

证券代码：838053

证券简称：嘉泰数控

主办券商：中泰证券



嘉泰数控

NEEQ : 838053

嘉泰数控科技股份有限公司

( J-TECH CNC TECHNOLOGY CO.,LTD. )



半年度报告

2024

## 重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人苏亚帅、主管会计工作负责人赖开怀及会计机构负责人（会计主管人员）赖开怀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

不存在未按要求进行披露的事项。

## 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 .....	18
第四节	股份变动及股东情况 .....	27
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	29
第六节	财务会计报告 .....	31
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	88
附件 II	融资情况 .....	88

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	指	释义
公司、本公司、嘉泰数控	指	嘉泰数控科技股份有限公司
正源股份	指	原名为四川国栋建设股份有限公司，现为正源控股股份有限公司, 公司股东
康源万家	指	天津市康源万家科技有限公司, 公司股东
南昌卓盛	指	南昌卓盛实业有限公司, 公司股东
圣康顺达	指	北京圣康顺达投资管理中心（有限合伙），公司股东
数控系统	指	数控系统为控制机床动作的一组由电子、电器和电机组成的系统, 它的构成有控制器, 人机界面, 伺服电机及其驱动器, 数位输入出界面等。数控系统能按照零件加工程序的数值信息指令进行控制, 使机床完成工作运动并加工零件的一种控制系统, 是数控机床的核心功能部件之一
数控机床	指	通过集成数字化信号和相应的控制系统, 实现智能控制机床的运动及其加工过程功能的机床
加工中心	指	有自动刀具交换装置, 具备多种工艺一次性加工能力的数控金切机床
CNC	指	Computerized Numerical Control Machine, 俗称 CNC, 又叫做“电脑锣”、“计算机数字控制机床”, 是一种由程序控制的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序, 通过计算机将其译码, 从而使机床执行事先设定动作, 通过刀具将毛坯料加工成半成品、成品、零件
公司章程	指	《嘉泰数控科技股份有限公司章程》
股东大会	指	嘉泰数控科技股份有限公司股东大会
董事或董事会	指	嘉泰数控科技股份有限公司董事或董事会
监事或监事会	指	嘉泰数控科技股份有限公司监事或监事会
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
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

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	嘉泰数控科技股份有限公司		
法定代表人	苏亚帅	成立时间	2011 年 7 月 12 日
控股股东	控股股东为（苏亚帅）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（苏亚帅），一致行动人为（张捍阳）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-通用设备制造业（C34）-金属加工机械制造（C342）-金属切削机床制造（C3421）		
主要产品与服务项目	高速精密 CNC 加工中心机床、机器人、自动化生产线、数字化工厂、智能在线检测、云平台及云制造的“整厂输出型”整体解决方案和全过程支持服务、新材料精密加工		
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	嘉泰数控	证券代码	838053
挂牌时间	2016 年 7 月 28 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	做市交易	普通股总股本（股）	371,328,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦		
联系方式			
董事会秘书/信息披露负责人姓名	苏亚帅	联系地址	泉州市洛江区双阳街道西环路与经六路交叉口
电话	0595-22608606	电子邮箱	suyashuai@j-techcnc.com
传真	0595-28595030		
公司办公地址	泉州市洛江区双阳街道西环路与经六路交叉口	邮政编码	362012
公司网址	<a href="http://www.j-techcnc.com">http://www.j-techcnc.com</a>		
指定信息披露平台	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>		
注册情况			
统一社会信用代码	91350500579254738H		
注册地址	福建省泉州市洛江区双阳街道西环路与经六路交叉口		
注册资本（元）	371,328,000	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

本公司是一家专业从事智能化装备、工业自动化、工业信息化、高端装备的研发、生产、销售和服务的高新技术企业，以数字化制造技术为核心，产品渗透到机械加工各个方面，主要面向汽车、军工、航空航天、船舶、轨道交通、消费电子、3C 通讯、五金及工装模具等行业。公司业务不断升级发展，现已形成高端智能装备制造、工业互联、材料精密加工三大业务体系，向客户提供高速精密 CNC 加工中心机床、机器人、自动化生产线、数字化工厂、智能在线检测、云平台及云制造的“整厂输出型”整体解决方案和全过程支持服务。

公司通过“以销定购、以销定产”的方式进行原材料采购并组织生产，以灵活应对市场情况变化。在客户确认需求后，由研发部门根据客户要求定制化开发和设计以满足客户的个性化需求，设计完成后由生产部门按照工序控制要求组织生产，经公司品保部根据客户要求的功能测试，符合客户需求及相关标准后进行交付，为客户提供高质量的定制化产品服务及保障。

报告期内，公司收入主要来源于产品销售、精密加工和售后服务收费。由于公司客户多为战略客户或大客户，因此销售主要以直销模式为主。在营销方面，公司持续开拓新的市场，维护重点客户并开拓新客户，不断提高公司管理水平，加强公司综合竞争能力，吸引优质客户。售后方面，公司在全国多地设有办事处兼售后服务网点，及时响应客户售后服务需求，并提供优质的售后服务。

报告期内，公司的商业模式未发生重大改变。

报告期后至报告披露之日，公司商业模式未发生重大变化。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“高新技术企业”认定	√是
详细情况	1、2021 年 12 月 15 日，嘉泰数控科技股份有限公司被福建省认定为高新技术企业，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	89,235,598.56	56,367,745.90	58.31%
毛利率%	1.01%	13.70%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-18,672,044.26	-19,320,286.66	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-22,503,250.71	-21,389,030.37	-
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）	-35.16%	-21.93%	-
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）	-42.37%	-24.28%	-
基本每股收益	-0.05	-0.05	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	418,171,967.36	468,269,976.57	-10.70%
负债总计	370,856,546.41	402,268,524.19	-7.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	43,774,556.67	62,446,600.93	-29.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.12	0.17	-29.41%
资产负债率%（母公司）	75.30%	74.10%	-
资产负债率%（合并）	88.69%	85.91%	-
流动比率	100.92%	101.72%	-
利息保障倍数	0	0	-
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	4,503,139.45	-17,099,097.08	-
应收账款周转率	32.01%	14.03%	-
存货周转率	38.51%	20.46%	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-10.70%	-2.99%	-
营业收入增长率%	58.31%	-15.78%	-
净利润增长率%	-	-	-

### 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	4,710,993.47	1.13%	10,058,694.31	2.15%	-53.16%
应收票据	17,040,011.66	4.07%	21,806,609.00	4.66%	-21.86%
应收账款	27,665,009.88	6.62%	46,781,283.73	9.99%	-40.86%
预付款项	7,117,246.81	1.70%	7,668,264.25	1.64%	-7.19%
其他应收款	3,206,218.98	0.77%	3,407,158.03	0.73%	-5.90%
存货	191,759,062.97	45.86%	196,831,521.71	42.03%	-2.58%
其他流动资产	6,234,694.65	1.49%	3,816,700.35	0.82%	63.35%
固定资产	104,766,975.44	25.05%	119,766,838.35	25.58%	-12.52%
无形资产	37,953,338.60	9.08%	38,440,741.70	8.21%	-1.27%
长期待摊费用	9,094,042.41	2.17%	10,523,082.03	2.25%	-13.58%
递延所得税资产	7,500,556.98	1.79%	7,820,504.48	1.67%	-4.09%
短期借款	116,436,370.85	27.84%	110,848,280.59	23.67%	5.04%
应付票据	-	-	5,000,000.00	1.07%	-100.00%
应付账款	60,812,131.60	14.54%	71,256,346.72	15.22%	-14.66%
合同负债	15,404,396.95	3.68%	24,040,081.14	5.13%	-35.92%
应付职工薪酬	12,753,068.97	3.05%	15,601,399.66	3.33%	-18.26%
应交税费	11,849,345.56	2.83%	11,252,015.91	2.40%	5.31%
其他应付款	27,360,434.47	6.54%	27,072,990.79	5.78%	1.06%
一年内到期的非流动负债	567,549.58	0.14%	681,085.00	0.15%	-16.67%
其他流动负债	10,193,305.17	2.44%	19,700,721.61	4.21%	-48.26%
长期借款	84,450,000.00	20.20%	84,450,000.00	18.03%	0.00%
递延收益	19,489,285.05	4.66%	19,850,702.32	4.24%	-1.82%

#### 项目重大变动原因

1、货币资金：期末余额较期初减少 5,347,700.84 元，同比下降 53.16%，主要是由于报告期经营活动产生的现金流量净流入 4,503,139.45 元，取得借款、偿还债务、支付利息等筹资活动产生的现金流量净流出 8,792,348.61 元所致。

2、应收账款：期末余额较期初减少 19,116,273.85 元，同比下降 40.86%；主要是由于本期收回客户到期货款所致。

3、其他流动资产：期末余额较期初增加 2,417,994.30 元，同比上升 63.35%；主要由于报告期内购

置材料留存的增值税留抵税额增加所致。

4、合同负债：期末余额较期初减少 8,635,684.19 元，同比下降 35.92%；主要由于上期预收货款报告期内已发货，以及报告期内预收客户货款减少所致。

5、其他流动负债：期末余额较期初减少 9,507,416.44 元，同比下降 48.26%，主要由于上期已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据期末未终止确认在本期已终止确认所致。

## （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	89,235,598.56	-	56,367,745.90	-	58.31%
营业成本	88,330,477.26	98.99%	48,643,877.38	86.30%	81.59%
毛利率	1.01%	-	13.70%	-	-
销售费用	3,253,973.47	3.65%	3,222,136.22	5.72%	0.99%
管理费用	9,591,127.19	10.75%	10,752,762.01	19.08%	-10.80%
研发费用	7,077,708.72	7.93%	8,723,083.43	15.48%	-18.86%
财务费用	5,528,601.11	6.20%	7,773,575.26	13.79%	-28.88%
信用减值损失	6,105,245.72	6.84%	1,830,725.35	3.25%	233.49%
其他收益	538,294.83	0.60%	2,098,149.81	3.72%	-74.34%
资产处置收益	106,165.13	0.12%	-	-	-
营业利润	-18,607,715.97	-20.85%	-19,616,663.91	-34.80%	-5.14%
营业外收入	-	-	14,892.64	0.03%	-100.00%
营业外支出	59,931.82	0.07%	44,298.74	0.08%	35.29%
净利润	-18,686,031.43	-20.94%	-18,441,424.95	-32.72%	-
经营活动产生的现金流量净额	4,503,139.45	-	-17,099,097.08	-	-126.34%
投资活动产生的现金流量净额	177,924.00	-	-38,394.00	-	-563.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,792,348.61	-	-5,680,594.99	-	-

### 项目重大变动原因

1、营业收入：报告期较上年同期增加 32,867,852.66 元，同比上升 58.31%，主要由于报告期内公司积极拓展市场，数控铣床类收入增加 13,112,275.40 元，加工业务收入增加 3,350,544.30 元，销售材料收入增加 17,170,693.33 元，新增土地租赁收入 1,617,589.02 元，新增夹具收入 2,935,840.72 元，数字化工厂收入减少 6,406,756.22 元所致；营业成本报告期较上年同期增加 39,686,599.88 元，同比上升 81.59%，

主要是营业收入上升所致；毛利率较上年同期减少 12.69 个百分点，主要由于报告期内毛利率较高的数字化工厂业务收入减少；机床行业市场竞争加剧，且市场需求不足，公司通过价格策略保持市场份额；为降低资金压力，公司采取降低价格销售库存设备策略导致毛利率降低。

2、报告期内公司经营活动现金流量为净流入 4,503,139.45 元，上年同期为净流出 17,099,097.08 元，报告期内收到销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 47,849,932.48 元，主要由于本期收入增加以及收回客户到期货款所致；公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 19,532,339.32 元，主要由于本期支付到期应付款增加所致；

本期净利润为-18,686,031.43 元，与经营活动现金流量净额相差 23,189,170.88 元，差异主要由于本期计提折旧 7,065,350.41 元，财务费用 5,527,878.04 元，经营性应收项目减少 28,300,159.17 元，经营性应付项目减少 21,564,730.76 元等因素综合影响。

报告期内投资活动产生的现金流量流入 177,924.00 元，上年同期为流出 38,394.00 元，主要由于本期处置固定资产所致。

报告期内公司实现的筹资活动现金流量净额为净流出 8,792,348.61 元，上年同期为净流出 5,680,594.99 元，主要是由于报告期内偿还债务、利息支付的现金增加所致。

#### 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
泉州市日旭精密机械有限公司	子公司	生产数控机床、数控系统、伺服装置（即数控机床驱动装置）。 （以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）	35,000,000	81,956,600.79	2,121,233.73	3,372,022.83	-149,426.77

福建省嘉泰智能装备有限公司	子公司	工业机器人、电子产品的研发、制造；物流搬运设备制造；软件技术、信息系统集成服务；自动化控制设备制造；机械设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	10,000,000	23,431,204.24	21,599,272.06	3,641,296.93	-85,321.75
惠州佳科科技有限公司	子公司	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；铸造机械销售；金属工具销售；金属切割机床销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	8,571,500	2,359,048.41	2,359,048.41	-	-21,348.48
福建省嘉泰数控设备销售有限公司	子公司	新材料技术推广服务；可穿戴智能设备制造；光电子产品制造；模具制造；其他未列明的专用设备制造；货物或	50,000,000	93,698,263.37	49,673,439.06	356,256.64	-8,717.33

任公司		技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
江西嘉泰数控装备有限责任公司	子公司	机械设备研发，数控机床制造，机械设备销售，人工智能硬件销售，数控机床销售，机床功能部件及附件制造，五金产品研发，新材料技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	40,000,000	87,253,816.44	33,207,181.70	54,961,167.32	-961,166.35
泉州佳润新材料科技有限公司	子公司	新材料技术推广服务；可穿戴智能设备制造；光电子产品制造；模具制造；其他未列明的专用设备制造；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	50,000,000	16,846,743.24	15,473,217.95	974,116.89	-524,867.03

连云港佳润新材料科技有限公司	子公司	新材料技术研发、技术推广服务；可穿戴智能设备制造；光电子产品制造；模具制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	20,000,000	50,695,215.27	15,477,321.58	14,482,644.64	-7,473,078.46
重庆市佳科新材料科技有限公司	子公司	新材料技术推广服务；可穿戴智能设备制造；电子产品（不含电子出版物）制造；模具制造；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	20,000,000	20,597,076.50	20,579,169.90	-	-76,185.20

### 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

公司积极履行应尽的义务，承担社会责任，在合法经营的同时，持续推进企业建设，通过实现自身良好的发展为区域经济繁荣做出贡献，同时积极吸纳就业，保障员工合法权益，立足本职，尽到了一个

