的技术研发、生产与销售	5,000,000.00	50,737,705.25	2,311,702.28	18,486,800.44	244,944.57

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

企业的发展离不开政府与社会的支持和帮助，把社会责任放在公司发展的重要位置并将社会责任意识融入到企业发展实践中，是公司一直努力的方向。

报告期内，公司依法缴纳员工社保，足额支付员工工资并发放节日福利。对于困难员工，公司组织爱心捐赠，给予员工关怀与帮助。公司不定期举办企业文化集体活动，丰富员工生活。

报告期内，公司依法纳税、诚信合规经营，遵守契约精神并平等对待客户与供应商，切实履行企业的各项经济与社会责任。

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
宏观经济增速放缓引起的业务萎缩风险	公司所从事的装配式支架行业与国家宏观经济运行关系较为密切，与国民经济发展周期呈正相关关系。公司业务对国民经济运行状况、固定资产投资规模存在一定程度的依赖。若未来我国宏观经济增速逐步放缓，尤其受疫情全球蔓延的影响，外部主要经济体陷入衰退，国内总体经济发展面临较大冲击，公司所处的装配式支架行业的增速存在与宏观经济同步放缓的风险。
市场竞争加剧的风险	抗震服务行业广阔的市场前景和快速的发展趋势，不断吸引新

	<p>进入者通过直接投资、产业转型或兼并收购等方式涉足该领域，但行业内仍存在着竞争主体大小不一、从业企业水平参差不齐的现象。未来同行业将会围绕品牌、服务、价格、质量等因素展开激烈的市场竞争。随着行业竞争的进一步加剧，如果公司不能在产品结构、研发、区域市场覆盖等方面保持优势，将会使公司在维持并进一步扩大市场份额时面对更激烈的市场竞争而对公司的经营和业绩产生不利影响。</p>
原材料价格波动风险	<p>公司主营产品抗震支架和成品支架的主要原材料为热轧卷板，属于钢铁产业的产品，价格受钢铁大宗产品波动影响较大，由于原材料成本占产品成本比例较高，原材料的价格波动，将导致公司盈利能力受到较大影响，公司未来面临主要原材料价格波动导致公司业绩受到影响的的风险。</p>
应收账款周转率偏低的风险	<p>公司下游客户主要为建设项目的施工方及少量业主方,受建筑行业景气度的影响,公司客户中的施工方因不能及时收到工程建设款而拖欠公司货款。如果建筑行业景气度下降较快公司应收账款发生坏账风险可能性将加大，进而影响未来年度的利润水平。针对应收账款回款风险，公司签订合同时按公司信用政策执行,销售过程中按合同约定收款，对到期未收回的款项加大催收。</p>
税收优惠政策变化的风险	<p>根据国家税务总局《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)的规定,高新技术企业享受 15%的企业所得税优惠。如果公司未来无法持续被认定为高新技术企业,或者未来国家上述税收优惠政策发生变化,则将对公司的经营业绩产生不利影响。</p>
技术创新风险	<p>公司新产品研发技术难度较大、周期较长，存在新产品推出滞后风险，导致新产品推出后和预期收益可能出现较大差距。</p>
本期重大风险是否发生重大变化	<p>与上期末相比，未发生重大变化。</p>

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

单位：元

临时公告索引	性质	案由	是否结案	涉案金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

√是 □否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	优力可机电设备（佛山）有限公司	15,000,000.00	0.00	13,500,000.00	2023年2月27日	2028年2月27日	连带	是	已事前及时履行
总计	-	15,000,000.00	0.00	13,500,000.00	-	-	-	-	-

可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况

公司董事会考虑，已承担的担保责任同时有公司同实际控制人麦海东及其配偶、股东麦树威及其配偶、麦稳球及其配偶共同连带责任保证。公司对被担保公司的财务状况了解且公司保持着长期友好的合作关，该担保不会为公司财务带来重大风险，担保风险可控。

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）	15,000,000.00	13,500,000.00
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

公司为报告期内出表公司提供担保	0	0
-----------------	---	---

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

(三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(四) 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	0	1, 112, 000. 00
销售产品、商品, 提供劳务	0	52, 534. 28
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
其他	0	0
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	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
提供财务资助	0	0
提供担保	0	0
委托理财	0	0
接受资助	0	10, 500, 000. 00
接受担保	0	45, 600, 000. 00
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0	0
贷款	0	0

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

因为是无偿的所以免于按关联交易审议，不会对公司生产经营产生不利影响

(五) 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
挂牌	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年9月28日		正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	规范关联交易承诺	2015年9月28日		正在履行中

挂牌	其他股东	规范关联交易承诺	2015年9月28日		正在履行中
挂牌	董监高	规范关联交易承诺	2015年9月28日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

不涉及以上情况

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
其他货币资金	货币资金	冻结	3,332,109.60	0.74%	保函保证金
总计	-	-	3,332,109.60	0.74%	-

资产权利受限事项对公司的影响

期末存放于保证金账户的保函保证金金额 3,332,109.60 元，该保函保证金期末余额因保函事项尚未履行完毕而存在使用限制，该业务不会对公司正常生产经营产生不利影响。
--

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	8,962,498	29.8750%	-944,378	8,018,120	26.7271%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,954,958	16.5165%	0	4,954,958	16.5165%	
	董事、监事、高管	2,057,540	6.8585%	-944,378	1,113,162	3.7105%	
	核心员工	0	0%	0	0		
有限售 条件股 份	有限售股份总数	21,037,502	70.1250%	944,378	21,981,880	73.2729%	
	其中：控股股东、实际控制人	14,864,874	49.5496%	0	14,864,874	49.5496%	
	董事、监事、高管	6,172,628	20.5754%	-2,833,138	3,339,490	11.1316%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-	
普通股股东人数							9

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	麦海东	19,819,832	0	19,819,832	66.0661%	14,864,874	4,954,958	0	0
2	麦树威	4,452,652	0	4,452,652	14.8422%	3,339,490	1,113,162	0	0
3	麦稳球	3,777,516	0	3,777,516	12.5917%	3,777,516	0	0	0
4	蔡国太	1,498,000	-200	1,497,800	4.9927%	0	1,497,800	0	0
5	蔡伟棠	450,000	0	450,000	1.5000%	0	450,000	0	0
6	陈伟军	1,600	0	1,600	0.0053%	0	1,600	0	0
7	迟重然	200	0	200	0.0007%	0	200	0	0
8	王建荣	200	0	200	0.0007%	0	200	0	0
9	李祥华	0	200	200	0.0007%	0	200	0	0
合计		30,000,000	-	30,000,000	100%	21,981,880	8,018,120	0	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

前十名股东之间无亲属关系及其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

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

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				
麦海东	董事长、总经理	男	1970年9月	2021年9月27日	2024年9月27日	19,819,832	0	19,819,832	66.0661%
麦树威	董事	男	1971年2月	2021年9月27日	2024年9月27日	4,452,652	0	4,452,652	14.8422%
麦稳球	董事	男	1969年5月	2021年9月27日	2024年4月11日	3,777,516	0	3,777,516	12.5917%
郭辉	董事、副总经理、财务总监	男	1973年12月	2021年9月27日	2024年9月27日	0	0	0	0%
徐冠华	董事、副总经理	男	1973年12月	2024年3月15日	2024年9月27日	0	0	0	0%
耿学峰	监事会主席	男	1971年2月	2021年9月27日	2024年9月27日	0	0	0	0%
严丰	监事	男	1986年1月	2021年9月27日	2024年9月27日	0	0	0	0%
孙丽群	职工代表监事	女	1984年10月	2021年9月27日	2024年9月27日	0	0	0	0%
万冰冰	董事、董事会秘书	女	1984年9月	2021年9月27日	2024年9月27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、监事及高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无其他关联关系。

(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
姜冬	董事	离任	无	离职
徐冠华	副总经理	新任	董事、副总经理	任免
麦稳球	董事	离任	无	离职
万冰冰	董事会秘书	新任	董事、董事会秘书	任免

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

徐冠华先生，男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000-01至2004-02在上海鼎盛建筑装饰材料有限公司担任销售代表；2004-06至2008-07在上海佳能洁具销售有限公司担任区域代表；2008-8至2016-06在苏州市臻金典装饰材料有限公司担任市场部总监；2017-07至2018-9在深圳优力可科技股份有限公司担任区域经理；2018-9至2019-5在深圳优力可科技股份有限公司担任大区副经理；2019-5至2020-1在深圳优力可科技股份有限公司担任营销副总监；2020-1至2023-5在深圳优力可科技股份有限公司担任营销总监；2023-5至今在深圳优力可科技股份有限公司担任副总经理/营销总监/设计总监。

(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
财务人员	7	7
行政管理人员	21	23
生产人员	124	156
技术人员	115	116
销售人员	98	87
其他	12	12
员工总计	377	401

(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	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	一(一)	22,086,524.88	5,801,884.17
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	一(二)	405,155.84	204,255.27
应收账款	一(三)	250,319,354.43	268,229,306.38
应收款项融资	一(四)	5,274,689.48	6,857,701.26
预付款项	一(五)	4,808,148.50	2,010,783.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一(六)	5,332,456.24	5,872,204.75
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一(七)	86,225,764.19	53,350,234.30
其中：数据资源			
合同资产	一(八)	19,522,781.21	17,682,991.04
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一(九)		73,196.68
流动资产合计		393,974,874.77	360,082,557.23
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	一(十)	17,083,427.23	14,854,610.71
在建工程	一(十一)	223,008.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一(十二)	29,342,685.82	18,423,314.69
无形资产	一(十三)	481,834.71	214,418.16
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	一(十四)	2,395,293.13	1,779,625.28
递延所得税资产	一(十五)	4,721,638.42	6,839,847.42
其他非流动资产	一(十六)	105,000.00	1,486,678.00
非流动资产合计		54,352,888.16	43,598,494.26
资产总计		448,327,762.93	403,681,051.49
流动负债：			
短期借款	一(十七)	81,100,000.00	31,748,563.89
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	一(十八)	33,275,617.57	37,047,961.68
预收款项			
合同负债	一(十九)	3,200,142.23	3,450,178.88
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	一(二十)	11,969,231.17	10,512,139.18
应交税费	一(二十一)	16,982,142.04	24,798,923.72
其他应付款	一(二十二)	168,185,578.58	168,553,277.67
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	一(二十三)	12,977,195.75	19,985,128.87
其他流动负债	一(二十四)	416,018.50	448,523.25
流动负债合计		328,105,925.84	296,544,697.14
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	一(二十五)	-	8,411,058.67
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	一(二十六)	27,112,862.57	15,633,577.14
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	一(二十七)		63,899.25
递延收益			
递延所得税负债	一(十五)	218,161.64	230,449.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		27,331,024.21	24,338,984.15
负债合计		355,436,950.05	320,883,681.29
所有者权益：			
股本	一(二十八)	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一(二十九)	1,831,071.87	1,831,071.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一(三十)	6,889,954.07	6,889,954.07
一般风险准备			
未分配利润	一(三十一)	54,169,786.94	44,076,344.26
归属于母公司所有者权益合计		92,890,812.88	82,797,370.20
少数股东权益		-	
所有者权益合计		92,890,812.88	82,797,370.20
负债和所有者权益总计		448,327,762.93	403,681,051.49

