



黄山振州

NEEQ : 873057

黄山振州电子科技股份有限公司

HUANGSHAN ZHENZHOU ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD TECHNOLOGY CO.,LTD



半年度报告

2022

公司半年度大事记



1. 公司发耐 110°C高温 5000H 长寿命高频低阻抗电解电容器的开发与产业化于 2022 年 7 月 12 日经安徽省科学技术厅颁布 “安徽省科技成果登记证书”。

2. 公司搬迁变更新地址后，重新取得 CQC 认证。
3. 2022 年 3 月公司自主研发的耐 110°C 高温高频低阴搞电解电容器入选《制冷空调零部件创新产品目录》。

(或) 致投资者的信

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	13
第五节	股份变动和融资	14
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第七节	财务会计报告	19
第八节	备查文件目录	53

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。

公司负责人何平洲、主管会计工作负责人何建及会计机构负责人（会计主管人员）洪鑫潮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内容的真实性、准确性和完整性	<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
1. 控股股东、实际控制人不当控制的风险。	公司控股股东为何建，共同实际控制人为何平洲、方萍和何建，三人合计控制公司的股权比例达到 95%，且何平洲担任公司董事长，何建担任公司副董事长、总经理，方萍担任公司董事。三人在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。若控制人利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数股东权益带来风险。公司面临控股股东、实际控制人不当控制的风险。
2. 原材料价格波动风险	公司主要生产销售铝电解电容器产品，主要原材料是铝箔、铝壳、铜线等金属材料及电解液化工原料。近 2 年来，金属材料及化工原料的价格存在较大程度的波动，虽然公司通过固定采购合同价及以销定产的方式一定程度上减少了原材料对公司经营的影响，但由于原料价格波动异常仍会在一定程度上影响公司的经营利润
3. 综合管理水平亟待提高的风险	现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理

	水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。
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	指	释义
公司、本公司、股份公司、黄山振州	指	黄山振州电子科技股份有限公司
股东大会	指	黄山振州电子科技股份有限公司股东大会
董事会	指	黄山振州电子科技股份有限公司董事会
监事会	指	黄山振州电子科技股份有限公司监事会
三会	指	黄山振州电子科技股份有限公司股东大会、董 事会、监事会
报告期、本期	指	2022 年 1 月到 6 月
报告期末、本期末	指	2022 年 6 月 30 日
上期	指	2021 年 6 月 30 日
会计师事务所、中天运会计师事务所	指	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
主办券商、国元证券	指	国元证券股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人
股转系统、全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	黄山振州电子科技股份有限公司
英文名称及缩写	HUANGSHAN ZHENZHOU ELECTRONIC TECHNOLOGY XO.,LTD HUANGSHAN ZHENZHOU
证券简称	黄山振州
证券代码	873057
法定代表人	何平洲

二、 联系方式

董事会秘书	洪鑫潮
联系地址	安徽省黄山市屯溪区九龙低碳经济园区凤山路 15 号
电话	0559-2359746
传真	0559-2359848
电子邮箱	Hszhenzhou2359725@163.com
公司网址	http://www.hszhenzhou.com
办公地址	安徽省黄山市屯溪区九龙低碳经济园区凤山路 15 号
邮政编码	245000
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	安徽省黄山市屯溪区九龙低碳经济园区凤山路 15 号

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	2003 年 10 月 8 日
挂牌时间	2018 年 12 月 6 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-电器机械及器材制造 C3-电容器及配套设备制造 C392-电容器及其配套设备制造 C3922
主要业务	电容器研发、生产、销售
主要产品与服务项目	电容器研发、生产、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）	11,200,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（何建）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（何建），一致行动人为（何建 何平洲 方萍）

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	91341000754863232L	
注册地址	安徽省黄山市屯溪区九龙低碳经济园区凤山路 15 号	是
注册资本（元）	11,200,000	

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国元证券			
主办券商办公地址	安徽省合肥市梅山路 18 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）	国元证券			
会计师事务所				
签字注册会计师姓名及连续签字年限	年	年	年	年
会计师事务所办公地址				

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	11,376,420.78	12,011,033.99	-5.28%
毛利率%	12.66%	16.83%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	457,024.84	651,373.54	-29.83%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	238,204.37	344,217.17	
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）	2.29%	3.39%	-
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）	1.19%	1.79%	-
基本每股收益	0.04	0.06	

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	50,006,671.24	42,247,396.19	18.37%
负债总计	29,837,907.20	22,535,656.99	32.40%
归属于挂牌公司股东的净资产	20,168,764.04	19,711,739.20	2.32%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.80	1.76	2.3%
资产负债率%（母公司）	59.67%	53.35%	-
资产负债率%（合并）	59.67%	53.34%	-
流动比率	1.11	1.03	-
利息保障倍数	3.86	3.99	-

(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	-3,702,175.83	3,990,449.54	
应收账款周转率	1.77	1.77	-
存货周转率	1.99	2.41	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	21.71%	12.96%	-
营业收入增长率%	-5.28%	98.68%	-
净利润增长率%	-29.83%	-65.16%	-

（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

按《国民经济行业分类》，本公司所处行业属于“C3922 电容器及其配套设备制造”，公司产品主要应用于家电业/健康领域，在家电行业积累了丰富的研究成果和技术储备，被评为高新技术企业，已经取得 18 项实用新型专利，5 项发明专利，这些专利在行业内均属于领先水平，并且在军工领域已经得到充分应用。同时，公司与客户多年来保持着紧密的合作关系，先进的技术水平为公司赢得客户的信赖提供了有力保障，提升了公司的竞争能力。公司在市场竞争中处于有利地位，不断扩大自身规模和实力。

（一） 采购模式

采取直接采购的模式进行原材料的采购，根据客户对产品性能、具体参数的要求，公司基于产品质量、稳定性、安全性等多方面的考虑，同时考虑与下游供应商的合作情况，制定采购计划。公司生产所需的主要原材料，直接下订单即可。

