



祥龙电气

NEEQ : 838661

重庆祥龙电气股份有限公司

ChongQing XiangLong Electrical Co.,Ltd.



半年度报告

— 2022 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	14
第五节	股份变动和融资	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第七节	财务会计报告	19
第八节	备查文件目录	18

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。

公司负责人蒋章昕、主管会计工作负责人包静及会计机构负责人（会计主管人员）罗益攀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、受宏观经济形势波动影响风险	<p>公司属于输配电设备制造行业，产品受国家电网建设、改造规模及相关电力建设投入影响较大。国家宏观经济形势波动会对电网建设和电力工业投资产生影响，从而影响输配电设备制造行业整体需求和市场容量，公司经营业绩亦可能随之产生波动。自 2020 年以来，爆发全球性新型冠状病毒肺炎疫情，经济受到巨大冲击，国家电网及用户工程招投标比例大幅度降低，公司经营受到影响。</p> <p>应对措施：从目前国家战略来看，相关部委相继发布了一系列政策性文件，可以看出国家在电网建设及城乡电网改造的投入上还会加大，产品的市场需求量会进一步增加。未来公司一方面将通过拓宽销售渠道争取市场份额，另一方面将通过技术研发新产品线，尤其是加大对高附加值的高铁及轨道交通领域应用的变压器及成套设备研发，以获取该领域的市场份额，进一步提高公司的盈利能力。</p>
2、新产品市场开拓风险	<p>公司注重新产品研发，目前已经完成了新产品的型式检验报告及基础测试，并与部分客户就新产品推广、销售等达成了初步合作意向，但新产品的质量、节能效果、运行效率等均需市场检验，且新产品挂网运行还受轨道交通项目推广进度的影</p>

	<p>响，因此，后续市场开拓均面临一定的不确定性。</p> <p>应对措施：城市轨道交通建设具有广阔的市场前景，公司在进行产品研发时做了充足的市场调研。现在公司的新产品已经取得型式检验报告、实用新型专利及产品运行报告，正在积极参与部分项目的实施。公司将严格把控质量和成本，逐步进行市场开拓。</p>
<p>3、营运资金不足风险</p>	<p>目前，受全球性新型冠状病毒肺炎的持续发展，整体经济环境不景气，公司应收账款回笼难度增大，回款期普遍较长；新产品投产也需较大的资金支持。受以上因素影响，公司的经营活动现金流量较为紧张，如未来不能及时收回货款，并取得包括银行借款、外部投资机构等融资渠道的资金支出，会给公司下一步的业务拓展带来较大影响。</p> <p>应对措施：为应营运资金不足的风险，公司采取了以下措施：</p> <p>（1）加快市场开发，在扩大销售规模的基础上增加经营性现金流入。</p> <p>（2）加强财务预算和应收账款的回收力度，提高资金利用率和现金周转率。</p> <p>（3）公司也将积极寻求多种融资渠道，包括银行贷款、进一步增资扩股等方式改善公司的现金流量状况。</p>
<p>4、产品质量风险</p>	<p>变压器是利用电磁感应的原理改变交流电压的装置，是发、输、变、配电系统中的重要设备之一，其产品质量安全关系着供用电系统的安全，尽管国家对此制定了严格的变压器标准，并规定所有型号的变压器均需通过严格的型式试验并取得型号证书后方可销售，公司在投标时也会应国家电网公司等客户要求提供第三方检测报告，公司内部也建立了完善的检验检测制度，但电力设备制造及电网电力行业面临着固有的产品质量风险，如因公司管理疏忽或运输、保管等原因导致公司产品在使用过程中发生质量问题，进而对公司品牌形象产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司将严格按照国家强制认证要求对公司生产的全系列产品进行型式试验，并将主要产品 不定期送权威检测机构进行质量检验，在日常生产过程中，严格按照变压器质量标准生产，全部变压器 出厂前进行严格检验，确保公司产品质量合格。</p>
<p>5、公司治理和内部控制风险</p>	<p>随着公司快速发展，生产经营规模将进一步扩大，人员会不断增加，从而对未来公司治理和内部控制提出了更高的要求。通过股份制改制和主办券商的辅导，公司已经建立了比较完善的内部控制体系，针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施，但内部控制具有固有局限性，存在不能防止或发现错报的可能性。公司未来经营中存在因公司治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险。</p> <p>应对措施：公司将根据公众公司要求，进一步健全公司治理结构和机制，不断完善公司的股东大会、董事会、监事会的运作机制，完善信息披露机制，提高公司内部管理水平，严格执行公司内部控制制度，以尽可能减少公司治理和内部控制风</p>

