



# 威迪股份

NEEQ : 870419

## 广东威迪科技股份有限公司

GuangDong Vicdi Technology Co.,Ltd.



## 半年度报告

2024

## 重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人张燕厚、主管会计工作负责人毛叶湘及会计机构负责人（会计主管人员）毛叶湘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 .....	7
第三节	重大事件 .....	15
第四节	股份变动及股东情况 .....	19
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	22
第六节	财务会计报告 .....	24
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	68
附件 II	融资情况 .....	68

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

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	广东威迪科技股份有限公司
威迪环保、东莞威迪、威迪环保公司	指	东莞市威迪环保装备有限公司
江西威迪、江西子公司	指	江西威迪环保科技有限公司
威迪环境、威迪环境公司	指	广东威迪环境科技有限公司
江门崇达	指	江门崇达电路技术有限公司
上海跃垒	指	上海跃垒机电设备有限公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
《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》	指	广东威迪科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、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》
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期末	指	2024年06月30日

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	广东威迪科技股份有限公司		
英文名称及缩写	GuangDong Vicdi Technology Co.,Ltd. VICDI		
法定代表人	张燕厚	成立时间	2000年9月21日
控股股东	控股股东为(张燕厚)	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为(张燕厚),一致行动人为(东莞市波迪实业投资合伙企业(有限合伙))
行业(挂牌公司管理型行业分类)	制造业 C-专业设备制造 C35-环保、社会公共服务及其他专用设备 C359-水资源专用机械制造 C3597		
主要产品与服务项目	水处理设备、工业废水循环回用设备的研发和销售		
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	威迪股份	证券代码	870419
挂牌时间	2017年1月19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)	36,666,667
主办券商(报告期内)	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊 28 号恒奥中心 D 座 5 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	卢倩婷	联系地址	东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路 5 号国际金融 IT 研发中心第 14 号研发楼 A 座
电话	0769-88620222	电子邮箱	vicdi@vicdi.com
传真	0769-85150225		
公司办公地址	东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路 5 号国际金融 IT 研发中心第 14 号研发楼 A 座	邮政编码	523808
公司网址	<a href="http://www.vicdi.com">http://www.vicdi.com</a>		
指定信息披露平台	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>		
注册情况			
统一社会信用代码	91441900725102530W		
注册地址	广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路 5 号国际金融 IT 研发中心第 14 号研发楼 A 座		

注册资本（元）	36,666,667	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

公司致力于研发及应用环保工程、纯水工程、工业废水循环回用技术，重点开拓能源节约、环境保护等领域。

##### 1. 所处行业

公司所处的行业为水资源专用机械制造行业。根据公司主营业务和主要产品，公司细分行业为膜法水处理行业，中国膜法水处理行业正处于快速发展的黄金阶段一成长期。

##### 2. 主营业务和收入来源

公司主营业务为膜、膜组件、水处理设备、组件的研发、销售、技术服务及维修，废水处理及废水回用系统的技术方案设计、工艺设计与实施，及提供定制化的膜法水处理整体解决方案。2024年1-6月公司主营业务收入占营业收入的比重为100.00%，公司收入主要来源于主营业务收入。

##### 3. 公司主要产品或服务

公司主要产品是电镀液智能过滤机、工业废水处理设备、RO反渗透设备及其他产品，公司主要服务是定制化系统设计与实施及维修服务。

##### 4. 客户类型

公司客户主要是环保科技公司、水处理工程公司，环保机械设备公司、电镀、线路板、汽车等行业公司。

##### 5. 销售渠道

公司的销售渠道主要为直接销售给终端客户以及通过经销商的方式销售给终端客户两种销售渠道。

##### 6. 关键资源

公司具有较强的工业废水处理产品的研发能力和市场开拓能力，具有扎实的技术储备，并聚集了丰富经验的行业人才。公司以市场需求为导向，对研发、采购、生产和销售业务流程进行不断的梳理和优化，并加以严格执行，提高对市场需求的反应速度，促进研发、技术创新、服务水平及销售持续、全面、协调发展，提升公司的核心竞争力。

##### 7. 商业模式

公司始终将研发和技术创新作为公司业务发展的核心和动力，不断提高公司的技术水平和研发实力，并将公司主要资源运用在膜技术研发、产品设备销售及污水处理解决方案的设计实施上，研发出符合市场需求和客户个性化要求的产品和服务实现盈利；此外，在经营过程中，公司以市场需求为导向，对研发、采购、生产和销售业务流程进行不断的梳理和优化，并加以严格执行，提高对市场需求的反应速度，促进研发、技术创新、服务水平及销售持续、全面、协调发展，不断增强公司的盈利能力和持续经营能力。

报告期内，公司商业模式无重大变化；报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定

□国家级 √省（市）级



“高新技术企业”认定	√是
详细情况	1、2023年12月12日通过了2023年专精特新中小企业认定，有效期为2024年1月6日至2027年1月5日；专精特新中小企业认定依据为工业和信息化部印发《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》； 2、2024年1月25日通过了第二批高新技术企业认定，证书编号：GR202344007746，有效期三年；高新技术企业认定依据应为《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）。

## 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	9,009,687.09	4,126,140.60	118.36%
毛利率%	53.32%	44.27%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,768,350.15	-420,264.74	758.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,757,000.87	-537,125.71	613.29%
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）	6.15%	-0.93%	-
加权平均净资产收益率%（依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.12%	-1.18%	-
基本每股收益	0.08	-0.01	900.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	48,695,416.51	46,083,489.48	5.67%
负债总计	2,298,181.28	2,454,604.40	-6.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,397,235.23	43,628,885.08	6.35%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.27	1.19	6.72%
资产负债率%（母公司）	5.91%	5.54%	-
资产负债率%（合并）	4.72%	5.33%	-
流动比率	15.75	13.51	-
利息保障倍数	12,368.99	-	-
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	1,015,325.17	-913,711.68	211.12%
应收账款周转率	0.88	0.44	-
存货周转率	0.21	0.11	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	5.76%	-12.14%	-
营业收入增长率%	118.36%	-66.45%	-
净利润增长率%	758.72%	-155.26%	-

### 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	3,506,516.35	7.20%	1,683,726.86	3.65%	108.26%
应收票据	860,478.80	1.77%	560,836.25	1.22%	53.43%
应收账款	9,119,800.12	18.73%	6,877,388.35	14.92%	32.61%
交易性金融资产	900,000.00	1.85%	1,700,000.00	3.69%	-47.06%
存货	19,020,400.50	39.06%	20,041,767.81	43.49%	-5.10%
其他权益工具投资	1,012,000.00	2.08%	1,000,000.00	2.17%	1.20%
固定资产	10,105,196.56	20.75%	10,409,719.16	22.59%	-2.93%
使用权资产	618,330.06	1.27%	632,139.60	1.37%	-2.18%
应付账款	549,261.38	1.13%	634,675.84	1.38%	-13.46%
应付职工薪酬	479,514.01	0.98%	551,929.62	1.20%	-13.12%
应交税费	1,068,477.74	2.19%	672,333.79	1.46%	58.92%

