



三和朝阳

NEEQ : 873278

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

SHENZHEN SUNHE ENERGY CO.,LTD



半年度报告

2022

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	14
第五节	股份变动和融资 .....	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	18
第七节	财务会计报告 .....	20
第八节	备查文件目录 .....	66

## 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。

公司负责人许朝勇、主管会计工作负责人李冰冰及会计机构负责人（会计主管人员）李冰冰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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

### 1、未按要求披露的事项及原因

公司所处的小聚合物锂电池行业市场竞争非常激烈，主要客户及供应商具体名称涉及商业保密信息，故申请豁免披露本期应收账款中外部前五大客户名称。

### 【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
实际控制人控制不当的风险	公司实际控制人许朝勇持有公司 82.52% 的股份，担任公司董事长，根据《公司章程》和相关法律法规规定，实际控制人许朝勇能够通过股东大会和董事会对公司进行控制并产生重大影响，其有能力按照其意愿实施选举董事和高级管理人员、确定股利分配政策、对《公司章程》的修改等行为。如果实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。

<p>应收账款无法收回的风险</p>	<p>2020 年末、2021 年末、2022 年 6 月末公司应收账款净额分别为 16,035,320.21 元、9,181,565.18 元、7,746,050.82 元，账款余额较大，应收账款占资产总额的比例分别为 30.70%、15.66%、15.32%。尽管大多数客户信用较好，能够按期支付货款，但若未来行业发展或客户经营情况发生重大不利变化，公司仍存在应收账款无法收回的风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。</p>
<p>存货跌价的风险</p>	<p>2020 年末、2021 年末、2022 年 6 月末公司存货余额分别为 15,700,347.87 元、17,303,104.16 元、17,080,731.06 元，占流动资产的比例分别为 45.39%、29.51%、33.77%。公司存货余额较大，主要是因为软包锂电池全部工序以内部生产为主，因此需要储备的原材料品种较多，产品虽主要按客户的定制进行生产，但生产达到一定批量后方进行交付，导致公司存货余额相对较大，如果市场发生不利变化或客户出现经营异常不能按时提货，公司存货将可能形成积压，进而出现减值的情况。</p>
<p>经营活动现金流相对紧张的风险</p>	<p>2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月份公司经营活动现金流量净额分别为 1,818,941.97 元、10,895,593.46 元、-4,435,090.72 元。公司经营活动现金流净额相对较低，经营活动现金流较为紧张。</p>
<p>技术风险</p>	<p>公司所处行业属于技术密集型行业，技术创新能力是企业行业中保持领先的关键，新技术的应用与新产品的开发是锂离子电池行业核心竞争力的关键因素。公司一直重视技术创新工作，持续保持对技术研发的投入力度，但技术创新是一个持续不间断的过程，面临较大的不确定性，如果不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，将削弱甚至丧失已有的竞争优势，将对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。</p>
<p>行业竞争加剧的风险</p>	<p>公司根据市场发展情况，将聚合物锂离子电池作为公司的主导产品，经过近几年的发展，公司积累了产品研发、制造及推广经验，形成了一定的市场规模。随着国家政策逐步加大对新能源产业的扶持力度，国内越来越多的企业进入锂电池行业，市场竞争态势进一</p>

	<p>步加剧。锂离子电池行业中低端产品进入门槛不高，市场集中度低，市场上存在众多的竞争者，竞争较为激烈。公司将面临市场竞争进一步加剧的风险。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、三和朝阳	指	深圳市三和朝阳科技股份有限公司
和盈创富	指	深圳市和盈创富实业中心（有限合伙）
赛航科技	指	深圳市赛航科技有限公司
和盈新能	指	深圳市和盈新能电子有限公司
三和朝阳科技（襄阳）	指	三和朝阳科技（襄阳）有限公司
《公司章程》	指	深圳市三和朝阳科技股份有限公司公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	深圳市三和朝阳科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市三和朝阳科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市三和朝阳科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	深圳市三和朝阳科技股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《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》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
报告期、本期	指	2022年1月1日-2022年6月30日
期初	指	2022年1月1日
期末	指	2022年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
上期	指	2021年1月1日-2021年6月30日

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	深圳市三和朝阳科技股份有限公司
英文名称及缩写	SHENZHEN SUNHE ENERGY CO., LTD SUNHE
证券简称	三和朝阳
证券代码	873278
法定代表人	许朝勇

### 二、 联系方式

董事会秘书	邓雪兰
联系地址	深圳市坪山区龙田街道龙田社区莹展电子科技（深圳）有限公司园区厂房 B201
电话	0755-88893866
传真	0755-88893966
电子邮箱	dengxuelan@sunhetech.com
公司网址	www.sunhetech.com
办公地址	深圳市坪山区龙田街道龙田社区莹展电子科技（深圳）有限公司园区厂房 B201
邮政编码	518122
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	公司财务室

### 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	2012年7月18日
挂牌时间	2019年6月4日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C38 电气机械及器材制造业-C384 电池制造-C3841 锂离子电池制造
主要业务	锂离子电池的研发、设计、生产和销售
主要产品与服务项目	锂离子电池、电池组
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 股
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为（许朝勇）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（许朝勇），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	91440300050470270U	否
注册地址	广东省深圳市坪山区龙田街道龙田社区莹展电子科技（深圳）有限公司园区厂房 B201	否
注册资本（元）	20,000,000.00 元	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	开源证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

原董事、董事会秘书邓雪兰女士因个人原因提出辞职，于 2022 年 6 月 30 日卸任了董事会秘书一职。2022 年 6 月 27 日公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了选举李冰冰女士担任董事会秘书的议案，自 2022 年 7 月 1 日生效。2022 年 7 月 18 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了选举李冰冰女士为公司第二届董事会董事的议案，邓雪兰女士正式卸任董事，自此不再在深圳市三和朝阳科技股份有限公司担任任何职务。



### 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	14,783,774.92	41,228,542.22	-64.14%
毛利率%	15.82%	25.49%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,282,994.58	2,940,931.17	-143.63%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,147,766.23	1,551,483.36	-302.89%
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）	-5.99%	13.00%	-
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）	-14.70%	6.86%	-
基本每股收益	-0.06	0.15	-143.61%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	50,577,917.24	58,639,891.29	-13.75%
负债总计	29,834,264.07	36,601,169.52	-18.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	20,774,573.61	22,057,568.19	-5.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.03	1.10	-5.45%
资产负债率%（母公司）	52.35%	57.96%	-
资产负债率%（合并）	58.99%	62.42%	-
流动比率	0.98	0.98	-
利息保障倍数	-16.24	10.26	-

##### (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	-4,435,090.72	2,157,773.93	-305.54%
应收账款周转率	1.75	2.83	-
存货周转率	0.72	1.82	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-13.75%	5.83%	-
营业收入增长率%	-64.14%	87.89%	-
净利润增长率%	-144.04%	50.25%	-

