

公告编号:2022-030



ST 大地和

NEEQ:831385

深圳市大地和电气股份有限公司



半年度报告

— 2022 —

公司半年度大事记



大地和荣获第六届中国新能源商用车“金熊猫奖”2021年度物流车电机/电控配套TOP奖。



大地和实验室成功通过了中国合格评定国家认可委员会（下称CNAS）的审核，并获得实验室CNAS认可证书。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
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	21
第八节	备查文件目录	74

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。

公司负责人唐群辉、主管会计工作负责人唐群辉及会计机构负责人（会计主管人员）戚焯斌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
市场竞争加剧的风险	未来随着新能源汽车市场的启动加速，将会有越来越多的企业参与进来，成为潜在的竞争者或替代者，具体参与对象包括传统通用电机厂、整车厂、特种电机厂、电子控制系统生产厂等。随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短，若公司不能保持持续创新的能力，将削弱已有的竞争优势，从而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。 应对措施：（1）不断加强研发队伍建设，进一步提高公司的研发创新能力和生产技术水平；（2）以客户需求为导向，通过持续的研发创新实现产品的升级发展；（3）全面落实流程管理、品控管理，保证产品质量的稳定性；（4）采取与国外著名厂商合作的方式，建设自身的基础软件研发平台；（5）将进一步加强品牌建设，以高质量的产品和高水平的服务为基础，在市场中树立良好的品牌形象，提高公司产品知名度。
应收账款无法及时回收的风险	2022年上半年末公司应收账款账面价值为 3746.13 万元，占当年（期）末资产总额的比例为 17.29%，公司存在货款回收不及时的情形。虽然公司采取积极措施加快应收账款的回笼，并对应收账款按谨慎性原则计提了坏账准备，但未来如果发生重大不利或突发性事件，或者公司不能持续完善应收账款的控制和

	<p>管理，会造成应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。</p> <p>应对措施：拟制定更为合理的客户信用政策，加强对客户的背景审查，对回款时间较长的客户将逐渐减少甚至停止供货；同时加强业务人员对贷款的催收力度，对业务人员实行贷款回收的年度考核，签订目标责任书并实施一定的贷款回收的激励政策等。</p>
主要客户相对集中的风险	<p>2022年上半年，公司前五大客户销售收入达5999.44万元，销售占比高达85.02%左右，存在客户相对集中的风险。若公司目前的主要客户因经营状况发生变化或其他因素减少对公司产品的采购，可能会给公司经营带来一定影响。</p> <p>应对措施：积极扩大业务规模，提高服务能力，开拓新客户，同时通过继续加大技术投入，提升研发能力。</p>
无实际控制人的管理风险	<p>公司的控股股东为中国宝安。据悉，中国宝安没有控股股东和实际控制人，其前两大股东之间不存在关联关系或一致行动人协议。故公司无实际控制人。</p> <p>应对措施：公司管理层通过公司治理机制的讨论、评估，明确公司三会的职责，保证公司股东利益不受到侵害；同时，公司建立了较为完善的治理机制，三会正常运转，全体股东、董事、监事均可自由行使表决权；公司制定了一套包括组织架构、治理结构、管理制度、财务制度等在内的较为健全有效的内部控制体系，以确保公司的各项生产、经营活动有章可循；同时，公司制定了《关联交易实施细则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度，能有效防止关联方侵占公司利益。综上，公司采取以上措施，确保公司管理层的相对稳定、公司治理的有效性以及公司经营业绩的稳定性。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、本公司、大地和、大地和电气	指	深圳市大地和电气股份有限公司
遵义大地和	指	遵义市大地和电气有限公司
捷欧大地和	指	厦门捷欧大地和新能源有限公司
大源高科	指	深圳市大源高科有限公司
中国宝安	指	中国宝安集团股份有限公司
股东大会	指	深圳市大地和电气股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市大地和电气股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市大地和电气股份有限公司监事会
公司章程	指	深圳市大地和电气股份有限公司章程
三会议事规则	指	公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
报告期、本年度	指	2022年1月1日至2022年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳市大地和电气股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Greatland Electrics Inc.
	GLE
证券简称	ST 大地和
证券代码	831385
法定代表人	唐群辉

二、 联系方式

董事会秘书	曾桂云
联系地址	深圳市宝安区福海街道桥头社区福海信息港 A7 栋三层
电话	0755-86330861
传真	0755-86330856
电子邮箱	zengguiyun@glelec.com
公司网址	www.glelec.com
办公地址	深圳市宝安区福海街道桥头社区福海信息港 A7 栋三层
邮政编码	518103
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	大地和办公室

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	2005 年 5 月 17 日
挂牌时间	2014 年 12 月 8 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C3660 制造业-汽车制造业-汽车零部件及配件制造-汽车零部件及配件制造
主要业务	新能源汽车电机及电机控制器的研发、生产、销售
主要产品与服务项目	新能源汽车电机及电机控制器
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）	102,796,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为中国宝安集团股份有限公司
实际控制人及其一致行动人	无实际控制人

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	914403007741431795	否
注册地址	广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区福海信息港 A7 栋 301	否
注册资本（元）	10,279.6 万元	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐
主办券商办公地址	上海市长乐路 989 号 11 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐

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	70,563,080.01	36,048,853.98	95.74%
毛利率%	-6.47%	-7.18%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-46,228,118.33	-38,675,208.89	-19.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-47,996,539.59	-37,434,937.21	-28.21%
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%	0%	-
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）	0%	0%	-
基本每股收益	-0.45	-0.38	-18.42%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	216,721,556.04	218,565,701.73	-0.84%
负债总计	536,885,773.03	492,493,844.34	9.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	-319,580,217.23	-273,352,098.90	-16.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-3.11	-2.66	-16.92%
资产负债率%（母公司）	139.29%	135.18%	-
资产负债率%（合并）	247.73%	225.33%	-
流动比率	32.30%	34.23%	-
利息保障倍数	-4.14	-5.18	-

(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	5,249,117.00	-7,094,616.70	173.99%
应收账款周转率	0.67	0.29	-
存货周转率	0.45	0.22	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.84%	-12.13%	-
营业收入增长率%	95.74%	-43.93%	-
净利润增长率%	-19.53%	-30.57%	-

（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

公司主要为新能源汽车提供安全可靠、技术领先、高性价比的驱动电机系统产品和服务，是集基础研究、产品开发、生产销售于一体的新能源汽车驱动电机系统专业服务商。目前公司产品的主要销售模式为直销。

公司作为国内最早介入新能源汽车领域、最早启动新能源汽车驱动系统研究的企业之一，具有强大的技术研发基础，产品系列多，应用领域广泛，从而拥有丰富的客户资源。公司注重与上游配套企业建立长期、稳定、互惠互利的合作关系，目前已达成战略合作关系的客户包括：重庆瑞驰，奇瑞汽车，江铃股份，广西玉柴，东风小康等。产品门类涉及城配物流车、环卫车、工程机械、高端电摩、乘用车等多个领域。

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	4,930,658.00	2.28%	2,163,303.76	0.99%	127.92%
应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
应收账款	37,461,304.34	17.29%	34,739,990.58	15.89%	7.83%
存货	99,676,359.75	45.99%	94,268,464.20	43.13%	5.74%
固定资产	31,690,021.78	14.62%	35,984,612.17	16.46%	-11.93%
在建工程	229,357.80	0.11%	278,075.75	0.13%	-17.52%
无形资产	5,035,632.24	2.32%	5,766,890.46	2.64%	-12.68%
其他流动资产	10,824,580.63	4.99%	25,583,896.46	11.71%	-57.69%
长期待摊费用	4,899,911.99	2.26%	4,392,840.76	2.01%	11.54%
递延所得税资	4,015,421.62	1.85%	4,163,601.74	1.90%	-3.56%

产					
应付账款	86,121,783.09	39.74%	64,374,528.27	29.45%	33.78%
其他应付款	428,406,411.51	197.68%	401,627,335.75	183.76%	6.67%

项目重大变动原因:

