

Gadlee®

嘉得力

NEEQ : 831992

广东嘉得力清洁科技股份有限公司

Gadlee Green Cleaning Equipment Corporation

IFM智能清洁资产管理系统
iGadlee Fleet Manager

掌控现在 预见将来



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、公司负责人杨伟光、主管会计工作负责人郭超键及会计机构负责人（会计主管人员）郭超键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

本报告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	12
第四节	股份变动及股东情况	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第六节	财务会计报告	19
附件 I	会计信息调整及差异情况	63
附件 II	融资情况	63

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	董事会办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、嘉得力	指	广东嘉得力清洁科技股份有限公司
南华仪器	指	佛山市南华仪器股份有限公司
佛山嘉得力	指	佛山市嘉得力生物科技有限公司
深圳嘉得力	指	深圳市嘉得力清洁科技有限公司
上海嘉得力	指	上海嘉得力清洁科技有限公司
香港嘉得力	指	嘉得力清洁科技（香港）有限公司
嘉德力	指	广东嘉德力环境科技有限公司
佛山嘉旭	指	佛山嘉旭管理咨询合伙企业（有限合伙）
主办券商	指	开源证券股份有限公司
中兴华、会计师	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2024年1月1日至2024年06月30日
股东大会	指	广东嘉得力清洁科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东嘉得力清洁科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东嘉得力清洁科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》、章程	指	《广东嘉得力清洁科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	广东嘉得力清洁科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Gadlee Green Cleaning Equipment Corporation		
	Gadlee		
法定代表人	杨伟光	成立时间	2003年5月30日
控股股东	控股股东为（杨伟光）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（杨伟光），一致行动人为（杨伟光、叶淑娟、佛山嘉旭
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业(C)-专用设备制造业(C35)-环保、社会公共服务及其他专用设备制造(C359)-其他专用设备制造（C3599）		
主要产品与服务项目	工商业用洗地机、扫地机、吸尘器等清洁设备的研发、生产、销售。		
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	嘉得力	证券代码	831992
挂牌时间	2015年2月5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）	10,000,000
主办券商（报告期内）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层		
联系方式			
董事会秘书姓名	杨嘉骏	联系地址	佛山市南海区桂城街道夏南路59号
电话	0757-81019181	电子邮箱	IR@gadlee.com
传真	0757-86086200		
公司办公地址	佛山市南海区桂城街道夏南路59号	邮政编码	528200
公司网址	http://www.gadlee.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	914406007510571717		
注册地址	广东省佛山市南海区桂城街道夏南路59号		
注册资本（元）	10,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司经过多年的发展，先已成长为一个集研发、制造、营销和服务于一体的中国清洁行业品牌，销售服务网络遍及国内 50 多个主要城市和全球 20 多个国家和地区，其生产的洗地机、扫地机、各种清洁设备、清洁剂、和清洁工具等，广泛用于零售商业、交通枢纽、工业制造、医院学校、办公楼宇、物业清洁等领域，近年来大力发展和投入物联网+设备的自主研发，推动清洁机械智能化和数字化的创新技术发展，目标是成为整体清洁解决方案的提供者。

公司通过科学高效的数字化管理系统与现代化的生产线相结合，公司以自己的专有工艺技术组装洗地机、扫地机及吸尘器，并提供相关配套产品，以满足使用者对地面清洁的需求。

公司拥有优秀的售后服务团队、经验丰富的研发团队、成熟高效的运营团队。公司日常业务以经销、直销、出口板块为重心，销售服务网络遍及国内 50 多个主要城市和全球 20 多个国家和地区。随着公司发展需要，通过设立子公司，强化销售服务功能。同时，通过与成熟经销商开展合作，在全国各地建立产品体验中心，提升客户和服务覆盖能力，使全国客户在当地体验到嘉得力新的产品性能和完善的服务体系，实现线上了解，线下体验的仓储、配送、培训、保养、维护等服务功能。

公司产品已被广大国内外客户广为认可，此外，公司具备良好的研发团队，研发人员根据市场发展趋势及客户需求开发新的产品，同时对已有产品持续进行完善和升级，近年大力投入物联网+数智化技术，每年保持多款新产品上市，不断完善升级产品线，为客户提供更全面的清洁解决方案，从而保证产品的质量和技术水平在市场中具备竞争力。

报告期内，以及报告期后至报告披露日，公司商业模式无重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	1. “专精特新中小企业”认定：由广东省工业和信息化厅授予，有效期从 2024 年 1 月 6 日到 2027 年 1 月 5 日； 2. “高新科技企业”认定：由广东省科学技术厅、广东省财政厅及国家税务总局广东省税务局联合授予，发证日期：2023 年 12 月 28 日，有效期：三年，证书编号：GR202344004190。

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	61,374,612.41	69,055,982.62	-11.12%
毛利率%	38.42%	40.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,944,693.95	13,092,711.13	-39.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,147,900.84	13,125,051.31	-45.54%
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）	7.19%	14.38%	-
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）	6.47%	14.42%	-
基本每股收益	0.79	1.31	-39.32%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	174,298,937.07	158,909,458.52	9.68%
负债总计	55,350,970.10	47,608,093.42	16.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	114,409,718.99	106,465,025.04	7.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	11.44	10.65	7.42%
资产负债率%（母公司）	30.88%	28.69%	-
资产负债率%（合并）	31.76%	29.96%	-
流动比率	4.11	4.08	-
利息保障倍数	79.87	36.54	-
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	12,418,968.09	10,358,152.51	19.90%
应收账款周转率	2.27	2.29	-
存货周转率	1.84	1.76	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	9.68%	-4.93%	-
营业收入增长率%	-11.12%	34.54%	-
净利润增长率%	-40.66%	158.00%	-

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	35,291,374.81	20.25%	59,455,693.42	37.41%	-40.64%
应收票据	9,939.94	0.01%	184,204.10	0.12%	-94.60%
应收账款	27,451,807.05	15.75%	26,721,045.89	16.82%	2.73%
预付款项	1,365,276.71	0.78%	614,265.48	0.39%	122.26%
其他应收款	502,332.16	0.29%	657,367.23	0.41%	-23.58%
存货	20,918,571.14	12.00%	20,276,429.85	12.76%	3.17%
其他流动资产	1,972,999.25	1.13%	44,700.94	0.03%	4,313.78%
固定资产	21,560,881.99	12.37%	2,260,086.76	1.42%	853.98%
无形资产	33,190,086.80	19.04%	1,440,873.37	0.91%	2,203.47%
递延所得税资产	3,073,289.74	1.76%	3,179,575.95	2.00%	-3.34%
短期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
应付账款	9,864,564.59	5.66%	8,662,227.54	5.45%	13.88%
合同负债	1,436,418.23	0.82%	2,004,650.48	1.26%	-28.35%
应付职工薪酬	3,824,352.69	2.19%	6,026,055.29	3.79%	-36.54%
应交税费	733,118.91	0.42%	1,580,576.91	0.99%	-53.62%
其他应付款	1,387,512.09	0.80%	1,291,364.59	0.81%	7.45%
资产总计	174,298,937.07		158,909,458.52		9.68%

项目重大变动原因

- (1) 货币资金：本期期末货币资金较上年期末减少了 24,164,318.61 元，降幅为 40.64%，主要是公司报告期内购买了土地和厂房，相应货币资金减少导致。
- (2) 应收票据：本期期末应收票据较上年期末减少了 174,264.16 元，降幅为 94.60%，主要是因为公司的应收票据到期导致。
- (3) 预付款项：本期期末预付款项较上年期末增加了 751,011.23 元，增幅为 122.26%，主要是本期国外采购和国内采购的预付款项增加，以及预存油费等较上年同期增加导致。
- (4) 其他流动资产：本期期末其他流动资产较上年期末增加了 1,928,298.31 元，增幅为 4313.78%，主要是因为公司购买不动产，留抵税额增加导致其他流动资产增加。
- (5) 固定资产：本期期末固定资产较上年期末增加了 19,300,795.23 元，增幅为 853.98%，主要是公司考虑长远发展，报告期内向南华仪器公司购买了房屋建筑物，导致公司固定资产大幅增加。
- (6) 无形资产：本期期末无形资产较上年期末增加了 31,749,213.43 元，增幅为 2,203.47%，主要是公司考虑长远发展，报告期内向南华仪器公司购买了土地，导致公司无形资产大幅增加。
- (7) 合同负债：本期期末合同负债较上年期末减少了 568,232.25 元，降幅为 28.35%，主要是公司合同约定收到预收账款减少，以及本期期末客户未提货减少所致。
- (8) 应交税费：本期期末应交税费较上年期末减少了 847,458.00 元，降幅为 53.62%，主要是因为