#### （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

本公司是一家致力于锂离子电池的研发、设计、生产和销售的高新技术企业，是全方位的锂离子电池方案解决商及生产商。产品可应用于蓝牙产品、智能穿戴产品、金融产品、倍率航模产品、数码及医疗产品、电动车、机器人等相关领域。经过多年专业领域深耕细作的积累与发展，拥有先进的生产设备、严苛的质控程序以及完善的企业管理体系，主要产品包括软包锂电池及圆柱锂电池两大产品系列。

##### （一） 采购模式

公司采购主要是生产所需的各种原材料，包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜等。公司设有采购部专门负责公司生产及研发等大宗物料的采购，采购部根据《销售订单》及原材料库存情况编制《采购计划》，结合采购需求的缓急在供应商库中寻找至少两家以上的供应商进行询价和议价，在满足需求部门所提出的性能、指标、品质情况下，依优质低价原则选择供应商，经审批后与供应商签订采购合同。原材料到货后，公司品质部负责对材料进行检验，验收合格后办理入库手续。

##### （二） 生产模式

公司销售的产品为锂离子电池，主要是以自产为主。公司主要是根据客户订单进行生产，在订单空缺时预生产部分常规型号的电池产品。公司接到客户订单后首先会检查公司相关产品库存情况，PMC部根据库存情况和客户采购量制定生产作业计划，确定生产数量和生产周期。

##### （三） 销售模式

公司产品主要是以直销为主，公司销售部负责市场开发及产品销售工作。销售部依靠人脉资源、行业展会及互联网平台进行客户开发，获取客户信息后通过电话交流，客户走访等方式向客户推荐公司产品，安排意向客户进厂参观，向其介绍公司工艺技术、企业资质等，根据客户要求提供相关资料以进入其合格供应商名录

## 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

## (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	307,489.86	0.61%	5,772,538.82	9.84%	-94.67%
应收帐款	7,746,050.82	15.32%	9,181,565.18	15.66%	-15.63%
存货	17,080,731.06	33.77%	17,303,104.16	29.51%	-1.29%
固定资产	9,276,755.20	18.34%	10,923,938.36	18.63%	-15.08%
应付账款	8,122,229.41	16.06%	12,649,837.74	21.57%	-35.79%

#### 项目重大变动原因：

1. 货币资金：期末货币资金减少 5,465,048.96 元，降幅 94.67%，因为 2022 年 1 月初偿还短期借款 495 万预备了货币资金。
2. 应付账款减少 4,527,608.33 元，降幅 35.79%，主要因为本期订单减少，原料采购减少，并清偿前期到期欠款。

### 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	14,783,774.92		41,228,542.22		-64.14%
营业成本	12,445,188.64	84.18%	30,721,436.79	74.51%	-59.49%
税金及附加	71,023.93	0.48%	248,653.39	0.60%	-71.44%
销售费用	893,729.04	6.05%	2,038,480.05	4.94%	-56.16%
管理费用	3,253,307.39	22.01%	4,516,280.81	10.95%	-27.96%
研发费用	1,695,444.15	11.47%	2,047,575.49	4.97%	-17.20%
财务费用	79,620.15	0.54%	307,672.20	0.75%	-74.12%
其他收益	2,000,924.82	13.53%	877,689.88	2.13%	127.98%
营业利润	-1,352,131.35	-9.15%	2,277,381.88	5.52%	-159.37%
营业外收入	1,691.08	0.01%	1,528,636.85	3.71%	-99.89%

营业外支出	22,169.36	0.15%	956,390.15	2.32%	-97.68%
净利润	-1,295,068.60	-8.76%	2,940,931.17	7.13%	-144.04%
经营活动产生的现金流量净额	-4,435,090.72	-	2,157,773.93	-	-305.54%
投资活动产生的现金流量净额	-648,960.07	-	-1,603,208.74	-	-59.52%
筹资活动产生的现金流量净额	-384,627.08	-	-229,047.63	-	67.92%

#### 项目重大变动原因：

- 1、营业收入、营业成本、税金及附加分别降幅：64.14%、59.49%、71.44%，主要因2022年上半年疫情，行业竞争加剧，报告期内公司订单减少，营业收入减少26,444,767.30元。降幅64.14%，营业成本、税金及附加也随之减少。
- 2、销售费用比去年同期减少1,144,751.01元，降幅56.16%，主要是对应市场费用和提成减少。
- 3、财务费用比去年同期减少228,052.05元，降幅74.12%，主要因美金汇率变动，去年同期汇兑损失65,971.26元，本期汇兑收益131,721.03元。
- 4、其他收益比去年同期增加1,123,234.94元，增幅127.98%，是因为2022年上半年收到技改补贴、研发投入等补贴合计1,798,410.00元，刷创新券确认的其他收益96,100.00元，另外稳岗补贴较去年同期增加52,986.54元。
- 5、营业外收入比去年减少1,526,945.77元，降幅99.89%，是因为2021年收到新三板挂牌深圳市补贴500,000.00元，坪山区补贴1,006,817.00元，2022年没有此类补贴。
- 6、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少6,592,864.65元，降幅305.54%，是因为公司2022年上半年销售额减少26,444,767.3元，经营收款减少。
- 7、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加954,248.67元，增幅59.52%，是因为公司2022年上半年减少购买生产设备。
- 8、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少155,579.45元，降幅67.92%，是因为公司2022年上半年新增贷款本金较去年同期减少200,000.00元，支付利息减少44,420.55元。

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	213,402.46
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,000,924.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,478.28
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,193,849.00</b>

所得税影响数	329,077.35
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,864,771.65

#### 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
深圳市和盈新能电子有限公司	子公司	锂离子电池的销售	2,000,000	3,983,670.70	1,063,415.59	5,649,342.31	-338,166.97
三和朝阳科技（襄阳）有限公司	子公司	锂离子电池的生产、销售	15,000,000	9,034,898.90	3,932,698.90	0	-40,246.75

##### （二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

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 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	
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	6,000,000.00	248,251.42
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		

(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	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2018年12月20日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2018年12月20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	2018年12月20日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2018年12月20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(关联交易承诺)	2018年12月20日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺(关联交易承诺)	2018年12月20日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺(关于董监高不存在失信被执行等情况的承诺)	2018年12月20日		正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况:**

报告期内, 公司控制股东及实际控制人严格履行了上述承诺, 无超期未履行完毕的承诺事项。

## 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	7,622,000	38.11%	0	7,622,000	38.11%
	其中：控股股东、实际控制人	4,126,000	20.63%	0	4,126,000	20.63%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	12,378,000	61.89%	0	12,378,000	61.89%
	其中：控股股东、实际控制人	12,378,000	61.89%	0	12,378,000	61.89%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数		5				