法定代表人：麦海东

主管会计工作负责人：郭辉

会计机构负责人：何素春

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		20,327,195.11	4,720,739.04
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		405,155.84	204,255.27
应收账款	十(一)	250,319,354.43	268,229,306.38
应收款项融资		5,274,689.48	6,246,041.96
预付款项		4,803,954.43	2,003,968.38

其他应收款	十（二）	4,212,959.04	5,492,340.75
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		86,225,764.19	53,350,234.30
其中：数据资源			
合同资产		19,522,781.21	17,682,991.04
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			72,723.91
流动资产合计		391,091,853.73	358,002,601.03
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（三）	5,000,000.00	5,000,000.00
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		16,145,048.34	13,819,337.18
在建工程		223,008.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,915,401.88	4,328,728.89
无形资产		481,834.71	214,418.16
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		1,658,402.22	1,045,686.54
递延所得税资产		3,837,162.28	5,872,752.82
其他非流动资产		105,000.00	1,486,678.00
非流动资产合计		31,365,858.28	31,767,601.59
资产总计		422,457,712.01	389,770,202.62
流动负债：			
短期借款		67,600,000.00	17,628,133.33
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		32,478,814.11	36,216,362.57
预收款项			
合同负债		3,200,142.23	3,450,178.88
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		10,510,216.01	8,588,753.41
应交税费		16,676,574.52	24,392,855.02
其他应付款		182,788,210.48	184,623,161.37
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		9,237,858.12	16,233,609.49
其他流动负债		416,018.50	448,523.25
流动负债合计		322,907,833.97	291,581,577.32
非流动负债：			
长期借款		-	8,411,058.67
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,752,605.80	3,752,605.80
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			63,899.25
递延收益			
递延所得税负债		218,161.64	230,449.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,970,767.44	12,458,012.81
负债合计		326,878,601.41	304,039,590.13
所有者权益：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,831,071.87	1,831,071.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,889,954.07	6,889,954.07
一般风险准备			
未分配利润		56,858,084.66	47,009,586.55
所有者权益合计		95,579,110.60	85,730,612.49
负债和所有者权益合计		422,457,712.01	389,770,202.62

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入	一(三十二)	206,882,834.97	206,613,971.25
其中：营业收入		206,882,834.97	206,613,971.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		199,150,605.73	196,205,679.34
其中：营业成本	一(三十二)	165,247,750.14	165,470,283.45
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	一(三十三)	700,480.94	888,668.53
销售费用	一(三十四)	12,784,180.23	13,085,970.70
管理费用	一(三十五)	8,325,514.09	6,784,665.85
研发费用	一(三十六)	9,838,777.39	8,175,994.55
财务费用	一(三十七)	2,253,902.94	1,800,096.26
其中：利息费用		2,324,259.06	1,183,675.53
利息收入		449,920.52	70,163.59
加：其他收益	一(三十八)	2,120,826.43	550,829.27
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一(三十九)	404,862.93	-2,583,190.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一(四十)	-96,831.06	-158,471.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,161,087.54	8,217,459.29
加：营业外收入	一(四十一)	89,533.51	425,879.07
减：营业外支出	一(四十二)		40,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,250,621.05	8,603,338.36
减：所得税费用	一(四十三)	157,178.37	17,322.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,093,442.68	8,586,015.77

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）		10,093,442.68	8,586,015.77
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		10,093,442.68	8,586,015.77
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		10,093,442.68	8,586,015.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		10,093,442.68	8,586,015.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.34	0.29
（二）稀释每股收益（元/股）		0.34	0.29

法定代表人：麦海东

主管会计工作负责人：郭辉

会计机构负责人：何素春

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	十（四）	206,882,834.97	206,613,971.25
减：营业成本	十（四）	169,235,745.77	167,783,918.21

税金及附加		614,220.32	835,991.82
销售费用		12,709,907.60	12,957,712.31
管理费用		5,969,132.64	4,626,804.07
研发费用		9,838,777.39	8,175,994.55
财务费用		1,207,077.97	1,051,756.00
其中：利息费用		1,276,083.64	434,347.91
利息收入		448,280.07	69,086.40
加：其他收益		2,094,976.56	549,180.96
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		527,405.73	-2,545,045.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-96,831.06	-158,471.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,833,524.51	9,027,458.36
加：营业外收入		89,533.51	425,879.07
减：营业外支出		0.00	40,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,923,058.02	9,413,337.43
减：所得税费用		74,559.91	219,822.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,848,498.11	9,193,515.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,848,498.11	9,193,515.08
（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		9,848,498.11	9,193,515.08
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	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		243,112,655.29	188,549,223.03
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	一(四十四)	6,827,298.48	12,600,592.17
经营活动现金流入小计		249,939,953.77	201,149,815.20
购买商品、接受劳务支付的现金		218,511,514.59	181,708,770.50
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		28,861,669.61	23,238,759.64
支付的各项税费		10,559,691.31	8,681,568.82
支付其他与经营活动有关的现金	一(四十四)	14,709,507.06	11,356,444.87
经营活动现金流出小计		272,642,382.57	224,985,543.83
经营活动产生的现金流量净额		-22,702,428.80	-23,835,728.63
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,837,123.50	4,502,636.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,837,123.50	4,502,636.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,837,123.50	-4,502,636.00
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		69,700,000.00	41,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一(四十四)	20,500,000.00	37,000,000.00
筹资活动现金流入小计		90,200,000.00	78,800,000.00
偿还债务支付的现金		35,330,000.00	9,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,367,497.57	678,629.46
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	一(四十四)	14,222,943.76	43,950,000.00
筹资活动现金流出小计		50,920,441.33	54,368,629.46
筹资活动产生的现金流量净额		39,279,558.67	24,431,370.54
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		13,740,006.37	-3,906,994.09
加：期初现金及现金等价物余额		5,014,408.91	6,714,138.64
六、期末现金及现金等价物余额		18,754,415.28	2,807,144.55

法定代表人：麦海东

主管会计工作负责人：郭辉

会计机构负责人：何素春

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		243,112,655.29	188,549,223.03
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,802,308.16	12,597,866.50

经营活动现金流入小计		249,914,963.45	201,147,089.53
购买商品、接受劳务支付的现金		232,676,607.66	184,497,131.23
支付给职工以及为职工支付的现金		20,074,262.22	15,456,380.67
支付的各项税费		8,959,569.38	6,865,756.64
支付其他与经营活动有关的现金		11,274,674.34	7,385,739.80
经营活动现金流出小计		272,985,113.60	214,205,008.34
经营活动产生的现金流量净额		-23,070,150.15	-13,057,918.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,803,161.00	4,502,636.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,803,161.00	4,502,636.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,803,161.00	-4,502,636.00
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		55,600,000.00	26,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		15,500,000.00	34,000,000.00
筹资活动现金流入小计		71,100,000.00	60,800,000.00
偿还债务支付的现金		20,630,000.00	5,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,063,159.93	394,981.40
支付其他与筹资活动有关的现金		10,471,707.19	40,950,000.00
筹资活动现金流出小计		32,164,867.12	46,984,981.40
筹资活动产生的现金流量净额		38,935,132.88	13,815,018.60
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		13,061,821.73	-3,745,536.21
加：期初现金及现金等价物余额		3,933,263.78	6,250,220.39
六、期末现金及现金等价物余额		16,995,085.51	2,504,684.18

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

提示财务报告使用者参考往期财务报告的相应披露内容。

(二) 财务报表项目附注

深圳优力可科技股份有限公司

财务报表附注

2024年1-6月

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指2024年1月1日，期末系指2024年6月30日；本期系指2024年1月1日至2024年6月30日，上年数系指2023年1月1日至2023年6月30日。金额单位为人民币元。

(一) 货币资金

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	1,528,710.54	69,292.32
银行存款	17,225,704.74	4,945,116.59
其他货币资金	3,332,109.60	787,475.26
合 计	22,086,524.88	5,801,884.17
其中：存放在境外的款项总额	-	-

2. 抵押、质押、查封、冻结、扣押等所有权或使用权受限的款项详见本附注一(四十六)“所有权或使用权受到限制的资产”之说明。

(二) 应收票据

1. 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	-	-
商业承兑汇票	405,155.84	204,255.27
合 计	405,155.84	204,255.27

2. 按坏账计提方法分类披露

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	426,479.83	100	21,323.99	5	405,155.84
合 计	426,479.83	100	21,323.99	5	405,155.84

续上表：

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	72,293.32	25.16	72,293.32	100.00	-
按组合计提坏账准备	215,005.55	74.84	10,750.28	5.00	204,255.27
合 计	287,298.87	100.00	83,043.60	28.90	204,255.27

(1) 期末按组合计提坏账准备的应收票据

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票	-	-	-
商业承兑汇票	426,479.83	21,323.99	5.00
小 计	426,479.83	21,323.99	5.00

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

种 类	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	72,293.32	-	72,293.32	-	-	-
按组合计提坏账准备	10,750.28	10,573.71	-	-	-	21,323.99
小 计	83,043.60	10,573.71	72,293.32	-	-	21,323.99