公司购买不动产，有留抵税额，导致本期末应交税费减少所致。

(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	61,374,612.41	-	69,055,982.62	-	-11.12%
营业成本	37,795,668.72	61.58%	41,032,548.66	59.42%	-7.89%
毛利率	38.42%	-	40.58%	-	-
税金及附加	412,218.20	0.67%	384,686.41	0.56%	7.16%
销售费用	4,927,482.45	8.03%	5,334,896.93	7.73%	-7.64%
管理费用	7,937,317.84	12.93%	4,642,359.78	6.72%	70.98%
研发费用	2,362,474.38	3.85%	1,963,227.69	2.84%	20.34%
财务费用	219,898.44	0.36%	357,690.53	0.52%	-38.52%
其他收益	128,489.69	0.21%	49,714.89	0.07%	158.45%
信用减值损失	160,534.15	0.26%	-7,534.69	-0.01%	2,230.60%
资产处置收益	860,378.86	1.40%	0.00	0.00%	100.00%
营业利润	8,780,286.36	14.31%	15,382,752.82	22.28%	-42.92%
营业外收入	124,159.28	0.20%	23,358.87	0.03%	431.53%
营业外支出	9,139.87	0.01%	3,516.20	0.01%	159.94%
净利润	7,646,601.87	12.46%	12,886,140.50	18.66%	-40.66%
经营活动产生的现金流量净额	12,418,968.09	-	10,358,152.51	-	19.90%
投资活动产生的现金流量净额	-60,046,901.24	-	-1,047,404.16	-	-5,632.93%
筹资活动产生的现金流量净额	23,537,503.72	-	-9,543,107.53	-	346.64%

项目重大变动原因

- (1) 管理费用：本期较上年同期增加 3,294,958.06 元，增幅 70.98%，主要是因为公司加强内部管理投入，以及人工费用增加导致；
- (2) 研发费用：本期较上年同期增加 399,246.69 元，增幅 20.34%，主要是因为公司加大数字化的研发投入，研发费用相应增加导致；
- (3) 财务费用：本期较上年同期减少 137,792.09 元，降幅 38.52%，主要是因为购买南华仪器不动产而终止确认使用权资产，不再有利息分摊（未确认融资费用）导致；
- (4) 其他收益：本期较上年同期增加 78,774.80 元，增幅 158.45%，主要是因为报告期内公司获得政府补贴的金额增加；
- (5) 信用减值损失：本期较上年同期增加 168,068.84 元，增幅 2230.60%，主要是因为报告期公司加强应收管理，转回减值损失导致；
- (6) 资产处置收益：本期较上年同期增加 860,378.86 元，增幅 100%，主要是因为公司购买南华仪器

不动产，使用权资产终止确认产生净收益导致；

(7) 营业利润：本期较上年同期减少 6,602,466.46 元，降幅 42.92%，主要是因为营业收入减少，部分费用增加导致；

(8) 营业外收入：本期较上年同期增加 100,800.41 元，增幅 431.53%，主要是因为公司加强内部管理，报告期内违约赔偿收入增加导致。

(9) 营业外支出：本期较上年同期增加 5,623.67 元，增幅 159.94%，主要是因为公司积极参与公益事业，捐赠支出增加导致；

(10) 净利润：本期较上年同期减少 5,239,538.63 元，降幅 40.66%，主要是因为营业收入减少，相应营业利润减少导致；

(11) 投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 58,999,497.08 元，降幅 5,632.93%，主要是因为公司在报告期内购买不动产支付增加导致；

(12) 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加 33,080,611.25 元，增幅 346.64%，主要是因为公司在报告期内购买不动产向银行贷款导致。

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
佛山嘉得力	子公司	研发、生产、销售清洁剂	6,000,000	3,078,430.56	881,696.99	1,200,320.51	-19,173.59
上海嘉得力	子公司	销售清洁器材，并提供相关售后服务	2,000,000	644,516.96	-1,215,656.43	1,061,474.34	-509,967.15
深圳嘉得力	子公司	销售清洁器材，并提供相关售	5,000,000	10,075,948.77	9,412,664.33	2,941,339.14	-133,716.00

		后 服 务、设 备 租 赁					
嘉德 力	子 公 司	提 供 相 关 售 后 服 务 及 设 备 租 赁	500,000	1,183,303.79	343,304.24	1,881,474.18	-794,585.71
香港 嘉得 力	子 公 司	销 售 清 洁 器 材, 并 提 供 相 关 售 后 服 务、 设 备 租 赁	9,283,790	8,078,042.13	7,420,970.25	750,131.47	149,610.25

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

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
实际控制人控制不当的风险	<p>2023年6月,杨伟光直接持有公司42.24%的股权,叶淑娟直接持有公司4.00%的股权;杨伟光通过佛山嘉旭间接控制公司18.997%的股权。如果实际控制人利用其控制地位,通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行控制,将可能损害本公司及本公司中小股东的利益。</p> <p>应对措施:公司不断健全和完善法人治理结构,制定了一系列制度措施,建立了监事会等长效监督机制,通过严格的内部控制措施,减少实际控制人的决策失误及控制不当;此外,</p>

	公司还将积极聘请业务及财务顾问，协助实际控制人做出合理决策。
监管制度变化的风险	<p>公司所处行业的监督管理制度目前还在逐步建设的阶段，行业赖以运行的制度和标准将逐渐趋于严格。若监管部门建立完善的监管制度和行业标准，行业的进入要求将进一步提高。若公司未能满足更为严格的行业监管要求，公司业绩将受到负面影响。</p> <p>应对措施：公司严格要求产品售前质量及产品售后服务质量，已获得 ISO 相关认证，从而做到“高水平、高效益、高质量”的企业服务，不断迎合行业的监督管理要求。</p>
市场竞争风险	<p>公司所处细分行业为商用清洁设备制造业，产品主要由电机部件、电瓶部件、清洗工具部件、轮胎及塑料外壳组成。目前行业都以采购零部件后组装成产成品的方式为主进行生产。因此，公司所处行业的技术门槛较低，竞争者较容易进入，从而造成激烈的市场竞争。若产品的市场价格下降明显或公司掌握的渠道流失。</p> <p>应对措施：公司大力投入设备数字化和物联网+的技术投入，不断推出创新产品，同时公司正在积极拓展销售渠道，如网络销售、代理销售、直销销售、批发销售、项目投标等，并且优化采购体系，降低采购成本，稳定供应商的零部价格，以获取更多竞争优势，在市场竞争中保持领先。</p>
外汇波动的风险	<p>公司的进出口业务，部分原材料通过外国供应商进行采购；同时，公司部分产品出口至国外。因此，外币的价格波动对公司部分原材料的采购成本及部分出口产品的价格产生直接影响。若公司进出口地区的货币价格波动，则公司业绩将有可能因部分原材料价格上涨或产品销售价格下降而受到影响。</p> <p>应对措施：重点开展进口原材料的国产替代开发项目，结算方面开展部分重点客户使用人民币结算，减低汇率风险。同时公司针对进出口引入了专业的进出口人才，负责公司进出口业务，合理制定国外原材料采购计划及产品销售计划。</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	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二. (二)
是否存在关联交易事项	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二. (四)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二. (五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二. (六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

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	2,000,000.00	77,858.52
销售产品、商品, 提供劳务	1,000,000.00	84,416.79
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	4,000,000.00	941,943.58
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	50,135,645.71	50,135,645.71
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	-	-

日常性关联交易其他发生金额 941,943.58 元为厂房租赁。

其他重大关联交易情况：公司购买南华仪器位于广东省佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号的房屋建筑物及土地使用权，评估值为 5,006.84 万元（不含税），具体以合同金额为准。公司于 2023 年 10 月

30日召开第四届董事会第四次会议审议了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》，以上议案已通过股东大会审议。公司已于2024年4月19日与南华仪器完成以上交易，实际交易金额5,006.84万元（不含税）；以及购南华其他固定资产6.72万元（不含税）。

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

本次关联交易有利于公司健康稳定发展，不存在风险。本次交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，本次交易不会对公司经营及财务造成重大不利影响。本次关联交易有利于公司健康稳定发展，不存在风险。本次交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，本次交易不会对公司经营及财务造成重大不利影响。

（四） 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2023-053	香港嘉得力	1000万元	否	否
收购资产	2024-014	房屋建筑物及土地使用权	5006.84万元	是	否