企业对社会的责任。

## 六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
宏观经济波动风险	<p>数控机床行业下游涉及到制造业的各个领域，为制造业企业提供各种生产设备，因此下游行业企业固定资产投资需求也同时直接影响了公司所处行业的发展水平。近年来，随着国际经济形势的复杂多变，我国经济发展也逐步告别高速增长进入稳步发展的新阶段。虽然政府陆续提出“中国制造 2025”规划以及出台相应的配套扶持政策，但若未来宏观经济出现较大幅度波动或者产业政策出现不利变动，公司将面临由此带来的运营风险。</p> <p>应对措施：公司将依据未来市场需求逐步完善数控机床和加工中心产品系列，继续加大新产品研发投入，提升公司核心竞争力，依靠内生式增长，通过优化产品结构、改进产品性能，提升产品价值和核心竞争力，并努力拓展汽车、军工、航空、工程机械等发展潜力较大的市场，积极开拓其他机型潜在客户，提高抗风险能力。</p>
存货风险	<p>公司存货的账面价值为 191,759,062.97 元，占流动资产的比例为 74.40%。公司存货主要由原材料、在产品、产成品和发出商品构成。公司存货较多导致资金占用，支付能力降低无法快速变现；带来存货价格波动以及存货减值等不利影响。</p> <p>应对措施：公司将加强存货的日常管理，同时积极开拓市场，根据市场需求变化灵活调整产品价格，以促进库存的流动性，争取早日消化库存。</p>
营运资金风险	<p>公司在市场开拓、业务发展以及进行研发等均需要大量资金，所需资金投入较大，公司做大做强需要更多的资金支持。</p>

	<p>公司目前尚未上市，融资渠道较为有限，缺乏持续、稳定的资金供应，成为制约公司发展的重要因素。</p> <p>应对措施：公司将提升整体管理水平和风险把控，同时加大各项业务地开拓，进一步开源节流，并加强企业宣传，加深与市场投资机构的联系，积极拓宽企业融资渠道。</p>
内部控制风险	<p>随着公司主营业务不断拓展，公司总体经营规模将进一步扩大，这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制体系。但公司及管理层对于新制度仍在学习和理解之中，规范运作意识的提高，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。因此，公司未来经营中存在可能因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有效落实而影响公司持续经营的风险。</p> <p>应对措施：公司将加强管理层对于新制度的学习和理解，规范运作意识，完善公司治理和内控体系。严格认真执行公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度等一系列公司治理制度和公司基本规章制度，充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，以控制该风险。</p>
客户集中风险	<p>报告期内，公司主要客户的销售占比较高。2024 年上半年公司前五大客户销售收入占销售总额的比例为 68.14%。公司客户集中程度较高，若未来主要客户的采购需求发生变化，会对公司经营业绩水平造成一定影响。</p> <p>应对措施：除维护原已建立合作的客户外，公司积极开展业务，开拓市场，根据市场需求加大研发投入，进行新产品的开发，拓宽公司产品的应用场景，挖掘其他潜在客户。此外，公司进一步提高产品的质量和稳定性，提高公司品牌影响力，大力开拓新客户，改善公司客户结构，进一步降低原有客户对</p>

	公司的影响程度。
实际控制人不当控制的风险	<p>目前实际控制人苏亚帅直接持有公司 49.76% 的股份，并担任公司董事长、总经理，能够直接对公司的生产经营及财务决策等产生重大影响，如果实际控制人对公司重大事项实施不当控制，可能会影响甚至损害公司及中小股东的利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。</p> <p>应对措施：加强相关法律法规及制度的培训，强化董事、高级管理人员的依法决策意识，严格遵守公司章程及三会议事规则等制度的规定，充分发挥监事的监督职能，从而减少实际控制人的不当控制风险。</p>
业绩对赌对股份回购的风险	<p>公司在 2017 年发行股票时，控股股东及实际控制人苏亚帅与股票认购方（正源控股股份有限公司、南昌卓盛实业有限公司和北京圣康顺达投资管理中心（有限合伙））签订《股份认购协议之补充协议》；另外，2017 年起，控股股东、实际控制人苏亚帅先生与伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）签订《股份转让协议》及多份《补充协议》，协议约定控股股东及实际控制人苏亚帅对股票认购方做出业绩承诺及股份回购的相关条款，由于公司 2018 年及 2019 年经营业绩未达标，且未能于 2018 年 12 月 31 日前获得中国证监会首次公开发行股票申请文件的行政许可受理通知书，触发了业绩承诺和股份回购的相关条款，如控股股东及实际控制人苏亚帅未能处理好与相关对赌股东的问题，则可能会对公司的正常经营产生不利影响。</p> <p>应对措施：未来公司将积极发展业务，努力提升公司业绩，尽可能降低投资者投资的风险，同时，公司将持续关注本事项，保持与公司相关股东的密切沟通，及时履行信息披露义务。</p>
实际控制人变动风险	<p>因股权回购纠纷，控股股东、实际控制人苏亚帅所持有的 49.76% 股份已全部被冻结，若相关股权被行权可能导致实际控</p>

	<p>制人的变动。</p> <p>应对措施：公司将积极协助控股股东、实际控制人解决股权回购纠纷问题，并持续关注相关事项进展，根据公司章程及国家法律法规等相关制度的规定，履行信息披露义务。</p>
本期重大风险是否发生重大变化	根据公司的实际情况，减少应收款项回收风险，增加存货风险

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
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.(四)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
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.(六)
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.(七)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(八)
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 诉讼、仲裁事项

##### 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	4,228,073.15	9.66%
作为被告/被申请人	30,956,221.51	70.72%
作为第三人	-	-
合计	35,184,294.66	80.38%

##### 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (二) 公司发生的提供担保事项

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

是 否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	江西嘉泰数控装备有限责任公司	20,000,000	0	15,000,000	2022年7月21日	2025年7月20日	连带	否	已事前及时履行
2	泉州市嘉华智能科技有限公司	46,200,000	11,090,000	4,630,000	2017年12月10日	2023年8月20日	连带	否	已事前及时履行
3	泉州市益研数控科技有限公司	60,000,000	0	25,295,403.01	2018年12月14日	2028年11月30日	连带	是	尚未履行
4	江西嘉泰数控装备有限责任公司	20,000,000	0	19,554,765.70	2023年11月14日	2024年11月13日	连带	否	已事前及时履行
总计	-	146,200,000	11,090,000	64,480,168.71	-	-	-	-	-

### 可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况

1、报告期内，公司为全资子公司江西嘉泰数控装备有限责任公司的担保在正常履行，其中一亿元供应链金融担保额度到期后，公司召开第二届董事会第三十七次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过相关议案继续为其提供担保；

2、截至报告期末，公司为泉州市嘉华智能科技有限公司代偿了 1,109 万元，剩余 463 万元确认预计负债，对泉州市嘉华智能科技有限公司享有追偿权；

3、公司于第二届董事会第三十三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过《关于对公司为控股股东之关联方提供担保的事项不予追认的议案》，不予追认上述对泉州市益研数控科技有限公司的担保事项。此外，经律师认定，该担保对公司不发生法律效力。

### 公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	146,200,000	64,480,168.71
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	106,200,000	29,925,403.01
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	60,000,000	25,295,403.01
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	124,112,721.67	42,592,890.38
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

### 应当重点说明的担保情况

√适用 □不适用

在公司配合亚太（集团）会计师事务所对 2022 年年度报告进行审计询证的过程中，公司管理层发现中国工商银行泉州丰泽支行的回函中体现了公司为中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行与关联方泉州市益研数控科技有限公司的贷款合同提供担保。经查证，相关事项为 2018 年 12 月 14 日公司与中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行签订了《最高额保证合同》，为关联方泉州市益研数控科技有限公司向中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行申请的最高额 60,000,000 元贷款提供保证担保，主债权自 2018 年 12 月 14 日至 2028 年 11 月 30 日，截至 2023 年 4 月发现该笔担保时，该担保的贷款余额为 2553 万元。但公司内部并没有相关担保合同，且担保前未经公司董事会、股东大会审议批准，未进行信息披露。经律师认定，公司为关联方泉州市益研数控科技有限公司的担保对公司不发生法律效力，此外，获悉该担保后，公司已召开董事会及股东大会审议通过《关于对以公司为控股股东之关联方提供担保的

事项不予追认的议案》，不予追认该担保事项。

### （三） 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

债务人	与公司的关联关系	债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员	借款期间		期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序	是否存在抵质押
			起始日期	终止日期						
连云港睿盈电子科技有限公司	无关联关系	否	2020年3月11日	2020年12月31日	32,300,000	0	0	32,300,000	已事后补充履行	否
泉州市嘉华智能科技有限公司	发生交易时任董事、实际控制人黄金锭为公司控股股东、实际控制人苏亚帅的兄弟	否	2019年12月12日	2020年12月31日	34,000,000	0	0	34,000,000	已事后补充履行	是
石狮市创鑫科技电子有限公司	无关联关系	否	2020年3月8日	2021年6月30日	1,000,000	0	0	1,000,000	已事前及时履行	否
总计	-	-	-	-	67,300,000	0	0	67,300,000	-	-

### 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响

1、2020年3月，非关联方连云港睿盈电子科技有限公司因临时资金周转需要，与公司进行了临时

资金拆借，拆借资金 3,230.00 万元，拆借利率为年化 7.00%，期限自 2020 年 3 月 11 日起（以甲方实际出借款项之日起算），至 2020 年 12 月 31 日止。上述资金拆借事项已经公司第二届董事会第十六次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过。连云港睿盈电子科技有限公司在上述借款到期后，未按时偿还借款本金及支付利息；因此，公司于 2022 年 7 月 4 日向洛江区人民法院提请诉讼，并于 2022 年 9 月胜诉。截至报告期末，公司尚未收到相关款项。

2、2019 年 12 月，当时的关联方泉州市嘉华智能科技有限公司因临时资金周转需要向公司拆借 4,200.00 万元，拆借利率为年化 7.00%，泉州市嘉华智能科技有限公司向公司提供 327 台钻攻中心作为担保。2020 年 06 月 18 日公司召开 2019 年年度股东大会审议上述事项，由于决策审议程序不合规，部分股东反对上述关联交易议案，要求公司终止相关关联交易事项，并尽快收回相关款项。嘉华智能在上述借款到期后，未按时偿还借款本金及支付利息。为此，公司已向福建省泉州市中级人民法院提起诉讼，2021 年 7 月达成和解。2023 年，嘉华智能已通过设备抵债 800 万元。

3、因临时资金周转需要，2020 年 3 月非关联方石狮市创鑫科技电子有限公司向公司拆借 150 万元，拆借利率为年化 7.00%。该事项已经总经理审批，根据《公司章程》该事项无需董事会审议。石狮市创鑫科技电子有限公司于 2020 年 4 月归还借款 50 万元。截至报告期末，石狮市创鑫科技电子有限公司尚余 100 万元未归还，公司将加大催款力度，尽快收回相关款项。

#### （四） 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

#### （五） 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	20,000,000	932,180.89
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	-	-
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

上述关联交易是为满足公司业务发展、生产经营的正常需要。公司在进行关联交易时，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格进行结算，所有交易符合国家有关法律、法规的要求。

### （六） 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	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年7月28日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年7月28日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他	同业竞争承诺	2016年7月28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7月28日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2016年7月28日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他	资金占用承诺	2016年7月28日	-	正在履行中
股票发行情况报告书	实际控制人或控股股东	业绩补偿承诺	2017年8月21日	-	正在履行中
股票发行情况报告书	实际控制人或控股股东	回购承诺	2017年8月21日	-	正在履行中
权益变动报告	实际控制人或控股股东	业绩补偿承诺	2017年11月8日	-	正在履行中
权益变动报告	实际控制人或控股股东	回购承诺	2017年11月8日	-	正在履行中

### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况

1、公司在2017年发行股票时，控股股东及实际控制人苏亚帅与股票认购方（正源控股股份有限公司、南昌卓盛实业有限公司和北京圣康顺达投资管理中心（有限合伙））签订《股份认购协议之补充协议》，协议约定控股股东及实际控制人苏亚帅对股票认购方做出业绩承诺及股份回购的相关条款，由于公司2018年及2019年经营业绩未达标，且未能于2018年12月31日前获得中国证监会首次公开发行股票申请文件的行政许可受理通知书，触发了业绩承诺和股份回购的相关条款。

(1) 为保证履行定向发行股份认购补充协议中约定的回购股份的义务，2019年1月9日，天津市康源万家科技有限公司（以下简称“康源万家”）与正源控股股份有限公司（以下简称“正源股份”）签署股份转让协议（以下简称“原合同”），康源万家替代正源股份作为嘉泰数控的新股东，在康源万家全额支付完毕款项及股份转让手续办理完毕后，原协议所述的正源股份的权利义务均全部转由康源万家予以概括继承，股份转让协议约定正源股份同意将其持有的公司49,712,000股普通股股份，总计占公司已发行总股本的13.39%，转让给康源万家。

后鉴于康源万家经营计划调整，向正源股份提议签署补充协议；2020年4月，经正源股份对公司核查：公司当时陆续签署重要项目合同，新客户拓展有效，客户结构优化，产品线持续升级，因此正源股份认为公司未来发展前景良好，经三方协商后调整了回购股数，将原合同中列明的正源股份需转让给康源万家的嘉泰数控科技股份有限公司股数，由原来的49,712,000股调整为25,579,961股，并于2020年9月完成了上述股份转让。转让完成后康源万家持有公司股份25,579,961股，正源股份持有公司股24,132,039股。

2020年7月，康源万家通过诉讼请求回购。北京市西城区人民法院一审判决苏亚帅于本判决生效之日起十日内向天津市康源万家科技有限公司支付股份回购款及利息。2021年9月苏亚帅被纳入失信被执行人，2022年3月31日，其持有的184,788,800股公司股份被轮候冻结。2022年9月6日，苏亚帅因此被纳入失信被执行人。2023年6月，北京市西城区人民法院驳回康源万家继续执行的请求。截至目前，苏亚帅尚未支付康源万家的相关回购款。

(2) 南昌卓盛实业有限公司（以下简称“南昌卓盛”）与苏亚帅于2019年6月14日就回购事宜达成一致，苏亚帅以现金方式分三期（2019年9月30日；2019年12月31日；2020年3月31日）回购南昌卓盛持有的公司股份。因苏亚帅未支付相关回购款，南昌卓盛就上述事项向泉州市中级人民法院提请诉讼。根据泉州市中级人民法院出具的《原告南昌卓盛实业有限公司与被告苏亚帅、张育玲股权转让纠纷一案开庭公告》，泉州市中级人民法院于二零二零年五月八日在泉州市中级人民法院第十八法庭公开开庭审理原告南昌卓盛与被告苏亚帅、张育玲股权转让纠纷一案。公司股东苏亚帅持有公司股份99,374,496股被司法再冻结。一审判决苏亚帅应于本判决生效之日起十日内偿付南昌卓盛股权回购款89,941,500元并支付利息及逾期付款违约金。2021年11月10日，苏亚帅持有的85,414,304股公司股份被司法再冻结，99,374,496股被轮候冻结。泉州市中级人民法院分别于2022年9月6日、2022年10月8日对苏亚帅持有的公司股权进行公开拍卖，均流拍。2023年，福建省高级人民法院裁定泉州市中级人民法院将南昌卓盛与苏亚帅股权纠纷的执行交由莆田市中级人民法院进行。截至目前，苏亚帅尚未支付

