

NOVICK

安德建奇

NEEQ : 838209

北京安德建奇数字设备股份有限公司

Beijing Novick Digital Equipment 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、公司负责人臧永昱、主管会计工作负责人于彬艳及会计机构负责人（会计主管人员）唐艳英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

不适用

目录

| | | |
|-------|-----------------------------|----|
| 第一节 | 公司概况 | 5 |
| 第二节 | 会计数据和经营情况 | 6 |
| 第三节 | 重大事件 | 12 |
| 第四节 | 股份变动及股东情况 | 14 |
| 第五节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 16 |
| 第六节 | 财务会计报告 | 18 |
| 附件 I | 会计信息调整及差异情况 | 55 |
| 附件 II | 融资情况 | 55 |

| | |
|--------|--|
| 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（无）。 |
| | 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 | 北京安德建奇数字设备股份有限公司董事会办公室 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|--------------|---|------------------------------|
| 公司、股份公司、安德建奇 | 指 | 北京安德建奇数字设备股份有限公司 |
| 廊坊安德建奇 | 指 | 廊坊安德建奇数字设备有限公司，系公司全资子公司 |
| 北京诺伟 | 指 | 北京诺伟软件科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 北京凯德 | 指 | 北京凯德建奇投资顾问有限公司 |
| 廊坊诺唯特 | 指 | 廊坊诺唯特智能设备制造有限公司，系公司全资子公司 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 臧永昱 |
| 东北证券 | 指 | 东北证券股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2024年1月1日至2024年6月30日 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 |
| 公司章程 | 指 | 北京安德建奇数字设备股份有限公司章程 |
| 股东大会 | 指 | 北京安德建奇数字设备股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 北京安德建奇数字设备股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 北京安德建奇数字设备股份有限公司监事会 |
| 三会 | 指 | 北京安德建奇数字设备股份有限公司股东大会、董事会、监事会 |

第一节 公司概况

| 企业情况 | | | |
|-----------------|---|----------------|---|
| 公司中文全称 | 北京安德建奇数字设备股份有限公司 | | |
| 英文名称及缩写 | Beijing Novick Digital Equipment Co., Ltd. Novick | | |
| 法定代表人 | 臧永昱 | 成立时间 | 2002年5月20日 |
| 控股股东 | 控股股东为（臧永昱） | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（臧永昱），无一致行动人 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C 制造业-C34 通用设备制造业-C342 金属加工机械制造-C3421 金属切削机床制造 | | |
| 主要产品与服务项目 | 数控慢走丝线切割机床、数控中走丝线切割机床、数控电火花成型机床、数控刀具加工机床、数控激光刀具加工机床。 | | |
| 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 | 安德建奇 | 证券代码 | 838209 |
| 挂牌时间 | 2016年8月2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） | 东北证券 | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商办公地址 | 长春市生态大街 6666 号，联系电话 010-68573137 | | |
| 联系方式 | | | |
| 董事会秘书姓名 | 于彬艳 | 联系地址 | 北京市北京经济技术开发区荣华路南路 2 号院大族广场 T5 座 25 层 01A 单元 |
| 电话 | 010-61678811 | 电子邮箱 | yubinyan@novick.cn |
| 传真 | 010-61678811 | | |
| 公司办公地址 | 北京市北京经济技术开发区荣华路南路 2 号院大族广场 T5 座 25 层 01A 单元 | 邮政编码 | 101300 |
| 公司网址 | http://www.novick.cn | | |
| 指定信息披露平台 | www.neeq.com.cn | | |
| 注册情况 | | | |
| 统一社会信用代码 | 911101167376703240 | | |
| 注册地址 | 北京市怀柔区杨宋镇凤翔科技开发区凤翔一园 8 号 | | |
| 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

公司是处于通用设备制造业的生产商及服务提供商，自成立起专注于电加工数控机床的研发、生产及销售。在二十余年的运营中，公司积累了深厚的技术，拥有 37 项专利，41 项软件著作权；构建了结构合理、优势互补的研发团队；通过对核心技术、结构设计的不断更新与改进，公司产品在市场上具备了一定的品牌知名度。随着慢走丝成功推向市场，进一步奠定了公司在国内电加工机床行业的领军地位。

公司的客户群遍布汽车、传统机械、军工（包括航空航天、兵器、船舶、核工业等）和以电子信息技术为代表的高新技术产业。公司主要通过直销、经销商销售方式进行市场推广。依靠较高的产品性能、质量以及明显的性价比优势，公司产品得以在竞争激烈的市场中获得稳定的市场份额。公司的主要收入来源于数控机床销售；通过不断加大研发投入、加快新产品研发，使公司产品不断向利润率较高的高端市场开拓。

报告期内公司商业模式较上年度没有发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

| | |
|------------|---|
| “专精特新”认定 | √国家级 □省（市）级 |
| “单项冠军”认定 | □国家级 √省（市）级 |
| “高新技术企业”认定 | √是 |
| 详细情况 | 1、2023 年 7 月，公司荣获国家工业和信息化部颁发的国家级专精特新“小巨人”企业证书，有效期：2023 年 7 月-2026 年 6 月 2、2022 年 12 月 30 日全资子公司廊坊诺唯特智能设备制造有限公司荣获第四批河北省制造业单项冠军企业； 3、2022 年 11 月 2 日，公司荣获国家科技局，财政局，地税局，国税局统一认定颁发的“高新技术企业”证书，编号为：GR202211002406； |

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 | 36,115,295.01 | 25,655,775.71 | 40.77% |
| 毛利率% | 39.69% | 35.55% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 5,655,608.17 | 2,095,280.89 | 169.92% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,396,367.12 | 1,715,118.65 | 214.64% |
| 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） | 12.94% | 5.11% | - |

| | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|
| 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） | 12.35% | 4.18% | - |
| 基本每股收益 | 0.19 | 0.07 | 169.92% |
| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
| 资产总计 | 73,160,651.34 | 72,028,238.99 | 1.57% |
| 负债总计 | 29,706,179.84 | 30,539,375.66 | -2.73% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 43,454,471.50 | 41,488,863.33 | 4.74% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.45 | 1.38 | 4.74% |
| 资产负债率%（母公司） | 15.35% | 10.72% | - |
| 资产负债率%（合并） | 40.60% | 42.40% | - |
| 流动比率 | 2.08 | 1.94 | - |
| 利息保障倍数 | - | - | - |
| 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 | 4,688,869.11 | 1,286,328.96 | 264.52% |
| 应收账款周转率 | 4.35 | 2.13 | - |
| 存货周转率 | 3.37 | 1.30 | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | 12.36% | -4.94% | - |
| 营业收入增长率% | 40.77% | -11.47% | - |
| 净利润增长率% | 169.92% | -45.52% | - |

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 | 5,321,793.49 | 7.27% | 1,776,334.12 | 2.47% | 199.59% |
| 应收票据 | 2,162,472.12 | 2.96% | 1,123,011.60 | 1.56% | 92.56% |
| 应收账款 | 8,509,878.88 | 11.63% | 7,208,444.71 | 10.01% | 18.05% |
| 存货 | 12,336,583.29 | 16.86% | 13,497,144.99 | 18.74% | -8.60% |
| 投资性房地产 | 12,544,323.68 | 17.15% | 13,014,394.10 | 18.07% | -3.61% |
| 交易性金融资产 | 16,318,607.05 | 22.31% | 19,541,197.78 | 27.13% | -16.49% |
| 固定资产 | 1,347,442.17 | 1.84% | 1,480,448.50 | 2.06% | -8.98% |
| 无形资产 | 326,448.33 | 0.45% | 341,747.23 | 0.47% | -4.48% |
| 应付账款 | 12,504,958.62 | 17.09% | 11,284,102.47 | 15.67% | 10.82% |
| 使用权资产 | 7,522,056.88 | 10.28% | 7,340,951.37 | 10.19% | 2.47% |
| 租赁负债 | 5,927,856.00 | 8.10% | 6,253,718.40 | 8.68% | -5.21% |
| 合同负债 | 3,030,707.68 | 4.14% | 5,207,958.26 | 7.23% | -41.81% |

项目重大变动原因

无

(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 | 36,115,295.01 | - | 25,655,775.71 | - | 40.77% |
| 营业成本 | 21,779,634.07 | 60.31% | 16,534,040.71 | 64.45% | 30.84% |
| 毛利率 | 40% | - | 35.55% | - | - |
| 销售费用 | 3,496,034.37 | 9.68% | 2,707,115.19 | 10.55% | 29.89% |
| 管理费用 | 2,043,118.12 | 5.66% | 1,483,930.08 | 5.78% | 37.94% |
| 研发费用 | 3,462,649.75 | 9.59% | 2,879,388.85 | 11.22% | 18.46% |
| 财务费用 | 161,782.97 | 0.45% | 226,143.02 | 0.88% | -28.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,688,869.11 | - | 1,286,328.96 | - | 264.52% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,213,696.35 | - | -168,492.55 | - | 2,007.32% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,544,936.94 | - | -3,604,992.00 | - | -26.07% |

项目重大变动原因

- 1- 营业收入变动：承接自动化生产线订单和行业头部企业的订单增加；
- 2- 营业成本变动：随着营业收入增长而增长；
- 3- 经营活动产生的现金流量净额增加：因营业收入增长，毛利额增加，经营现金流量净额增加；
- 4- 投资活动产生的现金流量净额增加：本期赎回理财较多；
- 5- 筹资活动产生的现金流量净额增加：向股东分配利润较去年增加 39 万元，且支付的使用权资产租金增加 55 万元；