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押股份 数量	期末持有的 司法冻结 股份数量
1	许朝勇	16,504,000		16,504,000	82.52%	12,378,000	4,126,000	0	0
2	深圳市和盈创富实业中心（有限合伙）	3,491,800		3,491,800	17.459%	0	3,491,800	0	0
3	钟新富	2,600		2,600	0.013%	0	2,600	0	0
4	付用军	1,000		1,000	0.005%	0	1,000	0	0
5	林峰山	600		600	0.003%	0	600	0	0
合计		20,000,000	-	20,000,000	100.00%	12,378,000	7,622,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：股东许朝勇系和盈创富的有限合伙人，除此以外公司股东之



间不存在关联关系。

## 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、 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
许朝勇	董事长	男	1969年8月	2021年7月29日	2024年7月28日
汪涛	董事、总经理	男	1977年4月	2021年7月29日	2024年7月28日
邓雪兰	董事、董事会秘书	女	1983年11月	2021年7月29日	2022年7月18日
戴洪雨	董事	男	1978年2月	2021年7月29日	2024年7月28日
许朝奎	董事	男	1972年4月	2021年7月29日	2024年7月28日
王胜兵	监事会主席	男	1973年12月	2021年7月29日	2024年7月28日
许朝富	监事	男	1962年9月	2021年7月29日	2024年7月28日
信亚众	监事	男	1990年4月	2021年7月29日	2024年7月28日
李冰冰	财务负责人	女	1989年7月	2021年7月29日	2024年7月28日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司控股股东、实际控制人、董事长许朝勇与董事许朝奎、监事许朝富系兄弟关系，与监事信亚众系妻侄关系。除此之外，董事、监事、高级管理人员之间以及与控股股东、实际控制人之间不存在亲属关系。

#### (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

##### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

##### (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	9	9
生产人员	145	124

销售人员	10	12
技术人员	23	21
财务人员	3	3
行政人员	10	10
员工总计	200	179

(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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、1	307,489.86	5,772,538.82
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	一、2	7,746,050.82	9,181,565.18
应收款项融资			
预付款项	一、3	1,536,185.28	659,387.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、4	1,028,065.35	827,899.10
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、5	17,080,731.06	17,303,104.16
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	一、6	799,337.69	729,158.19
<b>流动资产合计</b>		<b>28,497,860.06</b>	<b>34,473,653.33</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一、7	9,276,755.20	10,923,938.36
在建工程	一、8	7,462,572.35	6,929,651.98
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、9	1,748,977.59	2,301,286.32
无形资产	一、10	234,333.30	273,412.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、11	699,492.12	946,371.66
递延所得税资产	一、12	2,394,256.62	2,326,777.28
其他非流动资产	一、13	263,670.00	464,800.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>22,080,057.18</b>	<b>24,166,237.96</b>
<b>资产总计</b>		<b>50,577,917.24</b>	<b>58,639,891.29</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、14	9,700,000.00	9,900,000.00
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	一、15	8,122,229.41	12,649,837.74
预收款项			
合同负债	一、16	1,269,046.99	1,177,490.14
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、17	1,048,335.28	1,167,296.96
应交税费	一、18	1,580,894.41	1,620,871.88
其他应付款	一、19	6,114,067.13	7,387,760.94
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	一、20	1,167,492.27	1,169,353.66
其他流动负债	一、21	141,848.73	142,474.86
<b>流动负债合计</b>		<b>29,143,914.22</b>	<b>35,215,086.18</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	一、22	590,141.32	1,143,774.83
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一、23	100,208.53	242,308.51
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>690,349.85</b>	<b>1,386,083.34</b>
<b>负债合计</b>		<b>29,834,264.07</b>	<b>36,601,169.52</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	一、24	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	一、25	998,198.53	998,198.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、26	178,353.10	178,353.10
一般风险准备			
未分配利润	一、27	-401,978.02	881,016.56
归属于母公司所有者权益合计		20,774,573.61	22,057,568.19
少数股东权益		-30,920.44	-18,846.42
<b>所有者权益合计</b>		<b>20,743,653.17</b>	<b>22,038,721.77</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>50,577,917.24</b>	<b>58,639,891.29</b>

法定代表人：许朝勇

主管会计工作负责人：李冰冰

会计机构负责人：李冰冰

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	十四、1	205,301.00	5,526,960.31
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		6,963,574.05	8,273,592.65
应收款项融资			
预付款项		956,325.28	655,097.88
其他应收款	十四、2	990,592.88	792,243.70
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		17,009,443.71	17,299,124.09
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>26,125,236.92</b>	<b>32,547,018.63</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	6,010,000.00	6,010,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程		9,276,755.20	10,923,938.36
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,011,267.29	1,330,614.87
无形资产		234,333.30	279,754.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		699,492.12	946,371.66
递延所得税资产		2,250,233.79	2,079,895.93
其他非流动资产		263,670.00	73,300.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>19,745,751.70</b>	<b>21,643,875.38</b>
<b>资产总计</b>		<b>45,870,988.62</b>	<b>54,190,894.01</b>

<b>流动负债：</b>			
短期借款		9,700,000.00	9,900,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		7,551,558.51	12,649,837.74
预收款项			
合同负债		1,145,639.15	1,143,198.78
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		992,296.49	1,059,894.41
应交税费		1,754,642.82	1,785,947.09
其他应付款		1,614,067.13	3,152,498.91
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		674,264.55	676,125.94
其他流动负债		137,776.16	138,016.98
<b>流动负债合计</b>		<b>23,570,244.81</b>	<b>30,505,519.85</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		342,007.69	661,336.13
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		100,208.53	242,308.51
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>442,216.22</b>	<b>903,644.64</b>
<b>负债合计</b>		<b>24,012,461.03</b>	<b>31,409,164.49</b>
<b>所有者权益：</b>			
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		998,198.53	998,198.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		178,353.10	178,353.10
一般风险准备			



未分配利润		681,975.96	1,605,177.89
所有者权益合计		21,858,527.59	22,781,729.52
负债和所有者权益合计		45,870,988.62	54,190,894.01

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		14,783,774.92	41,228,542.22
其中：营业收入	一、28	14,783,774.92	41,228,542.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		18,438,313.30	39,880,098.73
其中：营业成本	一、28	12,445,188.64	30,721,436.79
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	一、29	71,023.93	248,653.39
销售费用	一、30	893,729.04	2,038,480.05
管理费用	一、31	3,253,307.39	4,516,280.81
研发费用	一、32	1,695,444.15	2,047,575.49
财务费用	一、33	79,620.15	307,672.20
其中：利息费用		184,627.08	229,047.63
利息收入		2,261.95	2,568.27
加：其他收益	一、34	2,000,924.82	877,689.88
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、35	88,079.75	-133,459.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、36	213,402.46	184,707.90
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,352,131.35</b>	<b>2,277,381.88</b>
加：营业外收入	一、37	1,691.08	1,528,636.85
减：营业外支出	一、38	22,169.36	956,390.15
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-1,372,609.63</b>	<b>2,849,628.58</b>
减：所得税费用	一、39	-77,541.03	-91,302.59
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,295,068.60</b>	<b>2,940,931.17</b>