上述款项。

(3) 北京圣康顺达投资管理中心(有限合伙)(以下简称“圣康顺达”)与苏亚帅于 2019 年 12 月 6 日就回购事宜达成一致,分三期(2019 年 12 月 25 日;2020 年 1 月 20 日;2020 年 2 月 25 日)回购圣康顺达持有的公司股份,因苏亚帅未支付相关回购款。对此,圣康顺达向北京仲裁委员会提请仲裁。截止 2021 年 2 月 8 日苏亚帅先生尚未收到仲裁委相关裁决文书,公司于中国执行信息公开网获悉关于苏亚帅先生案号为(2021)闽 05 执 86 号的执行信息,经公司与圣康顺达联系,取得北京仲裁委委员会裁决书((2020)京仲裁字 1988 号),裁决苏亚帅应于裁决书送达之日起十日内偿付圣康顺达股权回购款 3,229,100 元并支付违约金及相关费用。对此,2021 年 2 月 5 日苏亚帅向北京市第四中级人民法院申请撤销仲裁裁决,北京市第四中级人民法院于 2021 年 3 月 29 日作出裁决((2021)京民特 157 号)驳回苏亚帅申请。2021 年 4 月 6 日,苏亚帅先生向泉州市中级人民法院申请不予执行北京仲裁委员会(2020)京仲裁字 1988 号裁决书。2021 年 5 月 25 日,泉州市中级人民法院驳回不予执行北京仲裁委员会(2020)京仲裁字 1988 号裁决书的申请。截至目前,苏亚帅尚未支付上述款项。

2、2017 年权益变动起,控股股东、实际控制人苏亚帅先生与伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)签订《股份转让协议》及多份《补充协议》,协议约定控股股东及实际控制人苏亚帅先生对伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)做出业绩承诺及股份回购等事项。由于公司未能于 2018 年 12 月 31 日前获得中国证监会首次公开发行股票申请文件的行政许可受理通知书,且未能于 2020 年 12 月 31 日前在上海或深圳证券交易所上市,触发了股份回购的相关条款,伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)于 2023 年 10 月向南京市建邺区人民法院提请诉讼,要求控股股东、实际控制人苏亚帅先生支付回购款及违约金。2024 年 4 月,法院判决要求苏亚帅向伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)支付回购款、违约金及其他相关诉讼费用。2024 年 5 月,苏亚帅持有的公司股份 138,591,600 股被轮候冻结。截至目前,苏亚帅尚未支付上述款项。

公司将继续跟踪、协助上述股权纠纷的解决,并根据规定履行信息披露义务,保障公司股东的合法权益。

#### (七) 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
货币资金	资金	冻结	408,781.64	0.10%	诉讼冻结
设备	固定资产	抵押	13,383,378.22	3.20%	抵押借款抵押物

房屋建筑物	固定资产	抵押	49,145,042.99	11.75%	抵押借款抵押物
土地	无形资产	抵押	37,953,338.60	9.08%	抵押借款抵押物
总计	-	-	100,890,541.45	24.13%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响

报告期内公司发生的资产抵押系为公司向银行申请授信和贷款提供担保,属于正常的融资担保行为,降低公司融资的成本,是对公司的支持,不存在损害公司利益的情形,对公司经营没有不良影响。因诉讼造成冻结,对公司财务状况造成一定影响,公司正积极应对,争取尽快解除所有冻结。

#### (八) 失信情况

公司控股股东、实际控制人苏亚帅因与康源万家的业绩承诺及股权回购纠纷分别于 2021 年 9 月、2022 年 9 月被纳入失信被执行人名单,具体内容详见《嘉泰数控科技股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人被纳入失信被执行人的公告》(公告编号:2021-055)、《嘉泰数控科技股份有限公司控股股东、实际控制人被纳入失信被执行人的公告》(公告编号:2022-035)。

## 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	229,431,600	61.79%	3,304,800	232,736,400	62.68%	
	其中：控股股东、实际控制人	46,197,200	12.44%	0	46,197,200	12.44%	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	141,896,400	38.21%	-3,304,800	138,591,600	37.32%	
	其中：控股股东、实际控制人	138,591,600	37.32%	-	138,591,600	37.32%	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		371,328,000	-	0	371,328,000	-	
普通股股东人数							101

#### 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	苏亚帅	184,788,800	0	184,788,800	49.76%	138,591,600	46,197,200	184,788,800	184,788,800
2	天津市康源万家科技有限公司	25,579,961	0	25,579,961	6.89%	0	25,579,961	0	0
3	正源控股股份有限公司	24,132,039	0	24,132,039	6.50%	0	24,132,039	0	0

	公司								
4	伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）	17,547,200	0	17,547,200	4.73%	0	17,547,200	0	0
5	南昌卓盛实业有限公司	16,560,000	0	16,560,000	4.46%	0	16,560,000	0	16,560,000
6	李天奖	12,800,000	0	12,800,000	3.45%	0	12,800,000	0	0
7	苗珍	9,600,000	0	9,600,000	2.59%	0	9,600,000	0	0
8	杜德森	9,208,000	0	9,208,000	2.48%	0	9,208,000	0	0
9	郑婉婉	8,400,000	0	8,400,000	2.26%	0	8,400,000	0	0
10	中泰证券股份有限公司做市专用证券账户	7,487,694	-3,809	7,483,885	2.02%	0	7,483,885	0	0
<b>合计</b>		316,103,694	-	316,099,885	85.13%	138,591,600	177,508,285	184,788,800	201,348,800

### 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				
苏亚帅	董事长、总经理	男	1965年4月	2019年3月11日	2022年3月10日	184,788,800	0	184,788,800	49.76%
廉新月	董事	女	1992年8月	2019年3月11日	2022年3月10日	-	-	-	-
黄伟忠	董事	男	1973年1月	2020年4月25日	2022年3月10日	-	-	-	-
兰猛	董事、副总经理	男	1974年11月	2020年9月16日	2022年3月10日	-	-	-	-
杨晓滨	董事	男	1988年10月	2022年10月26日	-	-	-	-	-
罗祯明	副总经理	男	1974年9月	2019年3月11日	2022年3月10日	-	-	-	-
赖开怀	财务总监	男	1972年5月	2022年10月11日	-	-	-	-	-
钱庭生	副总经理	男	1963年2月	2020年12月17日	2022年3月10日	-	-	-	-
林丁福	副总经理	男	1982年12月	2020年12月17日	2022年3月10日	-	-	-	-
叶幼婷	监事会主席	女	1984年10月	2019年3月11日	2022年3月10日	-	-	-	-
夏奇顺	监事	男	1984年10月	2019年3月11日	2022年3月10日	-	-	-	-
蔡焱	职工监事	男	1985年6月	2019年3月11日	2022年3月10日	-	-	-	-

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司控股股东、实际控制人苏亚帅担任公司董事长、总经理。股东天津市康源万家科技有限公司的控股股东廉新月为公司董事。除此之外，董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，与控股股东、实际控制人无关联关系，与股东之间无关联关系。

## （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
生产人员	211	171
行政管理人员	57	55
销售人员	61	60
技术人员	109	94
财务人员	12	14
员工总计	450	394

### （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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三、(二)、一、1	4,710,993.47	10,058,694.31
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	三、(二)、一、2	17,040,011.66	21,806,609.00
应收账款	三、(二)、一、3	27,665,009.88	46,781,283.73
应收款项融资		-	-
预付款项	三、(二)、一、4	7,117,246.81	7,668,264.25
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	三、(二)、一、5	3,206,218.98	3,407,158.03
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	三、(二)、一、6	191,759,062.97	196,831,521.71
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	三、(二)、一、7	6,234,694.65	3,816,700.35
<b>流动资产合计</b>		<b>257,733,238.42</b>	<b>290,370,231.38</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	三、(二)、一、8	104,766,975.44	119,766,838.35
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产	三、(二)、一、9	1,123,815.51	1,348,578.63
无形资产	三、(二)、一、10	37,953,338.60	38,440,741.70
其中：数据资源		-	-
开发支出		-	-
其中：数据资源		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	三、(二)、一、11	9,094,042.41	10,523,082.03
递延所得税资产	三、(二)、一、12	7,500,556.98	7,820,504.48
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>160,438,728.94</b>	<b>177,899,745.19</b>
<b>资产总计</b>		<b>418,171,967.36</b>	<b>468,269,976.57</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三、(二)、一、13	116,436,370.85	110,848,280.59
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	三、(二)、一、14	-	5,000,000.00
应付账款	三、(二)、一、15	60,812,131.60	71,256,346.72
预收款项		-	-
合同负债	三、(二)、一、16	15,404,396.95	24,040,081.14
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	三、(二)、一、17	12,753,068.97	15,601,399.66
应交税费	三、(二)、一、18	11,849,345.56	11,252,015.91
其他应付款	三、(二)、一、19	27,360,434.47	27,072,990.79
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	三、(二)、一、20	567,549.58	681,085.00
其他流动负债	三、(二)、一、21	10,193,305.17	19,700,721.61
<b>流动负债合计</b>		<b>255,376,603.15</b>	<b>285,452,921.42</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金		-	-

长期借款	三、(二)、一、22	84,450,000.00	84,450,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债	三、(二)、一、23	1,018,601.65	1,564,473.21
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债	三、(二)、一、24	4,630,000.00	4,680,000.00
递延收益	三、(二)、一、25	19,489,285.05	19,850,702.32
递延所得税负债	三、(二)、一、12	5,892,056.56	6,270,427.24
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		115,479,943.26	116,815,602.77
<b>负债合计</b>		370,856,546.41	402,268,524.19
<b>所有者权益：</b>			
股本	三、(二)、一、26	371,328,000.00	371,328,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	三、(二)、一、27	347,537,600.84	347,537,600.84
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	三、(二)、一、28	26,782,330.34	26,782,330.34
一般风险准备		-	-
未分配利润	三、(二)、一、29	-701,873,374.51	-683,201,330.25
归属于母公司所有者权益合计		43,774,556.67	62,446,600.93
少数股东权益		3,540,864.28	3,554,851.45
<b>所有者权益合计</b>		47,315,420.95	66,001,452.38
<b>负债和所有者权益总计</b>		418,171,967.36	468,269,976.57

法定代表人：苏亚帅

主管会计工作负责人：赖开怀

会计机构负责人：赖开怀

## (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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		410,641.08	1,656,150.22
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		15,736,084.36	10,474,100.00
应收账款	三、(二)、八、1	2,135,207.88	11,926,077.18
应收款项融资		-	-
预付款项		4,535,499.08	5,773,642.54

其他应收款	三、(二)、八、2	115,491,141.39	106,794,470.85
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		156,969,720.69	165,428,061.53
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		67,765.08	60,939.64
<b>流动资产合计</b>		<b>295,346,059.56</b>	<b>302,113,441.96</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	三、(二)、八、3	128,315,414.16	128,315,414.16
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		20,622,762.89	30,854,942.24
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		14,745,960.66	14,915,454.48
其中：数据资源		-	-
开发支出		-	-
其中：数据资源		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		3,283,970.52	3,867,037.56
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>166,968,108.23</b>	<b>177,952,848.44</b>
<b>资产总计</b>		<b>462,314,167.79</b>	<b>480,066,290.40</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		104,736,505.75	108,071,240.59
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	5,000,000.00
应付账款		49,113,460.68	50,680,078.52
预收款项		-	-
合同负债		13,760,016.42	15,735,674.93
卖出回购金融资产款		-	-

应付职工薪酬		10,008,288.65	11,377,245.67
应交税费		8,053,524.73	8,189,626.44
其他应付款		69,287,498.29	70,977,827.61
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		66,556.25	177,466.67
其他流动负债		18,876,200.55	10,930,371.36
<b>流动负债合计</b>		<b>273,902,051.32</b>	<b>281,139,531.79</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		69,450,000.00	69,450,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		4,630,000.00	4,680,000.00
递延收益		144,143.74	442,010.99
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>74,224,143.74</b>	<b>74,572,010.99</b>
<b>负债合计</b>		<b>348,126,195.06</b>	<b>355,711,542.78</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		371,328,000.00	371,328,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		346,558,963.44	346,558,963.44
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		26,782,330.34	26,782,330.34
一般风险准备		-	-
未分配利润		-630,481,321.05	-620,314,546.16
<b>所有者权益合计</b>		<b>114,187,972.73</b>	<b>124,354,747.62</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>462,314,167.79</b>	<b>480,066,290.40</b>

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
<b>一、营业总收入</b>		89,235,598.56	56,367,745.90
其中：营业收入	三、(二)、一、30	89,235,598.56	56,367,745.90
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		114,593,020.21	79,913,284.97
其中：营业成本	三、(二)、一、30	88,330,477.26	48,643,877.38
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	三、(二)、一、31	811,132.46	797,850.67
销售费用	三、(二)、一、32	3,253,973.47	3,222,136.22
管理费用	三、(二)、一、33	9,591,127.19	10,752,762.01
研发费用	三、(二)、一、34	7,077,708.72	8,723,083.43
财务费用	三、(二)、一、35	5,528,601.11	7,773,575.26
其中：利息费用		5,527,878.04	7,775,274.35
利息收入		7,925.71	17,693.81
加：其他收益	三、(二)、一、36	538,294.83	2,098,149.81
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、一、37	6,105,245.72	1,830,725.35
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、(二)、一、38	106,165.13	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-18,607,715.97	-19,616,663.91
加：营业外收入	三、(二)、一、39	-	14,892.64
减：营业外支出	三、(二)、一、40	59,931.82	44,298.74
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-18,667,647.79	-19,646,070.01
减：所得税费用	三、(二)、一、41	18,383.64	-1,204,645.06
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-18,686,031.43	-18,441,424.95

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）		-18,686,031.43	-18,441,424.95
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）		-13,987.17	878,861.71
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-18,672,044.26	-19,320,286.66
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		-18,686,031.43	-18,441,424.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-18,672,044.26	-19,320,286.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-13,987.17	878,861.71
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.05	-0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.05	-0.05

