



# 亚捷科技

NEEQ : 872299

## 亚捷科技（唐山）股份有限公司



## 半年度报告

— 2023 —

## 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、公司负责人戚顺银、主管会计工作负责人李洪滨及会计机构负责人（会计主管人员）李洪滨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

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》第九条“由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致本准则规定的某些信息确实不便披露的，公司可以不予披露，但应当在相关章节详细说明未按本准则要求进行披露的原因。中国证监会、全国股转公司认为需要披露的，公司应当披露。”为了保护公司的商业秘密，公司豁免披露前五大客户和供应商的名称，防止泄漏合作方信息，避免不正当竞争，最大限度保护公司利益和股东权益。

## 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 .....	13
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 .....	50
附件 II	融资情况 .....	50

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。
	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	公司董秘办公室

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、亚捷公司、亚捷科技	指	亚捷科技（唐山）股份有限公司
思博鲍尔	指	思博鲍尔（唐山）科技有限公司，系公司全资子公司，成立于2013年01月08日
富益鸿达	指	唐山市路北区富益鸿达投资咨询中心（有限合伙）
凯尔发	指	唐山凯尔发电热节能材料有限公司，成立于2005年9月28日，系亚捷公司参股公司，由于经营异常已被吊销营业执照，目前处于不再经营状态
亚捷（无锡）	指	亚捷（无锡）热工科技有限公司，系公司控股子公司，成立于2018年11月06日
河北玉捷	指	河北玉捷炉业有限公司，系公司控股子公司，成立于2023年5月24日
技术服务	指	环保热处理设备的备件销售及维修
机械加工	指	通过一种机械设备对工件的外形尺寸或性能进行改变的过程，按加工方式可分为切削加工和压力加工
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	兴业证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	亚捷科技（唐山）股份有限公司章程
三会	指	亚捷科技（唐山）股份有限公司股东大会、董事会和监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
报告期、本期	指	2023年1月1日-2023年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：兴业证券

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	亚捷科技（唐山）股份有限公司		
英文名称及缩写	Tanshan Yaje Furnace Co., Ltd Yajie Technology		
法定代表人	戚顺银	成立时间	2005年1月4日
控股股东	控股股东为（戚顺银）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（戚顺银、林亚茹），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C-制造--34-通用设备制造业-346-烘炉、风机、衡器、包装等设备制造-3461-烘炉、熔炉及电炉制造		
主要产品与服务项目	从事环保热处理设备、净化设备的研发和制造及其他技术服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	亚捷科技	证券代码	872299
挂牌时间	2017年11月28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）	20,800,000
主办券商（报告期内）	东莞证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	东莞市莞城区可园南路1号金源中心		
联系方式			
董事会秘书姓名	李洪滨	联系地址	唐山市路北区韩城镇宋禾麻庄二村村北
电话	0315-7657769	电子邮箱	lihongbin@tsyjx.com
传真	0315-7062207		
公司办公地址	唐山市路北区韩城镇宋禾麻庄二村村北	邮政编码	063000
公司网址	www.tsyjx.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	91130203769837264C		
注册地址	河北省唐山市路北区韩城镇宋和麻庄二村村北		
注册资本（元）	20,800,000	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

公司专注于高端热处理设备的供应，针对各厂家需求的不同，提供定制化产品，同时提供热处理设备改造、技术支持、备件供应等售后服务工作，公司按照环保热处理设备制造、售后服务开展业务。作为一个细分小行业，公司采用快速响应结构设计，实行扁平化管理，减少中间管理环节，实现对客户要求的快速响应。公司高度重视设备与技术的研发，设有独立的研发团队，做好技术储备，并逐步投入商业化生产，通过差异化经营获得收入和利润。通过多年的发展，公司各方面逐渐成熟，在中高端设计制造领域占有一定的地位，形成以市场需求为导向，技术推动型的商业模式。

##### （一）销售模式

公司从自身产品特点与市场竞争的实际出发，目前主要采用直销模式。公司拥有依托核心技术和专业化服务的销售团队，对销售人员持续进行专业培训，并通过业绩激励政策提高销售经理的工作积极性，实现个人业绩和市场的开拓。子公司思博鲍尔、亚捷（无锡）的销售模式与公司相同。

##### （二）采购模式

公司现采用定期采购模式和项目定制采购模式相结合，以月度为周期，依据最低库存量分析和项目计划，通过科学合理的方法，确保物料的及时性及库存最小化，在减少库存积压、加快库存周转的基础上满足客户需要。在供应商的选择方面，对供应商进行评审，在符合要求的供应商中挑选出质量、服务优质的长期合作供货商。

##### （三）生产模式

公司目前主要采用订单型生产方式，通过自主设计、生产、组装、调试的方式进行产品生产：即企业接到客户订单后，根据订单要求进行机械、电气图纸研发设计；设计完毕后将图纸下发，由工艺部门进行工艺设计并下发生产计划；采购部门根据生产计划，对通用物料或定制化物料进行采购，或安排外协厂商进行小部件组装，之后在亚捷科技厂内进行整体组装，经由出厂检验、喷涂、解体等工序，产品发往客户现场进行安装调试；经客户验收确认后，最终完成验收。

报告期内公司商业模式未发生变化。

#### （二） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

一、专精特新小巨人为工信类项目，2021年被认定为工业和信息化部第三批专精特新“小巨人”企业，认定有效期为3年。

文件依据：工业和信息化部办公厅关于开展第三批专精特新“小巨人”企业培育工作的通知（工信厅企业函〔2021〕79号）。

二、专精特新骨干为工信类项目，2021年第一批2021年骨干中小企业“专精特新”发展项目支持企业；认定依据《河北省工业和信息化厅〈关于征集2021年河北省骨干中小企业“专精特新”发展项目的通知〉》（冀工信企业函〔2021〕591号）。

三、科技型中小企业为科技类项目，2020年认定，有效期3年。

四、河北省制造业单项冠军产品，2022年12月30日认定。

## 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	128,889,188.01	63,692,406.43	102.36%
毛利率%	26.00%	28.62%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	14,348,004.46	4,436,056.70	223.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,755,780.31	3,464,636.57	297.03%
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）	20.98%	7.86%	-
加权平均净资产收益率%（依据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）	20.12%	6.15%	-
基本每股收益	0.69	0.21	223.44%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	378,696,200.67	357,781,763.67	5.85%
负债总计	302,458,880.04	297,270,198.56	1.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	76,237,320.63	60,511,565.11	25.99%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.67	2.91	26.11%
资产负债率%（母公司）	78.92%	81.81%	-
资产负债率%（合并）	79.87%	83.09%	-
流动比率	1.17	1.14	-
利息保障倍数	283.40	20.14	-
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	14,458,023.73	2,491,933.31	480.19%
应收账款周转率	1.61	0.99	-
存货周转率	0.45	0.32	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	5.85%	32.99%	-
营业收入增长率%	102.36%	0.68%	-
净利润增长率%	223.44%	-11.35%	-

