



火焰山股

NEEQ : 871289

贵州火焰山电器股份有限公司



半年度报告

— 2022 —

公司半年度大事记



2022年2月，荣获遵义市播州区“全区民族团结进步创建示范企业”称号



2022年3月，荣获遵义市播州区总工会“2021年度工会工作先进集体”称号

2022年4月，通过贵州省科学技术厅关于《贵州省2022年第一批入库科技型中小企业》认定

2022年6月，通过省工业和信息化厅关于《贵州省2022年“专精特新”中小企业》认定

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 |
| 第二节 | 公司概况 | 6 |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 | 8 |
| 第四节 | 重大事件 | 14 |
| 第五节 | 股份变动和融资 | 15 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 19 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 21 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 47 |

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人邓正刚、主管会计工作负责人王家艳及会计机构负责人（会计主管人员）甘正林保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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。

| 事项 | 是或否 |
|---|--|
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 董事会是否审议通过半年度报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
|-------------|--|
| 原材料价格波动风险 | 公司使用的原材料主要包括铝型材、钢铁、玻璃等，直接材料占主营业务成本比例一直 80%左右。报告期内相关材料价格呈上升趋势。但随着行业政策以及行业发展形势的变动，未来相关原料的价格可能产生波动,影响公司业务毛利率，进而对公司的经营业绩造成一定影响。 |
| 内部控制风险 | 公司及管理层对规范运作的意识有待提高，公司对相关制度和内部控制的设计需要不断改善，员工对于内部控制的执行效果有待考察。因此，在未来的一段时间内，公司治理和内部控制仍然会存在不规范的风险。 |
| 政策及宏观经济波动风险 | 国家政策的大力支持为家用电器制造业行业的快速、健康发展创造了良好的条件。从全球宏观经济层面看，当宏观经济出现极端性波动而影响居民的收入水平和消费水平时，公司产品销售将受到一定程度的影响，进而影响公司的经营业绩。 |
| 实际控制人不当控制风险 | 邓正刚通过直接、间接持股合计持有公司 85.7495%的股权，同时担任公司董事长、总经理职务，是公司的控股股东及实际控制人，可以对公司的经营决策、人事和财务等进行控制。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司控股股东仍可以利用其持股优势，通过行使 |

| | |
|-----------------|--|
| | 表决权直接或间接影响公司的重大决策，可能给公司的正常运营和其他中小股东的利益带来不利的影响。 |
| 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 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-------------------|---|----------------------|
| 公司、本公司、股份公司、火焰山公司 | 指 | 贵州火焰山电器股份有限公司 |
| 董事会 | 指 | 贵州火焰山电器股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 贵州火焰山电器股份有限公司监事会 |
| 主办券商 | 指 | 长江证券股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
| 章程 | 指 | 贵州火焰山电器股份有限公司章程 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|---|
| 公司中文全称 | 贵州火焰山电器股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Guizhou Huoyanshan Electrical Appliance Co.Ltd. |
| | HOYSUN |
| 证券简称 | 火焰山股 |
| 证券代码 | 871289 |
| 法定代表人 | 邓正刚 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|-----------------------|
| 董事会秘书 | 邓正刚 |
| 联系地址 | 贵州省遵义市播州区龙泉路9号 |
| 电话 | 0851-27881888 |
| 传真 | 0851-27881889 |
| 电子邮箱 | hys@huoyanshan.com.cn |
| 公司网址 | www.huoyanshan.com.cn |
| 办公地址 | 贵州省遵义市播州区龙泉路9号 |
| 邮政编码 | 563100 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|--|
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2007年4月6日 |
| 挂牌时间 | 2017年4月26日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业(C)-电气机械和器材制造业(C38)-家用电力器具制造(C385)-其他家用电力器具制造(C3859) |
| 主要业务 | 家用电暖炉的研发、生产及销售 |
| 主要产品与服务项目 | 家用电暖炉的研发、生产及销售 |
| 普通股股票交易方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 20,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 控股股东为（邓正刚） |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（邓正刚），无一致行动人 |

四、 注册情况

| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
|----------|--------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 91520321798828404Y | 否 |
| 注册地址 | 贵州省遵义市播州区龙泉路9号 | 否 |
| 注册资本（元） | 20,000,000 | 否 |
| | | |

五、 中介机构

| | |
|----------------|--------------|
| 主办券商（报告期内） | 长江证券 |
| 主办券商办公地址 | 武汉市江汉区淮海路88号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 长江证券 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|--|---------------|---------------|---------|
| 营业收入 | 20,886,656.03 | 12,744,111.27 | 63.89% |
| 毛利率% | 35.39% | 26.50% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 24,487.02 | -4,769,582.95 | 100.51% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -1,475,215.46 | -4,747,082.95 | 68.92% |
| 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） | 0.06% | -11.71% | - |
| 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） | -3.57% | -11.77% | - |
| 基本每股收益 | 0.001 | -0.24 | 100.42% |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计 | 118,704,031.51 | 129,350,539.81 | -8.23% |
| 负债总计 | 77,342,926.87 | 88,006,846.97 | -12.12% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 41,361,104.64 | 41,343,692.84 | 0.28% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.07 | 2.07 | 0% |
| 资产负债率%（母公司） | 65.15% | 68.03% | - |
| 资产负债率%（合并） | 65.15% | 68.03% | - |
| 流动比率 | 111.61% | 123.40% | - |
| 利息保障倍数 | 1.01 | 0.63 | - |

(三) 营运情况

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|---------------|--------------|---------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,430,538.18 | -4,148,124.99 | 134.49% |
| 应收账款周转率 | 55.12% | 72.47% | - |

| | | | |
|-------|--------|--------|---|
| 存货周转率 | 22.91% | 12.52% | - |
|-------|--------|--------|---|

(四) 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|---------|---------|-------|
| 总资产增长率% | -8.23% | -7.47% | - |
| 营业收入增长率% | 63.89% | 54.33% | - |
| 净利润增长率% | 100.52% | -42.29% | - |

(五) 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

1. 盈利模式

目前公司采用“产品金字塔盈利模式”+“质量型盈利模式”，产品覆盖高中低端市场，在每一层级市场，公司产品质量均处于前列。2019年公司已着手向“战略领先模式”+“独创产品模式”转型，企业及产品的升级转型将是公司的新型盈利模式。

2. 销售模式

公司将继续以线下招商代理体系为主，经销商网络以代理商沉浸式体验店网点辐射经销体验店面为辅，以点带面采取“代理商流通、经销直营+卖场销售”的销售模式；线上结合传统电商及新媒体电商，覆盖阿里，京东，拼多多三大平台电商，加上微信，字节系新媒体商城，直播商城等平台，全面覆盖各大营销平台，进行产品和品牌的互动式营销。

