



诚优股份

NEEQ : 837284

无锡诚优专用器材股份有限公司

WUXI SENYO METAL DISPLAY CORP., 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、公司负责人孙艳军、主管会计工作负责人邓建兵及会计机构负责人（会计主管人员）邓建兵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

依据证监会《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号-基础层挂牌公司年度报告》第九条之规定，为保护公司、客户和供应商的商业秘密，本报告按规定披露“主要客户情况”和“主要供应商情况”的交易信息，但未披露主要客户及供应商名称。

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	29
附件 II	融资情况	54

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（如有）
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会办公室

释义

释义项目		释义
股东大会	指	无锡诚优专用器材股份有限公司股东大会
董事会	指	无锡诚优专用器材股份有限公司董事会
监事会	指	无锡诚优专用器材股份有限公司监事会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	无锡诚优专用器材股份有限公司股东大会、董事会、监事会
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系
公司、本公司、诚优公司	指	无锡诚优专用器材股份有限公司
公司章程、章程	指	无锡诚优专用器材股份有限公司章程
诚越、无锡诚越	指	无锡诚越展示设备有限公司
江苏中科	指	中科微至科技股份有限公司

第一节公司概况

企业情况			
公司中文全称	无锡诚优专用器材股份有限公司		
英文名称及缩写	Wuxi senyometal display corp.,Ltd		
法定代表人	孙艳军	成立时间	2012年8月6日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（孙艳军、孙艳民），一致行动人为（孙艳军、孙艳民）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造-金属制品业-结构性金属制品制造-金属结构制造		
主要产品与服务项目	展示器材、物流、新能源行业专用器材研发、设计、制造		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	诚优股份	证券代码	837284
挂牌时间	2016年5月8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）	35,840,001
主办券商（报告期内）	华英证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋		
联系方式			
董事会秘书姓名	姚春媚	联系地址	无锡市锡山区安镇街道厚安路78号
电话	0510-88789595	电子邮箱	senyometal@163.com
传真	0510-88786555		
公司办公地址	无锡市锡山区安镇街道厚安路78号	邮政编码	214105
公司网址	www.senyometal.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	91320200051811911M		
注册地址	江苏省无锡市锡山区安镇街道厚安路78号		
注册资本（元）	35,840,001	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

公司主要产品为非标准化的专用器材，包括展示用专用器材、物流专用器材、新能源专用器材，产品主要用于商业零售业、物流业、新能源制造业。展示专用器材产品终端用户为耐克、阿迪达斯、沃尔玛、博士音响、乐购、凯马特、雅诗兰黛、香奈尔等大型跨国消费品集团公司，应用领域包括服装、食品、汽车、家电、烟酒、饮料、果蔬等所有零售终端。物流业终端用户主要为国内外物流企业分拣场站。新能源专用器材终端用户主要为新能源设备企业。公司的经营模式系订单驱动型模式。公司在获取客户的订单后，各个部门根据客户订单的要求，完成产品研发与设计、原材料采购、产品生产、产品检验、发货等一系列经营活动，并最终使企业获取利润。

1. 展示用专用器材，公司通过与国外贸易公司或国内外贸公司的沟通与交流，获取客户需求，并在此基础上，与客户商议产品的技术、标准后，为客户提供产品设计建议及样品，确定订单数量和价格，签订订单。其他类专用器材，公司直接与客户商议产品技术、标准，确定数量、价格，签定合同或订单。

2. 公司研发部门接到客户订单后，委派研发人员与客户沟通，并制定产品研发方案，绘制产品图纸及生产工艺流程，由生产人员配合研发人员对样品进行制作，制作完成后将样品交由客户检测，检测结果符合客户要求则进行生产，如检测结果不满足客户要求则由研发人员重新修订方案，直到达到满意为止。

3. 公司采购人员根据采购要求，制定采购计划，并寻找合适的供应商进行询价、比价、议价。供应商为公司提供原材料样品，样品经质检人员检验合格后，签订采购订单，供应商根据采购订单的具体要求交货，购入的原材料经公司质检部检验合格后交仓库办理验收手续。

4. 公司产品定价方式以成本为基础，考虑原材料价格、与产量相关的折旧、消耗的能源、人力资源等多种因素，在成本的基础上公司根据同行业产品的平均水平与客户协商确定最后的定价，从而保证公司的利润水平。

报告期内，公司的商业模式较上未发生变化。近几年零售业经营模式正由过去传统的百货店模式向更加专业化、精致化的品牌连锁经营模式转变。公司从生产制造型的经营模式，逐步转化为贴近客户需求的生产服务型的模式发展，公司可以根据品牌商和零售商的区隔和差异化的营销思路 and 方式，从实用性、美观性、一致性、独特性等方面来设计各种产品，结合生产实际在形象设计上为客户提供建议，在结构设计上为客户提供节约材料方案，在工艺设计上为客户提供节约加工成本方案，在物

流上为客户提供装箱方案节约运输成本，实现为客户提供全方位服务。随着公司产能的扩大，公司自2021年起，开始开发非展示用专用器材，非展示类专用器材产品结构与展示类设备差不多，多为钣金、框架等结构件，属产品运用领域的拓展。

（二）与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	依据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）和《高新技术企业认定指引》（国科发火[2016]195号）的有关规定，经公司申请，省高新技术企业认定管理协调小组专家评审，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示和备案，公司被认定为江苏省2022年第四批高新技术企业，发证日期为2022年12月12日，有效期三年。

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	52,044,257.10	61,352,175.55	-15.17%
毛利率%	6.24%	5.66%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,531,221.81	-4,510,792.48	-0.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,772,584.88	-4,703,296.56	-1.47%
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）	-16.07%	-11.06%	-
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）	-16.93%	-11.53%	-
基本每股收益	-0.13	-0.13	0.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%

资产总计	168,274,784.08	147,684,819.77	13.94%
负债总计	142,348,230.11	117,227,043.99	21.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,926,553.97	30,457,775.78	-14.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.72	0.85	-15.29%
资产负债率%（母公司）	84.98%	79.81%	-
资产负债率%（合并）	84.59%	79.38%	-
流动比率	56.61%	49.11%	-
利息保障倍数	-4.09	-4.89	-
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	12,035,866.03	8,318,078.36	44.70%
应收账款周转率	2.31	3.00	-
存货周转率	202.39%	231%	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	13.94%	4.31%	-
营业收入增长率%	-15.17%	46.08%	-
净利润增长率%	-0.45%	-1,797.746%	-