（二） 生产模式

主要采取以销定产的模式，根据客户订单合理安排生产。产品部分由客户提供图纸公司进行生产，销售部门取得客户订单，生产部门对于生产能力进行评估，然后根据生产计划有序安排生产。

（三） 销售模式

采用直接销售的模式进行销售。通常公司根据客户的研发需求或者产品需求进行试样，样品经客户确认合格后，公司与客户签订销售合同，获取产品销售订单，公司组织产品生产。

（四） 研发模式

主要采取了自主研发与合作研发两种方式进行研发工作。公司设有研发中心，并与高校建立产学研合作模式。

期内及报告期后至披露日，公司的商业模式未发生变更。

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	金额	占总资产的比	

		重%		重%	
货币资金	5,362,173.39	10.72%	3,898,768.57	9.23%	37.54%
应收票据	2,729,900.00	5.46%	2,379,100.00	5.63%	14.75%
应收账款	6,953,657.18	13.91%	5,935,111.95	14.05%	17.16%
存货	5,432,825.82	10.86%	4,538,442.71	10.74%	19.71%
投资性房地产	0	0%	0	0%	0%
长期股权投资	0	0%	0	0%	0%
固定资产	18,326,517.42	36.65%	6,336,345.68	15.00%	189.23%
在建工程	0	0%	12,682,625.20	30.02%	-
无形资产	3,569,485.16	7.14%	4,457,952.17	10.55%	-19.93%
商誉				0%	-
短期借款	10,350,000.00	20.70%	7,048,000.00	16.68%	46.85%
长期借款	3,000,000.00	6.00%	3,000,000.00	7.10%	0%

项目重大变动原因:

1. 货币资金较上年增长 37.54%，主要是筹资取得的现金增加；
2. 固定资产较上年期末增长 189.23%，主要是在建工程完工后转入固定资产；
3. 短期借款增长 24.13%，主要是公司自有资金支付了在建工程尾款，再从银行借款来补充流动资金。

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	11,376,420.78		12,011,033.99		-5.28%
营业成本	9,936,407.07	87.34%	9,989,128.41	83.12%	-0.53%
毛利率	12.66%		16.83%		
销售费用	245,080.81	2.15%	313,516.71	2.61%	-21.83%
管理费用	994,977.18	8.75%	524,872.87	4.37%	89.56%
研发费用	857,440.43	7.54%	755,966.34	6.29%	19.87%
财务费用	171,678.35	1.51%	106,861.46	0.89%	69.67%
资产减值损失	18,912.53	0.17%	34,070.59	0.28%	-39.29%
其他收益	222,722.33	1.96%	143,907.83	1.2%	63.33%
投资收益	0	0%	0		0%
营业利润	-702,972.94	-6.18%	378,966.66	3.16%	-285.50%
营业外收入	1,179,966.11	10.37%	311,242.00	2.59%	279.12%
营业外支出	3,901.86	0.03%	4,085.63	0.03%	-4.50%
净利润	457,024.84	4.02%	651,373.54	5.42%	-29.84%
经营活动产生的现金流量净额	-3,702,175.83	-	3,990,449.54	-	-192.77%
投资活动产生的现金流量净额	-1,529,543.00	-	-6,863,298.72	-	-77.71%

筹资活动产生的现金流量净额	3,104,885.88	-	739,177.68	-	320.05%
---------------	--------------	---	------------	---	---------

项目重大变动原因:

1. 管理费用较去年同期上升 89.56%，增长额 47 万。主要是资产折旧增加了 18.3 万，装修费增加了 13 万，工资增加了 8 万。
2. 财务费上升 69.67%，较去年同期增长了 10 万，其中借款产生利息费用 16.5 万。
3. 资产减值下降了 39.29%，主要是应收账款减少，计提减值减少。
4. 营业利润下降了 285.50%，主要是营业成本较同期增加了 4%，其次是管理费用及财务费用增加了比例高，导致营业利润的下降。
5. 营业外收入上涨 279.12%，主要是非流动资产处置收入 100.6 万。
6. 净利润下降 29.84%，主要是营业利润下降引起的。

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（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）	173,100.00
其他	45,720.47
非经常性损益合计	218,820.47
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	218,820.47

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

（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 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	3, 100, 000	3, 100, 000
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
公转书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2018年12月6日	-	正在履行中
	董监高	同业竞争承诺	2018年12月6日	-	正在履行中
	其他股东	同业竞争承诺	2018年12月6日	-	正在履行中
	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2018年12月6日	-	正在履行中
	董监高	资金占用承诺	2018年12月6日	-	正在履行中
	其他股东	资金占用承诺	2018年12月6日	-	正在履行中
	实际控制人或控股股东	规范关联交易	2018年12月6日		正在履行中
	董监高	规范关联交易	2018年12月6日		正在履行中
	其他股东	规范关联交易	2018年12月6日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

（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
厂房	固定资产	抵押	15,190,441.40	30.38%	贷款抵押
总计	-	-	15,190,441.40	30.38%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述抵押资产对生产经营无影响。

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	0	0%	100	100	0.0009%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	11,200,000	99.9991%		11,199,900	99.9991%
	其中：控股股东、实际控制人	5,240,000	46.79%	0	5,240,000	46.79%
	董事、监事、高管	5,960,000	53.21%	100	5,959,900	5,959,900%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		11,200,000	-	100	11200000	-
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%	期末持有无限售股份数量	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	何建	4,600,000	0	4,600,000	41.07%	4,600,000	0	0	0
2	何平洲	3,600,000	559,900	4,159,900	37.14%	4,159,900	0	0	0
3	方萍	1,800,000	0	1,800,000	16.07%	1,800,000	0	0	0
4	黄山市振州投资管理合伙企业（有限	640,000	0	640,000	5.71%	640,000	0	0	0

	合 伙) 4								
5	厉跃明	560,000	560,000	0	0%	0	0	0	0
6	郑华珍	0	100	100	0.0009%		100	0	
合计		11,200,000	-	11,200,000	100%	11,199,900	100	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明:

何平洲现持有公司 415.99 万股, 占公司股份总数物 37.14%, 方萍持有公司 180 万股, 占公司股份总数的 16.07%, 何建直接持有公司 460 万股的比例是 41.07%, 通过振州合伙控制公司 5.72% 的股份, 合计控制公司股份为 46.79%, 何平洲与方萍为夫妻关系, 何建为二人之子, 三人合计直接持有公司 94.28% 的股份, 并通过间接方式合计支配公司 99.9991% 股份的相应表决权。除上述关联关系外, 公司现有股东之间不存在其他关联关系。

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
何平洲	董事长	监事	1954年6月	2020年11月28日	2023年11月27日
何建	副董事长、 总经理	监事	1981年11月	2020年11月28日	2023年11月27日
方萍	董事	女	1955年9月	2020年11月28日	2023年11月27日
曹莉芳	董事	女	1971年2月		2023年11月27日
洪鑫潮	董事、财务总监	监事	1955年5月	2020年11月28日	2023年11月27日
江筱琴	监事	女	1981年10月	2020年11月28日	2023年11月27日
汪惠英	监事	女	1968年12月	2020年11月28日	2023年11月27日
余光新	监事	监事	1962年11月	2020年11月28日	2023年11月27日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事、监事、高级管理人员中，董事方萍与董事长何平洲系夫妻关系，与总经理何建为母子关系，何平洲与何建系父子关系。公司其他董事、监事、高管人员之前不存在亲属关系。

(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	1	2
生产人员	30	30
销售人员	2	2
技术人员	8	8
财务人员	3	3
行政人员	2	1
员工总计	46	46

(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	五、（一）	5,362,173.39	3,898,768.57
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	五、（二）	2729900.00	2,379,100.00
应收账款	五、（三）	6,953,657.18	5,935,111.95
应收款项融资	五、（四）		350,000.00
预付款项	五、（五）	263,482.60	29,387.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（六）	5,864,606.55	54,306.15
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（七）	5,432,825.82	4,538,442.71
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	五、（八）		28,672.61
流动资产合计		26,606,645.54	17,213,789.81
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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	五、(九)	18,326,517.42	6,336,345.68
在建工程	五、(十)		12,682,625.20
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、(十一)	3569485.16	4,457,952.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、(十二)	1,049,883.85	1,116,537.59
递延所得税资产	五、(十三)	454,139.27	440,145.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		23,400,025.70	25,033,606.38
资产总计		50,006,671.24	42,247,396.19
流动负债：			
短期借款	五、(十四)	10,350,000.00	7,048,000.00
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	五、(十五)	4,653,545.77	3,008,270.00
应付账款	五、(十六)	6,659,389.61	4,004,878.07
预收款项	五、(十七)	156,880.00	32,175.60
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	五、(十八)	192,273.70	242,689.26
应交税费	五、(十九)	-36,068.55	43,957.96
其他应付款	五、(二十)	1980367.90	129,445.00
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	五、(二十一)		2,219,100.00
流动负债合计		23,956,388.43	16,728,515.89
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五、(二十二)	3,000,000.00	3,000,000.00
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	五、(二十三)	2,689,448.20	2,615,070.53
递延所得税负债	五、(十三)	192,070.57	192,070.57
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,881,518.77	5,807,141.10
负债合计		29,837,907.20	22,535,656.99
所有者权益：			
股本	五、(二十四)	11,200,000.00	11,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、(二十五)	4,367,687.99	4,367,687.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、(二十六)	974,405.12	974,405.12
一般风险准备			
未分配利润	五、(二十七)	3,626,670.93	3,169,646.09
归属于母公司所有者权益合计		20,168,764.04	19,711,739.20
少数股东权益			
所有者权益合计		20,168,764.04	19,711,739.20
负债和所有者权益总计		50,006,671.24	42,247,396.19

法定代表人：何平洲

主管会计工作负责人：何建

会计机构负责人：洪鑫潮

(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			
其中：营业收入	五、(二十八)	11,376,420.78	12,011,033.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			11,810,045.75
其中：营业成本	五、(二十九)	9,936,407.07	9,989,128.41
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	五、(三十)	77,619.68	51,558.78
销售费用	五、(三十一)	245,080.81	313,516.71
管理费用	五、(三十二)	994,977.18	524,872.87
研发费用	五、(三十三)	857,440.43	755,966.34
财务费用	五、(三十四)	171,678.35	106,861.46
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	五、(三十五)	222,722.33	143,907.83
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、(三十六)	18,912.53	34,070.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-702,972.94	378,966.66
加：营业外收入	五、(三十七)	1,179,966.11	311,242.00
减：营业外支出	五、(三十八)	3,901.86	4,085.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		473,091.31	686,123.03
减：所得税费用	五、(三十九)	16,066.47	34,749.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		457,024.84	651,373.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		457,024.84	651,373.54
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			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(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）	十二.2	0.04	0.06
(二) 稀释每股收益（元/股）	十二.2	0.02	0.03

法定代表人：何平洲

主管会计工作负责人：何建

会计机构负责人：洪鑫潮

（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		7,018,296.48	10,402,823.42
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		1,260.10	
收到其他与经营活动有关的现金	五、(四十)	579,735.64	772,027.45
经营活动现金流入小计		7,599,292.22	11,174,850.87
购买商品、接受劳务支付的现金		8,239,335.47	4,370,276.31

客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,787,712.14	1,809,037.66
支付的各项税费		685,810.64	304,598.19
支付其他与经营活动有关的现金	五、(四十)	588,609.80	700,489.17
经营活动现金流出小计		11,301,468.05	7,184,401.33
经营活动产生的现金流量净额		-3,702,175.83	3,990,449.54
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		850,000.00	
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		850,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,379,543.00	6,863,298.72
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			
投资活动现金流出小计		2,379,543.00	6,863,298.72
投资活动产生的现金流量净额		-1,529,543.00	-6,863,298.72
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		11,972,000.00	6,451,586.44
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		11,972,000.00	6,451,586.44
偿还债务支付的现金		8,670,000.00	5,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		197,114.12	112,408.76
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		8,867,114.12	5,712,408.76
筹资活动产生的现金流量净额		3,104,885.88	739,177.68
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		-2,126,832.95	-2,133,671.50