公司产品将按照行政分区，分为华中，华南，华东，西南，西北，东北，东南七大区域布局，结合外贸板块，共8大分区，进行产品布局，并根据不同区域的用户特点，进行对应的产品开发，抢先布局市场。

3. 采购模式

采购部负责对供应商建立数据库进行管理，每年度举行合格供应商评定并对供应商进行优化，按A类30%：B类50%：C类20%比例进行评定，对于A类供应商签订战略合作协议，年度排名10%供应商从供应商名录中进行淘汰，同时每年度按10%引进新供应商，保证供应商原料供应合格率和及时率。

公司在采购过程中，采取选择三家以上供应商进行询比价，综合评定后确定最终合作方，对于长期需要且通用型材选择集中采购，按需提货的方式，同时建立价格信息库，时时跟踪原材料价格变化情况，及时调整采购方式，最大限度地减少市场变化对采购价格的影响，降低成本。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

| | |
|----------|--|
| “专精特新”认定 | <input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级 |
|----------|--|

| | |
|----------------|--|
| “科技型中小企业”认定 | √是 |
| 其他与创新属性相关的认定情况 | - |
| 详细情况 | 2022年4月15日,通过贵州省科学技术厅关于《贵州省2022年第一批入库科技型中小企业》认定,有效期一年。 2022年6月17日,通过省工业和信息化厅关于《贵州省2022年“专精特新”中小企业》认定,有效期三年。 |

(二) 经营情况回顾

1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

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 | 1,059,480.53 | 0.89% | 1,050,168.99 | 0.81% | 0.89% |
| 应收账款 | 34,053,330.06 | 28.69% | 35,805,444.32 | 27.68% | -4.89% |
| 存货 | 50,596,662.53 | 42.62% | 57,682,015.97 | 44.59% | -12.28% |
| 固定资产 | 17,360,654.93 | 14.63% | 17,906,552.20 | 13.84% | -3.05% |
| 无形资产 | 3,417,780.46 | 2.88% | 3,447,823.74 | 2.67% | -0.87% |
| 短期借款 | 53,465,000.00 | 45.04% | 52,890,000.00 | 40.89% | -1.09% |
| 应付账款 | 7,388,976.53 | 6.22% | 13,458,190.12 | 10.40% | -45.10% |
| 长期借款 | 10,000,000.00 | 8.42% | 10,000,000.00 | 7.73% | 0% |
| 资产总额 | 118,704,031.51 | 100% | 129,350,539.81 | 100% | -8.23% |

项目重大变动原因：

1. 应收账款：报告期末应收账款较上年年末下降4.89%，主要原因是本年加强对应收款清收及严谨使用信用政策。
2. 存货：报告期末存货较上年年末下降12.28%，主要原因是公司加强增加销售渠道拓展及提高服务品质及品牌推广力度，销售较大幅度增长。
3. 应付账款：报告期末应付账款较上年年末下降45.10%，主要原因是本年部分供应商调整信用政策，现款采购支付。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

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 | 20,886,656.03 | 100% | 12,744,111.27 | 100% | 63.89% |
| 营业成本 | 13,494,958.86 | 64.61% | 10,239,702.10 | 80.35% | 31.79% |
| 税金及附加 | 481,176.88 | 2.30% | 281,286.79 | 2.21% | 71.06% |

| | | | | | |
|---------------|---------------|--------|---------------|--------|----------|
| 销售费用 | 1,922,384.83 | 9.20% | 1,760,426.90 | 13.81% | 9.20% |
| 管理费用 | 2,761,575.28 | 13.22% | 2,545,971.75 | 19.98% | 8.47% |
| 研发费用 | 1,759,820.49 | 8.43% | 791,573.84 | 6.21% | 122.32% |
| 财务费用 | 2,337,323.24 | 11.19% | 2,895,862.84 | 22.72% | -19.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,430,538.18 | - | -4,148,124.99 | - | 134.49% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 337,302.96 | - | 959,316.32 | - | -64.84% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,758,529.60 | - | 2,104,137.16 | - | -183.58% |

项目重大变动原因：

| |
|---|
| 1. 营业收入：报告期内营业收入较上年同期增长 63.89%，主要原因是公司加强增加销售渠道拓展，上半年新增销售渠道 100 家左右，并提高服务品质及品牌推广力度，销售较大幅度增长。 |
| 2. 营业成本：报告期内营业成本较上年同期增长 31.79%，主要原因销售收入增加，本年产品增加智能化功能，毛利率提高。 |
| 3. 税金及附加：报告期内税金及附加较上年同期增长 71.06%，主要原因是公司营业收入增长 63.89%，相应的税收增长。 |
| 4. 销售费用：报告期内销售费用较上年同期增加 9.20%，主要原因是本年加强营销推广及销售团队人员增加。 |
| 5. 管理费用：报告期内管理费用较上年同期增加 8.47%，主要原因是本年聘请专业机构对公司顶层架构进行重新设计规划及公司内部管理团队进行增量价值考核，以提升企业品牌价值及打造一流管理团队。 |
| 6. 研发费用：报告期内研发费用较上年同期增加 122.32%，主要原因是公司本年度加强研发投入，以打造智能产品为核心。 |
| 7. 财务费用：报告期内财务费用较上年同期降低 19.29%，主要原因是本年外部债权融资较上年同期减少。 |
| 8. 经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 134.49%，主要原因是公司销售提高，并调整信用政策，同时加大应收款清收力度。 |
| 9. 投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 64.84%，主要原因是公司投资的遵义农商银行本年股利分配政策调整，投资收益降低。 |
| 10. 筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 183.58%，主要原因是报告期内新增融资较上年同期下降。 |

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------|---------------------|
| 计入当期损益的政府补助 | 1,376,936.59 |
| 其他 | 122,765.89 |
| 非经常性损益合计 | 1,499,702.48 |
| 所得税影响数 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 1,499,702.48 |

四、 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

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股参股公司基本情况

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 |
|------------------|------|---|-------------|-----|-----|------|-----|
| 贵州遵义农村商业银行股份有限公司 | 参股公司 | 为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务（借记卡）；代理发行、代理兑付、承 | 519,676,044 | - | - | - | - |

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

| 公司名称 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的 |
|------------------|-------------|------------|
| 贵州遵义农村商业银行股份有限公司 | 无关联 | 长期持有，股利分红。 |