备注：对外投资款的金额币别为港币。

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

本公司在香港设立子公司，是为了增加企业核心竞争力，更好地实现公司战略发展目标，更好地开拓海外市场，服务海外客户。本次投资符合公司业务发展中长期布局的需要，有利于拓展公司销售辐射范围，树立公司品牌形象，符合公司未来经营的需要，也符合公司的长远发展规划和战略。本公司收购资产，是基于公司目前的发展情况，经营良好的前提下，经和南华仪器友好协商购买资产，加大生产和办公场所的投入，扩大产能，从而减少关联交易的金额，减少租金每年调整的风险，是从公司长远发展考虑。购买土地及地上建筑物符合公司战略目标及业务需要。

（五） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

（六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
专利	实用新型专利	质押	0.00	0%	银行借款质押
土地、厂房	不动产产权	抵押	51,121,650.44	29.16%	银行借款抵押
总计	-	-	51,121,650.44	29.16%	-

资产权利受限事项对公司的影响

公司本次申请银行授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，对公司日常性经营产生积极

的影响，符合公司和全体股东的利益。

公司不动产产权抵押是公司从长远发展考虑，购买土地及房屋建筑物业务需要，符合公司战略目标。

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	5,118,525	51.19%	0	5,118,525	51.19%
	其中：控股股东、实际控制人	398,775	3.99%	0	398,775	3.99%
	董事、监事、高管	93,750	0.94%	0	93,750	0.94%
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	4,881,475	48.815%	0	4,881,475	48.815%
	其中：控股股东、实际控制人	3,825,225	38.250%	0	3,825,225	38.250%
	董事、监事、高管	281,250	2.81%	0	281,250	2.81%
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数						11

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	杨伟光	4,224,000	0	4,224,000	42.24%	3,825,225	398,775	0	0
2	佛山嘉旭	1,899,700	0	1,899,700	18.997%		1,899,700	0	0
3	南华仪器	1,500,000	0	1,500,000	15%		1,500,000	0	0
4	潘淑萍	600,000	0	600,000	6%		600,000	0	0
5	叶淑晖	500,000	0	500,000	5%	0	500,000	0	0

6	刘务贞	500,000	0	500,000	5%	375,000	125,000	0	0
7	叶淑娟	400,000	0	400,000	4%	400,000	0	0	0
8	郭超键	375,000	0	375,000	3.75%	281,250	93,750	0	0
9	华炜	701	0	701	0.007%		701	0	0
10	李祥华	598	0	598	0.006%		598	0	0
	合计	9,999,999	-	9,999,999	100%	4,881,475	5,118,524	0	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

普通股前十名股东间相互关系说明：杨伟光与叶淑娟为一致行动人，叶淑晖与叶淑娟为姐妹关系，杨伟光持有佛山嘉旭 0.53%的股份，杨伟光持有南华仪器 6.3%的股份。

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				
杨伟光	董事长	男	1960年10月	2020年7月23日	2023年7月23日	4,224,000	0	4,224,000	42.24%
郭超键	董事、副总经理、财务负责人	男	1978年12月	2020年7月23日	2023年7月23日	375,000	0	375,000	3.75%
于梅	董事、总经理	女	1980年1月	2020年7月23日	2023年7月23日	0	0	0	0%
杨嘉骏	董事、董事会秘书	男	1990年3月	2023年7月24日	2026年7月24日	0	0	0	0%
邓志溢	董事	男	1965年2月	2023年3月1日	2023年7月23日	0	0	0	0%
陈美运	监事会主席	女	1987年6月	2023年7月24日	2026年7月24日	0	0	0	0%
赖学南	监事	男	1976年12月	2023年6月28日	2026年6月28日	0	0	0	0%
罗自标	监事	男	1971年9月	2023年7月24日	2026年7月24日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

截止 2024 年 6 月 30 日，杨伟光和于梅系夫妻关系，杨伟光和杨嘉骏系父子关系，杨伟光系佛山嘉旭的实际控制人，于梅、杨嘉骏、刘务贞系佛山嘉旭的合伙人。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	29	29
生产人员	45	46
销售人员	33	40
技术人员	54	54
财务人员	11	12
员工总计	172	181

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	三（二）1	35,291,374.81	59,455,693.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三（二）2	5,200,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	三（二）3	9,939.94	184,204.10
应收账款	三（二）4	27,451,807.05	26,721,045.89
应收款项融资			
预付款项	三（二）5	1,365,276.71	614,265.48
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）6	502,332.16	657,367.23
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（二）7	20,918,571.14	20,276,429.85
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	三（二）8	14,163,859.53	17,117,058.33
其他流动资产	三（二）9	1,972,999.25	44,700.94
流动资产合计		106,876,160.59	125,070,765.24
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	三（二）10	7,901,152.56	10,967,515.28
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）11	21,560,881.99	2,260,086.76
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三（二）12	1,471,941.94	15,833,531.44
无形资产	三（二）13	33,190,086.80	1,440,873.37
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	三（二）14	70,219.66	70,219.66
长期待摊费用	三（二）15	155,203.79	86,890.82
递延所得税资产	三（二）16	3,073,289.74	3,179,575.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		67,422,776.48	33,838,693.28
资产总计		174,298,937.07	158,909,458.52
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	三（二）18	5,276,390.39	4,126,146.43
应付账款	三（二）19	9,864,564.59	8,662,227.54
预收款项	三（二）20	18,280.00	
合同负债	三（二）21	1,436,418.23	2,004,650.48
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）22	3,824,352.69	6,026,055.29
应交税费	三（二）23	733,118.91	1,580,576.91
其他应付款	三（二）24	1,387,512.09	1,291,364.59
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）25	501,869.38	3,208,722.24
其他流动负债	三（二）26	2,975,911.17	3,770,129.27
流动负债合计		26,018,417.45	30,669,872.75
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	三（二）27	25,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	三（二）28	972,417.51	13,250,509.59
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	三（二）16	3,360,135.14	3,687,711.08
其他非流动负债			
非流动负债合计		29,332,552.65	16,938,220.67
负债合计		55,350,970.10	47,608,093.42
所有者权益：			
股本	三（二）29	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二）30	6,511,524.48	6,511,524.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三（二）31	5,000,000.00	5,000,000.00
一般风险准备			
未分配利润	三（二）32	92,898,194.51	84,953,500.56
归属于母公司所有者权益合计		114,409,718.99	106,465,025.04
少数股东权益		4,538,247.98	4,836,340.06
所有者权益合计		118,947,966.97	111,301,365.10
负债和所有者权益总计		174,298,937.07	158,909,458.52

法定代表人：杨伟光

主管会计工作负责人：郭超键

会计机构负责人：郭超键

（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		25,652,127.32	51,713,605.14
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		9,939.94	184,204.10
应收账款	九、1	27,473,387.61	24,993,657.78
应收款项融资			
预付款项		1,195,761.72	544,811.48

其他应收款	九、2	353,886.40	417,440.24
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		19,132,462.75	18,466,675.12
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		13,765,656.48	16,718,855.28
其他流动资产		1,946,031.26	34,701.53
流动资产合计		89,529,253.48	113,073,950.67
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		7,850,056.55	10,916,419.27
长期股权投资	九、3	14,831,360.00	7,560,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		21,251,490.16	1,924,998.55
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			13,981,108.50
无形资产		33,190,086.80	1,440,873.37
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		148,694.35	86,890.82
递延所得税资产		2,784,780.12	2,795,731.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		80,056,467.98	38,706,022.18
资产总计		169,585,721.46	151,779,972.85
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		5,276,390.39	4,126,146.43
应付账款		10,217,471.09	8,581,870.04
预收款项			
合同负债		1,202,075.14	1,836,534.04
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		3,189,538.37	5,024,854.32
应交税费		535,764.48	1,366,129.72
其他应付款		989,622.83	1,045,437.20
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		-	2,671,247.20
其他流动负债		2,965,027.49	3,764,335.38
流动负债合计		24,375,889.79	28,416,554.33
非流动负债：			
长期借款		25,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			11,911,941.81
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		2,992,149.76	3,224,605.35
其他非流动负债			
非流动负债合计		27,992,149.76	15,136,547.16
负债合计		52,368,039.55	43,553,101.49
所有者权益：			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,511,524.48	6,511,524.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,000,000.00	5,000,000.00
一般风险准备			
未分配利润		95,706,157.43	86,715,346.88
所有者权益合计		117,217,681.91	108,226,871.36
负债和所有者权益合计		169,585,721.46	151,779,972.85