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）		-1,295,068.60	2,940,931.17
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）		-12,074.02	
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,282,994.58	2,940,931.17
<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>		-1,295,068.60	2,940,931.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,282,994.58	2,940,931.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-12,074.02	
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.06	0.15
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.06	0.15

法定代表人：许朝勇

主管会计工作负责人：李冰冰

会计机构负责人：李冰冰

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十四、4	13,914,914.13	39,512,833.97
减：营业成本	十四、4	12,287,297.69	30,473,870.19
税金及附加		63,562.16	227,862.50
销售费用		626,678.60	1,972,860.05
管理费用		2,511,255.28	3,456,051.85
研发费用		1,531,775.57	1,821,915.42
财务费用		79,736.24	296,482.15
其中：利息费用		184,627.08	229,047.63
利息收入		1,575.87	2,054.17
加：其他收益		1,987,380.02	877,689.88
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-88,045.90	164,921.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		213,402.46	184,707.90
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,072,654.83</b>	<b>2,491,111.14</b>
加：营业外收入		925.55	1,528,636.85
减：营业外支出		21,810.51	956,390.15
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-1,093,539.79</b>	<b>3,063,357.84</b>
减：所得税费用		-170,337.86	-84,386.59
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-923,201.93</b>	<b>3,147,744.43</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-923,201.93	3,147,744.43
（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>		-923,201.93	3,147,744.43
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.06	0.16
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.06	0.16

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021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		15,851,161.67	45,073,375.92
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		320,107.81	
收到其他与经营活动有关的现金	一、40	2,678,590.71	3,867,344.69
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>18,849,860.19</b>	<b>48,940,720.61</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		10,984,474.85	28,910,832.58
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		5,573,951.02	11,206,807.74
支付的各项税费		435,226.66	752,006.19

支付其他与经营活动有关的现金	一、40	6,291,298.38	5,913,300.17
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>23,284,950.91</b>	<b>46,782,946.68</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,435,090.72</b>	<b>2,157,773.93</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		648,960.07	1,603,208.74
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>648,960.07</b>	<b>1,603,208.74</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-648,960.07</b>	<b>-1,603,208.74</b>
<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		6,750,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>6,750,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		6,950,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		184,627.08	229,047.63
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>		<b>7,134,627.08</b>	<b>2,229,047.63</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-384,627.08</b>	<b>-229,047.63</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>3,628.91</b>	<b>-65,971.26</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-5,465,048.96</b>	<b>259,546.30</b>
加：期初现金及现金等价物余额		5,772,538.82	914,004.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>307,489.86</b>	<b>1,173,551.28</b>

法定代表人：许朝勇

主管会计工作负责人：李冰冰

会计机构负责人：李冰冰

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021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		15,836,601.91	43,435,094.04
收到的税费返还		120,876.52	
收到其他与经营活动有关的现金		3,206,862.23	3,871,943.21
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>19,164,340.66</b>	<b>47,307,037.25</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		11,911,947.54	26,156,160.93
支付给职工以及为职工支付的现金		5,129,953.15	10,209,256.63
支付的各项税费		322,167.25	758,577.35
支付其他与经营活动有关的现金		6,266,436.58	6,213,983.65
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>23,630,504.52</b>	<b>43,337,978.56</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,466,163.86</b>	<b>3,969,058.69</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		469,680.07	1,603,208.74
投资支付的现金			1,550,000.00
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>		<b>469,680.07</b>	<b>3,153,208.74</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-469,680.07</b>	<b>-3,153,208.74</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,750,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>6,750,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		6,950,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		184,627.08	229,047.63
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>7,134,627.08</b>	<b>2,229,047.63</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-384,627.08</b>	<b>-229,047.63</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-1,188.30</b>	<b>-56,317.26</b>

五、现金及现金等价物净增加额		-5,321,659.31	530,485.06
加：期初现金及现金等价物余额		5,526,960.31	619,197.99
六、期末现金及现金等价物余额		205,301.00	1,149,683.05



### 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:

请见如下明细

#### (二) 财务报表项目附注

##### 一、 合并财务报表项目注释

##### 1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	15,064.60	21,489.78
银行存款	286,362.05	5,750,907.88
其他货币资金	6,063.21	141.16
合计	307,489.86	5,772,538.82
其中：存放在境外的款项总额		

## 2、 应收账款

### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	3,285,989.99	28.59	3,285,989.99	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,208,988.14	71.41	462,937.32	5.64	7,746,050.82
其中：账龄组合	8,208,988.14	71.41	462,937.32	5.64	7,746,050.82
关联方组合					
<b>合计</b>	<b>11,494,978.13</b>	<b>/</b>	<b>3,748,927.31</b>	<b>/</b>	<b>7,746,050.82</b>

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	3,285,989.99	25.24	3,285,989.99	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,732,582.25	74.76	551,017.07	5.66	9,181,565.18
其中：账龄组合	9,732,582.25	74.76	551,017.07	5.66	9,181,565.18
关联方组合					
<b>合计</b>	<b>13,018,572.24</b>	<b>/</b>	<b>3,837,007.06</b>	<b>/</b>	<b>9,181,565.18</b>

### 期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
梁利华	339,489.39	339,489.39	100.00	列入失信被执行人
深圳力神电子技术有限公司	146,365.70	146,365.70	100.00	列入失信被执行人
河源市乐正环保科技有限公司	2,800,134.90	2,800,134.90	100.00	还款具有不确定性
<b>合计</b>	<b>3,285,989.99</b>	<b>3,285,989.99</b>	<b>/</b>	<b>/</b>

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	8,022,890.94	401,744.49	5.00
1 至 2 年	60.66	6.07	10.00
2 至 3 年	159,157.54	47,747.26	30.00
3 至 4 年	26,879.00	13,439.50	50.00
4 至 5 年			
5 年以上			
<b>合计</b>	<b>8,208,988.14</b>	<b>462,937.32</b>	

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	9,496,485.05	474,824.24	5.00
1 至 2 年	60.66	6.07	10.00
2 至 3 年	209,157.54	62,747.26	30.00
3 至 4 年	26,879.00	13,439.50	50.00
4 至 5 年			
5 年以上			
<b>合计</b>	<b>9,732,582.25</b>	<b>551,017.07</b>	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本公司本期转回坏账准备 88,079.75 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本公司报告期内未发生核销应收账款情况。