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

第四节 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 | 四.二.（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 | 四.二.（二） |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.（三） |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资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 | 四.二.（四） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.（五） |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在破产重整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | <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） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务 | - | - |
| 2. 销售产品、商品, 提供劳务 | - | - |
| 3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 4. 其他 | 75,000,000.00 | 57,850,000.00 |

（四） 承诺事项的履行情况

| 临时公告索引 | 承诺主体 | 承诺类型 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 |
|---------|------------|--------|------------|--------|--------|
| 公开转让说明书 | 公司 | 信息披露承诺 | 2017年4月24日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 限售承诺 | 2017年4月24日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 董监高 | 其他承诺 | 2017年4月24日 | - | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

一、承诺人：火焰山股

公司承诺挂牌前后履行相关信息披露义务并保持与上市公司信息披露的一致和同步，并出具了《公司关于与上市公司信息披露同步和一致的承诺》。公司挂牌前后履行相关信息披露义务并保持与上市公司信息披露的一致和同步。

二、承诺人：实际控制人或控股股东

关于规范关联交易、股份自愿锁定暨限制转让、关于避免同业竞争等利益冲突等承诺。

三、承诺人：董事、监事、高级管理人员

按要求挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员签署的《董事（监事、高级管理人员）》声明及承诺，包括：（1）将遵守并促使公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。（2）将遵守并促使公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件有关规定；（3）将遵守并促使公司和本人的授权人遵守《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和全国股份转让系统公司发布的其他业务规则、细则、指引和通知等；（4）将遵守并促使公司和本人的授权人遵守《章程》；（5）将及时向董事会和董事会秘书报告公司经营和财务等方面出现的可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事项和《全国中小企业股份转让系统业务规则》等业务规则、细则、指引和通知的其他重大事项；（6）同意接受中国证监会和全国股份转让系统公司的监管等。

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|-------|-------|--------|--------------|----------|-------------------|
| 1号车间 | 房屋建筑物 | 抵押 | 4,654,597.61 | 3.92% | 银行贷款抵押，为公司补充流动资金。 |
| 2号车间 | 房屋建筑物 | 抵押 | 3,781,185.88 | 3.19% | 银行贷款抵押，为公司补充流动资金。 |
| 职工宿舍楼 | 房屋建筑物 | 抵押 | 3,506,001.47 | 2.95% | 银行贷款抵押，为公司补充流动资金。 |
| 办公楼 | 房屋建筑物 | 抵押 | 3,601,897.65 | 3.03% | 银行贷款抵押，为公司补充流动资金。 |

| | | | | | |
|----|---|---|---------------|--------|---|
| 总计 | - | - | 15,543,682.61 | 13.09% | - |
|----|---|---|---------------|--------|---|

资产权利受限事项对公司的影响：

该资产抵押不会对公司生产经营产生不利影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|-----------------|---------------|------------|--------|------------|------------|--------|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 5,041,666 | 25.21% | 750,075 | 5,791,741 | 28.96% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,041,666 | 25.21% | -2,416,691 | 2,624,975 | 13.13% |
| | 董事、监事、高管 | 1,875,000 | 9.38% | 749,975 | 2,624,975 | 13.13% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 14,958,334 | 74.79% | -750,075 | 14,208,259 | 71.04% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 11,958,334 | 59.79% | -4,083,409 | 7,874,925 | 39.38% |
| | 董事、监事、高管 | 5,625,000 | 28.13% | 2,249,925 | 7,874,925 | 39.38% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 20,000,000 | - | 0 | 20,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 3 |

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

报告期内，公司实际控制人邓正刚通过大宗交易方式增持挂牌公司股份 2,999,900 股，增持后持有挂牌公司股份共计 10,499,900 股，其中无限售股份 2,624,975 股，限售股 7,874,925 股，占挂牌公司股份共计 52.4995%，增持后控股股东由贵州兴正实业有限公司变更为邓正刚。

(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 | 邓正刚 | 7,500,000 | 2,999,900 | 10,499,900 | 52.4995% | 7,874,925 | 2,624,975 | 0 | 0 |
| 2 | 贵州兴正实业有限公司 | 9,500,000 | 0 | 9,500,000 | 47.5% | 6,333,334 | 3,166,666 | 0 | 0 |
| 3 | 邓飞 | 3,000,000 | -3,000,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 陈麒元 | 0 | 100 | 100 | 0.0005% | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 合计 | | 20,000,000 | - | 20,000,000 | 100% | 14,208,259 | 5,791,741 | 0 | 0 |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 公司共 3 名股东，其中，邓正刚是贵州兴正实业有限公司的法人。 | | | | | | | | | |

二、 控股股东、实际控制人变化情况

是否合并披露：

√是 □否

公司实际控制人邓正刚通过大宗交易方式增持挂牌公司股份 2,999,900 股，增持后持有挂牌公司股份共

计 10,499,900 股，其中无限售股份 2,624,975 股，限售股 7,874,925 股，占挂牌公司股份共计 52.4995%，增持后控股股东由贵州兴正实业有限公司变更为邓正刚。

三、 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

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 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 |
| 邓正刚 | 董事长/总经理 | 男 | 1974年9月 | 2021年4月19日 | 2024年4月18日 |
| 张中超 | 董事/技术总监 | 男 | 1974年1月 | 2021年4月19日 | 2024年4月18日 |
| 沈仕爱 | 董事/营销副总 | 男 | 1982年4月 | 2021年4月19日 | 2024年4月18日 |
| 王家艳 | 财务总监 | 女 | 1981年8月 | 2021年10月14日 | 2024年4月18日 |
| 蒋成军 | 监事会主席 | 男 | 1963年8月 | 2021年4月19日 | 2024年4月18日 |
| 甘正林 | 股东代表监事 | 男 | 1968年10月 | 2021年4月19日 | 2024年4月18日 |
| 苏健 | 职工代表监事 | 男 | 1979年11月 | 2021年4月19日 | 2024年4月18日 |
| 王家艳 | 董事 | 女 | 1981年8月 | 2022年5月20日 | 2024年4月18日 |
| 韦运前 | 董事/生产总监 | 男 | 1981年11月 | 2022年5月20日 | 2024年4月18日 |
| 董事会人数: | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | 5 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事、监事、高级管理人员共 8 名, 不存在关联关系

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

√适用 □不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|------|------|---------|------|
| 王家艳 | 财务总监 | 新任 | 财务总监/董事 | 新任 |
| 韦运前 | 生产总监 | 新任 | 生产总监/董事 | 新任 |
| 张旭 | 董事 | 离任 | - | 个人原因 |
| 黄义忠 | 董事 | 离任 | - | 个人原因 |