#### 项目重大变动原因

应收账款变动主要原因：营业收入增加所致。

#### (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	9,009,687.09	-	4,126,140.60	-	118.36%
营业成本	4,205,736.06	46.68%	2,299,532.45	55.73%	82.90%
毛利率	53.32%	-	44.27%	-	-

税金及附加	117,202.94	1.30%	80,054.27	1.94%	46.40%
销售费用	390,411.46	4.33%	417,734.81	10.12%	-6.54%
管理费用	1,078,515.19	11.97%	1,596,949.64	38.70%	-32.46%
研发费用	1,090,952.97	12.11%	1,282,579.07	31.08%	-14.94%
财务费用	-578.21	-0.01%	179,361.67	4.35%	-100.32%
其他收益	189,618.69	2.10%	55,944.00	1.36%	238.94%
投资收益	6,887.47	0.08%	171.79	0.00%	3,909.24%
公允价值变动收益			81,495.41	1.98%	-100.00%
信用减值损失	-133,925.81	-1.49%	133,829.24	3.24%	200.07%
资产减值损失	687,105.57	7.63%	1,247,266.60	30.23%	-44.91%
营业利润	2,877,132.60	31.93%	-211,364.27	-5.12%	1,461.22%
营业外收入	6,581.26	0.07%	872.29	0.02%	654.48%
营业外支出	116.63	0.00%	1,000.00	0.02%	-88.34%
利润总额	2,883,597.23	32.01%	-211,491.98	-5.13%	1,463.45%
所得税费用	115,247.08	1.28%	208,772.76	5.06%	-44.80%
净利润	2,768,350.15	30.73%	-420,264.74	-10.19%	758.72%
经营活动产生的现金流量净额	1,015,325.17	-	-913,711.68	-	211.12%
投资活动产生的现金流量净额	794,887.47	-	7,918,662.96	-	-89.96%
筹资活动产生的现金流量净额	12,576.85	-	-5,352,245.96	-	100.23%

#### 项目重大变动原因

- 1) 主营收入及主营成本变动原因：主要是本期较上年同期母公司除胶渣设备和显影液设备出货量大幅增加，其中新增了江门崇达和上海跃垒订单共计约 300 万，其他大客户订单量也有所增加，故公司的税金及附加、营业利润及净利润都随之增加；
- 2) 毛利率变动原因：主要是本期较上年同期营业收入大增，但严格控制了人工成本和材料成本支出，毛利随之增加；
- 3) 管理费用变动原因：主要是本期严格控制了人工成本，减少工资支出，以及母公司办公楼装修费于上期已摊销完，本期减少了摊销费；
- 4) 资产减值损失变动原因：主要是本期售出已计提减值准备的存货较上年同期减少，导致本期存跌价准备转回较上期减少。
- 5) 经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要是本期母公司订单量增加销售商品收到现金增加所致；
- 6) 投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要是本期较少购买理财，较上年同期赎回理财产品减少；
- 7) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要上年同期母公司偿还上期短期借款 500 万，本期没有大额借款和还款。

#### 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
东莞市威迪环保装备有限公司	子公司	研发、加工、生产、销售环保设备、自动化设备、环保药剂、消毒环保工程等	2,110,000.00	2,314,187.05	1,887,138.01	1,133,796.47	25,399.83
江西威迪环保科技有限公司	子公司	水处理技术、污水处理及	20,000,000.00	19,173,382.93	17,778,847.28	0	-92,582.68

公司		资源化技术、环保污水处理工程、环保设备等					
广东威迪环境科技有限公司	子公司	环保工程、机电建筑安装工程、水电工程、地基与基础工程等	8,000,000.00	18,438.84	-72,561.16	0	-71,446.04

## 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
1. 应收账款回收的风险	<p>截至 2024 年 06 月 30 日公司应收账款账面价值 9,119,800.12 元, 占当期营业收入比例为 101.22%, 公司应收账款的金额较大, 存在一定的坏账的风险。</p> <p>应收账款回收的风险应对措施: 公司已充分了解客户的经营情况和财务状况, 密切跟踪其信用变化情况, 通过事前把关、事中监控、事后催收等控制措施, 增强风险识别能力和风险管理能力, 加强应收账款的管理, 以有效减少应收账款发生坏账的风险。另一方面公司根据会计政策, 已对应收账款充分计提了坏账准备。</p>
2. 市场竞争加剧的风险	<p>随着国家对环保要求越来越严格, 市场上涌现越来越多的水处理同行竞争企业。2024 年 1-6 月公司营业收入为 9,009,687.09 元, 净利润为 2,768,350.15 元, 公司业务规模较小, 发展需要一定的时间, 公司存在资本抵御市场变化能力较弱的风险。</p> <p>市场竞争加剧的风险应对措施: 公司自成立至今一直以来注重研发创新, 多年来的沉淀, 已集合了一帮优秀的技术人才, 截至报告期末, 公司拥有 30 多项专利技术。所以市场的严格需求, 公司有强大的后备力量。公司现有资金流充裕, 同时公司内部控制越来越完善, 管理日趋成熟, 形成了较强的市场竞争力, 可以抵御外部风险。</p>
3. 人才流失的风险	<p>膜法水处理行业为技术与知识密集型行业, 属于国家大力发展的重点高新技术领域, 对研发人员专业素质和业务能力的要求较高。本行业内各公司对技术人才的争夺十分激烈, 面临着较大的核心技术人员的流失及技术泄密风险。</p> <p>人才流失的风险应对措施: 公司已建立了完善的人才和薪酬管理机制, 近年来, 核心技术人才没有出现较大的流失。同时公司为了填充扩大规模的需要, 也在准备组建后备的技术资源。</p>
4. 公司治理的风险	<p>公司逐步建立了健全的法人治理结构, 制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度体系, 但是公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善, 同时, 随</p>

	<p>着公司的发展，对公司治理将会提出更高的要求。公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，进而影响公司稳定、健康发展的风险。</p> <p>公司治理的风险应对措施：公司将加强管理层和员工在公司治理和内部控制方面的培训，提高董事、监事和高级管理人员对《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定的知识，强化规范运作的意识，严格履行职责，切实执行《公司法》、《公司章程》及各项制度等的规定，使公司规范治理更趋完善。</p>
5. 实际控制人控制不当的风险	<p>截至报告期末，公司实际控制人张燕厚直接持有公司 65.29%的股份，间接控制公司 2.67%的股份，合计控制公司 67.96%的股份。此外，张燕厚担任股份公司董事长、总经理。实际控制人可利用其控制地位，对公司人事任免、经营战略决策等事项施加重大影响，若权利行使不当则可能对公司经营及其他股东利益产生不利影响。</p> <p>实际控制人控制不当的风险应对措施：公司将严格按照三会议事规则 and 公司章程的规定来加强公司内部的管理，完善内控制度，规范股东及实际控制人的决策行为，确保公司各项重大投资、经营、管理事项能够得到规范、科学决策，并得到有效执行。</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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

##### (三) 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		
销售产品、商品,提供劳务	20,000,000.00	0
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		