货币资金: 本期较上年同期增长 127.92%, 系本期增值税留抵退税, 商业银行存款增加。

其他流动资产: 本期较上年同期减少 57.69%, 系本期留抵增值税进项税额减少。

应付账款: 本期较上年同期增长 33.78%, 系公司订单量增加, 以致原材料采购增加。

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	70,563,080.01	100.00%	36,048,853.98	100.00%	95.74%
营业成本	75,128,084.44	106.47%	38,639,174.82	107.19%	94.44%
毛利率	-6.47%	-	-7.18%	-	9.89%
销售费用	8,724,451.84	12.36%	7,101,061.91	19.70%	22.86%
管理费用	7,248,642.20	10.27%	8,148,380.94	22.60%	-11.04%
研发费用	19,012,032.26	26.94%	13,683,546.76	37.96%	38.94%
财务费用	8,772,403.57	12.43%	8,044,576.40	22.32%	9.05%
信用减值损失	1,216,980.86	1.72%	6,000,628.86	16.65%	-79.72%
其他收益	1,541,253.80	2.18%	1,774,856.87	4.92%	-13.16%
投资收益	-447,245.95	-0.63%	-3,185,281.79	-8.84%	85.96%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	318,420.91	0.88%	-100.00%
资产处置收益	11,467.59	0.02%	-111,899.16	-0.31%	110.25%
营业利润	-46,054,360.83	-65.27%	-34,812,116.16	-96.57%	-32.29%
营业外收入	5,044.47	0.01%	0.00	0.00%	100.00%
营业外支出	17,889.6	0.035%	192,081.44	0.53%	-90.69%
净利润	-46,236,074.38	-65.52%	-38,682,473.13	-107.31%	-19.53%
经营活动产生的现金流量净额	5,249,117.00	-	-7,094,616.7	-	173.99%
投资活动产生的现金流量净额	2,507.00	-	5,966,065.79	-	-99.96%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,499,428.70	-	-2,314,285.80	-	-8.00%

项目重大变动原因:

营业收入: 本期营业收入较上年同期增长 95.74%, 系公司加大市场拓展力度导致订单量增加。

营业成本: 本期营业成本较上年同期增长 94.44%, 系今年订单量增加, 收入增加从而导致成本增加。

研发费用: 本期研发费用较上年同期增长 38.94%, 系国家大力发展新能源汽车, 业务量提高, 我司也加大了对产品的研发投入。

营业利润：本期营业利润较上年同期减少 32.29%，系芯片短缺、原材料涨价导致成本增加。
 经营活动产生的现金流量净额：本期增加主要是收入上升以及部分留底退税退回。
 投资活动产生的现金流量净额：本期减少主要是去年处置了金融性资产收回现金，而今年未做处置。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	11,467.59
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,541,253.80
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	228,545.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-12,845.13
非经常性损益合计	1,768,421.26
所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额(税后)	0.00
非经常性损益净额	1,768,421.26

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
遵义市大地和电气有限公司	子公司	新能源汽车电机及电机控制器的研发、生	20,000,000	447,644,347.1	-83,135,834.75	62,730,236.89	-13,575,302.05

		产、销售					
厦门捷欧大地和新能源有限公司	子公司	新能源汽车电机及电机控制器的研发、生产、销售	6,000,000	3,328,574.46	-2,448,971.88	1,915,122.15	-65,369.45

(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

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极保护债权人、员工、客户、供应商、社会等利益相关者的合法权益。公司今后将根据自身的经营情况，加强为社会发展做出自己相应的贡献。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	15,000,000	1,568,714.87
2. 销售产品、商品, 提供劳务	5,000,000	0
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
4. 其他	0	0

（四） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
债权债务往来或担保等事项	50,000,000	18,000,000

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司由于自身发展需求，拟向控股股东中国宝安集团股份有限公司借款，拟新增借款金额不超过5000万元，用于补充流动资金，有利于解决公司资金需求问题，满足了公司主营业务发展和生产经营的正常需要。

本次向关联方借款补充了公司的流动资金，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司未来发展有益。

（五） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
-	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014年12月8日	-	正在履行中
-	董监高	同业竞争承诺	2014年12月8日	-	正在履行中
-	实际控制人或控股股东	其他承诺（严格履行关联交易决策程序）	2014年12月8日	-	正在履行中
-	董监高	其他承诺（严格履行关联交易决策程序）	2014年12月8日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

报告期内无超期未履行完毕的承诺。

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	100,408,000	97.68%	-811,000	99,597,000	96.89%	
	其中：控股股东、实际控制人	53,573,000	52.12%	0	53,573,000	52.12%	
	董事、监事、高管	796,000	0.77%	-711,000	85,000	0.08%	
	核心员工	226,900	0.22%	-186,186	40,714	0.04%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	2,388,000	2.32%	811,000	3,199,000	3.11%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	2,388,000	2.32%	811,000	3,199,000	3.11%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		102,796,000	-	0	102,796,000	-	
普通股股东人数							145

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	中国宝安集团 股份有限公司	53,573,000	0	53,573,000	52.1158%	0	53,573,000	0	0
2	裘新铭	10,671,220	0	10,671,220	10.3810%	0	10,671,220	0	0
3	陈兆辉	4,638,960	0	4,638,960	4.5128%	0	4,638,960	0	0
4	袁俊	3,710,000	0	3,710,000	3.6091%	0	3,710,000	0	0
5	张龙海	3,377,000	0	3,377,000	3.2851%	0	3,377,000	0	0
6	王波	3,122,000	0	3,122,000	3.0371%	0	3,122,000	0	0
7	罗子良	2,944,000	0	2,944,000	2.8639%	2,944,000	0	0	0

8	梁芳	2,561,000	0	2,561,000	2.4913%	0	2,561,000	0	0
9	冯卫军	2,267,885	-125,036	2,142,849	2.0846%	0	2,142,849	0	0
10	高振滨	1,167,405	900	1,168,305	1.1365%	0	1,168,305	0	0
合计		88,032,470	-	87,908,334	85.5172%	2,944,000	84,964,334	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东裘新铭与梁芳是夫妻关系。除此之外，公司前十名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
唐群辉	董事长	男	1982年4月	2021年11月18日	2022年12月17日
张渠	董事	男	1970年6月	2019年12月18日	2022年12月17日
蔡勇	董事	男	1983年2月	2021年3月19日	2022年12月17日
蔡勇	副总经理	男	1983年2月	2021年3月16日	2022年12月17日
曾桂云	董事	女	1980年6月	2022年2月15日	2022年12月17日
曾桂云	董事会秘书、 副总经理	女	1980年6月	2019年12月31日	2022年12月17日
罗柏松	董事	男	1987年2月	2022年6月30日	2022年12月17日
罗柏松	总经理助理	男	1987年2月	2021年12月24日	2022年12月17日
钱文洒	监事会主席	男	1964年6月	2019年12月31日	2022年12月17日
任芳	监事	女	1983年2月	2020年11月9日	2022年12月17日
李淑义	职工监事	男	1983年8月	2022年5月5日	2022年12月17日
戚焯斌	财务负责人	男	1994年9月	2021年4月12日	2022年12月17日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司无实际控制人。公司董事长唐群辉在控股股东任职企业管理部常务副部长；公司董事张渠在控股股东任职高级副总裁；公司董事蔡勇在控股股东任职绩效管理部高级经理；公司监事会主席钱文洒在控股股东任职审计部常务副部长。

(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
宋高军	董事	离任	无	辞职
罗柏松	总经理助理	新任	董事、总经理助理	选举
曾桂云	董事会秘书、副 总经理	新任	董事、董事会秘书、 副总经理	选举
罗子良	董事、副总经理	离任	无	辞职
王玉倩	职工监事	离任	无	辞职
李淑义	无	新任	职工监事	选举

（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

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
曾桂云	董事、董事会秘书、副总经理	240,000	0	240,000	0.23%	0	0
罗柏松	董事、总经理助理	100,000	0	100,000	0.10%	0	0
李淑义	职工监事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	340,000	-	340,000	0.33%	0	0

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、曾桂云，女，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于中南财经政法大学企业管理专业，硕士学历；2003年至2011年，历任深圳市恒基物业管理有限公司培训专员、人力资源部部长助理、行政综合部部长；2011年3月至今，历任深圳市大地和电气股份有限公司行政人力总监、董事会秘书兼副总经理。2020年1月至今，任遵义市大地和电气有限公司执行董事。2022年2月起任大地和第三届董事会董事。

2、罗柏松，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年毕业于湖南文理学院机械设计制造及其自动化专业，本科。2009年9月至2010年8月，任深圳市希力普柴油发电机有限公司工程部工程师；2010年9月至今，历任深圳市大地和电气股份有限公司技术电机部机械工程师、主管、经理、中试中心副总监、供应链中心总监、总经理助理；2018年10月至今，历任遵义市大地和电气有限公司总经理助理、总经理。2022年6月任大地和第三届董事会董事。