法定代表人：苏亚帅

主管会计工作负责人：赖开怀

会计机构负责人：赖开怀

**（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	三、（二）、八、4	43,626,600.50	30,006,498.95
减：营业成本	三、（二）、八、4	41,007,878.20	30,457,052.56

税金及附加		147,351.60	144,390.67
销售费用		3,191,877.64	3,151,800.82
管理费用		5,294,822.42	6,591,941.46
研发费用		6,616,461.03	7,293,836.66
财务费用		4,671,579.87	6,515,774.98
其中：利息费用		4,671,328.35	6,508,732.42
利息收入		1,370.43	2,446.61
加：其他收益		463,744.83	871,215.09
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		6,710,081.68	3,000,874.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-10,129,543.75</b>	<b>-20,276,208.22</b>
加：营业外收入		-	0.21
减：营业外支出		37,231.14	2,442.08
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-10,166,774.89</b>	<b>-20,278,650.09</b>
减：所得税费用		-	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-10,166,774.89</b>	<b>-20,278,650.09</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,166,774.89	-20,278,650.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		-10,166,774.89	-20,278,650.09
<b>七、每股收益：</b>			
（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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		103,876,819.27	56,026,886.79
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		-	1,047,511.89
收到其他与经营活动有关的现金	三、（二）、一、43	37,045.20	4,259,224.75
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>103,913,864.47</b>	<b>61,333,623.43</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		67,089,829.69	47,557,490.37
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		24,666,227.66	15,518,808.20
支付的各项税费		820,052.48	5,621,975.65
支付其他与经营活动有关的现金	三、（二）、一、43	6,834,615.19	9,734,446.29
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>99,410,725.02</b>	<b>78,432,720.51</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,503,139.45</b>	<b>-17,099,097.08</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-

取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		231,524.00	
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		231,524.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,600.00	38,394.00
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		53,600.00	38,394.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		177,924.00	-38,394.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	109,450,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	109,450,000.00
偿还债务支付的现金		2,556,813.00	109,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,235,535.61	5,530,594.99
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		8,792,348.61	115,130,594.99
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-8,792,348.61	-5,680,594.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-4,111,285.16	-22,818,086.07
加：期初现金及现金等价物余额		8,413,496.99	31,410,606.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,302,211.83	8,592,520.89

法定代表人：苏亚帅

主管会计工作负责人：赖开怀

会计机构负责人：赖开怀

## (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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,304,092.24	17,659,378.28
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		11,694,564.09	27,018,343.65
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>28,998,656.33</b>	<b>44,677,721.93</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		898,306.92	17,389,584.01
支付给职工以及为职工支付的现金		2,522,694.97	8,320,680.45
支付的各项税费		173,002.29	994,558.56
支付其他与经营活动有关的现金		25,108,206.36	13,716,581.79
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>28,702,210.54</b>	<b>40,421,404.81</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>296,445.79</b>	<b>4,256,317.12</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	23,395.00
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>-</b>	<b>23,395.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-</b>	<b>-23,395.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	109,450,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>109,450,000.00</b>
偿还债务支付的现金		26,813.00	109,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		278,726.25	4,230,034.99
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>305,539.25</b>	<b>113,830,034.99</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-305,539.25</b>	<b>-4,380,034.99</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-9,093.46</b>	<b>-147,112.87</b>

加：期初现金及现金等价物余额		10,952.90	179,650.02
六、期末现金及现金等价物余额		1,859.44	32,537.15

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三（一）

#### 附注事项索引说明

截止2024年6月30日，公司因担保为泉州市嘉华智能科技有限公司代偿了1109万，剩余463万元确认预计负债。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 一、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

##### 1、货币资金

项目	期末金额	期初金额
库存现金	1,857.90	10,857.90
银行存款	4,709,135.57	10,047,836.41
合计	<b>4,710,993.47</b>	<b>10,058,694.31</b>

注：货币资金中受限制的资金明细如下：

项目	期末金额	期初金额
银行存款	408,781.64	1,645,197.32

合计	<b>408,781.64</b>	<b>1,645,197.32</b>
----	-------------------	---------------------

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

项目	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	17,040,011.66	21,306,609.00
商业承兑汇票	-	500,000.00
合计	<b>17,040,011.66</b>	<b>21,806,609.00</b>

### (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	4,716,419.16	17,034,597.66
合计	<b>4,716,419.16</b>	<b>17,034,597.66</b>

注：银行承兑汇票的承兑人是商业银行，因大型商业银行具有较高信用，银行承兑汇票到期不能兑付的可能性较低，故本公司将已背书或已贴现由大型商业银行承兑的银行承兑汇票予以终止确认；但如果票据到期不获支付，依据《票据法》规定，公司仍将对持票人承担连带责任。对小型商业银行作为承兑人的银行承兑汇票，因存在到期不获兑付风险，公司将已背书或已贴现由小型商业银行作为承兑人的银行承兑汇票不予终止确认。

## 3、应收账款

### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	24,361,333.18	44,606,222.87
1至2年	4,308,883.55	3,804,238.55
2至3年	2,447,358.07	2,346,818.07
3至4年	1,995,728.39	9,192,017.06
4至5年	6,438,243.98	3,934,029.53
5年以上	226,137,037.27	228,036,240.08
小计	265,688,584.44	291,919,566.16
减：坏账准备	238,023,574.56	245,138,282.43
合计	<b>27,665,009.88</b>	<b>46,781,283.73</b>

### (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末金额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1、按单项计提坏账准备的应收账款	176,805,052.90	66.55	176,805,052.90	100.00	-
2、按组合计提坏账准备的应收账款	88,883,531.54	33.45	61,218,521.66	68.87	27,665,009.88
其中：账龄组合	88,883,531.54	33.45	61,218,521.66	68.87	27,665,009.88
合计	<b>265,688,584.44</b>	<b>100.00</b>	<b>238,023,574.56</b>	<b>89.59</b>	<b>27,665,009.88</b>

(续)

类别	期初金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1、按单项计提坏账准备的应收账款	180,035,942.71	61.67	180,035,942.71	100.00	-
2、按组合计提坏账准备的应收账款	111,883,623.45	38.33	65,102,339.72	58.19	46,781,283.73
其中：账龄组合	111,883,623.45	38.33	65,102,339.72	58.19	46,781,283.73
合计	<b>291,919,566.16</b>	<b>100.00</b>	<b>245,138,282.43</b>	<b>83.97</b>	<b>46,781,283.73</b>

## ①单项计提坏账准备

名称	期末金额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
福建翰宏科技有限公司	79,592,928.84	79,592,928.84	100.00	无偿还能力
安徽晶联智能科技有限公司	64,887,000.00	64,887,000.00	100.00	已判决难执行
重庆奥尔玛智能装备科技有限公司	12,683,178.00	12,683,178.00	100.00	无偿还能力
东莞嘉泰鸿业智能装备科技有限公司	11,366,594.30	11,366,594.30	100.00	已判决难执行
浙江研诺机械有限公司	7,414,623.55	7,414,623.55	100.00	已判决难执行
泉州睿智龙机械科技有限公司	664,999.82	664,999.82	100.00	已调解难执行
江苏利伟智能制造有限公司	195,728.39	195,728.39	100.00	已判决难执行
合计	<b>176,805,052.90</b>	<b>176,805,052.90</b>	<b>100.00</b>	-

## ②按组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末金额
------	------

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	24,355,935.18	730,678.06	3.00
1至2年	4,308,883.55	430,888.36	10.00
2至3年	231,082.23	69,324.66	30.00
3至4年	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00
4至5年	6,170,243.98	6,170,243.98	100.00
5年以上	52,017,386.60	52,017,386.60	100.00
合计	<b>88,883,531.54</b>	<b>61,218,521.66</b>	<b>68.87</b>

## ③本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项计提预期信用损失的应收账款	180,035,942.71	5,398.00	3,236,287.81	-	176,805,052.90
按组合计提预期信用损失的应收账款	65,102,339.72	-	3,883,818.06	-	61,218,521.66
其中：账龄组合	65,102,339.72	-	3,883,818.06	-	61,218,521.66
合计	<b>245,138,282.43</b>	<b>5,398.00</b>	<b>7,120,105.87</b>	<b>-</b>	<b>238,023,574.56</b>

## ④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	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备	账龄
			余额	
福建翰宏科技有限公司	5,398.00	0.00	5,398.00	1年以内
	2,216,275.84	0.83	2,216,275.84	2至3年
	77,371,255.00	29.12	77,371,255.00	5年以上
安徽晶联智能科技有限公司	64,887,000.00	24.42	64,887,000.00	5年以上
重庆市闽鑫智能科技有限公司	457,245.55	0.17	45,724.56	1至2年
	1,800,000.00	0.68	1,800,000.00	3至4年
	5,200,000.00	1.96	5,200,000.00	4至5年
	49,313,854.10	18.56	49,313,854.10	5年以上
重庆奥尔玛智能装备科技有限公司	12,683,178.00	4.77	12,683,178.00	5年以上
东莞嘉泰鸿业智能装备科技有限公司	11,366,594.30	4.28	11,366,594.30	5年以上

合计	<b>225,300,800.79</b>	<b>84.79</b>	<b>224,889,279.80</b>	-
----	-----------------------	--------------	-----------------------	---

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末金额		期初金额	
	预付账款	比例	预付账款	比例
1年以内	4,228,284.58	59.41	3,521,339.07	45.92
1至2年	219,840.17	3.09	1,119,494.61	14.60
2至3年	876,249.01	12.31	797,360.99	10.40
3年以上	1,792,873.05	25.19	2,230,069.58	29.08
合计	<b>7,117,246.81</b>	<b>100.00</b>	<b>7,668,264.25</b>	<b>100.00</b>

## (2) 账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因	占预付款项总额的比例(%)
嘉泰数控科技股份有限公司	泉州市文力机械配件有限公司	68,418.40	1至2年	长期合作的供应商	0.96
		704,939.70	2至3年		9.90
		137,336.86	3年以上		1.93
嘉泰数控科技股份有限公司	石狮市福旺达五金有限公司	5,303.57	1至2年	长期合作的供应商	0.07
		12,650.34	2至3年		0.18
		984,409.95	3年以上		13.83
嘉泰数控科技股份有限公司	东莞市金保机电有限公司	155,322.53	2至3年	长期合作的供应商	2.18
		444,677.47	3年以上		6.25
合计		<b>2,513,058.82</b>	-	-	<b>35.31</b>

## (3) 期末预付款项前五名单位情况

单位名称	余额	占预付账款总额的比例(%)	账龄
泉州市文力机械配件有限公司	469,971.69	6.60	1年以内
	68,418.40	0.96	1至2年
	704,939.70	9.90	2至3年
	137,336.86	1.93	3年以上
南城县工创供应链管理有限公司	1,159,544.23	16.29	1年以内
石狮市福旺达五金有限公司	5,303.57	0.07	1至2年
	12,650.34	0.18	2至3年

	984,409.95	13.83	3年以上
北京发那科机电有限公司	783,068.59	11.00	1年以内
东莞市金保机电有限公司	155,322.53	2.18	2至3年
	444,677.47	6.25	3年以上
合计	<b>4,925,643.33</b>	<b>69.19</b>	-

## 5、其他应收款

项目	期末金额	期初金额
其他应收款	3,206,218.98	3,407,158.03
合计	<b>3,206,218.98</b>	<b>3,407,158.03</b>

## (1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	76,894,822.44	63.97	76,894,822.44	100.00	-
按组合计提坏账准备	43,313,582.86	36.03	40,107,363.88	92.60	3,206,218.98
其中：账龄组合	43,139,552.86	35.89	40,107,363.88	92.97	3,032,188.98
保证金组合	174,030.00	0.14	-	-	174,030.00
合计	<b>120,208,405.30</b>	<b>100.00</b>	<b>117,002,186.32</b>	<b>97.33</b>	<b>3,206,218.98</b>

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	76,905,212.94	64.42	76,905,212.94	100.00	-
按组合计提坏账准备	42,472,749.33	35.58	39,065,591.30	91.98	3,407,158.03
其中：账龄组合	42,340,123.33	35.47	39,065,591.30	92.27	3,274,532.03
保证金组合	132,626.00	0.11	-	-	132,626.00
合计	<b>119,377,962.27</b>	<b>100.00</b>	<b>115,970,804.24</b>	<b>97.15</b>	<b>3,407,158.03</b>

## (2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
泉州市嘉华智能科技有限公司	41,287,496.74	41,287,496.74	100.00	无偿还能力
连云港睿盈电子科技有限公司	32,300,000.00	32,300,000.00	100.00	已判决未执行
泉州丰泽华山塑料机械有限公司	2,680,000.00	2,680,000.00	100.00	预计无法收回
林信浔（福建省德华县华瓷新材料科技有限公司）	326,310.70	326,310.70	100.00	已判决未执行
福建华茂纸品有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	对方已注销
天津鸿盛天宇科技发展有限公司	131,015.00	131,015.00	100.00	已判决未执行

小计	<b>76,894,822.44</b>	<b>76,894,822.44</b>	<b>100.00</b>	-
----	----------------------	----------------------	---------------	---

## (3) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	2,833,019.69	2,136,030.16
1至2年	442,743.00	504,752.30
2至3年	3,356,096.30	8,153,280.00
3至4年	5,483,257.51	39,416,988.86
4至5年	74,390,544.84	40,510,176.42
5年以上	33,702,743.96	28,656,734.53
小计	120,208,405.30	119,377,962.27
减：坏账准备	117,002,186.32	115,970,804.24
合计	<b>3,206,218.98</b>	<b>3,407,158.03</b>

## (4) 按款项性质分类列示

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	174,030.00	132,626.00
员工借款	489,933.25	377,590.10
单位往来	44,432,641.01	43,755,945.13
资金拆借	75,111,801.04	75,111,801.04
合计	<b>120,208,405.30</b>	<b>119,377,962.27</b>

## (5) 按账龄组合披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	2,766,819.69	2,072,390.16
1至2年	309,304.30	342,737.30
2至3年	100,000.00	1,365,500.00
3至4年	1,877,227.51	3,244,383.33
4至5年	4,576,737.40	6,846,754.01
5年以上	33,509,463.96	28,468,358.53
合计	<b>43,139,552.86</b>	<b>42,340,123.33</b>

## (6) 按坏账准备计提情况

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）	
2023 年 12 月 31 日余额	39,065,591.30	-	76,905,212.94	115,970,804.24
2023 年 12 月 31 日余额在本期	39,065,591.30	-	76,905,212.94	115,970,804.24
--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	1,041,772.58	-	-	1,041,772.58
本期转回	-	-	10,390.50	10,390.50
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2024 年 06 月 30 日余额	<b>40,107,363.88</b>	-	<b>76,894,822.44</b>	<b>117,002,186.32</b>