4. 期末公司无质押的应收票据。

5. 期末公司无已背书或者贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

6. 本期无实际核销的应收票据。

(三) 应收账款

1. 按账龄披露

账 龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	234,803,107.08	253,176,442.63
1-2年	21,473,318.31	23,128,406.66
2-3年	8,460,547.57	8,463,632.44
3年以上	8,568,258.56	6,949,395.46
其中：3-4年	3,059,020.87	2,275,823.03
4-5年	2,532,446.60	2,056,795.63
5年以上	2,976,791.09	2,616,776.80
合 计	273,305,231.52	291,717,877.19

2. 按坏账计提方法分类披露

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

按单项计提坏账准备	3,197,491.89	1.17	3,197,491.89	100	-
按组合计提坏账准备	270,107,739.63	98.83	19,788,385.20	7.33	250,319,354.43
合计	273,305,231.52	100	22,985,877.09	8.41	250,319,354.43

续上表：

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	3,197,491.89	1.10	3,197,491.89	100.00	-
按组合计提坏账准备	288,520,385.30	98.90	20,291,078.92	7.03	268,229,306.38
合计	291,717,877.19	100.00	23,488,570.81	8.05	268,229,306.38

(1) 按单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期初数		期末数			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
珠海卓夫置业有限公司	755,265.69	755,265.69	755,265.69	755,265.69	100.00	预计款项无法收回
南宁市耀鑫房地产开发有限公司	621,632.93	621,632.93	621,632.93	621,632.93	100.00	预计款项无法收回
成都万浩置业有限公司	449,028.33	449,028.33	449,028.33	449,028.33	100.00	预计款项无法收回
赣州恒大地产有限公司	402,044.04	402,044.04	402,044.04	402,044.04	100.00	预计款项无法收回
四川维安保健品有限公司	283,872.43	283,872.43	283,872.43	283,872.43	100.00	预计款项无法收回
赣州恒卓置业有限公司	273,198.07	273,198.07	273,198.07	273,198.07	100.00	预计款项无法收回
儋州盛邦旅游开发有限公司	212,900.80	212,900.80	212,900.80	212,900.80	100.00	预计款项无法收回
镭铭嘉泰安全技术(北京)有限公司	199,549.60	199,549.60	199,549.60	199,549.60	100.00	预计款项无法收回
小计	3,197,491.89	3,197,491.89	3,197,491.89	3,197,491.89	100.00	

(2) 期末按组合计提坏账准备的应收账款

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	270,107,739.63	19,788,385.20	7.33
其中：账龄组合			
账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	234,803,107.08	11,740,155.35	5.00
1-2年	21,190,573.31	2,119,057.33	10.00
2-3年	7,809,765.19	1,561,953.04	20.00
3-4年	1,159,519.46	347,855.84	30.00
4-5年	2,250,821.90	1,125,410.95	50.00
5年以上	2,893,952.69	2,893,952.69	100.00
小 计	270,107,739.63	19,788,385.20	7.33

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

种 类	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销 或核 销	其他	
按单项计提 坏账准备	3,197,491.89	-	-	-	-	3,197,491.89
按组合计提 坏账准备	20,291,078.92	679,627.07	1,182,320.79	-	-	19,788,385.20
小 计	23,488,570.81	679,627.07	1,182,320.79	0.00	0.00	22,985,877.09

4. 按欠款方归集的期末数前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期末数	合同资产期末数	应收账款和合同资 产期末数	占应收账款 和合同资产 期末合计数的 比例(%)	应收账款坏账准备 和合同资产减值准 备期末数
华为集团[注1]	133,919,756.36	9,266,490.97	143,186,247.33	48.73	7,159,312.37
中建三局第一建 设工程有限责任 公司	5,629,345.02	913,751.01	6,543,096.03	2.23	541,673.32
中建四局第五建 筑工程有限公司	4,261,689.36	369,028.43	4,630,717.79	1.58	257,869.41
江西汉唐系统集 成有限公司	3,053,463.79	197,113.87	3,250,577.66	1.11	162,528.88

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司	3,102,683.02	0	3,102,683.02	1.06	155,134.15
小计	149,966,937.55	10,746,384.28	160,713,321.83	54.69	8,276,518.13

[注1]华为集团包括华为技术有限公司、华为云计算技术有限公司、华为投资控股有限公司、东莞绿苑实业投资有限公司、东莞极目机器有限公司。

(四) 应收款项融资

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,604,036.74	1,598,205.85
供应链融资平台应收债权凭证	2,670,652.74	5,259,495.41
合计	5,274,689.48	6,857,701.26

2. 按坏账计提方法分类披露

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	5,274,689.48	100	-	-	5,274,689.48
合计	5,274,689.48	100	-	-	5,274,689.48

续上表:

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	6,857,701.26	100	-	-	6,857,701.26
合计	6,857,701.26	100	-	-	6,857,701.26

(1) 期末按组合计提坏账准备的应收款项融资

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票	2,604,036.74	-	-
供应链融资平台应收债权凭证	2,670,652.74	-	-

小 计	5,274,689.48	-	-
-----	--------------	---	---

3. 期末公司已背书或者贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	12,203,637.29
供应链融资平台应收债权凭证	3,959,422.38
小 计	16,163,059.67

4. 本期无实际核销的应收款项融资

5. 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项 目	期初数	本期成本变动	本期公允价值变动	期末数
银行承兑汇票	1,598,205.85	1,005,830.89	-	2,604,036.74
供应链融资平台应收债权凭证	5,259,495.41	-2,588,842.67	-	2,670,652.74
合 计	6,857,701.26	-1,583,011.78	0.00	5,274,689.48

续上表:

项 目	期初成本	期末成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中 确认的损失准备
银行承兑汇票	1,598,205.85	2,604,036.74	-	-
供应链融资平台应 收债权凭证	5,259,495.41	2,670,652.74	-	-
合 计	6,857,701.26	5,274,689.48	-	-

(五) 预付款项

1. 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	4,808,148.50	100.00	1,889,548.75	93.97
1-2年			121,234.63	6.03
合 计	4,808,148.50	100.00	2,010,783.38	100.00

2. 按预付对象归集的期末数前五名的预付款情况

单位名称	期末数	占预付款项期末合计数的比例 (%)
供应商 (一)	2,924,937.14	60.83
供应商 (二)	997,626.43	20.75

供应商（三）	474,159.31	9.86
供应商（四）	109,589.85	2.28
供应商（五）	66,865.50	1.39
小计	4,573,178.23	95.11

3. 期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(六) 其他应收款

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收利息	-	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-	-	-
其他应收款	6,983,438.98	1,650,982.74	5,332,456.24	7,363,637.09	1,491,432.34	5,872,204.75
合 计	6,983,438.98	1,650,982.74	5,332,456.24	7,363,637.09	1,491,432.34	5,872,204.75

2. 其他应收款

(1)按性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	6,561,299.98	6,702,075.08
员工备用金	286,139.00	483,675.00
其他	136,000.00	177,887.01
账面余额小计	6,983,438.98	7,363,637.09
减：坏账准备	1,650,982.74	1,491,432.34
账面价值小计	5,332,456.24	5,872,204.75

(2)按账龄披露

账 龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	2,618,007.14	2,763,769.58
1-2年	2,380,765.88	2,544,405.39
2-3年	341,628.96	929,042.12
3年以上	1,643,037.00	1,126,420.00
其中：3-4年	680,510.00	318,893.00

4-5年	140,000.00	214,400.00
5年以上	822,527.00	593,127.00
小计	6,983,438.98	7,363,637.09

(3)按坏账计提方法分类披露

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	130,000.00	1.86	130,000.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	6,853,438.98	98.14	1,520,982.74	22.19	5,332,456.24
合计	6,983,438.98	100.00	1,650,982.74	23.64	5,332,456.24

续上表:

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	130,000.00	1.77	130,000.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	7,233,637.09	98.23	1,361,432.34	18.82	5,872,204.75
合计	7,363,637.09	100.00	1,491,432.34	20.25	5,872,204.75

1)按单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期初数		期末数			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
佛山市生合益精密模具制造有限公司	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	100.00	预计款项无法收回

2)期末按组合计提坏账准备的其他应收款

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	6,853,438.98	1,520,982.74	22.19

其中:账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	2,618,007.14	130,900.36	5
1-2年	2,250,765.88	225,076.59	10
2-3年	341,628.96	68,325.79	20

3-4年	680,510.00	204,153.00	30
4-5年	140,000.00	70,000.00	50
5年以上	822,527.00	822,527.00	100
小计	6,853,438.98	1,520,982.74	22.19

3)按预期信用损失一般模型计提坏账准备

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小计
	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)	
2024年1月1日余额	1,361,432.34	-	130,000.00	1,491,432.34
2024年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	-	-	-	-
—转入第三阶段	-	-	-	-
—转回第二阶段	-	-	-	-
—转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	159,550.40	-		159,550.40
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2024年6月30日余额	1,520,982.74	-	130,000.00	1,650,982.74

(4)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

种类	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	130,000.00					130,000.00
按组合计提坏账准备	1,361,432.34	159,550.40	-	-		1,520,982.74
小计	1,491,432.34	159,550.40	0.00	0.00	0.00	1,650,982.74

(5)按欠款方归集的期末数前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末数	账龄	占其他应收款期末合计数的比例 (%)	坏账准备期末数
佛山市径贝湖物业管理有限公司	押金保证金	1,591,503.00	[注1]	22.79	746,935.80
深圳市中德诚融资担保有限公司	押金保证金	1,053,400.00	1-2年	15.08	105,340.00
昆山市思源自来水工程有限公司	押金保证金	410,827.22	[注2]	5.88	89,006.36
中国安能集团第一工程局有限公司	押金保证金	320,000.00	1年以内	4.58	16,000.00
佛山市雅绅宝制冷设备制造有限公司	押金保证金	285,000.00	1-2年	4.08	28,500.00
小计		3,660,730.22		52.42	985,782.16

[注1]1年以内865,296.00元, 1-2年22,800.00元, 3-4年2,880.00元, 5年以上700,527.00元;