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	14,512,104.17	8.62%	3,564,665.32	2.41%	307.11%
应收票据	7,271,218.22	4.32%	9,377,123.00	6.35%	-22.46%
应收账款	26,480,079.95	15.74%	15,776,577.78	10.68%	67.84%
预付账款	2,264,952.00	1.35%	3,340,879.83	2.26%	-32.21%
应收款项融资	2,694,560.47	1.60%	104,300.00	0.07%	2,483.27%
其他流动资产	395,339.86	0.23%	1,669,866.64	1.13%	-76.33%
合同负债	16,277,389.02	9.67%	102,984.00	0.07%	15,705.75%

项目重大变动原因

货币资金 本报告期收回应收款较多，至本报告期末到期应付款增加，导致货币资金增加。

应收账款 本报告期内5月份发货较多，至报告期末未到收款期，导致应收账款增加。

应收款项融资 持有的信用风险小的银行承兑汇票记入应收款项融资项目，本报告期末持有的该类票据较多，导致应收款项融资金额大。

其他流动资产 本报告期末待抵扣进项税减少，导致其他流动资产减少。

合同负债 本报告期末，江苏中科支付预付款较多，导致合同负债增加。

（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	52,044,257.10	-	61,352,175.55	-	-15.17%
营业成本	48,796,022.31	93.76%	57,881,621.97	94.34%	-15.70%
毛利率	6.24%	-	5.66%	-	-
经营活动产生的现金流量净额	12,035,866.03	-	8,318,078.36	-	44.70%
投资活动产生的现金流量净额	-453,620.87	-	-5,837,450.20	-	92.23%
筹资活动产生的现金流量净额	-475,746.79	-	1,054,954.10	-	-145.10%

项目重大变动原因

经营活动产生的现金流量净额 本报告期收回往期货款较多，且因 4-6 月销售额较大，采购也较多，但在本报告期末未到期应付款较多，付款较少，导致经营活动产生的现金流量净额增加。

投资活动产生的现金流量净额，因 2023 年 1-6 月向无锡市锡山三建实业有限公司支付的工厂建设进度款较多，导致投资活动产生的现金流量净额减少。

筹资活动产生的现金流量净额 因 2023 年 1-6 月取得借款收到的现金为 3900 万，偿还债务支付的现金为 3700 万，偿付利息支付现金为 94.5 万元，筹资活动产生的现金流量净额为正数。本报告期内取得借款收到 3600 万，偿还债务支付的现金为 3550.8 万元，另偿付利息支付的现金为 96.7 万元，筹资活动产生的现金流量净额为-47.57 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
无锡诚越展示设备有限公司	子公司	展示用品及道具的销	1,000,000	1,034,057.20	1,005,497.67	0	- 43,223.04

		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

公司建立了《社会责任管理手册》，包括了员工招用、考勤薪资、反歧视等员工权益保障制度；应急预案、员工作业安全等安全管理制度，定期对安全设施进行管理检查，对员工进行安全培训。公司购置了安全消防设施，对所有员工配备了符合工作要求的安全防护用具。公司保证安全生产所需的必要资金，以确保安全生产。公司建立了严格的产品控制制度及检验制度，严把质量关，禁止有缺陷的产品及影响客户使用的产品流出公司流向市场。

公司按照国家环保法规的规定，建立了环保制度、配置环保设施、不断对员工进行环保教育，认真落实节能减排责任，定期进行排放监测。严格做到雨污水分流，对污水、固体废弃物委托专业有资质的机构进行处理，严格控制排废水、废气、噪音排放符合国家标准。公司新的生产厂区建设，光投入到消防、环保方面的预算就超过 1000 万元。

公司制定了完善的人事管理制度，人事管理制度包括了岗位责任、劳动纪律、工资标准及增长机制、员工激励、员工招聘、员工晋升等方面的内容。公司招聘员工的数量与公司发展战略相匹配，保持员工数量相对稳定，避免批量辞退员工。公司与员工签订了劳动合同，交纳了社会保险、按期准时支付工资，不拖欠不克扣。公司为员工配备安全防护用具、定期对员工进行体检，以此来预防、控制、消除对员工的职业病危害。公司建立了工会组织，维护员工的合法权益，积极开展职业教育。

公司暂不具备安置残疾人的条件，但每年按相关规定向残联交纳残疾人保障金。公司安置精准扶贫建档立卡人员 4 人。

公司依法纳税。

公司通过了客户方关于社会责任的验厂。

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
1、宏观经济波动的风险	如全球性宏观经济发展速度放缓,零售行业投资大幅下

	滑,将对公司展示器材的经营状况产生不利影响
2、市场竞争风险	<p>目前,展示器材行业进入门槛较低,国内大大小小的展示器材企业越来越多,但大部分企业规模较小,行业集中度较低。随着市场竞争的日趋激烈,如公司不能在未来的发展中迅速扩大规模、提高品牌影响力,公司将可能面临由于市场竞争带来的市场占有率及盈利能力下降的风险。</p>
3、原材料价格波动风险	<p>原材料主要包括各种不锈钢管材、铁质管材、铁质板材等金属材料,由于原材料成本在公司产品成本中所占比重较大,原材料价格的波动短期内将直接影响公司的营业成本,因公司以非标制品为主,且开发新品较多,故而会对公司的经营业绩带来短期影响。</p>
4、客户集中度较高的风险	<p>前五大客户销售收入占营业收入的比重较高,客户集中度较高,如果不开发新客户一旦现有主要客户采购数量发生较大变化,对公司的业绩会产生较大影响。</p>
5、汇率变动风险	<p>由于公司主要外销合同以美元等外币定价及结算,人民币对外币汇率的波动,将会影响公司产品价格,从而使公司经营业绩产生波动,此外,若未来人民币对美元的汇率大幅波动,也会影响公司产品在国际市场的竞争力。</p>
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化

第三节重大事件

一、重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
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.(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
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) 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	500,000	282,031.07
销售产品、商品, 提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	75,000,000	36,000,000
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		

企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

未发生

(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
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年1月1日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2016年1月1日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年1月1日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016年1月1日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无

(五) 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
厂房	固定资产	抵押	58,045,188.89	34.49%	银行抵押借款
土地使用权	无形资产	抵押	10,918,033.99	6.49%	银行抵押借款
总计	-	-	68,963,222.88	40.98%	-