(3) 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	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
客户六	非关联方	2,800,134.90	2-3年 499,000.00元 4-5年 2,301,134.90元	24.36	2,800,134.90
客户二	非关联方	2,143,293.40	1年以内	18.65	107,164.67
客户三	非关联方	1,711,751.63	1年以内	14.89	85,587.58
客户一	非关联方	1,509,699.65	1年以内	13.13	75,484.98
客户九	非关联方	440,697.37	1年以内	3.83	22,034.87
合计		8,605,576.95		74.86	3,090,407.00

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司报告期内不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司报告期内不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

### 3、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	1,536,185.28	100.00	659,387.88	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	1,536,185.28	100.00	659,387.88	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付账款总额比例 (%)
深圳市海润信息科技有限公司	非关联方	457,345.28	1年以内	业务未结清	29.77
深圳市精睿设备安装服务有限公司	非关联方	216,000.00	1年以内	业务未结清	14.06
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	非关联方	200,000.00	1年以内	业务未结清	13.02

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付账款总额比例 (%)
东莞市众诚新能源有限公司	非关联方	24,000.00	1年以内	业务未结清	1.56
江西紫宸科技有限公司	非关联方	22,550.00	1年以内	业务未结清	1.47
<b>合计</b>		<b>919,895.28</b>			<b>59.88</b>

#### 4、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	1,028,065.35	827,899.10
<b>合计</b>	<b>1,028,065.35</b>	<b>827,899.10</b>

#### 4.1 其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,028,065.35	100.00			1,028,065.35
其中：关联方组合					
保证金类组合	1,028,065.35	100.00			1,028,065.35
<b>合计</b>	<b>1,028,065.35</b>	<b>/</b>			<b>1,028,065.35</b>

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	827,899.10	100.00			827,899.10

其中：关联方组合				
保证金类组合	827,899.10	100.00		827,899.10
合计	827,899.10	/		827,899.10

**组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：**

本公司报告期内其他应收款为押金、保证金，备用金借款，待收政府补助款及代垫职工社保款项，无风险，故未计提坏账准备。

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本公司报告期内不存在计提、收回或转回的坏账准备。

**(3) 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
押金及保证金	406,791.64	666,378.34
代垫职工社保	33,146.90	38,700.57
备用金	20,000.00	20,000.00
待收政府补助款		96,100.00
待收设备款	541,900.00	
其他	26,226.81	6,720.19
合计	1,028,065.35	827,899.10

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳市和研科技有限公司	设备款	541,900.00	1年以内	52.71	
莹展电子科技(深圳)有限公司	押金及保证金	363,286.00	1年以内 150,000元, 5年以上 213,286元	35.34	
代垫社保	垫付社保款	29,450.08	1年以内	2.86	
刘君毅	备用金	20,000.00	1-2年	1.95	
江苏苏宁易购电子商务有限公司	押金及保证金	15,000.00	1-2年	1.46	
合计		969,636.08		94.32	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

本公司报告期内不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

### (6) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

本公司报告期内不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

## 5、 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,553,004.22		2,553,004.22	2,369,896.74		2,369,896.74
在产品	6,547,417.42		6,547,417.42	7,658,466.39		7,658,466.39
库存商品	7,946,864.96		7,946,864.96	7,270,771.75		7,270,771.75
发出商品	33,444.46		33,444.46	3,969.28		3,969.28
合计	17,080,731.06		17,080,731.06	17,303,104.16		17,303,104.16

## 6、 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	799,337.69	729,158.19
合计	799,337.69	729,158.19

## 7、 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	9,276,755.20	10,923,938.36
固定资产清理		
合计	9,276,755.20	10,923,938.36

### 7.1 固定资产情况

项目	机器设备	办公设备及家具	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	16,945,070.95	431,186.29	17,376,257.24
2. 本期增加金额	34,670.63	50,442.50	85,113.13
(1) 购置	34,670.63	50,442.50	85,113.13
3. 本期减少金额	768,500.84	2,876.11	771,376.95
(1) 处置或报废	768,500.84	2,876.11	771,376.95

项目	机器设备	办公设备及家具	合计
4. 期末余额	16,211,240.74	478,752.68	16,689,993.42
二、累计折旧			
1. 期初余额	6,302,440.68	149,878.20	6,452,318.88
2. 本期增加金额	1,431,396.10	34,745.13	1,466,141.23
(1) 计提	1,431,396.10	34,745.13	1,466,141.23
3. 本期减少金额	503,719.07	1,502.82	505,221.89
(1) 处置或报废	503,719.07	1,502.82	505,221.89
4. 期末余额	7,230,117.71	183,120.51	7,413,238.22
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	8,981,123.03	295,632.17	9,276,755.20
2. 期初账面价值	10,642,630.27	281,308.09	10,923,938.36

## 8、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,462,572.35	6,929,651.98
工程物资		
合计	7,462,572.35	6,929,651.98

### 8.1 在建工程

#### (1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电池生产线	2,875,416.35		2,875,416.35	2,342,495.98		2,342,495.98
生产车间装修	4,587,156.00		4,587,156.00	4,587,156.00		4,587,156.00



项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	7,462,572.35		7,462,572.35	6,929,651.98		6,929,651.98

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数 (万元)	期初 余额	本期增加金 额	本期 转入 固定 资产 金额	本期其 他减少 金额	期末 余额	工程累 计投入 占预算 比例 (%)	工 程 进 度	利息 资本 化累 计金 额	其 中： 本期 利息 资本 化金 额	本期 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
电 池 生 产 线	2,000.00	2,342,495.98	532,920.37			2,875,416.35	14.38	15%				自有 资金
生 产 车 间 装 修	1,136.00	4,587,156.00				4,587,156.00	40.38	50%				自有 资金
合计	3,136.00	6,929,651.98	532,920.37			7,462,572.35	/	/			/	/

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

本公司本期未计提在建工程减值准备。

## 9、使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	4,050,263.94	4,050,263.94
2. 本期增加金额		
(1) 租入		
3. 本期减少金额		
(1) 转租赁为融资租赁		
4. 期末余额	4,050,263.94	4,050,263.94
二、累计折旧		
1. 期初余额	1,748,977.62	1,748,977.62
2. 本期增加金额	552,308.73	552,308.73
(1) 计提	552,308.73	552,308.73

项目	房屋及建筑物	合计
3. 本期减少金额		
(1) 转租赁为融资租赁		
4. 期末余额	2,301,286.35	2,301,286.35
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 转租赁为融资租赁		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期初账面价值	2,301,286.32	2,301,286.32
2. 期末账面价值	1,748,977.59	1,748,977.59

#### 10、 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	445,362.88	445,362.88
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	445,362.88	445,362.88
二、累计摊销		
1. 期初余额	171,950.52	171,950.52
2. 本期增加金额	39,079.06	39,079.06
(1) 计提	39,079.06	39,079.06
3. 本期减少金额		
(1) 处置		

项目	软件	合计
4. 期末余额	211,029.58	211,029.58
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	234,333.30	234,333.30
2. 期初账面价值	273,412.36	273,412.36