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 |
|--------|------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 北京诺伟 | 子公司 | 软件开发 | 7,000,000 | 1,966,872.35 | 1,746,843.08 | 632,785.62 | 74,212.99 |
| 廊坊安德建奇 | 子公司 | 数控机床的生产及房屋出租 | 26,000,000 | 25,938,963.65 | 24,906,003.82 | 1,821,484.92 | 859,371.28 |
| 廊坊诺 | 子公 | 数控机 | 15,000,000 | 37,088,166.23 | 4,128,770.17 | 28,240,894.88 | 1,762,787.43 |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--|--|--|--|
| 唯特 | 司 | 床的生产及国际销售 | | | | | |
|----|---|-----------|--|--|--|--|--|

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

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果；依法纳税；按照相关法规要求与所有员工签订劳动合同，为所有员工缴纳社会保险及住房公积金，努力为员工创造良好的工作氛围和发展环境；保持自身的可持续发展，为股东创造最大价值。

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 |
|----------|---|
| 宏观经济下滑风险 | <p>公司属于制造设备的供应商，所处的行业与国内国民经济整体发展具有较强的关联度。下游制造业的固定资产投资需求直接受制于国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅度的制约。随着我国经济告别过去近十年超高速增长、进入新的发展阶段，机床行业自 2011 年下半年始一直处于下行通道，目前仍未摆脱低迷状态。因此，宏观经济下滑风险是公司当前及以后面临的重要风险之一。</p> <p>应对措施：针对国内经济持续下行趋势，积极开拓国际市场；坚定不移的走轻资产路线，使企业轻装上阵。</p> |
| 市场竞争风险 | <p>公司所处的电加工机床行业，经过多年的发展，市场化程度较高，行业竞争格局已基本形成。国内高端市场主要由国外电加工机床生产设备商进行生产和销售，国内中低端的电加工机床市场主要由国内中小企业围绕价格竞争。公司生产的电加工机床产品线涵盖了高、中端市场，具有较高的性价比。但随着未来，国外电加工机床生产设备商的产品向下延伸与国内众多中小电加工机床设备商大力投入研发，公司未来面临较大的市场竞争压力与风险。</p> <p>应对措施：以客户需求为出发点和落脚点，对产品的性能精益求精，加强成本管控力度，增强产品的性价比与综合竞争力；加强上下游关系管理，增强公司产业链竞争力；加速开拓代理商渠道。</p> |
| 技术风险 | <p>公司属于技术密集型生产企业，该行业具有技术进步快，产品升级频繁等特点，如果公司管理层对市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向，或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用，将会导致公司失去技术优势，在未来市场竞争中处于劣势。</p> <p>应对措施：时刻把握技术前沿动态，持续创新；研发人员深入市场，密切关注市场需求，加快产品升级换代。</p> |
| 业务转型风险 | <p>公司成立以来一直专注于产品技术升级和业务优化，提高公司的综合竞争实力。随着</p> |

| | |
|--------------------|---|
| | <p>公司产品研发技术逐渐成熟，业务规模不断增大，公司将致力于从传统盈利模式向开发数控软件、提供技术服务和支持等具有高新技术含量的盈利模式转型。公司将采取机床硬件加工、组装外包模式，逐步将需要投入较大资本才能满足的产品生产制造过程转移到其它有能力的企业来完成，将资金、人力投入到机床设计、软件开发等高附加值业务中去。但是，如该模式未达到预期效果或失败，将对公司产生重大不利影响。</p> <p>应对措施：进行充分的市场调研，对新业务模式的可行方案反复论证后再实施，最大限度的降低失败的风险</p> |
| 出口国家或地区政策、经济环境变动风险 | <p>2022年、2023年及2024年上半年，公司出口销售金额占销售总额比例分别为33.94%、46.54%、48.21%。出口国家或地区政策、经济环境变动对公司经营业绩产生一定影响。虽然公司出口较为分散，且主要出口国对公司产品进口不存在禁止或限制措施，但仍无法避免因出口国家或地区政策、经济环境变动对公司经营业绩产生影响的风险。</p> <p>应对措施：密切关注出口国家的经济、政治变化，每年至少对国际代理商回访一次，根据变化及可能的趋势及早调整公司的策略。</p> |
| 存货余额较大发生跌价风险 | <p>2022年年末、2023年年末及2024年上半年末，公司存货的账面价值分别为1236.98万元、1349.71万元、1233.66万元，占总资产的比例为18.06%、18.74%、16.86%。公司存货主要由原材料、在产品 and 库存商品构成。公司期末存货账面价值较大，一方面会占用公司的营运资金，另一方面可能会因市场需求下滑、技术升级等原因不能实现销售，产生存货跌价和损失的风险，给公司生产经营带来负面影响。</p> <p>应对措施：首先，公司会专注于核心产品，减少特殊订货及产品系列，使采购件更通用化。其次，加快采购资金周转速度，尽量将库存压在供应商处。</p> |
| 税收优惠政策风险 | <p>2005年7月，公司取得北京市国家税务局颁发的《出口企业退税登记证》，按增值税免抵退办法享受税收补贴。根据国家税务总局公布的出口退税率目录，报告期内公司精密数控电火花机床产品出口享受13%出口退税率。2022年度、2023年度及2024年上半年，公司取得的出口退税金额分别为84.85万元、54.79万元、22.96万元。如果未来国家对外贸易政策发生变化，下调精密数控电火花机床产品出口退税率或取消其出口退税，将会对公司现金流造成一定影响。</p> <p>应对措施：努力开源节流，加强货款回款管理，保证充裕的现金流，降低公司对税收优惠政策的依赖。</p> |
| 技术人才流失的风险 | <p>公司作为技术密集型生产企业，核心技术是公司生存和发展的根本。公司的产品生产和技术创新依赖于在生产过程中积累起来的核心技术及掌握和管理这些技术的科研开发人员、工程技术人员和关键管理人员。随着市场竞争的加剧，机床行业对高新技术人才的需求加剧，如果公司不能持续完善各类激励机制，可能面临核心技术人员流失的风险。核心技术泄密、核心技术人员和关键管理人员流失将会对本公司的正常生产和持续发展造成重大影响。</p> <p>应对措施：增加重大项目激励奖金，提高核心技术人才的待遇；完善技术人员培训体系，为技术人才提供更多的培训机会；完善技术人员职级晋升通道，为其提供更好的发展空间。</p> |
| 公司业绩波动较大的风险 | <p>2022年度、2023年度及2024年上半年，公司净利润分别356.34万元、430.64万元、565.56万元，波动较大。各报告期内，公司非经常性损益占净利润分别为10.78%、13.28%、4.58%，存在业绩波动较大的风险。</p> <p>应对措施：国内直销、经销两大体系稳步推进；积极开发新国际代理商。同时加强成本及费用管控。</p> |
| 本期重大风险是否发生重大 | 本期重大风险未发生重大变化 |

| | |
|----|--|
| 变化 | |
|----|--|

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|--|--|---------|
| 是否存在诉讼、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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(三) |
| 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.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在破产重整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重大事件详情

(一) 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

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

(三) 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

单位：元

| 事项类型 | 临时公告索引 | 交易/投资/合并标的 | 对价金额 | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 |
|------|----------|----------------|----------|----------|------------|
| 对外投资 | 2024-008 | 购买短期、中低风险的理财产品 | 2000万额度内 | 否 | 否 |

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

公司使用部分闲置资金购买理财产品是在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司主营业务发展，有利于提高资金使用效率，预期能获得一定的投资收益，有助于提升公司业绩，有利于保障股东的利益。

(四) 承诺事项的履行情况

| 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 |
|----------|------------|----------------------------|------------|--------|--------|
| 2022-024 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2022年12月2日 | | 正在履行中 |
| 2022-024 | 实际控制人或控股股东 | 资金占用承诺 | 2022年12月2日 | | 正在履行中 |
| 2022-024 | 实际控制人或控股股东 | 关于减少和规范关联交易承诺 | 2022年12月2日 | | 正在履行中 |
| 2022-024 | 实际控制人或控股股东 | 保持公司独立性 | 2022年12月2日 | | 正在履行中 |
| 2022-024 | 实际控制人或控股股东 | 关于不注入金融类资产和房地产开发及投资类资产 | 2022年12月2日 | | 正在履行中 |
| 2022-024 | 实际控制人或控股股东 | 12个月内不解除与臧法先签署的《股东表决权委托协议》 | 2022年12月2日 | | 已履行完毕 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|-----------------|---------------|------------|--------|------|------------|--------|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 27,172,606 | 90.58% | - | 27,172,606 | 90.58% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | - | - | - |
| | 董事、监事、高管 | 942,462 | 3.14% | - | 942,462 | 3.14% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 2,827,394 | 9.42% | - | 2,827,394 | 9.42% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | - | 0 | 0% |
| | 董事、监事、高管 | 2,827,394 | 9.42% | - | 2,827,394 | 9.42% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 30,000,000 | - | 0 | 30,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 34 | | | | |