## 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	21,132,854.04	5.58%	13,698,467.47	3.83%	54.27%
应收票据		0.00%			
应收账款	89,166,610.43	23.55%	61,962,341.35	17.32%	43.90%
存货	220,639,800.83	58.26%	205,557,867.41	57.45%	7.34%
应收款项融资	5,660,939.02	1.49%	32,158,569.70	8.99%	-82.40%
预付账款	12,959,713.57	3.42%	24,009,201.07	6.71%	-46.02%
其他应收款	2,865,549.07	0.76%	1,768,394.26	0.49%	62.04%
固定资产	12,317,405.42	3.25%	12,350,453.23	3.45%	-0.27%
在建工程	7,452,641.00	1.97%	0.00	0.00%	100.00%
无形资产	3,694,852.69	0.98%	3,489,837.95	0.98%	5.87%
短期借款	4,016,773.94	1.06%	5,856,671.81	1.64%	-31.42%
应付账款	44,345,712.73	11.71%	46,250,309.49	12.93%	-4.12%
应付票据	24,972,760.00	6.59%	31,207,040.00	8.72%	-19.98%
合同负债	206,991,812.48	54.66%	192,098,764.98	53.69%	7.75%
其他应付款	3,230,599.08	0.85%	1,720,297.10	0.48%	87.79%
应交税费	4,999,852.26	1.32%	5,323,401.65	1.49%	-6.08%
应付职工薪酬	2,728,416.64	0.72%	2,647,698.67	0.74%	3.05%

## 项目重大变动原因：

报告期内各项财务数据变动情况说明如下：

1. 报告期内应收账款余额89,166,610.43元，较上年期末增加43.90%，其主要原因为：报告期期末终验收项目增加致使主营业务收入增加，从而客户终验收款及质保款等应收账款增加所致。
2. 报告期内合同负债余额206,991,812.48元，较上年期末增加7.75%，其主要原因为：报告期合同订单金额增加所致。

## (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	128,889,188.01	-	63,692,406.43	-	102.36%
营业成本	95,383,595.47	74.00%	45,462,320.58	71.38%	109.81%
毛利率	26.00%	-	28.62%	-	-
销售费用	4,471,126.91	2.04%	2,361,575.27	3.71%	11.60%
管理费用	5,808,591.02	4.51%	5,535,825.34	8.69%	4.93%

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：兴业证券

研发费用	8,859,136.19	6.87%	4,775,126.14	7.50%	85.53%
财务费用	386,736.30	0.30%	133,703.58	0.21%	189.25%
信用减值损失	1,231,747.19	0.96%	-1,152,985.84	1.81%	-206.83%
其他收益	621,509.71	0.48%	1,366,391.73	2.15%	-54.51%
营业利润	17,085,155.87	13.26%	5,442,434.76	8.54%	213.92%
净利润	14,348,004.46	11.13%	4,436,056.70	6.96%	223.44%
经营活动产生的现金流量净额	14,458,023.73	-	2,491,933.31	-	480.19%
投资活动产生的现金流量净额	-10,000.00	-	-1,213,089.46	-	99.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,889,897.87	-	-4,342,604.17	-	-58.66%

**项目重大变动原因：**

报告期内各项财务数据变动情况说明如下：

1. 报告期内，营业收入较上年同期增加102.36%，其主要原因为：公司终验收项目数量增加所致。
2. 报告期内，营业成本较上年同期增加105.77%，其主要原因为：公司营业收入增加所致。
3. 报告期内，研发费用较上年同期增加85.53%，其主要原因为：公司在新产品、新技术的研发投入增加所致。
4. 报告期内，营业利润较上年同期增加213.92%，其主要原因为：主营业务收入增加所致。
5. 报告期内，净利润较上年同期增加223.44%，其主要原因为：主营业务收入增加所致。
6. 报告期内，经营活动产生的现金流量净额增加480.19%，其主要原因为：购买商品所支付的预付款减少所致。
7. 报告期内，投资活动产生的现金流量净额增加99.18%，其主要原因为：购建固定资产支付的现金减少所致。
8. 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额减少58.66%，其主要原因为：偿还债务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
亚捷（无锡）热工科技有限公司	子公司	热工技术研究；烘炉、熔炉及电炉、环境保护专用设	10,000,000.00	37,074,812.51	14,246,696.43	41,143,289.92	-125,257.62

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：兴业证券

		备、通用机械设备、热工专用设备制造、销售、					
思博鲍尔（唐山）科技有限公司	子公司	热处理设备、环保设备、工业自动化设备研发、制造、销售	8,000,000.00	4,934,898.09	4,934,062.17	0.00	-85,336.26
河北玉捷炉业有限公司	子公司	炼炉、熔炉及电炉制造与销售	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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

公司在创造利润、对股东承担法律责任的同时，还承担着对员工、客户、周边环境的责任，公司的发展离不开社会，利润不是公司发展的唯一目标，保持周边环境同样做为公司发展的目标之一；公司的节能盐浴淬火生产线拥有淬火余热回收结构、辊棒结构专利技术，大幅减少热短路，吨产品能耗得到有效降低；公司自主研发的净化设备广泛的用于冶金、热处理行业粉尘、烟尘、油烟的治理，对于环境的改善发挥了重要作用。