(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		61,374,612.41	69,055,982.62
其中：营业收入	三（二）33	61,374,612.41	69,055,982.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		53,655,060.03	53,715,410.00
其中：营业成本	三（二）33	37,795,668.72	41,032,548.66
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）34	412,218.20	384,686.41
销售费用	三（二）35	4,927,482.45	5,334,896.93
管理费用	三（二）36	7,937,317.84	4,642,359.78
研发费用	三（二）37	2,362,474.38	1,963,227.69
财务费用	三（二）38	219,898.44	357,690.53
其中：利息费用	三（二）38	112,777.78	26,621.53
利息收入	三（二）38	208,680.34	56,819.06
加：其他收益	三（二）39	128,489.69	49,714.89
投资收益（损失以“-”号填列）	三（二）40	922.68	
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）41	160,534.15	-7,534.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-89,591.40	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三（二）42	860,378.86	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,780,286.36	15,382,752.82
加：营业外收入	三（二）43	124,159.28	23,358.87
减：营业外支出	三（二）44	9,139.87	3,516.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,895,305.77	15,402,595.49
减：所得税费用	三（二）45	1,248,703.90	2,516,454.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,646,601.87	12,886,140.50

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）		7,646,601.87	12,886,140.50
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）		-298,092.08	-206,570.63
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		7,944,693.95	13,092,711.13
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		7,646,601.87	12,886,140.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		7,944,693.95	13,092,711.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-298,092.08	-206,570.63
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.79	1.31
（二）稀释每股收益（元/股）		0.79	1.31

法定代表人：杨伟光

主管会计工作负责人：郭超键

会计机构负责人：郭超键

（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	九、4	59,308,711.19	66,485,301.78
减：营业成本	九、4	36,941,013.25	40,816,270.14

税金及附加		381,750.83	343,887.71
销售费用		3,257,763.46	3,438,390.36
管理费用		7,024,957.92	3,735,758.75
研发费用		2,297,004.10	1,963,227.69
财务费用		185,040.06	324,390.64
其中：利息费用		112,777.78	26,621.53
利息收入		205,769.99	46,326.40
加：其他收益		125,000.69	33,211.50
投资收益（损失以“-”号填列）	九、5	922.68	
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）		150,258.89	-34,992.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-89,591.40	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		826,613.60	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,234,386.03	15,861,595.92
加：营业外收入		10,075.20	19,925.62
减：营业外支出		8,234.79	60.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,236,226.44	15,881,461.54
减：所得税费用		1,245,415.89	2,491,534.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,990,810.55	13,389,926.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,990,810.55	13,389,926.91
（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		8,990,810.55	13,389,926.91
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		72,261,214.62	77,376,790.56
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		384,727.64	100,346.80
收到其他与经营活动有关的现金	三（二） 47（1）	876,688.39	298,814.25
经营活动现金流入小计		73,522,630.65	77,775,951.61
购买商品、接受劳务支付的现金		36,093,091.81	44,245,746.39
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		13,876,159.58	12,364,159.30
支付的各项税费		4,719,039.47	5,745,831.03
支付其他与经营活动有关的现金	三（二） 47（2）	6,415,371.70	5,062,062.38
经营活动现金流出小计		61,103,662.56	67,417,799.10
经营活动产生的现金流量净额		12,418,968.09	10,358,152.51

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		922.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,107.26	
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		12,003,029.94	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,849,931.18	1,047,404.16
投资支付的现金		17,200,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		72,049,931.18	1,047,404.16
投资活动产生的现金流量净额		-60,046,901.24	-1,047,404.16
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		25,000,000.00	0.00
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		25,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金			7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		112,777.78	26,621.53
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	三（二） 47（3）	1,349,718.50	2,016,486.00
筹资活动现金流出小计		1,462,496.28	9,543,107.53
筹资活动产生的现金流量净额		23,537,503.72	-9,543,107.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-73,889.18	12,148.04
五、现金及现金等价物净增加额		-24,164,318.61	-220,211.14
加：期初现金及现金等价物余额		59,455,693.42	42,878,830.55
六、期末现金及现金等价物余额		35,291,374.81	42,658,619.41

法定代表人：杨伟光

主管会计工作负责人：郭超键

会计机构负责人：郭超键

（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		68,424,383.80	74,381,292.00

收到的税费返还		384,727.64	100,346.80
收到其他与经营活动有关的现金		526,287.06	81,938.35
经营活动现金流入小计		69,335,398.50	74,563,577.15
购买商品、接受劳务支付的现金		37,228,002.66	46,794,555.76
支付给职工以及为职工支付的现金		11,006,436.65	8,242,716.91
支付的各项税费		4,449,227.45	5,330,655.03
支付其他与经营活动有关的现金		4,443,120.70	3,997,899.67
经营活动现金流出小计		57,126,787.46	64,365,827.37
经营活动产生的现金流量净额		12,208,611.04	10,197,749.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		922.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		8,000,922.68	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,786,266.08	1,047,404.16
投资支付的现金		15,271,360.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		70,057,626.08	1,047,404.16
投资活动产生的现金流量净额		-62,056,703.40	-1,047,404.16
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		25,000,000.00	0.00
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		25,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金			7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		112,777.78	26,621.53
支付其他与筹资活动有关的现金		1,026,718.50	1,676,886.00
筹资活动现金流出小计		1,139,496.28	9,203,507.53
筹资活动产生的现金流量净额		23,860,503.72	-9,203,507.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-73,889.18	12,148.04
五、现金及现金等价物净增加额		-26,061,477.82	-41,013.87
加：期初现金及现金等价物余额		51,713,605.14	34,082,468.01
六、期末现金及现金等价物余额		25,652,127.32	34,041,454.14

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三、1
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三、1
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、11、13
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

公司购买南华仪器位于广东省佛山市南海区桂城街道夏南路59号的房屋建筑物及土地使用权，于2024年4月19日完成上述交易，因此公司报告期内固定资产和无形资产发生重大变化。

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期末”指2024年06月30日，“上年年末”指2023年12月31日，“本期”指2024年1-6月，“上期”指2023年1-6月。

1、货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	3,968.89	3,430.70
银行存款	35,287,166.60	59,452,023.40
其他货币资金	239.32	239.32
存放财务公司款项		
合 计	35,291,374.81	59,455,693.42
其中：存放在境外的款项总额		

项 目	期末余额	上年年末余额
其中：存放在境外且资金汇回受到限制的款项		

2、交易性金融资产

项 目	年末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,200,000.00	
合 计	5,200,000.00	

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	5,725.71	666.70
商业承兑汇票	4,386.00	189,213.81
小 计	10,111.71	189,880.51
减：坏账准备	171.77	5,676.41
合 计	9,939.94	184,204.10

(2) 期末已质押的应收票据情况：无。

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项 目	期末余额		上年年末余额	
	终止确认金额	未终止确认金额	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票			70,141.62	185,906.01
商业承兑汇票				
合 计			70,141.62	185,906.01

(4) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无。

(5) 按坏账计提方法分类列示：

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提					
组合计提	10,111.71	100.00	171.77	1.70	9,939.94
账龄组合	10,111.71	100.00	171.77	1.70	9,939.94
合 计	10,111.71	100.00	171.77	1.70	9,939.94

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提					
组合计提	189,880.51	100.00	5,676.41	3.00	184,204.10
账龄组合	189,880.51	100.00	5,676.41	3.00	184,204.10
合计	189,880.51	100.00	5,676.41	3.00	184,204.10

(6) 坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	5,676.41		5,504.64		171.77
合计	5,676.41		5,504.64		171.77

(7) 本期实际核销的应收票据：无。

4、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	27,145,078.06	25,998,190.68
1至2年	1,131,312.69	1,638,908.69
2至3年	138,620.70	15,170.80
3至4年		34,327.10
4至5年	29,327.10	
小计	28,444,338.55	27,686,597.27
减：坏账准备	992,531.50	965,551.38
合计	27,451,807.05	26,721,045.89

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提					
组合计提	28,444,338.55	100.00	992,531.50	3.49	27,451,807.05
账龄组合	28,444,338.55	100.00	992,531.50	3.49	27,451,807.05
合计	28,444,338.55	100.00	992,531.50	3.49	27,451,807.05

(续)

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提					
组合计提	27,686,597.27	100.00	965,551.38	3.49	26,721,045.89
账龄组合	27,686,597.27	100.00	965,551.38	3.49	26,721,045.89
合计	27,686,597.27	100.00	965,551.38	3.49	26,721,045.89

组合中，按账龄组合组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	27,145,078.06	814,352.34	3.00	25,998,190.68	779,945.72	3.00
1至2年	1,131,312.69	113,131.27	10.00	1,638,908.69	163,890.87	10.00
2至3年	138,620.70	41,586.21	30.00	15,170.80	4,551.24	30.00
3至4年				34,327.10	17,163.55	50.00
4至5年	29,327.10	23,461.68	80.00			
合计	28,444,338.55	992,531.50	3.49	27,686,597.27	965,551.38	3.49