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 | 臧法先 | 9,272,025 | - | 9,272,025 | 30.91% | 0 | 9,272,025 | 0 | 0 |
| 2 | 北京凯德 | 8,475,540 | - | 8,475,540 | 28.25% | 0 | 8,475,540 | 0 | 0 |
| 3 | 王瑞芳 | 1,958,000 | - | 1,958,000 | 6.53% | 0 | 1,958,000 | 0 | 0 |
| 4 | 付月红 | 1,568,207 | - | 1,568,207 | 5.23% | 1,176,156 | 392,051 | 0 | 0 |
| 5 | 黄志祥 | 1,073,319 | - | 1,073,319 | 3.58% | 0 | 1,073,319 | 0 | 0 |
| 6 | 贾淑梅 | 1,014,017 | - | 1,014,017 | 3.38% | 0 | 1,014,017 | 0 | 0 |
| 7 | 李群英 | 944,746 | - | 944,746 | 3.15% | 0 | 944,746 | 0 | 0 |
| 8 | 张宝华 | 914,862 | - | 914,862 | 3.05% | 686,147 | 228,715 | 0 | 0 |
| 9 | 秦小平 | 863,000 | - | 863,000 | 2.88% | 0 | 863,000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|------------|---|------------|--------|-----------|------------|---|---|
| 10 | 苏俊明 | 668,392 | - | 668,392 | 2.23% | 501,294 | 167,098 | 0 | 0 |
| | 合计 | 26,752,108 | - | 26,752,108 | 89.19% | 2,363,597 | 24,388,511 | 0 | 0 |

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

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 | | | | |
| 周再发 | 董事 | 男 | 1957年12月 | 2023年2月4日 | 2026年2月3日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 董事长 | | | 2023年3月25日 | 2026年2月3日 | | | | |
| 臧永昱 | 董事 | 男 | 1974年3月 | 2023年2月4日 | 2026年2月3日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 副董事长 | | | 2023年3月25日 | 2026年2月3日 | | | | |
| | 总经理 | | | 2023年3月25日 | 2026年2月3日 | | | | |
| 张宝华 | 董事 | 男 | 1963年9月 | 2023年2月4日 | 2026年2月3日 | 914,862 | 0 | 914,862 | 3.0495% |
| 陈世铭 | 董事 | 男 | 1960年11月 | 2023年2月4日 | 2026年2月3日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 苏俊明 | 董事 | 男 | 1962年7月 | 2023年2月4日 | 2026年2月3日 | 668,392 | 0 | 668,392 | 2.2280% |
| 付月红 | 监事 | 女 | 1970年9月 | 2023年2月4日 | 2026年2月3日 | 1,568,207 | 0 | 1,568,207 | 5.2274% |
| | 监事会主席 | | | 2023年3月25日 | 2026年2月3日 | | | | |
| 邓杰军 | 监事 | 男 | 1965年6月 | 2023年2月4日 | 2026年2月3日 | 276,602 | 0 | 276,602 | 0.922% |
| 潘显峰 | 职工监事 | 男 | 1967年7月 | 2023年2月4日 | 2026年2月3日 | 307,873 | 0 | 307,873 | 1.0262% |
| 于彬艳 | 董事会秘书、财务总监 | 女 | 1981年4月 | 2023年3月25日 | 2026年2月3日 | 33,920 | 0 | 33,920 | 0.1131% |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

第一大股东臧法先与副董事长、总经理臧永昱是父子关系；董事长周再发、董事陈世铭是股东北京凯德建奇投资顾问有限公司的股东。

(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）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 行政管理人员 | 14 | 13 |
| 生产人员 | 19 | 20 |
| 销售人员 | 26 | 22 |
| 技术人员 | 21 | 25 |
| 财务人员 | 5 | 5 |
| 员工总计 | 85 | 85 |

(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 | 注释 1 | 5,321,793.49 | 1,776,334.12 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 注释 2 | 16,318,607.05 | 19,541,197.78 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 注释 3 | 2,162,472.12 | 1,123,011.60 |
| 应收账款 | 注释 4 | 8,509,878.88 | 7,208,444.71 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 注释 5 | 2,326,234.46 | 1,535,082.01 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 注释 6 | 180,547.66 | 189,609.75 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 注释 7 | 12,336,583.29 | 13,497,144.99 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 注释 8 | 37,062.04 | 115,423.10 |
| 流动资产合计 | | 47,193,178.99 | 44,986,248.06 |
| 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 | 注释 9 | 12,544,323.68 | 13,014,394.10 |
| 固定资产 | 注释 10 | 1,347,442.17 | 1,480,448.50 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 注释 11 | 7,522,056.88 | 7,340,951.37 |
| 无形资产 | 注释 12 | 326,448.33 | 341,747.23 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 注释 13 | 919,548.52 | 952,884.06 |
| 递延所得税资产 | 注释 14 | 3,307,652.77 | 3,911,565.67 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 25,967,472.35 | 27,041,990.93 |
| 资产总计 | | 73,160,651.34 | 72,028,238.99 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 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 | 注释 15 | 12,504,958.62 | 11,284,102.47 |
| 预收款项 | 注释 16 | 24,080.52 | - |
| 合同负债 | 注释 17 | 3,030,707.68 | 5,207,958.26 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 注释 18 | 1,135,340.46 | 2,132,562.56 |
| 应交税费 | 注释 19 | 160,775.10 | 724,242.43 |
| 其他应付款 | 注释 20 | 740,889.22 | 447,999.88 |
| 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 | 注释 21 | 1,410,517.51 | 992,809.23 |
| 其他流动负债 | 注释 22 | 3,659,302.99 | 2,394,839.72 |
| 流动负债合计 | | 22,666,572.10 | 23,184,514.55 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |

| | | | |
|-------------------|-------|----------------------|----------------------|
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 注释 23 | 5,927,856.00 | 6,253,718.40 |
| 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 | 注释 14 | 1,111,751.74 | 1,101,142.71 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 7,039,607.74 | 7,354,861.11 |
| 负债合计 | | 29,706,179.84 | 30,539,375.66 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 注释 24 | 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 | 注释 25 | 4,499,572.44 | 4,499,572.44 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 注释 26 | 3,235,109.07 | 3,235,109.07 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 注释 27 | 5,719,789.99 | 3,754,181.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 43,454,471.5 | 41,488,863.33 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 43,454,471.5 | 41,488,863.33 |
| 负债和所有者权益总计 | | 73,160,651.34 | 72,028,238.99 |

法定代表人：臧永昱

主管会计工作负责人：于彬艳

会计机构负责人：唐艳英

（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 | | 707,020.17 | 529,560.02 |
| 交易性金融资产 | | 8,854,236.50 | 9,900,534.70 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 2,162,472.12 | 1,023,011.60 |
| 应收账款 | 注释 1 | 7,419,867.40 | 5,717,708.85 |
| 应收款项融资 | | - | |

| | | | |
|----------------|------|----------------------|----------------------|
| 预付款项 | | 85,699.33 | 552,197.94 |
| 其他应收款 | 注释 2 | 155,372.66 | 61,147.25 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | | 707,522.12 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 19,384,668.18 | 18,491,682.48 |
| 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 | 注释 3 | 28,420,000.00 | 28,420,000.00 |
| 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 | | 115,739.31 | 120,862.30 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 642,786.00 | |
| 无形资产 | | 148,874.64 | 140,931.63 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 36,454.87 | |
| 递延所得税资产 | | 686,456.18 | 997,158.41 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 30,050,311.00 | 29,678,952.34 |
| 资产总计 | | 49,434,979.18 | 48,170,634.82 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 935,511.79 | 235,180.48 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 1,904,423.28 | 1,560,326.56 |

| | | | |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 351,353.41 | 755,890.91 |
| 应交税费 | | 117,174.37 | 296,512.74 |
| 其他应付款 | | 20,363.22 | 29,010.71 |
| 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 | | 441,514.68 | |
| 其他流动负债 | | 3,640,448.28 | 2,285,162.09 |
| 流动负债合计 | | 7,410,789.03 | 5,162,083.49 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 96,380.94 | |
| 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 | | 79,861.11 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 176,242.05 | |
| 负债合计 | | 7,587,031.08 | 5,162,083.49 |
| 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 | | 4,499,572.44 | 4,499,572.44 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 3,235,109.07 | 3,235,109.07 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 4,113,266.59 | 5,273,869.82 |
| 所有者权益合计 | | 41,847,948.10 | 43,008,551.33 |
| 负债和所有者权益合计 | | 49,434,979.18 | 48,170,634.82 |