## 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
应收账款余额较大的风险	报告期末，公司应收账款账面价值为8,916.66万元，占同期营业收入的比例为69.18%；2022年期末应收账款账面价值6,196.23万元，占同期营业收入的比例为34.50%，应收账款账面价值占营业收入比例较高，公司未来若发生坏账，对经营业绩影响较大。应对措施：公司已针对部分项目合同支付方式考虑采用银行承兑汇票进行结算，加快项目回款；同时，公司逐月跟踪应收账款的回收情况，安排专人及时催款，提升回款进度。
存货周转率较低的风险	报告期期末，公司的存货为22,063.98万元，存货周转率0.44；2022年期末存货20,555.79万元，存货周转率0.95，存货周转率较上年度有一定下降，仍处于较低水平。报告期期末存货占流动资产的比例为62.61%；占总资产的比例为58.26%；2022年期末存货占流动资产的比例为60.61%，占总资产的比例为57.45%，均处于较高水平，存货比重较高。若公司的生产及安装调试的管理水平下降，则会降低公司资金运用效率，公司则可能面临存货周转的风险。应对措施：公司将进一步提升自身的存货管理能力，加强订单项目的成本预算管理，提升财务与业务的沟通效率，优化各生产环节的衔接，提升公司的资金利用效率和存货周转效率。
原材料价格波动风险	公司的环保热处理设备的生产过程中需要大量各种规格型号的电气元件、砌炉材料、耐热钢等原料，上述材料成本占环保热处理设备原材料成本约10%，报告期内，电气元件、砌炉材料、耐热钢的价格波动幅度不大。若原材料价格特别是电气元件、砌炉材料、耐热钢价格在销售议价阶段出现大幅上涨，公司将面临原材料价格波动风险。应对措施：公司将持续发展稳定的原材料采购渠道，与供应商建立长期稳定的合作关系，同时加强原材料管理能力，优化原材料采购方案和存储方案，降低原材料价格波动对生产经营的影响。
报告期内前五大客户变动给公司经营业绩带来的风险	公司主营业务为环保热处理设备生产和销售以及机械加工业务等，公司生产的环保热处理设备具有使用周期长、单价金额高的特性。报告期内，公司前五大客户营业收入占总收入为77.53%；2022年公司前五大客户营业收入占总收入为45.26%，但前五大客户均不相同，若企业无法持续开发新的客户资源，存在因客户变动较大给公司的经营业绩带来不利影响的风险。应对措施：公司将与当前客户进一步确立长期合作关系，同时加强销售管理，拓宽经销渠道，持续开发新客户资源。
经营场所抵押的风险	报告期期间公司标准工业厂房（含工业配套宿舍）全部用于向银行流动资金借款抵押。截止报告期末，该流动资金借款尚未偿还，抵押尚未解押。房屋建筑物为公司生产经营所必须的经营场所，若公司将来不能按时履行借款的还款义务，公司将会

证券代码：872299	证券简称：亚捷科技	主办券商：兴业证券
	可能失去对经营场所的控制，影响公司正常的生产经营。 应对措施：公司将加强现金流量管理，优化对外借款方案、保证按期偿还流动资金借款。	
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
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.（一）
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.（二）
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、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.（三）
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.（四）
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） 重大诉讼、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） 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	2017年5月31日		正在履行中
公开转让说明书	其他	资金占用承诺	2017年6月2日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（减少和规范关联交易的承诺）	2017年6月2日		正在履行中

##### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不存在超期未履行完毕的承诺事项。

**（四） 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
应收款项融资	应收款项融资	质押	5,660,939.02	1.49%	票据质押
房产	固定资产	抵押	6,218,381.30	1.64%	抵押借款
土地	无形资产	抵押	3,572,040.00	0.94%	抵押借款
<b>总计</b>	-	-	15,451,360.32	4.07%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

上述资产受限事项对公司运营无重大影响。

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	8,944,000	43.00%		8,944,000	43.00%
	其中：控股股东、实际控制人	5,328,000	25.62%		5,328,000	25.62%
	董事、监事、高管	3,951,840	19.00%		3,951,840	19.00%
	核心员工	1,542,274	7.41%		1,421,975	6.84%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	11,856,000	57.00%		11,856,000	57.00%
	其中：控股股东、实际控制人	11,184,000	53.76%		11,184,000	53.76%
	董事、监事、高管	11,856,000	57.00%		11,856,000	57.00%
	核心员工		0.00%			0.00%
总股本		20,800,000	-	0	20,800,000	-
普通股股东人数						44

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	戚顺银	14,912,000		14,912,000	71.69%	11,184,000	3,728,000		
2	林亚茹	1,600,000		1,600,000	7.69		1,600,000		
3	唐山市路北区富益鸿达投资咨询中心(有限合伙)	1,600,000		1,600,000	7.69		1,600,000		
4	郝宗合	320,000		320,000	1.54	240,000	80,000		
5	王晓丹	240,000		240,000	1.15	180,000	60,000		

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：兴业证券

6	陈振民	128,000		128,000	0.62	96,000	32,000		
7	李洪滨	127,840		127,840	0.61	96,000	31,840		
8	涂德桓	127,777		127,777	0.61		127,777		
9	郭从力	96,000		96,000	0.46		96,000		
10	俞乐华	80,056		80,056	0.38		80,056		
<b>合计</b>		<b>19,231,673</b>	<b>-</b>	<b>19,231,673</b>	<b>92.46%</b>	<b>11,796,000</b>	<b>7,435,673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：威顺银直接持有14,912,000股，占比71.69%；林亚茹直接持有1,600,000股，占比7.69%，双方为夫妻关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### （一） 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
戚顺银	董事长	男	1960年6月	2023年7月5日	2026年7月4日
郝宗合	董事	男	1970年1月	2023年7月5日	2026年7月4日
解连文	董事	男	1974年2月	2023年7月5日	2026年7月4日
陈振民	董事	男	1976年6月	2023年7月5日	2026年7月4日
王晓丹	董事	女	1971年10月	2023年7月5日	2026年7月4日
郭从力	监事	男	1979年10月	2023年7月5日	2026年7月4日
佟晓辉	监事	男	1956年1月	2023年7月5日	2026年7月4日
金苹	监事	女	1989年8月	2023年7月5日	2026年7月4日
戚顺银	总经理	男	1960年6月	2023年7月5日	2026年7月4日
郝宗合	副总经理	男	1970年4月	2023年7月5日	2026年7月4日
李洪滨	董事会秘书	男	1976年12月	2023年7月5日	2026年7月4日
郑林东	财务负责人	男	1986年8月	2023年7月5日	2026年7月4日
陈思木	监事	男	1982年1月	2017年5月18日	2023年7月4日
郑林东	监事	男	1986年8月	2017年5月18日	2023年7月4日
李洪滨	财务负责人	男	1976年12月	2017年5月18日	2023年7月4日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长戚顺银为公司控股股东、实际控制人，监事陈思木系戚顺银之女婿。

#### （二） 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
陈思木	监事	离任	无	换届
郑林东	监事	离任	财务负责人	换届
郭从力	无	新任	监事	换届
金平	无	新任	监事	换届
李洪滨	财务负责人、董 事会秘书	离任	董事会秘书	换届

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	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	期末持有 股票期权	期末被授予 的限制性股
----	----	--------------	------	--------------	--------------	--------------	----------------