（三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

1、 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

2、 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：

1. 报告期内公司新任董事：王家艳，出生于 1981 年 8 月，籍贯贵州省贵阳市，现居住地为贵州省遵义市播州区，毕业于西南财经大学财务管理专业，中级会计职称，税务师。主要工作经历如下：

2003 年 11 月至 2008 年 4 月任重庆万事佳通讯器材有限公司财务主管

2008 年 5 月至 2015 年 10 月任遵义万豪房地产开发有限公司财务经理

2015 年 11 月至 2018 年 11 月任贵州互豪商业运营有限公司财务总监

2018 年 12 月至 2021 年 9 月任泰豪产城集团股份有限公司财务经理

2021 年 10 月至今任贵州火焰山电器股份有限公司财务总监

2. 报告期内公司新任董事：韦运前，出生于 1981 年 11 月，籍贯贵州省遵义市，大专学历，主要工作经历如下：

2002/7-2005/6 深圳市精裕塑胶制品厂任书记员、组长

2005/6-2009/8 深圳市怡景五金制造有限公司任组长、车间主任

2009/8-2022/3 深圳市科本精密模具有限公司任课长、资材经理、生产经理

2022/3-至今 贵州火焰山电器股份有限公司任生产总监

（四） 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 | 5 | 5 |
| 生产人员 | 107 | 67 |
| 销售人员 | 10 | 20 |
| 技术人员 | 14 | 17 |
| 财务人员 | 7 | 6 |
| 行政人员 | 12 | 12 |
| 员工总计 | 154 | 127 |

（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

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|---------------|----|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,059,480.53 | 1,050,168.99 |
| 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 | | 34,053,330.06 | 35,805,444.32 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | | 1,116,768.26 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 615,980.73 | 609,163.92 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 50,596,662.53 | 57,682,015.97 |
| 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 | | | |
| 流动资产合计 | | 86,325,453.85 | 96,263,561.46 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | 9,628,161.00 | 9,628,161.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 固定资产 | | 17,360,654.93 | 17,906,552.20 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 3,417,780.46 | 3,447,823.74 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 814,064.44 | 946,524.58 |
| 递延所得税资产 | | 1,157,916.83 | 1,157,916.83 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 32,378,577.66 | 33,086,978.35 |
| 资产总计 | | 118,704,031.51 | 129,350,539.81 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 53,465,000.00 | 52,890,000.00 |
| 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 | | 7,388,976.53 | 13,458,190.12 |
| 预收款项 | | 73,589.12 | 73,589.12 |
| 合同负债 | | | |
| 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 | | 964,651.31 | 1,238,599.60 |
| 应交税费 | | 4,000,154.27 | 4,014,840.57 |
| 其他应付款 | | 1,440,989.06 | 6,322,060.98 |
| 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 | | 9,566.58 | 9,566.58 |
| 流动负债合计 | | 67,342,926.87 | 78,006,846.97 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 负债合计 | | 77,342,926.87 | 88,006,846.97 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 2,140,632.51 | 2,140,632.51 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 2,547,548.42 | 2,547,548.42 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 16,672,923.71 | 16,655,511.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 41,361,104.64 | 41,343,692.84 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 41,361,104.64 | 41,343,692.84 |
| 负债和所有者权益总计 | | 118,704,031.51 | 129,350,539.81 |

法定代表人：邓正刚

主管会计工作负责人：王家艳

会计机构负责人：甘正林

（二） 利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|----------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | 20,886,656.03 | 12,744,111.27 |
| 其中：营业收入 | | 20,886,656.03 | 12,744,111.27 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 22,757,239.58 | 18,514,824.22 |
| 其中：营业成本 | | 13,494,958.86 | 10,239,702.10 |
| 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 | | 481,176.88 | 281,286.79 |
| 销售费用 | | 1,922,384.83 | 1,760,426.90 |
| 管理费用 | | 2,761,575.28 | 2,545,971.75 |
| 研发费用 | | 1,759,820.49 | 791,573.84 |
| 财务费用 | | 2,337,323.24 | 2,895,862.84 |
| 其中：利息费用 | | 2,333,529.6 | 2,697,194.33 |
| 利息收入 | | 2,415.39 | 1,979.88 |
| 加：其他收益 | | 2,539.13 | 30,000 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 392,828.96 | 962,816.32 |
| 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） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | 8,313.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -1,475,215.46 | -4,769,582.95 |
| 加：营业外收入 | | 1,499,702.48 | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 24,487.02 | -4,769,582.95 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 24,487.02 | -4,769,582.95 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 24,487.02 | -4,769,582.95 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 0 | 0 |
| （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） | | 24,487.02 | -4,769,582.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|-----------|---------------|
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (5) 其他 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 24,487.02 | -4,769,582.95 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 24,487.02 | -4,769,582.95 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | | 0.001 | -0.24 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | 0.001 | -0.24 |

法定代表人：邓正刚

主管会计工作负责人：王家艳

会计机构负责人：甘正林

（三）现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 23,487,430.96 | 15,010,464.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 271,064.26 | 22,960.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 15,575,363.30 | 3,320,049.06 |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 经营活动现金流入小计 | | 39,333,858.52 | 18,353,474.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 11,931,075.72 | 12,154,156.09 |
| 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 | | 2,628,993.74 | 4,296,049.58 |
| 支付的各项税费 | | 2,367,542.94 | 1,277,302.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 20,975,707.94 | 4,774,091.57 |
| 经营活动现金流出小计 | | 37,903,320.34 | 22,501,599.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,430,538.18 | -4,148,124.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 392,828.96 | 962,816.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 392,828.96 | 962,816.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 55,526.00 | 3,500.00 |
| 投资支付的现金 | | 0.00 | 0 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 55,526.00 | 3,500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 337,302.96 | 959,316.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 38,000,000.00 | 48,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 38,000,000.00 | 48,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 37,425,000.00 | 43,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,333,529.60 | 2,895,862.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 39,758,529.60 | 46,395,862.84 |

| | | | |
|--------------------|--|---------------|---------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,758,529.60 | 2,104,137.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 9,311.54 | -1,084,671.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,050,168.99 | 2,126,170.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,059,480.53 | 1,041,499.05 |

法定代表人：邓正刚

主管会计工作负责人：王家艳

会计机构负责人：甘正林

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

上述第 1 项, 财务报告使用者参考下面附注中的对应内容。

(二) 财务报表项目附注

贵州火焰山电器股份有限公司

2022 年 6 月 30 日

经营情况及报表附注

一、 公司基本经营情况

贵州火焰山电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2007 年 04 月 06 日取得企业法人营业执照, 现社会统一信用代码为: 91520321798828404Y, 法人代表: 邓正刚。