3、李淑义，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年毕业于安阳工学院工商管理专业，本科。2010年6月至2012年4月，任深圳深圳佑申电子有限公司人事行政部人事专员；2012年6月至2021年1月，历任深圳未来立体科技有限公司人事行政部主管、经理；2021年2月至今，任深圳市大地和电气股份有限公司管理中心经理。2022年5月任大地和第三届监事会职工监事。

（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
行政人员	33	31
生产人员	124	128

销售人员	13	9
技术人员	108	118
员工总计	278	286

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	4	0	1	3

核心员工的变动情况:

报告期内,核心员工减少1人。上述变化对公司正常经营活动无重大不利影响。

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
流动资产：			
货币资金	一、1	4,930,658.00	2,163,303.76
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	37,461,304.34	34,739,990.58
应收款项融资	一、3	12,238,751.12	
预付款项	一、4	4,380,589.10	7,730,814.16
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、5	561,533.59	383,475.13
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、6	99,676,359.75	94,268,464.20
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、7	10,824,580.63	25,583,896.46
流动资产合计		170,073,776.53	164,869,944.29
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	一、8	31,690,021.78	35,984,612.17
在建工程	一、9	229,357.80	278,075.75
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、10	777,434.08	3,109,736.56
无形资产	一、11	5,035,632.24	5,766,890.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、12	4,899,911.99	4,392,840.76
递延所得税资产	一、13	4,015,421.62	4,163,601.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		46,647,779.51	53,695,757.44
资产总计		216,721,556.04	218,565,701.73
流动负债：			
短期借款			
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、14	86,121,783.09	64,374,528.27
预收款项			
合同负债	一、15	6,085,235.79	6,512,341.33
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、16	2,082,860.78	2,441,015.83
应交税费	一、17	2,267,328.7	2,801,230.92
其他应付款	一、18	428,406,411.51	401,627,335.75
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、19	829,777.68	3,285,699.29
其他流动负债	一、20	791,080.66	568,315.41
流动负债合计		526,584,478.21	481,610,466.80
非流动负债：			
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、21		
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	一、22	1,380,086.86	700,845.08
递延收益	一、23	8,921,207.96	10,182,532.46
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,301,294.82	10,883,377.54
负债合计		536,885,773.03	492,493,844.34
所有者权益：			
股本	一、24	102,796,000	102,796,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、25	170,644,205.08	170,644,205.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、26	11,773,994.41	11,773,994.41
一般风险准备			
未分配利润	一、27	-604,794,416.72	-558,566,298.39
归属于母公司所有者权益合计		-319,580,217.23	-273,352,098.90
少数股东权益		-583,999.76	-576,043.71
所有者权益合计		-320,164,216.99	-273,928,142.61
负债和所有者权益总计		216,721,556.04	218,565,701.73

法定代表人：唐群辉 主管会计工作负责人：唐群辉 会计机构负责人：戚烨斌

（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
流动资产：			
货币资金		3,490,737.40	1,588,999.93
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十、1	101,206,012.94	97,628,959.62
应收款项融资		10,014,400.00	
预付款项		720,334.12	875,554.36
其他应收款	十、2	364,889,532.52	325,818,631.42
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		21,641,004.93	28,272,906.96
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		491,226.56	15,781,581.03
流动资产合计		502,453,248.47	469,966,633.32
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十、3	20,000,000.00	20,000,000.00
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		7,823,121.25	9,413,680.90
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		777,434.08	3,109,736.56
无形资产		5,035,632.24	5,766,890.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,227,555.98	1,664,530.16
递延所得税资产		4,015,421.62	4,163,601.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		38,879,165.17	44,118,439.82
资产总计		541,332,413.64	514,085,073.14
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		315,077,776.90	279,373,849.84
预收款项			
合同负债		5,511,525.76	6,016,635.90
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,202,971.44	1,501,692.56
应交税费		39,389.24	70,535.60
其他应付款		427,339,391.82	400,419,022.85
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		829,777.68	3,285,699.29
其他流动负债		716,498.35	503,873.70
流动负债合计		750,717,331.19	691,171,309.74
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		635,081.44	635,081.44
递延收益		2,688,333.33	3,143,333.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,323,414.77	3,778,414.77
负债合计		754,040,745.96	694,949,724.51
所有者权益：			
股本		102,796,000.00	102,796,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		174,647,196.73	174,647,196.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		11,773,994.41	11,773,994.41
一般风险准备			
未分配利润		-501,925,523.46	-470,081,842.51
所有者权益合计		-212,708,332.32	-180,864,651.37
负债和所有者权益合计		541,332,413.64	514,085,073.14

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		70,563,080.01	36,048,853.98
其中：营业收入	一、28	70,563,080.01	36,048,853.98
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		118,939,897.14	75,657,695.83
其中：营业成本	一、28	75,128,084.44	38,639,174.82
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	54,282.83	40,955.00
销售费用	一、30	8,724,451.84	7,101,061.91
管理费用	一、31	7,248,642.20	8,148,380.94
研发费用	一、32	19,012,032.26	13,683,546.76
财务费用	一、33	8,772,403.57	8,044,576.40
其中：利息费用		9,018,434.23	8,268,894.10
利息收入		243,931.82	222,495.04
加：其他收益	一、34	1,541,253.80	1,774,856.87
投资收益（损失以“-”号填列）	一、35	-447,245.95	-3,185,281.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			-3,778,577.62
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）	一、36		318,420.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、37	1,216,980.86	6,000,628.86
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、38	11,467.59	-111,899.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-46,054,360.83	-34,812,116.16
加：营业外收入	一、39	5,044.47	
减：营业外支出	一、40	17,889.60	192,081.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-46,067,205.96	-35,004,197.60
减：所得税费用	一、41	168,868.42	3,678,275.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-46,236,074.38	-38,682,473.13
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）		-46,236,074.38	-38,682,473.13
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）		-7,956.05	-7,264.24
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-46,228,118.33	-38,675,208.89

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		-46,236,074.38	-38,682,473.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		-46,228,118.33	-38,675,208.89
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-7,956.05	-7,264.24
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.45	-0.38
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.45	-0.38

法定代表人：唐群辉 主管会计工作负责人：唐群辉 会计机构负责人：戚焯斌

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	十、4	61,627,296.35	35,426,583.45
减：营业成本	十、4	63,576,014.81	35,552,463.13
税金及附加		36,559.03	27,901.60
销售费用		7,175,070.08	5,577,775.40
管理费用		6,091,015.76	6,974,590.34
研发费用		9,453,298.76	9,151,722.16
财务费用		8,990,176.35	8,209,379.12
其中：利息费用		9,008,434.23	8,204,570.69
利息收入		13,736.24	14,257.71
加：其他收益		698,732.06	957,597.80

投资收益（损失以“-”号填列）	十、5	-155,133.33	593,295.83
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）			306,180.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,453,687.54	4,560,991.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-31,697,552.17	-23,649,182.05
加：营业外收入		5,044.47	
减：营业外支出		2,993.13	192,081.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-31,695,500.83	-23,841,263.49
减：所得税费用		148,180.12	3,641,741.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-31,843,680.95	-27,483,005.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-31,843,680.95	-27,483,005.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（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			
六、综合收益总额		-31,843,680.95	-27,483,005.12
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.31	-0.27
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.31	-0.27

(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
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		14,586,374.70	20,249,165.42
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		14,622,617.15	
收到其他与经营活动有关的现金	一、42	56,283,634.85	16,837,712.70
经营活动现金流入小计		85,492,626.70	37,086,878.12
购买商品、接受劳务支付的现金		11,715,825.76	21,236,248.02
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		19,091,104.24	17,072,573.45
支付的各项税费		295,277.12	39,995.00
支付其他与经营活动有关的现金	一、42	49,141,302.58	5,832,678.35
经营活动现金流出小计		80,243,509.70	44,181,494.82
经营活动产生的现金流量净额		5,249,117.00	-7,094,616.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			5,776,343.83
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		13,000.00	1,052,977.59
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		13,000.00	6,829,321.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,493.00	863,255.63
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		10,493.00	863,255.63
投资活动产生的现金流量净额		2,507.00	5,966,065.79
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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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		2,499,428.70	2,314,285.80
筹资活动现金流出小计		2,499,428.70	2,314,285.80
筹资活动产生的现金流量净额		-2,499,428.70	-2,314,285.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,186.29	-17,297.10
五、现金及现金等价物净增加额		2,753,381.59	-3,460,133.81
加：期初现金及现金等价物余额		2,163,303.76	5,530,780.61
六、期末现金及现金等价物余额		4,916,685.35	2,070,646.80