加：期初现金及现金等价物余额		2,835,460.57	3,867,160.53
六、期末现金及现金等价物余额		708,627.62	1,733,489.03

法定代表人：何平洲

主管会计工作负责人：何建

会计机构负责人：洪鑫潮

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 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:

无

(二) 财务报表项目附注

下金额单位若未特别注明者均为人民币元，以下注释项目除非特别指出，期初指 2022 年 1 月 1 日，期末指 2022 年 06 月 30 日；本期指 2022 年 1-6 月，上期指 2021 年 1-6 月

(一) 货币资金

(1) 货币资金分类列示:

项目	期末余额	期初余额
库存现金	206.60	2,525.97
银行存款	708,421.02	2,832,934.60
其他货币资金	4,653,545.77	1,063,308.00
合计	5,362,173.39	3,898,768.57

(2) 其他货币资金明细情况:

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票保证金	4,653,545.77	1,063,308.00
合计	4,653,545.77	1,063,308.00

(二) 应收票据

(1) 应收票据分类列示:

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	170,000.00	
商业承兑汇票	2,559,900.00	2,379,100.00
合计	2,729,900.00	2,379,100.00

(2) 期末公司无质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	170,000.00	2,517,292.70
商业承兑汇票	2,559,900.00	
合计	2,729,900.00	2,517,292.70

(4) 报告期内无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(三) 应收账款

(1) 应收账款分类披露:

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,327,352.14	100.00	373,694.96	5.10	6,953,657.18
组合1—账龄分析法	7,327,352.14	100.00	373,694.96	5.10	6,953,657.18
合计	7,327,352.14	100.00	373,694.96	5.10	6,953,657.18

续表:

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(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账	6,254,346.38	100.00	319,234.43	5.10	5,935,111.95

准备的应收账款					
组合 1—账龄分析法	6,254,346.38	100.00	319,234.43	5.10	5,935,111.95
合计	6,254,346.38	100.00	319,234.43	5.10	5,935,111.95

组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内（含 1 年）	7,258,475.03	362,923.75	5.00
1-2 年（含 2 年）	49,459.63	4,945.96	10.00
2-3 年（含 3 年）	19,417.48	5,825.24	30.00
合计	7,327,352.14	373,694.96	-

续表：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内（含 1 年）	6,194,786.89	309,739.34	5.00
1-2 年（含 2 年）	41,863.79	4,186.38	10.00
2-3 年（含 3 年）	17,695.70	5,308.71	30.00
合计	6,254,346.38	319,234.43	-

(2) 本报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	319,234.43					319,234.43
其中：组合 1	319,234.43					319,234.43
合计	319,234.43					319,234.43

(3) 本报告期内无实际核销的应收账款情况。

(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	期末余额	占应收账款期末余额 合计数比例 (%)	相应计提坏账准备 期末余额
长虹华意压缩机股份有限公司	2,641,034.13	37.98	132,051.71
黄石东贝压缩机有限公司	1,465,726.89	21.08	73,286.34
常熟市天银机电股份有限公司	1,022,020.80	14.70	51,101.04

深圳市粤之光电子科技有限公司	344,000.00	4.95	17,200.00
广州市海名微电子科技有限公司	305,568.00	4.39	15,278.40
合计	5,778,349.82	83.10	288,917.49

续表：

单位名称	期初余额	占应收账款期末余额	相应计提坏账准备
		合计数比例(%)	期末余额
长虹华意压缩机股份有限公司	2,079,188.41	33.24	103,959.42
黄石东贝压缩机有限公司	1,631,919.60	24.53	81,595.98
江西中阳电器有限公司	524,210.00	7.88	26,210.50
永康市松石科技有限公司	474,271.20	7.13	23,713.56
常熟市天银机电股份有限公司	381,459.20	5.73	19,072.96
合计	5,091,048.41	78.51	254,552.42

注：长虹华意压缩机股份有限公司包括长虹华意压缩机股份有限公司及其子公司华意压缩机（荆州）有限公司。

(5) 本报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 本报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(四) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据		350,000.00
小计		350,000.00
减：其他综合收益-公允价值变动		
期末公允价值		350,000.00

注：本公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2021年12月31日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

(五) 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(含1年)	263,482.60	100.00	25,199.62	85.75
1-2年(含2年)			4,188.20	14.25
合计	263,482.60	100.00	29,387.82	100.00

(2) 预付款项期末余额前五名单位情况：

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合 计数的比例 (%)	未结算原因
上海铃茂新能源科技有限公司	139,320.00	52.88	业务未完成
巍德谊产品检测技术(上海)有限公司广 州分	89,500.00	33.97	业务未完成
中国石化销售有限公司安徽黄山石油分 公司	12,400.00	4.71	业务未完成
中国质量认证中心	12,400.00	4.71	业务未完成
广州科昊元电子有限公司	4,188.20	1.59	业务未完成
合计	257,808.20	97.85	

(六) 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	5,864,606.55	54,306.15
合计	5,864,606.55	54,306.15

1、其他应收款

(1) 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	5,846,600.00	
代扣代缴社保及其他	18,006.55	54,306.15
合计	5,864,606.55	54,306.15

(2) 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	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准 备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准 备的其他应收款	5,864,606.55	100.00			5,864,606.55
组合 2	5,864,606.55	100.00			5,864,606.55
合计	5,864,606.55	100.00			5,864,606.55

续表:

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(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,864,606.55	100.00			54,306.15
组合 2	5,864,606.55	100.00			54,306.15
合计	5,864,606.55	100.00			54,306.15

组合 2 中，按计提坏账准备的其他应收款情况：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5,864,606.55		-
合计	5,864,606.55		-

续表：

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	54,306.15		-
合计	54,306.15		-

(3) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况：

2022 年上半年度计提坏账准备金额 0.00 元，收回或转回坏账准备金额 0.00 元；

2021 年度计提坏账准备金额 0.00 元，收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(4) 报告期内无实际核销的其他应收账情况。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