## (7) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
其他应收款坏账准备	115,970,804.24	1,041,772.58	10,390.50	-	117,002,186.32
合计	<b>115,970,804.24</b>	<b>1,041,772.58</b>	<b>10,390.50</b>	-	<b>117,002,186.32</b>

## (8) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末金额	账龄	占总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
泉州市嘉华智能科技有限公司	借款	3,180,000.00	2 至 3 年	2.65	3,180,000.00
		3,600,000.00	3 至 4 年	2.99	3,600,000.00
		34,507,496.74	4 至 5 年	28.71	34,507,496.74
连云港睿盈电子科技有限公司	借款	32,300,000.00	4 至 5 年	26.87	32,300,000.00
惠州市超瑞金属制品有限公司	往来款	50,000.00	1 至 2 年	0.04	5,000.00
		616,776.11	3 至 4 年	0.51	616,776.11
		770,617.86	4 至 5 年	0.64	770,617.86
		29,586,959.17	5 年以上	24.61	29,586,959.17
深圳市台控自动化有限公司	往来款	1,424,957.61	4 至 5 年	1.19	1,424,957.61

		1,568,965.52	5年以上	1.31	1,568,965.52
泉州丰泽华山塑料机械有限公司	往来款	2,680,000.00	4至5年	2.23	2,680,000.00
合计		<b>110,285,773.01</b>	-	<b>91.75</b>	<b>110,240,773.01</b>

## 6、存货

### (1) 存货分类

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	91,964,707.60	17,726,209.44	74,238,498.16	86,571,367.05	17,846,176.13	68,725,190.92
库存商品	72,747,350.59	6,694,891.45	66,052,459.14	78,534,802.77	6,694,891.45	71,839,911.32
在产品	51,422,129.13	9,187,141.12	42,234,988.01	56,076,113.57	11,983,857.90	44,092,255.67
发出商品	9,163,345.94	-	9,163,345.94	12,105,781.60	-	12,105,781.60
委托加工物资	68,754.28	-	68,754.28	67,597.74	-	67,597.74
包装物等	1,017.44	-	1,017.44	784.46	-	784.46
合计	<b>225,367,304.98</b>	<b>33,608,242.01</b>	<b>191,759,062.97</b>	<b>233,356,447.19</b>	<b>36,524,925.48</b>	<b>196,831,521.71</b>

### (2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	17,846,176.13	-	-	119,966.69	-	17,726,209.44
在产品	11,983,857.90	-	-	2,796,716.78	-	9,187,141.12
库存商品	6,694,891.45	-	-	-	-	6,694,891.45
合计	<b>36,524,925.48</b>	-	-	<b>2,916,683.47</b>	-	<b>33,608,242.01</b>

## 7、其他流动资产

项目	期末金额	期初金额
增值税留抵扣额	6,234,694.65	3,809,639.78
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	-	7,060.57
合计	<b>6,234,694.65</b>	<b>3,816,700.35</b>

## 8、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	104,766,975.44	119,766,838.35

合计	<b>104,766,975.44</b>	<b>119,766,838.35</b>
----	-----------------------	-----------------------

**(1) 固定资产情况**

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	器具工具	合计
一、账面原值	-	-	-	-	-	-	-
1、年初余额	108,809,051.13	134,563,691.19	5,239,757.92	1,455,548.31	5,859,233.74	3,015,347.89	258,942,630.18
2、本年增加金额	-	3,507,964.62	-	-	10,300.00	-	3,518,264.62
(1) 购置	-	12,389.38	-	-	10,300.00	-	22,689.38
(2) 存货转入	-	3,495,575.24	-	-	-	-	3,495,575.24
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-	-
(4) 其他转入	-	-	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	38,495.56	16,827,291.85	-	-	-	45,132.74	16,910,920.15
(1) 处置或报废	38,495.56	3,498,273.23	-	-	-	45,132.74	3,581,901.53
(2) 转入存货	-	13,329,018.62	-	-	-	-	13,329,018.62
4、期末余额	108,770,555.57	121,244,363.96	5,239,757.92	1,455,548.31	5,869,533.74	2,970,215.15	245,549,974.65
二、累计折旧	-	-	-	-	-	-	-
1、年初余额	51,211,288.51	75,159,558.86	4,345,228.46	1,192,318.01	5,446,984.95	1,820,413.04	139,175,791.83
2、本年增加金额	2,783,354.52	3,924,610.90	124,618.06	63,253.52	44,785.35	124,728.06	7,065,350.41
(1) 计提	2,783,354.52	3,924,610.90	124,618.06	63,253.52	44,785.35	124,728.06	7,065,350.41
3、本年减少金额	8,287.89	5,417,698.14	-	-	-	32,157.00	5,458,143.03
(1) 处置或报废	8,287.89	1,500,074.15	-	-	-	32,157.00	1,540,519.04
(2) 转入存货	-	3,917,623.99	-	-	-	-	3,917,623.99
4、期末余额	53,986,355.14	73,666,471.62	4,469,846.52	1,255,571.53	5,491,770.30	1,912,984.10	140,782,999.21
三、减值准备	-	-	-	-	-	-	-

1、年初余额	-	-	-	-	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-	-	-
1、期末账面价值	54,784,200.43	47,577,892.34	769,911.40	199,976.78	377,763.44	1,057,231.05	104,766,975.44
2、年初账面价值	57,597,762.62	59,404,132.33	894,529.46	263,230.30	412,248.79	1,194,934.85	119,766,838.35

#### 9、使用权资产

项目	房屋、建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1、期初余额	2,247,631.06	-	2,247,631.06
2、本期增加金额	-	-	-
(1) 新增租赁	-	-	-
(2) 其他	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-
4、期末余额	2,247,631.06	-	2,247,631.06
二、累计折旧	-	-	-
1、期初余额	899,052.43	-	899,052.43
2、本期增加金额	224,763.12	-	224,763.12
(1) 计提或摊销	224,763.12	-	224,763.12
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-
4、期末余额	1,123,815.55	-	1,123,815.55

三、减值准备	-	-	-
1、期初余额	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-
（1）计提	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-
4、期末余额	-	-	-
四、账面价值	-	-	-
1、期末账面价值	1,123,815.51	-	1,123,815.51
2、期初账面价值	1,348,578.63	-	1,348,578.63

## 10、无形资产

### （1）无形资产情况

项目	土地使用权	软件	生产系统	非专利技术	合计
一、账面原值	-	-	-	-	-
1、年初余额	48,740,308.82	934,720.28	309,422.24	-	49,984,451.34
2、本年增加金额	-	-	-	-	-
（1）购置	-	-	-	-	-
（2）内部研发	-	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-	-
4、期末余额	48,740,308.82	934,720.28	309,422.24	-	49,984,451.34
二、累计摊销	-	-	-	-	-
1、年初余额	10,299,567.12	934,720.28	309,422.24	-	11,543,709.64
2、本年增加金额	487,403.10	-	-	-	487,403.10
（1）计提	487,403.10	-	-	-	487,403.10
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-	-
4、期末余额	10,786,970.22	934,720.28	309,422.24	-	12,031,112.74
三、减值准备	-	-	-	-	-
1、年初余额	-	-	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-	-	-

(1) 计提	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
1、期末账面价值	37,953,338.60	-	-	-	37,953,338.60
2、年初账面价值	38,440,741.70	-	-	-	38,440,741.70

### 11、长期待摊费用

项目	期初金额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	期末金额
厂区绿化	143,146.56	-	61,348.44	-	81,798.12
厂房装修费	5,752,293.52	-	766,972.50	-	4,985,321.02
停车场混凝土工程	64,040.45	-	10,111.74	-	53,928.71
厂区场地及围墙	2,932,334.29	-	147,848.82	-	2,784,485.47
探针接收器	1,631,267.21	-	442,758.12	-	1,188,509.09
合计	<b>10,523,082.03</b>	-	<b>1,429,039.62</b>	-	<b>9,094,042.41</b>

### 12、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末金额		期初金额	
	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	5,095,266.59	1,030,687.42	5,337,315.34	1,076,369.11
内部交易未实现利润	10,643,555.32	1,596,533.31	11,562,208.07	1,734,331.23
租赁负债	1,493,344.98	373,336.25	2,039,216.56	509,804.14
政府补助	18,000,000.00	4,500,000.00	18,000,000.00	4,500,000.00
合计	<b>35,232,166.89</b>	<b>7,500,556.98</b>	<b>36,938,739.97</b>	<b>7,820,504.48</b>

#### (2) 未确认递延所得税负债明细

项目	期末金额		期初金额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债
折旧及摊销	23,568,226.25	5,892,056.56	25,081,708.97	6,270,427.24
合计	<b>23,568,226.25</b>	<b>5,892,056.56</b>	<b>25,081,708.97</b>	<b>6,270,427.24</b>

#### (3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	383,538,736.30	392,296,696.81
可抵扣亏损	485,263,600.98	496,117,189.04
政府补助	1,489,285.05	1,850,702.32
合计	<b>870,291,622.33</b>	<b>890,264,588.17</b>

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	年初余额	备注
2024年	44,030,399.64	44,030,399.64	2019年亏损
2025年	31,008,747.16	31,008,747.16	2020年亏损
2026年	67,072,209.38	67,587,912.11	2021年亏损
2027年	307,197,958.94	307,365,393.37	2022年亏损
2028年	35,954,285.86	46,124,736.76	2023年亏损
合计	<b>485,263,600.98</b>	<b>496,117,189.04</b>	-

### 13、短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证抵押借款	104,561,725.86	107,118,538.86
未到期应付利息	174,779.89	452,701.73
已背书未到期票据贴现部分	11,699,865.10	3,277,040.00
合计	<b>116,436,370.85</b>	<b>110,848,280.59</b>

短期借款说明：

(1) 嘉泰数控于2023年12月22日与中国建设银行股份有限公司泉州丰泽支行分别签署了编号为HTZ350656000LDZJ2023N00Q和HTZ350656000LDZJ2023N00R的《人民币流动资金借款合同》，借款金额分别为1,990.00万元和5,000.00万元，抵押财产为泉州市日旭精密机械有限公司所有工业厂房房屋所有权和土地使用权，并由泉州市日旭精密机械有限公司提供最高限额为1亿元的最高额保证。

(2) 嘉泰数控于2021年3月10日与泉州银行股份有限公司洛江支行签订2,680.00万元委托贷款合同，合同编号为HT93505010151210200024，由泉州市日旭精密机械有限公司不动产抵押（编号：HT9350501015A200100024）和苏亚帅、张育玲两名自然人提供最高限额2,680.00万元的最高额保证（编号：HT9350501015C210300019）作为担保，截止2024年6月30日，借款合同剩余本金为17,227,645.86元。

(3) 嘉泰数控于2020年4月3日与泉州银行洛江支行签订2,000.00万元委托贷款合同，以苏亚帅、张育玲两名自然人持有的嘉泰数控股权提供质押（编号：HT9350501015B200300047），同时由两人提供最高限额为2,000.00万元的最高额保证（编号：HT9350501015C200300046）。并于2021年3月31

日再次签订委托贷款展期协议，展期一年，合同编号为 HT93505010151200300045，且追加泉州市日旭精密机械有限公司不动产抵押（编号：HT9350501015A200100024）；2023年8月14日双方就委托贷款还款事宜签订新的还款协议，截止2024年6月30日，借款合同剩余本金为17,464,080元。

#### 14、应付票据情况

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	-	-
商业承兑汇票	-	5,000,000.00
合计	-	<b>5,000,000.00</b>

#### 15、应付账款情况

项目	期末余额	年初余额
应付材料款	60,812,131.60	71,256,346.72
合计	<b>60,812,131.60</b>	<b>71,256,346.72</b>

##### (1) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州市昊志机电股份有限公司	14,094,014.92	经调解分期支付货款
泉州华数机器人有限公司	4,581,861.73	长期合作供应商, 账期延长
德大机械(昆山)有限公司	1,995,359.95	长期合作供应商, 账期延长
深圳市爱贝科精密工业股份有限公司	1,692,272.16	长期合作供应商, 账期延长
泉州洛江区佳泰数控精密机械有限公司	1,624,589.62	经调解分期支付货款
合计	<b>23,988,098.38</b>	-

#### 16、合同负债

##### (1) 合同负债情况

项目	期末金额	期初金额
预收货款	15,404,396.95	24,040,081.14
合计	<b>15,404,396.95</b>	<b>24,040,081.14</b>

#### 17、应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
一、短期薪酬	15,226,347.84	19,881,458.59	23,340,350.48	11,767,455.95
二、离职后福利-设定提存计划	375,051.82	1,936,438.38	1,325,877.18	985,613.02

合计	<b>15,601,399.66</b>	<b>21,817,896.97</b>	<b>24,666,227.66</b>	<b>12,753,068.97</b>
----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**(2) 短期薪酬列**

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
1、工资、奖金、津贴和补贴	15,081,252.89	18,111,548.80	22,049,067.51	11,143,734.18
2、职工福利费	-	287,750.41	287,750.41	-
3、社会保险费	140,811.44	1,005,213.30	875,588.54	270,436.20
其中：医疗保险费	104,961.13	856,301.60	767,530.71	193,732.02
工伤保险费	27,818.95	79,280.57	62,336.33	44,763.19
生育保险费	8,031.36	48,936.72	45,721.50	11,246.58
其他	-	20,694.41	-	20,694.41
4、住房公积金	1,704.00	468,350.00	119,346.00	350,708.00
5、工会经费和职工教育经费	2,579.51	8,596.08	8,598.02	2,577.57
合计	<b>15,226,347.84</b>	<b>19,881,458.59</b>	<b>23,340,350.48</b>	<b>11,767,455.95</b>

**(3) 设定提存计划列示**

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
基本养老保险	363,887.66	1,858,101.62	1,275,674.08	946,315.20
失业保险费	11,164.16	78,336.76	50,203.10	39,297.82
合计	<b>375,051.82</b>	<b>1,936,438.38</b>	<b>1,325,877.18</b>	<b>985,613.02</b>

**18、应交税费**

项目	期末金额	期初金额
增值税	8,550,816.71	8,437,950.02
企业所得税	1,349,311.02	1,349,249.17
个人所得税	206,036.22	272,468.45
城市维护建设税	202,017.94	197,021.58
教育费附加	86,579.11	84,437.81
地方教育附加	57,719.44	56,291.89
印花税	10,245.73	54,355.40
房产税	862,888.60	493,079.20
土地使用税	518,386.80	301,818.40
其他	5,343.99	5,343.99
合计	<b>11,849,345.56</b>	<b>11,252,015.91</b>

**19、其他应付款**

项目	期末金额	期初金额
其他应付款	27,360,434.47	27,072,990.79
<b>合计</b>	<b>27,360,434.47</b>	<b>27,072,990.79</b>