资产权利受限事项对公司的影响

厂房屋原值 65,919,954.71 元，已提折旧 7,784,765.82 元，账面价值 58,045,188.89 元。

无形资产初始成本为 12,477,753.49 元，账面价值 10,918,033.99 元。

厂房及土地使用权的抵质押是为了公司融资，增加现金流、确保正常经营，对公司的经营是有利的影响。

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	15,205,251	42.43%	0	15,205,251	42.43%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,250,000	14.65%	0	5,250,000	14.65%	
	董事、监事、高管	1,628,250	4.54%	0	1,628,250	4.54%	
	核心员工	1,278,000	3.57%	0	1,278,000	3.57%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	20,634,750	57.57%	0	20,634,750	57.57%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,750,000	43.95%	0	15,750,000	43.95%	
	董事、监事、高管	4,884,750	13.63%	0	4,884,750	13.63%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		35,840,001.00	-	0	35,840,001	-	
普通股股东人数							41

股本结构变动情况

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持 有的质 押股份 数量	期末持 有的司 法冻结 股份数 量
1	孙艳军	10,500,000		10,500,000	29.296%	7,875,000	2,625,000	0	0
2	孙艳民	10,500,000		10,500,000	29.296%	7,875,000	2,625,000	0	0
3	无锡锡东新城创业投资有限公司	3,584,001		3,584,001	10.00%	0	3,584,001	0	0
4	刘莉	3,000,100		3,000,100	8.371%	0	3,000,100	0	0
5	孙艳丽	3,000,000		3,000,000	8.371%	2,250,000	750,000	0	0
6	花义江	3,000,000		3,000,000	8.371%	2,250,000	750,000	0	0

7	于敬民	375,000		375,000	1.046%	0	375,000	0	0
8	姚洪文	330,000		330,000	0.921%	0	330,000	0	0
9	邓建兵	300,000		300,000	0.837%	225,000	75,000	0	0
10	俞乐华	234,451		234,451	0.654%	0	234,451	0	0
合计		34,823,552	-	34,823,552	97.163%	20,475,000	14,348,552	0	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

公司现有股东孙艳军、孙艳民系兄弟关系，孙艳丽与孙艳军、孙艳民系姐弟关系、孙艳丽与于敬民系夫妻关系、姚洪文为孙艳民妻弟。除此之外，前十大股东之间不存在其他关联关系。

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				
孙艳军	董事长	男	1965年6月	2021年12月13日	2024年12月12日	10,500,000		10,500,000	29.2969%
孙艳民	董事、总经理	男	1967年7月	2021年12月13日	2024年12月12日	10,500,000		10,500,000	29.2969%
孙艳丽	董事	女	1962年6月	2021年12月13日	2024年12月12日	3,000,000		3,000,000	8.37%
邓建兵	董事、财务总监	男	1982年3月	2021年12月13日	2024年12月12日	300,000		300,000	0.84%
姚春媚	董事、董事会秘书	女	1971年3月	2021年12月13日	2024年12月12日	0		0	0.00%
花义江	监事会主席	男	1975年4月	2021年12月13日	2024年12月12日	3,000,000		3,000,000	8.37%
龚庆松	监事	男	1976年6月	2021年12月12日	2024年12月12日	81,000		81,000	0.226%
奚傲	监事	男	1974年7月	2021年12月13日	2024年12月12日	132,000		132,000	0.368%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

孙艳军、孙艳民系兄弟关系，孙艳丽与孙艳军、孙艳民系姐弟关系，孙艳民与姚春媚系夫妻关系。除此之外，董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
技术人员	21	22
销售人员	3	4
生产人员	110	115
财务人员	3	3
行政人员	21	19
员工总计	158	163

(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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	13		1	12
——				

核心员工的变动情况

人员离职对公司经营业绩无影响。

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	(二). I. 1	14,512,104.17	3,564,665.32
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	(二). I. 2	7,271,218.22	9,377,123.00
应收账款	(二). I. 3	26,480,079.95	15,776,577.78
应收款项融资	(二). I. 4	2,694,560.47	104,300.00
预付款项	(二). I. 5	2,264,952	3,340,879.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(二). I. 6	1,267,430.23	1,053,004.46
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二). I. 7	25,620,068.48	22,598,618.26
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	(二). I. 8	395,339.86	1,669,866.64
流动资产合计		80,505,753.38	57,485,035.29
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	(二). I. 9	73,131,474.06	75,473,296.79
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二). I. 10	160,381.21	213,841.57
无形资产	(二). I. 11	10,918,033.99	11,042,811.55
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(二). I. 12	3,464,659.44	3,375,352.57
其他非流动资产	(二). I. 13	94,482	94,482.00
非流动资产合计		87,769,030.7	90,199,784.48
资产总计		168,274,784.08	147,684,819.77
流动负债：			
短期借款	(二). I. 14	48,500,000	47,552,701.39
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	(二). I. 15		153,229.64
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(二). I. 16	64,632,121.67	57,222,119.88
预收款项			
合同负债	(二). I. 17	16,277,389.02	102,984.00
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	(二). I. 18	3,054,351.73	2,427,659.96
应交税费	(二). I. 19	263,857.55	278,560.46
其他应付款	(二). I. 20	170,776	313,204.30
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	(二). I. 21	112,000	620,772.81
其他流动负债	(二). I. 22	9,193,276.94	8,383,150.86
流动负债合计		142,203,772.91	117,054,383.30
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	(二). I. 23	120,400.02	117,600.00
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	(二). I. 12	24,057.18	55,060.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		144,457.2	172,660.69
负债合计		142,348,230.11	117,227,043.99
所有者权益：			
股本	(二). I. 24	35,840,001	35,840,001.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二). I. 25	2,760,378.48	2,760,378.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二). I. 26	2,516,026.56	2,516,026.56
一般风险准备			
未分配利润	(二). I. 27	-15,189,852.07	-10,658,630.26
归属于母公司所有者权益合计		25,926,553.97	30,457,775.78
少数股东权益			
所有者权益合计		25,926,553.97	30,457,775.78
负债和所有者权益总计		168,274,784.08	147,684,819.77

法定代表人：孙艳军

主管会计工作负责人：邓建兵

会计机构负责人：邓建兵

(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		13,494,984.54	2,503,188.42
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		7,271,218.22	9,377,123.00
应收账款	(二). II. 1	26,478,051.02	15,774,170.03
应收款项融资		2,694,560.47	104,300.00