[注2]1年以内136,967.22元, 3-4年273,860.00元;

(七) 存货

1. 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	6,257,783.14		6,257,783.14	4,041,402.32	-	4,041,402.32
在产品	4,747,959.50		4,747,959.50	264,414.40	-	264,414.40
库存商品	33,679,162.17		33,679,162.17	25,025,024.54	-	25,025,024.54
发出商品	27,631,657.19		27,631,657.19	5,015,434.91	-	5,015,434.91
委托加工物资	7,234,100.97		7,234,100.97	7,765,952.85	-	7,765,952.85
半成品	3,203,654.57		3,203,654.57	7,853,127.52	-	7,853,127.52
合同履约成本	3,471,446.65		3,471,446.65	3,384,877.76	-	3,384,877.76

合 计	86,225,764.19		86,225,764.19	53,350,234.30	-	53,350,234.30
-----	---------------	--	---------------	---------------	---	---------------

2. 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

期末存货成本低于可变现净值，故未计提存货跌价准备；与合同成本有关的资产的账面价值低于公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额，故未计提合同履约成本减值准备。

3. 存货期末数中无资本化利息金额。

4. 期末无抵押、质押、查封、冻结、扣押等所有权或使用权受限的存货。

(八) 合同资产

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质 保 金 组 合	20,550,296.01	1,027,514.80	19,522,781.21	18,613,674.78	930,683.74	17,682,991.04

2. 本期账面价值发生重大变动的金额和原因

项 目	变动金额	变动原因
质保金组合	1,839,790.17	本年新增交易中的质保金

3. 按减值计提方法分类披露

种 类	期末数				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提减值准备	-	-	-	-	-
按组合计提减值准备	20,550,296.01	100	1,027,514.80	5	19,522,781.21
合 计	20,550,296.01	100	1,027,514.80	5	19,522,781.21

续上表：

种 类	期初数				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提减值准备	-	-	-	-	-

按组合计提减值准备	18,613,674.78	100.00	930,683.74	5.00	17,682,991.04
合计	18,613,674.78	100.00	930,683.74	5.00	17,682,991.04

(1) 本期无单项计提减值准备的合同资产

(2) 期末按组合计提减值准备的合同资产

组合	账面余额	减值准备	计提比例(%)
质保金组合	20,550,296.01	1,027,514.80	5

4. 本期计提、收回或转回的减值准备情况

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
质保金组合	96,831.06	-	-	-

5. 按欠款方归集的期末数前五名的应收账款和合同资产情况详见本附注一(三)“应收账款”之说明。

6. 其他说明

通常情况下，公司在完成履约义务后，客户应在质保期(1-3年)结束后支付合同款项，截至期末，由于履行履约义务的时间早于合同约定的客户付款时间，形成相关的合同资产。

(九) 其他流动资产

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
待摊费用	-	72,723.91
待认证进项税额	-	472.77
合计	-	73,196.68

(十) 固定资产

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
固定资产	17,083,427.23	14,854,610.71
固定资产清理	-	-
合计	17,083,427.23	14,854,610.71

2. 固定资产

(1) 明细情况

项目	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
----	------	------	---------	----

(1)账面原值				
1)期初数	18,149,644.64	385663.72	1,905,443.67	20,440,752.03
2)本期增加	2,209,513.28	893,805.31	166,500.30	3,269,818.89
①购置	2,209,513.28	893,805.31	166,500.30	3,269,818.89
3)本期减少	-	-	4,088.50	4,088.50
①处置或报废	-	-	4,088.50	4,088.50
4)期末数	20,359,157.92	1,279,469.03	2,067,855.47	23,706,482.42
(2)累计折旧				
1)期初数	4,438,610.99	3053.17	1,144,477.16	5,586,141.32
2)本期增加	899,860.24	39,546.90	101,390.80	1,040,797.94
①计提	899,860.24	39,546.90	101,390.80	1,040,797.94
3)本期减少	-	-	3,884.07	3,884.07
①处置或报废	-	-	3,884.07	3,884.07
4)期末数	5,338,471.23	42,600.07	1,241,983.89	6,623,055.19
(3)账面价值				
1)期末账面价值	15,020,686.69	1,236,868.96	825,871.58	17,083,427.23
2)期初账面价值	13,711,033.65	382,610.55	760,966.51	14,854,610.71

[注]期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 1,154,614.81 元。

(2)期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3)期末无暂时闲置的固定资产。

(4)期末无经营租赁租出的固定资产。

(5)期末无未办妥产权证书的固定资产。

(6)期末无抵押、质押、查封、冻结、扣押等所有权或使用权受限的固定资产。

(十一) 在建工程

项 目	期末数	期初数
在建工程	223,008.85	-
合 计	223,008.85	-

(十二) 使用权资产

1. 明细情况

项 目	房屋及建筑物
-----	--------

(1) 账面原值	
1) 期初数	28,371,399.44
2) 本期增加	14,510,323.86
① 新增租赁	14,510,323.86
3) 本期减少	-
① 租赁到期处置	-
4) 期末数	42,881,723.30
(2) 累计折旧	
1) 期初数	9,948,084.75
2) 本期增加	3,590,952.73
① 计提	3,590,952.73
② 其他增加	-
3) 本期减少	-
① 租赁到期处置	-
4) 期末数	13,539,037.48
(4) 账面价值	
1) 期末账面价值	29,342,685.82
2) 期初账面价值	18,423,314.69

2. 期末使用权资产不存在减值迹象，故未计提减值准备。

(十三) 无形资产

1. 明细情况

项 目	软件	非专利技术	合 计
(1) 账面原值			
1) 期初数	568,063.08	334,000.00	902,063.08
2) 本期增加	324,339.62	-	324,339.62
① 购置	-	-	-
3) 本期减少	-	-	-
① 处置	-	-	-
4) 期末数	892,402.70	334,000.00	1,226,402.70

(2) 累计摊销			
1) 期初数	540,311.60	147,333.32	687,644.92
2) 本期增加	26,930.81	29,992.26	56,923.07
① 计提	26,930.81	29,992.26	56,923.07
3) 本期减少	-	-	-
① 处置	-	-	-
4) 期末数	567,242.41	177,325.58	744,567.99
(3) 账面价值			
1) 期末账面价值	325,160.29	156,674.42	481,834.71
2) 期初账面价值	27,751.48	186,666.68	214,418.16

[注] 本期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

2. 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
3. 期末无抵押、质押、查封、冻结、扣押等所有权或使用权受限的无形资产。

(十四) 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少原因
装修款	661,851.55	276,662.27	171,529.77	-	766,984.05	-
其他	1,117,773.73	697,482.97	186,947.62	-	1,628,309.08	-
合 计	1,779,625.28	974,145.24	358,477.39	-	2,395,293.13	

(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	24,658,183.82	3,728,695.45	25,063,046.75	3,777,170.61
资产减值准备	1,027,514.80	154,127.22	930,683.74	139,602.56
未抵扣亏损	1,565,915.32	391,478.83	2,153,337.48	538,334.37
租赁负债	31,210,058.32	7,391,468.19	20,088,389.90	4,576,507.56
预提费用	-	-	13,207,920.66	1,981,188.10
合 计	58,461,672.26	11,665,769.69	61,443,378.53	11,012,803.20

2. 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	29,342,685.82	6,944,131.27	18,423,314.69	4,172,955.78
高新技术企业 2022 年度第四季度采购设备、器具一次性税前扣除	1,454,410.92	218,161.64	1,536,327.24	230,449.09
合 计	30,797,096.74	7,162,292.91	19,959,641.93	4,403,404.87

3. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	期末数		期初数	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后的递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后的递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	6,944,131.27	4,721,638.42	4,172,955.78	6,839,847.42
递延所得税负债	6,944,131.27	218,161.64	4,172,955.78	230,449.09

(十六) 其他非流动资产

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产采购款	105,000.00	-	105,000.00	1,486,678.00	-	1,486,678.00

(十七) 短期借款

1. 明细情况

借款类别	期末数	期初数
质押借款	10,000,000.00	
保证借款	31,100,000.00	21,727,563.89
抵押+第三方保证借款	40,000,000.00	10,021,000.00
合 计	81,100,000.00	31,748,563.89

2. 期末无已逾期未偿还的借款。

3. 期末无已到期展期的短期借款情况。

(十八) 应付账款

1. 明细情况

账龄	期末数	期初数
1年以内	33,222,560.16	37,037,683.23
1-2年	45,118.96	10,278.45
2-3年	7,938.45	-
合计	33,275,617.57	37,047,961.68

2. 期末无账龄超过1年的大额应付账款。

(十九) 合同负债

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
1年以内	2,231,456.59	2,389,470.06
1-2年	390,104.42	499,201.12
2-3年	95,952.11	5,357.77
3年以上	482,629.11	556,149.93
其中：3-4年	313,079.89	388,744.08
4-5年	46,481.82	45,607.59
5年以上	123,067.39	121,798.26
合计	3,200,142.23	3,450,178.88

2. 账龄超过1年的重要合同负债未结转原因的说明

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
国基建设集团有限公司	312,146.90	交易尚未完成
湖北腾光建设工程有限公司	204,328.21	交易尚未完成
小计	516,475.11	

(二十) 应付职工薪酬

1. 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 短期薪酬	10,482,639.18	28,717,745.28	27,231,153.29	11,969,231.17
(2) 离职后福利—设定提存计划	-	1,097,969.90	1,097,969.90	-
(3) 辞退福利	29,500.00	542,169.74	571,669.74	-

(4) 一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	10,512,139.18	30,357,884.92	28,900,792.93	11,969,231.17

2. 短期薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	10,482,639.18	27,559,561.52	26,072,969.53	11,969,231.17
(2) 职工福利费	-	295,474.55	295,474.55	-
(3) 社会保险费	-	449,912.93	449,912.93	-
其中：医疗保险费	-	395,672.75	395,672.75	-
工伤保险费	-	15,999.40	15,999.40	-
生育保险费	-	38,240.78	38,240.78	-
其他	-	-	-	-
(4) 住房公积金	-	263,433.00	263,433.00	-
(5) 工会经费和职工教育经费	-	149,363.28	149,363.28	-
(6) 短期带薪缺勤	-	-	-	-
(7) 短期利润分享计划	-	-	-	-
小 计	10,482,639.18	28,717,745.28	27,231,153.29	11,969,231.17