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：兴业证券

					例%	数量	票数量
郭从力	监事	96,000	0	96,000	0.46%		
<b>合计</b>	-	96,000	-	96,000	0.46%	0	0

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：**

郭从力，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1979年10月，中专学历。  
 1995年9月至1999年7月就读于河北机电学校；  
 1999年7月至2001年5月于爱协林工业炉工程（北京）有限公司工作；  
 2001年5月至2012年4月于爱协林天捷热处理系统（唐山）有限公司历任质量总监、调试部经理；  
 2012年4月至2015年4月于爱协林热处理系统（北京）有限公司担任调试部经理；  
 2015年4月至今于亚捷科技（唐山）股份有限公司任客户总监，担任调试部经理。

金苹，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1989年8月，大专学历。  
 2008年9月至2011年7月就读于河北机电学校；  
 2010年12月至2011年7月于唐山企创机械有限公司实习；  
 2011年8月至2011年12月于唐山企创机械有限公司任职工艺员；  
 2012年1月至今于亚捷科技（唐山）股份有限公司任职工艺员、成本管理、市场部经理助理。

**（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
管理人员	38	73
生产人员	145	153
销售人员	5	7
技术人员	36	49
财务人员	5	5
<b>员工总计</b>	<b>229</b>	<b>287</b>

**（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况**

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	20			20

本期核心员工无变动情况

## 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	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	21,132,854.04	13,698,467.47
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			
应收账款	注释 2	89,166,610.43	61,962,341.35
应收款项融资	注释 3	5,660,939.02	32,158,569.70
预付款项	注释 4	12,959,713.57	24,009,201.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 5	2,865,549.07	1,768,394.26
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6	220,639,800.83	205,557,867.41
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 7		16,518.66
<b>流动资产合计</b>		<b>352,425,466.96</b>	<b>339,171,359.92</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		0.00	0.00
其他权益工具投资			

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：兴业证券

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	注释 8	12,317,405.42	12,350,453.23
在建工程	注释 9	7,452,641.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 10	3,694,852.69	3,489,837.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 11		250,000.00
递延所得税资产	注释 12	2,805,834.60	2,520,112.57
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		26,270,733.71	18,610,403.75
<b>资产总计</b>		378,696,200.67	357,781,763.67
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 13	4,016,773.94	5,856,671.81
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	注释 14	24,972,760.00	31,207,040.00
应付账款	注释 15	44,345,712.73	46,250,309.49
预收款项			
合同负债	注释 16	206,991,812.48	192,098,764.98
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	注释 17	2,728,416.64	2,647,698.67
应交税费	注释 18	4,999,852.26	5,323,401.65
其他应付款	注释 19	3,230,599.08	1,720,297.10
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			
其他流动负债	注释 20	11,172,952.91	12,166,014.86
<b>流动负债合计</b>		302,458,880.04	297,270,198.56
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：兴业证券

长期借款			
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			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		302,458,880.04	297,270,198.56
<b>所有者权益：</b>			
股本	注释 21	20,800,000.00	20,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 22	16,910,926.97	16,910,926.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,377,751.05	
盈余公积	注释 23	7,355,180.93	5,951,245.99
一般风险准备			
未分配利润	注释 24	29,793,461.68	16,849,392.15
归属于母公司所有者权益合计		76,237,320.63	60,511,565.11
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		76,237,320.63	60,511,565.11
<b>负债和所有者权益总计</b>		378,696,200.67	357,781,763.67

法定代表人：戚顺银

主管会计工作负责人：李洪滨

会计机构负责人：李洪滨

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		18,821,937.05	11,263,811.19
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 1	85,300,313.94	59,064,554.90
应收款项融资		5,660,939.02	30,210,449.70

证券代码：872299	证券简称：亚捷科技	主办券商：兴业证券	
预付款项		9,963,660.57	23,258,992.53
其他应收款	注释 2	2,699,583.56	1,567,530.90
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		210,998,384.81	183,490,122.73
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>333,444,818.95</b>	<b>308,855,461.95</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		16,441,844.40	16,441,844.40
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		8,749,542.29	9,169,417.37
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,691,818.37	3,486,527.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			250,000.00
递延所得税资产		999,810.23	1,309,169.15
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>29,883,015.29</b>	<b>30,656,958.67</b>
<b>资产总计</b>		<b>363,327,834.24</b>	<b>339,512,420.62</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,016,773.94	5,856,671.81
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		24,972,760.00	34,642,040.00
应付账款		39,758,112.11	31,576,347.61
预收款项			
合同负债		193,612,166.45	183,389,915.42
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,143,917.89	2,063,200.00

证券代码：872299	证券简称：亚捷科技	主办券商：兴业证券	
应交税费		4,639,947.56	4,090,502.36
其他应付款		6,415,117.53	4,949,497.70
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			
其他流动负债		11,172,952.91	11,172,952.91
<b>流动负债合计</b>		<b>286,731,748.39</b>	<b>277,741,127.81</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
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			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>286,731,748.39</b>	<b>277,741,127.81</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		20,800,000.00	20,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		16,910,926.97	16,910,926.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		785,443.62	
盈余公积		7,355,179.58	5,951,244.64
一般风险准备			
未分配利润		30,744,535.68	18,109,121.20
<b>所有者权益合计</b>		<b>76,596,085.85</b>	<b>61,771,292.81</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>363,327,834.24</b>	<b>339,512,420.62</b>

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	注释 25	128,889,188.01	63,692,406.43
其中：营业收入		128,889,188.01	63,692,406.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		113,657,289.04	58,463,377.56
其中：营业成本	注释 25	95,383,595.47	45,462,320.58
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	注释 26	583,757.53	194,826.65
销售费用	注释 27	2,635,472.53	2,361,575.27
管理费用	注释 28	5,808,591.02	5,535,825.34
研发费用	注释 28	8,859,136.19	4,775,126.14
财务费用	注释 29	386,736.30	133,703.58
其中：利息费用		60,980.05	116,604.17
利息收入		118,561.25	185,012.50
加：其他收益	注释 31	621,509.71	1,366,391.73
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）	注释 30	1,231,747.19	-1,152,985.84
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>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		17,085,155.87	5,442,434.76
加：营业外收入	注释 32	176,579.31	
减：营业外支出	注释 33	41,013.39	223,544.52
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		17,220,721.79	5,218,890.24
减：所得税费用	注释 34	2,872,717.33	782,833.54
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		14,348,004.46	4,436,056.70

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：兴业证券

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）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		14,348,004.46	4,436,056.70
<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>		14,348,004.46	4,436,056.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		14,348,004.46	4,436,056.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.69	0.21
（二）稀释每股收益（元/股）		0.69	0.21

法定代表人：戚顺银

主管会计工作负责人：李洪滨

会计机构负责人：李洪滨

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	注释3	126,467,470.72	58,019,840.06