(3) 坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提					
组合计提	965,551.38	39,322.92		12,342.80	992,531.50
合计	965,551.38	39,322.92		12,342.80	992,531.50

(4) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	12,342.80

应收账款核销明细情况:

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
珠海格力电器股份有限公司	货款	2,300.80	无法收回	审批	否
合肥东裕贸易有限公司	货款	747.00	无法收回	审批	否
武汉凌达压缩机有限公司	货款	9,295.00	无法收回	审批	否
合计	——	12,342.80	——	——	——

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
万物云系	7,835,991.00	27.55%	253,411.75
绿高园林系	5,013,613.79	17.63%	246,013.69
T-COMPANY LLC	3,618,732.92	12.72%	111,919.58
招商积余系	1,102,621.68	3.88%	34,101.69
碧桂园系	867,673.06	3.05%	31,259.08
合计	18,438,632.45	64.82%	676,705.79

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,365,276.71	100.00	614,265.48	100.00
合计	1,365,276.71	100.00	614,265.48	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
Duplex International S.r.l.	370,411.30	27.13
苏州凯航电机有限公司	148,858.08	10.9
中国石化销售有限公司广东深圳石油分公司	118,153.52	8.65
佛山市南海卡史特金属制品有限公司	91,836.18	6.73
中国石化销售股份有限公司广东佛山石油分公司	80,669.27	5.91
合计	809,928.35	59.32

6、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	518,053.28	657,367.23
合计	518,053.28	657,367.23

其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	309,743.46	217,145.41
1至2年	134,100.00	96,709.55
2至3年	47,500.00	85,762.00

账 龄	期末余额	上年年末余额
3 至 4 年	85,762.00	25,300.00
4 至 5 年	25,300.00	556,876.00
5 年以上	141,566.00	111,566.00
小 计	743,971.46	1,093,358.96
减：坏账准备	241,639.30	435,991.73
合 计	502,332.16	657,367.23

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
备用金	19,180.00	
押金/保证金	587,928.00	1,041,567.00
代收代付款	17,192.90	51,704.08
出口退税	114,013.84	
其他	5,656.72	87.88
小 计	743,971.46	1,093,358.96
减：坏账准备	241,639.30	435,991.73
合 计	502,332.16	657,367.23

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	435,991.73			435,991.73
2023 年 12 月 31 日余额在本期：	435,991.73			435,991.73
——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	-194,352.43			-194,352.43
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024 年 6 月 30 日余额	241,639.30			241,639.30

④坏账准备的情况：

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提					
组合计提	435,991.73	-194,352.43			241,639.30
合计	435,991.73	-194,352.43			241,639.30

⑤本期实际核销的其他应收款情况：无。

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	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
广州越秀物业发展有限公司	押金/保证金	150,000.00	1年以内	20.16	4,500.00
佛山市苏恒物业管理有限公司	押金/保证金	90,000.00	1-2年	12.1	9,000.00
深圳市集贸市场有限公司	押金/保证金	61,488.00	2-3年、5年以上	8.26	32,878.40
上海盒马网络科技有限公司	押金/保证金	50,000.00	3至4年	6.72	25,000.00
万科物业发展股份有限公司	押金/保证金	50,000.00	5年以上	6.72	50,000.00
合计	——	401,488.00	——	53.96	121,378.40

⑦涉及政府补助的应收款项：无。

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	8,638,717.20	571,523.15	8,067,194.05	9,674,626.86	481,931.75	9,192,695.11
在产品	547,136.02		547,136.02	13,682.66		13,682.66
产成品	12,613,409.01	697,212.62	11,916,196.39	11,451,161.68	697,212.62	10,753,949.06
周转材料	111,183.40		111,183.40	168,227.25		168,227.25
发出商品	276,861.28		276,861.28	147,875.77		147,875.77
合计	22,187,306.91	1,268,735.77	20,918,571.14	21,455,574.22	1,179,144.37	20,276,429.85

(2) 存货跌价准备/合同履约成本减值准备

项目	上年年末余额	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	481,931.75	89,591.40				571,523.15
在产品						

项 目	上年年末余额	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	
产成品	697,212.62					697,212.62
周转材料						
发出商品						
合 计	1,179,144.37	89,591.40				1,268,735.77

(3) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额：无。

8、一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期应收款	14,865,784.53	17,904,730.21
减：一年内到期的未确认融资收益	701,925.00	787,671.88
合 计	14,163,859.53	17,117,058.33

9、其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
待认证及留抵进项税额	1,946,031.26	34,701.53
预缴企业所得税		9,999.41
其他	26,967.99	
合 计	1,972,999.25	44,700.94

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

项 目	期末余额			上年年末余额			折现率 区间
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
融资租赁款	23,327,303.18	427,683.87	22,899,619.31	29,604,520.73	427,683.87	29,176,836.86	5.28%
减：未实现 融资收益	834,607.22		834,607.22	1,092,263.25		1,092,263.25	
减：一年内 到期的长期 应收款	14,163,859.53		14,163,859.53	17,117,058.33		17,117,058.33	
合 计	8,328,836.43	427,683.87	7,901,152.56	11,395,199.15	427,683.87	10,967,515.28	

(2) 减值准备计提情况

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）	
上年年末余额	427,683.87			427,683.87
上年年末长期应收款账面	427,683.87			427,683.87

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）	
余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	427,683.87			427,683.87

11、固定资产

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	21,560,881.99	2,260,086.76
固定资产清理		
减：减值准备		
合 计	21,560,881.99	2,260,086.76

固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合 计
一、账面原值					
1、上年年末余额		5,199,450.81	3,668,215.97	1,777,912.95	10,645,579.73
2、本期增加金额	19,491,800.46	170,489.26	8,828.32	274,996.54	19,946,114.58
（1）购置	19,491,800.46	170,489.26	8,828.32	274,996.54	19,946,114.58
3、本期减少金额		62,393.17		36,896.44	99,289.61
（1）处置或报废		62,393.17		36,896.44	99,289.61
4、期末余额	19,491,800.46	5,307,546.90	3,677,044.29	2,016,013.05	30,492,404.70
二、累计折旧					
1、上年年末余额		4,271,969.77	2,722,822.46	1,390,700.74	8,385,492.97
2、本期增加金额	162,431.68	268,905.13	110,421.73	98,596.33	640,354.87
（1）计提	162,431.68	268,905.13	110,421.73	98,596.33	640,354.87
3、本期减少金额		59,273.51		35,051.62	94,325.13

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合 计
(1) 处置或报废		59,273.51		35,051.62	94,325.13
4、期末余额	162,431.68	4,481,601.39	2,833,244.19	1,454,245.45	8,931,522.71
三、减值准备					
1、上年年末余额					
2、本期增加金额					
3、本期减少金额					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	19,329,368.78	825,945.51	843,800.10	561,767.60	21,560,881.99
2、上年年末账面价值		927,481.04	945,393.51	387,212.21	2,260,086.76

12、使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、上年年末余额	25,286,837.57	25,286,837.57
2、本期增加金额	1,515,233.94	1,515,233.94
3、本期减少金额	24,925,109.63	24,925,109.63
4、年末余额	1,876,961.88	1,876,961.88
二、累计折旧		
1、上年年末余额	9,453,306.13	9,453,306.13
2、本期增加金额	1,255,975.29	1,255,975.29
3、本期减少金额	10,304,261.48	10,304,261.48
4、期末余额	405,019.94	405,019.94
三、减值准备		
1、上年年末余额		
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	1,471,941.94	1,471,941.94
2、上年年末账面价值	15,833,531.44	15,833,531.44

13、无形资产

无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、上年年末余额		1,793,894.49	1,793,894.49
2、本期增加金额	32,078,698.62	149,518.58	32,228,217.20
(1) 购置	32,078,698.62	149,518.58	32,228,217.20
3、本期减少金额			
4、期末余额	32,078,698.62	1,943,413.07	34,022,111.69
二、累计摊销			
1、上年年末余额		353,021.12	353,021.12
2、本期增加金额	286,416.96	192,586.81	479,003.77
(1) 计提	286,416.96	192,586.81	479,003.77
3、本期减少金额			
4、期末余额	286,416.96	545,607.93	832,024.89
三、减值准备			
1、上年年末余额			
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	31,792,281.66	1,397,805.14	33,190,086.80
2、上年年末账面价值		1,440,873.37	1,440,873.37