3. 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 基本养老保险	-	1,068,817.90	1,068,817.90	-
(2) 失业保险费	-	29,152.00	29,152.00	-
(3) 企业年金缴费	-	-	-	-
小 计	-	1,097,969.90	1,097,969.90	-

(二十一) 应交税费

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
增值税	15,025,262.72	17,057,917.25
城市维护建设税	1,037,278.41	1,181,509.22
企业所得税	1,169.79	5,461,257.84
印花税	35,116.05	29,742.25

教育费附加	444,547.82	504,767.10
地方教育附加	296,365.19	339,167.90
代扣代缴个人所得税	142,402.06	224,562.16
合 计	16,982,142.04	24,798,923.72

(二十二) 其他应付款

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	168,185,578.58	168,553,277.67
合 计	168,185,578.58	168,553,277.67

2. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	18,668,502.72	16,719,535.50
关联方借款	66,417,798.38	55,917,798.38
应付暂收款	10,776,418.26	16,591,694.34
预提费用	-	4,310,212.22
第三方分成	71,800,274.32	74,860,342.82
其他	522,584.90	153,694.41
小 计	168,185,578.58	168,553,277.67

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	其中：1 年以上账龄金额	未偿还或结转的原因
麦海东	66,417,798.38	17,417,798.38	关联方暂借款
王建国	10,787,517.42	4,067,517.42	未到约定付款时间的项目分成款
广州长利智能机电有限公司	7,476,483.67	2,311,509.43	押金保证金、经销商代垫款及未到约定付款时间的项目分成款
深圳市宝安区西乡远大建材商行	5,245,660.38	2,245,660.38	未到约定付款时间的项目分成款

山东优耐特机电科技有限公司	3,338,493.81	2,916,229.66	押金保证金、未到约定付款时间的项目分成款
小计	93,265,953.66	28,958,715.27	

---(3)金额较大的其他应付款项性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质或内容
麦海东	66,417,798.38	关联方暂借款
王建国	10,787,517.42	项目合作方分成款
广州长利智能机电有限公司	7,476,483.67	项目合作方分成款、经销商代垫款及押金保证金
深圳市宝安区西乡远大建材商行	5,245,660.38	项目合作方分成款
山东优耐特机电科技有限公司	3,338,493.81	项目合作方分成款、押金保证金
小计	93,265,953.66	

(二十三) 一年内到期的非流动负债

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	8,880,000.00	15,530,316.11
一年内到期的租赁负债	4,097,195.75	4,454,812.76
合计	12,977,195.75	19,985,128.87

2. 一年内到期的长期借款

(1) 明细情况

借款类别	期末数	期初数
质押+第三方保证借款	-	6,802,448.33
第三方保证借款	8,880,000.00	8,727,867.78
小计	8,880,000.00	15,530,316.11

[注] 一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的金额。

(2) 一年内到期的长期借款中无逾期借款。

(二十四) 其他流动负债

1. 明细情况

项目及内容	期末数	期初数

背书未终止确认的商业承兑汇票	-	-
待转销项税	416,018.50	448,523.25
合 计	416,018.50	448,523.25

(二十五) 长期借款

1. 明细情况

借款类别	期末数	期初数
第三方保证借款	-	8,411,058.67
质押+第三方保证借款	-	-
合 计	-	8,411,058.67

2. 期末无展期的长期借款。

(二十六) 租赁负债

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
房屋租赁	27,112,862.57	15,633,577.14

(二十七) 预计负债

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
未决诉讼	-	63,899.25

(二十八) 股本

1. 明细情况

股东	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
麦海东	19,819,832.00	-	-	-	-	-	19,819,832.00
麦树威	4,452,652.00	-	-	-	-	-	4,452,652.00
麦稳球	3,777,516.00	-	-	-	-	-	3,777,516.00
蔡国太	1,498,000.00	-	-	-	-	-	1,498,000.00
蔡伟棠	450,000.00	-	-	-	-	-	450,000.00

陈军伟	1,600.00	-	-	-	-	-	1,600.00
迟重然	200.00	-	-	-	-	-	200.00
王建荣	200.00	-	-	-	-	-	200.00
股份总数	30,000,000.00	-	-	-	-	-	30,000,000.00

(二十九) 资本公积

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,831,071.87	-	-	1,831,071.87

(三十) 盈余公积

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	6,889,954.07	-	-	6,889,954.07

(三十一) 未分配利润

1. 明细情况

项 目	本期数	上年数
上年年末数	44,076,344.26	18,176,293.05
加：年初未分配利润调整	-	-
调整后本年年初数	44,076,344.26	18,176,293.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,093,442.68	28,731,921.13
设定受益计划变动额结转留存收益	-	-
其他转入	-	-
减：提取法定盈余公积	-	2,831,869.92
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股利润	-	-
期末未分配利润	54,169,786.94	44,076,344.26

(三十二) 营业收入/营业成本

1. 明细情况

项目	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	206,471,579.05	165,247,750.14	205,846,206.65	165,470,283.45
其他业务	411,255.92	-	767,764.60	-
合计	206,882,834.97	165,247,750.14	206,613,971.25	165,470,283.45

2. 主营业务收入、主营业务成本的分解信息

(1) 按产品/业务类别分类

产品名称	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
光伏支架	4,855,263.33	4,436,602.47	420,851.66	365,029.79
抗震支架	33,035,210.44	26,442,473.67	42,111,455.29	32,866,666.48
装配式支吊架	146,833,949.77	117,977,314.64	147,030,766.66	119,243,018.70
工程项目	21,747,155.51	16,391,359.36	16,283,133.04	12,995,568.48
小计	206,471,579.05	165,247,750.14	205,846,206.65	165,470,283.45

3. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
华为集团[注1]	52,479,616.11	25.37
红塔烟草(集团)有限责任公司	6,701,582.17	3.24
武汉麦吉科建筑工程有限公司	5,028,474.77	2.43
建泰建设有限公司	4,828,290.99	2.33
深圳市经纬开物仪器有限公司	4,297,244.64	2.08
小计	73,335,208.68	35.45

[注1]: 华为集团包括华为技术有限公司、华为云计算技术有限公司、华为投资控股有限公司、东莞绿苑实业投资有限公司、东莞极目机器有限公司。

(三十三) 税金及附加

项目	本期数	上年数
城市维护建设税	176,452.41	485,659.16
教育费附加	68,856.09	204,043.81

地方教育附加	57,181.33	142,855.58
印花税	397,991.11	56,109.98
合 计	700,480.94	888,668.53

(三十四) 销售费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	10,547,355.64	10,982,104.67
业务招待费	477,203.10	509,679.30
推广费	151,085.94	313,706.66
差旅费	803,798.04	381,730.49
运输费	137,767.13	113,203.21
行政费	120,056.29	532,404.48
租赁费	299,680.29	253,141.89
其他	247,233.80	
合 计	12,784,180.23	13,085,970.70

(三十五) 管理费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	4,684,031.84	5,056,363.24
租赁费	525,247.57	220,116.18
折旧及摊销	1,160,614.23	517,044.78
办公费	642,926.22	282,371.99
差旅费	167,385.40	193,700.31
咨询费	569,950.24	399,277.75
招待费	40,785.37	60,669.42
其他	534,573.22	55,122.18
合 计	8,325,514.09	6,784,665.85

(三十六) 研发费用

项 目	本期数	上年数

职工薪酬	8,574,120.03	6,738,963.97
直接材料	54,151.43	51,823.65
折旧与摊销	116,565.60	93,556.12
专利申请费用	237,003.38	469,551.27
其他	856,936.95	822,099.54
合 计	9,838,777.39	8,175,994.55

(三十七) 财务费用

项 目	本期数	上年数
利息费用	2,324,259.06	1,183,675.53
其中：租赁负债利息费用	833,988.33	531,703.66
减：利息收入	449,920.52	70,163.59
手续费支出及其他	379,564.40	686,584.32
合 计	2,253,902.94	1,800,096.26

(三十八) 其他收益

项 目	本期数	上年数
政府补助	891,000.00	534,000.00
进项税加计抵减	1,177,646.42	-
个税手续费返还	29,680.01	16,829.27
税费减免	22,500.00	-
合 计	2,120,826.43	550,829.27

(三十九) 信用减值损失

1. 明细情况

项 目	本期数	上年数
应收票据坏账损失	61,719.61	47,201.70
应收账款坏账损失	502,693.72	-2,379,195.58
其他应收款坏账损失	-159,550.40	-251,196.29

合 计	404,862.93	-2,583,190.17
-----	------------	---------------

(四十) 资产减值损失

项 目	本期数	上年数
合同资产减值损失	-96,831.06	-158,471.72

(四十一) 营业外收入

项 目	本期数	上年数	计入本期非经常性损益 的金额
索赔收入	-	425,879.07	-
无法支付的应付款	-	-	-
其他	89,533.51	-	89,533.51
合 计	89,533.51	425,879.07	89,533.51

(四十二) 营业外支出

1. 明细情况

项 目	本期数	上年数	计入本期非经常性损益 的金额
预计无法收回的押金保证金损失	-	40,000.00	-
合 计	-	40,000.00	-

(四十三) 所得税费用

1. 明细情况

项 目	本期数	上年数
本期所得税费用	1,169.79	643,112.74
递延所得税费用	156,008.58	-625,790.15
合 计	157,178.37	17,322.59

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数
利润总额	10,250,621.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,537,593.16
子公司适用不同税率的影响	32,756.30

调整以前期间所得税的影响	31,275.13
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	31,370.39
研发加计扣除影响	-1,475,816.61
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	-
所得税费用	157,178.37

(四十四) 合并现金流量表主要项目注释

1. 与经营活动有关的现金

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
政府补助	920,680.01	550,829.27
押金保证金及履约保证金	5,399,801.03	11,530,171.49
利息收入	449,920.52	70,163.59
其他	56,896.92	449,427.82
合 计	6,827,298.48	12,600,592.17