预付款项		2,264,952	3,340,879.83
其他应收款	(二). II. 2	1,267,430.23	1,052,351.81
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		25,620,068.48	22,598,618.26
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		385,713.22	1,660,240.00
流动资产合计		79,476,978.18	56,410,871.35
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	(二). II. 3	235,397.47	235,397.47
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		73,131,474.06	75,473,296.79
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		160,381.21	213,841.57
无形资产		10,918,033.99	11,042,811.55
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,459,377.44	3,370,089.76
其他非流动资产		94,482	94,482.00
非流动资产合计		87,999,146.17	90,429,919.14
资产总计		167,476,124.35	146,840,790.49
流动负债：			
短期借款		48,500,000	47,552,701.39
交易性金融负债			153,229.64
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		64,631,621.67	57,221,619.88
预收款项			
合同负债		16,266,021.78	91,687.09

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,037,671.44	2,408,878.65
应交税费		263,845.55	278,432.64
其他应付款		170,776	313,204.30
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		112,000	620,772.81
其他流动负债		9,193,276.94	8,383,150.86
流动负债合计		142,175,213.38	117,023,677.26
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		120400.02	117,600.00
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		24,057.18	55,060.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		144,457.2	172,660.69
负债合计		142,319,670.58	117,196,337.95
所有者权益：			
股本		35,840,001	35,840,001.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,763,856.51	2,763,856.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,516,026.56	2,516,026.56
一般风险准备			
未分配利润		-15,963,430.3	-11,475,431.53
所有者权益合计		25,156,453.77	29,644,452.54
负债和所有者权益合计		167,476,124.35	146,840,790.49

（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	(二). I . 28	52,044,257.1	61,352,175.55
其中：营业收入	(二). I . 28	52,044,257.10	61,352,175.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	(二). I . 28	56,386,734.41	66,755,004.47
其中：营业成本	(二). I . 28	48,796,022.31	57,881,621.97
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	(二). I . 29	418,604.18	644,247.71
销售费用	(二). I . 30	673,308.19	885,053.34
管理费用	(二). I . 31	3,348,916.54	3,756,817.57
研发费用	(二). I . 32	2,219,748.78	2,938,174.03
财务费用	(二). I . 33	930,134.41	649,089.85
其中：利息费用		913,176.96	894,380.62
利息收入		6,360.83	11,220.29
加：其他收益	(二). I . 34	217,658.86	228,065.03
投资收益（损失以“-”号填列）	(二). I . 35	859.42	18,408.90
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）	(二). I . 36	153,229.64	-130,830.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(二). I . 37	-592,834.96	-24,622.12
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）		-4,563,564.35	-5,311,807.86
加：营业外收入	(二). I . 38		2.21
减：营业外支出	(二). I . 39	87,967.84	0.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,651,532.19	-5,311,806.40
减：所得税费用	(二). I . 40	-120,310.38	-801,013.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,531,221.81	-4,510,792.48
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）		-4,531,221.81	-4,510,792.48
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)		-4,531,221.81	-4,510,792.48
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		-4,531,221.81	-4,510,792.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,531,221.81	-4,510,792.48
(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)		-0.13	-0.13
(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.13	-0.13

法定代表人: 孙艳军

主管会计工作负责人: 邓建兵

会计机构负责人: 邓建兵

(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	(二). II. 4	52,044,257.10	61,352,175.55
减: 营业成本	(二). II. 4	48,796,022.31	57,881,622.14
税金及附加		418,592.18	644,247.71
销售费用		629,349.01	820,872.02
管理费用		3,348,776.54	3,756,393.87
研发费用		2,219,748.78	2,938,174.03

财务费用		929,887.10	649,517.68
其中：利息费用		913,176.96	894,380.62
利息收入		5,336.92	9,584.24
加：其他收益		216,158.86	228,065.03
投资收益（损失以“-”号填列）		859.42	-1,591.10
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）		153,229.64	-130,830.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-592,451.22	-24,217.77
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）		-4,520,322.12	-5,267,226.49
加：营业外收入			2.21
减：营业外支出		87,967.84	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,608,289.96	-5,267,224.28
减：所得税费用		-120,291.19	-798,784.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,487,998.77	-4,468,439.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,487,998.77	-4,468,439.47
（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		-4,487,998.77	-4,468,439.47
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益 (元/股)		-0.13	-0.12
(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		43,890,476.74	70,754,361.88
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		977,142.29	1,213,909.65
收到其他与经营活动有关的现金	(二). I. 41	351,842.08	233,104.71
经营活动现金流入小计		45,219,461.11	72,201,376.24
购买商品、接受劳务支付的现金		17,958,645.22	47,670,749.53
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		12,483,465.93	12,091,239.57
支付的各项税费		469,886.6	913,848.67
支付其他与经营活动有关的现金	(二). I. 41	2,271,597.33	3,207,460.11
经营活动现金流出小计		33,183,595.08	63,883,297.88
经营活动产生的现金流量净额		12,035,866.03	8,318,078.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,836,936.91	1,318,740.57
取得投资收益收到的现金		859.42	18,408.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			200,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		7,837,796.33	1,537,149.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		454,480.29	6,555,859.10
投资支付的现金		7,836,936.91	818,740.57
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		8,291,417.20	7,374,599.67
投资活动产生的现金流量净额		-453,620.87	-5,837,450.20
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		36,000,000	39,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		36,000,000	39,000,000.00
偿还债务支付的现金		35,508,773.81	37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		966,972.98	945,045.90
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			
筹资活动现金流出小计		36,475,746.79	37,945,045.90
筹资活动产生的现金流量净额		-475,746.79	1,054,954.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-60,618.56	-114,818.96
五、现金及现金等价物净增加额		11,045,879.81	3,420,763.30
加：期初现金及现金等价物余额		3,466,224.36	7,932,818.54
六、期末现金及现金等价物余额		14,512,104.17	11,353,581.84

法定代表人：孙艳军

主管会计工作负责人：邓建兵

会计机构负责人：邓建兵

(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		43,890,476.74	70,683,949.02
收到的税费返还		977,142.29	1,213,909.65
收到其他与经营活动有关的现金		349,118.49	230,888.98
经营活动现金流入小计		45,216,737.52	72,128,747.65
购买商品、接受劳务支付的现金		17,958,645.22	47,670,749.53
支付给职工以及为职工支付的现金		12,448,399.62	12,036,191.19
支付的各项税费		469,042.17	902,122.84
支付其他与经营活动有关的现金		2,260,427.21	3,198,505.66
经营活动现金流出小计		33,136,514.22	63,807,569.22