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末金额	期初金额
往来款项	1,817,269.42	1,817,269.42
代收款项	70,000.00	107,778.00
应支付费用款	23,503,246.80	22,241,419.59
逾期借款罚息	1,969,918.25	2,664,918.25
其他	-	241,605.53
<b>合计</b>	<b>27,360,434.47</b>	<b>27,072,990.79</b>

## 20、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款应计利息	92,806.25	206,341.67
一年内到期的租赁负债	474,743.33	474,743.33
<b>合计</b>	<b>567,549.58</b>	<b>681,085.00</b>

## 21、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
已背书或贴现未到期的银行承兑汇票	5,334,732.56	17,935,020.00
已背书未终止确认的商业承兑汇票	-	500,000.00
待转增值税销项税额	4,858,572.61	1,265,701.61
<b>合计</b>	<b>10,193,305.17</b>	<b>19,700,721.61</b>

## 22、长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	-	-
抵押+保证借款	84,450,000.00	84,450,000.00
减：一年内到期的长期借款	-	-

合计	<b>84,450,000.00</b>	<b>84,450,000.00</b>
----	----------------------	----------------------

长期借款说明：

江西嘉泰数控装备有限责任公司（简称江西嘉泰）于2022年7月21日与中国农业银行股份有限公司南城县支行签署了编号36010620220000015的委托贷款合同，委托方为南城县工业与科技创新投资发展集团有限公司，借款金额1,500.00万元，借款期限为2022年7月21日到2025年7月20日，借款利率为8%，以江西嘉泰机器设备作为抵押，并由苏亚帅、苏天助承担无限连带担保责任。

嘉泰数控科技股份有限公司（简称嘉泰数控）于2023年06月29日与泉州银行股份有限公司洛江支行分别签署了编号为HT93505010151230600143和HT93505010151230600144的《流动资金借款合同》，借款金额分别为1,650.00万元和5,295.00万元，借款期限为2023年06月30日到2026年06月30日，借款利率分别为6.96%和8.8%，由嘉泰数控不动产作为抵押（编号：HT9350501015A190300048），并由石狮市鑫达工业有限公司、泉州市日旭精密机械有限公司、福建省锐驰电子科技有限公司以及苏亚帅、张育玲、苏文露提供最高额度保证。

### 23、租赁负债

项 目	年末余额	年初余额
租赁付款额	1,637,614.68	2,183,486.24
减：未确认的融资费用	144,269.70	144,269.70
重分类至一年内到期的非流动负债	474,743.33	474,743.33
租赁负债净额	<b>1,018,601.65</b>	<b>1,564,473.21</b>

### 24、预计负债

#### （1）明细情况

项目	期末数	期初数	形成原因
对外提供担保	4,630,000.00	4,680,000.00	为泉州市嘉华智能科技有限公司提供担保
合计	<b>4,630,000.00</b>	<b>4,680,000.00</b>	

### 25、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	19,850,702.32	-	361,417.27	19,489,285.05	详见表1
合计	<b>19,850,702.32</b>	-	<b>361,417.27</b>	<b>19,489,285.05</b>	-

#### （1）其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	年初余额	本年	本年减少	其	期末余额	与资产

		增加	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	他变动		/收益相关
科技项目经费	81,651.01	-	-	81,651.01	-	-	-	与资产相关
设备补助	360,359.98	-	-	216,216.24	-	-	144,143.74	与资产相关
公租房补助	1,408,691.33	-	-	63,550.02	-	-	1,345,141.31	与资产相关
项目综合补贴	18,000,000.00	-	-	-	-	-	18,000,000.00	与资产相关
合计	<b>19,850,702.32</b>	-	-	<b>361,417.27</b>	-	-	<b>19,489,285.05</b>	-

## 26、股本

项目	期初金额	本年增减变动 (+/-)					期末金额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	371,328,000.00	-	-	-	-	-	371,328,000.00
合计	<b>371,328,000.00</b>	-	-	-	-	-	<b>371,328,000.00</b>

## 27、资本公积

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
资本溢价（股本溢价）	347,537,600.84	-	-	347,537,600.84
合计	<b>347,537,600.84</b>	-	-	<b>347,537,600.84</b>

## 28、盈余公积

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
法定盈余公积	26,782,330.34	-	-	26,782,330.34
合计	<b>26,782,330.34</b>	-	-	<b>26,782,330.34</b>

## 29、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-683,201,330.25	-647,884,741.10
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	-683,201,330.25	-647,884,741.10
加：本年归属于母公司股东的净利润	-18,672,044.26	-35,316,589.15

期末未分配利润	<b>-701,873,374.51</b>	<b>-683,201,330.25</b>
---------	------------------------	------------------------

**30、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
主营业务	54,314,405.08	54,919,909.09	44,258,341.60	36,337,850.83
其他业务	34,921,193.48	33,410,568.17	12,109,404.30	12,306,026.55
合计	<b>89,235,598.56</b>	<b>88,330,477.26</b>	<b>56,367,745.90</b>	<b>48,643,877.38</b>

**(1) 主营业务按产品类别列示如下**

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
高速立式加工中心	4,122,194.70	3,832,099.44	19,477,635.99	17,694,054.57
高速数控钻攻中心	17,608,849.78	14,740,659.48	-	-
龙门加工中心	15,043,822.67	15,205,614.49	3,871,681.42	3,518,223.79
门型雕铣加工中心	-	-	313,274.34	294,137.11
数字化工厂	3,136,539.30	569,932.56	9,543,295.52	2,110,299.42
其他	14,402,998.63	20,571,603.12	11,052,454.33	12,721,135.94
合计	<b>54,314,405.08</b>	<b>54,919,909.09</b>	<b>44,258,341.60</b>	<b>36,337,850.83</b>

**(2) 主营业务按地区分项列示如下**

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华东地区	46,081,056.99	48,676,284.53	29,152,315.27	22,273,192.28
华南地区	5,887,330.40	3,644,247.88	2,350,274.34	2,205,822.43
西北地区	-	-	2,605,309.72	2,657,110.58
西南地区	2,346,017.69	2,599,376.68	10,150,442.27	9,201,725.54
合计	<b>54,314,405.08</b>	<b>54,919,909.09</b>	<b>44,258,341.60</b>	<b>36,337,850.83</b>

**31、税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	47,943.71	36,433.00
教育费附加	20,505.51	20,213.87
地方教育费附加	13,670.36	13,475.94
印花税	29,285.47	30,161.80
房产税	369,809.40	369,809.40
土地使用税	314,522.40	314,522.40
车船税	2,186.28	2,546.28
环境保护税	13,209.33	10,687.98
合计	<b>811,132.46</b>	<b>797,850.67</b>

**32、销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
工资	2,900,528.91	2,708,352.54
办公费	1,324.37	9,080.50
差旅费	69,259.78	46,370.75
运输费	30,991.27	39,724.11
业务招待费	8,773.95	1,621.00
其他	75,103.30	196,891.92
客服维修支出	167,991.89	220,095.40
合计	<b>3,253,973.47</b>	<b>3,222,136.22</b>

**33、管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,774,068.89	6,002,964.61
差旅费	103,786.72	113,369.09
办公费	274,415.07	235,051.32
咨询费	345,293.53	417,086.79
折旧费及摊销	1,412,338.98	1,593,410.09
租赁费	166,850.34	192,777.03

业务招待费	582,576.97	723,422.56
修理费	11,003.92	10,998.00
商业保险费	33,896.06	44,766.07
汽车摩托费用	148,105.14	214,044.86
诉讼费	-32,085.00	360,611.70
其他	770,876.57	844,259.89
合计	<b>9,591,127.19</b>	<b>10,752,762.01</b>

**34、研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	1,259,997.24	1,291,774.40
人员工资	4,001,624.92	4,508,289.88
水电费	48,394.07	57,209.67
折旧费	1,156,604.25	2,186,505.32
摊销费用	90,939.48	90,939.48
租赁费	1,330.93	-
办公费	1,317.28	1,216.71
差旅费	50,430.53	133,638.04
福利费	31,453.62	18,246.35
专利费	15,195.00	9,245.00
五险一金	417,356.67	425,406.58
其他	3,064.73	612.00
合计	<b>7,077,708.72</b>	<b>8,723,083.43</b>

**35、财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,527,878.04	7,775,274.35
减：利息收入	7,925.71	17,693.81
汇兑损益	-	-

手续费及其他	8,648.78	15,994.72
合计	<b>5,528,601.11</b>	<b>7,773,575.26</b>

**36、其他收益**

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
泉州数控一代 2015 年省级预算内基建资金	216,216.24	216,216.24	与资产相关
数控研究经费	81,651.01	489,908.28	与资产相关
公租房补助	63,550.02	63,550.02	与资产相关
国家金库退税款（个税返还）	23,429.91	26,275.40	与收益相关
加计抵减税额	147,758.07	56,187.98	与收益相关
泉州市洛江区人力资源和社会保障局补助款（第三批留工补助）	5,689.58	148,500.00	与收益相关
增值税返还	-	1,047,511.89	与收益相关-
灌南县工业和信息化局补助款	-	50,000.00	与收益相关
合计	<b>538,294.83</b>	<b>2,098,149.81</b>	-

**37、信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	7,114,707.87	-4,508,622.81
其他应收款坏账损失	-1,009,462.15	6,339,348.16
合计	<b>6,105,245.72</b>	<b>1,830,725.35</b>

**38、资产处置收益**

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	106,165.13	-
合计	<b>106,165.13</b>	-

**39、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
其他	-	14,892.64	-
合计	-	<b>14,892.64</b>	-

**40、营业外支出**

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
其他	59,931.82	44,298.74	59,931.82
合计	<b>59,931.82</b>	<b>44,298.74</b>	<b>59,931.82</b>

#### 41、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	76,806.82	598.41
递延所得税费用	-58,423.18	-1,205,243.47
合计	<b>18,383.64</b>	<b>-1,204,645.06</b>

##### (1) 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	-18,667,647.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,800,147.17
部分子公司适用不同税率的影响	843,779.69
调整以前期间所得税的影响	-
税收优惠的影响	-
非应税收入的纳税影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	34,304.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,887,365.29
研发支出加计扣除的所得税影响	-946,918.80
所得税费用	<b>18,383.64</b>

#### 42、合并现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	-	-
净利润	-18,686,031.43	-18,441,424.95
加：资产减值准备	-	-
信用减值损失	-6,105,245.72	-1,830,725.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	7,065,350.41	7,878,523.19
使用权资产折旧	224,763.12	217,871.98

无形资产摊销	487,403.10	487,403.10
长期待摊费用摊销	1,429,039.62	986,281.50
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）	-106,165.13	-
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）	5,527,878.04	7,728,144.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	319,947.50	-1,047,295.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-378,370.68	-157,948.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,989,142.21	-16,625,751.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	28,300,159.17	43,079,590.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,564,730.76	-39,373,766.37
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	4,503,139.45	-17,099,097.08
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	4,302,211.83	8,592,520.89
减：现金的期初余额	8,413,496.99	31,410,606.96
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	-4,111,285.16	-22,818,086.07

**（2）现金及现金等价物的构成**

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,302,211.83	8,413,496.99
其中：库存现金	1,857.90	10,857.90

可随时用于支付的银行存款	4,300,353.93	8,402,639.09
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	4,302,211.83	8,413,496.99
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	-	-

#### 43、合并现金流量表项目

##### (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
政府补贴	29,119.49	4,224,775.40
利息收入	7,925.71	17,693.81
其他	-	16,755.54
合计	<b>37,045.20</b>	<b>4,259,224.75</b>

##### (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
支付各种付现费用	5,857,980.50	6,673,121.29
往来款项及其他	976,634.69	3,061,325.00
合计	<b>6,834,615.19</b>	<b>9,734,446.29</b>

#### 44、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	408,781.64	诉讼冻结
固定资产	62,528,421.21	抵押借款抵押物
无形资产	37,953,338.60	抵押借款抵押物
合计	<b>100,890,541.45</b>	-

#### 二、合并范围的变更

无

#### 三、在其他主体中的权益

##### 1、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	
泉州市日旭精密机械有限公司	泉州市	泉州市	数控机床精密功能零部件；数控机床的研制、生产、销售。	100.00	-	同一控制下合并
福建省嘉泰智能装备有限公司	泉州市	泉州市	工业机器人、电子产品的研发、制造	51.00	-	设立
惠州佳科科技有限公司	惠州市	惠州市	技术服务、技术抛光、机械设备销售等	100.00	-	非同一控制下合并
江西嘉泰数控装备有限责任公司	抚州市	抚州市	机械设备研发、数控机床制造	100.00	-	设立
福建省嘉泰数控设备销售有限责任公司	泉州市	泉州市	新材料技术研发、服务	100.00	-	设立
泉州佳润新材料科技有限公司	泉州市	泉州市	新材料技术研发、服务	-	100.00	设立
连云港佳润新材料科技有限公司	连云港	连云港	新材料技术研发、服务	-	100.00	设立
重庆市佳科新材料科技有限公司	重庆市	重庆市	新材料技术推广服务	-	100.00	设立

## (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
福建省嘉泰智能装备有限公司	16.39	-13,987.17	-	3,540,864.28
合计	-	-13,987.17	-	3,540,864.28

## (3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
福建省嘉泰智能装备有限公司	22,814,147.67	617,056.57	23,431,204.24	1,831,932.18	-	1,831,932.18

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
福建省嘉泰智能装备有限公司	24,554,115.54	687,486.50	25,241,602.04	3,557,008.23	-	3,557,008.23

司						
---	--	--	--	--	--	--

(续)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
福建省嘉泰智能装备有限公司	3,641,296.93	-85,321.75	-85,321.75	-17,495.04

(续)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
福建省嘉泰智能装备有限公司	10,895,897.29	5,361,056.44	5,361,056.44	-905,978.85

**2、在合营企业或联营企业中的权益**

无。

**四、关联方及关联交易****1、本企业的控股股东情况**

控股股东名称	对本公司持股比例%
苏亚帅	49.76

**2、本公司的子公司情况详见第六节、三、(二)、三、1、在子公司中的权益****3、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
苏亚帅	控股股东、实际控制人
正源控股股份有限公司	股东
天津市康源万家科技有限公司	股东
泉州市益研数控科技有限公司	同受控股股东控制
中国佳泰精密机械集团有限公司	同受控股股东控制、控股股东担任执行董事
福建省泉州市鑫泰机械有限公司	控股股东配偶投资的其他企业
泉州丰泽红桥创业投资有限公司	控股股东配偶投资的其他企业
泉州市洛江达盛机械有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
泉州实兴投资有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司