法定代表人：唐群辉 主管会计工作负责人：唐群辉 会计机构负责人：戚焯斌

（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
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		8,958,824.94	13,805,422.36
收到的税费返还		14,622,617.15	
收到其他与经营活动有关的现金		34,810,126.64	14,752,070.29
经营活动现金流入小计		58,391,568.73	28,557,492.65
购买商品、接受劳务支付的现金		934,238.54	1,149,370.11
支付给职工以及为职工支付的现金		11,507,048.69	11,179,154.67
支付的各项税费		241,968.55	26,941.60
支付其他与经营活动有关的现金		41,297,840.07	22,720,999.47
经营活动现金流出小计		53,981,095.85	35,076,465.85
经营活动产生的现金流量净额		4,410,472.88	-6,518,973.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			5,776,343.83
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			
投资活动现金流入小计			5,776,343.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,493.00	
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		10,493.00	
投资活动产生的现金流量净额		-10,493.00	5,776,343.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		2,499,428.70	2,314,285.80
筹资活动现金流出小计		2,499,428.70	2,314,285.80
筹资活动产生的现金流量净额		-2,499,428.70	-2,314,285.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,186.29	-17,297.10
五、现金及现金等价物净增加额		1,901,737.47	-3,074,212.27
加：期初现金及现金等价物余额		1,588,999.93	4,129,294.14
六、期末现金及现金等价物余额		3,490,737.40	1,055,081.87

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

1、预计负债：为防范新能源动力及控制系统产销带来的产品质量损失风险，按照与客户签订的销售合同中质量保证金条款的约定，以及近三年在三包服务过程中实际发生的物料消耗费用和相关服务费用占销售收入的比例，确定按电机及控制器销售收入金额的 1%计提产品质量保证金。

(二) 财务报表项目附注

一、合并会计报表项目附注

(以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,“期初”指 2022 年 1 月 1 日,“期末”指 2022 年 6 月 30 日,“上年年末”指 2021 年 12 月 31 日,“本期”指 2022 年 1-6 月,“上年同期”指 2021 年 1-6 月。金额单位为人民币元。)

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	27,327.54	28,806.04
银行存款	4,889,357.81	2,099,903.69

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金	13,972.65	34,594.03
合计	4,930,658.00	2,163,303.76
其中：存放在境外的款项总额		
受限情况说明其中：汇票保证金	13,972.65	
其中：司法冻结款		

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	25,802,358.40
1至2年	9,442,245.20
2至3年	14,478,631.62
3至4年	35,360,143.35
4至5年	9,408,862.71
5年以上	12,172,236.02
小计	106,664,477.30
减：坏账准备	69,203,172.96
合计	37,461,304.34

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	55,731,835.15	52.25	50,247,237.46	90.16	5,484,597.69
按组合计提坏账准备的应收账款	50,932,642.15	47.75	18,955,935.50	37.22	31,976,706.65
组合1-客户组合	50,932,642.15	47.75	18,955,935.50	37.22	31,976,706.65
组合2-内部关联方组合					

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 (%)	
合计	106,664,477.30	—	69,203,172.96	—	37,461,304.34

(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应收账款	56,863,877.19	54.07	51,176,667.73	90.00	5,687,209.46
按组合计提坏账准备的应收账款	48,302,520.56	45.93	19,249,739.44	39.85	29,052,781.12
组合 1-客户组合	48,302,520.56	45.93	19,249,739.44	39.85	29,052,781.12
组合 2-内部关联方组合					
合计	105,166,397.75	—	70,426,407.17	—	34,739,990.58

①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			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
领途汽车有限公司	19,460,402.48	15,568,321.98	80	存在坏账风险
荣成华泰汽车有限公司	15,925,171.86	14,332,654.67	90	存在坏账风险
江苏威能汽车工业发展有限公司	4,499,343.85	4,499,343.85	100	存在坏账风险
三门峡速达交通节能科技股份有限公司	5,559,500.00	5,559,500.00	100	存在坏账风险
长春北车电动汽车有限公司	2,595,803.75	2,595,803.75	100	存在坏账风险
无锡恩吉威新能源有限公司	1,586,024.06	1,586,024.06	100	存在坏账风险
杭州普拉格新能源汽车有限公司	1,940,486.97	1,940,486.97	100	存在坏账风险
信阳福英纯电动汽车科技有限公司	970,000.00	970,000.00	100	存在坏账风险

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
山东泰丰制动系统科技股份有限公司	655,264.26	655,264.26	100	存在坏账风险
江苏卡威汽车工业集团股份有限公司	635,700.00	635,700.00	100	存在坏账风险
浙江康迪车业有限公司	505,519.00	505,519.00	100	存在坏账风险
南京特种汽车制配厂有限公司	447,970.22	447,970.22	100	存在坏账风险
苏州百越新能源汽车有限公司	399,195.62	399,195.62	100	存在坏账风险
山东宝雅新能源汽车股份有限公司	250,500.00	250,500.00	100	存在坏账风险
天津神鹿能源有限公司	141,800.00	141,800.00	100	存在坏账风险
江苏奥新新能源汽车有限公司	49,000.00	49,000.00	100	存在坏账风险
贵航青年莲花汽车有限公司	30,135.00	30,135.00	100	存在坏账风险
云南力帆骏马车辆有限公司	29,805.00	29,805.00	100	存在坏账风险
天津京达科技有限公司	26,395.00	26,395.00	100	存在坏账风险
苏州力久新能源科技有限公司	23,818.08	23,818.08	100	存在坏账风险
合计	55,731,835.15	50,247,237.46	——	——

②组合中，按客户组合组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	25,802,358.40	1,070,797.88	4.15
1 至 2 年	3,882,745.20	768,783.55	19.80
2 至 3 年	7,387,668.96	3,256,484.48	44.08
3 至 4 年	2,544,756.86	2,544,756.86	100.00
4 至 5 年	1,798,210.91	1,798,210.91	100.00
5 年以上	9,516,901.82	9,516,901.82	100.00
合计	50,932,642.15	18,955,935.50	28.02

②组合中，按内部关联方组合组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
内部关联方组合			
合计			

(3) 坏账准备的情况

期初余额	本期变动金额				期末余额
	计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
70,426,407.17	-293,803.94	-929,430.27			69,203,172.96

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本集团按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 6180.61 万元，占应收账款期末余额合计数的比例为 57.94%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 4213.58 万元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债情况。

3、应收款项融资

(1) 应收款项融资情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据	12,238,751.12	
合计	12,238,751.12	

(2) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	期初余额		本期变动		期末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据			12,238,751.12		12,238,751.12	
合计			12,238,751.12		12,238,751.12	

(3) 应收款项融资坏账准备

本集团期末对应收款项融资按照预期信用损失一般方法评估后认为，相关信用风险极低，无需计提信用减值准备。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,230,026.90	50.91	4,547,368.89	58.82
1 至 2 年	673,516.36	15.38	673,516.36	8.71
2 至 3 年	1,477,045.84	33.71	2,510,128.91	32.47
合计	4,380,589.10	100.00	7,730,814.16	100.00

注：期末本集团无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本集团按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 268.23 万元，占预付款项期末余额合计数的比例为 61.23%

5、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	561,533.59	383,475.13
合计	561,533.59	383,475.13

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	345,847.98
1 至 2 年	1,058,050.88
2 至 3 年	1,484,917.40
3 至 4 年	1,146,925.53
4 至 5 年	1,591,362.43
5 年以上	201,646.77
小计	5,828,750.99
减：坏账准备	5,267,217.40
合计	561,533.59

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,049,705.50	1,039,705.50
保证金	64,850.62	54,850.62
押金	852,357.02	847,557.02
备用金	325,577.74	160,739.36
代收代付款项	170,102.15	175,428.72
预付款转入	3,366,157.96	3,366,157.96
小计	5,828,750.99	5,644,439.18
减：坏账准备	5,267,217.40	5,260,964.05
合计	561,533.59	383,475.13

③坏账准备的情况

期初余额	本期变动金额				期末余额
	计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
5,260,964.05		6,253.35			5,267,217.40