14、商誉

商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市嘉得力清洁科技有限公司	70,219.66			70,219.66
合 计	70,219.66			70,219.66

15、长期待摊费用

项 目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费等	86,890.82	156,367.93	88,054.96		155,203.79
合 计	86,890.82	156,367.93	88,054.96		155,203.79

16、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	期末余额		上年年末余额	
	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
应收票据坏账准备	171.77	25.76	5,676.41	851.46
应收账款坏账准备	992,531.50	153,583.45	951,581.19	152,136.08
其他应收款坏账准备	241,639.30	40,988.4	430,982.04	68,569.15
存货跌价准备	1,268,735.77	190,310.36	1,179,144.37	176,871.65
内部交易未实现利润	210,186.61	31,527.99	159,032.33	23,854.85
长期应收款坏账准备	427,683.87	64,836.79	427,683.87	64,836.79
租赁负债	16,057,475.91	2,556,050.66	16,459,231.83	2,656,489.64
跨期利润	143,865.33	35,966.33	143,865.33	35,966.33
合 计	19,342,290.06	3,073,289.74	19,757,197.37	3,179,575.95

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项 目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
跨期利润	19,947,664.33	2,992,149.65	7,516,260.47	1,127,439.07
使用权资产	1,471,941.94	367,985.49	15,833,531.44	2,560,272.01
合 计	21,419,606.27	3,360,135.14	23,349,791.91	3,687,711.08

17、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末		
	账面价值	受限类型	受限情况
固定资产	19,329,368.78	抵押	贷款抵押
无形资产	31,792,281.66	抵押	贷款抵押
合 计	51,121,650.44	—	—

18、应付票据

种 类	期末余额	上年年末余额
商业承兑汇票	5,276,390.39	4,126,146.43
银行承兑汇票		
合 计	5,276,390.39	4,126,146.43

截至 2024 年 06 月 30 日，无已到期未支付的应付票据。

19、应付账款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付货款	9,864,564.59	8,662,227.54
合 计	9,864,564.59	8,662,227.54

20、预收款项

项 目	期末余额	上年年末余额
预收租金	18,280.00	
合 计	18,280.00	

21、合同负债

项 目	期末余额	上年年末余额
预收货款	1,592,688.00	2,239,374.19
减：计入其他非流动负债	156,269.77	234,723.71
合 计	1,436,418.23	2,004,650.48

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,026,055.29	12,488,437.42	14,690,140.02	3,824,352.69
二、离职后福利-设定提存计划		1,442,844.88	1,442,844.88	
三、辞退福利		47,126.00	47,126.00	
四、一年内到期的其他福利				
合 计	6,026,055.29	13,978,408.30	16,180,110.90	3,824,352.69

(2) 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,026,055.29	11,627,369.06	13,829,071.66	3,824,352.69
2、职工福利费		84,145.10	84,145.10	
3、社会保险费		567,902.70	567,902.70	
其中：医疗保险费		517,670.16	517,670.16	
工伤保险费		39,435.26	39,435.26	
生育保险费		10,797.28	10,797.28	
4. 住房公积金		209,020.56	209,020.56	
5. 工会经费和职工教育经费		-	-	
6、短期带薪缺勤		-	-	
7、短期利润分享计划		-	-	
合 计	6,026,055.29	12,488,437.42	14,690,140.02	3,824,352.69

(3) 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,392,513.18	1,392,513.18	
2、失业保险费		50,331.70	50,331.70	

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
3、企业年金缴费		-	-	
合 计		1,442,844.88	1,442,844.88	

23、应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额
增值税	260,430.34	655,220.97
企业所得税	331,100.29	603,460.88
城市维护建设税	3,283.18	111,566.40
教育费附加	1,427.58	47,814.17
地方教育附加	909.31	31,876.11
印花税	19,304.72	47,949.52
个人所得税	116,663.49	82,688.86
合 计	733,118.91	1,580,576.91

24、其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,387,512.09	1,291,364.59
合 计	1,387,512.09	1,291,364.59

其他应付款

按款项性质列示

项 目	期末余额	上年年末余额
押金/保证金	830,770.00	793,570.00
应付差旅费	390,461.76	
其他	166,280.33	497,794.59
合 计	1,387,512.09	1,291,364.59

25、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的租赁负债	501,869.38	3,208,722.24
合 计	501,869.38	3,208,722.24

26、其他流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
预收货款待转销项税	156,269.77	234,723.71

项 目	期末余额	上年年末余额
已背书未到期的应收票据		185,906.01
融资租赁待转销	2,819,641.40	3,349,499.55
合 计	2,975,911.17	3,770,129.27

27、长期借款

项 目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	25,000,000.00	
合 计	25,000,000.00	

说明：2024年4月17日，本公司与招商银行股份有限公司佛山分行（下称“招行”）签订《固定资产借款合同》（编号：757HT2024107875），约定向招行借款金额35,000,000.00元，期限2024年04月02日起至2029年04月01日，报告期内本公司实际提款金额为25,000,000.00元。2024年4月19日，双方对前述借款合同签订《抵押合同》（编号：757HT202410787501），约定以广东省佛山市南海区桂城街道夏南路59号房产（粤(2024)佛南不动产权第0050509号）作为抵押。截止2024年6月30日，前述抵押物账面价值合计为51,121,650.44元（其中房产账面价值19,329,368.78元，土地使用权账面价值31,792,281.66元）。

28、租赁负债

项 目	上年年末余额	本期增加			本期减少	年末余额
		新增租赁	本期利息	其他		
租赁付款额	18,036,862.37	1,605,504.60	-	-	18,082,733.93	1,559,633.04
减：未确认融资费用	1,577,630.54	90,270.66	-219,321.97	-	1,363,233.08	85,346.15
减：一年内到期的租赁负债	3,208,722.24	-	-	-	2,706,852.86	501,869.38
合 计	13,250,509.59	1,515,233.94	219,321.97	-	14,012,647.99	972,417.51

29、股本

项目	上年年末余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,000,000.00						10,000,000.00

30、资本公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	6,511,524.48			6,511,524.48
合 计	6,511,524.48			6,511,524.48

31、盈余公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,000,000.00			5,000,000.00
合 计	5,000,000.00			5,000,000.00

32、未分配利润

项 目	本 期	上 期
调整前上年末未分配利润	84,953,500.56	62,967,968.96
调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后上年年末未分配利润	84,953,500.56	62,967,968.96
加：本期归属于母公司股东的净利润	7,944,693.95	21,985,531.60
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		
期末未分配利润	92,898,194.51	84,953,500.56

33、营业收入和营业成本

营业收入和营业成本情况

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	60,613,007.73	37,674,510.66	68,181,806.32	40,985,652.96
其他业务	761,604.68	121,158.06	874,176.30	46,895.70
合 计	61,374,612.41	37,795,668.72	69,055,982.62	41,032,548.66

34、税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	197,970.67	209,256.69
教育费附加	85,144.87	89,887.78
地方教育附加	56,365.28	59,925.21
印花税	68,868.18	23,892.41
车船使用税	3,869.20	1,724.32
合 计	412,218.20	384,686.41

35、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,952,662.41	2,932,510.03

项 目	本期金额	上期金额
展览宣传费	341,339.37	712,256.67
汽车费	145,769.85	93,238.39
差旅费	468,297.86	516,676.93
业务招待费	100,022.45	250,555.00
办公费	289,728.20	124,307.66
租赁费	181,860.34	170,258.03
折旧与摊销	74,607.32	108,192.78
售后服务费	222,622.80	261,769.81
其他杂费	150,571.85	165,131.63
合 计	4,927,482.45	5,334,896.93

36、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	5,030,705.44	2,830,592.23
中介服务费	559,832.13	568,564.43
租赁费	63,470.71	11,247.91
交通差旅费	995,727.62	166,691.79
折旧及摊销费用	631,595.52	652,694.54
办公费	173,628.67	106,600.11
业务招待费	332,974.98	153,074.40
通讯费	42,152.16	48,775.62
其他	107,230.61	104,118.75
合 计	7,937,317.84	4,642,359.78

37、研发费用

项 目	本期金额	上期金额
直接人工费用	1,260,243.82	1,137,298.49
直接投入费用	496,887.96	602,212.95
折旧与摊销费用	368,504.31	30,867.96
委托外部研究开发费用	-	24,056.60
设计费用	86,101.28	43020.84
其他费用	150,737.01	125,770.85
合 计	2,362,474.38	1,963,227.69

38、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	112,777.78	26,621.53
减：利息收入	208,680.34	56,819.06
汇兑损失	62,588.02	-12,148.04
手续费支出	33,891.01	37,216.08
未确认融资费用	219,321.97	362,820.02
合 计	219,898.44	357,690.53