福建省普威新能源科技有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
四川省达峰绿能科技有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
福建省达峰绿能科技有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
泉州嘉合投资合伙企业（有限合伙）	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
泉州市嘉华智能科技有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
泉州市荣华智能科技有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
石狮市鑫达工业有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
福建省锐驰电子科技有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
泉州市锐驰智能科技有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
平潭锐驰股权投资合伙企业(有限合伙)	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
厦门锐驰壹号企业管理合伙企业（有限合伙）	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
厦门锐驰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
福建省锐驰智能技术研究院有限责任公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
泉州市旭智电子科技有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
福建省锐驰智联科技有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
长沙三唯思信息科技有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
石狮市富银小额贷款有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
泉州科复时代网络科技有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
泉州弘毅投资有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
泉州市道信精密钣金有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
泉州市东兴机械制造有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
徐州市嘉宁新材料科技有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
徐州市旭东建筑材料有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
徐州市旭东新材料科技有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
江苏绿建商贸有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
泉州昌润投资有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
泉州东毅投资有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
泉州佳诚投资有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司

泉州洛江区佳泰数控精密机械有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
泉州市濠强数控机械有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
鲤城区庆狮五金配件店	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
泉州沿海机械有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
泉州市韦龙精密钣金有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
泉州市丰泽区新彼岸花服饰店	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
宜兴市虎兰堂紫砂陶研究所	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
宜兴市丁蜀镇一人言紫砂艺术馆	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
宜兴市缘具文化传播有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
惠安县崇武镇佳南荒料场	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
广东伊康纳斯生物医药科技股份有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
征图新视(江苏)科技股份有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
丰泽区小青花卉种植基地	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
晋江市池店镇晟昇食品贸易商行	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
泉州大奔贸易有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
泉州天骏汽车贸易有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
泉州天祺汽配有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
泉州天骏汽车贸易有限公司厦门分公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
泉州市丰泽区奔奔酒行	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
山西益兴集团有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
丰泽区尧禹美食店	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
南安市美林溪洲加油站	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
鲤城区醉仙居食杂商行	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
西安德天华亿贸易有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
泉州市洛江区万安中鑫建材店	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
泉州启航建材有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
泉州市丰泽区盛拓建材商行	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
泉州市洛江区万安锐驰家具店	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司

董事、监事、高级管理人员	关键管理人员
--------------	--------

#### 4、本公司的合营和联营企业情况

无。

#### 5、关联方交易

##### (1) 购买商品、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
泉州市道信精密钣金有限公司	钣金	932,180.89	401,003.49
泉州市韦龙精密钣金有限公司	钣金	-	85,486.73

##### (2) 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西安德天华亿贸易有限公司	销售机床	-	706,194.69

##### (3) 关联担保情况

###### ①本公司及子公司作为担保方

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	泉州市嘉华智能科技有限公司	46,200,000.00	2017/12/10	2022/12/9	否

###### ②本公司及子公司作为被担保方

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
泉州市日旭精密机械有限公司	本公司	100,000,000.00	2019/12/06	2024/12/06	否
泉州市日旭精密机械有限公司	本公司	50,000,000.00	2023/06/29	2026/06/29	否
苏亚帅、张育玲	本公司	100,000,000.00	2019/12/06	2024/12/06	否
苏亚帅、张育玲、苏文露	本公司	70,000,000.00	2023/06/29	2026/06/29	否
福建省锐驰电子科技有限公司	本公司	60,000,000.00	2023/06/29	2026/06/29	否
石狮市鑫达工业有限公司	本公司	11,100,000.00	2023/06/29	2026/06/29	否

###### ③关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

关键管理人员薪酬	1,615,716.33	1,669,972.27
----------	--------------	--------------

**(4) 关联方资金拆借**

关联方	拆出金额	起始日	到期日	说明
泉州市嘉华智能科技有限公司	42,000,000.00	2019/12/12	2020/12/31	调解书(2021)闽05民初928号

**(5) 关联方应收应付款项**

## ①本公司应收关联方款项

关联方	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款				
福建省锐驰智能技术研究院有限责任公司	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00
泉州沿海机械有限公司	-	-	1,542,402.25	1,542,402.25
西安德天华亿贸易有限公司	-	-	18,000.00	540.00
福建省普威新能源科技有限公司	91,911.04	2,757.33	91,911.04	2,757.33
<b>小计</b>	<b>1,451,911.04</b>	<b>1,362,757.33</b>	<b>3,012,313.29</b>	<b>2,905,699.58</b>
其他应收款				
泉州市嘉华智能科技有限公司	41,287,496.74	41,287,496.74	41,287,496.74	41,287,496.74
<b>小计</b>	<b>41,287,496.74</b>	<b>41,287,496.74</b>	<b>41,287,496.74</b>	<b>41,287,496.74</b>

## ②本公司应付关联方款项

关联方	期末余额	期初余额
应付账款		
泉州洛江区佳泰数控精密机械有限公司	1,624,589.62	1,860,877.43
泉州市道信精密钣金有限公司	87,947.11	900,761.71
泉州沿海机械有限公司	53,901.29	933,032.38
泉州市韦龙精密钣金有限公司	116,787.72	166,787.72
泉州市濠强数控机械有限公司	5,494.69	5,494.69
<b>小计</b>	<b>1,888,720.43</b>	<b>3,866,953.93</b>

## 五、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

公司及子公司日旭精密、公司控股股东、实际控制人苏亚帅、嘉华智能的控股股东、实际控制人黄金锭为公司客户嘉华智能与海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）签订的《融资租赁合同》提供连带责任保证担保，担保期限为合同租赁期满后两年，担保金额为人民币 46,200,000 元。由于嘉华智能未能按时支付剩余租金，海通恒信向上海市黄浦区人民法院申请财产保全及诉讼申请。

2021年3月，经上海市黄浦区人民法院调解，上述各方已达成和解，并达成调解协议（民事调解书（2020）沪0101民初19666号），各方确认嘉华智能尚欠海通恒信全部未付款项 15,720,000 元，上述款项嘉华智能应于 2023 年 8 月 20 日前分期偿还海通恒信；同时，各方共同确认《融资回租合同》项下租赁物的所有权在上述第一项所确定的还款义务履行完毕之前归海通恒信所有，在上述所确定的还款义务履行完毕之后归嘉华智能所有；本案相关诉讼费、保全费、保全担保费均由嘉华智能负担，并于 2021 年 3 月 30 日前支付给海通恒信；若嘉华智能未按期、足额履行上述所确定的任何一期还款义务，海通恒信有权在嘉华智能任何一期还款义务的履行期限届满之日后的三日内就嘉华智能未履行的全部款项一并向法院申请执行，并且海通恒信有权向嘉华智能收取自上述所确定的还款义务逾期之日起至实际清偿之日止的逾期利息（以上述约定应付未付款项为基数，按每日万分之五计算）；公司、日旭精密、张育玲、苏亚帅对上述所确定的嘉华智能的还款义务承担连带保证责任，并在承担保证责任后，有权在其承担的保证责任范围内向嘉华智能追偿。

同时，公司与嘉华智能签订协议约定，如公司代嘉华智能支付了租金给海通恒信，则公司有权根据实际代付的金额享有对嘉华智能的追偿权；此外，（2020）沪0101民初19666号调解协议全部履行完毕后一个月，如嘉华智能未偿还给公司实际代付的租金，则嘉华智能同意以其享有所有权的数控设备（根据市场估价后）等额用于抵偿公司代付的实际金额。截至 2024 年 06 月 30 日，公司已代嘉华智能支付 1109 万元，剩余 463 万元，对嘉华智能享有追偿权。

### 2、资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼形成的或有事项及其财务影响

（1）2023 年 11 月 16 日，因子公司连云港佳润新材料科技有限公司与东莞富杰精密机械有限公司合同纠纷，子公司向灌南县人民法院提请诉讼，案件号为（2023）苏0724民初6767号，于 2024 年 5 月 23 日判决，东莞富杰精密机械有限公司提出反诉质量问题，截止报告披露日，该案件尚未判决。

（2）2023 年 3 月，公司因买卖合同纠纷被常州诺克机械有限公司起诉，常州市武进区人民法院受理了该案件，案件号为（2023）苏0412民初3507号，法院于 2024 年 1 月 17 日作出裁定，截止报告披露日，该案件尚在执行中。

（3）2023 年 9 月，因与公司的买卖合同纠纷，深圳市爱贝科精密工业股份有限公司向深圳市龙华

区人民法院提请诉讼，广东省深圳市龙华区人民法院受理该案件，案件号为（2023）粤0309民初12343号，截止报告披露日，该案件尚在执行中。

（4）2024年4月，因与公司的买卖合同纠纷，广东东方医疗产业管理有限公司向广东省汕头市澄海区人民法院提请诉讼，广东省汕头市澄海区人民法院受理该案件，案件号为（2024）粤0515民初1147号，案件于2024年8月13日开庭，截止报告披露日，该案件尚未判决。

（5）2024年6月，因昆山普昱精密主轴有限公司与公司的民事纠纷，其向泉州市洛江区人民法院提请诉讼，泉州市洛江区人民法院受理该案件，案件号为（2024）闽0504民初2035号，截止报告披露日，该案件尚未开庭。

除存在上述或有事项外，截止2024年06月30日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

## 六、资产负债表日后事项

截止报告披露日，本公司无其他应披露的资产负债表日后事项。

## 七、其他重要事项说明

### 1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

（1）根据福建省嘉泰智能装备有限公司股东会作出的决议，公司所有股东应在2018年11月1日前认缴全部资本，截至报告日，各股东的出资情况如下：

股东名称	持股比例（%）	认缴金额（万元）	实缴金额（万元）
嘉泰数控科技股份有限公司	51.00	510.00	510.00
宁波志成丰和投资管理合伙企业（有限合伙）	26.00	260.00	-
许贝儿	13.00	130.00	-
伍铭源	5.00	50.00	50.00
陈敏	5.00	50.00	50.00

（2）根据连云港佳润新材料科技有限公司章程规定，公司股东应于2024年9月4日前缴足，截止报告日，各股东的出资情况如下：

股东名称	持股比例（%）	认缴金额（万元）	实缴金额（万元）
福建省嘉泰数控设备销售有限责任公司	100.00	2,000.00	2,000.00

（3）根据江西嘉泰数控装备有限责任公司章程规定，公司股东应于2024年1月19日前缴足，截止报告日，各股东的出资情况如下：

股东名称	持股比例（%）	认缴金额（万元）	实缴金额（万元）
嘉泰数控科技股份有限公司	100.00	4000.00	4000.00

## 2、其他重要事项

公司在2017年发行股票时，控股股东及实际控制人苏亚帅与股票认购方（正源控股股份有限公司、南昌卓盛实业有限公司和北京圣康顺达投资管理中心（有限合伙））签订《股份认购协议之补充协议》，协议约定控股股东及实际控制人苏亚帅对股票认购方做出业绩承诺及股份回购的相关条款，由于公司2018年及2019年经营业绩未达标，且未能于2018年12月31日前获得中国证监会首次公开发行股票申请文件的行政许可受理通知书，触发了业绩承诺和股份回购的相关条款。

（1）为保证履行定向发行股份认购补充协议中约定的回购股份的义务，2019年1月9日，天津市康源万家科技有限公司（以下简称“康源万家”）与正源控股股份有限公司（以下简称“正源股份”）签署股份转让协议（以下简称“原合同”），康源万家替代正源股份作为嘉泰数控的新股东，在康源万家全额支付完毕款项及股份转让手续办理完毕后，原协议所述的正源股份的权利义务均全部转由康源万家予以概括继承，股份转让协议约定正源股份同意将其持有的公司49,712,000股普通股股份，总计占公司已发行总股本的13.39%，转让给康源万家。

后鉴于康源万家经营计划调整，向正源股份提议签署补充协议；2020年4月，经正源股份对公司核查：公司当时陆续签署重要项目合同，新客户拓展有效，客户结构优化，产品线持续升级，因此正源股份认为公司未来发展前景良好，经三方协商后调整了回购股数，将原合同中列明的正源股份需转让给康源万家的嘉泰数控科技股份有限公司股数，由原来的49,712,000股调整为25,579,961股，并于2020年9月完成了上述股份转让。转让完成后康源万家持有公司股份25,579,961股，正源股份持有公司股份24,132,039股。

2020年7月，康源万家通过诉讼请求回购。北京市西城区人民法院一审判决苏亚帅于本判决生效之日起十日内向天津市康源万家科技有限公司支付股份回购款及利息。2021年9月苏亚帅被纳入失信被执行人，2022年3月31日，其持有的184,788,800股公司股份被轮候冻结。2022年9月6日，苏亚帅因此被纳入失信被执行人。2023年6月，北京市西城区人民法院驳回康源万家续执行的请求。截至目前，苏亚帅尚未支付康源万家的相关回购款。

（2）南昌卓盛实业有限公司（以下简称“南昌卓盛”）与苏亚帅于2019年6月14日就回购事宜达成一致，苏亚帅以现金方式分三期（2019年9月30日；2019年12月31日；2020年3月31日）回购南昌卓盛持有的公司股份。因苏亚帅未支付相关回购款，南昌卓盛就上述事项向泉州市中级人民法院提请诉讼。根据泉州市中级人民法院出具的《原告南昌卓盛实业有限公司与被告苏亚帅、张育玲股权转让纠纷一案开庭公告》，泉州市中级人民法院于二零二零年五月八日在泉州市中级人民法院第十八法庭公开开庭审理原告南昌卓盛与被告苏亚帅、张育玲股权转让纠纷一案。公司股东苏亚帅持有公司股份99,374,496股被司法再冻结。一审判决苏亚帅应于本判决生效之日起十日内偿付南昌卓盛股权回购款89,941,500元并支付利息及逾期付款违约金。2021年11月10日，苏亚帅持有的85,414,304股公司股份被司法再冻结，99,374,496股被轮候冻结。泉州市中级人民法院分别于2022年9月6日、2022年10月8日对苏亚帅持有的公司股权进行公开拍卖，均流拍。2023年，福建省高级人民法院裁定泉州市中级人

民法院将南昌卓盛与苏亚帅股权纠纷的执行交由莆田市中级人民法院进行。截至目前，苏亚帅尚未支付上述款项。

(3) 北京圣康顺达投资管理中心(有限合伙)(以下简称“圣康顺达”)与苏亚帅于2019年12月6日就回购事宜达成一致,分三期(2019年12月25日;2020年1月20日;2020年2月25日)回购圣康顺达持有的公司股份,因苏亚帅未支付相关回购款。对此,圣康顺达向北京仲裁委员会提请仲裁。截止2021年2月8日苏亚帅先生尚未收到仲裁委相关裁决文书,公司于中国执行信息公开网获悉关于苏亚帅先生案号为(2021)闽05执86号的执行信息,经公司与圣康顺达联系,取得北京仲裁委委员会裁决书((2020)京仲裁字1988号),裁决苏亚帅应于裁决书送达之日起十日内偿付圣康顺达股权回购款3,229,100元并支付违约金及相关费用。对此,2021年2月5日苏亚帅向北京市第四中级人民法院申请撤销仲裁裁决,北京市第四中级人民法院于2021年3月29日作出裁决((2021)京民特157号)驳回苏亚帅申请。2021年4月6日,苏亚帅先生向泉州市中级人民法院申请不予执行北京仲裁委员会(2020)京仲裁字1988号裁决书。2021年5月25日,泉州市中级人民法院驳回不予执行北京仲裁委员会(2020)京仲裁字1988号裁决书的申请。截至目前,苏亚帅尚未支付上述款项。