(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 | 注释 28 | 36,115,295.01 | 25,655,775.71 |
| 其中：营业收入 | 注释 28 | 36,115,295.01 | 25,655,775.71 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | 注释 28 | 31,137,103.45 | 24,002,645.53 |
| 其中：营业成本 | 注释 28 | 21,779,634.07 | 16,534,040.71 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 注释 29 | 193,884.17 | 172,027.68 |
| 销售费用 | 注释 30 | 3,496,034.37 | 2,707,115.19 |
| 管理费用 | 注释 31 | 2,043,118.12 | 1,483,930.08 |
| 研发费用 | 注释 32 | 3,462,649.75 | 2,879,388.85 |
| 财务费用 | 注释 33 | 161,782.97 | 226,143.02 |
| 其中：利息费用 | | 189,482.81 | 195,577.60 |
| 利息收入 | | -2,172.71 | -2,999.15 |
| 加：其他收益 | 注释 34 | 964,084.62 | 166,083.92 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 注释 35 | 127,664.37 | 169,346.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 注释 36 | -57,997.71 | 38,708.67 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 6,011,942.84 | 2,027,269.46 |
| 加：营业外收入 | 注释 37 | 196,975.28 | 99,919.60 |
| 减：营业外支出 | 注释 38 | 44,097.01 | 4.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 6,164,821.11 | 2,127,185.01 |
| 减：所得税费用 | 注释 39 | 509,212.94 | 31,904.12 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 5,655,608.17 | 2,095,280.89 |

| | | | |
|------------------------------|---|--------------|--------------|
| 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） | | 5,655,608.17 | 2,095,280.89 |
| 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） | | 5,655,608.17 | 2,095,280.89 |
| 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 | | 5,655,608.17 | 2,095,280.89 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 5,655,608.17 | 2,095,280.89 |
| （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） | | 0.19 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.19 | 0.07 |

法定代表人：臧永昱

主管会计工作负责人：于彬艳

会计机构负责人：唐艳英

（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 | 注释4 | 26,499,545.61 | 12,878,566.25 |

| | | | |
|-------------------------------|------|---------------------|-------------------|
| 减：营业成本 | 注释 4 | 20,007,798.00 | 9,403,280.19 |
| 税金及附加 | | 7,805.25 | 7,501.74 |
| 销售费用 | | 1,601,172.42 | 1,234,028.37 |
| 管理费用 | | 1,365,500.64 | 672,036.85 |
| 研发费用 | | 1,208,886.16 | 1,075,001.70 |
| 财务费用 | | 14,476.79 | 5,170.17 |
| 其中：利息费用 | | 11,983.56 | - |
| 利息收入 | | -1,245.37 | -1,912.24 |
| 加：其他收益 | | 666,734.80 | 1,498.02 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 注释 5 | 73,572.25 | 46,936.01 |
| 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） | | -86,583.57 | 91,580.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 2,947,629.83 | 621,561.90 |
| 加：营业外收入 | | 500.00 | 530.00 |
| 减：营业外支出 | | 28,169.72 | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 2,919,960.11 | 622,091.90 |
| 减：所得税费用 | | 390,563.34 | 13,737.10 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,529,396.77 | 608,354.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,529,396.77 | 608,354.80 |
| （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 | | 2,529,396.77 | 608,354.80 |
| 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 | | 35,630,141.23 | 28,617,912.78 |
| 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 | | 238,203.73 | 557,096.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 注释 40 | 583,011.93 | 310,128.78 |
| 经营活动现金流入小计 | | 36,451,356.89 | 29,485,138.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 19,663,877.73 | 17,467,961.31 |
| 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 | | 7,163,886.16 | 6,858,241.20 |
| 支付的各项税费 | | 702,068.47 | 1,485,111.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 注释 40 | 4,232,655.42 | 2,387,495.10 |
| 经营活动现金流出小计 | | 31,762,487.78 | 28,198,809.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 4,688,869.11 | 1,286,328.96 |

| | | | |
|---------------------------|-------|---------------|---------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 46,238,605.45 | 25,865,503.68 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 249,117.63 | 36,831.96 |
| 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 | | 46,487,723.08 | 25,902,335.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 134,026.73 | 50,828.19 |
| 投资支付的现金 | | 43,140,000.00 | 26,020,000.00 |
| 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 | | 43,274,026.73 | 26,070,828.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 3,213,696.35 | -168,492.55 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 3,690,000.00 | 3,300,000.00 |
| 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 | 注释 40 | 854,936.94 | 304,992.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 4,544,936.94 | 3,604,992.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -4,544,936.94 | -3,604,992.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -12,169.15 | 152,269.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 3,345,459.37 | -2,334,885.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,776,334.12 | 7,378,746.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 5,121,793.49 | 5,043,860.77 |

法定代表人：臧永昱

主管会计工作负责人：于彬艳

会计机构负责人：唐艳英

（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 | | 26,975,957.65 | 13,920,600.83 |
| 收到的税费返还 | | - | 246,189.04 |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 281,262.39 | 557,171.75 |
| 经营活动现金流入小计 | | 27,257,220.04 | 14,723,961.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 15,460,775.77 | 8,558,592.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,693,655.05 | 2,259,603.08 |
| 支付的各项税费 | | 63,213.70 | 639,394.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 5,929,529.25 | 4,939,376.31 |
| 经营活动现金流出小计 | | 24,147,173.77 | 16,396,966.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 3,110,046.27 | -1,673,005.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 28,856,786.81 | 11,255,413.29 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 213,083.64 | 139.54 |
| 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 | | 29,069,870.45 | 11,255,552.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 130,673.19 | 4,399.00 |
| 投资支付的现金 | | 27,950,000.00 | 6,770,000.00 |
| 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 | | 28,080,673.19 | 6,774,399.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 989,197.26 | 4,481,153.83 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 3,690,000.00 | 3,300,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 231,795.18 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,921,795.18 | 3,300,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -3,921,795.18 | -3,300,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 11.80 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 177,460.15 | -491,851.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 529,560.02 | 1,070,246.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 707,020.17 | 578,395.25 |

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|--|-------|----|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况 | □是 √否 | |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况 | √是 □否 | |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | □是 √否 | |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | □是 √否 | |
| 12. 是否存在企业结构变化情况 | □是 √否 | |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 17. 是否存在预计负债 | □是 √否 | |

附注事项索引说明

- 2023年10月25日, 财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号, 以下简称解释17号), 自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定。执行解释17号的相关规定对本公司报告期内财务报表无影响。
- 2024年4月20日年度股东大会审议批准《公司2023年年度权益分派预案》(公告编号: 2024-009), 共计派发现金红利3,690,000.00元。该权益分派已于2024年5月16日执行完毕。

(二) 财务报表项目附注

注释1. 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 库存现金 | 22,622.40 | 29,740.84 |
| 银行存款 | 5,099,171.09 | 1,546,593.28 |
| 其他货币资金 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 合计 | 5,321,793.49 | 1,776,334.12 |

其中受限制的货币资金明细如下:

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------------|
| 掉期交易保证金 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 合计 | 200,000.00 | 200,000.00 |

注释2. 交易性金融资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计 | | |
| 银行理财产品 | 16,318,607.05 | 19,541,197.78 |
| 合计 | 16,318,607.05 | 19,541,197.78 |

注释3. 应收票据

1. 应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 1,881,972.12 | 1,123,011.60 |
| 商业承兑汇票 | 280,500.00 | -- |
| 合计 | 2,162,472.12 | 1,123,011.60 |

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司认为所持有的应收票据不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

2. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

| 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 | 1,310,160.62 | 1,881,972.12 |
| 商业承兑汇票 | | 280,500.00 |
| 合计 | 1,310,160.62 | 2,162,472.12 |

注释4. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 8,840,822.71 | 7,267,898.85 |
| 1—2 年 | 50,275.00 | 200,964.45 |
| 2—3 年 | 33,531.00 | 153,841.00 |
| 3—4 年 | 55,750.00 | -- |
| 小计 | 8,980,378.71 | 7,622,704.30 |
| 减：坏账准备 | 470,499.83 | 414,259.59 |
| 合计 | 8,509,878.88 | 7,208,444.71 |

2. 按坏账准备计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|----------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 8,980,378.71 | 100.00 | 470,499.83 | 5.24 | 8,509,878.88 |

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|---------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 其中：账龄组合 | 8,980,378.71 | 100.00 | 470,499.83 | 5.24 | 8,509,878.88 |
| 合计 | 8,980,378.71 | 100.00 | 470,499.83 | 5.24 | 8,509,878.88 |

续：

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|----------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 7,622,704.30 | 100.00 | 414,259.59 | 5.43 | 7,208,444.71 |
| 其中：账龄组合 | 7,622,704.30 | 100.00 | 414,259.59 | 5.43 | 7,208,444.71 |
| 合计 | 7,622,704.30 | 100.00 | 414,259.59 | 5.43 | 7,208,444.71 |

3. 按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|--------------|------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 8,840,822.71 | 442,041.13 | 5.00 |
| 1—2年 | 50,275.00 | 5,027.50 | 10.00 |
| 2—3年 | 33,531.00 | 6,706.20 | 20.00 |
| 3—4年 | 55,750.00 | 16,725.00 | 30.00 |
| 合计 | 8,980,378.71 | 470,499.83 | 5.24 |

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动情况 | | | | 期末余额 |
|----------------|------------|-----------|-------|----|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 414,259.59 | 56,240.24 | -- | -- | -- | 470,499.83 |
| 其中：账龄组合 | 414,259.59 | 56,240.24 | -- | -- | -- | 470,499.83 |
| 合计 | 414,259.59 | 56,240.24 | -- | -- | -- | 470,499.83 |

5. 本期无实际核销的应收账款

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------|
| 深圳模德宝科技有限公司 | 3,535,000.00 | 39.36 | 176,750.00 |
| 温州市鑫亮智能科技有限公司 | 1,168,400.00 | 13.01 | 58,420.00 |
| 贵阳航发精密铸造有限公司 | 831,600.00 | 9.26 | 41,580.00 |
| 株洲双华数控设备有限公司 | 422,869.25 | 4.71 | 21,143.46 |
| AUTOMACION MICROMECHANICA S.A.I.C. | 285,072.00 | 3.17 | 14,253.60 |
| 合计 | 6,242,941.25 | 69.51 | 312,147.06 |