39、其他收益

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
个税手续费返还	1,431.00	35,210.57	1,431.00
生育津贴		14,504.32	
安置残疾人及稳岗补贴	43,137.84		43,137.84
增值税加计抵扣	83,920.85		
合 计	128,489.69	49,714.89	44,568.84

40、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
处置长期股权投资产生的投资收益		
购买理财产品收益		922.68
合 计		922.68

41、信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	160,534.15	-7,534.69
合 计	160,534.15	-7,534.69

42、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
存货跌价损失	-89,591.40	
合 计	-89,591.40	

43、资产处置收益

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
使用权资产处置损失	860,378.86		860,378.86
合 计	860,378.86		860,378.86

44、营业外收入

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
违约赔偿收入	113,280.00		113,280.00
其他杂项	10,874.65	2,408.67	10,874.65
赠品收入	4.63	20,950.20	4.63
合 计	124,159.28	23,358.87	124,159.28

45、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
存货盘亏及报废	854.72	1,449.31	854.72
捐赠支出	7734.79	-	7734.79
固定资产报废	49.95	1,763.72	49.95
罚款支出	500.00	-	500
其他支出	0.41	303.17	0.41
合 计	9,139.87	3,516.20	9,139.87

46、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	1,469,993.63	2,443,214.81
递延所得税费用	-221,289.73	73,240.18
合 计	1,248,703.90	2,516,454.99

47、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
政府补助	44,568.84	49,714.89
往来及借支款	504,349.37	87,078.11
保证金押金		100,235.13
违约金	117,165.00	
利息及其他	210,605.18	61,786.12
合 计	876,688.39	298,814.25

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
罚款	500.00	-
往来及借支款	58,814.37	696,710.53
期间费用	6,356,057.33	4,365,351.85

项 目	本期金额	上期金额
合 计	6,415,371.70	5,062,062.38

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
租赁负债支付的现金	1,349,718.50	2,016,486.00
合 计	1,349,718.50	2,016,486.00

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,646,601.87	12,886,140.50
加：资产减值准备	89,591.40	
信用减值损失	-160,534.15	7,534.69
固定资产折旧、投资性房地产折旧	640,354.87	403,362.50
使用权资产折旧	1,255,975.29	1,736,779.26
无形资产摊销	479,003.77	38,181.90
长期待摊费用摊销	88,054.96	115,607.89
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）	-860,378.86	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	49.95	1,763.72
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	394,687.77	389,441.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-922.68	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	106,286.21	20,560.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-327,575.94	52,680.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	-731,732.69	-821,817.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,111,667.00	6,193,722.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	687,839.32	-10,665,805.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	12,418,968.09	10,358,152.51
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

补充资料	本期金额	上期金额
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	35,291,374.81	42,658,619.41
减：现金的上年年末余额	59,455,693.42	42,878,830.55
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	-24,164,318.61	-220,211.14

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	上期末余额
一、现金	35,291,374.81	42,658,619.41
其中：库存现金	3,968.89	5,371.04
可随时用于支付的银行存款	35,287,166.60	42,653,013.24
可随时用于支付的其他货币资金	239.32	235.13
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	35,291,374.81	42,658,619.41
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		

48、外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	11.39	7.11	80.97
港元	1.12	0.91	1.04
应收账款			
其中：美元	35,783.03	7.11	254,367.24
欧元	29,793.03	7.75	230,767.87
应付账款			
其中：欧元	51,705.44	7.75	400,494.82

49、租赁

(1) 本公司作为承租人

①使用权资产、租赁负债情况参见本附注五、12 及 28。

②计入本期损益情况

项 目	计入本期损益	
	列报项目	金额
租赁负债的利息	财务费用	219,321.97

③与租赁相关的现金流量流出情况

项 目	现金流量类别	本期金额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	筹资活动现金流出	1,349,718.50
合 计	—	1,349,718.50

六、研发支出

1、研发支出本期发生额情况

项 目	本期金额	上期金额
费用化研发支出	2,362,474.38	1,963,227.69
资本化研发支出		
合 计	2,362,474.38	1,963,227.69

(1) 费用化研发支出

项 目	本期金额	上期金额
直接人工费用	1,260,243.82	1,137,298.49
直接投入费用	496,887.96	602,212.95
折旧与摊销费用	368,504.31	30,867.96
委托外部研究开发费用	-	24,056.60
设计费用	86,101.28	43020.84
其他费用	150,737.01	125,770.85
合 计	2,362,474.38	1,963,227.69

七、在其他主体中的权益

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	
佛山市嘉得力生物科技有限公司	佛山	佛山	专业技术服务业	51.00		设立
上海嘉得力清洁科技有限公司	上海	上海	科技推广和应用服务业	60.00		设立
深圳市嘉得力清洁科技有限公司	深圳	深圳	批发业	51.00		非同一控制企业合并
广东嘉德力环境科技有限公司	佛山	佛山	批发业	100.00		设立

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	
GADLEE GREEN CLEANING EQUIPMENT CORPORATION (HONG KONG) LIMITED	香港	香港	批发业	100.00		设立

2、在合营企业或联营企业中的权益：无。

八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元和港币有关，除母公司以美元和港币进行进口采购和出口销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。

本集团进出口业务占比不高。本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，若发生人民币汇率大幅变动等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整进口采购及出口销售政策降低由此带来的风险。

本公司期末外币货币性项目情况详见本财务报表附注之说明。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

(3) 其他价格风险

本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

2、信用风险

2024年06月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团有专门部门负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

九、公允价值的披露

以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值：

项 目	期末余额			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,200,000.00		5,200,000.00
（1）债务工具投资（理财产品）		5,200,000.00		5,200,000.00
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
持续以公允价值计量的资产总额		5,200,000.00		5,200,000.00

十、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

实际控制人名称	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
杨伟光	42.24	65.24
叶淑娟	4.00	4.00

杨伟光与叶淑娟于2018年8月28日重新签订了《嘉得力一致行动人协议》；

控股股东持股比例与表决权比例不一致原因：实际控制人杨伟光对本公司直接持股比例为42.24%，

通过公司其他股东佛山嘉旭管理咨询合伙企业(有限合伙)间接对本公司持有表决权为 19%，因此合计对本公司的表决权比例为 65.24%。

2、本公司的子公司情况

详见附注：企业集团的构成。

3、本公司的合营和联营企业情况：无。

4、其他关联方情况

类别	关联关系	姓名/名称
关联自然人	持股 43.29%的控股股东、实际控制人、董事长	杨伟光
	实际控制人的一致行动人、持股 4%	叶淑娟
	董事、副总经理、财务部负责人	郭超键
	持股 5%以上股东	刘务贞
	持股 5%以上股东	叶淑晖
	持股 5%以上股东	潘淑萍
	董事、总经理	于梅
	董事、董事会秘书	杨嘉骏
	董事	邓志溢
	监事会主席	陈美运
	监事	罗自标
	监事	赖学南
	以上人士关系密切的家庭成员	-
关联法人	控股股东暨实际控制人杨伟光与其兄杨耀光共同控制的公司	佛山市南华仪器股份有限公司
	控股股东暨实际控制人杨伟光担任执行事务合伙人的企业	佛山嘉旭管理咨询合伙企业（有限合伙）
	公司持股 5%以上股东刘务贞持有该公司 98%的股权	深圳市捷保环境服务有限公司
	公司董事邓志溢担任执行董事兼经理、法定代表人	佛山市华贝软件技术有限公司
	公司董事邓志溢担任董事长	广州金谷智测技术有限公司
报告期内曾存在的关联法人	持股 20%参股子公司（2023 年 2 月注销）	山东嘉得力清洁科技股份有限公司
	杨伟光胞姐杨丽霞控制的公司（2022 年 6 月注销）	嘉得力环保设备（香港）有限公司
报告期内曾存在的关联自然人	监事（2023 年 6 月辞任）	梁子锐
	监事会主席（2023 年 3 月辞任）	关俊键

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
深圳市捷保环境服务有限公司	保洁服务	77,858.52	77,858.52
合计	——	77,858.52	77,858.52

②出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
深圳市捷保环境服务有限公司	销售商品及维修	84,416.79	9,027.41
合计	——	84,416.79	9,027.41

(2) 关联受托管理/委托管理情况：无。

(3) 关联承包情况：无。

(4) 关联租赁情况

本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
佛山市南华仪器股份有限公司	房产租赁	941,943.58	1,538,427.54
合计	——	941,943.58	1,538,427.54