提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
接受无偿担保	10,600,000.00	12,810.00
<b>企业集团财务公司关联交易情况</b>	<b>预计金额</b>	<b>发生金额</b>
存款		
贷款		

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

2024年4月11日召开的第四届董事会第七次会议以及2024年4月29日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。2024年半年度未发生上述日常性关联交易。

2024年8月21日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补充确认关联担保的议案》。因公司经营需要，公司实际控制人、董事长、总经理兼法定代表人张燕厚先生和东莞银行股份有限公司东莞分行于2022年6月30日签订了《最高额保证合同》，由张燕厚先生对公司与东莞银行股份有限公司东莞分行在2022年06月17日至2032年06月16日期间所签订的一系列合同及其修订或补充(包括但不限于贷记卡领用合约、信用卡分期合同、展期合同、贸易融资业务申请书)，提供最高额1060万的债权担保。2024年半年度使用了贷款12,810元。

上述关联交易不存在损害股东的利益，符合全体股东及公司利益，对公司的财务状况、经营成果，业务发展的完整性和独立性不会造成不利的影响

#### (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
其他(减少注册资本)	2024-017	其他(减少注册资本)	3,000,000.00	否	否

#### 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

2024年4月19日公司召开的第四届董事会第八次会议和2024年5月14日召开的2023年年度股东大会审议通过了召开的《关于全资子公司减资的议案》，拟将全资子公司广东威迪环境科技有限公司的注册资本由800万元减少至100万元。因全资子公司广东威迪环境科技有限公司冠省名，根据相关要求，企业冠省名，注册资本不能少于500万元，考虑到知识产权出资存在未知风险，且会产生高额企业所得税，为高效利用公司现有资源，公司拟将全资子公司广东威迪环境科技有限公司的注册资本由货币出资800万元变更为货币出资500万元。2024年7月29日，公司召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。

此次变更对全资子公司广东威迪环境科技有限公司出资方式系为高效利用公司现有资源，有助于公司整合内部资源，不会对公司业务产生不利影响。

截至本报告披露之日，上述减资事项尚未完成。

(五) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年7月1日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年7月1日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年7月1日		正在履行中
公开转让说明书	其他	同业竞争承诺	2016年7月1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 (详情见承诺事项情况2)	2016年7月1日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺 (详情见承诺事项情况3)	2016年7月1日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016年7月1日		正在履行中

承诺事项详细情况:

1. 为避免潜在的同业竞争,公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、全体董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》,内容如下:“本人目前未从事或参与任何与公司存在同业竞争的行为,并承诺不直接或间接投资并控股与公司相同、相近或类似的公司,不进行任何损害或可能损害公司利益的其他行为;不为自己或他人谋取属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与公司同类业务;保证不利用股东、董事、监事或高级管理人员的地位损害公司及其他股东的合法权益,也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益;保证关系密切的家庭成员也能遵守以上承诺,如本人、本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的企业违反上述承诺和保证,本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。”报告期内,自签署《避免同业竞争的承诺函》后,公司没有出现控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、全体董事、监事、高级管理人员出现违反上述内容的情形。

2. 因东莞子公司租赁厂房房产证无法办理,厂房租赁存在瑕疵。公司控股股东,实际控制人张燕厚作出承诺:因厂房租赁存在瑕疵致使厂房租赁合同无效而给公司造成经济损失的,将由其本人以现金方式全额承担,保证东莞子公司不因此遭受损失;在租赁期内若因权利瑕疵或其他原因导致东莞子公司无法继续租用该厂房的,将为东莞子公司提前寻找其他适租的厂房,以保证公司生产经营的持续问题,若因前述原因给公司造成的搬迁费用及其他损失,全部由其承担。报告期内,东莞子公司经营一切正常,未出现上述承诺中事件发生。

3. 由于公司 2014 年 8 月将注册地址由东莞市虎门镇村头村变更为东莞市松山湖高新技术产业开发区工业南路 6 号 1 栋 612、613 室,2014 年 10 月社保未缴。公司控股股

东、实际控制人张燕厚已出具书面的《承诺函》，承诺：1)、如因广东威迪科技股份有限公司未足额、按时为全体员工缴纳各项社会保险（包括养老保险、工伤保险、失业保险、医疗、生育保险）导致威迪股份被相关行政主管部门或司法机关要求补缴、征收滞纳金、处以罚款或被任何地方索赔的，本函出具人将以现金支付的方式无条件补足威迪股份应缴差额并承担威迪股份因此受到的全部经济损失；2)、如因威迪股份未足额、按时为全体员工缴纳住房公积金导致威迪股份被相关行政主管部门或司法机关要求补缴、征收滞纳金、处以罚款或被任何地方索赔的，本函出具人将以现金支付的方式无条件补足威迪股份应缴差额并承担威迪股份因此受到的全部经济损失。公司控股股东、实际控制人出具的《承诺函》内容真实、合法、有效，能够有效地保障公司利益不受损害。报告期内未收到上述承诺处罚事项。

4. 为了更好地维护中小股东的利益，公司控股股东、实际控制人张燕厚于 2016 年 7 月出具了《关于不存在占用广东威迪科技股份有限公司资金、资产或其他资源的承诺函》，确认截至承诺函出具日不存在以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式占用威迪股份资金、资产或其他资源的情形；承诺今后亦不利用本人对威迪股份的控制地位占用威迪股份的资金、资产或其他资源。如违反上述承诺函占用威迪股份的资金、资产或其他资源，而给威迪股份及其他股东造成损失的，由本人承担赔偿责任。

#### **超期未履行完毕的承诺事项详细情况**

上述承诺的事件正在履行中，无超期未履行的承诺。

## 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	7,270,415	19.83%	0	7,270,415	19.83%
	其中：控股股东、实际控制人	5,984,583	16.32%	0	5,984,583	16.32%
	董事、监事、高管	713,832	1.95%	-121,100	592,732	1.62%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	29,396,252	80.17%	0	29,396,252	80.17%
	其中：控股股东、实际控制人	17,953,750	48.96%	0	17,953,750	48.96%
	董事、监事、高管	1,989,835	5.43%	0	1,989,835	5.43%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		36,666,667	-	0	36,666,667	-
普通股股东人数						6

#### 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	期末持有的司法冻结股份数量
1	张	23,938,33		23,938,33	65.29	17,953,75	5,984,58	

	燕厚	3		3	%	0	3		
2	唐绍波	9,166,667		9,166,667	25.00%	9,166,667	0		
3	张日英	1,505,000	-1,100	1,503,900	4.10%	1,128,750	375,150		
4	梁耀林	1,098,667	-120,000	978,667	2.67%	827,751	150,916		
5	东莞市波迪实业投资合伙企业（有限合伙）	858,000	121,100	979,100	2.67%	286,000	693,100		
6	苑永星	100,000		100,000	0.27%	33,334	66,666		
	<b>合计</b>	36,666,667	-	36,666,667	100%	29,396,252	7,270,415	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：