④期末单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
重庆力帆乘用车有限公司	954,100.00	954,100.00	100.00	存在坏账风险
北京华宸文鼎科技发展有限公司	179,849.56	179,849.56	100.00	存在坏账风险
深圳众瑞电子技术有限公司	145,510.26	145,510.26	100.00	存在坏账风险
深圳市旭东华机电有限公司	143,145.00	143,145.00	100.00	存在坏账风险
深圳市中鹏精密制品有限公司	141,579.55	141,579.55	100.00	存在坏账风险
南京康尼新能源汽车零部件有限公司	137,110.93	137,110.93	100.00	存在坏账风险
东莞市厚德模具科技有限公司	134,488.46	134,488.46	100.00	存在坏账风险
深圳市基盛机电有限公司	107,831.27	107,831.27	100.00	存在坏账风险
深圳市重诺精密机械经营部	106,877.95	106,877.95	100.00	存在坏账风险
深圳市鼎兴瑞科技有限公司	90,040.32	90,040.32	100.00	存在坏账风险
深圳市航天无线通信技术有限公司	87,000.00	87,000.00	100.00	存在坏账风险

深圳市建升科技股份有限公司	81,438.34	81,438.34	100.00	存在坏账风险
深圳市鑫茂鑫科技有限公司	79,748.10	79,748.10	100.00	存在坏账风险
湖北宏玛达轮毂有限公司	76,380.69	76,380.69	100.00	存在坏账风险
无锡新洁能股份有限公司	69,664.84	69,664.84	100.00	存在坏账风险
深圳瑞和工业设备有限公司	68,312.08	68,312.08	100.00	存在坏账风险
中色（天津）特种材料有限公司	68,018.82	68,018.82	100.00	存在坏账风险
广州市攀森机械设备制造有限公司	65,000.00	65,000.00	100.00	存在坏账风险
中山市三锐压铸有限公司	59,510.76	59,510.76	100.00	存在坏账风险
上海牧伦企业服务有限公司	54,000.00	54,000.00	100.00	存在坏账风险
河南鼎之源精工机械有限公司	52,334.96	52,334.96	100.00	存在坏账风险
深圳市视维兴电路有限公司	51,295.69	51,295.69	100.00	存在坏账风险
杭州富特科技有限公司	50,400.00	50,400.00	100.00	存在坏账风险
其他小额 151 户	1,316,620.38	1,316,620.38	100.00	存在坏账风险
合计	4,320,257.96	4,320,257.96	100.00	——

⑤本期实际核销的其他应收款情况

本期无核销的其他应收款。

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	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
重庆力帆乘用车有限公司	往来款	954,100.00	1-2 年	16.37	954,100.00
深圳市洪韦盛实业有限公司	押金	750,000.00	4-5 年	12.87	525,225.00
北京华宸文鼎科技发展有限公司	往来款	179,849.56	4-5 年	3.09	179,849.56
深圳众瑞电子技术有限公司	往来款	145,510.26	2-3 年	2.50	145,510.26
深圳市旭东华机电有限公司	往来款	144,425.00	2-3 年	2.48	144,425.00

单位名称	款项性质	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
—合计	—	2,173,884.82	—	37.30	1,949,109.82

⑦涉及政府补助的其他应收款

期末无涉及政府补助的其他应收款情况。

⑧因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

⑨转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债情况。

6、 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	76,502,698.49	23,034,539.66	50,427,999.73
低值易耗品	991,365.53		991,365.53
委托加工物资	1,750,756.82		1,750,756.82
在产品	12,659,135.38	1,113,196.97	11,545,938.41
自制半成品			
库存商品	48,767,491.08	22,536,044.18	26,231,446.90
发出商品	27,882,786.81	22,194,093.55	5,688,693.26
合计	168,554,234.11	68,877,874.36	99,676,359.75

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	62,098,459.71	23,034,539.66	39,063,920.05
低值易耗品	1,051,813.14		1,051,813.14
委托加工物资	1,481,693.93		1,481,693.93
在产品	4,988,068.48	1,113,196.97	3,874,871.51
自制半成品	9,209,090.17		9,209,090.17
库存商品	53,350,704.21	22,536,044.18	30,814,660.03
发出商品	30,966,508.92	22,194,093.55	8,772,415.37
合计	163,146,338.56	68,877,874.36	94,268,464.20

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	23,034,539.66					23,034,539.66
委托加工物资						
在产品	1,113,196.97					1,113,196.97
库存商品	22,536,044.18					22,536,044.18
发出商品	22,194,093.55					22,194,093.55
合计	68,877,874.36					68,877,874.36

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	10,225,238.01	25,488,176.58

待认证进项税额	584,311.18	95,719.88
预缴其他税金	15,031.44	
合计	10,824,580.63	25,583,896.46

8、 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	31,690,021.78	35,984,612.17
合计	31,690,021.78	35,984,612.17

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1、期初余额		82,586,266.45	1,843,528.86	13,175,641.39	2,582,299.62	100,187,736.32
2、本期增加金额		48,717.95		10,493.00		59,210.95
(1) 购置				10,493.00		10,493.00
(2) 在建工程转入		48,717.95				48,717.95
3、本期减少金额		28,205.13				28,205.13
(1) 处置或报废		28,205.13				28,205.13
4、期末余额		82,606,779.27	1,843,528.86	13,186,134.39	2,582,299.62	100,218,742.14
二、累计折旧						
1、期初余额		49,942,950.94	1,223,798.72	10,643,187.50	2,393,186.99	64,203,124.15
2、本期增加金额		3,597,266.71	70,575.03	264,509.12	420,604.32	4,352,955.18
(1) 计提		3,597,266.71	70,575.03	264,509.12	420,604.32	4,352,955.18
3、本期减少金额		27,358.97				27,358.97
(1) 处置或报废		27,358.97				27,358.97
4、期末余额		53,512,858.68	1,294,373.75	10,907,696.62	2,813,791.31	68,528,720.36
三、减值准备						
1、期初余额						
2、本期增加金额						
3、本期减少金额						

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值		29,093,920.59	549,155.11	2,278,437.77	-231,491.69	31,690,021.78
2、期初账面价值		32,643,315.51	619,730.14	2,532,453.89	189,112.63	35,984,612.17

- ② 本期无暂时闲置的固定资产。
- ③ 本期无未办妥产权证书的固定资产。
- ④ 本期无使用权受限制的固定资产。

9、在建工程

项目	期末余额	期初余额
厂区待安装设备及车间装饰	229,357.80	278,075.75
合计	229,357.80	278,075.75

(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
厂区待安装设备及车间装饰	229,357.80		229,357.80	278,075.75		278,075.75
合计	229,357.80		229,357.80	278,075.75		278,075.75

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
厂区待安装设备及车间装饰	278,075.75		48,717.95		229,357.80
合计	278,075.75		48,717.95		229,357.80

10、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	7,774,341.52	7,774,341.52
2、本期增加金额		
(1) 承租		
3、本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4、期末余额	7,774,341.52	7,774,341.52
二、累计折旧		
1、期初余额	4,664,604.96	4,664,604.96
2、本期增加金额	2,332,302.48	2,332,302.48
(1) 计提	2,332,302.48	2,332,302.48
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	6,996,907.44	6,996,907.44
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	777,434.08	777,434.08
2、期初账面价值	3,109,736.56	3,109,736.56

11、 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	专有技术	财务/管理软件	合计
一、账面原值			
1、期初余额	10,531,407.02	5,074,696.29	15,606,103.31
2、本期增加金额			

项目	专有技术	财务/管理软件	合计
(1) 购置			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	10,531,407.02	5,074,696.29	15,606,103.31
二、累计摊销			
1、期初余额	6,488,645.64	3,350,567.21	9,839,212.85
2、本期增加金额	444,940.14	286,318.08	731,258.22
(1) 计提	444,940.14	286,318.08	731,258.22
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	6,933,585.78	3,636,885.29	10,570,471.07
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	3,597,821.24	1,437,811.00	5,035,632.24
2、期初账面价值	4,042,761.38	1,724,129.08	5,766,890.46

注：本期末无通过本集团内部研究开发形成的无形资产。

(2) 期末无所有权或使用权受限制的无形资产。

12. 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
经营租入固定资产改良	4,392,840.76	1,704,993.25	1,197,922.02		4,899,911.99
合计	4,392,840.76	1,704,993.25	1,197,922.02		4,899,911.99