	险。
6、控股股东、实际控制人不当控制的风险	<p>公司控股股东、实际控制人蒋章听、杨绿蘋夫妇合计持有公司 67.40%股份，且蒋章听先生担任公司董事长，在公司决策、监督、日常经营管理上均可实施重大影响，且部分公司股东、董事和高级管理人员与其存在亲属关系，该种股权结构和管理架构有利于保证公司的决策效率和执行效率。但是，公司客观上存在控股股东、实际控制人利用其控股地位，通过不当行使其表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。</p> <p>应对措施：为防止公司的控股股东和实际控制人不当控制的风险，公司逐步健全和完善了法人治理结构和内控体系的建设。公司先后制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资、担保、借贷管理办法》等规章制度。</p>
7、应收账款坏账风险	<p>2022年6月公司应收账款年末余额为53,594,959.39元,报告期内应收账款较前期下降7.38%，本年度营销中心加强应收款项风险控制能力。随着公司业务规模的扩大，应收账款账面价值可能保持在较高水平，并影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量。未来，若公司主要债务人出现财务状况恶化，导致应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账，会对公司业绩和生产经营产生一定影响。</p> <p>应对措施：公司将严格按照合同约定履行相关货款回收程序，提前制定款项回收计划，保证资金及时回收，降低坏账产生的风险，减少因应收账款可能产生的坏账对公司业绩和生产经营带来的影响。</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
祥龙电气、本公司、公司	指	重庆祥龙电气股份有限公司
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《重庆祥龙电气有限公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期内	指	2022年1月1日至2022年6月30日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

低压成套设备	指	380V 及以下电压等级中使用的成套设备
高压成套设备	指	在电压 3kV 及以上，频率 50Hz 及以下的电力系统中运行的户内和户外交流开关设备
环氧树脂变压器	指	以高、低压绕组全部在真空中浇注环氧树脂并固化，构成高强度玻璃钢体结构的变压器
箱式变压器	指	将传统变压器集中设计在箱式壳体中，具有体积小、重量轻、低噪声、低损耗、高可靠性，广泛应用于住宅小区、商业中心、轻站、机场、厂矿、企业、医院、学校等场所
电力变压器	指	是用来将某一数值的交流电压（电流）变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压（电流）的设备
配电变压器	指	指配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器
干式变压器	指	铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器
非晶合金变压器	指	以铁基非晶态金属作为铁芯，具备低损耗、高能效的电力变压器

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	重庆祥龙电气股份有限公司
英文名称及缩写	ChongQing XiangLong Electrical Co.,Ltd.
证券简称	祥龙电气
证券代码	838661
法定代表人	蒋章听

二、 联系方式

董事会秘书	王俊
联系地址	重庆市铜梁区蒲吕镇龙山大道 23 号
电话	023-45485524
传真	023-45485522
电子邮箱	cqlxda@sina.com
公司网址	www.chxldq.com
办公地址	重庆市铜梁区蒲吕镇龙山大道 23 号
邮政编码	402566
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