1. 张日英和张燕厚为姐弟关系；
  2. 张燕厚为东莞市波迪实业投资合伙企业（有限合伙）唯一普通合伙人、实际控制人。
- 除上述情况外，公司前十名股东不存在其它关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
张燕厚	董事长兼总经理	男	1970年2月	2022年5月17日	2025年5月16日	23,938,333	0	23,938,333	65.29%
张日英	董事	女	1967年7月	2022年5月17日	2025年5月16日	1,505,000	0	1,505,000	4.10%
梁耀林	董事	男	1974年5月	2022年5月17日	2025年5月16日	1,098,667	0	1,098,667	3.00%
苑永星	董事	男	1973年6月	2022年5月17日	2025年5月16日	100,000	0	100,000	0.27%
卢倩婷	董事兼董事会秘书	女	1988年7月	2022年5月17日	2025年5月16日	0	0	0	-
毛叶湘	财务负责人	女	1986年12月	2022年5月17日	2025年5月16日	0	0	0	-
欧阳丽笑	监事会主席	女	1973年6月	2022年5月17日	2025年5月16日	0	0	0	-
廖国红	监事	男	1980年10月	2022年5月17日	2025年5月16日	0	0	0	-
张玉珍	职工代表监事	女	1984年12月	2022年5月17日	2025年5月16日	0	0	0	-

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

董事张日英与控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张燕厚为姐弟关系；除此之外公司董事、监事、高级管理人员相互之间及控股股东、实际控制人之间不存在其他关系。



## (二) 变动情况

适用 不适用

本公司监事会于 2024 年 7 月 27 日收到监事廖国红先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。廖国红先生辞职不会对公司生产、经营造成不利影响；在新任监事上任以前，廖国红先生仍将履行监事职责。

### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

适用 不适用

## (三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	3	3
生产人员	23	22
销售人员	1	1
技术人员	7	8
采购人员	2	1
财务人员	2	2
仓库人员	1	1
员工总计	39	38

### (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	附注一 (一)1	3,506,516.35	1,683,726.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	附注一 (一)2	900,000.00	1,700,000.00
衍生金融资产			
应收票据	附注一 (一)3	860,478.80	560,836.25
应收账款	附注一 (一)4	9,119,800.12	6,877,388.35
应收款项融资			
预付款项	附注一 (一)5	203,559.59	161,835.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注一 (一)6	453,228.78	25,403.27
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注一 (一)7	19,020,400.50	20,041,767.81
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	附注一 (一)8	2,116,865.92	2,116,865.92

<b>流动资产合计</b>		36,180,850.06	33,167,824.32
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	附注一 (一)9	1,012,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	附注一 (一)10	10,105,196.56	10,409,719.16
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	附注一 (一)11	618,330.06	632,139.60
无形资产	附注一 (一)12	133,647.75	145,440.21
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	附注一 (一)13	645,392.08	728,366.19
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		12,514,566.45	12,915,665.16
<b>资产总计</b>		48,695,416.51	46,083,489.48
<b>流动负债：</b>			
短期借款	附注一 (一)14	12,810.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	附注一 (一)15	549,261.38	634,675.84
预收款项			
合同负债	附注一 (一)16		414,790.00

卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	附注一 (一)17	479,514.01	551,929.62
应交税费	附注一 (一)18	1,068,477.74	672,333.79
其他应付款	附注一 (一)19	8,269.31	1,026.31
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	附注一 (一)20	179,455.60	179,455.60
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>2,297,788.04</b>	<b>2,454,211.16</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	附注一 (一)13	393.24	393.24
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>393.24</b>	<b>393.24</b>
<b>负债合计</b>		<b>2,298,181.28</b>	<b>2,454,604.40</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	附注一 (一)21	36,666,667.00	36,666,667.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注一 (一)22	3,827,769.65	3,827,769.65

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注一 (一)23	615,955.40	615,955.40
一般风险准备			
未分配利润	附注一 (一)24	5,286,843.18	2,518,493.03
归属于母公司所有者权益合计		46,397,235.23	43,628,885.08
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		46,397,235.23	43,628,885.08
<b>负债和所有者权益总计</b>		48,695,416.51	46,083,489.48

法定代表人：张燕厚  
毛叶湘

主管会计工作负责人：毛叶湘

会计机构负责人：

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,919,964.92	550,744.96
交易性金融资产		900,000.00	1,700,000.00
衍生金融资产			
应收票据		860,478.80	560,836.25
应收账款	附注八 (一)1	7,341,362.62	5,098,950.85
应收款项融资			
预付款项		108,451.57	74,468.71
其他应收款	附注八 (一)2	1,388,157.43	898,417.05
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		4,779,967.49	5,801,334.80
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		989,264.11	989,264.11
<b>流动资产合计</b>		19,287,646.94	15,674,016.73
<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	附注八 (一) 3	22,110,000.00	22,110,000.00
其他权益工具投资	附注八 (一) 4	12,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		9,888,338.48	10,121,972.54
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		437,301.49	451,111.03
无形资产		133,647.75	145,440.21
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		167,551.23	250,525.34
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>32,748,838.95</b>	<b>33,079,049.12</b>
<b>资产总计</b>		<b>52,036,485.89</b>	<b>48,753,065.85</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		12,810.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,791,050.48	1,416,750.32
预收款项			
合同负债			414,790.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		166,793.01	171,900.49
应交税费		1,041,108.20	655,249.88
其他应付款		63,610	40,240
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>3,075,371.69</b>	<b>2,698,930.69</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>		3,075,371.69	2,698,930.69
<b>所有者权益：</b>			
股本		36,666,667.00	36,666,667.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,827,769.65	3,827,769.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		615,955.40	615,955.40
一般风险准备			
未分配利润		7,850,722.15	4,943,743.11
<b>所有者权益合计</b>		48,961,114.20	46,054,135.16
<b>负债和所有者权益合计</b>		52,036,485.89	48,753,065.85

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		9,009,687.09	4,126,140.60
其中：营业收入	附注一 (二)1	9,009,687.09	4,126,140.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		6,882,240.41	5,856,211.91
其中：营业成本	附注一 (二)1	4,205,736.06	2,299,532.45



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	附注一 (二)2	117,202.94	80,054.27
销售费用	附注一 (二)3	390,411.46	417,734.81
管理费用	附注一 (二)4	1,078,515.19	1,596,949.64
研发费用	附注一 (二)5	1,090,952.97	1,282,579.07
财务费用	附注一 (二)6	-578.21	179,361.67
其中：利息费用		233.15	187,690.61
利息收入		3,330.13	11,554.72
加：其他收益	附注一 (二)7	189,618.69	55,944.00
投资收益（损失以“-”号填列）	附注一 (二)8	6,887.47	171.79
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）	附注一 (二)9		81,495.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	附注一 (二)10	-133,925.81	133,829.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	附注一 (二)11	687,105.57	1,247,266.60
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>		2,877,132.60	-211,364.27
加：营业外收入	附注一 (二)12	6,581.26	872.29
减：营业外支出	附注一 (二)13	116.63	1,000.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,883,597.23	-211,491.98

减：所得税费用	附注一 (二)14	115,247.08	208,772.76
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,768,350.15	-420,264.74
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）		2,768,350.15	-420,264.74
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）		2,768,350.15	-420,264.74
<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>		2,768,350.15	-420,264.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		2,768,350.15	-420,264.74
（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）	附注九 (二)	0.08	-0.01