13、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产明细

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/资产减值准备	23,446,062.69	3,516,909.40	15,128,930.19	3,596,839.52
预计费用	635,081.44	95,262.22	635,081.44	95,262.22
递延收益	2,688,333.33	403,250.00	3,143,333.33	471,500.00
待弥补亏损				
交易性金融资产公允价值变动损失				
未实现内部销售损益				
合计	26,769,477.46	4,015,421.62	18,907,344.96	4,163,601.74

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
信用减值/资产减值准备	128,752,202.03	129,436,315.39
预计费用	65,763.64	65,763.64
递延收益	6,232,874.63	7,039,199.13
待弥补亏损	773,714,753.95	709,752,190.18
未实现内部销售损益		56,243.31
合计	908,765,594.25	846,349,711.65

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2022年		2,679,578.31	
2023年	24,662,353.40	24,662,353.40	
2024年	12,577,884.45	12,577,884.45	
2025年	34,604,047.47	34,604,047.47	
2026年	46,443,061.82	46,443,061.82	

年份	期末余额	期初余额	备注
2027年	138,447,401.92	114,731,689.77	
2028年	163,640,126.68	163,640,126.68	
2029年	100,727,109.73	100,727,109.73	
2030年	131,198,750.43	131,198,750.43	
2031年	78,487,588.12	78,487,588.12	
2032年	42,926,429.93		
合计	773,714,753.95	709,752,190.18	

14、 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	69,958,137.88	48,119,553.06
1-2年	3,849,150.90	3,849,150.90
2-3年	4,745,568.01	4,745,568.01
3年以上	7,568,926.30	7,660,256.30
合计	86,121,783.09	64,374,528.27

15、 合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款	6,085,235.79	6,512,341.33
减：计入其他非流动负债		
合计	6,085,235.79	6,512,341.33

16、 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	2,441,015.93	16,228,044.30	16,586,199.45	2,082,860.78
二、离职后福利-设定提存计划	-0.10	1,408,089.44	1,408,089.34	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、辞退福利				
合计	2,441,015.83	17,636,133.74	17,994,288.79	2,082,860.78

(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	2,439,075.78	15,217,926.15	15,576,103.47	2,080,898.46
2、职工福利费		20,804.00	20,804.00	
3、社会保险费	0.15	585,636.75	585,614.58	22.32
其中：医疗保险费	-54.27	529,320.71	529,266.44	
工伤保险费	54.60	41,910.17	41,942.45	22.32
生育保险费	-0.18	14,405.87	14,405.69	
4、住房公积金	1,940.00	403,677.40	403,677.40	1,940.00
5、工会经费和职工教育经费				
合计	2,441,015.93	16,228,044.30	16,586,199.45	2,082,860.78

(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		1,362,272.92	1,362,272.92	
2、失业保险费	-0.10	45,816.52	45,816.42	
合计		1,408,089.44	1,408,089.34	

17、 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	2,171,465.91	2,689,673.43
个人所得税	39,323.18	55,017.88
城市维护建设税	15,278.78	15,278.78
教育费附加	10,861.42	10,861.42
地方教育费附加	7,240.95	7,240.95
价格调节基金	23,158.46	23,158.46
合计	2,267,328.70	2,801,230.92

18、 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	428,406,411.51	401,627,335.75
合计	428,406,411.51	401,627,335.75

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
往来款	426,562,596.42	399,591,669.28
待付款项	375,032.61	416,580.91
代扣代缴款项	4,865.21	37,718.63
押金、保证金	528,986.78	533,986.78
预计费用	836,902.26	953,346.92
运费	98,028.23	94,033.23
合计	428,406,411.51	401,627,335.75

注：期末本集团无账龄超过 1 年重要的其他应付款。

19、 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	829,777.68	3,285,699.29
合计	829,777.68	3,285,699.29

20、 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	791,080.66	568,315.41
已背书未终止确认票据		
合计	791,080.66	568,315.41

21、 租赁负债

项目	期初余额	本期增加			本期减少	期末余额
		新增租赁	本期利息	其他		
租赁付款额	3,332,571.53				2,499,428.70	833,142.83
未确认融资费用	46,872.24				43,507.09	3,365.15
减：一年内到期的租赁负债(附注一、19)	3,285,699.29	---	---	---	---	829,777.68
合计		---	---	---	---	

22、 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,380,086.86	700,845.08	按电机及控制器销售收入金额的 1%计提
合计	1,380,086.86	700,845.08	

注：为防范新能源动力及控制系统产销带来的产品质量损失风险，按照与客户签订的销售合同中质量保证金条款的约定，以及近三年在三包服务过程中实际发生的物料消耗费用和相关服务费用占销售收入的比例，确定按电机及控制器销售收入金额的 1%计提产品质量保证金。

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	10,182,532.46		1,261,324.50	8,921,207.96	政府拨款
合计	10,182,532.46		1,261,324.50	8,921,207.96	—

其中，涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额
一、与资产相关的政府补助					
新能源汽车驱动电机及其控制器产业化项目补助	1,433,333.33		200,000.00		1,233,333.35
电动大巴 2800Nm 永磁同步电机及控制系统项目补助	110,000.00		55,000.00		55,000.00

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额
电动汽车轮毂电机及其控制器关键技术研发补助	1,600,000.00		200,000.00		1,400,000.00
年产 20 万套先进整车控制集成系统产业化项目补助	6,239,199.37		706,324.48		5,532,874.89
年产 2.5 万套新能源汽车专用驱动系统生产线建设项目补助	799,999.76		100,000.02		699,999.74
合计	10,182,532.46		1,261,324.50		8,921,207.96

24、 股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	102,796,000.00						102,796,000.00

25、 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	174,647,196.73			174,647,196.73
其他资本公积	-4,002,991.65			-4,002,991.65
合计	170,644,205.08			170,644,205.08

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	11,773,994.41			11,773,994.41
合计	11,773,994.41			11,773,994.41

27、 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
调整前上期期末未分配利润	-558,566,298.39	-452,454,703.99
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
其中：会计政策变更		
调整后期初未分配利润	-558,566,298.39	-452,454,703.99
加：本期归属于母公司股东的净利润	-46,228,118.33	-106,111,594.40
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	-604,794,416.72	-558,566,298.39

28、 营业收入和营业成本

（1）营业收入、成本分类明细

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	67,924,177.81	74,035,711.55	35,788,924.74	38,501,261.72
其他业务	2,638,902.20	1,092,372.89	259,929.24	137,913.10
合计	70,563,080.01	75,128,084.44	3,6048,853.98	38,639,174.82

（2）主营业务收入、成本按地区列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
中国境内销售	67,924,177.81	74,035,711.55	35,788,924.74	38,501,261.72
中国境外销售				
合计	67,924,177.81	74,035,711.55	35,788,924.74	38,501,261.72

（4）本集团前五名客户的营业收入情况

本集团前五名客户本期的营业收入为 5999.44 万元，占总体营业收入的比例为 85.02%。

（5）分摊至剩余履约义务的说明

本期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入预计将于 2022 年度确认收入。

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		
教育费附加		
房产税		
车船使用税		960.00
地方教育费附加		
印花税	54,282.83	39,995.00
残保金		
合计	54,282.83	40,955.00

30、 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,828,748.42	3,244,273.11
办公费	411,031.23	3,960.77
业务宣传费	271,144.32	44,985.80
业务招待费	250,288.00	110,333.78
物料消耗	982,072.98	345,715.99
交通运输费	43,299.29	625,930.57
租赁费		14,977.73
折旧摊销	336,097.38	66,793.65
售后服务费	1,918,409.35	596,723.19
顾问咨询费	42,566.00	1,277,611.81
销售服务费	640,794.87	769,755.51
合计	8,724,451.84	7,101,061.91

31、 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,434,618.62	3,671,038.33

审计咨询费	335,978.86	598,237.61
办公差旅费	370,764.06	174,868.37
机动车费用	91,095.68	48,103.53
折旧摊销	2,738,353.69	3,312,610.37
业务招待费	189,124.29	71,064.64
短期租赁费	12,570.00	30,242.64
低价值资产租赁费	6,000.00	
工会经费	50827.48	
物料消耗	-16,614.04	144,004.68
其他费用	35,923.56	86,350.07
会务费		11,860.70
合 计	7,248,642.20	8,148,380.94