公司类型: 非上市股份有限公司。2017 年 3 月 16 日, 经全国中小企业股份转让系统公司股转系统函[2017]1524 号《关于同意贵州火焰山电器股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》, 同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。证券简称: 火

焰山股，证券代码：871289。

公司地址：贵州省遵义市播州区龙泉村，现公司注册资本人民币 2000 万元整，营业期限自 2007 年 04 月 06 日至 2037 年 04 月 05 日止。

公司经营范围：：家用电力器具、非电力家用器具、五金机械、不锈钢制品、铝制品、办公设备、家具饰品、应急灾用品、LED 灯、太阳能产品（含路灯）燃气节能器、燃烧节能炉、省柴节能炉、柴煤炉、秸秆炉、厨房用具系统产品的生产、研发、销售，农业机械产品研发、生产、销售。

公司经营状况：2022 年 6 月止销售收入 2089 万元，利润 3 万元，缴纳税费 298 万元。

公司销售状况：营销团队 20 人，线下区域（贵州、四川、云南、湖南、湖北、河南、陕西等），线上销售网点（苏宁、海尔、京东、天猫、淘宝、新媒体等），2022 年的销售目标超过 1 亿元。

二、财务报表主要项目注释

（以下单位元）

1.货币资金

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 现金 | 43,086.56 | 89,125.22 |
| 银行存款 | 1,016,393.97 | 961,043.77 |
| 合 计 | 1,059,480.53 | 1,050,168.99 |

2.应收账款

（1）按账龄披露应收账款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 32,862,346.60 | 31,025,528.88 |
| 1-2 年（含 2 年） | 1,027,369.75 | 1,376,231.87 |
| 2-3 年（含 3 年） | 3,125,659.14 | 6,365,729.00 |
| 小计 | 37,015,375.49 | 38,767,489.75 |
| 减：坏账准备 | 2,962,045.43 | 2,962,045.43 |
| 合 计 | 34,053,330.06 | 35,805,444.32 |

（2）按坏账准备计提方法分类披露

| 种类 | 期初余额 | | | | 净额 |
|----------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 38,767,489.75 | 100.00 | 2,962,045.43 | 7.64 | 35,805,444.32 |
| 其中：账龄组合 | 38,767,489.75 | 100.00 | 2,962,045.43 | 7.64 | 35,805,444.32 |
| 合计 | 38,767,489.75 | 100.00 | 2,962,045.43 | 7.64 | 35,805,444.32 |

| 种类 | 期末余额 | | | | 净额 |
|----------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 37,015,375.49 | 100.00 | 2,962,045.43 | 8.00 | 34,053,330.06 |
| 其中：账龄组合 | 37,015,375.49 | 100.00 | 2,962,045.43 | 8.00 | 34,053,330.06 |
| 合计 | 37,015,375.49 | 100.00 | 2,962,045.43 | 8.00 | 34,053,330.06 |

(3) 按组合计提预期信用损失的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|--------------|---------|
| | 金额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内(含1年) | 31,025,528.88 | 1,551,276.44 | 5.00 |
| 1至2年(含2年) | 1,376,231.87 | 137,623.19 | 10.00 |
| 2至3年(含3年) | 6,365,729.00 | 1,273,145.80 | 20.00 |
| 合计 | 38,767,489.75 | 2,962,045.43 | 7.64 |

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|---------------|--------------|---------|
| | 金额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内(含1年) | 29,273,414.62 | 1,551,276.44 | 5.30 |
| 1至2年(含2年) | 1,376,231.87 | 137,623.19 | 10.00 |
| 2至3年(含3年) | 6,365,729.00 | 1,273,145.80 | 20.00 |
| 合计 | 37,015,375.49 | 2,962,045.43 | 8.00 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 占总 额的 比例 (%) | 坏账准备期末 余额 |
|--------------------|--------|---------------|-----------------------|--------------|
| 贵州火焰山电子商务有限公司 | 非关联方 | 6,130,092.97 | 18.00 | 306,504.65 |
| 陕西省渭南市大荔县煤改电政府采购中心 | 非关联方 | 5,210,664.00 | 15.30 | 1,042,132.80 |
| 桐梓县方维电器经营部 | 非关联方 | 3,592,798.00 | 10.55 | 179,639.90 |
| 贵州省铜仁市华星贸易有限公司 | 非关联方 | 2,088,182.87 | 6.13 | 104,409.14 |
| 遵义市沙河小区(谢雄辉) | 非关联方 | 1,983,680.00 | 5.82 | 99,184.00 |
| 合计 | | 19,005,417.84 | 55.80 | 2,015,473.41 |

3.其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 615,980.73 | 609,163.92 |
| 合计 | 615,980.73 | 609,163.92 |

(1) 按账龄披露

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------|------------|
| 1年以内(含1年) | 617,410.41 | 222,593.60 |
| 1-2年(含2年) | | 28,000.00 |

| | | |
|-----------|------------|------------|
| 2-3年(含3年) | | |
| 3-4年(含4年) | | 360,000.00 |
| 小计 | 617,410.41 | 610,593.60 |
| 减:坏账准备 | 1,429.68 | 1,429.68 |
| 合计 | 615,980.73 | 609,163.92 |

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 往来款 | 615,980.73 | |
| 保证金及押金 | | 582,000.00 |
| 代垫费用 | | 28,593.60 |
| 合计 | 615,980.73 | 610,593.60 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 债务人名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占总额的比例(%) | 坏账准备期末余额 | 是否为关联方 |
|--------------------------|-------|------------|------|-----------|----------|--------|
| 成都希达智慧企业管理咨询有限公司 | 咨询费 | 148,000.00 | 1年以内 | 24.03 | | 否 |
| 广东宏石激光技术股份有限公司 | 技术服务费 | 72,362.54 | 1年以内 | 11.75 | | 否 |
| 深圳市君柏思文化艺术有限公司 | 广告费 | 50,000.00 | 1年以内 | 8.12 | | 否 |
| 重庆强大凯创专利代理事务所(普通合伙)遵义办事处 | 专利代理费 | 41,055.63 | 1年以内 | 6.67 | | 否 |
| 海通恒信国际融资租赁股份有限公司 | 担保费 | 40,853.52 | 1年以内 | 6.63 | | 否 |
| 合计 | — | 352,271.69 | — | 57.20 | | |