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	2011 年 1 月 20 日
挂牌时间	2016 年 8 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C382 输配电及控制设备制造-C3821 变压器、整流器和电感器制造
主要业务	国家电网、轨道交通工程、客户工程配电设备供货
主要产品与服务项目	主要从事智能型直流牵引非晶合金箱式变电站、35kV 级及以下干式变压器、普通油浸式变压器、非晶合金油浸式变压器及高、低压开关柜研发、生产和销售。
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）	62,880,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（蒋章听、杨绿蘋）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（蒋章听、杨绿蘋），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91500224568724546G	否
注册地址	重庆市铜梁区蒲吕镇龙山大道 23 号	否
注册资本（元）	62,880,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	江海证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区东三环南路 52 号顺迈金钻大厦 16 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	江海证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	12,437,114.93	22,635,945.05	-45.06%
毛利率%	24.81%	29.42%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,596,583.92	123,888.79	-2,195.90%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,833,924.09	130,207.68	-2,276.46%
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)	-3.65%	0.15%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-3.99%	0.16%	-
基本每股收益	-0.041	0.002	-2,150.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	142,425,430.47	140,400,143.75	1.44%
负债总计	72,673,948.84	68,052,078.20	6.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	69,751,481.63	72,348,065.55	-3.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.11	1.15	-3.48%
资产负债率% (母公司)	51.03%	48.47%	-
资产负债率% (合并)	51.03%	48.47%	-
流动比率	1.71	1.79	-
利息保障倍数	-1.42	-3.18	-

(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	6,515,817.92	5,069,163.30	28.54%
应收账款周转率	0.18	0.27	-
存货周转率	0.21	0.42	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.44%	-9.53%	-
营业收入增长率%	-45.06%	1.28%	-
净利润增长率%	-2,195.90%	125.36%	-

（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

公司依据证监会《上市公司行业分类指引》(2012 修订)行业分类为“电气机械和器材制造业(C38)”，依据国家统计局《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》行业分类为“变压器、整流器和电感器制造(C3821)”，依据全国股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业分类为“变压器、整流器和电感器制造业(C3821)”。

公司充分依托重庆大学及西南交大等高等院校科技人才优势，进行产品的研发与生产，重点生产轨道交通直流牵引供电设备、35kv 及以下各系列电力变压器、10kv 系列配电变压器、非晶合金变压器、ZGS 组合式变压器、YBW 预装式变电站、ZBW 组合式变电站、S13 型全密封油浸式配电变压器、环氧树脂浇注干式变压器(SC(B)10 系列、SC(B)11 系列)，高、低压成套设备。截至 2022 年 6 月 30 日，公司已获得 30 项国家专利授权，其中实用新型专利 28 项，发明专利 2 项。

公司采取研发设计、采购、生产、销售一体化的商业模式。其中销售模式主要以直销为主，公司营销部参与国家电网公司、南方电网等客户的招标或定向委托，通过中标和其他销售渠道获取订单。生产采用“以销定产”的订单式模式，由于公司产品具有多样化、定制化的特点，根据客户需求和销售情况制定生产计划并组织实施；采购采用“以产定购”的模式，根据生产计划进行原材料采购。目前，公司已实现重庆、四川、贵州、福建、湖北、河南、河北、吉林、辽宁、山东、新疆等地区的销售，主要客户包括国家电网、南方电网、铁（公）路、市政工程及民用建筑等行业，并通过销售主营产品实现公司的收入和利润。

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	9,064,689.39	6.32%	5,414,893.51	3.86%	67.40%
应收票据	1,748,250.00	1.23%	100,000.00	0.07%	1,648.25%
应收账款	53,594,959.39	37.63%	57,864,928.07	41.21%	-7.38%
存货	45,419,239.28	31.89%	43,354,543.18	30.88%	4.76%
固定资产	11,453,450.83	8.04%	12,374,207.52	8.81%	-7.44%
无形资产	4,495,959.79	3.16%	4,553,723.77	3.24%	-1.27%
短期借款	27,800,000.00	19.52%	27,800,000.00	19.80%	0.00%
应付账款	28,530,699.63	20.03%	24,351,489.24	17.34%	17.16%
长期借款	460,476.35	0.32%	460,476.35	0.33%	0.00%