经营活动产生的现金流量净额		12,080,223.30	8,321,178.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,836,936.91	1,318,740.57
取得投资收益收到的现金		859.42	-1,591.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			200,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			0.00
投资活动现金流入小计		7,837,796.33	1,517,149.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		454,480.29	6,555,859.10
投资支付的现金		7,836,936.91	818,740.57
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			0.00
投资活动现金流出小计		8,291,417.20	7,374,599.67
投资活动产生的现金流量净额		-453,620.87	-5,857,450.20
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		36,000,000	39,000,000.00
发行债券收到的现金			0.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		36,000,000	39,000,000.00
偿还债务支付的现金		35,508,773.81	37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		966,972.98	945,045.90
支付其他与筹资活动有关的现金			0.00
筹资活动现金流出小计		36,475,746.79	37,945,045.90
筹资活动产生的现金流量净额		-475,746.79	1,054,954.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-60,618.56	-114,818.96
五、现金及现金等价物净增加额		11,090,237.08	3,403,863.37
加：期初现金及现金等价物余额		2,404,747.46	6,653,901.00
六、期末现金及现金等价物余额		13,494,984.54	10,057,764.37

三、财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明

无

(二) 财务报表项目附注

I、合并报表项目附注

1. 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	13,477.22	10,728.80
银行存款	14,498,626.95	3,455,495.56
其他货币资金		98440.96
合计	14,512,104.17	3,564,665.32

2. 应收票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	7,271,218.22	9,377,123.00
商业承兑汇票		
合 计	7,271,218.22	9,377,123.00

3. 应收账款

(1) 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	28,154,895.95	100	1,674,816.00	5.95	26,480,079.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	28,154,895.95	100	1,674,816.00	5.95	26,480,079.95

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,864,876.90	100	1,088,299.12	3.42	15,776,577.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	16,864,876.90	100.00	1,088,299.12	3.42	15,776,577.78

(2) 按账龄分析法披露

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	23,207,312.06	696,219.36	3
1 至 2 年	4,160,770.15	416,077.02	10
2 至 3 年	116,720.90	23,344.18	20

3至4年	252,380.84	126,190.42	50
4至5年	23,634.88	18,907.90	80
5年以上	394,077.12	394,077.12	100
合计	28,154,895.95	1,674,816.00	

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
S10115	8,621,657.60	30.62	258,649.73
S10004	5,616,488.34	19.95	168,494.65
S20024	3,495,040.95	12.41	349,504.10
S10109	1,858,348.00	6.60	55,750.44
S20002	1,813,495.86	6.44	54,404.88
合计	21,405,030.75	76.03	886,803.79

4. 应收款项融资

项目	期末余额	年初余额
应收票据	2,694,560.47	104,300.00
合计	2,694,560.47	104,300.00

5. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	2,264,952.00	100	3,340,879.83	100
1至2年		0		
2至3年		0		
合计	2,264,952.00	100	3,340,879.83	100

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
P20004	878,704.54	38.80

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
P10035	729,206.98	32.20
P10311	193,090.64	8.53
P80126	160,000.00	7.06
P10118	50,030.00	2.21
合计	2,011,032.16	88.79

6. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,298,943.57	100	31,513.34	2.43	1,267,430.23
其中：账龄组合	379,702.49	29.23	31,513.34	8.3	348,189.15
无风险组合	919,241.08	70.77			919,241.08
合计	1,298,943.57	100.00	31,513.34	2.43	1,267,430.23

种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,078,199.72	100	25,195.26	2.34	1,053,004.46
其中：账龄组合	169,099.72	0.16	25,195.26	14.90	143,904.46
无风险组合	909,100.00	0.84			909,100.00
合计	1,078,199.72	100	25,195.26	2.34	1,053,004.46

(2) 按账龄披露

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	358,957.89	10,768.74	3
1 至 2 年		0.00	10
2 至 3 年		0.00	20
3 至 4 年		0.00	50
4 至 5 年		0.00	80
5 年以上	20,744.60	20,744.60	100
合 计	379,702.49	31,513.34	

(3) 按性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	919,241.08	909,100.00
出口退税	345,270.12	135,042.12
代垫社保	10,985.28	10,610.51
其他	23,447.09	23,447.09
合 计	1,298,943.57	1,078,199.72

7. 存货

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,758,254.00		6,758,254.00	4,775,198.29		4,775,198.29
在产品	18,099,447.28		18,099,447.28	16,840,746.94		16,840,746.94
库存商品	677,397.43		677,397.43	831,015.07		831,015.07
发出商品	84,969.77		84,969.77	151,657.96		151,657.96
合计	25,620,068.48		25,620,068.48	22,598,618.26		22,598,618.26

8. 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	393,663.85	1,668,190.63
预缴所得税	1,676.01	1,676.01
合计	395,339.86	1,669,866.64

9. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	工具、器具、 家具	电子设备	合计
1. 账面原 值						
（1）年初 余额	65,919,954.71	24,538,134.86	60,000.00	2,321,828.47	590,128.15	93,430,046.19
（2）本期 增加金额		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
—购置						0.00
—在建工 程转入						0.00
（3）本期 减少金额	0	0	0	0	0	0.00
—处置或 报废						0.00
（4）期末 余额	65,919,954.71	24,538,134.86	60,000.00	2,321,828.47	590,128.15	93,430,046.19
2. 累计折 旧						0.00
（1）年初 余额	6,828,602.94	9,031,316.11	20,187.50	1,523,859.51	552,783.34	17,956,749.40
（2）本期 增加金额	1,046,162.88	1,129,445.85	7,125.00	152,442.77	6,646.23	2,341,822.73
—计提	1,046,162.88	1,129,445.85	7,125.00	152,442.77	6,646.23	2,341,822.73
（3）本期 减少金额	0	0	0	0	0	0.00
—处置或 报废						0.00
（4）期末 余额	7,874,765.82	10,160,761.96	27,312.50	1,676,302.28	559,429.57	20,298,572.13
3. 减值准 备						0
（1）年初 余额						0
（2）本期 增加金额						0
—计提						0
（3）本期 减少金额						0
—处置或 报废						0
（4）期末 余额						0
4. 账面价 值						0
（1）期末 账面价值	58,045,188.89	14,377,372.90	32,687.50	645,526.19	30,698.58	73,131,474.06
（2）年初 账面价值	59,091,351.77	15,506,818.75	39,812.50	797,968.96	37,344.81	75,473,296.79