4. 存货

(1) 存货分类

| 项目 | 期初余额 | | |
|------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 15,773,807.89 | 1,433,307.01 | 11,236,983.82 |
| 库存商品 | 40,573,418.89 | 3,332,663.35 | 40,354,272.60 |
| 在产品 | 6,090,759.55 | | 6,090,759.55 |

| | | | |
|-----|---------------|--------------|---------------|
| 合 计 | 62,437,986.33 | 4,755,970.36 | 57,682,015.97 |
|-----|---------------|--------------|---------------|

| 项目 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 16,862,670.46 | 1,433,307.01 | 15,429,363.45 |
| 库存商品 | 33,802,822.33 | 3,332,663.35 | 30,470,158.98 |
| 在产品 | 4,697,140.10 | | 4,697,140.10 |
| 合 计 | 55,352,632.89 | 4,755,970.36 | 50,596,662.53 |

7. 其他权益工具投资

(1) 明细情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 本期股利收入 |
|------------------|--------------|--------------|--------|
| 贵州遵义农村商业银行股份有限公司 | 9,628,161.00 | 9,628,161.00 | |
| 合计 | 9,628,161.00 | 9,628,161.00 | |

(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

2011年12月30日,公司投资遵义县农村信用合作联社,投资额2,000,000.00元。2016年12月遵义县农村信用合作联社整体改制为贵州遵义农村商业银行股份有限公司,截止2021年12月31日,股金总额为9,628,161.00元。公司持有对贵州遵义农村商业银行股份有限公司的股权投资属于非交易性权益工具投资,因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

8. 固定资产

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备 | 电子设备 | 合计 |
|----------|---------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 24,152,849.02 | 7,349,323.92 | 209,928.30 | 132,752.00 | 966,345.24 | 32,811,198.48 |
| 2.本期增加金额 | | | | | 82,968.92 | 82,968.92 |

| | | | | | | |
|----------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| (1) 购置 | | | | | 82,968.92 | 82,968.92 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| (2) 资产改造计入在建工程 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 24,152,849.02 | 7,349,323.92 | 209,928.30 | 132,752.00 | 1,049,314.16 | 32,894,167.40 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 8,218,502.08 | 5,752,315.77 | 108,669.32 | 125,369.60 | 699,789.51 | 14,904,646.28 |
| 2.本期增加金额 | 400,830.19 | 121,966.15 | 3,483.88 | 2,203.09 | 17,413.96 | 545,897.27 |
| (1) 计提 | 400,830.19 | 121,966.15 | 3,483.88 | 2,203.09 | 17,413.96 | 545,897.27 |
| (2) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 8,619,332.27 | 5,874,281.92 | 112,153.20 | 134,955.09 | 717,203.47 | 15,450,543.55 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 15,533,516.75 | 1,475,042.00 | 97,775.10 | 5,179.31 | 249,141.77 | 17,360,654.93 |
| 2.期初账面价值 | 15,934,346.94 | 1,597,008.15 | 101,258.98 | 7,382.40 | 266,555.73 | 17,906,552.20 |

说明：公司固定资产中的运输设备已取得相关产权权属证明文件，不存在未办妥产权证书的固定资产情况。

9.无形资产

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 特许权 | 合计 |
|------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 1. 账面原值 | | | | |
| (1) 年初余额 | 4,407,121.26 | 97,950.40 | 179,245.29 | 4,684,316.95 |
| (2) 本期增加金额 | | 29,156.60 | | 29,156.60 |
| —购置 | | 29,156.60 | | 29,156.60 |
| (3) 本期减少金额 | | | | |

| | | | | |
|----------------|--------------|------------|------------|--------------|
| (4) 期末余额 | 4,407,121.26 | 127,107.00 | 179,245.29 | 4,713,473.55 |
| 2. 累计摊销 | | | | |
| (1) 年初余额 | 1,109,811.20 | 43,034.21 | 83,647.80 | 1,236,493.21 |
| (2) 本期增加金额 | 26,965.08 | 1,045.60 | 2,032.40 | 30,043.28 |
| —计提 | 26,965.08 | 1,045.60 | 2,032.40 | 30,043.28 |
| (3) 本期减少金额 | | | | |
| (4) 期末余额 | 1,136,776.28 | 44,079.81 | 85,680.20 | 1,275,656.09 |
| 3. 减值准备 | | | | |
| (1) 年初余额 | | | | |
| (2) 期末余额 | | | | |
| 4. 账面价值 | | | | |
| (1) 期末账面价值 | 3,270,344.98 | 53,870.59 | 93,565.09 | 3,417,780.46 |
| (2) 年初账面价值 | 3,297,310.06 | 54,916.19 | 95,597.49 | 3,447,823.74 |

10 长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 展厅装修 | 919,784.86 | | 129,714.78 | | 790,070.08 |
| 400 官网服务费 | 26,739.72 | | 2,745.36 | | 23,994.36 |
| 合计 | 946,524.58 | | 132,460.14 | | 814,064.44 |

11.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 |
| 信用减值准备 | 2,963,475.20 | 444,521.28 | 2,963,475.20 | 444,521.28 |
| 资产减值准备 | 4,755,970.33 | 713,395.55 | 4,755,970.33 | 713,395.55 |
| 合计 | 7,719,445.53 | 1,157,916.83 | 7,719,445.53 | 1,157,916.83 |

12. 短期借款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 53,465,000.00 | 52,890,000.00 |
| 合计 | 53,465,000.00 | 52,890,000.00 |

13.应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 材料款 | 7,388,976.53 | 13,215,530.44 |
| 其他款项 | | 242,659.68 |
| 合计 | 7,388,976.53 | 13,458,190.12 |

14.合同负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------|-----------|
| 预收货款 | 73,589.12 | 73,589.12 |
| 合计 | 73,589.12 | 73,589.12 |

15.应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示如下：

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 一、短期薪酬 | 1,238,599.60 | 3,228,865.12 | 3,502,813.41 | 964,651.31 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | | | - |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 1,238,599.60 | 3,228,865.12 | 3,502,813.41 | 964,651.31 |

(2) 短期薪酬列示如下：

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 1,223,562.65 | 2,829,295.65 | 3,102,282.73 | 950,575.57 |
| (2) 职工福利费 | | | | - |

| | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| (3) 社会保险费 | - | 369,621.71 | 369,621.71 | - |
| 其中：医疗保险费 | | 123,336.15 | 123,336.15 | - |
| 工伤保险费 | | 13,752.20 | 13,752.20 | - |
| 生育保险费 | | | | |
| (4) 住房公积金 | | 4,914.00 | 4,914.00 | - |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | 15,036.95 | 25,033.76 | 25,994.97 | 14,075.74 |
| 合 计 | 1,238,599.60 | 3,228,865.12 | 3,502,813.41 | 964,651.31 |

(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 |
|-----------|------|------------|------------|------|
| 一、基本养老保险费 | | 222,905.28 | 222,905.28 | |
| 二、失业保险费 | | 9,628.08 | 9,628.08 | |
| 三、企业年金缴纳 | | | | |
| 合 计 | | 232,533.36 | 232,533.36 | |