项目重大变动原因:

- 1、货币资金期末数较期初数增加了 3,649,795.88 元，增加比例为 67.40%，主要原因是随公司经营情况的变动，日常经营性款项结算周期差异使得货币资金的正常增长。
- 2、应收票据期末数较期初数增加了 1,648,250.00 元，增加比例为 1,648.25%，主要原因是本期收到商业承兑汇票已背书但未到终止确认时间。
- 3、应付账款期末数较期初数增加了 4,179,210.39 元，增加比例为 17.16%，主要原因是部分材料采购合同未到账期未付款。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	12,437,114.93	-	22,635,945.05	-	-45.06%
营业成本	9,351,137.28	75.19%	15,976,273.32	70.58%	-41.47%
毛利率	24.81%	-	29.42%	-	-
销售费用	1,473,272.20	11.85%	1,583,894.78	7.00%	-6.98%
管理费用	1,994,760.79	16.04%	2,226,323.79	9.84%	-10.40%
研发费用	112,815.82	0.91%	143,404.69	0.63%	-21.33%
财务费用	1,098,568.86	8.83%	1,297,559.13	5.73%	-15.34%
信用减值损失	-1,139,942.63	-9.17%	12,476.66	0.06%	-9,236.60%
资产减值损失	-27,962.14	-0.22%	-4,476.66	-0.02%	-524.62%
其他收益	181,390.04	1.46%	1,311.26	0.01%	13,733.26%
资产处置收益	103,332.50	0.83%			100.00%
营业利润	-2,641,049.83	-21.24%	1,129,106.43	4.99%	-333.91%
营业外收入	10.58	0.00%	0.07	0.00%	15,014.29%
营业外支出	5,509.39	0.04%	8,745.32	0.04%	-37.00%
净利润	-2,596,583.92	-20.88%	123,888.79	0.55%	-2,195.90%
经营活动产生的现金流量净额	6,515,817.92	-	5,069,163.30	-	28.54%
投资活动产生的现金流量净额	360,000.00	-	-	-	100.00%

筹资活动产生的现金流量净额	-3,226,022.04	-	-5,911,042.50	-	-45.42%
---------------	---------------	---	---------------	---	---------

项目重大变动原因:

- 1、营业收入：较上年同期减少了 10,198,830.12 元，降低了 45.06%，主要原因是受全国新型冠状病毒肺炎疫情的持续影响，订单减少，收入相应减少。
- 2、营业成本：较上年同期减少了 6,625,136.04 元，降低了 41.47%，主要原因是受全国新型冠状病毒肺炎疫情的持续影响，订单减少，收入减少，成本总体下降。
- 3、管理费用：较上年同期减少了 231,563.00 元，降低了 10.40%，主要原因是订单减少，缩减开支。
- 4、信用减值损失：较上年多计提 1,152,419.29 元，补提增幅为 9,236.60%，主要原因是整体经济行情交差，收款较困难,使得预期信用损失相应增加所致。
- 5、营业利润和净利润：营业利润较上年同期减少了 3,770,156.26 元，降低了 333.91%，净利润较上年同期减少了 2,720,472.71 元，降低了 2,195.90%，主要原因首先是受全国新型冠状病毒肺炎疫情影响，订单减少，收入减少，成本总体下降，但是固定成本不变，毛利降低；账龄较长的应收账款未能回款，计提预期信用损失金额较大。
- 6、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 1,446,654.62 元，增加了 28.54%，主要原因是本期经营活动现金流量流入量较上年同期减少了 30.49%，但是流出量减少了 41.55%，所以净额较上年同期增加。
- 7、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 360,000.00 元，增加了 100%，主要原因是处置固定资产收益。
- 8、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 2,685,020.46 元，减少了 45.42%，主要原因是公司适当调整债务规模及结构所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
政府补贴	181,390.04
非流动资产处置损益	103,332.50
其他营业外收入和支出合计	-5,498.81
非经常性损益合计	279,223.73
所得税影响数	41,883.56
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	237,340.17