10. 使用权资产

项 目	财务软件			合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	534,603.78			534,603.78
(2) 本期增加金额		0.00	0.00	0.00
—购置				0.00
—在建工程转入				0.00
(3) 本期减少金额	0	0	0	0.00
—处置或报废				0.00
(4) 期末余额	534,603.78	0.00	0.00	534,603.78
2. 累计折旧				0.00
(1) 年初余额	320,762.21			320,762.21
(2) 本期增加金额	53,460.36	0.00	0.00	53,460.36
—计提	53,460.36			53,460.36
(3) 本期减少金额	0	0	0	0.00
—处置或报废				0.00
(4) 期末余额	374,222.57	0.00	0.00	374,222.57
3. 减值准备				0.00
(1) 年初余额				0.00
(2) 本期增加金额				0.00
—计提				0.00
(3) 本期减少金额				0.00
—处置或报废				0.00
(4) 期末余额				0.00
4. 账面价值				0.00
(1) 期末账面价值	160,381.21	0.00	0.00	160,381.21
(2) 年初账面价值	213,841.57	0.00	0.00	213,841.57

11. 无形资产

项 目	土地 使用权	专利权	非专利 技术	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	12,477,753.49			12,477,753.49

项 目	土地 使用权	专利权	非专利 技术	合计
(2) 本期增加金额				0.00
—购置				0.00
—内部研发				
—企业合并增加				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额	12,477,753.49			12,477,753.49
2. 累计摊销				
(1) 年初余额	1,434,941.94			1,434,941.94
(2) 本期增加金额	124,777.56			124,777.56
—计提	124,777.56			124,777.56
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额	1,559,719.50			1,559,719.50
3. 减值准备				
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	10,918,033.99			10,918,033.99
(2) 年初账面价值	11,042,811.55			11,042,811.55

12. 递延所得税资产、递延所得税负债

项 目	期末余额		年初余额	
	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	1,706,329.34	255,746.51	1,113,494.38	166,859.64
可抵扣亏损	21,333,037.91	3,174,052.93	21,333,037.91	3,174,052.93

项 目	期末余额		年初余额	
	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
公允价值变动				
租赁负债	232,400.02	34,860.00	229,600.00	34,440.00
小计	23,271,767.27	3,464,659.44	22,676,132.29	3,375,352.57
递延所得税负债：				
公允价值变动		0.00	153,229.64	22,984.45
使用权资产	160,381.21	24,057.18	213,841.57	32,076.24
小 计	160,381.21	24,057.18	367,071.21	55,060.69

13. 其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
预付长期资产购置款	94,482.00	94,482.00
合 计	94,482.00	94,482.00

14. 短期借款

项 目	期末余额	年初余额
抵押借款	28,500,000.00	28,500,000.00
保证借款	20,000,000.00	19,000,000.00
未到期利息		52,701.39
合 计	48,500,000.00	47,552,701.39

15. 交易性金融负债

项 目	期末余额	年初余额
远期结售汇合约		153,229.64
合 计	0.00	153,229.64

16. 应付账款

(1) 按账龄披露

项 目	期末余额	年初余额
1年以内（含1年）	59,436,002.57	48,224,548.77

项目	期末余额	年初余额
1年以上	5,196,119.10	8,997,571.11
合计	64,632,121.67	57,222,119.88

(2) 账龄超过一年的重要应付款

项目	期末余额	未偿还原因
P80033	4,285,013.48	未到结算期
P90160	910,605.62	未到结算期
合计	5,195,619.10	

17. 合同负债

项目	期末余额	年初余额
预收货款	16,277,389.02	102,984.00
合计	16,277,389.02	102,984.00

18. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,427,659.96	12,382,067.86	11,755,376.09	3,054,351.73
离职后福利-设定提存计划		453,090.33	453,090.33	
辞退福利		0.00	0.00	
一年内到期的其他福利				
合计	2,427,659.96	12,835,158.19	12,208,466.42	3,054,351.73

(2) 短期职工薪酬情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,557,881.68	11,603,976.14	11,105,367.09	2,056,490.73
(2) 职工福利费		259,404.58	259,404.58	0.00
(3) 社会保险费		256,474.03	256,474.03	0.00
其中：医疗保险费		192,220.14	192,220.14	0.00
工伤保险费		36,793.87	36,793.87	0.00

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费		21,966.85	21,966.85	0.00
补充医疗保险费		5,493.17	5,493.17	0.00
(4) 住房公积金		103,872.00	103,872.00	0.00
(5) 工会经费和职工教育经费	869,778.28	158,341.11	30,258.39	997,861.00
(6) 短期带薪缺勤				0.00
(7) 短期利润分享计划				0.00
合 计	2,427,659.96	12,382,067.86	11,755,376.09	3,054,351.73

(3) 设定提存计划情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		439,360.32	439,360.32	
失业保险费		13,730.01	13,730.01	
企业年金缴费				
合 计		453,090.33	453,090.33	

19. 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	0.00	
企业所得税	0.00	0.00
城市维护建设税	0.00	
个人所得税	71,890.02	85,615.86
教育费附加	0.00	
其他税费	12,220.59	13,197.66
土地使用税	15,111.75	15,111.75
房产税	164,635.19	164,635.19
合 计	263,857.55	278,560.46

20. 其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
其他应付款	170,776.00	313,204.30
合计	170,776.00	313,204.30

按款项性分类

项 目	期末余额	年初余额
往来款	170,776.00	313,204.30
合 计	170,776.00	313,204.30

21. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款		
一年内到期的长期应付款		508,772.81
一年内到期的租赁负债	112,000.00	112,000.00
合 计	112,000.00	620,772.81

22. 其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
待转销项税额	2,111,695.72	6,027.86
未终止确认已背书未到期的票据	7,081,581.22	8,377,123.00
合 计	9,193,276.94	8,383,150.86

23. 租赁负债

项 目	期末余额	年初余额
租赁付款额	235,200.00	235,200.00
减：未确认融资费用	2,799.98	5,600.00
减：一年内到期的租赁负债	112,000.00	112,000.00
合 计	120,400.02	117,600.00

24. 股本

项目	年初余额	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	
股份总额	35,840,001.00					0.00	35,840,001.00

25. 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,233,978.48			2,233,978.48
其他资本公积	526,400.00			526,400.00
合计	2,760,378.48	0.00	0.00	2,760,378.48

26. 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,516,026.56			2,516,026.56
合计	2,516,026.56			2,516,026.56

27. 未分配利润

项目	本期	提取或分配比例（%）
调整前上期末未分配利润	-10,658,630.26	
调整年初未分配利润合计数 （调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-10,658,630.26	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,531,221.81	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他减少		
期末未分配利润	-15,189,852.07	0.00

28. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
（一）主营业务小计	52,035,612.76	48,796,022.31	61,339,521.03	57,881,621.97
非标展示器材	17,093,316.05	13,109,339.86	14,458,455.71	13,414,480.53
非标物流器材	28,723,978.56	30,267,009.81	36,361,208.69	34,486,909.60
其他专用器材	6,218,318.15	5,419,672.64	10,519,856.63	9,980,231.84

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
(二) 其他业务小计	8,644.34	0.00	12,654.52	0.00
原料及废料收入	8,644.34		12,654.52	
合 计	52,044,257.10	48,796,022.31	61,352,175.55	57,881,621.97

29. 税金及附加

项 目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税		155,369.76
教育费附加		110,978.42
土地使用税	30,223.50	30,223.50
房产税	329,270.38	329,270.38
其他税费	59,110.30	18,405.65
合 计	418,604.18	644,247.71

30. 销售费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	204,738.41	240,880.50
社会保险费	29,926.47	31,575.89
住房公积金	6,248.00	10,072.00
差旅费	51,076.59	123,826.92
业务招待费	57,000.03	49,320.02
广告宣传费	77,984.88	19,800.00
服务费	237,036.25	404,001.81
工会经费	516.60	957.20
其他	8,780.96	4,619.00
合 计	673,308.19	885,053.34

31. 管理费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	1,303,653.21	1,340,267.00
社会保险费	91,817.65	104,584.14
住房公积金	45,680.00	49,008.00

项 目	本期发生额	上年同期发生额
福利费	259,404.58	523,687.66
水电费	160,874.92	123,126.63
折旧费	136,622.46	142,023.55
业务费	262,784.63	202,958.11
邮电通信费	21,387.36	26,618.99
咨询服务费	348,039.32	333,237.62
办公费	190,916.29	80,544.75
汽车费用	111,878.18	140,129.50
差旅费	43,902.00	127,809.10
固定资产修理	37,328.40	126,474.03
知识产权	5,615.00	30,000.00
工会经费	157,824.51	158,411.48
无形资产摊销	124,777.56	124,777.56
其他	46,410.47	123,159.45
合 计	3,348,916.54	3,756,817.57

32. 研发支出

项 目	本期发生额	上年同期发生额
材料	137,526.28	389,791.84
工资	1,424,563.45	1,469,446.79
社保	125,463.64	141,732.80
公积金	20,664.00	21,516.00
燃料动力	46,564.02	30,781.66
设计费	36,705.22	31,754.72
装备工装费	286,146.05	545,907.04
差旅费	0.00	799.66
折旧	142,116.12	144,598.95
服务费	0.00	161,844.57
合 计	2,219,748.78	2,938,174.03

33. 财务费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	913,176.96	894,380.62

减：利息收入	6,360.83	11,220.29
汇兑损益	8,776.12	-241,346.57
其他	14,542.16	7,276.09
合计	930,134.41	649,089.85

34. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
现代产业发展	141,500.00	200,000.00	与收益相关
支持外贸融资	72,850.00		与收益相关
稳岗（岗前培训）补贴		12,900.00	与收益相关
其他	3,308.86	15,165.03	与收益相关
合计	217,658.86	228,065.03	

35. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
银行理财	859.42	18,408.90
合计	859.42	18,408.90

36. 公允价值变动损益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		2,575.98
远期结汇合约	153,229.64	-133,406.73
合计	153,229.64	-130,830.75

37. 信用减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失（损失为-）	-592,834.96	-24,622.12
合计	-592,834.96	-24,622.12

38. 营业外收入

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
补偿款			
其他		2.21	
合 计	0.00	2.21	0.00

39. 营业外支出

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	39,367.84	0.75	
其他	48,600.00		
合 计	87,967.84	0.75	0.00

40. 所得税费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	0.00	0.00
递延所得税费用	-120,310.38	-801,013.92
合 计	-120,310.38	-801,013.92

41. 现金流量表

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
利息收入	5,644.41	11,220.29
政府补助(其他收益)	214,350.00	212,920.00
营业外收入	0.00	2.21
其他往来款	131,847.67	8,962.21
合 计	351,842.08	233,104.71

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
财务费用-手续费等	10,497.79	15,431.30
管理、销售、研发付现费用	1,303,305.50	1,760,841.20

项 目	本期发生额	上年同期发生额
其他往来款	869,826.20	1,431,186.86
营业外支出	87,967.84	0.75
合 计	2,271,597.33	3,207,460.11

42. 现金流量补充资料

(1) 现金流量补充资料

补充资料	本期金额	上年同期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-4,531,221.81	-4,510,792.48
信用减值损失	592,834.96	24,622.12
加：资产减值准备	0.00	0.00
固定资产等折旧	2,341,822.73	2,360,303.12
使用权资产折旧		
无形资产摊销	124,777.56	124,777.56
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-153,229.64	130,830.75
财务费用（收益以“-”号填列）	913,176.96	894,380.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-859.42	1,591.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-89,306.87	-821,024.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-31,003.51	20,011.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,021,450.22	-12,865,097.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,091,764.49	10,306,032.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,982,089.78	12,652,444.65
其 他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	12,035,866.03	8,318,078.36
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	0.00	0.00
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净变动情况	0.00	0.00

补充资料	本期金额	上年同期发生额
现金的期末余额	14,512,104.17	11,353,581.84
减：现金的年初余额	3,466,224.36	7,932,818.54
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	11,045,879.81	3,420,763.30

(2) 现金及现金等价物

项目	期末余额	年初余额
一、现金	14,512,104.17	3,466,224.36
其中：库存现金	13,477.22	10,728.80
可随时用于支付的银行存款	14,498,626.95	3,455,495.56
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	14,512,104.17	3,466,224.36
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

项目	期末余额	年初余额	理由
远期保证金		98,440.96	使用权受限
合计		98,440.96	

43. 外币货币性项目

项目	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金			406,070.18
其中：英镑	0.00		0.00
美元	56,977.90	7.1268	406,070.10
欧元	0.01	7.6617	0.08
应收账款			7,233,342.46

项目	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
其中：美元	1,014,668.37	7.1268	7,231,338.54
欧元	261.55	7.6617	2,003.92
英镑			

44. 关联交易情况

(1) 本公司实际控制人

实际控制人为孙艳军、孙艳民。

公司股东孙艳军持有公司 29.30%的股份，公司股东孙艳民持有公司 29.30%的股份，孙艳军、孙艳民系兄弟关系。报告期内，孙艳军担任股份公司董事长；孙艳民一直担任股份公司总经理。二者能够对董事会决议产生实质影响，且对董事和高级管理人员的提名及任免、公司的日常经营活动及重大经营决策等能产生实质影响。