项目名称	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
代扣代缴社保及公积金	13,506.55	1 年以内	0.27	
待抵扣进项税额		1 年以内		
其他	5,054,500.00	1 年以内	99.73	
合计	5,068,006.55		100.00	

(6) 本公司于报告期内不存在涉及政府补助的应收款项；

(7) 本公司于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；

(8) 本公司于报告期内不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(七) 存货

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,075,225.33		2,075,225.33
库存商品	1,782,539.64		1,782,539.64
发出商品	452,512.44		452,512.44
包装物	31,784.56		31,784.56
在产品	196,380.74		196,380.74
合计	4,538,442.71		4,538,442.71

续表:

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,394,696.37		2,394,696.37
库存商品	2,291,888.91		2,291,888.91
发出商品	547,897.80		547,897.80
包装物	21,545.72		21,545.72
在产品	176,797.02		176,797.02
合计	5,432,825.82		5,432,825.82

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额		11,519.53
应退所得税		17,153.08
合计		28,672.61

(九) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	18,326,517.42	6,336,345.68
固定资产清理		
合计	18,326,517.42	6,336,345.68

(1) 固定资产情况:

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	4,096,283.16	5,204,943.75	569,650.78	561,481.63	10,432,359.32

2. 本期增加金额	11,094,158.24	10,619.47	139,010.80	19,251.23	11,263,039.74
(1) 购置		10,619.47	139,010.80	19,251.23	168,881.50
(2) 在建工程转入	11,094,158.24				11,094,158.24
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	15,190,441.40	5,215,563.22	708,661.58	580,732.86	21,695,399.06
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,304,957.24	1,851,623.49	507,793.93	431,638.98	4,096,013.64
2. 本期增加金额	397,930.91	242,961.11	5,412.01	28,808.02	675,112.05
(1) 计提	397,930.91	242,961.11	5,412.01	28,808.02	675,112.05
3. 本期减少金额	1,402,244.00				
(1) 处置或报废	1,402,244.00				
4. 期末余额	300,644.15	2,094,584.60	513,205.94	460,447.00	3,368,881.69
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) 处置或报废					
4. 期末余额					18,326,517.42
四、账面价值					
1. 期末账面价值	14,889,797.25	3,120,978.62	195,455.64	120,285.86	18,326,517.42
2. 期初账面价值	2,791,325.92	3,353,320.26	61,856.85	129,842.65	6,336,345.68

(2) 本公司于报告期内不存在暂时闲置的的固定资产。

(3) 本公司于报告期内不存在通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 本公司于报告期内不存在经营租赁租入的固定资产。

(5) 本公司于报告期内不存在未办妥产权证书的固定资产。

(十) 在建工程

(1) 在建工程情况:

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
振州电子 1#车间	0.00		0.00
合计	0.00		0.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况:

项目名称	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
振州电子 1#车间	12,682,625.20		12,682,625.20		0.00
合计	12,682,625.20		12,682,625.20		0.00

(3) 本公司于报告期内不存在在建工程减值情况。

(4) 本公司于报告期内不存在抵押或担保的在建工程情况。

(十一) 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权
一、账面原值	
1、期初余额	4,932,800.19
2、本期增加金额	
(1) 购置	
(2) 内部研发	
(3) 企业合并增加	
3、本期减少金额	1,201,631.00
(1) 处置	1,201,631.00
4、期末余额	3,731,169.19
二、累计摊销	
1、期初余额	474,848.02
2、本期增加金额	49,328.04
(1) 计提	49,328.04
3、本期减少金额	362,492.03
(1) 处置	362,492.03
4、期末余额	161,684.03
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	3,569,485.16
2、期初账面价值	3,569,485.16

(2) 本公司于报告期内不存在未办妥产权证书的土地使用权情况

(十二) 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		1,049,883.85			1,049,883.85
合计		1,049,883.85			1,049,883.85

(十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		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
	差异	资产	差异	资产
资产减值准备	126,083.53	18,912.53	319,234.43	47,885.16
未确认当期损益的政府补助	2,901,511.60	435,226.74	2,615,070.53	392,260.58
合计	3,027,595.13	454,139.27	2,934,304.96	440,145.74

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产摊销差异	1,280,470.49	192,070.57	1,280,470.49	192,070.57
合计	1,280,470.49	192,070.57	1,280,470.49	192,070.57

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
	递延所得税资产	454,139.27	262,068.70	440,145.74
递延所得税负债	192,070.57		192,070.57	

(4) 报告期内无未确认递延所得税资产明细。

(十四) 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00

抵押借款	5,250,000.00	5,048,000.00
其他借款（个人）	3,100,000.00	
合计	10,350,000.00	7,048,000.00

注：黄山振州电子科技有限公司与中国工商银行股份有限公司黄山荷花池支行于2022年5月28日签订了编号为：0131000004-2022年（荷花）字00086号的《小企业借款合同》，借款金额为500.00万元，借款期限为12个月。何平洲、方萍、何建与中国工商银行股份有限公司黄山荷花池支行为其借款合同签订了编号为0131000004-2022年荷花（抵）字第0015号《最高额抵押合同》。

黄山振州电子科技有限公司与中国工商银行股份有限公司黄山荷花池支行于2021年2月4日签订了编号为：0131000004-2021年（荷花）字00016号的《网贷通循环借款合同》，循环借款额度为300.00万元，借款额度期限自本合同生效之日起至2024年2月8日。黄山振州电子科技有限公司与中国工商银行股份有限公司黄山荷花池支行为其借款签订编号为0131000004-2021年荷花（抵）字0006号的《最高额抵押合同》，以不动产作为抵押担保，权属证明为：皖（2020）黄山市不动产权第0013067号。何平洲、方萍、何建、陈青叶与中国工商银行股份有限公司黄山荷花池支行为其借款合同签订了编号为0131000004-2020年荷花（保）字第0002号《最高额保证合同》，提供连带责任保证。截至2021年12月31日，借款余额为200.00万元。