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

1、公司根据长期战略规划，选择了在重庆市铜梁区蒲吕镇工业园区投资建厂，为当地经济建设、相关产业发展和持续纳税作出应有的贡献。

2、公司建厂后随着生产规模的逐步扩大，为社会提供了更多的就业机会，积极吸纳当地人口就业，并对员工进行定期培训，提高其技术能力和业务素质，帮助解决民众实际就业问题，帮助当地人民实现脱贫。

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

报告期内公司涉及到的诉讼累计金额未达公司净资产的 10%。

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
2. 销售产品、商品, 提供劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	50,000,000.00	29,251,317.54

2022 年上半年, 公司股东蒋章昕、杨绿蘋、杜珂、蒋杰生为公司贷款提供保证、抵押等关联交易 29,251,317.54 元。

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年4月8日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	竞业禁止	2016年4月8日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	规范及减少关联交易承诺	2016年4月8日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	规范及减少关联交易承诺	2016年4月8日	-	正在履行中
公开转让说明书	董事	规范使用票据承诺	2016年4月8日	-	正在履行中
公开转让说明书	公司	规范使用票据承诺	2016年4月8日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

关于公司及董事规范使用票据承诺的履行情况，详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及公司董事长违反承诺事项的提示性公告》（公告编号：2022-024）

（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
货币资金	流动资产	保证金	993,497.32	0.69%	履约保证金
货币资金	流动资产	冻结	456,985.80	0.32%	诉讼冻结资金
固定资产	非流动资产	抵押	10,166,440.70	7.09%	抵押给新联银行重庆分行，贷款20,000,000.00元，期限2021年8月27日至2022年8月27日。
无形资产	非流动资产	抵押	4,495,959.79	3.13%	抵押给新联银行重庆分行，贷款20,000,000.00元，期限2021年8月27日至2022年8月27日。
总计	-	-	16,112,883.61	11.23%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

货币资金中的履约保证金和诉讼冻结资金使得公司可用流动资金减少，但金额较小，占比较低，未对公司日常经营造成重大不利影响。

公司固定资产、无形资产抵押均系为公司向银行借款提供担保，有助于改善公司现金流，提高资产使用

效率，对公司不构成重大不利影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	29,842,800	47.46%	0	29,842,800	47.46%
	其中：控股股东、实际控制人	14,615,700	23.24%	0	14,615,700	23.24%
	董事、监事、高管	1,755,900	2.79%	0	1,755,900	2.79%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	33,037,200	52.54%	0	33,037,200	52.54%
	其中：控股股东、实际控制人	27,769,500	44.16%	0	27,769,500	44.16%
	董事、监事、高管	5,267,700	8.38%	0	5,267,700	8.38%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		62,880,000	-	0	62,880,000	-
普通股股东人数		30				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	蒋章听	37,026,000	0	37,026,000	58.88%	27,769,500	9,256,500	12,000,000	0
2	杨绿蘋	5,359,200	0	5,359,200	8.52%	0	5,359,200	0	0
3	蒋杰生	4,596,000	0	4,596,000	7.31%	3,447,000	1,149,000	0	0
4	蒋晓书	3,060,000	0	3,060,000	4.87%	0	3,060,000	0	0
5	杜珂	2,427,600	0	2,427,600	3.86%	1,820,700	606,900	0	0
6	罗铭	1,536,000	0	1,536,000	2.44%	0	1,536,000	0	0
7	叶彭年	1,530,000	0	1,530,000	2.43%	0	1,530,000	0	0
8	刁胜先	1,224,000	0	1,224,000	1.95%	0	1,224,000	0	0
9	蒋星前	1,224,000	0	1,224,000	1.95%	0	1,224,000	0	0
10	余小秋	1,200,000	0	1,200,000	1.91%	0	1,200,000	0	0