32、 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,795,081.95	6,799,880.39
办公差旅费	363,727.49	142,970.22
机动车费用	6,437.40	5,779.47
折旧摊销	2,333,041.28	2,733,481.20
业务招待费	6,784.00	6,751.81
技术服务费		245,684.53
试验检测费	509,165.12	269,679.35
物料消耗	8,917,443.79	3,472,422.27
其他费用	16,455.56	6,897.52
顾问咨询费	63,895.67	
合计	19,012,032.26	13,683,546.76

33、 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,018,434.23	8,268,894.10
减：利息收入	243,931.82	222,495.04
汇兑损益	-13,265.13	9512.32

银行手续费		11,166.29	13,465.17
其他			-24,800.15
合计		8,772,403.57	8,044,576.40

34、其他收益

(1) 其他收益分类情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	1,541,253.80	1,774,856.87	1,541,253.80
合计	1,541,253.80	1,774,856.87	1,541,253.80

(2) 计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额
一、与资产相关的政府补助		
新能源汽车驱动电机及其控制器产业化项目补助	200,000.00	199,999.98
电动大巴 2800Nm 永磁同步电机及控制系统项目补助	55,000.00	55,000.02
电动汽车轮毂电机及其控制器关键技术研发补助	200,000.00	199,999.98
年产 20 万套先进整车控制集成系统产业化项目补助	706,324.48	706,324.50
年产 25000 套新能源汽车专用驱动系统生产线建设项目补助	100,000.02	100,000.02
小计	1,261,324.50	1,261,324.50
二、与收益相关的政府补助		
深圳市科技创新委员会-高新技术企业研发资助	200,000.00	
稳岗补贴	29,937.60	
纯电动乘用车驱动与传动集成系统研发及产业化资助		400,000.00
遵义市红花岗区区级财政国库支付中心企业吸纳高校毕业生社保补助	34,960.00	
遵义市红花岗区区级财政国库支付中心 2022 年 6 月拨超比例安置残疾人企业扶持经费	300.00	
红花岗区科技创新项目资助		10,000.00
以工代训补贴		86,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴		
代扣个人所得税手续费返还	14,731.70	15,032.37
深圳市市场监督管理局专利申请资助补贴		2,500.00
小计	279,929.30	513,532.37
合计	1,541,253.80	1,774,856.87

35、 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益		593,295.83
票据贴息支出	-447,245.95	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-3,778,577.62
合计	-447,245.95	-3,185,281.79

36、 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		318,420.91
合计		318,420.91

37、 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	52,341.95	52,341.95
应收账款坏账损失	1,223,234.21	5,671,500.88
其他应收款坏账损失	-6,253.35	276,786.03
合计	1,216,980.86	6,000,628.86

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

38、 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	11,467.59	-111,899.16	11,467.59
其中：—固定资产	11,467.59	-111,899.16	11,467.59
合计	11,467.59	-111,899.16	11,467.59

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

39、 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他	5,044.47		5,044.47
合计	5,044.47		5,044.47

40、 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
罚款及滞纳金支出	14,896.47	192,081.44	14,896.47
其他	2,993.13		2,993.13
合计	17,889.60	192,081.44	17,889.60

41、 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	20,688.30	
递延所得税费用	148,180.12	3,678,275.53
合计	168,868.42	3,678,275.53

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-46,067,205.96

项目	本期发生额
按法定/适用税率计算的所得税费用	-6,910,080.89
子公司适用不同税率的影响	-1,234,937.83
调整以前期间所得税的影响	20,688.30
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-254,789.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,355,306.77
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费加计扣除的影响	-3,807,318.71
所得税费用	168,868.42

42、 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	15,386.82	28,402.75
收到政府补助款	279,929.30	533,289.63
收到的往来款项	37,988,318.73	14,818,815.33
收到的其他款项	18,000,000.00	1,457,204.99
合计	56,283,634.85	16,837,712.70

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用、管理费用、研发费用	4,767,412.98	5,819,413.18
支付的银行手续费等	11,166.29	13,265.17
支付的往来款	44,348,750.66	
支付的其他款项	13,972.65	
合计	49,141,302.58	5,832,678.35

43、 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	-46,236,074.38	-38,682,473.13
加：资产减值准备		
信用减值损失	-1,216,980.86	-6,000,628.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,352,955.18	6,091,897.13
使用权资产折旧	2,332,302.48	2,332,302.48
无形资产摊销	731,258.22	533,539.00
长期待摊费用摊销	1,197,922.02	1,236,962.76
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）	-11,467.59	111,899.16
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）		--318,420.91
财务费用（收益以“－”号填列）	43,507.09	-27.13
投资损失（收益以“－”号填列）	447,245.95	3,185,281.79
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	148,180.12	3,641,741.63
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）	-5,407,895.55	-11,678,205.99
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-57,639,825.11	-12,553,330.07
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	106,507,989.43	45,004,845.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,249,117.00	-7,094,616.70
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

补充资料	本期金额	上期金额
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	4,916,685.35	2,070,646.80
减：现金的期初余额	2,163,303.76	5,530,780.61
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	2,753,381.59	-3,460,133.81

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,916,685.35	2,070,646.80
其中：库存现金	27,327.54	37,239.04
可随时用于支付的银行存款	4,889,357.81	2,033,124.35
可随时用于支付的其他货币资金		283.41
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	4,916,685.35	2,070,646.80
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		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

44、 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			153,790.32
其中：美元	22,914.79	6.7114	153,790.32
应收账款			241,482.88
其中：美元	35,981.00	6.7114	241,482.88

45、 政府补助

(1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	279,929.30	其他收益	279,929.30
与资产相关的政府补助		递延收益	1,261,324.50

注 1：上述金额为本期实际收到的金额。

注 2：与资产相关的政府补助详见附注一、23 “递延收益”，与收益相关的政府补助详见附注一、34 “其他收益”。

二、合并范围的变更

本期合并财务报表范围与上期一致，未发生变更。

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 本集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
遵义市大地和电气有限公司	遵义	遵义	机电制造	100		100	设立
深圳市大源高科有限公司	深圳	深圳	机电制造	51		51	设立
厦门捷欧大地和新能源有限公司	厦门	厦门	机电制造	100		100	非同一控制企业合并

四、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具，包括货币资金等，这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据、股权投资、应付账款及应付票据等。

本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险。本集团管理层管理及监控上述风险，以

确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一） 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款和其他应收款等。这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本集团银行存款主要存放于信用评级较高的银行，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本集团应收款项主要为本集团经营活动中与交易对手形成的交易往来款项，系与经认可的、信誉良好的第三方进行交易所产生。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。

本集团与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。信用期通常为 3 个月，主要客户可以延长至 6 个月，交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以一般无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、行业进行管理。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本集团可能面临的最大信用风险。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见本附注一、2 和本附注一、5 的披露。

2、 流动性风险

流动性风险，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。本集团内各子公司负责监控自身的现金流量预测，集团总部在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

另外，本集团通过利用向母公司借款、债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性

风险。本集团的目标是运用借款手段保持融资的持续性与灵活性。

项目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
应付票据				
应付账款	69,958,137.88	3,849,150.90	4,745,568.01	7,568,926.30
其他应付款	406,487,769.46	20,914,124.05	394,748.77	609,769.23

五、公允价值的披露

截止期末，本集团无持续或非持续以公允价值计量的资产和负债。

六、关联方及关联交易

1、 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
中国宝安集团股份有限公司	深圳	投资	257,921.3965	52.12	52.12

注：本公司母公司及实际控制人为中国宝安集团股份有限公司，该公司无控股股东及实际控制人。

2、 本公司的子公司情况

详见附注一、1、在子公司中的权益。

3、 本集团的合营和联营企业情况

本集团无合营和联营企业。

4、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
张家港友诚新能源科技股份有限公司	同一实际控制方
苏州多思达连接技术有限公司	同一实际控制方
深圳市和创诚技术有限公司	同一实际控制方

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州多思达连接技术有限公司	电子原材料		
张家港友诚新能源科技股份有限公司	电子原材料		8,457.08

②采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
张家港友诚新能源科技股份有限公司	商品		
张家港友诚新能源科技股份有限公司	电子原材料	1,568,714.87	2,424,698.27

(2) 关联资金占用费

资金使用方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国宝安集团股份有限公司	资金占用费	8,964,927.14	16,460,097.78