黄山振州电子科技有限公司与中国建设银行股份有限公司黄山天都支行于2020年3月27日签订了编号为：340291321-0104-20208114731的《小微企业抵押快贷借款合同》，借款额度为245.00万元，借款额度有效期间自2020年3月31日至2023年3月30日。自然人何建、方萍与中国建设银行股份有限公司黄山天都支行为其借款签订编号为34069001120203359063、34069001120203359065的《小微企业抵押快贷最高额抵押合同》，以房产作为抵押担保，房屋产权证号为黄（经）字第201001906号、黄国用（2010）第1302号、皖（2020）黄山市不动产权第0004970号。截至2022年6月30日，借款余额为25万元。

黄山振州电子科技有限公司与何建于2022年3月10日签订了编号为：借字20220310001的《借款合同》，借款金额为310.00万元，借款利率按同期银行利率计算，借款期限为12个月。截至2022年06月30日，借款余额为310.00万元。

（十五）应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,653,545.77	3,008,270.00
合计	4,653,545.77	3,008,270.00

注：报告期内不存在已到期未支付的应付票据。

（十六）应付账款

（1）按款项性质列示应付账款：

项目	期末余额	期初余额
货款	5,978,868.92	3,659,988.07
设备款	113,490.00	306,968.00
运费及其他	567,030.69	37,922.00

合计	6,659,389.61	4,004,878.07
----	--------------	--------------

(2) 按账龄列示应付账款:

项目	期末余额	期初余额
1年以内	6,659,389.61	4,004,878.07
1-2年		
2-3年		
合计	6,659,389.61	4,004,878.07

(十七) 预收款项

(1) 预收款项列示:

项目	期末余额	期初余额
货款	156,880.00	32,175.60
合计	156,880.00	32,175.60

(十八) 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	242,689.26	1,752,847.94	1,803,263.50	192,273.70
二、离职后福利-设定提存计划		110,331.17	222,125.44	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	242,689.26	1,863,179.11	2,025,388.94	192,273.70

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	241,689.26	1,504,365.24	1,554,780.80	191,273.70
2、职工福利费		72,721.30	72,721.30	
3、社会保险费		163,014.40	163,014.40	
其中: 医疗保险费		159,199.86	159,199.86	
工伤保险费		3,814.54	3,814.54	
生育保险费				
4、住房公积金		8,747.00	8,747.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,000.00	4,000.00	4,000.00	1,000.00
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	242,689.26	1,752,847.94	1,803,263.50	192,273.70

(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		117,413.24	216,565.16	
2、失业保险费		-7,082.07	5,560.28	
3、企业年金缴费				
合计		110,331.17	222,125.44	

(十九) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
个人所得税	30,060.00	
企业所得税	16,008.57	
房产税	20,182.42	11,125.63
土地使用税	644.49	30,308.72
水利基金	598.50	1,308.11
印花税	67,493.98	1,215.50
合计	30,060.00	43,957.96

(二十) 其他应付款

种类	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,183,767.90	129,445.00
合计	1,183,767.90	129,445.00

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
督导费		
在建工程款	1,083,767.90	110,855.00
其他	100,000.00	18,590.00
合计	1,183,767.90	129,445.00

(2) 按账龄列示其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,183,767.90	129,445.00
合计	1,183,767.90	129,445.00

(二十一) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
期末已背书未到期的商业承兑汇票		2,219,100.00
合计		2,219,100.00

(二十二) 长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押并保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

黄山振州电子科技股份有限公司与黄山屯溪农村商业银行股份有限公司跃进路支行于 2021 年 7 月 30 日签订了编号为：2779341220210092 的《流动资金借款合同》，借款金额为 300.00 万元，借款期限为 24 个月。黄山市江南融资担保有限公司与黄山屯溪农村商业银行股份有限公司跃进路支行为其借款签订编号为 340931838720211000092 的《权利质押合同》，质权人对出质人保证金专户的资金享有质权。何平洲及何建、黄山市江南融资担保有限公司分别与黄山屯溪农村商业银行股份有限公司跃进路支行为其借款合同签订了编号为 340931838720212000092、340931838720210000092 的《保证合同》，提供连带责任保证。截至 2021 年 12 月 31 日，借款余额为 300.00 万元。

(二十三) 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	2,615,070.53	74,377.67		2,689,448.20	政府补助
合计	2,615,070.53	74,377.67		2,689,448.20	—

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
1. 2012 年国家中小企业发展专项资金	26,548.54		26,548.54		与资产相关
2. 2013 年第一批扩建工业项目购置生产设备补助资金	24,369.40		5,042.04	19,327.36	与资产相关
3. 2013 年第二批扩建工业项目购置生产设备补助资金	101,754.55		21,052.62	80,701.93	与资产相关
4. 2014 年黄山市改扩建工业项目购置生产设备补助资金	83,448.40		11,379.30	72,069.10	与资产相关
5. 2015 年度促进新型工业化发展专项资金	105,234.10		13,154.22	92,079.88	与资产相关
6. 2016 年安徽省创新型省份建设专项资金	5,480.82		865.38	4,615.44	与资产相关
7. 2016 年市科技创新扶持专项资金（创新型省份市级先行补助资金）	5,588.16		882.36	4,705.80	与资产相关
8. 2016 年安徽省创新型省份建设专项资金（第一批）	9,081.03		1,135.14	7,945.89	与资产相关
9. 2016 年新型工业化发展专项资金（黄山市）	28,638.71		2,863.86	25,774.85	与资产相关
10. 2017 年研发设备配套补助资金	12,818.00		1,281.84	11,536.16	与资产相关