注释5. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 2,270,548.07 | 97.61 | 1,535,082.01 | 100.00 |
| 1至2年 | 55,686.39 | 2.39 | -- | -- |
| 合计 | 2,326,234.46 | 100.00 | 1,535,082.01 | 100.00 |

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) | 预付款账龄 | 未结算原因 |
|-----------------|--------------|---------------|-------|-------|
| 天津市众达精工精密机械有限公司 | 420,747.52 | 18.09 | 一年以内 | 预付货款 |
| 沛县东方铸造有限公司 | 379,585.60 | 16.32 | 一年以内 | 预付货款 |
| 银鼎精密元件(上海)有限公司 | 323,507.60 | 13.91 | 一年以内 | 预付货款 |
| 上海聚与扬电子有限公司 | 316,659.30 | 13.61 | 一年以内 | 预付货款 |
| 珠海市康信精密机械有限公司 | 300,000.00 | 12.89 | 一年以内 | 预付货款 |
| 合计 | 1,740,500.02 | 74.82 | | |

注释6. 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 其他应收款 | 180,547.66 | 189,609.75 |

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(一) 其他应收款

1. 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 1年以内 | 179,014.38 | 128,773.00 |
| 1—2年 | 2,760.00 | 60,306.00 |
| 2—3年 | 10,000.00 | 10,000.00 |

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 小计 | 191,774.38 | 199,079.00 |
| 减：坏账准备 | 11,226.72 | 9,469.25 |
| 合计 | 180,547.66 | 189,609.75 |

2. 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 押金及保证金 | 165,214.38 | 99,079.00 |
| 备用金 | 26,560.00 | 100,000.00 |
| 小计 | 191,774.38 | 199,079.00 |
| 减：坏账准备 | 11,226.72 | 9,469.25 |
| 合计 | 180,547.66 | 189,609.75 |

3. 按金融资产减值三阶段披露

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------|-----------|------------|------------|----------|------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 第一阶段 | 179,014.38 | 8,950.72 | 170,063.66 | 128,773.00 | 1,438.65 | 127,334.35 |
| 第二阶段 | 12,760.00 | 2,276.00 | 10,484.00 | 70,306.00 | 8,030.60 | 62,275.40 |
| 第三阶段 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 191,774.38 | 11,226.72 | 180,547.66 | 199,079.00 | 9,469.25 | 189,609.75 |

4. 按坏账准备计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|-----------------|------------|--------|-----------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备的其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 191,774.38 | 100.00 | 11,226.72 | 5.85 | 180,547.66 |
| 其中：备用金及代垫款项组合 | 191,774.38 | 100.00 | 11,226.72 | 5.85 | 180,547.66 |
| 合计 | 191,774.38 | 100.00 | 11,226.72 | 5.85 | 180,547.66 |

续：

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|-----------------|------------|--------|----------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备的其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 199,079.00 | 100.00 | 9,469.25 | 4.76 | 189,609.75 |
| 其中：备用金及代垫款项组合 | 199,079.00 | 100.00 | 9,469.25 | 4.76 | 189,609.75 |

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|----|------------|--------|----------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 合计 | 199,079.00 | 100.00 | 9,469.25 | 4.76 | 189,609.75 |

5. 按组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 备用金及代垫款项组合

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|------------|-----------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 179,014.38 | 8,950.72 | 5.00 |
| 1-2年 | 2,760.00 | 276.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 10,000.00 | 2,000.00 | 20.00 |
| 合计 | 191,774.38 | 11,226.72 | 5.85 |

6. 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 | 合计 |
|---------|--------------|----------------------|----------------------|-----------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 期初余额 | 1,438.65 | 8,030.60 | -- | 9,469.25 |
| 期初余额在本期 | | | | |
| —转入第二阶段 | -- | -- | -- | -- |
| —转入第三阶段 | -- | -- | -- | -- |
| —转回第二阶段 | -- | -- | -- | -- |
| —转回第一阶段 | -- | -- | -- | -- |
| 本期计提 | 7,512.07 | -- | - | 7,512.07 |
| 本期转回 | | 5,754.60 | -- | 5,754.60 |
| 本期转销 | -- | -- | -- | -- |
| 本期核销 | -- | -- | -- | -- |
| 其他变动 | -- | -- | -- | -- |
| 期末余额 | 8,950.72 | 2,276.00 | -- | 11,226.72 |

7. 本期无实际核销的其他应收款

8. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------|-------|------------|------|------------------|----------|
| 大族环球科技股份有限公司 | 押金 | 132,454.38 | 1年以内 | 69.07 | 6,622.72 |
| 张兴业 | 备用金 | 26,500.00 | 1年以内 | 13.82 | 1,325.00 |
| 重庆红江机械有限责任公司 | 投标保证金 | 20,000.00 | 1年以内 | 10.43 | 1,000.00 |
| 广州竞采星信息技术有限公司 | 押金 | 10,000.00 | 2-3年 | 5.21 | 2,000.00 |

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|------|------------|------|------------------|-----------|
| 范雪苗 | 押金 | 2,760.00 | 1-2年 | 1.44 | 276.00 |
| 合计 | | 191,714.38 | | 99.97 | 11,223.72 |

注释7. 存货

1. 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 5,497,910.03 | -- | 5,497,910.03 | 5,062,339.10 | -- | 5,062,339.10 |
| 在产品 | 5,022,854.05 | -- | 5,022,854.05 | 5,771,949.16 | -- | 5,771,949.16 |
| 库存商品 | 1,815,819.21 | -- | 1,815,819.21 | 2,662,856.73 | -- | 2,662,856.73 |
| 合计 | 12,336,583.29 | -- | 12,336,583.29 | 13,497,144.99 | -- | 13,497,144.99 |

注释8. 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------|------------|
| 待抵扣进项税 | 37,062.04 | 106,807.24 |
| 企业所得税预缴税额 | -- | 8,615.86 |
| 合计 | 37,062.04 | 115,423.10 |

注释9. 投资性房地产

| 项目 | 房屋建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 一. 账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 16,432,385.21 | 7,980,125.50 | 24,412,510.71 |
| 2. 本期增加金额 | -- | -- | -- |
| 3. 本期减少金额 | -- | -- | -- |
| 处置 | -- | -- | -- |
| 4. 期末余额 | 16,432,385.21 | 7,980,125.50 | 24,412,510.71 |
| 二. 累计折旧(摊销) | | | |
| 1. 期初余额 | 9,110,480.59 | 2,287,636.02 | 11,398,116.61 |
| 2. 本期增加金额 | 390,269.16 | 79,801.26 | 470,070.42 |
| 本期计提 | 390,269.16 | 79,801.26 | 470,070.42 |
| 3. 本期减少金额 | -- | -- | -- |
| 处置 | -- | -- | -- |
| 4. 期末余额 | 9,500,749.75 | 2,367,437.28 | 11,868,187.03 |
| 三. 账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 6,931,635.46 | 5,612,688.22 | 12,544,323.68 |
| 2. 期初账面价值 | 7,321,904.62 | 5,692,489.48 | 13,014,394.10 |

注释10. 固定资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 固定资产 | 1,347,442.17 | 1,480,448.50 |
| 固定资产清理 | | -- |
| 合计 | 1,347,442.17 | 1,480,448.50 |

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

(一) 固定资产

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 合计 |
|-----------|--------|--------------|------------|------------|--------------|
| 一. 账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | -- | 4,292,871.31 | 100,000.00 | 828,164.86 | 5,221,036.17 |
| 2. 本期增加金额 | -- | | -- | 11,588.24 | 11,588.24 |
| 购置 | -- | | -- | 11,588.24 | 11,588.24 |
| 3. 本期减少金额 | -- | 118,415.74 | | | 118,415.74 |
| 处置或报废 | -- | 118,415.74 | | | 118,415.74 |
| 4. 期末余额 | -- | 4,174,455.57 | 100,000.00 | 839,753.10 | 5,114,208.67 |
| 二. 累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | -- | 3,040,935.77 | 81,562.44 | 618,089.46 | 3,740,587.67 |
| 2. 本期增加金额 | -- | 77,211.05 | 5,625.00 | 27,713.99 | 110,550.04 |
| 本期计提 | -- | 77,211.05 | 5,625.00 | 27,713.99 | 110,550.04 |
| 3. 本期减少金额 | -- | 84,371.21 | | | 84,371.21 |
| 处置或报废 | -- | 84,371.21 | | | 84,371.21 |
| 4. 期末余额 | -- | 3,033,775.61 | 87,187.44 | 645,803.45 | 3,766,766.50 |
| 三. 账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | -- | 1,140,679.96 | 12,812.56 | 193,949.65 | 1,347,442.17 |
| 2. 期初账面价值 | -- | 1,251,935.54 | 18,437.56 | 210,075.40 | 1,480,448.50 |