(二) 稀释每股收益 (元/股)	附注九 (二)	0.08	-0.01
------------------	------------	------	-------

法定代表人：张燕厚  
毛叶湘

主管会计工作负责人：毛叶湘

会计机构负责人：

#### (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	附注八 (二) 1	9,009,687.09	4,126,140.60
减：营业成本	附注八 (二) 1	4,422,991.17	2,394,960.60
税金及附加		110,599.59	73,591.54
销售费用		390,411.46	417,734.81
管理费用		719,324.93	1,014,402.91
研发费用		1,090,952.97	1,282,579.07
财务费用		-1,023.68	179,858.04
其中：利息费用		233.15	187,690.61
利息收入		2,609.00	9,661.59
加：其他收益		189,618.69	55,944.00
投资收益（损失以“-”号填列）		6,887.47	
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）			61,912.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-133,944.85	133,829.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）		687,105.57	994,982.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,026,097.53	9,681.73
加：营业外收入		2,303.02	528.87
减：营业外支出		116.63	1,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,028,283.92	9,210.60
减：所得税费用		121,304.88	148,710.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,906,979.04	-139,499.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,906,979.04	-139,499.42

(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		2,906,979.04	-139,499.42
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,972,942.98	5,580,169.02
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		6,057.80	254,798.23
收到其他与经营活动有关的现金	附注一 (三)2	174,063.39	71,449.47
<b>经营活动现金流入小计</b>		7,153,064.17	5,906,416.72
购买商品、接受劳务支付的现金		2,135,753.88	2,892,752.95
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		1,883,654.30	2,327,436.87
支付的各项税费		650,339.58	593,484.11
支付其他与经营活动有关的现金	附注一 (三)2	1,467,991.24	1,006,454.47
<b>经营活动现金流出小计</b>		6,137,739.00	6,820,128.40
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		1,015,325.17	-913,711.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	附注一 (三)1	1,700,000.00	9,051,686.20
取得投资收益收到的现金	附注一 (三)1	6,887.47	199,495.76
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>		1,706,887.47	9,251,181.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			2,519.00
投资支付的现金	附注一 (三)1	912,000.00	1,330,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		912,000.00	1,332,519.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		794,887.47	7,918,662.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金		12,810.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		12,810.00	
偿还债务支付的现金			5,158,722.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		233.15	193,523.95
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>		233.15	5,352,245.96
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		12,576.85	-5,352,245.96
<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>		1,822,789.49	1,652,705.32
加：期初现金及现金等价物余额		1,683,726.86	4,679,233.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	附注一 (三)4	3,506,516.35	6,331,938.54

法定代表人：张燕厚  
人：毛叶湘

主管会计工作负责人：毛叶湘

会计机构负责

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,972,942.98	5,580,169.02
收到的税费返还			254,662.21
收到其他与经营活动有关的现金		193,064.02	109,212.92
<b>经营活动现金流入小计</b>		7,166,007.00	5,944,044.15
购买商品、接受劳务支付的现金		2,925,060.03	2,756,123.51
支付给职工以及为职工支付的现金		980,825.59	1,305,635.94
支付的各项税费		521,732.91	278,158.52
支付其他与经营活动有关的现金		1,176,632.83	659,879.93
<b>经营活动现金流出小计</b>		5,604,251.36	4,999,797.90
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		1,561,755.64	944,246.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,700,000.00	5,690,070.00
取得投资收益收到的现金		6,887.47	199,323.97
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>		1,706,887.47	5,889,393.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		912,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		912,000.00	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		794,887.47	5,889,393.97
<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		12,810.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		12,810.00	
偿还债务支付的现金			5,158,722.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		233.15	193,523.95
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>		233.15	5,352,245.96
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		12,576.85	-5,352,245.96
<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>		2,369,219.96	1,481,394.26
加：期初现金及现金等价物余额		550,744.96	2,371,129.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,919,964.92	3,852,524.16



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

#### 附注事项索引说明

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

#### (二) 财务报表项目附注

##### 一、 合并财务报表项目注释

说明:以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,本财务报表附注的期初余额指2023年12月31日财务报表数,期末余额指2024年6月30日财务报表数,本期指2024年1月1日-2024年6月30日,上年同期指2023年1月1日-2023年6月30日,母公司同。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	5,571.99	23,287.38
银行存款	3,500,944.36	1,660,439.48
合计	3,506,516.35	1,683,726.86

截止 2024 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。

2. 交易性金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	900,000.00	1,700,000.00
其中：理财产品	900,000.00	1,700,000.00

3. 应收票据

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
银行承兑汇票	860,478.80	100.00			860,478.80
商业承兑汇票	-	-			-
合 计	860,478.80	100.00			860,478.80

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
银行承兑汇票	285,286.25	50.87			285,286.25
商业承兑汇票	275,550.00	49.13			275,550.00
合 计	560,836.25	100.00			560,836.25

(3) 本期实际核销的应收票据情况

本期无发生核销应收票据

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止 确认金额	期末未终止 确认金额
银行承兑汇票[注]	43,437.20	
小 计		

[注]该等银行承兑汇票的承兑人是具有较高信用的商业银行，由其承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的该等银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任

#### 4. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	11,391,963.26	100.00	2,272,163.14	19.95	9,119,800.12
合 计	11,391,963.26	100.00	2,272,163.14	19.95	9,119,800.12

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	9,038,224.56	100.00	2,160,836.21	23.91	6,877,388.35
合 计	9,038,224.56	100.00	2,160,836.21	23.91	6,877,388.35

##### 2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,235,663.66	311,783.18	5%
1-2 年	1,500,299.60	150,029.96	10%
2-3 年	96,500.00	28,950.00	30%

3-4 年	3,554,000.00	1,777,000.00	50%
4-5 年	5,500.00	4,400.00	80%
5 年以上	0.00	0.00	0.00
合 计	11,391,963.26	2,272,163.14	19.95

(2) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	收回或 转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	2,160,836.21	111,326.93					2,272,163.14
合 计	2,160,836.21	111,326.93					2,272,163.14

(3) 本期无实际核销的应收账款

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款期末余额 合计数的比例 (%)	坏账准备
江西金迪环境开发有限公司	3,554,000.00	31.20	1,777,000.00
江门崇达电路技术有限公司	1,460,000.00	12.82	73,000.00
珠海兴森半导体有限公司	1,391,670.00	12.22	133,061.50
上海跃垒机电设备有限公司	923,400.00	8.10	46,170.00
超颖电子电路股份有限公司	669,986.70	5.88	33,499.34
小 计	7,999,056.70	70.22	2,062,730.84

5. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 明细情况

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	136,192.44	66.90		136,192.44	94,468.71	58.37		94,468.71
1-2 年	35,355.17	17.37		35,355.17	35,355.17	21.85		35,355.17
2-3 年	32,011.98	15.73		32,011.98	32,011.98	19.78		32,011.98
合 计	203,559.59	100.00		203,559.59	161,835.86	100.00		161,835.86