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
支付的销售、管理费用、研发费用	12,304,379.82	9,169,238.82
押金保证金及履约保证金	1,853,000.00	1,215,512.73
手续费	386,304.03	285,109.00
其他	165,823.21	686,584.32
合 计	14,709,507.06	11,356,444.87

2. 与筹资活动有关的现金

(1)收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
关联方往来款	20,500,000.00	37,000,000.00

(2)支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
-----	-----	-----

关联方往来款	10,000,000.00	43,950,000.00
租赁负债本期支付	4,222,943.76	-
合 计	14,222,943.76	43,950,000.00

(四十五) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上年数
(1)将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	10,093,442.68	8,586,015.77
加: 资产减值准备	96,831.06	158,471.72
信用减值损失	-404,862.93	2,583,190.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,040,797.94	613,679.05
使用权资产折旧	3,590,952.73	1,878,226.05
无形资产摊销	56,923.07	29,944.02
长期待摊费用摊销	358,477.39	181,489.32
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)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	204.43	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	2,324,259.06	1,800,096.26
投资损失(收益以“-”号填列)	-	0.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,118,209.00	-613,502.70
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-12,287.45	-12,287.45
存货的减少(增加以“-”号填列)	-32,875,529.89	-3,073,794.26
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	15,266,906.38	-43,253,903.87
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-24,356,752.27	7,286,647.29
其他	-	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-22,702,428.80	-23,835,728.63

(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	-	-
租赁形成的使用权资产	29,342,685.82	18,409,467.04
(3)现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末数	18,754,415.28	2,807,144.55
减：现金的期初数	5,014,408.91	6,714,138.64
加：现金等价物的期末数	-	0.00
减：现金等价物的期初数	-	0.00
现金及现金等价物净增加额	13,740,006.37	-3,906,994.09

2. 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
(1)现金	18,754,415.28	6,714,138.64
其中：库存现金	1,528,710.54	55,785.34
可随时用于支付的银行存款	17,225,704.74	6,658,353.30
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
(2)现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
(3)期末现金及现金等价物	18,754,415.28	6,714,138.64
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

3. 不属于现金及现金等价物的货币资金情况

项 目	期末数	期初数	不属于现金及现金等价物的理由
其他货币资金	3,332,109.60	787,475.26	因履约保函保证金存在使用限制而不符合现金及现金等价物的标准。

其他说明：

2024年1-6月现金流量表中现金期末数为18,754,415.28元，2024年6月30日资产负债表中货币资金期末数为22,086,524.88元，差额3,332,109.60元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行履约保函保证金账户余额3,332,109.60元。

(四十六) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末数			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	3,332,109.60	3,332,109.60	其他	保函保证金

续上表:

项 目	期初数			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	787,475.26	787,475.26	其他	保函保证金

二、研发支出

(一) 按费用性质列示

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	8,574,120.03	6,738,963.97
直接材料	54,151.43	51,823.65
折旧与摊销	116,565.60	93,556.12
专利申请费用	237,003.38	469,551.27
其他	856,936.95	822,099.54
合 计	9,838,777.39	8,175,994.55
其中：费用化研发支出	9,838,777.39	8,175,994.55
资本化研发支出	-	-

三、合并范围的变更

与上年度相比，本公司合并范围无变动。

四、在其他主体中的权益

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	级次	注册资本	主要 经营	注册地	业务性质	持股比例 (%)	取得方式
-------	----	------	-------	-----	------	----------	------

			地			直接	间接	
优力可机电设 备(佛山)有限 公司	一级	500.00	广东佛山	广东佛 山	制造业	100.00	-	直接设立

五、政府补助

(一) 计入当期损益的政府补助

项 目	本期数	上年数
其他收益	891,000.00	550,829.27
合计	891,000.00	550,829.27

(二) 明细情况

补助项目	初 始 确 认 年 度	初始确认金额	列报项目	计入当期损益	
				损益项目	金 额
与收益相关的政府补助					
广东省一次性扩岗补助	2024 年	13,000.00	其他收益	其他收益	13,000.00
深圳市工业稳增长资助	2024 年	210,000.00	其他收益	其他收益	210,000.00
光明区工业稳增长资助	2024 年	668,000.00	其他收益	其他收益	668,000.00
小 计		-			891,000.00

六、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一) 关联方关系

1. 本公司的实际控制人情况

本公司的实际控制人为麦海东，麦海东直接持有本公司 66.0661%的股份。

2. 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本附注四(一)“在子公司中的权益”。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
深圳市民乐管业有限公司	本公司实际控制人直接持股 5%以上的公司
民乐管业(江门)有限公司	本公司实际控制人间接持股 5%以上的公司
深圳市民乐管业有限公司佛山分公司	本公司实际控制人间接持股 5%以上的公司

陈冯英	本公司实际控制人之配偶
麦树威	股东
麦稳球	股东
陈兰芳	本公司股东之配偶
赖小茶	本公司股东之配偶

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、接受和提供劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	定价政策	本期数	上年数
深圳市民乐管业有限公司	设备	协议价	1,110,000.00	-
深圳市民乐管业有限公司佛山分公司	设备	协议价	2,000.00	-
合计			1,112,000.00	-

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	定价政策	本期数	上年数
民乐管业（江门）有限公司	销售货物	协议价	52,534.28	-
合计			52,534.28	-

2. 关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
麦海东、陈冯英	800.00	2023/5/31	2024/11/30	是[注 1]
麦海东、陈冯英	3,000.00	2024/3/18	2025/3/18	否[注 2]
麦海东、陈冯英	400.00	2023/1/17	2024/1/17	是[注 3]
麦海东、陈冯英	200.00	2023/12/29	2024/12/29	否[注 4]
麦海东、陈冯英	400.00	2024/1/23	2025/1/23	否[注 5]
麦海东、陈冯英、陈兰芳、麦稳球、赖小茶、麦树威	1,000.00	2021/5/20	2024/5/20	是[注 6]
麦海东、陈冯英	500.00	2023/12/8	2024/12/8	否[注 7]
麦海东、陈冯英	500.00	2023/12/12	2024/12/12	否[注 7]

麦海东、陈冯英	160.00	2023/6/29	2024/4/13	是[注 8]
麦海东、陈冯英	160.00	2024/4/19	2025/4/13	否[注 9]
麦树威、麦稳球、陈冯英、麦海东	500.00	2023/4/19	2025/4/7	否[注 10]
麦树威、麦稳球、陈冯英、麦海东	500.00	2023/4/19	2025/4/7	否[注 11]
麦海东、陈冯英、麦稳求、麦树威	500.00	2023/2/28	2024/8/4	否[注 12]
麦海东、陈冯英、麦稳求、麦树威	1,000.00	2023/2/28	2024/8/4	否[注 12]
麦海东、陈冯英	1,000.00	2024/4/28	2025/4/26	否[注 13]

[注 1]2023 年 5 月，本公司、麦海东、陈冯英与中国银行深圳宝安支行签订流动资金（共同）借款合同，借款金额 800.00 万元，借款期限 18 个月，截至 2024 年 6 月 30 日，该笔借款余额已归还，期末无借款余额。

[注 2]2024 年 3 月，本公司与中国银行深圳宝安支行签订《授信额度协议》（合同编号：2024 圳中银宝额协字第 0000030 号，借款金额 3,000.00 万元，借款期限 12 个月。自 2024 年 3 月 18 日至 2025 年 3 月 18 日。由麦海东、陈冯英作为保证人，提供最高额连带责任保证，并由陈冯英以其依法所有并有权处分的深房地字第 5000334177 号（财产）、深房地字第 5000555955 号（财产）提供最高额抵押担保。截至 2024 年 6 月 30 日，该《授信额度协议》项下银行借款余额合计 3,000.00 万元，系短期借款余额 3,000.00 万元。

[注 3]2023 年 1 月 9 日，本公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订流动资金借款合同（合同编号：兴银深天安流借字（2022）第 0048 号），由兴业银行股份有限公司深圳分行为本公司提供 400.00 万元银行借款，并由麦海东、陈冯英、深圳市民乐管业有限公司分别与兴业银行股份有限公司深圳分行签订担保合同，为本公司的该笔借款提供连带责任担保（深圳市民乐管业有限公司的连带责任担保已于 2023 年 9 月 21 日签订补充协议解除担保）。截至 2024 年 6 月 30 日，该笔银行借款余额已归还，期末无借款余额。

[注 4]2023 年 12 月 27 日，本公司、麦海东、陈冯英与兴业银行股份有限公司深圳分行签订编号为兴银深高新区授借字（2023）第 0078 号的《额度授信合同》，由兴业银行股份有限公司深圳分行为本公司提供 600.00 万元的授信额度，由麦海东、陈冯英提供连带责任担保，授信期限自 2023 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 25 日，由麦海东、陈冯英提供连带责任担保。2023 年 12 月 29 日，本公司取得该项授信额度下借款 200.00 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，该项授信额度项下借款余额 200.00 万元，系短期借款余额 200.00 万元。

[注 5]2023 年 12 月 27 日，本公司、麦海东、陈冯英与兴业银行股份有限公司深圳分行签订编号为兴银深高新区授借字（2023）第 0079 号的《额度授信合同》，由兴业银行股份有限公司深圳分行为本公司提供 600.00 万元的授信额度，由麦海东、陈冯英提供连带责任担保，授信期限自 2023 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 25 日，由麦海东、陈冯英提供连带责任担保。2024 年 1 月 23 日，本公司取得该项授信额度下借款 400.00 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，该项授信额度项下借款余额 400.00 万元，系短期借

款余额 400.00 万元。

[注 6]2021 年 5 月 10 日，本公司、深圳市民乐管业有限公司、麦海东、陈冯英、麦树威、麦稳球、赖小茶、陈兰芳与深圳农村商业银行股份有限公司公明支行签订《授信合同》（合同编号：001802021K00119），由深圳农村商业银行股份有限公司公明支行为本公司提供人民币 1,000.00 万元的授信额度。授信期限从 2021 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 20 日止，由深圳市民乐管业有限公司、麦海东、陈冯英、麦树威、麦稳球、赖小茶、陈兰芳作为保证人，提供最高额连带责任保证，同时由麦海东以其所持有本公司 30% 的股票为该项《授信合同》提供质押担保。2021 年 5 月 20 日，本公司从深圳农村商业银行股份有限公司公明支行取得长期借款 1,000.00 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，该《授信合同》项下银行借款余额已归还，期末无借款余额。