注：因公司生产经营需要，本公司与中国宝安集团股份有限公司签订借款合同，向其借支用于资金周转。2022年1-6月本公司借入资金1,800.00万元，当期未归还本金。上述借款的借款利率为4.35%，按实际占用时间计息。

(3) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	112.00 万元	173.00 万元

6、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
应付账款：		
张家港友诚新能源科技股份有限公司	3,552,536.80	1,561,307.77
合计	3,552,536.80	1,561,307.77
其他应付款：		

项目名称	期末余额	期初余额
中国宝安集团股份有限公司	426,562,596.42	399,591,669.28
合计	426,562,596.42	399,591,669.28

七、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

本集团无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

本集团无需要披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

本集团无需要披露的重大资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

1、前期差错更正

本集团报告期内无重大前期会计差错更正事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	91,980,110.66
1-2年	9,391,395.20
2-3年	9,755,018.71
3-4年	33,693,494.85
4-5年	8,842,173.81
5年以上	11,445,486.39
小计	165,107,679.62
减：坏账准备	63,901,666.68
合计	101,206,012.94

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	55,295,926.03	33.49	49,811,328.34	90.08	5,484,597.69
按组合计提坏账准备的应收账款	37,629,606.80	22.79	14,090,338.34	37.44	23,539,268.46
组合 1-客户组合					
组合 2-内部关联方组合	72,182,146.79	43.72			72,182,146.79
合计	165,107,679.62	—	63,901,666.68	—	101,206,012.94

①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			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
领途汽车有限公司	19,460,402.48	15,568,321.98	80.00	存在坏账风险
荣成华泰汽车有限公司	15,925,171.86	14,332,654.67	90.00	存在坏账风险
三门峡速达交通节能科技股份有限公司	5,559,500.00	5,559,500.00	100.00	存在坏账风险
江苏威能汽车工业发展有限公司	4,499,343.85	4,499,343.85	100.00	存在坏账风险
江苏卡威汽车工业集团股份有限公司	635,700.00	635,700.00	100.00	存在坏账风险
长春北车电动汽车有限公司	2,595,803.75	2,595,803.75	100.00	存在坏账风险
杭州普拉格新能源汽车有限公司	1,940,486.97	1,940,486.97	100.00	存在坏账风险
无锡恩吉威新能源有限公司	1586024.06	1586024.06	100.00	存在坏账风险
信阳福英纯电动汽车科技有限公司	970,000.00	970,000.00	100.00	存在坏账风险
山东泰丰制动系统科技股份有限公司	618,550.76	618,550.76	100.00	存在坏账风险
浙江康迪车业有限公司	505,519.00	505,519.00	100.00	存在坏账风险
南京特种汽车制配厂有限公司	447,970.22	447,970.22	100.00	存在坏账风险

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
山东宝雅新能源汽车股份有限公司	250,500.00	250,500.00	100.00	存在坏账风险
天津神鹿能源有限公司	141,800.00	141,800.00	100.00	存在坏账风险
江苏奥新新能源汽车有限公司	49,000.00	49,000.00	100.00	存在坏账风险
贵航青年莲花汽车有限公司	30,135.00	30,135.00	100.00	存在坏账风险
云南力帆骏马车辆有限公司	29,805.00	29,805.00	100.00	存在坏账风险
天津京达科技有限公司	26,395.00	26,395.00	100.00	存在坏账风险
苏州力久新能源科技有限公司	23,818.08	23,818.08	100.00	存在坏账风险
合计	55,295,926.03	49,811,328.34	——	——

②组合计提坏账准备的应收账款

组合 1-客户组合	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	19,797,963.87	821,615.50	4.15
1 至 2 年	3,831,895.20	758,715.25	19.80
2 至 3 年	2,664,056.05	1,174,315.91	44.08
3 至 4 年	878,108.36	878,108.36	100.00
4 至 5 年	1,231,522.01	1,231,522.01	100.00
5 年以上	9,226,061.31	9,226,061.31	100.00
合计	37,629,606.80	14,090,338.34	37.44

(3) 坏账准备的情况

期初余额	本期变动金额				期末余额
	计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
65,360,040.71	-537,553.99	920,820.04			63,901,666.68

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 6180.61 万元，占应收账款期末余额合计数的比例为 37.43%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 4213.58 万元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无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

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	364,889,532.52	325,818,631.42
合计	364,889,532.52	325,818,631.42

(1) 其他应收款

按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	364,732,424.51
1至2年	77,035.37
2至3年	689,980.73
3至4年	531,160.84
4至5年	1,580,851.59
5年以上	191,191.00
小计	367,802,644.04
减：坏账准备	2,913,111.52
合计	364,889,532.52

按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	366,564,963.51	327,660,733.03
押金	817,901.25	813,101.25
备用金	218,749.47	56,865.79
保证金	64,850.62	54,850.62
代收代付款项	136,179.19	141,505.76

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
小计	367,802,644.04	328,727,056.45
减：坏账准备	2,913,111.52	2,908,425.03
合计	364,889,532.52	325,818,631.42

坏账准备的情况

期初余额	本期变动金额				期末余额
	计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
2,908,425.03	4,686.49				2,913,111.52

期末单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
北京华宸文鼎科技发展有限公司	179,849.56	179,849.56	100.00	存在坏账风险
深圳市旭东华机电有限公司	143,145.00	143,145.00	100.00	存在坏账风险
深圳市中鹏精密制品有限公司	141,041.14	141,041.14	100.00	存在坏账风险
南京康尼新能源汽车零部件有限公司	137,110.93	137,110.93	100.00	存在坏账风险
深圳市重诺精密机械经营部	106,877.95	106,877.95	100.00	存在坏账风险
深圳市航天无线通信技术有限公司	87,000.00	87,000.00	100.00	存在坏账风险
深圳市建升科技股份有限公司	81,438.34	81,438.34	100.00	存在坏账风险
湖北宏玛达轮毂有限公司	76,380.69	76,380.69	100.00	存在坏账风险
中色（天津）特种材料有限公司	68,018.82	68,018.82	100.00	存在坏账风险
广州市攀森机械设备制造有限公司	65,000.00	65,000.00	100.00	存在坏账风险
上海牧伦企业服务有限公司	54,000.00	54,000.00	100.00	存在坏账风险
深圳市视维兴电路有限公司	51,295.69	51,295.69	100.00	存在坏账风险
杭州富特科技有限公司	50,400.00	50,400.00	100.00	存在坏账风险
其他小额 83 户	822,520.11	822,520.11	100.00	存在坏账风险
合计	2,064,078.23	2,064,078.23	100.00	——

⑥本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

⑦按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	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
深圳市洪韦盛实业有限公司	押金	750,000.00	3-4年	0.20	525,225.00
北京华宸文鼎科技发展有限公司	往来款	179,849.56	3-4年	0.04	179,849.56
深圳市旭东华机电有限公司	往来款	144,425.00	3-4年	0.03	144,425.00
南京康尼新能源汽车零部件有限公司	往来款	137,110.93	3-4年	0.03	137,110.93
深圳市重诺精密机械经营部	往来款	78,407.95	2-3年	0.02	78,407.95
合计	——	1,289,793.44	——	0.35	1,065,018.44

⑧涉及政府补助的应收款项

期末无涉及政府补助的其他应收款。

⑨因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑩转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	28,850,000.00	8,850,000.00	20,000,000.00	28,850,000.00	8,850,000.00	20,000,000.00
合计	28,850,000.00	8,850,000.00	20,000,000.00	28,850,000.00	8,850,000.00	20,000,000.00

(2) 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
遵义市大地和电气有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		

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
厦门捷欧大地和新能源有限公司	6,300,000.00			6,300,000.00		6,300,000.00
深圳市大源高科有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		2,550,000.00
合计	28,850,000.00			28,850,000.00		8,850,000.00

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	59,465,204.75	62,904,289.35	35,299,737.75	35,414,550.03
其他业务	2,162,091.60	671,725.46	126,845.70	137,913.10
合计	61,627,296.35	63,576,014.81	35,426,583.45	35,552,463.13

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益		593,295.83
票据贴息支出	-155,133.33	
合计	-155,133.33	593,295.83

十一、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	11,467.59	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
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	1,541,253.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	228,545.00	
本集团取得子公司、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		

项目	金额	说明
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期初至合并日的当期净损益		
与本集团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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-12,845.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	1,768,421.26	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,768,421.26	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	收益率 (%)	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	不适用	-0.45	-0.45
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	不适用	-0.47	-0.47

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：

大地和办公室。