合计	59,182,800	-	59,182,800	94.12%	33,037,200	26,145,600	12,000,000	0
普通股前十名股东间相互关系说明：公司控股股东、实际控制人为蒋章听、杨绿蘋夫妇，蒋章听先生与蒋杰生先生系兄弟关系，蒋章听先生与蒋晓书女士系兄妹关系，蒋章听先生与杜珂生系翁婿关系，蒋章听先生与叶彭年先生系郎舅关系。								

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
蒋章听	董事长	男	1961年6月	2022年1月24日	2025年1月23日
蒋杰生	董事、副总经理	男	1970年7月	2022年1月24日	2025年1月23日
陈恒云	董事、副总经理	男	1971年11月	2022年1月24日	2025年1月23日
王佐恒	董事	男	1963年3月	2022年1月24日	2025年1月23日
杜珂	董事	男	1987年4月	2022年1月24日	2025年1月23日

王俊	总经理、董事会秘书	男	1982年4月	2022年1月24日	2025年1月23日
包静	财务负责人	男	1971年8月	2022年1月24日	2025年1月23日
杨青	职工监事	男	1987年4月	2022年1月24日	2025年1月23日
黄廷兵	监事、监事会主席	男	1968年6月	2022年1月24日	2025年1月23日
何永贵	监事	男	1979年1月	2022年1月24日	2025年1月23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:

董事长蒋章听先生与董事、副总经理蒋杰生先生系兄弟关系，董事长蒋章听先生与董事杜珂生系翁婿关系，总经理、董事会秘书王俊先生是董事长蒋章听先生的外甥女婿，除上述关联关系外，董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在其他关联关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

(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
财务人员	6	5
管理人员	18	18
技术人员	6	6
销售人员	13	13
生产人员	46	29
员工总计	89	71

(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	(二)1	9,064,689.39	5,414,893.51
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	(二)2	1,748,250.00	100,000.00
应收账款	(二)3	53,594,959.39	57,864,928.07
应收款项融资			
预付款项	(二)4	8,929,486.59	9,501,008.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(二)5	2,124,623.83	1,582,673.58
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二)6	45,419,239.28	43,354,543.18
合同资产	(二)7	1,343,527.51	1,422,632.81
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(二)8	313,553.48	457,028.57
流动资产合计		122,538,329.47	119,697,707.80
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	(二)9	11,453,450.83	12,374,207.52
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(二)10	4,495,959.79	4,553,723.77
开发支出	(二)11	1,053,760.81	1,053,760.81
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(二)12	2,883,929.57	2,720,743.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		19,887,101.00	20,702,435.95
资产总计		142,425,430.47	140,400,143.75
流动负债：			
短期借款	(二)13	27,800,000.00	27,800,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(二)14	28,530,699.63	24,351,489.24
预收款项			
合同负债	(二)15	1,464,996.79	1,401,732.67
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	(二)16	3,827,297.45	3,986,020.52
应交税费	(二)17	512,360.65	369,636.16
其他应付款	(二)18	5,595,327.20	4,650,642.61
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	(二)19	2,036,635.07	4,164,149.28
其他流动负债	(二)20	1,940,449.58	282,225.25
流动负债合计		71,707,766.37	67,005,895.73
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	(二)21	460,476.35	460,476.35
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	(二)22	425,706.12	425,706.12
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(二)23	80,000.00	160,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		966,182.47	1,046,182.47
负债合计		72,673,948.84	68,052,078.20
所有者权益：			
股本	(二)24	62,880,000.00	62,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二)25	3,564,893.59	3,564,893.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二)26	2,778,804.18	2,778,804.18
一般风险准备			
未分配利润	(二)27	527,783.86	3,124,367.78
归属于母公司所有者权益合计		69,751,481.63	72,348,065.55
少数股东权益			
所有者权益合计		69,751,481.63	72,348,065.55
负债和所有者权益总计		142,425,430.47	140,400,143.75