2023 年 9 月 18 日，本公司、深圳市民乐管业有限公司、麦海东、陈冯英、麦树威、麦稳球、赖小茶、陈兰芳与深圳农村商业银行股份有限公司公明支行签订补充协议，解除深圳市民乐管业有限公司在原合同项下的连带责任担保。

[注 7]2023 年 12 月 1 日，本公司、麦海东、陈冯英与深圳农村商业银行股份有限公司公明支行签订合同《授信合同》（合同编号：001802023K00415），由深圳农村商业银行股份有限公司公明支行为本公司提供 1,000.00 万元的授信额度。授信期限为 60 个月，自 2023 年 12 月 4 日至 2028 年 12 月 4 日。由麦海东、陈冯英作为保证人，提供最高额连带责任保证，并由陈冯英以其依法所有并有权处分的深房地字第 000299948 号财产提供最高额抵押担保。截至 2024 年 6 月 30 日，该《授信额度》项下银行借款余额合计 1,000.00 万元，系短期借款余额 1,000.00 万元。

[注 8]2022 年 4 月 7 日，本公司、麦海东、陈冯英与深圳农村商业银行股份有限公司公明支行签订《授信合同》（合同编号：001802022K00065），由深圳农村商业银行股份有限公司公明支行为本公司提供 160.00 万元的授信额度。授信期限为 36 个月，由麦海东、陈冯英作为保证人，提供最高额连带责任保证。截至 2024 年 6 月 30 日，该《授信额度》项下银行借款余额已归还，期末无借款余额。

[注 9]2022 年 4 月 7 日，本公司、麦海东、陈冯英与深圳农村商业银行股份有限公司公明支行签订《授信合同》（合同编号：001802022K00065），由深圳农村商业银行股份有限公司公明支行为本公司提供 160.00 万元的授信额度。授信期限为 36 个月，由麦海东、陈冯英作为保证人，提供最高额连带责任保证。截至 2024 年 6 月 30 日，该《授信额度》项下银行借款余额合计 160.00 万元，系短期借款余额 160.00 万元。

[注 10]2023 年 4 月 7 日，本公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订流动资金借款合同（合同编号：交银深松流 YLK202301 号），由交通银行股份有限公司深圳分行为本公司提供 500.00 万元银行借款，并由麦树威、麦稳球、陈冯英、麦海东、深圳市高新投小微融资担保有限公司为该笔借款提供连带责任担保。2023 年 4 月 19 日，本公司从交通银行股份有限公司深圳分行取得长期借款 500.00 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，该笔银行借款期末余额 444.00 万元。其中一年内到期的非流动负债余额 24.00 万元，长期借款余额 420.00 万元。

[注 11]2023 年 4 月 7 日，本公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订流动资金借款合同（合同

编号：交银深松流 YLK202302 号），由交通银行股份有限公司深圳分行为本公司提供 500.00 万元银行借款，并由麦树威、麦稳球、陈冯英、麦海东、深圳市中小企业融资担保有限公司为该笔借款提供连带责任担保。2023 年 4 月 19 日，本公司从交通银行股份有限公司深圳分行取得长期借款 500.00 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，该笔银行借款期末余额 444.00 万元。其中一年内到期的非流动负债余额 24.00 万元，长期借款余额 420.00 万元。

[注 12]2023 年 2 月 27 日，母公司深圳优力可、麦海东、冯陈英、麦稳球、麦树威、民乐管业（江门）有限公司、深圳市民乐管业有限公司与债权人广东顺德农村商业银行股份有限公司均安支行签订最高额保证担保合同（合同编号：SB109061202300010），为子公司优力可机电设备（佛山）有限公司（以下简称佛山优力可）与广东顺德农村商业银行股份有限公司均安支行在 2023 年 2 月 27 日至 2028 年 2 月 27 日期间发生的借款提供最高额 1,500.00 万元的保证担保。子公司佛山优力可于 2023 年 2 月 28 日自广东顺德农村商业银行股份有限公司均安支行取得一年期银行借款合计 1,500.00 万元。

2023 年 9 月 20 日，上述担保人与广东顺德农村商业银行股份有限公司均安支行签订补充协议，解除保证人民乐管业（江门）有限公司、深圳市民乐管业有限公司在原合同（合同编号：SB109061202300010）项下约定的连带责任担保，其余担保人仍按照原合同的约定承担连带责任担保。截至 2024 年 6 月 30 日，其银行借款余额为 1,350.00 万，系短期借款余额 1,350.00 万。

[注 13]2024 年 4 月 26 日，本公司与北京银行股份有限公司深圳分行签订借款合同（合同编号：A066064），由北京银行股份有限公司深圳分行为本公司提供 1,000.00 万元银行借款，并由麦海东、陈冯英分别与北京银行股份有限公司深圳分行签订担保合同，为本公司的该笔借款提供连带责任担保。截至 2024 年 6 月 30 日，该笔银行借款余额 1,000.00 万，系短期借款 1,000.00 万。

3. 关联方资金拆借

关联方名称	期初拆借余额	本期新增	本期归还	期末拆借余额
拆入				
麦海东	55,917,798.38	20,500,000.00	10,000,000.00	66,417,798.38
拆入小计	55,917,798.38	20,500,000.00	10,000,000.00	66,417,798.38

注：公司向关联方麦海东的关联借款为无息借款。

4. 关联方资产转让、债务重组情况

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上年发生额
深圳市民乐管业有限公司	设备	1,112,000.00	-

5. 关键管理人员薪酬

报告期间	本期数	上年数
关键管理人员人数	9	9

在本公司领取报酬人数	7	7
报酬总额(万元)	138	117

(三) 应收、应付关联方等未结算项目情况

1. 应收项目

项目名称	关联方名称	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
(1) 应收账款					
	民乐管业（江门）有限公司	52,534.28	2,626.71	380,426.23	19,021.31

2. 应付项目

项目名称	关联方名称	期末数	期初数
(1) 其他应付款			
	麦海东	66,417,798.38	55,917,798.38

七、承诺及或有事项

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一) 重要承诺事项

1. 其他重大财务承诺事项

(1) 合并范围内公司之间的财产抵押、质押担保情况，详见本附注七(二)3“本公司合并范围内公司之间的担保情况”之说明。

(二) 或有事项

1. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 本公司为合并范围以外关联方提供担保情况，详见本附注六(二)“关联交易情况”之说明。

2. 本公司合并范围内公司之间的担保情况

(1) 截至2024年6月30日，本公司合并范围内公司之间的保证担保情况(单位：万元)

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备注
深圳优力可科技股份有限公司	优力可机电设备（佛山）有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司	1,350.00	2024.8.4	[注1]
小计			1,350.00		

[注1] 2023年2月27日，母公司深圳优力可、麦海东、冯陈英、麦稳球、麦树威、民乐管业（江

门)有限公司、深圳市民乐管业有限公司与债权人广东顺德农村商业银行股份有限公司均安支行签订最高额保证担保合同(合同编号:SB109061202300010),为子公司优力可机电设备(佛山)有限公司(以下简称佛山优力可)与广东顺德农村商业银行股份有限公司均安支行在2023年2月27日至2028年2月27日期间发生的借款提供最高额1,500.00万元的保证担保。子公司佛山优力可于2023年2月28日自广东顺德农村商业银行股份有限公司均安支行取得一年期银行借款合计1,500.00万元。

2023年9月20日,上述担保人与广东顺德农村商业银行股份有限公司均安支行签订补充协议,解除保证人民乐管业(江门)有限公司、深圳市民乐管业有限公司在原合同(合同编号:SB109061202300010)项下约定的连带责任担保,其余担保人仍按照原合同的约定承担连带责任担保。截至2024年6月30日,其银行借款余额为1,350.00万,系短期借款余额1,350.00万。

3. 其他或有负债及其财务影响

(1) 已贴现或背书且在资产负债表日尚未到期的商业汇票、供应链融资平台工具

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	12,203,637.29	-
供应链融资平台应收债权凭证	3,959,422.38	-
小 计	16,163,059.67	-

截至财务报告批准报出日,本公司未收到上述票据因出票人无力承兑而向公司主张的追索权。

八、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日,本公司无应披露的重大资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

本节所列数据除非特别说明,金额单位为人民币元。

(一) 前期差错更正说明

本期公司无重要前期差错更正事项。

十、母公司财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别注明,期初系指2024年1月1日,期末系指2024年6月30日;本期系指2024年1月1日至2024年6月30日,上年数系指2023年1月1日至2023年6月30日。金额单位为人民币元。

(一) 应收账款

1. 按账龄披露

账 龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	234,803,107.08	253,176,442.63
1-2年	21,473,318.31	23,128,406.66
2-3年	8,460,547.57	8,463,632.44
3年以上	8,568,258.56	6,949,395.46
其中：3-4年	3,059,020.87	2,275,823.03
4-5年	2,532,446.60	2,056,795.63
5年以上	2,976,791.09	2,616,776.80
合 计	273,305,231.52	291,717,877.19

2. 按坏账计提方法分类披露

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	3,197,491.89	1.17	3,197,491.89	100.00	-
按组合计提坏账准备	270,107,739.63	98.83	19,788,385.20	7.33	250,319,354.43
合 计	273,305,231.52	100.00	22,985,877.09	8.41	250,319,354.43

续上表：

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	3,197,491.89	1.10	3,197,491.89	100.00	-
按组合计提坏账准备	288,520,385.30	98.90	20,291,078.92	7.03	268,229,306.38
合 计	291,717,877.19	100.00	23,488,570.81	8.05	268,229,306.38

(3) 按单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期初数		期末数			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
珠海卓夫置业有限公司	755,265.69	755,265.69	755,265.69	755,265.69	100.00	预计款项无法收回