16. 应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 3,331,621.32 | 3,579,448.18 |
| 城建税 | 236,556.87 | 250,561.38 |
| 教育费附加 | 90,877.96 | 107,383.44 |
| 地方教育费附加 | 65,486.98 | 71,588.97 |
| 个人所得税 | -28.32 | |
| 印花税 | 2,141.80 | 5,858.60 |
| 房产土地使用税 | 273,497.66 | |
| 合计 | 4,000,154.27 | 4,014,840.57 |

17. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------------|
| 其他费用类 | | 512,435.56 |

| | | |
|-----|--------------|--------------|
| 保证金 | | 900,000.00 |
| 往来款 | 1,440,989.06 | 4,909,625.42 |
| 合计 | 1,440,989.06 | 6,322,060.98 |

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款

公司无账龄超过一年的重要其他应付款。

18. 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------|----------|
| 待结转销项税 | 9,566.58 | 9,566.58 |
| 合计 | 9,566.58 | 9,566.58 |

19. 长期借款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 担保借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |

20. 实收资本（股本）

| 项目 | 年初余额 | 本期变动增（+）减（-） | | | | | 期末余额 |
|----------|---------------|--------------|----|-----------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份 总额 | 20,000,000.00 | | | | | | 20,000,000.00 |

21. 资本公积（股本溢价）

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|--------------|------|------|--------------|
| 股本溢价 | 2,140,632.51 | | | 2,140,632.51 |
| 合计 | 2,140,632.51 | | | 2,140,632.51 |

22. 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 | 2,547,548.42 | | | 2,547,548.42 |

| | | | |
|----|--------------|--|--------------|
| 合计 | 2,547,548.42 | | 2,547,548.42 |
|----|--------------|--|--------------|

说明：本期法定盈余公积的增加按本期净利润的 10.00%计提。

23.未分配利润

| 项目 | 本期 | 上期 |
|----------------|---------------|---------------|
| 上年年末余额 | 16,655,511.91 | 18,422,004.77 |
| 加：年初数调整 | -7,075.22 | - |
| 本期年初余额 | 16,648,436.69 | 18,422,004.77 |
| 加：本期归属于母公司的净利润 | 24,487.02 | -1,766,492.86 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 加：其他转入 | | |
| 加：盈余公积弥补亏损 | | |
| 本期年末余额 | 16,672,923.71 | 16,655,511.91 |

24. 营业收入和营业成本

| 项目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 19,918,504.97 | 12,167,386.65 | 12,167,386.65 | 9,602,223.88 |
| 其他业务 | 968,151.06 | 576,724.62 | 576,724.62 | 637,478.22 |
| 合计 | 20,886,656.03 | 13,494,958.86 | 12,744,111.27 | 10,239,702.10 |

25.税金及附加

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------|------------|--------|
| 城市维护建设税 | 116,585.60 | 604.11 |
| 教育费附加 | 49,965.25 | 258.90 |
| 地方教育附加 | 33,310.17 | 172.61 |

| | | |
|-------|------------|------------|
| 土地使用税 | 171,671.50 | 171,671.50 |
| 车船税 | | 300.00 |
| 印花税 | 4,506.20 | 3,111.70 |
| 房产税 | 105,138.16 | 105,167.97 |
| 合计 | 481,176.88 | 281,286.79 |

26. 销售费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 840,759.34 | 624,450.78 |
| 办公费 | 1,400.00 | 103,971.13 |
| 业务招待费 | 4,104.00 | 26,557.00 |
| 运输费 | 356,756.61 | 235,871.61 |
| 促销费 | 21,946.90 | 55,764.77 |
| 售后服务费 | 4,904.37 | 159,870.09 |
| 差旅费 | 55,122.53 | 59,620.99 |
| 广告费 | 518,424.53 | 439,106.99 |
| 折旧费、摊销费用 | 24,896.39 | 19,712.51 |
| 其他 | 94,070.16 | 35,501.03 |
| 合计 | 1,922,384.83 | 1,760,426.90 |

27. 管理费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,077,291.24 | 1,197,079.47 |
| 办公费 | 64,743.22 | 147,673.94 |
| 差旅费 | 4,789.46 | 7,468.07 |
| 业务招待费 | 75,403.65 | 198,553.85 |
| 折旧、摊销费用 | 264,062.72 | 412,930.10 |
| 咨询服务费 | 962,850.90 | 150,688.56 |
| 车辆费用 | 84,775.56 | 95,501.97 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 其他 | 293,121.19 | 336,075.79 |
| 合计 | 2,761,575.28 | 2,545,971.75 |

28.研发费用

| 类别 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------|--------------|--------------|
| 人员人工 | 761,900.23 | 1,227,538.02 |
| 直接投入 | 275,040.75 | 1,100,967.54 |
| 折旧、摊销费用 | 11,289.96 | 69,819.30 |
| 设计费用 | 60,052.43 | 117,889.06 |
| 其他费用 | 75,605.19 | 192,248.57 |
| 委托研发 | 575,931.93 | 0 |
| 合计: | 1,759,820.49 | 2,708,462.49 |

29.财务费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 2,333,529.60 | 2,697,194.33 |
| 减: 利息收入 | 2,415.39 | 1,979.88 |
| 银行手续费 | 6,209.03 | 6,308.77 |
| 担保费 | | 194,339.62 |
| 合计 | 2,337,323.24 | 2,895,862.84 |

30. 其他收益

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------------------|----------|-----------|
| 产生其他收益的来源与日常经营相关的政府补助 | 2,539.13 | 30,000.00 |
| 合计 | 2,539.13 | 30,000.00 |

本期发生额补助明细

| 项目 | 金额 | 与资产相关/ 与收益相关 | 说明 |
|---------------|----|-----------------|----|
| 贵州省中小企业发展专项资金 | | 与收益相关 | |

| | | | |
|--------------|-----------------|-------|--|
| 税务局退回代扣代缴手续费 | 2,539.13 | 与收益相关 | |
| 稳岗补贴 | | 与收益相关 | |
| 合 计 | 2,539.13 | | |

31.投资收益

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具投资在持有期间的股利收入 | 392,828.96 | 962,816.32 |
| 合 计 | 392,828.96 | 962,816.32 |

32.信用减值损失

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------|-----|-----------------|
| 坏账损失 | | 8,313.68 |
| 合 计 | | 8,313.68 |

33.营业外收入

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------------|---------------------|-------|---------------|
| 政府补贴收入 | 1,376,936.59 | | |
| 其他 | 122,765.89 | | |
| 合 计 | 1,499,702.48 | | |