2) 账龄 1 年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明

不存在账龄超过 1 年的大额预付款项情况

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项 余额的比例 (%)
中国石化销售股份有限公司广东东莞石油分公司	45,625.97	22.41
中国石化销售股份有限公司江西抚州宜黄石油分公司	24,380.88	11.98
中山市东升镇黔德利五金厂	23,958.41	11.77
肇庆市正塑科技有限公司	20,854.97	10.24
中石化森美(福建)石油有限公司厦门分公司	10,457.69	5.14
小 计	125,277.92	61.54

6. 其他应收款

明细情况

项 目	期末数	期初数
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	453,228.78	25,403.27
合 计	453,228.78	25,403.27

(1) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	608,144.00	100.00	154,915.22	25.47	453,228.78
合 计	608,144.00	100.00	154,915.22	25.47	453,228.78

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提	

				比例 (%)	
单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	157,719.61	100.00	132,316.34	83.89	25,403.27
合计	157,719.61	100.00	132,316.34	83.89	25,403.27

②采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合			
其中：1年以内	466,544.00	23,315.22	5.00
1-2年	10,000.00	1,000.00	10.00
3-4年	2,000.00	1,000.00	50.00
5年以上	129,600.00	129,600.00	100.00
合计	608,144.00	154,915.22	25.47

2) 坏账准备变动情况

明细情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初数	132,316.34			132,316.34
本期计提	22,598.88			22,598.88
期末数	154,915.25			154,915.25

7. 存货

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备/减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/减值准备	账面价值
原材料	1,508,258.30		1,508,258.30	1,816,315.39	44,708.94	1,771,606.45
库存商品	3,955,087.07	601,274.21	3,353,812.86	4,709,186.71	1,243,670.84	3,465,515.87
发出商品	14,158,329.34		14,158,329.34	14,804,645.49		14,804,645.49

在产品						
合 计	19,621,674.71	601,274.21	19,020,400.50	21,330,147.59	1,288,379.78	20,041,767.81

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	44,708.94			44,708.94		-
库存商品	1,243,670.84			642,396.63		601,274.21
发出商品						
在产品						
合 计	1,288,379.78			687,105.57		601,274.21

8. 其他流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
待认证进项税额	2,116,865.92	2,116,865.92
预缴所得税	-	-
合 计	2,116,865.92	2,116,865.92

9. 其他权益工具投资

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数	本期计入其他综合收益的利得和损失	本期末累计计入其他综合收益的利得和损失	本期股利收入
江西金迪环境开发管理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00			
东莞市美环技术有限公司	12,000.00				
合 计	1,012,000.00	1,000,000.00			

10. 固定资产

1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合 计
账面原值					
1.期初数	10,991,823.85	2,500,414.74	657,860.37	1,321,319.85	15,471,418.81
2.本期增加金额					

购置					
3.本期减少金额					
处置或报废					
4.期末数	10,991,823.85	2,500,414.74	657,860.37	1,321,319.85	15,471,418.81
累计折旧					
1.期初数	1,272,550.83	2,159,495.22	619,239.88	917,676.41	4,968,962.34
2.本期增加金额	174,037.20	42,029.92	35,705.34	52,750.14	304,522.60
计提	174,037.20	42,029.92	35,705.34	52,750.14	304,522.60
3.期末数	1,446,588.03	2,201,525.14	654,945.22	970,426.55	5,273,484.94
减值准备					
1.期初数		92,737.31			92,737.31
2.本期增加金额					
计提					
3.本期减少金额					
处置或报废					
4.期末数		92,737.31			92,737.31
账面价值					
期末账面价值	9,545,235.82	206,152.29	2,915.15	350,893.30	10,105,196.56
期初账面价值	9,719,273.02	248,182.21	38,620.49	403,643.44	10,409,719.16

2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
研发楼	9,545,235.82	开发商未开具发票
小 计	9,545,235.82	

11. 使用权资产

(1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
1.期初数	1,290,548.66	1,290,548.66
2.本期增加金额		



租入		
3.本期减少金额		
处置		
—4.期末数	1,290,548.66	1,290,548.66
累计折旧		
1.期初数	658,409.06	658,409.06
2.本期增加金额	13,809.54	13,809.54
计提	13,809.54	13,809.54
3.本期减少金额		
处置		
4.期末数	672,218.60	672,218.60
账面价值		
期末账面价值	618,330.06	618,330.06
期初账面价值	632,139.60	632,139.60

## 12. 无形资产

### (1) 明细情况

项 目	软件及软件著作权	合 计
账面原值		
1. 期初余额	235,849.06	235,849.06
2. 本期增加金额		
购置		
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	235,849.06	235,849.06
累计摊销		
1. 期初数	90,408.85	90,408.85
2. 本期增加金额	11,792.46	11,792.46
计提	11,792.46	11,792.46
3. 本期减少金额		

处置		
4.期末数	102,201.31	102,201.31
减值准备		
1.期初数		
2.本期增加金额		
计提		
3.本期减少金额		
处置		
4.期末数		
账面价值		
期末账面价值	133,647.75	133,647.75
期初账面价值	145,440.21	145,440.21

### 13. 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

项 目	期末数		期初数	
	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
信用减值准备	2,427,078.36	555,200.95	2,293,152.55	535,109.22
存货跌价准备	248,676.49	90,191.13	935,782.06	193,256.97
租赁负债	179,455.59	44,863.90	179,455.59	44,863.90
合 计	2,855,210.44	690,255.98	3,408,390.20	773,230.09

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	181,028.57	45,257.14	181,028.57	45,257.14
理财价值变动损益			-	-
合 计	181,028.57	45,257.14	181,028.57	45,257.14

#### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	期末数		期初数	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债

		债余额		债余额
递延所得税资产	44,863.90	645,392.08	44,863.90	728,366.19
递延所得税负债	44,863.90	393.24	44,863.90	393.24

#### 14. 短期借款

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	12,810.00	-
合 计	12,810.00	-

#### 15. 应付账款

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付材料款	549,261.38	634,675.84
合 计	549,261.38	634,675.84

#### 16. 合同负债

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收账款		414,790.00
合 计		414,790.00

#### 17. 应付职工薪酬

##### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	542,405.50	1,689,523.47	1,752,414.96	479,514.01
离职后福利—设定提存计划	9,524.12	119,100.83	128,624.95	-
辞退福利				
合 计	551,929.62	1,808,624.30	1,881,039.91	479,514.01

##### (2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	533,693.97	1,649,540.33	1,703,720.29	479,514.01

职工福利费				
社会保险费	8,711.53	27,647.14	36,358.67	-
其中：医疗保险费	5,307.42	23,100.77	28,408.19	-
工伤保险费	-	4,490.49	4,490.49	-
生育保险费	3,404.11	55.88	3,459.99	-
住房公积金	-	12,336.00	12,336.00	-
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
短期带薪缺勤	-	-	-	-
短期利润分享计划	-	-	-	-
小 计	542,405.50	1,689,523.47	1,752,414.96	479,514.01

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	9,009.28	112,916.53	121,925.81	-
失业保险费	514.84	6,184.30	6,699.14	-
企业年金缴费	-	-	-	-
小 计	9,524.12	119,100.83	128,624.95	-