证券代码：872299	证券简称：亚捷科技	主办券商：兴业证券	
减：营业成本	注释 3	96,929,300.60	41,204,200.26
税金及附加		492,211.86	194,524.63
销售费用		1,630,213.62	2,258,768.45
管理费用		5,195,195.61	4,652,020.26
研发费用		6,255,994.64	3,247,135.01
财务费用		380,248.32	129,496.79
其中：利息费用		60,980.05	116,604.17
利息收入		117,676.06	183,441.98
加：其他收益		391,509.71	1,366,391.73
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）		1,237,435.70	-1,179,837.29
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>17,213,251.48</b>	<b>6,520,249.10</b>
加：营业外收入		162,500.87	
减：营业外支出		41,013.39	103,544.52
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>17,334,738.96</b>	<b>6,416,704.58</b>
减：所得税费用		3,295,389.54	962,505.69
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>14,039,349.42</b>	<b>5,454,198.89</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		14,039,349.42	5,454,198.89
（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			

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：兴业证券

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>		14,039,349.42	5,454,198.89
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.67	0.26
（二）稀释每股收益（元/股）		0.67	0.26

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022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		111,228,003.05	146,046,219.95
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		252,524.70	69,904.39
收到其他与经营活动有关的现金	注释 35	4,029,041.53	1,270,857.34
<b>经营活动现金流入小计</b>		115,509,569.28	147,386,981.68
购买商品、接受劳务支付的现金		67,433,523.37	110,219,756.84
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			312,938.77
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		19,840,824.91	19,686,697.75
支付的各项税费		4,942,848.33	3,418,564.05
支付其他与经营活动有关的现金	注释 35	8,834,348.94	11,257,090.96
<b>经营活动现金流出小计</b>		101,051,545.55	144,895,048.37
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		14,458,023.73	2,491,933.31

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：兴业证券

<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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,000.00	1,213,089.46
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>		10,000.00	1,213,089.46
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-10,000.00	-1,213,089.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			4,050,000.00
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		1,172,928.57	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,837,173.56	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		4,010,102.13	4,050,000.00
偿还债务支付的现金		10,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			8,392,604.17
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>		10,900,000.00	8,392,604.17
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-6,889,897.87	-4,342,604.17
<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>		7,558,125.86	-3,063,760.32
加：期初现金及现金等价物余额		6,019,946.49	16,751,663.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		13,578,072.35	13,687,903.14

法定代表人：戚顺银

主管会计工作负责人：李洪滨

会计机构负责人：李洪滨

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022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		111,228,003.05	136,021,952.50

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：兴业证券

收到的税费返还		252,524.70	69,904.39
收到其他与经营活动有关的现金		4,029,041.53	1,270,857.34
<b>经营活动现金流入小计</b>		115,509,569.28	137,362,714.23
购买商品、接受劳务支付的现金		67,433,523.37	107,422,891.95
支付给职工以及为职工支付的现金		19,840,824.91	14,203,036.51
支付的各项税费		4,942,848.33	3,247,635.85
支付其他与经营活动有关的现金		8,834,348.94	10,985,966.62
<b>经营活动现金流出小计</b>		101,051,545.55	135,859,530.93
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		14,458,023.73	1,503,183.30
<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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,000.00	1,213,089.46
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>		10,000.00	1,213,089.46
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-10,000.00	-1,213,089.46
<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		1,172,928.57	4,050,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,837,173.56	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		4,010,102.13	4,050,000.00
偿还债务支付的现金		10,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			8,392,604.17
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>		10,900,000.00	8,392,604.17
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-6,889,897.87	-4,342,604.17
<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>		7,558,125.86	-4,052,510.33
加：期初现金及现金等价物余额		3,585,290.21	16,432,266.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		11,143,416.07	12,379,755.77

### 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	一
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明：

一、2023年5月24日在河北省玉田县玉田经济开发区后湖产业园注册成立全资子公司“河北玉捷炉业有限公司”。

#### （二） 财务报表项目附注

### 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，期初系指2023年1月1日。）

#### 注释1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	933.67	140.65
银行存款	21,131,920.37	6,019,805.84
其他货币资金		7,678,520.98
合计	21,132,854.04	13,698,467.47
其中：存放在境外的款项总额		

截止2023年6月30日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：兴业证券

## 注释 2、应收账款

## 1、按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	749,038.08	0.80	749,038.08	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	92,423,876.49	99.20	3,257,266.06	3.52%	89,166,610.43
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	93,172,914.57	100.00	4,006,304.14	4.29	89,166,610.43

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（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	749,038.08	1.11	749,038.08	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	66,431,439.96	98.89	4,469,098.61	6.73	61,962,341.35
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	67,180,478.04	100.00	5,218,136.69		61,962,341.35

## 2、按组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	77,362,720.01	773,627.20	1.00
1—2年	11,503,728.14	1,150,372.81	10.00
2—3年	2,420,340.29	484,068.06	20.00
3—4年	357,090.77	178,545.39	50.00
4—5年	546,723.40	437,378.72	80.00
5年以上	233,273.88	233,273.88	100.00
合计	92,423,876.49	3,257,266.06	

## 3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 1,211,832.55 元。

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	与本公司关系	帐面余额	占应收账款期末帐面余额的比例(%)

证券代码：872299	证券简称：亚捷科技	主办券商：兴业证券	
客户 A	非关联关系	7,452,000.00	8.00
客户 B	非关联关系	7,340,000.00	7.88
客户 C	非关联关系	5,190,000.00	5.57
客户 D	非关联关系	4,757,474.02	5.11
客户 E	非关联关系	3,399,717.00	3.65
合计		28,139,191.02	30.20

### 注释 3、应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,660,939.02	32,158,569.70
合计	5,660,939.02	32,158,569.70

### 注释 4、预付款项

#### 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	12,367,454.66	95.43	22,394,827.31	93.34
1至2年	330,472.70	2.55	988,064.49	4.08
2至3年	211,243.33	1.63	209,056.08	0.86
3年以上	50,542.88	0.39	417,253.19	1.72
合计	12,959,713.57	100.0	24,009,201.07	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	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
供应商 A	1,418,714.47	10.95%	1年以内	合同尚未执行完毕
供应商 B	677,003.68	5.22%	1年以内	合同尚未执行完毕
供应商 C	626,711.02	4.84%	1年以内	合同尚未执行完毕
供应商 D	570,181.11	4.40%	1年以内	合同尚未执行完毕
供应商 E	399,850.19	3.09%	1年以内	合同尚未执行完毕
合计	3,692,460.47	28.49%		

### 注释 5、其他应收款

#### 1、按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的					

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：兴业证券

其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,879,844.01	100.00	34,094.94	1.18	2,865,549.07
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,879,844.01	100.00	34,094.94	1.18	2,865,549.07