11. 2016 年新型工业化发展专项资金（屯溪区）	30,982.00		3,098.16	27,883.84	与资产相关
12. 2017 年科技创新专项资金（第一批）	24,999.84		2,500.02	22,499.82	与资产相关
13. 2018 年新型工业化发展专项资金（屯溪区）	35,478.20		2,660.88	32,817.32	与资产相关
14. 屯溪区促进新型工业化发展扶持资金（厂房建设补助）	2,065,602.06		21,368.28	2,044,233.78	与资产相关
15. 2019 年黄山市促进新型工业化发展专项资金	55,046.72		3,476.64	51,570.08	与资产相关
16. 黄山市促进新型工业化发展扶持资金（厂房建设补助）		200,400.00	8,713.05	191,686.95	与收益相关
合计	2,615,070.53	200,400.00	126,022.33	2,689,448.20	

(二十四) 股本

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
何平洲	3,600,000.00	32.14	559,900.00		3,600,000.00	37.14
方萍	1,800,000.00	16.07			1,800,000.00	16.07
何建	4,600,000.00	41.07			4,600,000.00	41.07
厉跃明	560,000.00	5.00		560,000.00	0	0.00
黄山市振州投资管理合伙企业（有限合伙）	640,000.00	5.72			640,000.00	5.71
郑华珍			100.00			0.009
合计	11,200,000.00	100.00			11,200,000.00	100.00

(二十五) 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）	4,367,687.99			4,367,687.99
合计	4,367,687.99			4,367,687.99

(二十六) 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	974,405.12			974,405.12
任意盈余公积金				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	974,405.12			974,405.12

(二十七) 未分配利润

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	3,169,646.09	2,439,938.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,169,646.09	2,439,938.15
加：本期归属于所有者的净利润	457,024.84	810,786.60
减：提取法定盈余公积	45,702.48	81,078.66
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,626,670.93	3,169,646.09

（二十八）营业收入

（1）按业务性质列示营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务	11,376,420.78	12,011,033.99
其他业务		
合计	11,376,420.78	12,011,033.99

（2）按行业列示主营业务收入

行业名称	本期发生额	上期发生额
工业行业	11,376,420.78	12,011,033.99
合计	11,376,420.78	12,011,033.99

（3）按产品分类列示主营业务收入

产品或劳务名称	本期发生额	上期发生额
交流电容器	5,884,442.74	6,689,239.85
直流电容器	5,491,978.04	5,321,794.14
合计	11,376,420.78	12,011,033.99

（4）按地区列示主营业务收入

地区名称	本期发生额	上期发生额
国内地区：	7,000,725.33	
华中区	2,684,925.19	7291927.15
华东区	297,761.05	3718990.95
华北区	6,725.66	265258.4
东北区	1,337,540.19	5592.92
华南区	48,743.36	685636.26

西南区	11,376,420.78	43628.31
合计	7,000,725.33	12,011,033.99

(5) 本公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本期发生额	占当期全部营业收入的比例 (%)
长虹华意压缩机股份有限公司	3,972,958.45	31.21
黄石东贝压缩机有限公司	2,204,406.29	17.32
常熟市天银机电股份有限公司	1,819,012.80	14.29
广州市海名微电子科技有限公司	830,348.00	6.52
湖北东贝新能源有限公司	590,720.64	4.64
合计	9,417,446.18	73.99

注：长虹华意压缩机股份有限公司包括其子公司华意压缩机（荆州）有限公司。

(二十九) 营业成本

(1) 按业务性质列示营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务	9,936,407.07	9,989,128.41
其他业务		
合计	9,936,407.07	9,989,128.41

(2) 按行业列示主营业务成本

行业名称	本期发生额	上期发生额
工业行业	9,936,407.07	9,989,128.41
合计	9,936,407.07	9,989,128.41

(3) 按产品分类列示主营业务成本

产品或劳务名称	本期发生额	上期发生额
交流电容器	5,152,180.37	5,571,821.67
直流电容器	4,784,226.70	4,417,306.74
合计	9,936,407.07	9,989,128.41

(4) 按地区列示主营业务成本

地区名称	本期发生额	上期发生额
国内地区：		
华中区	6,135,618.64	1,529,358.70
华东区	2,341,149.37	2,057,498.98
华北区	262,066.46	220,937.93
东北区	5,895.18	
华南区	1,148,628.57	1,566,892.72

西南区	43,048.85	4,614,440.08
合计	9,936,407.07	9,989,128.41

(三十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	595.36	14039.20
教育费附加	255.15	14200.78
地方教育附加	170.10	
房产税	28,535.22	11,125.63
土地使用税	40,364.84	10,196.48
印花税	1,556.80	1,536.24
水利基金	6,142.21	220.47
合计	77,619.68	51,558.78

(三十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	83,267.13	139,583.75
运费	146,530.34	152,995.95
仓储费	9,277.55	11,474.91
差旅费	6,005.79	4,782.91
		4,679.19
合计	245,080.81	621,030.68

(三十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	270,820.69	221,483.14
业务招待费	12,679.00	25,583.00
办公费	230,180.87	3,567.7
差旅费		3,230.03
汽车费用	19,315.99	17,232.5
折旧及摊销	259,701.29	76,937.25
中介机构咨询费	164,830.92	126,521.16
其他费用	13,080.00	46,555.71
广告费	24,368.42	3,762.38
合计	994,977.18	524,872.87

(三十三) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	474,416.99	372,184.48
研发材料	112,638.61	174,450.16
产品试验检测费	1,854.00	
差旅费	1,326.87	4,476.58
折旧	220,936.29	174,450.16
其他	18,054.65	33,047.73
业务招待费		
咨询费	28,213.02	
合计	857,440.43	755,966.34

(三十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	165,671.96	104,976.58
减：利息收入		
手续费	6,006.39	5,467.97
现金折扣		-3,583.09
汇兑收益		
合计	171,678.35	106,861.46