#### 11、 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
装修费	946,371.66		246,879.54		699,492.12
<b>合计</b>	<b>946,371.66</b>		<b>246,879.54</b>		<b>699,492.12</b>

#### 12、 递延所得税资产

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,748,927.31	578,039.78	3,837,007.06	608,864.30
可抵扣亏损	10,743,453.33	1,598,806.02	9,333,598.95	1,479,187.16
政府补助	100,208.53	15,031.28	242,308.51	36,346.28
未确认收益	1,349,196.94	202,379.54	1,349,196.94	202,379.54
<b>合计</b>	<b>15,941,786.11</b>	<b>2,394,256.62</b>	<b>14,762,111.46</b>	<b>2,326,777.28</b>

#### 13、 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备购置款等	263,670.00	464,800.00

合计	263,670.00	464,800.00
----	------------	------------

#### 14、 短期借款

##### (1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,950,000.00	4,950,000.00
抵押借款	2,750,000.00	2,950,000.00
信用借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	9,700,000.00	9,900,000.00

说明：详见附注“九、4、(2) 关联担保情况”部分说明。

##### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末无已逾期未偿还的短期借款。

#### 15、 应付账款

##### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	5,606,299.41	10,403,107.67
设备款	2,515,930.00	2,246,730.07
合计	8,122,229.41	12,649,837.74

##### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市和研科技有限公司	1,110,240.00	账期内，未结算
合计	1,110,240.00	/

#### 16、 合同负债

项目	期末余额	期初余额
货款	1,269,046.99	1,177,490.14
合计	1,269,046.99	1,177,490.14

#### 17、 应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,167,296.96	5,454,989.34	5,573,951.02	1,048,335.28
二、离职后福利-设定提存计划		363,350.56	363,350.56	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计	1,167,296.96	5,818,339.90	5,937,301.58	1,048,335.28

### (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,167,296.96	4,587,215.90	4,706,177.58	1,048,335.28
二、职工福利费		537,611.65	537,611.65	
三、社会保险费		100,550.89	100,550.89	
其中：医疗保险费		78,620.42	78,620.42	
工伤保险费		8,381.67	8,381.67	
生育保险费		13,548.81	13,548.81	
四、住房公积金		4,125.00	4,125.00	
五、工会经费和职工教育经费		225,485.90	225,485.90	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,167,296.96	5,454,989.34	5,573,951.02	1,048,335.28

### (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
1、基本养老保险		344,991.23	344,991.23	
2、失业保险费		18,359.33	18,359.33	
3、企业年金缴费				
合计		363,350.56	363,350.56	

## 18、 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,452,118.76	1,510,021.38
城市维护建设税	71,999.52	56,331.42
教育费附加	30,856.97	24,142.05
地方教育费附加	20,571.34	16,094.70
个人所得税	4,944.11	12,760.21
其他税费	403.71	1,522.12
合计	1,580,894.41	1,620,871.88

## 19、 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,114,067.13	7,387,760.94
合计	6,114,067.13	7,387,760.94

### 19.1 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
关联方往来	1,380,000.00	2,100,263.03
往来款	230,160.52	623,413.60
劳务费		17,030.30
工程款	4,500,000.00	4,500,000.00
其他	3,906.61	147,054.01
合计	6,114,067.13	7,387,760.94

#### (2) 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市班度装饰设计有限公司	4,500,000.00	账期内, 未结算
合计	4,500,000.00	/

**20、 一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	1,167,492.27	1,169,353.66
合计	1,167,492.27	1,169,353.66

**21、 其他流动负债**

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	141,848.73	142,474.86
合计	141,848.73	142,474.86

## 22、 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
厂房租赁	1,757,633.59	2,313,128.49
小计	1,757,633.59	2,313,128.49
减：一年内到期的租赁负债	1,167,492.27	1,169,353.66
合计	590,141.32	1,143,774.83

## 23、 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	146,208.51		45,999.98	100,208.53	电池研发补助
政府补助	96,100.00		96,100.00		创新券补贴
合计	242,308.51		142,099.98	100,208.53	/

## 24、 股本

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份总数	20,000,000.00			20,000,000.00

## 25、 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	998,198.53			998,198.53
其他资本公积				
合计	998,198.53			998,198.53

## 26、 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	178,353.10			178,353.10
任意盈余公积				
合计	178,353.10			178,353.10

## 27、 未分配利润



项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	881,016.56	107,385.89
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		-15,240.64
调整后期初未分配利润	881,016.56	92,145.25
加: 本期净利润	-1,282,994.58	922,423.44
减: 提取法定盈余公积		133,552.13
提取任意盈余公积		
其他减少		
期末未分配利润	-401,978.02	881,016.56

## 28、 营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本基本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,650,986.73	12,445,188.64	41,109,378.71	30,721,436.79
其他业务	132,788.19		119,163.51	
合计	14,783,774.92	12,445,188.64	41,228,542.22	30,721,436.79

说明: 本公司本期其他业务收入为销售材料、残次品收入。

## 29、 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	37,806.64	130,213.88
教育费附加	16,202.84	55,805.95
地方教育费附加	10,801.90	37,203.96
印花税及其他	6,212.55	25,429.60
合计	71,023.93	248,653.39

## 30、 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	478,613.41	414,141.56

项目	本期发生额	上期发生额
福利费	13,345.01	13,433.30
服务费	82,831.58	1,122,391.65
宣传费	67,924.39	38,072.98
办公杂费	14,594.01	11,744.80
业务招待费	106,457.06	324,388.41
差旅费	34,451.20	97,377.48
折旧费	73,252.51	
运杂费	22,259.87	
其他		16,929.87
<b>合计</b>	<b>893,729.04</b>	<b>2,038,480.05</b>

### 31、 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,008,741.99	1,221,134.09
福利费	349,081.90	415,501.98
中介机构服务费	511,418.24	1,058,754.03
办公费	429,830.40	70,767.51
水、电费	52,729.17	384,019.37
招待费	74,563.06	102,600.54
交通差旅费	49,140.15	68,632.87
折旧	221,520.39	340,064.41
装修费	370,102.96	599,307.24
无形资产摊销	45,421.26	44,536.30
消防安全支出	80,666.18	99,483.29
其他	60,091.69	111,479.18
<b>合计</b>	<b>3,253,307.39</b>	<b>4,516,280.81</b>

### 32、 研发费用

#### (1) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用总额	1,695,444.15	2,047,575.49

### (2) 按成本项目列示

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	775,824.25	1,103,080.59
检测费及认证费	410,400.48	320,226.07
材料费	129,387.08	122,103.79
水电费	119,739.08	153,425.65
折旧费	168,497.83	310,135.41
代理服务及咨询费	90,626.71	31,857.26
办公费	263.72	3,000.00
其他	705.00	3,746.72
合计	1,695,444.15	2,047,575.49