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,822,403.84	100.00	54,009.58	2.96	1,768,394.26
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,822,403.84	100.00	54,009.58	2.96	1,768,394.26

## 2、按组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,874,494.01	28,744.94	1.00
1—2年	0.00	0.00	10.00
2—3年	0.00	0.00	20.00
3—4年	0.00	0.00	50.00
4—5年	0.00	0.00	80.00
5年以上	5,350.00	5,350.00	100.00
合计	2,879,844.01	34,094.94	

## 3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 19,914.64 元。

## 4、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	期末账面余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
玉田县财政局	保证金	1,000,000.00	1年以内	34.72	10,000.00
洛阳 LYC 轴承有限公司	投标保证金	615,000.00	1年以内	21.36	6,150.00
杭州临江前进齿轮箱有限公司	投标保证金	300,000.00	1年以内	10.42	3,000.00
哈尔滨轴承制造有限公司	投标保证金	100,000.00	1年以内	3.47	1,000.00
大连市机电设备招标有限责任公司	投标保证金	90,000.00	1年以内	3.13	900.00
合计		2,105,000.00		73.10	21,050.00

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：兴业证券

说明：上述主体与公司均不存在关联关系

**注释 6、存货****存货分类**

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,483,013.82		20,483,013.82	26,518,857.31		26,518,857.31
库存商品	26,624.35		26,624.35			
周转材料						
在产品	200,130,162.66		200,130,162.66	179,039,010.10		179,039,010.10
合计	220,639,800.83		220,639,800.83	205,557,867.41		205,557,867.41

**注释 7、其他流动资产**

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	0.00	16,518.66
合计	0.00	16,518.66

**注释 8、固定资产**

项目	期末余额	期初余额
固定资产	12,317,405.42	12,350,453.23
固定资产清理		
合计	12,317,405.42	12,350,453.23

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

**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	工具器具	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	15,645,984.09	5,902,527.02	1,121,865.42	2,540,018.47	4,253,414.68	29,463,809.68
2. 本期增加金额	0	61,504.43	249,400.9	216,997.81	393,293.63	921,196.77
购置	0	61,504.43	249,400.9	216,997.81	393,293.63	921,196.77
在建工程转入						
3. 本期减少金额	0	428,632.67	0.00	24,609.83	166,280.30	619,522.80
处置或报废	0	428,632.67	0.00	24,609.83	166,280.30	619,522.80
4. 期末余额	15,645,984.09	5,535,398.78	1,371,266.32	2,732,406.45	4,480,428.01	29,765,483.65
二、累计折旧						
1. 期初余额	7,207,513.89	5,128,820.30	713,687.83	1,940,012.10	2,123,322.33	17,113,356.45
2. 本期增加金额	303,694.47	64,575.04	110,537.90	170,584.33	273,876.70	923,268.44

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：兴业证券

本期计提	303,694.47	64,575.04	110,537.90	170,584.33	273,876.70	923,268.44
3. 本期减少金额	0	407,201.03	0	23,379.34	157,966.29	588,546.66
处置或报废	0	407,201.03	0	23,379.34	157,966.29	588,546.66
4. 期末余额	7,511,208.36	4,786,194.31	824,225.73	2,087,217.09	2,239,232.74	17,448,078.23
一、 减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
本期计提						
3. 本期减少金额						
处置或报废						
4. 期末余额						
二、 账面价值						
1. 期末账面价值	8,134,775.73	749,204.47	547,040.59	645,189.36	2,241,195.27	12,317,405.42
1. 期初账面价值	8,438,470.20	773,706.72	408,177.59	600,006.37	2,130,092.35	12,350,453.23

## 2、 固定资产清理

无。

## 注释 9、在建工程

项目	期末余额	期初余额
热处理设备生产线	7,452,641.00	0.00
合计	7,452,641.00	0.00

## 注释 10、无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、 账面原值			
1. 期初余额	3,572,040.00	1,897,416.71	5,469,456.71
2. 本期增加金额		306,991.15	306,991.15
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	3,572,040.00	2,204,407.86	5,776,447.86
二、 累计摊销			
1. 期初余额	823,947.70	1,155,671.06	1,979,618.76
2. 本期增加金额	33,857.40	68,119.01	101,976.41
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	857,805.10	1,223,790.07	2,081,595.17
三、 减值准备			

证券代码：872299	证券简称：亚捷科技	主办券商：兴业证券	
1. 期初余额			
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	2,714,234.90	980,617.79	3,694,852.69
2. 期初账面价值	2,748,092.30	741,745.65	3,489,837.95

**注释 11. 长期待摊费用**

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
企业管理咨询服务费	250,000.00			250,000.00	0.00
合计	250,000.00			250,000.00	0.00

**注释 12. 递延所得税资产和递延所得税负债****1、未经抵销的递延所得税资产**

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,436,085.28	1,609,021.32	5,272,146.27	1,314,489.60
股权激励				
未实现内部交易毛利	4,822,491.87	1,196,813.28	4,822,491.87	1,205,622.97
合计	11,258,577.15	2,805,834.60	10,094,638.14	2,520,112.57

**2、未经抵销的递延所得税负债**

无。

**注释 13. 短期借款****1、短期借款分类**

种类	期末余额	期初余额
抵押保证借款	4,010,102.13	5,850,000.00
未到期应付利息	6,671.81	6,671.81
合计	4,016,773.94	5,856,671.81

**2、短期借款说明**

公司于 2023 年 4 月 10 日与中信银行股份有限公司石家庄分行签订编号为“2023 信银石人民币流动资金合同字第 110551 号”，借款期限为 2023 年 4 月 10 日至 2024 年 2 月 9 日。截至 2023 年 6 月 30 日，借款金额为 1,172,928.57 元，利率为 4.85%，保证人为戚顺银先生。

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：兴业证券

公司于2023年6月2日与招商银行股份有限公司唐山分行签订编号为315XY2023018524的授信协议，合同期限为2023年6月2日至2024年6月1日，协议额度金额为1500.00万元，本借款合同以土地及厂房抵押方式申请办理。截至2023年6月30日，借款金额2,837,173.56元，借款利率3.66%。

### 3、已逾期未偿还的短期借款

无。

### 注释 14、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	24,972,760.00	31,207,040.00
商业承兑汇票	-	-
合计	24,972,760.00	31,207,040.00

### 注释 15、应付账款

#### 1、应付账款情况

种类	期末余额	期初余额
应付材料款	44,345,712.73	46,250,309.49
应付工程款	-	-
合计	44,345,712.73	46,250,309.49