2022年10月1日，公司与佛山市南华仪器股份有限公司续签了《房屋租赁合同》，租赁佛山市南华仪器股份有限公司位于佛山市南海区桂城街道夏南路59号物业租赁，租赁期限为三年，自2022年10月1日至2025年9月30日止，第一年月租金为人民币279,481.00元（含税），后续每年在原有的月租金基础上递增3%。到期公司计划续租3年。前述《房屋租赁合同》因本公司2024年4月份购买租赁物而终止，见以下“(7)、关联方资产转让、债务重组情况”。

(5) 关联担保情况

本公司作为被担保方

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
杨伟光	30,000,000.00	2020-8-15	2023-12-31	否
杨伟光	10,000,000.00	2021-1-1	2026-12-31	否

(6) 关联方资金拆借：无。

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

受让资产

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
佛山市南华仪器股份有限公司	固定资产	18,991,278.12	
	无形资产	31,144,367.59	
合计	——	50,135,645.71	

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
深圳市捷保环境服务有限公司	50.00	1.50	1,120.00	33.60
合计	50.00	1.50	1,120.00	33.60
其他应收款：				
佛山市南华仪器股份有限公司		-	526,876.00	263,438.00
于梅	180.00			
合计	180.00	-	526,876.00	263,438.00

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	上年年末余额
其他应付款：		
于梅	-	34,113.00
合计	-	34,113.00

十一、承诺及或有事项

- 1、重大承诺事项：无。
- 2、或有事项：无。

十二、资产负债表日后事项

- 1、重要的非调整事项
无。
- 2、利润分配情况：无。
- 3、销售退回：无。
- 4、其他重要的资产负债表日后非调整事项：无。

十三、其他重要事项

- 1、前期差错更正：无。
- 2、债务重组：无。
- 3、资产置换：无。
- 4、年金计划：无。
- 5、终止经营：无。
- 6、分部信息：无。
- 7、其他对投资者决策有影响的重要事项：无。

十四、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	上年年末余额
1 年以内	27,132,555.41	24,168,069.29
1 至 2 年	1,084,289.00	1,633,682.69
2 至 3 年	137,784.70	15,170.80
3 至 4 年		34,327.10
4 至 5 年	29,327.10	
小 计	28,383,956.21	25,851,249.88
减：坏账准备	910,568.60	857,592.10
合 计	27,473,387.61	24,993,657.78

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提					
组合计提	28,383,956.21	100.00	910,568.60	3.21	27,473,387.61
账龄组合	25,829,487.95	91.00	910,568.60	3.53	24,918,919.35
合并范围内关联方组合	2,554,468.26	9.00			2,554,468.26
合 计	28,383,956.21	100.00	910,568.60	3.21	27,473,387.61

(续)

类 别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提					
组合计提	25,851,249.88	100.00	857,592.10	3.32	24,993,657.78
账龄组合	24,100,148.48	93.23	857,592.10	3.56	23,242,556.38
合并范围内关联方组合	1,751,101.40	6.77			1,751,101.40
合 计	25,851,249.88	100.00	857,592.10	3.32	24,993,657.78

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	24,578,087.15	737,342.61	3.00	22,416,967.89	672,509.04	3.00
1 至 2 年	1,084,289.00	108,428.90	10.00	1,633,682.69	163,368.27	10.00

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
2至3年	137,784.70	41,335.41	30.00	15,170.80	4,551.24	30.00
3至4年				34,327.10	17,163.55	50.00
4至5年	29,327.10	23,461.68	80.00			
合 计	25,829,487.95	910,568.60	3.52	24,100,148.48	857,592.10	3.56

(3) 坏账准备的情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提					
组合计提	857,592.10	65,319.30		12,342.80	910,568.60
合 计	857,592.10	65,319.30		12,342.80	910,568.60

(4) 本期实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	12,342.80

本期应收账款核销明细情况:

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
珠海格力电器股份有限公司	货款	2,300.80	无法收回	审批	否
合肥东裕贸易有限公司	货款	747.00	无法收回	审批	否
武汉凌达压缩机有限公司	货款	9,295.00	无法收回	审批	否
合 计	—	12,342.80	—	—	—

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
T-COMPANY LLC	3,730,652.50	13.14	111,919.58
武汉市万物云数字运营有限公司	2,410,760.00	8.49	72,322.80
云南绿高社区服务有限公司贵州分公司	1,536,649.62	5.41	66,096.53
深圳招商到家汇科技有限公司	1,135,375.78	4.00	34,061.27
云南绿高社区服务有限公司河南分公司	676,541.10	2.38	21,502.89
合 计	9,489,979.00	33.42	305,903.07

2、其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	353,886.40	417,440.24
合 计	353,886.40	417,440.24

其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	283,336.49	61,187.88
1 至 2 年	31,100.00	30,000.00
2 至 3 年	30,000.00	50,000.00
3 至 4 年	50,000.00	25,300.00
4 至 5 年	25,300.00	556,876.00
5 年以上	115,840.00	85,840.00
小 计	535,576.49	809,203.88
减：坏账准备	181,690.09	391,763.64
合 计	353,886.40	417,440.24

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
备用金	6,180.00	
押金/保证金	402,240.00	809,116.00
出口退税	114,013.84	
代收代付	12,395.48	
其他	747.17	87.88
小 计	535,576.49	809,203.88
减：坏账准备	181,690.09	391,763.64
合 计	353,886.40	417,440.24

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	391,763.64			391,763.64
2023 年 12 月 31 日余额在本	391,763.64			391,763.64

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预 期信用损失 (未发生信用 减值)	整个存续期预 期信用损失 (已发生信用 减值)	
期:				
——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	-210,073.55			-210,073.55
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024 年 6 月 30 日余额	181,690.09			181,690.09

④坏账准备的情况:

类 别	2023 年 12 月 31 日	本期变动金额			2024 年 6 月 30 日
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提					
组合计提	391,763.64	-210,073.55			181,690.09
合 计	391,763.64	-210,073.55			181,690.09

⑤本期实际核销的其他应收款情况: 无。

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	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
广州越秀物业发展有 限公司	保证金	150,000.00	1 年以内	28.01	4,500.00
应收出口退税	出口退税	114,013.84	1 年以内	21.29	3,420.42
万科物业发展股份有 限公司	保证金	50,000.00	5 年以上	9.34	50,000.00
上海盒马网络科技有 限公司	保证金	50,000.00	3 至 4 年	9.34	25,000.00
泰康健康产业投资控 股有限公司	保证金	30,000.00	1-2 年	5.60	3,000.00
合 计	——	394,013.84	——	73.58	85,920.42

⑦涉及政府补助的应收款项: 无。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			上年年末余额		
	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	16,031,360.00	1,200,000.00	14,831,360.00	8,760,000.00	1,200,000.00	7,560,000.00
对联营、合营企业投资						
合 计	16,031,360.00	1,200,000.00	14,831,360.00	8,760,000.00	1,200,000.00	7,560,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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
深圳嘉得力清洁科技有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
佛山市嘉得力生物科技有限公司	3,060,000.00			3,060,000.00		
上海嘉得力清洁科技有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00		1,200,000.00
广东嘉德力环境科技有限公司	500,000.00			500,000.00		
GADLEE GREEN CLEANING EQUIPMENT CORPORATION (HONG KONG) LIMITED		7,271,360.00		7,271,360.00		
合 计	8,760,000.00	7,271,360.00		16,031,360.00		1,200,000.00

4、营业收入、营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	59,045,321.11	36,941,013.25	65,552,259.45	40,770,220.14
其他业务	263,390.08		933,042.33	46,050.00
合 计	59,308,711.19	36,941,013.25	66,485,301.78	40,816,270.14

5、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
理财产品收益	922.68	
合 计	922.68	

十五、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	860,378.86	

项 目	金 额	说 明
2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外；	44,568.84	
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出。	115,019.41	
扣除所得税前非经常性损益合计	1,019,967.11	
减：所得税影响金额	168,038.39	
扣除所得税后非经常性损益合计	851,928.72	
少数股东损益影响数（亏损以“-”表示）	55,135.61	
归属于母公司所有者的非经常性损益净利润额	796,793.11	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.19%	0.79	0.79
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	6.47%	0.71	0.71

广东嘉得力清洁科技股份有限公司

2024年12月30日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	860,378.86
计入当期损益的政府补助（与公司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）	44,568.84
委托他人投资或管理资产的损益	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	115,019.41
非经常性损益合计	1,019,967.11
减：所得税影响数	168,038.39
少数股东权益影响额（税后）	55,135.61
非经常性损益净额	796,793.11

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