南宁市耀鑫房地产开发有限公司	621,632.93	621,632.93	621,632.93	621,632.93	100.00	预计款项 无法收回
成都万浩置业有限公司	449,028.33	449,028.33	449,028.33	449,028.33	100.00	预计款项 无法收回
赣州恒太地产有限公司	402,044.04	402,044.04	402,044.04	402,044.04	100.00	预计款项 无法收回
四川维安保健品有限公司	283,872.43	283,872.43	283,872.43	283,872.43	100.00	预计款项 无法收回
赣州恒卓置业有限公司	273,198.07	273,198.07	273,198.07	273,198.07	100.00	预计款项 无法收回
儋州盛邦旅游开发有限公司	212,900.80	212,900.80	212,900.80	212,900.80	100.00	预计款项 无法收回
镭铭嘉泰安全技术(北京)有限公司	199,549.60	199,549.60	199,549.60	199,549.60	100.00	预计款项 无法收回
小 计	3,197,491.89	3,197,491.89	3,197,491.89	3,197,491.89	100.00	

(4) 期末按组合计提坏账准备的应收账款

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	270,107,739.63	19,788,385.20	7.33
小 计	270,107,739.63	19,788,385.20	7.33

其中：账龄组合

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	234,803,107.08	11,740,155.35	5.00
1-2年	21,190,573.31	2,119,057.33	10.00
2-3年	7,809,765.19	1,561,953.04	20.00
3-4年	1,159,519.46	347,855.84	30.00
4-5年	2,250,821.90	1,125,410.95	50.00
5年以上	2,893,952.69	2,893,952.69	100.00
小 计	270,107,739.63	19,788,385.20	7.33

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

种 类	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账	3,197,491.89	-	-	-	-	3,197,491.89

准备						
按组合计提坏账准备	20,291,078.92	679,627.07	1,182,320.79	-	-	19,788,385.20
小计	23,488,570.81	679,627.07	1,182,320.79	0.00	0.00	22,985,877.09

4. 按欠款方归集的期末数前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期末数	合同资产期末数	应收账款和合同资产期末数	占应收账款和合同资产期末合计数的比例(%)	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末数
华为集团[注1]	133,919,756.36	9,266,490.97	143,186,247.33	48.73	7,159,312.37
中建三局第一建设工程有限责任公司	5,629,345.02	913,751.01	6,543,096.03	2.23	541,673.32
中建四局第五建筑工程有限公司	4,261,689.36	369,028.43	4,630,717.79	1.58	257,869.41
江西汉唐系统集成有限公司	3,053,463.79	197,113.87	3,250,577.66	1.11	162,528.88
亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司	3,102,683.02	0	3,102,683.02	1.06	155,134.15
小计	149,966,937.55	10,746,384.28	160,713,321.83	54.69	8,276,518.13

[注1]华为集团包括华为技术有限公司、华为云计算技术有限公司、华为投资控股有限公司、东莞绿苑实业投资有限公司、东莞极目机器有限公司。

5. 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	期末数	占应收账款期末数的比例(%)
民乐管业(江门)有限公司	本公司的实际控制人可以施加重大影响的公司	52,534.28	0.02

(二) 其他应收款

1. 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收利息	-	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-	-	-
其他应收款	5,564,262.98	1,351,303.94	4,212,959.04	6,806,637.09	1,314,296.34	5,492,340.75

合 计	5,564,262.98	1,351,303.94	4,212,959.04	6,806,637.09	1,314,296.34	5,492,340.75
-----	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

2. 其他应收款

(1)按性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初数账面余额
押金保证金	5,150,123.98	6,150,075.08
员工备用金	278,139.00	478,675.00
其他	136,000.00	177,887.01
小 计	5,564,262.98	6,806,637.09

(2)按账龄披露

账 龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	1,733,311.14	2,562,329.58
1-2年	2,072,965.88	2,415,525.39
2-3年	341,628.96	926,162.12
3年以上	1,416,357.00	902,620.00
其中：3-4年	677,630.00	318,893.00
4-5年	140,000.00	74,000.00
5年以上	598,727.00	509,727.00
小 计	5,564,262.98	6,806,637.09

(3)按坏账计提方法分类披露

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	130,000.00	2.34	130,000.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	5,434,262.98	97.66	1,221,303.94	22.47	4,212,959.04
合 计	5,564,262.98	100.00	1,351,303.94	24.29	4,212,959.04

续上表：

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	130,000.00	1.91	130,000.00	100.00	-

按组合计提坏账准备	6,676,637.09	98.09	1,184,296.34	17.74	5,492,340.75
合 计	6,806,637.09	100.00	1,314,296.34	19.31	5,492,340.75

1) 按单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期初数		期末数			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
佛山市生合益精密模具制造有限公司	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	100.00	预计款项无法收回

2) 期末按组合计提坏账准备的其他应收款

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	5,434,262.98	1,221,303.94	22.47

其中：账龄组合

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	1,733,311.14	86,665.56	5
1-2年	1,942,965.88	194,296.59	10
2-3年	341,628.96	68,325.79	20
3-4年	677,630.00	203,289.00	30
4-5年	140,000.00	70,000.00	50
5年以上	598,727.00	598,727.00	100
小 计	5,434,262.98	1,221,303.94	22.47

3) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
2024年1月1日余额	1,184,296.34	-	130,000.00	1,314,296.34
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-

本期计提	37,007.60	-	-	37,007.60
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2024年6月30日余额	1,221,303.94	-	130,000.00	1,351,303.94

(4)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

种类	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	130,000.00	-	-	-	-	130,000.00
按组合计提坏账准备	1,184,296.34	37,007.60	-	-	-	1,221,303.94
小计	1,314,296.34	37,007.60	-	-	-	1,351,303.94

(5)按欠款方归集的期末数前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末数	账龄	占其他应收款期末合计数的比例(%)	坏账准备期末数
深圳市中德诚融资担保有限公司	押金保证金	1,053,400.00	1-2年	18.93%	105,340.00
佛山市径贝湖物业管理 有限公司	押金保证金	479,727.00	5年以上	8.62%	479,727.00
昆山市思源自来水工程 有限公司	押金保证金	410,827.22	[注1]	7.38%	89,006.36
中国安能集团第一工程 局有限公司	押金保证金	320,000.00	1年以内	5.75%	16,000.00
安徽中烟工业有限责任 公司	押金保证金	219,326.27	1-2年	3.94%	21,932.63
小计		2,483,280.49		44.63%	712,005.99

[注1]1年以内136,967.22元，3-4年273,860.00元。

(三) 长期股权投资

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00

2. 对子公司投资

被投资单位名称	期初数	减值准备期初数	本期变动	
			追加投资	减少投资
优力可机电设备（佛山）有限公司	5,000,000.00	-	-	-

续上表：

被投资单位名称	本期变动		期末数	减值准备期末数
	计提减值准备	其他		
优力可机电设备（佛山）有限公司	-	-	5,000,000.00	-

3. 长期股权投资减值测试情况说明

期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(四) 营业收入/营业成本

1. 明细情况

项 目	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	206,471,579.05	169,235,745.77	205,846,206.65	167,783,918.21
其他业务	411,255.92	-	767,764.60	-
合 计	206,882,834.97	169,235,745.77	206,613,971.25	167,783,918.21

2. 主营业务收入、主营业务成本的分解信息

(1) 按产品/业务类别分类

产品名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
光伏支架	4,855,263.33	4,436,602.47	420,851.66	365,029.79
抗震支架	33,035,210.44	27,095,914.21	42,111,455.29	33,381,815.74
装配式支吊架	146,833,949.77	120,881,708.30	147,030,766.66	121,041,504.20
工程项目	21,747,155.51	16,821,520.78	16,283,133.04	12,995,568.48
小 计	206,471,579.05	169,235,745.77	205,846,206.65	167,783,918.21

3. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
华为集团[注 1]	52,479,616.11	25.37
红塔烟草(集团)有限责任公司	6,701,582.17	3.24
武汉麦吉科建筑工程有限公司	5,028,474.77	2.43
建泰建设有限公司	4,828,290.99	2.33
深圳市经纬开物仪器有限公司	4,297,244.64	2.08
小 计	73,335,208.68	35.45

[注 1]: 华为集团包括华为技术有限公司、华为云计算技术有限公司、华为投资控股有限公司、东莞绿苑实业投资有限公司、东莞极目机器有限公司。

十一、补充资料

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币元。

(一) 非经常性损益

1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《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(2023年修订)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+，损失为-)：

项 目	金 额	说 明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	891,000.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89,533.51	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	52,180.01	-
小 计	1,032,713.52	-
减：所得税影响额(所得税费用减少以“-”表示)	157,492.02	-
少数股东损益影响额(税后)	-	-
归属于母公司股东的非经常性损益净额	875,221.50	-

(二) 净资产收益率和每股收益

1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益

的计算及披露》(2010年修订)的规定,本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下:

报告期净利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.49	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.49	0.31	0.31

2. 计算过程

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	10,093,442.68
非经常性损益	2	875,221.50
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	9,218,221.18
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	82,797,370.20
0 报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产加权数	5	-
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产加权数	6	-
其他交易或事项引起的净资产增减变动加权数	7	-
加权平均净资产	8=4+1*0.5+5-6+7	87,844,091.54
加权平均净资产收益率	9=1/8	11.49
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	10=3/8	10.49

[注]报告期净资产增减变动加权数,系按净资产变动次月起至报告期期末的累计月数占报告期月数的比例作为权重进行加权计算。

(2) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	10,093,442.68
非经常性损益	2	875,221.50
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	9,218,221.18
期初股份总数	4	30,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-
报告期发行新股或债转股等增加股份数的加权数	6	-

报告期因回购等减少股份数的加权数	7	-
报告期缩股数	8	-
发行在外的普通股加权平均数	$9=4+5+6-7-8$	30,000,000.00
基本每股收益	$10=1/9$	0.34
扣除非经常损益基本每股收益	$11=3/9$	0.31

[注]报告期发行新股或债转股等增加股份数的加权数及因回购等减少股份数的加权数，系按股份变动次月起至报告期期末的累计月数占报告期月数的比例作为权重进行加权计算。

(3)稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

深圳优力可科技股份有限公司

2024年7月30日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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)	891,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89,533.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目	52,180.01
非经常性损益合计	1,032,713.52
减: 所得税影响数	157,492.02
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	875,221.50

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