#### 2、账龄超过一年的重要应付账款

无。

### 注释 16、合同负债

项目	期末余额	期初余额
货款	206,991,812.48	192,098,764.98
合计	206,991,812.48	192,098,764.98

### 注释 17、应付职工薪酬

#### 1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,647,698.67	17,014,603.03	16,933,885.06	2,728,416.64
离职后福利-设定提存计划				
辞退福利				
一年内到期的其他福利				

证券代码：872299	证券简称：亚捷科技		主办券商：兴业证券	
合计	2,647,698.67	17,014,603.03	16,933,885.06	2,728,416.64

## 2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,647,698.67	17,014,603.03	16,933,885.06	2,728,416.64
职工福利费		697,414.26	697,414.26	0.00
社会保险费		1,925,246.33	1,925,246.33	0.00
其中：基本医疗保险费				0.00
补充医疗保险				0.00
工伤保险费				0.00
住房公积金		530,522.00	530,522.00	0.00
工会经费和职工教育经费		46,112.50	46,112.50	0.00
短期累积带薪缺勤				0.00
短期利润（奖金）分享计划				0.00
其他短期薪酬				0.00
合计	2,647,698.67	20,213,898.12	20,133,180.15	2,728,416.64

## 3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		1,047,241.48	1,047,241.48	
失业保险费		43,587.62	43,587.62	
企业年金缴费				
合计		1,090,829.10	1,090,829.10	

## 注释 18、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	1,535,786.53	4,419,880.13
企业所得税	2,661,982.57	4,312.94
个人所得税	617450.63	416,804.40
城市维护建设税	107,702.31	251,259.89
教育费附加	46,158.13	107,682.81
地方教育费附加	30,772.09	71,788.55
印花税	0.00	50,606.93
水资源税	0.00	1,066.00
合计	4,999,852.26	5,323,401.65

## 注释 19、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

证券代码：872299	证券简称：亚捷科技	主办券商：兴业证券
应付利息	0.00	
应付股利	0.00	
其他应付款	3,230,599.08	1,720,297.10
合计	3,230,599.08	1,720,297.10

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

### （一）应付利息

无。

### （二）应付股利

无。

### （三）其他应付款

#### 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
工伤赔偿		1,500,000.00
已报销未支付	108,668.59	3,550.68
代缴社保	48,107.95	122,352.25
预提费用		94,094.17
股东借入款	3,000,000.00	
其他	73,822.54	300.00
合计	3,230,599.08	1,720,297.10

### 注释 20、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款中销项税	11,172,952.91	12,166,014.86
合计	11,172,952.91	12,166,014.86

### 注释 21、股本

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	持股比例（%）
股份总数	20,800,000.00	-	-	20,800,000.00	100

### 注释 22、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	16,910,926.97	-	-	16,910,926.97

证券代码：872299	证券简称：亚捷科技	主办券商：兴业证券		
其他资本公积		-	-	
合计	16,910,926.97	-	-	16,910,926.97

**注释 23、盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,951,245.99	1,403,934.94	-	7,355,180.93
任意盈余公积				
合计	5,951,245.99	1,403,934.94	-	7,355,180.93

**注释 24、未分配利润**

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	16,849,392.15	11,022,235.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	16,849,392.15	11,022,235.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,348,004.46	4,436,056.70
减：提取法定盈余公积	1,403,934.94	
应付普通股股利		
其他利润分配		
加：盈余公积弥补亏损		
结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动		
其他		
期末未分配利润	29,793,461.68	15,458,292.46

**注释 25、营业收入和营业成本****1、营业收入、营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	128,889,188.01	95,383,595.47	63,692,406.43	45,462,320.58
其他业务				
合计	128,889,188.01	95,383,595.47	63,692,406.43	45,462,320.58

**2、主营收入按类别列示**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
环保热处理设备	122,543,945.60	92,720,014.80	59,932,796.60	42,988,623.17
技术服务	6,345,242.41	2,663,580.67	3,759,609.83	2,473,697.41
合计	128,889,188.01	95,383,595.47	63,692,406.43	45,462,320.58

## 注释 26、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	201,503.90	9,949.99
教育费附加	86,358.80	4,264.28
地方教育费附加	57,572.54	2,842.85
房产税	76,764.42	76,764.42
土地使用税	59,086.86	59,086.86
印花税	94,547.01	37,842.25
资源税	7,924.00	4,076.00
合计	583,757.53	194,826.65

## 注释 27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	908,312.95	784,322.67
运输费	60,182.17	627,486.91
差旅费	197,453.59	101,291.43
业务招待费	391,568.80	184,246.72
业务宣传费	385,471.49	323,091.29
保险费	1,490.57	13,879.24
外包服务费	437,441.17	285,853.19
其他	253,551.79	41,403.82
合计	2,635,472.53	2,361,575.27

## 注释 28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	2,938,231.29	2,368,163.29
折旧费	345,603.82	447,645.97
摊销费	87,329.30	57,554.52
修理费	56,465.83	85,521.33
低值易耗品及机物料	184,327.74	82,831.73
安环资金	100,064.91	0.00
水电费	200,028.88	131,231.87
办公费	84,022.46	63,579.87
差旅费	195,923.53	79,822.09
业务招待费	517,893.69	315,418.50
研发费支出	8,859,136.19	4,775,126.14

证券代码：872299	证券简称：亚捷科技	主办券商：兴业证券
新三板挂牌及中介机构服务费	255,023.88	801,612.35
其他	843,675.69	1,074,446.36
合计	14,667,727.21	10,282,954.02

**注释 29、财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	60,980.05	116,604.17
减：利息收入	118,561.25	185,012.50
银行手续费	444,317.50	202,111.91
合计	386,736.30	133,703.58

**注释 30、信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
信用减值损失-坏账损失	-1,231,747.19	1,152,985.84
合计	-1,231,747.19	1,152,985.84

**注释 31、其他收益****1、其他收益明细情况**

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	621,509.71	1,340,761.73
合计	621,509.71	1,340,761.73

**2、计入其他收益的政府补助**

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
专精特新小巨人奖补		1,000,000.00	与收益相关
软件退税	108,942.04	69,904.39	与收益相关
科技创新领军人才		0.00	与收益相关
中小企业奖励		0.00	与收益相关
稳岗社保返还补贴		215,727.34	与收益相关
标准化奖补		50,000.00	与收益相关
研发费用奖补资金	243,113.00		与收益相关
高质量发展奖补	200,000.00		
高企认定奖励	30,000.00		
其他	39,454.67	5,130.00	与收益相关
合计	621,509.71	1,340,761.73	

**注释 32、营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额
违约赔偿收入	155,000.00	0.00
其他	21,579.31	25,630.00
合计	176,579.31	25,630.00