### 33、 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	184,627.08	229,047.63
减：利息收入	2,261.95	2,568.27
汇兑损失		65,971.26
减：汇兑收益	131,721.03	
手续费	28,976.05	15,221.58
合计	79,620.15	307,672.20

### 34、 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
高性能聚合物锂离子动力电池研发补助	45,999.98	45,999.98	与资产相关
企业研发投入奖励		391,317.00	与收益相关
创新券	96,100.00		与收益相关
企业电费补贴		33,190.19	与收益相关
稳岗补贴	57,986.54	5,000.00	与收益相关
2021年度科技创新专项资金	224,631.00		与收益相关

2022年高新技术培育资助	200,000.00		与收益相关
高新技术奖励		300,000.00	与收益相关
2021年度经济发展专项资金	1,373,779.00		与收益相关
专项技术改造资金		100,000.00	与收益相关
代扣个人所得税手续费返还	2,428.30	2,182.71	与收益相关
<b>合计</b>	<b>2,000,924.82</b>	<b>877,689.88</b>	/

### 35、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	88,079.75	-133,459.39
<b>合计</b>	<b>88,079.75</b>	<b>-133,459.39</b>

### 36、资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得	213,402.46	184,707.90	213,402.46
<b>合计</b>	<b>213,402.46</b>	<b>184,707.90</b>	<b>213,402.46</b>

### 37、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
认证费	925.55	17,690.80	925.55
往来款项核销收入	765.53		765.53
与日常活动无关的政府补助		1,506,817.00	
其他		4,129.05	
<b>合计</b>	<b>1,691.08</b>	<b>1,528,636.85</b>	<b>1,691.08</b>

### 38、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出		55,000.00	
存货报废支出	22,169.36		22,169.36
其他		901,390.15	
<b>合计</b>	<b>22,169.36</b>	<b>956,390.15</b>	<b>22,169.36</b>

### 39、 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-77,541.03	-91,302.59
<b>合计</b>	<b>-77,541.03</b>	<b>-91,302.59</b>

### 40、 现金流量表项目

#### (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
政府补助	1,858,824.84	2,338,506.90
存款利息	2,261.95	2,568.27
往来款	817,503.92	1,526,269.52
<b>合计</b>	<b>2,678,590.71</b>	<b>3,867,344.69</b>

#### (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
往来款	3,953,219.31	1,432,322.12
付现费用	2,338,079.07	4,480,978.05
<b>合计</b>	<b>6,291,298.38</b>	<b>5,913,300.17</b>

### 41、 现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-1,295,068.60	2,940,931.17
加: 资产减值准备		
信用减值损失	88,079.75	-133,459.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,466,141.23	1,662,879.93
无形资产摊销	39,079.06	44,536.30
长期待摊费用摊销	246,879.54	246,879.54
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)	-213,402.46	-184,707.90

补充资料	本期发生额	上期发生额
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	184,627.08	307,672.20
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-67,479.34	-91,302.59
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	222,373.10	-2,365,670.13
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	358,550.71	-2,604,179.42
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-5,464,870.79	-25,755.75
其他		2,359,949.97
经营活动产生的现金流量净额	-4,435,090.72	2,157,773.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	307,489.86	1,173,551.28
减：现金的期初余额	5,772,538.82	914,004.98
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	-5,465,048.96	259,546.30

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	307,489.86	5,772,538.82
其中：库存现金	15,064.60	21,489.78
可随时用于支付的银行存款	286,362.05	5,750,907.88
可随时用于支付的其他货币资金	6,063.21	141.16
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		

项目	期末余额	期初余额
其中：使用受限制的现金和现金等价物		

## 六、合并范围的变更

公司本期合并范围未发生变更。

## 七、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
深圳市和盈新能源电子有限公司	深圳	深圳	电池、电池组、储能电池研发与购销	100.00		设立
三和朝阳科技(襄阳)有限公司	湖北·襄阳	襄阳	锂电芯、电池、电池组、储能电池、研发、生产	60.00		设立

#### (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
三和朝阳科技(襄阳)有限公司	40.00%	-12,074.02		-30,920.44

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
三和朝阳科技(襄阳)有限公司	885,089.68	8,149,809.22	9,034,898.90	5,102,200.00		5,102,200.00

(续1)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
三和朝阳科技(襄阳)有限公司	1,035,336.80	7,427,547.16	8,462,883.96	4,500,000.00		4,500,000.00

(续2)

子公司名称	本期金额				上期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
三和朝阳科技（襄阳）有限公司		-30,185.06	-30,185.06	223,853.38				

## 八、公允价值的披露

本公司报告期内不存在与公允价值有关的计量。

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本公司无母公司，大股东及最终控制方是许朝勇。

### 2、本企业合营和联营企业情况

本公司报告期内不存在合营和联营情况。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市和盈创富实业中心（有限合伙）	股东
汪涛	董事
邓雪兰	原董事、董事会秘书
戴洪雨	董事
许朝奎	董事
王胜兵	监事会主席
许朝富	监事
信亚众	职工代表监事
李冰冰	财务负责人
信春英	实际控制人许朝勇的妻子
SunHe Energy Company Limited	实际控制人许朝勇持股比例为 100.00%，在该企业担任董事
深圳市新微能科技有限公司	实际控制人许朝勇持股比例为 100%
深圳市永精精密技术有限公司	实际控制人许朝勇持股比例为 50.00%
深圳市赛航科技有限公司	实际控制人许朝勇持股比例为 50.01%
深圳市联生佳科技有限公司	实际控制人许朝勇持股比例为 35.00%



其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市爱久久投资管理有限公司	实际控制人许朝勇持股比例为 25.00%、监事会主席王胜兵持股比例为 25.00%
深圳市安迪嘉商贸有限公司	监事会主席王胜兵持股比例为 100.00%
深圳市高美食品有限公司	监事会主席王胜兵为该企业监事
深圳市美联保险经纪有限公司	监事会主席王胜兵为该企业董事
深圳德立安食品有限公司	监事会主席王胜兵为该企业董事

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

###### 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市赛航科技有限公司	原材料	248,251.42	1,161,619.65

##### (2) 关联担保情况

###### 本公司作为被担保方

###### ①短期借款担保

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
许朝勇、信春英	1,800,000.00	2022年4月29日	合同到期后3年	否
许朝勇、信春英	4,950,000.00	2021年12月24日	合同到期后3年	否
许朝勇、信春英	2,000,000.00	2021年8月31日	合同到期后2年	否
许朝勇、信春英	2,950,000.00	2020年10月15日	合同到期后2年	否

说明：

1、2021年12月24日，公司与中国农业银行股份有限公司坪山支行签订编号为81010120210002949号的《短期资金借款合同》，借款金额495.00万元，借款期限为2021年12月24日至2022年1月7日。