法定代表人：蒋章昕

主管会计工作负责人：包静

会计机构负责人：罗益攀

(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		12,437,114.93	22,635,945.05
其中：营业收入	(二)28	12,437,114.93	22,635,945.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,194,982.53	21,516,149.88
其中：营业成本	(二)28	9,351,137.28	15,976,273.32
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	(二)29	164,427.58	288,694.17
销售费用	(二)30	1,473,272.20	1,583,894.78
管理费用	(二)31	1,994,760.79	2,226,323.79
研发费用	(二)32	112,815.82	143,404.69
财务费用	(二)33	1,098,568.86	1,297,559.13
其中：利息费用		1,094,963.58	1,285,879.23
利息收入		256.51	850.64
加：其他收益	(二)34	181,390.04	1,311.26
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）	(二)35	103,332.50	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(二)36	-1,139,942.63	12,476.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(二)37	-27,962.14	-4,476.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,641,049.83	1,129,106.43
加：营业外收入	(二)38	10.58	0.07
减：营业外支出	(二)39	5,509.39	8,745.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,646,548.64	1,120,361.18
减：所得税费用	(二)40	-49,964.72	996,472.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,596,583.92	123,888.79
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）		-2,596,583.92	123,888.79
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		-2,596,583.92	123,888.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,596,583.92	123,888.79
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.041	0.002
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.041	0.002

法定代表人：蒋章听

主管会计工作负责人：包静

会计机构负责人：罗益攀

（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		19,274,890.04	28,733,940.46
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		16,449.97	1,311.26
收到其他与经营活动有关的现金	(二) 41	3,042,823.61	3,396,222.93

经营活动现金流入小计		22,334,163.62	32,131,474.65
购买商品、接受劳务支付的现金		9,545,551.83	14,614,831.91
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		3,044,612.29	3,142,955.30
支付的各项税费		303,562.86	2,017,102.84
支付其他与经营活动有关的现金	(二) 41	2,924,618.72	7,287,421.30
经营活动现金流出小计		15,818,345.70	27,062,311.35
经营活动产生的现金流量净额		6,515,817.92	5,069,163.30
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		360,000.00	0.00
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		360,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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		600,000.00	660,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		600,000.00	660,000.00
偿还债务支付的现金		1,686,213.57	4,423,701.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,098,507.83	1,214,071.32
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	(二) 41	1,041,300.64	933,270.00
筹资活动现金流出小计		3,826,022.04	6,571,042.50
筹资活动产生的现金流量净额		-3,226,022.04	-5,911,042.50

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		3,649,795.88	-841,879.20
加：期初现金及现金等价物余额		3,964,410.39	5,245,280.74
六、期末现金及现金等价物余额		7,614,206.27	4,403,401.54

法定代表人：蒋章听

主管会计工作负责人：包静

会计机构负责人：罗益攀

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元, 期初余额均为 2022 年 1 月 1 日, 期末余额均为 2022 年 6 月 30 日, 上期发生额均为 2021 年 1-6 月, 本期发生额均为 2022 年 1-6 月。)

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,592.37	718.02

项目	期末余额	期初余额
银行存款	8,066,599.70	4,420,678.17
其他货币资金	993,497.32	993,497.32
合计	9,064,689.39	5,414,893.51

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	993,497.32	993,497.32
诉讼冻结	456,985.80	456,985.80
合计	1,450,483.12	1,450,483.12

本公司因买卖合同纠纷事宜被他人起诉，诉前冻结金额为人民币 510,080.00 元，冻结中国农业银行 31180601040003722 账户、31180101040011882 账户、中国工商银行 3100095019024569289 账户，冻结金额以 510,080.00 元内为限，实际冻结金额为 456,985.80 元，冻结期限自 2021 年 12 月 27 日起十二个月。