34. 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 |
|------------|----------------------|--------------------|
| 利息 | 2,415.39 | 1,979.88 |
| 往来款 | 14,341,770.56 | 3,288,069.18 |
| 政府补助收入 | 1,376,936.59 | 52,960.84 |
| 其他 | 125,305.02 | |
| 合 计 | 15,846,427.56 | 3,343,009.9 |

(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 |
|-------|---------------|--------------|
| 银行手续费 | 6,209.03 | 7,199.36 |
| 期间费用 | 4,996,536.68 | 3,835,952.80 |
| 往来款 | 10,071,877.94 | |
| 其他 | 5,901,084.29 | 930,939.41 |
| 合 计 | 20,975,707.94 | 4,774,091.57 |

(3) 现金流量表补充资料

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： | | |
| 净利润 | 24,487.02 | -4,769,582.95 |
| 计提的信用损失准备 | | 8,313.68 |
| 计提的资产减值准备 | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 628,866.19 | 743,931.74 |
| 无形资产摊销 | 59,199.88 | 58,288.68 |
| 长期待摊费用及长期资产摊销 | 132,460.14 | 121,764.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | | |
| 固定资产报废损失 | | |
| 公允价值变动损失（减：收益） | | |
| 财务费用 | 2,337,323.24 | 2,895,862.84 |
| 投资损失（减：收益） | -392,828.96 | -962,816.32 |
| 递延所得税资产减少（减：增加） | | |
| 递延所得税负债增加（减：减少） | | |
| 存货的减少（减：增加） | 7,085,353.44 | 8,822,774.18 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | 1,745,297.45 | -542,335.97 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | -11,238,920.10 | -10,524,325.82 |
| 其他 | 1,049,299.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,430,538.18 | -4,148,124.99 |

| | | |
|-------------------|--------------|---------------|
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | | |
| 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增加情况： | | |
| 现金的期末余额 | 1,059,480.53 | 1,041,499.05 |
| 减：现金的期初余额 | 1,050,168.99 | 2,126,170.56 |
| 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 | 9,311.54 | -1,084,671.51 |

(3) 现金和现金等价物的构成：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、现金 | 1,059,480.53 | 1,041,499.05 |
| 其中：库存现金 | 43,086.56 | 10,293.20 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,016,393.97 | 1,031,205.85 |
| 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 | 1,059,480.53 | 1,041,499.05 |

六、关联方及关联交易

1、存在控制关系的关联方

| 股东名称 | 关联关系 | 类型 | 对本公司直接持股比例% | 对本公司间接持股比例% | 对本公司表决权比例% |
|------|------|-----|-------------|-------------|------------|
| 邓正刚 | 控股股东 | 自然人 | 52.4995 | 33.25 | 85.7495 |

2、本公司的子公司情况

本公司无子公司。

3、本公司的合营企业和联营企业情况

本公司无合营企业和联营企业。

4、本公司其他关联方情况。

| 股东名称 | 关联关系 | 类型 |
|------------------|--------------------|-----|
| 贵州兴正实业有限公司 | 持股 47.5% 股东 | 法人 |
| 王小柳 | 邓正刚配偶 | 自然人 |
| 邓飞 | 邓正刚兄弟 | 自然人 |
| 贵州火焰山节能科技有限公司 | 邓飞和邓荷合计持股 100% | 法人 |
| 贵州众圣节能玻璃有限公司 | 邓正刚持股 40% | 法人 |
| 陈晓红 | 邓飞配偶 | 自然人 |
| 邓陶 | 邓正刚兄弟 | 自然人 |
| 张玲 | 邓陶配偶 | 自然人 |
| 邓荷 | 邓正刚妹妹 | 自然人 |
| 陈仕伟 | 邓荷配偶 | 自然人 |
| 贵州遵义农村商业银行股份有限公司 | 公司持股 1.89%，邓正刚担任董事 | 法人 |
| 沈仕爱 | 营销副总、董事 | 自然人 |
| 韦运前 | 生产总监、董事 | 自然人 |
| 王家艳 | 财务总监、董事 | 自然人 |
| 张中超 | 公司董事 | 自然人 |
| 蒋成军 | 监事会主席 | 自然人 |
| 苏健 | 职工代表监事 | 自然人 |
| 甘正林 | 公司监事 | 自然人 |

5.关联方交易

(1) 购销商品、提供劳务和接受劳务的关联交易

无

(2) 关联方应收应付款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 单位 | 111,740.31 | 1,338,686.68 |
| 其他应付款 | 个人 | 1,289,248.75 | 4,923,374.30 |
| 其他应付款 | 代收款项 | 40,000.00 | 60,000.00 |
| 合计 | | 1,440,989.06 | 6,322,060.98 |

(3) 关联方存款、贷款情况

贵州遵义农村商业银行股份有限公司存款情况

| 账号 | 年度 | 存入 | 借出 | 利息收入 |
|------------------------|--------|---------------|---------------|----------|
| 2211010001201100027663 | 本期发生额 | 44,900,000.00 | 44,900,000.00 | 2,415.39 |
| 2211010001201100027663 | 上期期发生额 | 44,900,000.00 | 44,900,000.00 | 1,979.88 |

贵州遵义农村商业银行股份有限公司短期借款情况

| 年度 | 借款 | 还款 |
|--------|---------------|---------------|
| 本期发生额 | 44,900,000.00 | 44,900,000.00 |
| 上期期发生额 | 44,900,000.00 | 44,900,000.00 |

贵州遵义农村商业银行股份有限公司支付贷款利息情况：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 2,333,529.60 | 2,697,194.33 |

(4) 关联方担保情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保期限 | 担保是否已经履行完毕 |
|---|------|---------------|-------------------------|------------|
| 邓正刚、王小柳、邓飞、陈晓红、贵州正兴实业有限公司 | 本公司 | 44,900,000.00 | 2022-05-07 至 2023-05-06 | 否 |
| 贵州火焰山节能科技有限公司、邓正刚、王小柳、邓飞、陈晓红、贵州正兴实业有限公司 | 本公司 | 7,950,000.00 | 2022-7-14 至 2023-7-13 | 否 |
| 贵州火焰山节能科技有限公司、邓正刚、王小柳、邓飞、陈晓红、贵州正兴实业有限公司 | 本公司 | 10,000,000.00 | 2021-3-24 至 2023-3-23 | 否 |

贵州火焰山电器股份有限公司

(加盖公章)

2022年8月19日

第八节 备查文件目录

- (一) 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。
- (二) 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)。
- (三) 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:

公司财务室