18. 应交税费

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
增值税	1,012,514.01	627,581.91
企业所得税	32,235.33	32,235.33
个人所得税	5,163.97	5,600.58
城市维护建设税	9,678.15	2,916.81
教育费附加	4,286.77	1,327.25
地方教育附加	2,857.85	884.85
印花税	1,741.66	1,787.06
合 计	1,068,477.74	672,333.79

19. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	8,269.31	1,026.31
合 计	8,269.31	1,026.31

## (2) 其他应付款

### 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
往来款	7,483.00	240.00
代垫款	786.31	786.31
小 计	8,269.31	1,026.31

## 20. 一年内到期的非流动负债

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	-	-
一年内到期的应付债券	-	-
一年内到期的租赁负债	179,455.60	179,455.60
合 计	179,455.60	179,455.60

## 21. 股本

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	36,666,667.00						36,666,667.00

## 22. 资本公积

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、资本溢价（股本溢价）	3,827,769.65	-	-	3,827,769.65
合 计	3,827,769.65	-	-	3,827,769.65

## 23. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	615,955.40	-	-	615,955.40
——合 计	615,955.40	-	-	615,955.40

24. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	本期数	上期数
调整前上期末未分配利润	2,518,493.03	4,442,366.25
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	2,518,493.03	4,442,366.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,768,350.15	-1,923,873.22
减：提取法定盈余公积	-	-
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	5,286,843.18	2,518,493.03

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	9,009,687.09	4,205,736.06	4,126,140.60	2,299,532.45
其他业务收入	-	-	-	-
合 计	9,009,687.09	4,205,736.06	4,126,140.60	2,299,532.45

2. 税金及附加

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	36,738.92	13,134.23
教育费附加	16,331.11	6,149.96
地方教育附加	10,887.39	4,100.00

房产税	50,801.40	54,267.25
车船使用税	521.60	545.28
印花税	1,922.52	1,857.55
合 计	117,202.94	80,054.27

### 3. 销售费用

#### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	53,344.88	60,523.60
促销推广费	1,906.00	2,938.88
业务招待费	12,357.00	9,986.88
运输费	56,543.95	20,132.50
差旅费	125,437.09	108,689.24
售后服务费	139,738.59	108,229.40
中介服务费		-
其他	1,083.95	107,234.31
合 计	390,411.46	417,734.81

### 4. 管理费用

#### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	333,622.08	618,048.28
折旧及摊销	287,404.62	442,272.07
办公费	27,580.81	32,197.76
租赁及物业管理费	151,512.98	140,530.68
中介费用	213,211.32	281,761.03
差旅费	4,029.71	1,878.20
业务招待费	1,358.00	253.00
车辆费	28,027.96	32,236.05
其他	31,767.71	47,772.57
合 计	1,078,515.19	1,596,949.64

## 5. 研发费用

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
直接人工	543,307.87	635,147.01
直接投入	490,360.26	570,914.08
折旧费用与摊销	32,395.86	27,123.64
其他相关费用	24,888.98	49,394.34
合 计	1,090,952.97	1,282,579.07

## 6. 财务费用

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
利息费用	233.15	187,690.61
减：利息收入	3,330.13	11,554.72
手续费支出	2,518.77	3,225.78
合 计	-578.21	179,361.67

## 7. 其他收益

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助	189,618.69	55,944.00	-
其他	-	-	-
合 计	189,618.69	55,944.00	-

### (2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	与资产/收益相关
高新企业奖励	50,000.00	-	与收益相关
进项税加计抵减	19,536.69	-	与收益相关
企业研发投入补助	120,082.00	55,944.00	与收益相关
合 计	189,618.69	55,944.00	

## 8. 投资收益

### (1) 明细情况



项 目	本期数	上年同期数
理财产品投资收益	6,887.47	171.79
合 计	6,887.47	171.79

## 9. 公允价值变动收益

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	-	81,495.41
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
合 计	-	81,495.41

## 10. 信用减值损失

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-133,925.81	133,829.24
合 计	-133,925.81	133,829.24

## 11. 资产减值损失

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
存货跌价损失	687,105.57	1,247,266.60
合 计	687,105.57	1,247,266.60

## 12. 营业外收入

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
违约赔偿收入	-	-	-
其他	6,581.26	872.29	6,581.26
合 计	6,581.26	872.29	6,581.26

## 13. 营业外支出

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
罚款支出	116.63	-	116.63
其他	-	1,000.00	-
合 计	116.63	1,000.00	116.63

14. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	32,272.97	-
递延所得税费用	82,974.11	208,772.76
合 计	115,247.08	208,772.76

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	2,883,597.23	-211,491.98
按母公司适用税率计算的所得税费用	432,539.58	-31,723.80
子公司适用不同税率的影响	-14,468.67	-29,372.73
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
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	82,974.11	208,772.76
研发支出加计扣除的影响		
所得税费用	115,247.08	208,772.76

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到或支付的重要的投资活动有关的现金

(1) 收回投资收到的现金

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

赎回理财产品	1,700,000.00	9,051,686.20
小 计	1,700,000.00	9,051,686.20

(2) 取得投资收益收到的现金

项 目	本期数	上年同期数
理财产品的收益	6,887.47	199,495.76
小 计	6,887.47	199,495.76

(3) 投资支付的现金

项 目	本期数	上年同期数
购买理财产品	900,000.00	1,330,000.00
投资东莞市美环技术有限公司	12,000.00	-
小 计	912,000.00	1,330,000.00

2. 收到或支付的其他与经营活动、投资活动及筹资活动有关的现金

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	3,330.13	11,554.72
除税费返还外的其他政府补助收入	170,082.00	55,944.00
往来款	-	-
其他	651.26	3,950.75
合 计	174,063.39	71,449.47

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
各项费	1,467,991.24	1,000,454.47
其他	-	6,000.00
合 计	1,467,991.24	1,006,454.47

3. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,768,350.15	-420,264.74
加: 信用减值准备	133,925.81	-133,829.24

资产减值准备	-687,105.57	-1,247,266.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	304,522.60	395,699.03
使用权资产折旧	13,809.54	-
无形资产摊销	11,792.46	11,792.46
长期待摊费用摊销	-	112,224.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-81,495.41
财务费用(收益以“-”号填列)	-578.21	179,361.67
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,887.47	-171.79
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	82,974.11	232,392.77
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-23,620.01
存货的减少(增加以“-”号填列)	1,021,367.31	-1,365,841.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,011,603.56	1,846,945.58
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	384,758.00	-419,638.87
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,015,325.17	-913,711.68
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	-	-
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	3,506,516.35	6,331,938.54
减: 现金的期初余额	1,683,726.86	4,679,233.22
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	1,822,789.49	1,652,705.32

#### 4. 现金和现金等价物的构成

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
1) 现金	3,506,516.35	1,683,726.86
其中：库存现金	5,571.99	23,287.38
可随时用于支付的银行存款	3,500,944.36	1,660,439.48
2) 现金等价物		-
3) 期末现金及现金等价物余额	3,506,516.35	1,683,726.86
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	-	-