2015 年 11 月 27 日，孙艳军、孙艳民签署了《一致行动人协议书》，因此，认定孙艳军、孙艳民为公司的实际控制人。

(2) 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
花义江	公司股东
孙强	与实际控制人关系密切的家庭成员
姚春媚	与实际控制人关系密切的家庭成员
锡山区优诚五金厂	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业

(3) 购买商品、提供劳务和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
锡山区优诚五金厂	材料、电费	282,031.07	193,509.12

(4) 关联方余额

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款			
	锡山区优诚五金厂	6,735.98	1,727.68

(5) 关联方担保情况

担保方	担保金额	担保起始日期	是否履行完毕
孙艳军、岳文丽、孙艳民、姚春媚	10,000,000.00	2023/3/28-2024/2/21	是
孙艳军、岳文丽、孙艳民、姚春媚	11,000,000.00	2023/5/26-2024/5/23	是
孙艳军、岳文丽、孙艳民、姚春媚	10,000,000.00	2023/6/7-2024/6/6	是
孙艳军、岳文丽、孙艳民、姚春媚	3,500,000.00	2023/9/8-2024/9/6	否
孙艳军、岳文丽、孙艳民、姚春媚	4,000,000.00	2023/11/9-2024/11/8	否
孙艳军、岳文丽、孙艳民、姚春媚	10,000,000.00	2024/2/2-2025/2/1	否
孙艳军、岳文丽、孙艳民、姚春媚	2,000,000.00	2024/3/22-2025/3/21	否
孙艳军、岳文丽、孙艳民、姚春媚	2,000,000.00	2024/3/22-2025/3/21	否
孙艳军、岳文丽、孙艳民、姚春媚	1,000,000.00	2024/3/22-2025/3/21	否
孙艳军、岳文丽、孙艳民、姚春媚	11,000,000.00	2024/5/24-2025/5/23	否
孙艳军、岳文丽、孙艳民、姚春媚	2,000,000.00	2024/5/31-2025/5/30	否
孙艳军、岳文丽、孙艳民、姚春媚	10,000,000.00	2024/6/4-2025/6/3	否
孙艳军、岳文丽、孙艳民、姚春媚	2,000,000.00	2024/6/19-2025/6/19	否
孙艳军、岳文丽、孙艳民、姚春媚	1,000,000.00	2024/6/21-2025/6/20	否

45. 合并范围变更

合并范围未发生变更。

46. 在其他主体中的权益

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	
无锡诚越展示设备有限公司	无锡	无锡	展示设备设计	100		设立、受让

47. 承诺及或有事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项，不存在需要披露的重要或有事项。

48. 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

49. 其他重要事项

本公司无需披露的其他重要事项。

II、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	28,150,838.09	100	1,672,787.07	0	26,478,051.02
其中：账龄组合	28,150,838.09	100	1,672,787.07		26,478,051.02
关联方组合					0.00
合计	28,150,838.09	100.00	1,672,787.07	0.00	26,478,051.02

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,860,844.15	100	1,086,674.12	6.44	15,774,170.03
其中：账龄组合	16,860,844.15	100	1,086,674.12	6.44	15,774,170.03
关联方组合					0.00
合计	16,860,844.15	100	1,086,674.12	6.44	15,774,170.03

(2) 按账龄分类

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	23,207,281.88	696,218.46	3.00
1至2年	4,160,430.69	416,043.07	10.00
2至3年	116,234.25	23,246.85	20.00
3至4年	250,165.82	125,082.91	50.00
4至5年	22,648.33	18,118.66	80.00
5年以上	394,077.12	394,077.12	100.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	28,150,838.09	1,672,787.07	

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
S10115	8,621,657.60	30.63	258,649.73
S10004	5,616,488.34	19.95	168,494.65
S20024	3,495,040.95	12.42	349,504.10
S10109	1,858,348.00	6.60	55,750.44
S20002	1,813,495.86	6.44	54,404.88
合计	21,405,030.75	76.04	886,803.79

2. 其他应收账款

(1) 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,298,943.57	100	31,513.34	2.43	1,267,430.23
其中：账龄组合	379,702.49	29.23	31,513.34	8.30	348,189.15
无风险组合	919,241.08	70.77			
合计	1,298,943.57	100	31,513.34	2.43	1,267,430.23

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,077,526.88	100	25,175.07	2.34	1,052,351.81

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：账龄组合	168,426.88	15.63	25,175.07	14.95	143,251.81
无风险组合	909,100.00	84.37			909,100.00
合计	1,077,526.88	100	25,175.07	2.34	1,052,351.81

(2) 按坏账计提方法分类披露

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	358,957.89	10,768.74	3.00
1至2年		0.00	10.00
2至3年		0.00	20.00
3至4年		0.00	50.00
4至5年		0.00	80.00
5年以上	20,744.60	20,744.60	100.00
合计	379,702.49	31,513.34	

(3) 按性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	919,241.08	909,100.00
出口退税	345,270.12	135,042.12
代垫社保	10,985.28	10,610.51
其他	23,447.09	23,447.09
合计	1,298,943.57	1,078,199.72

3. 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	235,397.47		235,397.47	235,397.47		235,397.47
对联营、合营企业投资						
合计	235,397.47		235,397.47	235,397.47		235,397.47

对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
无锡诚越展示设备有限公司	235,397.47			235,397.47		
合计	235,397.47			235,397.47		

4. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
(一) 主营业务小计	52,035,612.76	48,796,022.31	61,339,521.03	57,881,622.14
非标展示器材	17,093,316.05	13,109,339.86	14,458,455.71	13,414,480.70
非标物流器材	28,723,978.56	30,267,009.81	36,361,208.69	34,486,909.60
其他专用器材	6,218,318.15	5,419,672.64	10,519,856.63	9,980,231.84
(二) 其他业务小计	8,644.34	0.00	12,654.52	0.00
原料及废料收入	8,644.34		12,654.52	
合计	52,044,257.10	48,796,022.31	61,352,175.55	57,881,622.14

III、补充资料

1. 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（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）	217,658.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	154,089.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-87,967.84	
非经营性损益对利润总额的影响合计	283,780.08	
所得税影响额	42,417.01	
少数股东权益影响额		
合计	241,363.07	

2. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益（元）	
		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	-16.07	-0.126	-0.126

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-16.93	-0.133	-0.133

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）	217,658.86
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	154,089.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-87,967.84
非经常性损益合计	283,780.08
减：所得税影响数	42,417.01
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	241,363.07

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