(4) 公司股东苏亚帅于2019年12月18日将所持有的公司股份(184,788,800股,占公司总股本49.76%)质押给了泉州市金融控股集团有限公司,其中,138,591,600股为有限售条件股份,46,197,200股为无限售条件股份。质押期限自2019年12月18日起,随后,泉州市金融控股集团有限公司于2020年3月30日办理了部分解押(85,414,304股,占公司总股本23.00%)。在本次解押的股份中,39,217,104股为有限售条件股份,46,197,200股为无限售条件股份。

(5) 公司股东苏亚帅于2020年3月25日将所持有的公司股份(85,414,304股,占公司总股本23%)质押给了泉州银行股份有限公司洛江支行,在本次质押的股份中,39,217,104股为有限售条件股份,46,197,200股为无限售条件股份。质押期限为2020年3月25日起至2023年3月25日止。质押股份用于为公司借款提供担保,质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。所涉及的股份是实际控制人控制的股份。

包括本次质押股份在内,如果全部在质股份被行权可能导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。

(6) 2022年3月31日,因与康源万家的业绩承诺及股权回购纠纷,苏亚帅持有公司股份184,788,800股被北京市西城区人民法院轮候冻结,占公司总股本49.76%。在本次被冻结的股份中,138,591,600股为高管锁定股,46,197,200股为无限售条件股份。该轮候冻结期限为2022年3月31日起至2025年3月30日止。冻结股份已在中国结算办理司法冻结登记。

(7) 因临时资金周转需要,2019年12月关联方泉州市嘉华智能科技有限公司向公司拆借4,200.00万元,拆借利率为年化7.00%,泉州市嘉华智能科技有限公司向公司提供327台钻攻中心作为担保。2020年06月18日公司召开2019年年度股东大会审议上述事项,由于决策审议程序不合规,部分股东反对上述关联交易,要求公司终止相关关联交易事项,并尽快收回相关款项。嘉华智能在上述借款到期后,

未偿还借款本金及支付利息。为此，公司已向福建省泉州市中级人民法院提起诉讼，现双方已达成和解协议。2021 年 7 月，经泉州市中级人民法院调解，上述各方已达成和解，调解协议（民事调解书（2021）闽 05 民初 928 号）显示，“双方共同确认：截止 2021 年 7 月 20 日，泉州市嘉华智能科技有限公司尚欠嘉泰数控科技股份有限公司借款本金 4200 万元及利息 588 万元，合计 4788 万元。上述欠款应于 2021 年 8 月 31 日前向嘉泰数控科技股份有限公司偿还借款本息 4788 万元。若未能按期偿还，双方同意以泉州市嘉华智能科技有限公司名下设备直接抵偿借款本息，设备抵偿价款双方另行协商确定”。2023 年度，嘉华智能已通过设备抵债 800 万元。

（8）2017 年权益变动起，控股股东、实际控制人苏亚帅先生与伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）签订《股份转让协议》及多份《补充协议》，协议约定控股股东及实际控制人苏亚帅先生对伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）做出业绩承诺及股份回购等事项。由于公司未能于 2018 年 12 月 31 日前获得中国证监会首次公开发行股票申请文件的行政许可受理通知书，且未能于 2020 年 12 月 31 日前在上海或深圳证券交易所上市，触发了股份回购的相关条款，公司于 2023 年 12 月 1 日收到伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）向南京市建邺区人民法院提请诉讼的应诉通知书，要求控股股东、实际控制人苏亚帅先生支付回购款及违约金。2024 年 4 月，法院判决要求苏亚帅向伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）支付回购款违约金及其他相关诉讼费用。2024 年 5 月，苏亚帅持有的公司股份 138,591,600 股被轮候冻结。截至目前，苏亚帅尚未支付上述款项。截至当前，苏亚帅尚未支付上述款项。

## 八、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,667,912.72	11,967,504.93
1 至 2 年	402,824.00	253,276.00
2 至 3 年	2,444,885.84	2,344,345.84
3 至 4 年	1,800,000.00	8,058,885.59
4 至 5 年	5,498,677.90	3,874,774.53
5 年以上	223,876,782.27	225,835,240.08
小计	235,691,082.73	252,334,026.97
减：坏账准备	233,555,874.85	240,407,949.79
合计	<b>2,135,207.88</b>	<b>11,926,077.18</b>

#### ①按坏账计提方法分类披露

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1、按单项计提坏账准备的应收账款	174,450,069.51	74.02	174,450,069.51	100.00	-
2、按组合计提坏账准备的应收账款	61,241,013.22	25.98	59,105,805.34	96.51	2,135,207.88
账龄组合	61,241,013.22	25.98	59,105,805.34	96.51	2,135,207.88
合计	<b>235,691,082.73</b>	<b>100.00</b>	<b>233,555,874.85</b>	<b>99.09</b>	<b>2,135,207.88</b>

(续)

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1、按单项计提坏账准备的应收账款	177,680,959.32	70.41	177,680,959.32	100.00	-
2、按组合计提坏账准备的应收账款	74,653,067.65	29.59	62,726,990.47	84.02	11,926,077.18
账龄组合	74,653,067.65	29.59	62,726,990.47	84.02	11,926,077.18
合计	<b>252,334,026.97</b>	<b>100.00</b>	<b>240,407,949.79</b>	<b>95.27</b>	<b>11,926,077.18</b>

## ②单项计提坏账准备

名称	期末金额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
福建翰宏科技有限公司	79,533,673.84	79,533,673.84	100.00	无偿还能力
安徽晶联智能科技有限公司	64,887,000.00	64,887,000.00	100.00	已判决难执行
东莞嘉泰鸿业智能装备科技有限公司	11,366,594.30	11,366,594.30	100.00	已判决难执行
重庆奥尔玛智能装备科技有限公司	10,583,178.00	10,583,178.00	100.00	无偿还能力
浙江研诺机械有限公司	7,414,623.55	7,414,623.55	100.00	已判决难执行
泉州睿智龙机械科技有限公司	664,999.82	664,999.82	100.00	已调解难执行

合计	<b>174,450,069.51</b>	<b>174,450,069.51</b>	<b>100.00</b>	-
----	-----------------------	-----------------------	---------------	---

## ③按组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末金额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	1,662,514.72	3.00	49,875.44
1至2年	402,824.00	10.00	40,282.40
2至3年	228,610.00	30.00	68,583.00
3至4年	1,800,000.00	100.00	1,800,000.00
4至5年	5,230,677.90	100.00	5,230,677.90
5年以上	51,916,386.60	100.00	51,916,386.60
合计	<b>61,241,013.22</b>	-	<b>59,105,805.34</b>

## ④本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项计提坏账准备的应收账款	177,680,959.32	5,398.00	3,236,287.81	-	174,450,069.51
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	62,726,990.47	-	3,621,185.13	-	59,105,805.34
其中：账龄组合	62,726,990.47	-	3,621,185.13	-	59,105,805.34
合计	<b>240,407,949.79</b>	<b>5,398.00</b>	<b>6,857,472.94</b>	-	<b>233,555,874.85</b>

## ⑤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	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备	账龄
			余额	
福建翰宏科技有限公司	5,398.00	0.00	5,398.00	1年以内
	2,216,275.84	0.94	2,216,275.84	2至3年
	77,312,000.00	32.80	77,312,000.00	5年以上
安徽晶联智能科技有限公司	64,887,000.00	27.53	64,887,000.00	5年以上
重庆市闽鑫智能科技有限公司	11,186.00	0.00	1,118.60	1至2年
	1,800,000.00	0.76	1,800,000.00	3至4年

	5,200,000.00	2.21	5,200,000.00	4至5年
	49,212,854.10	20.88	49,212,854.10	5年以上
东莞嘉泰鸿业智能装备科技有限公司	11,366,594.30	4.82	11,366,594.30	5年以上
重庆奥尔玛智能装备科技有限公司	10,583,178.00	4.49	10,583,178.00	5年以上
合计	<b>222,594,486.24</b>	<b>94.43</b>	<b>222,584,418.84</b>	-

## 2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	115,491,141.39	106,794,470.85
合计	<b>115,491,141.39</b>	<b>106,794,470.85</b>

## (1) 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	76,894,822.44	33.35	76,894,822.44	100.00	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	153,700,941.72	66.65	38,209,800.33	24.86	115,491,141.39
其中：账龄组合	40,000,568.00	17.35	38,209,800.33	95.52	1,790,767.67
保证金及押金	61,090.00	0.03	-	-	61,090.00
关联方组合	113,639,283.72	49.28	-	-	113,639,283.72
合计	<b>230,595,764.16</b>	<b>100.00</b>	<b>115,104,622.77</b>	<b>49.92</b>	<b>115,491,141.39</b>

(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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	76,905,212.94	34.68	76,905,212.94	100.00	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	144,829,967.49	65.32	38,035,496.64	26.26	106,794,470.85

其中：账龄组合	39,883,435.09	17.99	38,035,496.64	95.37	1,847,938.45
保证金组合	67,286.00	0.03	-	-	67,286.00
关联方组合	104,879,246.40	47.30	-	-	104,879,246.40
合计	<b>221,735,180.43</b>	<b>100.00</b>	<b>114,940,709.58</b>	<b>51.84</b>	<b>106,794,470.85</b>

## (2) 其他应收款按款项性质分类列示

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	61,090.00	67,286.00
资金拆借	75,111,801.04	75,111,801.04
员工借款	389,933.25	327,590.10
单位往来	155,032,939.87	146,228,503.29
合计	<b>230,595,764.16</b>	<b>221,735,180.43</b>

## (3) 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）	
2023 年 12 月 31 日余额	38,035,496.64	-	76,905,212.94	114,940,709.58
2023 年 12 月 31 日余额在本期	38,035,496.64	-	76,905,212.94	114,940,709.58
--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	174,303.69	-	-	174,303.69
本期转回	-	-	10,390.50	10,390.50
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2024 年 6 月 30 日余额	<b>38,209,800.33</b>	-	<b>76,894,822.44</b>	<b>115,104,622.77</b>

## (4) 按账龄组合计提坏账的其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,487,003.92	1,474,871.01
1至2年	309,304.30	342,737.30
2至3年	100,000.00	155,500.00
3至4年	667,227.51	2,779,679.30
4至5年	4,092,033.37	6,801,214.09
5年以上	33,344,998.90	28,329,433.39
小计	40,000,568.00	39,883,435.09
减：坏账准备	38,209,800.33	38,035,496.64
合计	<b>1,790,767.67</b>	<b>1,847,938.45</b>

## (5) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	114,940,709.58	174,303.69	10,390.50	-	115,104,622.77
合计	<b>114,940,709.58</b>	<b>174,303.69</b>	<b>10,390.50</b>	-	<b>115,104,622.77</b>

## (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末金额	账龄	占总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
泉州市日旭精密机械有限公司	关联往来	26,112,665.95	1年以内	11.32	-
	关联往来	23,960,349.10	1至2年	10.39	-
	关联往来	2,122,700.30	2至3年	0.92	-
	关联往来	13,289,000.00	3至4年	5.76	-
	关联往来	3,875,932.55	4至5年	1.68	-
泉州市嘉华智能科技有限公司	借款	3,180,000.00	2至3年	1.38	3,180,000.00
	借款	3,600,000.00	3至4年	1.56	3,600,000.00
	借款	34,507,496.74	4至5年	14.96	34,507,496.74
福建省嘉泰数控设备销售有限责任公司	关联往来	38,084,314.60	1年以内	16.52	-
连云港睿盈电子科技有限公司	借款	32,300,000.00	4至5年	14.01	32,300,000.00

惠州市超瑞金属制品有限公司	预付货款	50,000.00	1至2年	0.02	5,000.00
	预付货款	616,776.11	3至4年	0.27	616,776.11
	预付货款	770,617.86	4至5年	0.33	770,617.86
	预付货款	29,586,959.17	5年以上	12.83	29,586,959.17
合计		<b>212,056,812.38</b>	-	<b>91.95</b>	<b>104,566,849.88</b>

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

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	132,249,769.35	3,934,355.19	128,315,414.16	132,249,769.35	3,934,355.19	128,315,414.16
合计	<b>132,249,769.35</b>	<b>3,934,355.19</b>	<b>128,315,414.16</b>	<b>132,249,769.35</b>	<b>3,934,355.19</b>	<b>128,315,414.16</b>

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
泉州市日旭精密机械有限公司	30,505,962.59	-	-	30,505,962.59	-	-
福建省嘉泰智能装备有限公司	5,100,000.00	-	-	5,100,000.00	-	-
惠州佳科科技有限公司	6,643,806.76	-	-	6,643,806.76	-	3,934,355.19
福建省嘉泰数控设备销售有限责任公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	-
江西嘉泰数控装备有限责任公司	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	-	-
合计	<b>132,249,769.35</b>	-	-	<b>132,249,769.35</b>	-	<b>3,934,355.19</b>

### 4、营业收入和营业成本

项目	2024年1-6月		2023年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,265,929.43	22,451,658.19	9,660,362.78	9,419,633.89
其他业务	20,360,671.07	18,556,220.01	20,346,136.17	21,037,418.67
合计	<b>43,626,600.50</b>	<b>41,007,878.20</b>	<b>30,006,498.95</b>	<b>30,457,052.56</b>

## 九、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额（元）
非流动性资产处置损益	106,165.13
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	-
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	538,294.83
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-
非货币性资产交换损益	-
委托他人投资或管理资产的损益	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-
债务重组损益	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	-
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	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,246,678.31
对外委托贷款取得的损益	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-
受托经营取得的托管费收入	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,931.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	3,831,206.45
所得税影响数	-

少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	<b>3,831,206.45</b>

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均	每股收益	
	净资产收益率（%）	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	-35.16	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-42.37	-0.06	-0.06

## 十、财务报告的批准报出日

本财务报告经 2024 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第四十二次会议决议批准报出。

嘉泰数控科技股份有限公司

2024 年 8 月 28 日

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	106,165.13
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	538,294.83
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,246,678.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,931.82
<b>非经常性损益合计</b>	<b>3,831,206.45</b>
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>3,831,206.45</b>

### 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

嘉泰数控科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日