注释11. 使用权资产

| 项目 | 房屋及建筑物 |
|-----------|---------------|
| 一. 账面原值 | |
| 1. 期初余额 | 9,272,780.84 |
| 2. 本期增加金额 | 857,048.04 |
| 租赁 | 857,048.04 |
| 3. 本期减少金额 | -- |
| 租赁到期 | -- |
| 4. 期末余额 | 10,129,828.88 |

| 项目 | 房屋及建筑物 |
|-----------|--------------|
| 二. 累计折旧 | |
| 1. 期初余额 | 1,931,829.47 |
| 2. 本期增加金额 | 675,942.53 |
| 本期计提 | 675,942.53 |
| 3. 本期减少金额 | -- |
| 租赁到期 | -- |
| 4. 期末余额 | 2,607,772.00 |
| 三. 账面价值 | |
| 1. 期末账面价值 | 7,522,056.88 |
| 2. 期初账面价值 | 7,340,951.37 |

注释12. 无形资产

| 项目 | 土地使用权 | 商标注册费 | 软件 | 合计 |
|-----------|-------|-----------|--------------|--------------|
| 一. 账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | -- | 69,356.00 | 968,001.62 | 1,037,357.62 |
| 2. 本期增加金额 | -- | -- | 79,637.67 | 79,637.67 |
| 购置 | -- | -- | -- | -- |
| 3. 本期减少金额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置 | -- | -- | -- | -- |
| 4. 期末余额 | -- | 69,356.00 | 1,047,639.29 | 1,116,995.29 |
| 二. 累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | -- | 69,356.00 | 626,254.39 | 695,610.39 |
| 2. 本期增加金额 | -- | -- | 94,936.57 | 94,936.57 |
| 本期计提 | -- | -- | 94,936.57 | 94,936.57 |
| 3. 本期减少金额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置 | -- | -- | -- | -- |
| 4. 期末余额 | -- | 69,356.00 | 721,190.96 | 790,546.96 |
| 三. 账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | -- | -- | 326,448.33 | 326,448.33 |
| 2. 期初账面价值 | -- | -- | 341,747.23 | 341,747.23 |

注释13. 长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 期末余额 |
|---------|------------|-----------|-----------|------------|
| 厂房维修费 | 10,250.19 | -- | 10,250.19 | -- |
| 租入房屋装修费 | 942,633.87 | 42,530.68 | 65,616.03 | 919,548.52 |
| 合计 | 952,884.06 | 42,530.68 | 75,866.22 | 919,548.52 |

注释14. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵消的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 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 |
| 资产减值准备 | 481,726.55 | 72,258.98 | 423,728.84 | 63,818.08 |
| 可抵扣亏损 | 12,085,064.69 | 2,134,637.76 | 15,164,620.71 | 2,645,899.24 |
| 内部交易未实现利润 | | | 765,794.72 | 114,869.21 |
| 租赁负债 | 7,338,373.51 | 1,100,756.03 | 7,246,527.63 | 1,086,979.14 |
| 合计 | 19,905,164.75 | 3,307,652.77 | 23,600,671.90 | 3,911,565.67 |

2. 未经抵销的递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 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 | 7,411,678.21 | 1,111,751.74 | 7,340,951.37 | 1,101,142.71 |

注释15. 应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 货款及材料款 | 12,504,958.62 | 11,284,102.47 |

注释16. 预收账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------|------|
| 预收水电费 | 24,080.52 | -- |

注释17. 合同负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|--------------|--------------|
| 货款 | 3,030,707.68 | 5,207,958.26 |

注释18. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 短期薪酬 | 2,106,953.24 | 5,757,655.18 | 6,765,100.02 | 1,099,508.40 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 25,609.32 | 432,679.44 | 422,456.70 | 35,832.06 |
| 合计 | 2,132,562.56 | 6,190,334.62 | 7,187,556.72 | 1,135,340.46 |

2. 短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 2,072,436.52 | 5,088,720.50 | 6,090,689.76 | 1,070,467.26 |
| 职工福利费 | -- | 286,510.62 | 286,510.62 | -- |

| | | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 社会保险费 | 15,581.21 | 252,291.95 | 246,060.08 | 21,813.08 |
| 其中：医疗保险费 | 15,210.40 | 237,840.40 | 231,768.70 | 21,282.10 |
| 工伤保险费 | 370.81 | 14,451.55 | 14,291.38 | 530.98 |
| 住房公积金 | -- | 100,267.36 | 100,267.36 | -- |
| 工会经费和职工教育经费 | 18,935.51 | 29,864.75 | 41,572.20 | 7,228.06 |
| 合计 | 2,106,953.24 | 5,757,655.18 | 6,765,100.02 | 1,099,508.40 |

3. 设定提存计划列示

| | | | | |
|--------|-----------|------------|------------|-----------|
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 基本养老保险 | 24,833.28 | 418,148.52 | 408,235.56 | 34,746.24 |
| 失业保险费 | 776.04 | 14,530.92 | 14,221.14 | 1,085.82 |
| 合计 | 25,609.32 | 432,679.44 | 422,456.70 | 35,832.06 |

注释19. 应交税费

| | | |
|---------|------------|------------|
| 税费项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 118,433.56 | 591,124.76 |
| 企业所得税 | | 16,205.55 |
| 个人所得税 | 31,119.38 | 80,956.74 |
| 城市维护建设税 | 916.58 | 13,367.74 |
| 教育费附加 | 392.82 | 13,367.73 |
| 地方教育费附加 | 261.88 | |
| 印花税 | 9,650.88 | 9,219.91 |
| 合计 | 160,775.10 | 724,242.43 |

注释20. 其他应付款

| | | |
|-------|------------|------------|
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 740,889.22 | 447,999.88 |
| 合计 | 740,889.22 | 447,999.88 |

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

(一) 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

| | | |
|------|------------|------------|
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 代收代付 | 22,889.22 | 37,860.71 |
| 日常费用 | 318,000.00 | 10,139.17 |
| 保证金 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 合计 | 740,889.22 | 447,999.88 |

注释21. 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 1,410,517.51 | 992,809.23 |

注释22. 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------------|--------------|--------------|
| 待转销项税 | 1,496,830.87 | 1,271,828.12 |
| 已贴现未到期和已背书未到期的未终止确认的应收票据转回 | 2,162,472.12 | 1,123,011.60 |
| 合计 | 3,659,302.99 | 2,394,839.72 |

注释23. 租赁负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 厂房租赁 | 7,338,373.51 | 7,246,527.63 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 1,410,517.51 | 992,809.23 |
| 合计 | 5,927,856.00 | 6,253,718.40 |

本期确认租赁负债利息费用 189,482.81 元。

注释24. 股本

| 项目 | 期初余额 | 本期变动增 (+) 减 (-) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-----------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 30,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 30,000,000.00 |

注释25. 资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|--------------|------|------|--------------|
| 资本溢价 (股本溢价) | 4,499,572.44 | -- | -- | 4,499,572.44 |

注释26. 盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 3,235,109.07 | -- | -- | 3,235,109.07 |

注释27. 未分配利润

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 调整前上期期末未分配利润 | 3,754,181.82 | 3,263,729.91 |
| 调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-) | -- | -- |
| 调整后期初未分配利润 | 3,754,181.82 | 3,263,729.91 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 5,655,608.17 | 4,306,415.87 |
| 减：提取法定盈余公积 | -- | 515,963.96 |
| 对股东的分配 | 3,690,000.00 | 3,300,000.00 |

| 项目 | 本期 | 上期 |
|---------|--------------|--------------|
| 期末未分配利润 | 5,719,789.99 | 3,754,181.82 |

注释28. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 34,293,810.09 | 21,113,590.93 | 24,899,287.18 | 15,865,986.53 |
| 其他业务 | 1,821,484.92 | 666,043.14 | 756,488.53 | 668,054.18 |
| 合计 | 36,115,295.01 | 21,779,634.07 | 25,655,775.71 | 16,534,040.71 |

2. 合同产生的收入情况

| 合同分类 | 本期发生额 | | |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | 机床及设备 | 租赁及物业 | 合计 |
| 一、商品类型 | 34,293,810.09 | 1,821,484.92 | 36,115,295.01 |
| 商品销售 | 34,293,810.09 | 1,821,484.92 | 36,115,295.01 |
| 二、按商品转让的时间分类 | 34,293,810.09 | 1,821,484.92 | 36,115,295.01 |
| 在某一时点转让 | 34,293,810.09 | -- | 34,293,810.09 |
| 在某一时段内转让 | -- | 1,821,484.92 | 1,821,484.92 |
| 合计 | 34,293,810.09 | 1,821,484.92 | 36,115,295.01 |

续：

| 合同分类 | 上期发生额 | | |
|--------------|---------------|------------|---------------|
| | 机床及设备 | 租赁及物业、培训 | 合计 |
| 一、商品类型 | 24,899,287.18 | 756,488.53 | 25,655,775.71 |
| 商品销售 | 24,899,287.18 | 756,488.53 | 25,655,775.71 |
| 二、按商品转让的时间分类 | 24,899,287.18 | 756,488.53 | 25,655,775.71 |
| 在某一时点转让 | 24,899,287.18 | -- | 24,899,287.18 |
| 在某一时段内转让 | -- | 756,488.53 | 756,488.53 |
| 合计 | 24,899,287.18 | 756,488.53 | 25,655,775.71 |

注释29. 税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|-----------|
| 城市维护建设税 | 6,416.84 | 19,066.83 |
| 教育费附加 | 6,154.93 | 17,884.96 |
| 房产税 | 109,413.62 | 69,195.83 |
| 土地使用税 | 56,618.70 | 56,618.7 |
| 印花税 | 14,530.08 | 8,511.36 |
| 车船使用税 | 750.00 | 750.00 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|------------|------------|
| 合计 | 193,884.17 | 172,027.68 |