**注释 33、营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
罚款及违约金支出		120,000.00	
滞纳金	37.25		
其他	30,976.14		
公益捐赠	10,000	103,544.52	
合计	41,013.39	223,544.52	

**注释 34、所得税费用****1、所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,398,482.66	782,833.54
递延所得税费用	-1,525,765.33	0.00
合计	2,872,717.33	782,833.54

**2、会计利润与所得税费用调整过程**

项目	本期发生额
利润总额	17,220,721.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,305,180.45
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-253,576.14
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	-1,178,886.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	2,872,717.33

**注释 35、现金流量表附注****1、收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

证券代码：872299	证券简称：亚捷科技	主办券商：兴业证券
政府补助	391,509.71	1,340,761.73
利息收入	118,561.25	185,012.50
备用金还款	1,386,111.56	
退回投标保证金	270,000.00	
其他	1,862,859.01	25,630.00
合计	4,029,041.53	1,551,404.23

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
各项费用	7,524,348.94	11,160,029.73
投标保证金	1,310,000.00	410,000.00
合计	8,834,348.94	11,570,029.73

## 注释 36、现金流量表补充资料

### 1、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	14,348,004.46	4,436,056.70
加：资产减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,054,112.47	913,575.60
无形资产摊销	101,930.43	57,830.40
长期待摊费用摊销	250,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	30,976.14	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	60,980.05	133,703.58
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)	-285,722.03	-1,288,878.96
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-15,081,933.42	-63,635,986.42
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	9,245,694.29	-20,781,441.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	7,028,579.35	87,131,434.72
其他	-2,294,598.01	-4,474,361.25
经营活动产生的现金流量净额	14,458,023.73	2,491,933.31
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		

证券代码：872299	证券简称：亚捷科技	主办券商：兴业证券
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	21,132,854.04	13,687,903.14
减：现金的期初余额	13,687,903.14	16,751,663.46
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	7,444,950.90	-3,063,760.32

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	21,132,854.04	6,019,946.49
其中：库存现金	933.67	140.65
可随时用于支付的银行存款	21,131,920.37	6,019,805.84
可随时用于支付的其他货币资金		
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	21,132,854.04	6,019,946.49
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## 一、关联方及关联交易

### （一）本企业的控股股东情况

本公司实际控制人为戚顺银先生。

### （二）本公司的子公司情况

详见附注二、合并财务报表范围。

### （三）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
北京热协热处理技术有限公司	监事佟晓辉控制的企业
唐山铭艺商贸有限公司	监事郑林东担任监事
唐山凯尔发电热节能材料有限公司	公司持有 40% 的股权

### （四）关联方交易

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

（2）无其他关联交易

## 二、承诺及或有事项

### a) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### b) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 三、资产负债表日后事项

### a) 重要的非调整事项

本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 四、其他重要事项说明

本公司不存在需要披露的其他重要事项。

## 五、母公司财务报表主要项目注释

### 注释 1、应收帐款

#### 1、按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	749,038.08	0.84%	749,038.08	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	88,523,248.24	99.16%	3,222,934.30	3.67	85,300,313.94
其中：账龄组合	88,523,248.24	99.16%	3,222,934.30	3.67	85,300,313.94
关联方组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	89,272,286.32	100.00	3,971,972.38	4.45%	85,300,313.94

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（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	749,038.08	1.17	749,038.08	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	63,503,564.76	98.83	4,439,009.86	6.99	59,064,554.90

证券代码：872299	证券简称：亚捷科技			主办券商：兴业证券	
其中：账龄组合	63,503,564.76	98.83	4,439,009.86	6.99	59,064,554.90
关联方组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	64,252,602.84	100.00	5,188,047.94	8.07	59,064,554.90

## 2、按组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	73,410,152.54	734,101.53	1.00
1—2年	11,555,667.36	1,155,566.74	10.00
2—3年	2,420,340.29	484,068.06	20.00
3—4年	357,090.77	178,545.39	50.00
4—5年	546,723.40	437,378.72	80.00
5年以上	233,273.88	233,273.88	100.00
合计	88,523,248.24	3,222,934.30	

## 3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,216,075.64 元。

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
客户 A	非关联关系	7,452,000.00	8.35%
客户 B	非关联关系	7,340,000.00	8.22%
客户 C	非关联关系	5,190,000.00	5.81%
客户 D	非关联关系	4,757,474.02	5.33%
客户 E	非关联关系	3,399,717.00	3.81%
合计		28,139,191.02	

## 注释 2、其他应收款

### 1、按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,732,002.08	100.00	32,418.52	1.19%	2,699,583.56
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,732,002.08	100.00	32,418.52	1.19%	2,699,583.56

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：兴业证券

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（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,616,159.56	100.00	48,628.66	3.01	1,567,530.90
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,616,159.56	100.00	48,628.66	3.01	1,567,530.90

## 2、按组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	2,675,352.09	26,753.52	1.00
1—2年	56,649.99	5,664.99	10.00
2—3年			20.00
3—4年			50.00
4—5年			80.00
5年以上			100.00
合计	2,732,002.08	32,418.52	

## 3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 16,210.14 元。

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
玉田县财政局	投标保证金	1,000,000.00	1年以内	34.72	10,000.00
洛阳 LYC 轴承有限公司	投标保证金	615,000.00	1年以内	21.36	6,150.00
杭州临江前进齿轮箱有限公司	投标保证金	300,000.00	1年以内	10.42	3,000.00
哈尔滨轴承制造有限公司	投标保证金	100,000.00	1年以内	3.47	1,000.00
大连市机电设备招标有限责任公司	投标保证金	90,000.00	1年以内	3.13	900.00
合计		2,105,000.00		73.10	21,050.00

说明：上述主体与公司均不存在关联关系。

## 注释 3、营业收入及营业成本

### 1、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

证券代码：872299	证券简称：亚捷科技		主办券商：兴业证券	
主营业务	126,467,470.72	96,929,300.60	63,259,968.52	46,255,013.16
其他业务				
合计	126,467,470.72	96,929,300.60	63,259,968.52	46,255,013.16

## 六、补充资料

### a) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-30,976.14	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	21,972.81	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	602,195.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	163,883.92	
减：所得税影响额	164,851.48	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	592,224.15	

### b) 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	21.20%	0.69	0.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.32%	0.66	0.66

亚捷科技（唐山）股份有限公司

（公章）

二〇二三年六月三十日

**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	-30,976.14
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	21,972.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	602,195.04
债务重组损益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	163,883.92
<b>非经常性损益合计</b>	<b>757,075.63</b>
减：所得税影响数	164,851.48
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>592,224.15</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