## 5. 筹资活动相关负债变动情况

项 目	期初数	本期新增融资	本期计提利息或债券溢折价摊销	本期归还	期末数
短期借款	-	12,810.00	-	-	12,810.00
长期借款（含一年内到期的长期借款）	-	-	-	-	-
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	179,455.60	-	-	-	179,455.60
小 计	179,455.60	12,810.00	-	-	192,265.60

## 二、 在其他主体中的权益

### （一） 企业集团的构成

1. 公司将东莞市威迪环保装备有限公司、江西威迪环保科技有限公司、广东威迪环境科技有限公司等 3 家子公司纳入合并财务报表范围。

### 2. 重要子公司基本情况

子公司名称	注册资本	主要经营地及注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
东莞市威迪环保装备有限公司	2,110,000	东莞	制造业	100.00		设立
江西威迪环保科技有限公司	20,000,000	抚州	制造业	100.00		设立
广东威迪环境科技有限公司	8,000,000	东莞	制造业	100.00		非同一控制下企业合并

## 三、 与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和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认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1. 信用风险管理实务

##### （1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

##### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

#### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）3、五（一）

6 之说明。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### (2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截止 2023 年 6 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄组合	账面余额	减值准备
应收票据	860,478.80	0.00
应收账款	11,391,963.26	2,272,163.14
其他应收款	608,144.00	154,915.22
合计	12,860,586.06	2,427,078.36

本公司的主要客户为江西金迪环境开发管理有限公司、江门崇达电路技术有限公司、珠海兴森半导体有限公司、上海跃垒机电设备有限公司、超颖电子电路股份有限公司等，该等客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

##### (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

### （三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

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。于 2024 年 6 月 30 日，本公司的带息债务主要为以人民币计价的固定利率合同，金额为 12,810.00 元。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 四、 关联方及关联交易

### （一）关联方情况

#### 1. 本公司的母公司情况

本公司最终控制方是张燕厚, 持有公司的股份比例 65.29%。

#### 2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

#### 3. 本公司的合营和联营企业情况

##### （1）本公司的合营和联营企业

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注七之说明。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
无	

#### 4. 本公司的其他关联方情况

##### （1）本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
江西金迪环境开发管理有限公司	参股超过 5%的公司股东所控制的公司



东莞市美环技术有限公司	参股超过 10%的公司股东所控制的公司
-------------	---------------------

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 明细情况

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
无			

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
无			

2. 关联担保情况

(1) 明细情况

1) 本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	实际使用金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张燕厚	10,600,000.00	12,810.00	2022.06.17	2032.06.16	否

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江西金迪环境开发管理有限公司	3,554,000.00	1,777,000.00	3,554,000.00	1,777,000.00

五、 承诺及或有事项

(一) 重要的承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

六、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

七、 其他重要事项

(一) 分部信息

1. 分部是指同时满足下列条件的组成部分：

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业

绩；

(3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

(4) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10%或者以上；

(5) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上。

本公司主要业务为生产和销售污水净化设备产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。

## 八、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	7,832,088.26	100.00	490,725.64	6.27	7,341,362.62
合 计	7,832,088.26	100.00	490,725.64	6.27	7,341,362.62

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	5,478,349.56	100.00	379,398.71	6.93	5,098,950.85
合 计	5,478,349.56	100.00	379,398.71	6.93	5,098,950.85

##### 2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数
-----	-----

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	6,235,663.66	311,783.18	5
1-2年	1,499,924.60	149,992.46	10
2-3年	96,500.00	28,950.00	30
合计	7,832,088.26	490,725.64	6.27

(2) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

项目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备							
按组合计提坏账准备	379,398.71	111,326.93					490,725.64
合计	379,398.71	111,326.93					490,725.64

(3) 应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
江门崇达电路技术有限公司	1,460,000.00	18.64	73,000.00
珠海兴森半导体有限公司	1,391,670.00	17.77	133,061.50
上海跃垒机电设备有限公司	923,400.00	11.79	46,170.00
超颖电子电路股份有限公司	669,986.70	8.55	33,499.34
无锡深南电路有限公司	623,280.00	7.96	31,164.00
小计	5,068,345.70	64.71	316,894.84

2. 其他应收款

(1) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	1,413,165.72	100	25,008.29	1.77	1,388,157.43
合计	1,413,165.72	100	25,008.29	1.77	1,388,157.43

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	900,807.42	100.00	2,390.37	0.27	898,417.05
合 计	900,807.42	100.00	2,390.37	0.27	898,417.05

②采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收关联方款项组合	941,000.00	-	-
账龄组合	472,165.72	25,008.29	5.30%
其中：1年以内	460,165.72	23,008.29	5%
1-2年	10,000.00	1,000.00	10%
3-4年	2,000.00	1,000.00	50%
合 计	1,413,165.72	25,008.29	1.77%

2) 账龄情况

账 龄	期末账面余额
1年以内	520,165.72
1-2年	41,000.00
3-4年	2,000.00
5年以上	850,000.00
合 计	1,413,165.72

3) 坏账准备变动情况

① 明细情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已 发生信用减值)	
期初数	2,390.37			2,390.37
本期计提	22,617.92			22,617.92

期末数	25,008.29		25,008.29
-----	-----------	--	-----------

5) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	12,000.00	12,000.00
关联方子公司拆借款	941,000.00	881,000.00
代垫款	460,165.72	7,807.42
合计	1,413,165.72	900,807.42

6) 本期无实际核销的其他应收款

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	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	22,110,000.00	0.00	22,110,000.00	22,110,000.00	0.00	22,110,000.00
合计	22,110,000.00	0.00	22,110,000.00	22,110,000.00	0.00	22,110,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
东莞市威迪环保装备有限公司	2,110,000.00	0.00	0.00	2,110,000.00	0.00	0.00
江西威迪环保科技有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
广东威迪环境科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	22,110,000.00	0.00	0.00	22,110,000.00	0.00	0.00

4. 其他权益工具投资

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对关联公司投资	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-
合计	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-

(2) 对关联公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
-------	-----	------	------	-----	----------	---------

东莞市美环技术有限公司	-	12,000.00	-	12,000.00	-	-
合 计	-	12,000.00	-	12,000.00	-	-

## (二) 母公司利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

#### (1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	9,009,687.09	4,422,991.17	4,126,140.60	2,394,960.60
其他业务收入				
合 计	9,009,687.09	4,422,991.17	4,126,140.60	2,394,960.60

## 九、 其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 非经常性损益明细表

##### (1) 明细情况

项 目	金额	说明
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		
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		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	6,887.47	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	6,464.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	13,352.10	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	2,002.82	
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	11,349.28	

## （二）净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元/股）	
		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	6.15%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	6.12%	0.08	0.08

广东威迪科技股份有限公司

二〇二四年八月二十一日

## 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

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

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位:元

项目	金额
委托他人投资或管理资产的损益	6,887.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,464.63
<b>非经常性损益合计</b>	<b>13,352.10</b>
减:所得税影响数	2,002.82
少数股东权益影响额(税后)	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>11,349.28</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