注释30. 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,598,155.74 | 1,646,866.41 |
| 运输费及港杂费 | | 93,415.87 |
| 广告费 | 114,736.84 | |
| 展览费 | 607,697.64 | 238,934.69 |
| 差旅费 | 340,993.21 | 300,709.68 |
| 销售服务费 | 671,903.28 | 244,534.74 |
| 修理费 | | 907.86 |
| 办公费 | 14,779.33 | 41,297.71 |
| 租赁费 | 105,711.36 | 72,025.06 |
| 业务招待费 | 24,068.55 | 29,064.26 |
| 其他 | 17,988.42 | 39,358.91 |
| 合计 | 3,496,034.37 | 2,707,115.19 |

注释31. 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,237,341.89 | 835,933.97 |
| 折旧 | 17,053.69 | 13,762.86 |
| 物料消耗 | 12,176.48 | 20,405.47 |
| 办公费 | 506,336.66 | 362,417.35 |
| 差旅费 | 44,293.51 | 69,502.16 |
| 租赁费 | 119,004.76 | 87,593.19 |
| 交际应酬费 | 9,642.26 | 16,276.32 |
| 其他 | 97,268.87 | 78,038.76 |
| 合计 | 2,043,118.12 | 1,483,930.08 |

注释32. 研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,216,848.27 | 2,125,679.45 |
| 折旧 | 47,827.37 | 32,862.05 |
| 研究发展费 | 724,672.15 | 366,605.13 |
| 办公费 | 43,447.20 | 10,049.56 |
| 差旅费 | 91,844.23 | 78,070.89 |
| 租赁费 | 223,242.16 | 164,504.75 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 无形资产摊销 | 88,343.64 | 57,583.32 |
| 其他 | 1,041.75 | 6,218.77 |
| 水电费 | 25,382.98 | 37,814.93 |
| 合计 | 3,462,649.75 | 2,879,388.85 |

注释33. 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 利息支出 | -- | -- |
| 减：利息收入 | 2,172.71 | 2,999.15 |
| 汇兑损益 | -66,110.82 | 519.85 |
| 银行手续费及其他 | 40,583.69 | 33,044.72 |
| 未确认融资费用 | 189,482.81 | 195,577.6 |
| 合计 | 161,782.97 | 226,143.02 |

注释34. 其他收益

1. 其他收益明细情况

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------|------------|
| 政府补助 | 959,898.78 | 162,689.78 |
| 个人所得税手续费返还 | 4,185.84 | 3,394.14 |
| 合计 | 964,084.62 | 166,083.92 |

2. 计入其他收益的政府补助

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--|------------|------------|-----------------|
| 工业母机企业进项税加计抵减 | 932,817.95 | -- | 与收益相关 |
| 不动产租赁进项税加计抵减 | 3,080.83 | -- | 与收益相关 |
| 2024年河北省首台(套)重大技术装备保险保费补贴 | 24,000.00 | -- | 与收益相关 |
| 软件产品增值税税收返还 | -- | 51,789.78 | 与收益相关 |
| 固安县科学技术和工业信息化局 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金 | -- | 110,900.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 959,898.78 | 162,689.78 | |

注释35. 投资收益

1. 投资收益明细情况

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 理财产品收入 | 127,664.37 | 169,346.69 |
| 合计 | 127,664.37 | 169,346.69 |

注释36. 信用减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|-----------|
| 坏账损失 | -57,997.71 | 38,708.67 |

注释37. 营业外收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---------------------|------------|-----------|---------------|
| 中国出口信用保险公司河北分公司保费返还 | 127,617.91 | 97,109.60 | 127,617.91 |
| 其他 | 69,357.37 | 2,810.00 | 69,357.37 |
| 合计 | 196,975.28 | 99,919.60 | 196,975.28 |

注释38. 营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|--------------|-----------|-------|---------------|
| 赔偿金，违约金及罚款支出 | 44,097.01 | 4.05 | 44,097.01 |
| 合计 | 44,097.01 | 4.05 | 44,097.01 |

注释39. 所得税费用**1. 所得税费用表**

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|-----------|
| 当期所得税费用 | 9,560.22 | 26,097.81 |
| 递延所得税费用 | 499,652.72 | 5,806.31 |
| 合计 | 509,212.94 | 31,904.12 |

2. 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期发生额 |
|-------------------------|--------------|
| 利润总额 | 6,164,821.11 |
| 按适用税率计算的所得税费用 | 924,723.17 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -49,897.08 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失影响 | 2,439.81 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -368,052.96 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） | |
| 所得税费用 | 509,212.94 |

注释40. 现金流量表附注**1. 与经营活动有关的现金****(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 利息收入 | 2,172.71 | 2,999.15 |
| 政府补助及补贴 | 28,185.84 | 166,083.92 |
| 往来及其他款项 | 552,653.38 | 141,045.71 |
| 合计 | 583,011.93 | 310,128.78 |

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|--------------|
| 费用类支出 | 2,893,199.30 | 2,281,207.94 |
| 备用金及保证金、押金 | 1,298,872.43 | 73,242.44 |
| 银行手续费 | 40,583.69 | 33,044.72 |
| 合计 | 4,232,655.42 | 2,387,495.10 |

2. 与筹资活动有关的现金

(1) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|------------|
| 租赁款项 | 854,936.94 | 304,992.00 |

注释41. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------------|---------------|--------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 5,655,608.17 | 2,095,280.89 |
| 加：信用减值损失 | 57,997.71 | -38,708.67 |
| 资产减值准备 | -- | -- |
| 固定资产折旧、投资性房地产折旧 | 580,620.46 | 561,808.85 |
| 使用权资产折旧 | 675,942.53 | 463,639.08 |
| 无形资产摊销 | 94,936.57 | 57,583.32 |
| 长期待摊费用摊销 | 75,866.22 | 79,728.78 |
| 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) | | -- |
| 公允价值变动损失(收益以“—”号填列) | -- | -- |
| 财务费用(收益以“—”号填列) | -66,110.82 | 519.85 |
| 投资损失(收益以“—”号填列) | -127,664.37 | -169,346.69 |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列) | 603,912.90 | 5,806.31 |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列) | 10,609.03 | -- |
| 存货的减少(增加以“—”号填列) | 1,160,561.70 | -663,880.82 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | -1,925,142.87 | 1,058,540.83 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -2,108,268.12 | -2,164,642.77 |
| 其他 | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,688,869.11 | 1,286,328.96 |
| 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 | -- | -- |
| 当期新增使用权资产 | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的期末余额 | 5,121,793.49 | 5,043,860.77 |
| 减：现金的期初余额 | 1,776,295.57 | 7,378,746.70 |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,345,497.92 | -2,334,885.93 |

2. 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、现金 | 5,121,793.49 | 1,576,334.12 |
| 其中：库存现金 | 22,622.40 | 29,740.84 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 5,099,171.09 | 1,546,593.28 |
| 二、现金等价物 | -- | -- |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | -- | -- |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 5,121,793.49 | 1,576,334.12 |

注释42. 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 余额 | 受限原因 |
|------|------------|-------|
| 货币资金 | 200,000.00 | 保证金受限 |

注释43. 外币货币性项目

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------|--------|--------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 357,688.73 | 7.1268 | 2,549,176.04 |
| 欧元 | 169,909.40 | 7.6617 | 1,301,794.85 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：欧元 | 36,902.99 | 7.6617 | 282,739.64 |
| 美元 | 52,081.71 | 7.1268 | 371,175.93 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 63,174.21 | 7.1268 | 450,229.96 |

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----|-----------|--------|------------|
| 欧元 | 38,487.36 | 7.6617 | 294,878.61 |

一、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-----------------|-------|-----|----------------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 廊坊安德建奇数字设备有限公司 | 廊坊市 | 廊坊市 | 租赁 | 100.00 | -- | 设立 |
| 北京诺伟软件科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件开发、销售 | 100.00 | -- | 设立 |
| 廊坊诺唯特智能设备制造有限公司 | 廊坊 | 廊坊 | 机械电子产品研发、生产、销售 | 100.00 | -- | 设立 |

二、 关联方及关联交易

(一) 本公司的实际控制人

| 自然人姓名 | 对本公司的持股比例(%) | 对本公司的表决权比例(%) |
|-------|--------------|---------------|
| 臧法先 | 30.91 | -- |
| 臧永昱 | -- | 30.91 |

说明：实际控制人臧法先年事已高，已达到退休年龄，并具有退休意愿。为保持公司的良性发展并实现平稳过渡，臧永昱与臧法先于 2022 年 11 月 30 日签署《表决权委托协议》，臧法先将其持有的公司 30.91%股份（9,272,025 股）所对应的股东表决权等权利委托给其子臧永昱行使，使臧永昱成为公司实际控制人。

(二) 本公司的子公司情况详见附注七（一）在子公司中的权益

(三) 其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
|----------------|-------------------|
| 北京凯德建奇投资顾问有限公司 | 持股 28.25%的股东 |
| 王瑞芳 | 持股 6.53%的股东 |
| 周再发 | 董事长 |
| 张宝华 | 董事 |
| 陈世铭 | 董事 |
| 苏俊明 | 董事 |
| 臧永昱 | 副董事长、董事、总经理 |
| 于彬艳 | 董事会秘书、财务负责人 |
| 付月红 | 持股 5.23%的股东、监事会主席 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
|---------|--------------|
| 邓杰军 | 监事 |
| 潘显峰 | 职工监事 |