(三十五) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
1.2012 年国家中小企业发展专项资金	26,548.54	26,548.54
2.2013 年第一批扩建工业项目购置生产设备补助资金	5,042.04	5,042.04
3.2013 年第二批扩建工业项目购置生产设备补助资金	21,052.62	21,052.62
4.2014 年黄山市改扩建工业项目购置生产设备补助资金	11,379.30	11,379.30
5.2015 年度促进新型工业化发展专项资金	13,154.22	13,154.22
6.2016 年安徽省创新型省份建设专项资金	865.38	865.38
7.2016 年市科技创新扶持专项资金（创新型省份市级先行补助资金）	882.36	882.36
8.2016 年安徽省创新型省份建设专项资金（第一批）	1,135.14	1,135.14
9.2016 年新型工业化发展专项资金（黄山市）	2,863.86	2,863.86
10.2017 年研发设备配套补助资金	1,281.84	1,281.84
11.2016 年新型工业化发展专项资金（屯溪区）	3,098.16	3,098.16
12.2017 年科技创新专项资金（第一批）	2,500.02	2,500.02
13.2018 年新型工业化发展专项资金（屯溪区）	2,660.88	2,660.88
14.2020 税收扶持资金		17,798.41
15.屯溪区促进新型工业化发展扶持资金（厂房建设补助）	21,368.28	21,368.28
16.2019 年黄山市促进新型工业化发展专项资金	3,476.64	3,476.64

17.2020 年度科技创新扶持资金		8,800.00
18、黄山市促进新型工业化发展扶持资金（厂房建设补助）	8,713.05	
19.2021 年市级新型工业化发展专项资金	96,700.00	
合计	222,722.33	143,907.69

（三十六）投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	0	0
合计	0	0

（三十七）信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失（损失以“-”号填列）	0	34,070.59
其他应收款坏账损失（损失以“-”号填列）		
合计	0	34,070.59

（三十八）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
与企业日常活动无关的政府补助	173,100.00	311,000.00	173,100.00
其他	1,006,866.11	242.00	1,006,866.11
合计	1,179,966.11	311,242.00	1,179,966.11

与企业日常活动无关的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2019 年第二年督导费		300,000.00	与收益相关
市级金点子示范奖励		2,000.00	与收益相关
企业新录用人员技能培训资金		9,000.00	与收益相关
金点子示范奖励	2000		与收益相关
2021 年市级新型工业化发展专项资金	96700		与收益相关
区市场局 2020 年度知识产权奖补	22000		与收益相关
			与收益相关
合计	120,700.00	484,365.24	与收益相关

（三十九）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
滞纳金			
代付境外税金			
对外捐赠			

其他	3,901.86	4,085.63	3,901.86
合计	3,901.86	4,085.63	3,901.86

(四十) 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,066.47	34,749.49
递延所得税费用		
合计	16,066.47	34,749.49

(四十一) 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	200,400.00	340,085.60
利息收入	0.00	7,432.18
往来款	379,335.64	424,509.67
合计	579,735.64	772,027.45

(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
付现的销售费用	161,813.68	170,831.61
付现的管理费用	118,315.67	73,078.32
银行手续费	6,006.39	5,467.97
往来款	302,474.06	451,111.27
合计	588,609.80	700,489.17

(四十二) 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	457,024.84	651,373.54
加：资产减值准备	-18,912.53	-34,070.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	675,111.92	331,387.84
无形资产摊销	49,328.04	49,328.04
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	171,678.35	104,976.58
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-13,993.53	12,485.82
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-894,383.11	17,440.76
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,253,440.01	-291,816.64
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,205,391.71	3,073,770.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,702,175.83	3,990,449.54
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	708,627.62	1,733,489.03
减：现金的期初余额	2,835,460.57	3,362,738.18
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	-2,126,832.95	-2133671.50

（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	2,835,460.57	1,733,489.03
其中：库存现金	206.60	1,796.27
可随时用于支付的银行存款	2,835,253.97	1,731,692.76
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,835,460.57	1,733,489.03

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		
-----------------------------	--	--

(四十三) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末余额	期初余额	受限原因
其他货币资金	4,653,545.77	1,282,520.0	银行承兑汇票保证金
固定资产	2,453,906.86		贷款抵押
无形资产	3,731,169.19		贷款抵押
合计	10,838,621.82	1,282,520.0	

六、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司执行董事全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是执行董事根据投资权限已授权经营管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款项目的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

2、市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款以及长期借款。

本公司目前借款较少，利率风险可控，利率风险较低。

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽

可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。目前，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(3) 其他价格风险

本公司不持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

七、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
无					

本公司共同实际控制人为何平洲、方萍夫妇及其子何建。

2、本企业的子公司情况

本企业无子公司。

3、其他关联方情况

1) 现存关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	备注
黄山市振州企业管理咨询服务中心	共同实际控制人方萍持股 100%的企业	安徽黄山市振州特种电容电器厂 2017 年 11 月 7 日更名
黄山市振州投资管理合伙企业（有限合伙）	持股 5.72%	
何平洲	持股 37.14%，董事长	
方萍	持股 16.07%，董事	
何建	持股 41.07%，总经理	

2) 历史关联方

无

4、关联交易情况

2022 年 3 月 10 日公司向股东何建借款 310 万元，借期 1 年，利息按同期银行贷款利率计算。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(2) 应付项目

无

(3) 关联方资金拆借

无

九、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

无

2、或有事项

无

十、资产负债表日后事项

无

十一、其他重要事项

1、前期会计差错更正

本公司无需要披露的前期差错更正。

2、其他需披露的重要事项

本公司无其他需披露的重要事项。

十二、补充资料

1、非经常性损益

项目	期末余额	期初余额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，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	120,700.00	311,000.00
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		
债务重组损益		
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		

同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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	1,002,964.25	-3,843.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	1,123,664.25	307,156.37
减：所得税影响数	0	17,596.41
非经常性损益净额	1,123,664.25	289,559.96
归属于少数股东的非经常性损益净额		
归属于母公司的非经常性损益净额	1,123,664.25	289,559.96
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	238,204.37	361,813.58
非经常性损益净额对净利润的影响	1,123,664.25	289,559.96

2、净资产收益率和每股收益

(1) 2022 年度

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	4.20	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.23	-0.02	-0.02

(2) 2020 年度

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	2.29%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.19%	0.06	0.06

黄山振州电子科技股份有限公司

2022年8月22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：

黄山振州电子科技股份有限公司董事会办公室