2021年12月24日，信春英与中国农业银行股份有限公司坪山支行签订编号为81100420210000277的《权利质押合同》，为公司495.00万元借款提供担保。

2021年12月24日，许朝勇及信春英与中国农业银行股份有限公司坪山支行签订编号81100120210017687的《保证合同》，为公司495.00万元借款提供担保，担保期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起3年（该借款已于2022年1月偿还）。

2、2022年4月21日，公司与深圳市农村商业银行股份有限公司坪山支行签订编号为002602022K00037Z01001的《贷款合同》，借款金额为180.00万元，借款期限为2022年4月29日至2022年10月29日。

2022年4月21日，公司与深圳市农村商业银行股份有限公司坪山支行签订编号为002602022K00037的《授信合同》，授信金额为180.00万元，授信期限为2022年4月29日至2023年4月29日。

许朝勇及信春英为该笔借款提供担保，担保期间为合同成立日至合同到期日后两年。

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应付项目

项目名称	关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付账款	深圳市赛航科技有限公司	1,595,941.15	306,844.50	1,170,780.10	732,005.55
其他应付款	许朝勇	2,100,263.03	285,575.91	1,005,838.94	1,380,000.00

## 十、 股份支付

本公司报告期内不存在股份支付情况。

## 十一、 承诺及或有事项

截至2022年6月30日，本公司不存在应披露的承诺及或有事项。

## 十二、 资产负债表日后事项

截至2022年8月21日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

## 十三、 其他重要事项

### 1、 政府补助

#### (1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益金额	其他变动	期末余额	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
电池研发补助	146,208.51		45,999.98		100,208.53	其他收益	与资产相关
创新券补贴	96,100.00		96,100.00			其他收益	与收益相关
合计	242,308.51		142,099.98		100,208.53		

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

详见附注“五、34、其他收益”说明。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	3,285,989.99	31.13	3,285,989.99	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,269,504.59	68.87	305,930.54	4.21	6,963,574.05
其中：账龄组合	5,080,851.62	48.13	305,930.54	6.02	4,774,921.08
关联方组合	2,188,652.97	20.73			2,188,652.97
合计	10,555,494.58	100.00	3,591,920.53	34.03	6,963,574.05

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	3,285,989.99	27.90	3,285,989.99	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,491,477.29	72.10	217,884.64	2.57	8,273,592.65
其中：账龄组合	3,069,933.56	26.07	217,884.64	7.10	2,852,048.92
关联方组合	5,421,543.73	46.03			5,421,543.73
合计	11,777,467.28	100.00	3,503,874.63	29.75	8,273,592.65

期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
梁利华	339,489.39	339,489.39	100.00	列入失信被执行人
深圳力神电子技术有限公司	146,365.70	146,365.70	100.00	列入失信被执行人

河源市乐正环保科技有限公司	2,800,134.90	2,800,134.90	100.00	还款具有不确定性
<b>合计</b>	<b>3,285,989.99</b>	<b>3,285,989.99</b>	<b>/</b>	<b>/</b>

**组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款**

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	4,894,754.42	244,737.71	5.00
1至2年	60.66	6.07	10.00
2至3年	159,157.54	47,747.26	30.00
3至4年	26,879.00	13,439.50	50.00
4至5年			
5年以上			
<b>合计</b>	<b>5,080,851.62</b>	<b>305,930.54</b>	

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	2,833,836.36	141,691.80	5.00
1至2年	60.66	6.07	10.00
2至3年	209,157.54	62,747.27	30.00
3至4年	26,879.00	13,439.50	50.00
4至5年			
5年以上			
<b>合计</b>	<b>3,069,933.56</b>	<b>217,884.64</b>	

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本公司本期计提坏账准备 88,045.90 元。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

本公司报告期内不存在核销应收账款情况。

**(3) 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	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
客户六	非关联方	2,800,134.90	2-3年 499,000.00元 4-5年 2,301,134.90元	26.53	2,800,134.90
深圳市和盈新能电子有限公司	关联方	2,188,652.97	1年以内	20.73	
客户二	非关联方	2,143,293.40	1年以内	20.31	107,164.67
客户三	非关联方	1,711,751.63	1年以内	16.22	85,587.58
客户九	非关联方	440,697.37	1年以内	4.18	22,034.87
合计		9,284,530.27		87.96	3,090,407.00

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司报告期内不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司报告期内不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

## 2、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	990,592.88	792,243.70
合计	990,592.88	792,243.70

### 2.1 其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	990,592.88	100.00			990,592.88

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
其中：关联方组合					
保证金类组合	990,592.88	100.00			990,592.88
<b>合计</b>	<b>990,592.88</b>	<b>100.00</b>			<b>990,592.88</b>

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	792,243.70	100.00			792,243.70
其中：关联方组合					
保证金类组合	792,243.70	100.00			792,243.70
<b>合计</b>	<b>792,243.70</b>	<b>100.00</b>			<b>792,243.70</b>

**组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：**

本公司报告期内其他应收款为押金及保证金、代垫职工社保款项、关联方往来，无风险，故未计提坏账准备。

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本公司报告期内不存在计提、收回或转回的坏账准备。

**(3) 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
押金及保证金	395,886.00	637,086.00
垫付社保款	30,944.08	34,930.75
备用金	20,000.00	20,000.00
待收政府补助款		96,100.00
关联方往来	541,900.00	
其他	1,862.80	4,126.95

款项性质	期末余额	期初余额
合计	990,592.88	792,243.70

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市和研科技有限公司	设备款	541,900.00	1年以内	54.70	
莹展电子科技(深圳)有限公司	押金及保证金	363,286.00	1年以内 150,000元, 5年以上 213,286元	36.67	
代垫社保	垫付社保款	29,450.08	1年以内	2.97	
刘君毅	备用金	20,000.00	1-2年	2.02	
江苏苏宁易购电子商务有限公司	押金及保证金	15,000.00	1-2年	1.51	
合计		969,636.08		97.88	

(5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本公司报告期内不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(6) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

本公司报告期内不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,010,000.00		6,010,000.00	6,010,000.00		6,010,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	6,010,000.00		6,010,000.00	6,010,000.00		6,010,000.00

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市和盈新能源电子有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
三和朝阳科技(襄阳)有限公司	4,010,000.00			4,010,000.00		
合计	6,010,000.00			6,010,000.00		

#### 4、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,820,167.93	12,287,297.69	39,396,500.65	30,473,870.19
其他业务	94,746.20		116,333.32	
合计	13,914,914.13	12,287,297.69	39,512,833.97	30,473,870.19

#### 十五、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	213,402.46	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,000,924.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,478.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	2,193,849.00	



项目	金额	说明
所得税影响额	329,077.35	
少数股东权益影响额		
<b>合计</b>	<b>1,864,771.65</b>	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.99	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.70	-0.16	-0.16

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

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：

深圳市三和朝阳科技股份有限公司财务部