(四) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

三、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2024 年 06 月 30 日止，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

四、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

五、 其他重要事项说明

截至 2024 年 06 月 30 日止，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

六、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 7,723,349.89 | 5,794,977.74 |
| 1—2 年 | 29,000.00 | 130,000.00 |
| 2—3 年 | 21,950.00 | 119,350.00 |
| 3—4 年 | 55,750.00 | |
| 小计 | 7,830,049.89 | 6,044,327.74 |
| 减：坏账准备 | 410,182.49 | 326,618.89 |
| 合计 | 7,419,867.40 | 5,717,708.85 |

2. 按坏账准备计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-------------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备的应收 | -- | -- | -- | -- | -- |

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|----------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 7,830,049.89 | 100.00 | 410,182.49 | 5.24 | 7,419,867.40 |
| 其中：账龄组合 | 7,830,049.89 | 100.00 | 410,182.49 | 5.24 | 7,419,867.40 |
| 合计 | 7,830,049.89 | 100.00 | 410,182.49 | 5.24 | 7,419,867.40 |

续：

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|----------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 6,044,327.74 | 100.00 | 326,618.89 | 5.40 | 5,717,708.85 |
| 其中：账龄组合 | 6,044,327.74 | 100.00 | 326,618.89 | 5.40 | 5,717,708.85 |
| 合计 | 6,044,327.74 | 100.00 | 326,618.89 | 5.40 | 5,717,708.85 |

3. 按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|--------------|------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 7,723,349.89 | 386,167.49 | 5.00 |
| 1—2年 | 29,000.00 | 2,900.00 | 10.00 |
| 2—3年 | 21,950.00 | 4,390.00 | 20.00 |
| 3—4年 | 55,750.00 | 16,725.00 | 30.00 |
| 合计 | 7,830,049.89 | 410,182.49 | 5.24 |

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动情况 | | | | 期末余额 |
|----------------|------------|-----------|-------|----|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 326,618.89 | 83,563.60 | -- | -- | -- | 410,182.49 |
| 其中：账龄组合 | 326,618.89 | 83,563.60 | -- | -- | -- | 410,182.49 |
| 合计 | 326,618.89 | 83,563.60 | -- | -- | -- | 410,182.49 |

5. 本期无实际核销的应收账款

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 |
|---------------|--------------|-----------------|------------|
| 深圳模德宝科技有限公司 | 3,535,000.00 | 45.15 | 176,750.00 |
| 温州市鑫亮智能科技有限公司 | 1,168,400.00 | 14.92 | 58,420.00 |
| 贵阳航发精密铸造有限公司 | 831,600.00 | 10.62 | 41,580.00 |
| 株洲双华数控设备有限公司 | 422,869.25 | 5.40 | 21,143.46 |
| 东莞市桥头鸿安模具加工店 | 160,000.00 | 2.04 | 8,000.00 |
| 合计 | 6,117,869.25 | 78.13 | 305,893.46 |

注释2. 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|-----------|
| 其他应收款 | 155,372.66 | 61,147.25 |
| 合计 | 155,372.66 | 61,147.25 |

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(一) 其他应收款

1. 按账龄披露其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|-----------|
| 1年以内 | 152,514.38 | 18,423.00 |
| 1—2年 | 2,760.00 | 39,606.00 |
| 2—3年 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 小计 | 165,274.38 | 68,029.00 |
| 减：坏账准备 | 9,901.72 | 6,881.75 |
| 合计 | 155,372.66 | 61,147.25 |

2. 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|------------|-----------|
| 押金及保证金 | 165,274.38 | 68,029.00 |
| 小计 | 165,274.38 | 68,029.00 |
| 减：坏账准备 | 9,901.72 | 6,881.75 |
| 合计 | 155,372.66 | 61,147.25 |

3. 按坏账准备计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------|------------|--------|----------|---------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项计提坏账准备的其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 165,274.38 | 100.00 | 9,901.72 | 5.99 | 155,372.66 |

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|---------------|------------|--------|----------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 其中：备用金及代垫款项组合 | 165,274.38 | 100.00 | 9,901.72 | 5.99 | 155,372.66 |
| 合计 | 165,274.38 | 100.00 | 9,901.72 | 5.99 | 155,372.66 |

续：

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------|-----------|--------|----------|----------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备的其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 68,029.00 | 100.00 | 6,881.75 | 10.12 | 61,147.25 |
| 其中：备用金及代垫款项组合 | 68,029.00 | 100.00 | 6,881.75 | 10.12 | 61,147.25 |
| 合计 | 68,029.00 | 100.00 | 6,881.75 | 10.12 | 61,147.25 |

4. 按组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 账龄组合

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|------------|----------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 152,514.38 | 7,625.72 | 5.00 |
| 1—2年 | 2,760.00 | 276.00 | 10.00 |
| 2—3年 | 10,000.00 | 2,000.00 | 20.00 |
| 合计 | 165,274.38 | 9,901.72 | 5.99 |

5. 其他应收款坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------|--------------|----------------------|----------------------|----------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 期初余额 | 921.15 | 5,960.60 | -- | 6,881.75 |
| 期初余额在本期 | -- | -- | -- | -- |
| —转入第二阶段 | -- | -- | -- | -- |
| —转入第三阶段 | -- | -- | -- | -- |
| —转回第二阶段 | -- | -- | -- | -- |
| —转回第一阶段 | -- | -- | -- | -- |
| 本期计提 | 6,704.57 | -- | -- | 6,704.57 |
| 本期转回 | -- | 3,684.60 | -- | 3,684.60 |
| 本期转销 | -- | -- | -- | -- |

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 本期核销 | -- | -- | -- | -- |
| 其他变动 | -- | -- | -- | -- |
| 期末余额 | 7,625.72 | 2,276.00 | -- | 9,901.72 |

6. 本期无实际核销的其他应收款

7. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------|-------|------------|-------|------------------|----------|
| 大族环球科技股份有限公司 | 押金 | 132,454.38 | 1 年以内 | 80.14 | 6,622.72 |
| 重庆红江机械有限责任公司 | 投标保证金 | 20,000.00 | 1 年以内 | 12.10 | 1,000.00 |
| 广州竞采星信息技术有限公司 | 押金 | 10,000.00 | 2-3 年 | 6.05 | 2,000.00 |
| 范雪苗 | 押金 | 2,760.00 | 1-2 年 | 1.67 | 276.00 |
| 李儒 | 备用金 | 60.00 | 1 年以内 | 0.04 | 3.00 |
| 合计 | | 165,274.38 | | 100 | 9,901.72 |

注释3. 长期股权投资

| 款项性质 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 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 | 28,420,000.00 | -- | 28,420,000.00 | 28,420,000.00 | -- | 28,420,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 28,420,000.00 | -- | 28,420,000.00 | 28,420,000.00 | -- | 28,420,000.00 |

1. 对子公司投资

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|---------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 廊坊安德 | 24,220,000.00 | 24,220,000.00 | -- | -- | 24,220,000.00 | -- | -- |
| 北京诺伟 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | -- | -- | 1,600,000.00 | -- | -- |
| 廊坊诺唯特 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | -- | -- | 2,600,000.00 | -- | -- |
| 合计 | 28,420,000.00 | 28,420,000.00 | -- | -- | 28,420,000.00 | -- | -- |

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 26,499,545.61 | 20,007,798.00 | 12,878,566.25 | 9,403,280.19 |

2. 合同产生的收入情况

| 本期发生额 | |
|--------------|---------------|
| 合同分类 | 机床及备件 |
| 一、商品类型 | |
| 商品销售 | 26,499,545.61 |
| 二、按商品转让的时间分类 | |
| 在某一时点转让 | 26,499,545.61 |
| 在某一时段内转让 | -- |
| 合计 | 26,499,545.61 |

续

| 上期发生额 | |
|--------------|---------------|
| 合同分类 | 机床及备件 |
| 一、商品类型 | |
| 商品销售 | 12,878,566.25 |
| 二、按商品转让的时间分类 | |
| 在某一时点转让 | 12,878,566.25 |
| 在某一时段内转让 | -- |
| 合计 | 12,878,566.25 |

注释5. 投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-----------|-----------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | -- | -- |
| 理财产品收入 | 73,572.25 | 46,936.01 |
| 合计 | 73,572.25 | 46,936.01 |

七、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 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 | 24,000.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 127,664.37 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 152,878.27 | |
| 非经常性损益总额 | 304,542.64 | |
| 减：所得税影响额 | 45,301.59 | |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 259,241.05 | |

(二) 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均 净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|--------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 12.94% | 0.19 | 0.19 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 12.35% | 0.18 | 0.18 |

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

2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号,以下简称解释17号),自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定。执行解释17号的相关规定对本公司报告期内财务报表无影响。

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,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 | 24,000 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 127,664.37 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 152,878.27 |
| 非经常性损益合计 | 304,542.64 |
| 减:所得税影响数 | 45,301.59 |
| 少数股东权益影响额(税后) | |
| 非经常性损益净额 | 259,241.05 |

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