2. 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	249,750.00	100,000.00
商业承兑汇票	1,498,500.00	
合计	1,748,250.00	100,000.00

2. 应收票据预期信用损失分类列示

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收票据					
按组合计提预期信用损失的应收票据	1,750,000.00	100.00	1,750.00	0.1	1748,250.00
其中：银行承兑汇票	250,000.00	100.00	250.00	0.1	249,750.00
商业承兑汇票	1,500,000.00	100.00	1,500.00	0.1	1,498,500.00
合计	1,750,000.00	100.00	1,750.00	0.1	1,748,250.00

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 (%)	

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收票据					
按组合计提预期信用损失的应收票据	100,000.00	100.00			100,000.00
其中：银行承兑汇票	100,000.00	100.00			100,000.00
商业承兑汇票					
合计	100,000.00	100.00			100,000.00

3. 本期计提、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票据						
按组合计提预期信用损失的应收票据		1,750.00				1,750.00
其中：商业承兑汇票		1,500.00				1,500.00
银行承兑汇票		250.00				250.00
合计		1,750.00				1,750.00

4. 期末公司已背书或贴现且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	100,000.00	250,000.00
商业承兑汇票		1,500,000.00
合计	100,000.00	1,750,000.00

3. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	20,963,378.63	26,269,874.01
1—2 年	17,096,346.04	22,392,213.39
2—3 年	11,394,279.94	4,009,130.00
3—4 年	6,636,150.87	6,178,277.60
4—5 年	7,387,547.10	8,345,324.86
5 年以上	2,362,607.84	1,709,910.58
小计	65,840,310.42	68,904,730.44

账龄	期末余额	期初余额
减：坏账准备	12,245,351.03	11,039,802.37
合计	53,594,959.39	57,864,928.07

2. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
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	65,840,310.42	100.00	12,245,351.03	18.60	53,594,959.39
其中：账龄组合	65,840,310.42	100.00	12,245,351.03	18.60	53,594,959.39
合计	65,840,310.42	100.00	12,245,351.03	18.60	53,594,959.39

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	68,904,730.44	100.00	14,059,151.23	16.02	57,864,928.07
其中：账龄组合	68,904,730.44	100.00	14,059,151.23	16.02	57,864,928.07
合计	68,904,730.44	100.00	14,059,151.23	16.02	57,864,928.07

3. 单项计提预期信用损失的应收账款

本公司期末无单项计提预期信用损失的应收账款

4. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	20,963,378.63	209,633.79	1.00
1—2 年	17,096,346.04	1,709,634.60	10.00
2—3 年	11,394,279.94	2,278,855.99	20.00
3—4 年	6,636,150.87	1,990,845.26	30.00
4—5 年	7,387,547.10	3,693,773.55	50.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	2,362,607.84	2,362,607.84	100.00
合计	65,840,310.42	12,245,351.03	

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
国网吉林省电力有限公司	9,117,201.60	13.85	91,172.01
重庆炬坤新能源开发有限公司	8,652,220.60	13.14	850,704.88
山西卓胜建设集团有限公司	7,929,440.67	12.04	1,580,587.36
太原罗克佳华工业有限公司	5,979,454.20	9.08	2,989,727.10
厦门甬嘉变压器销售有限公司	4,166,664.00	6.33	708,685.20
合计	35,844,985.07	54.44	6,220,876.55

5. 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司期末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而形成的资产、负债的金额

本公司期末无转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债

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	5,062,572.92	56.70	5,832,187.59	61.38
1 至 2 年	849,341.18	9.51	1,396,236.91	14.70
2 至 3 年	774,279.91	8.67	1,636,311.10	17.22
3 年以上	2,243,292.58	25.12	636,272.48	6.70
合计	8,929,486.59	100.00	9,501,008.08	100.00

2. 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
厦门甬嘉变压器销售有限公司	1,607,445.10	3 年以上	未结算
射洪县浩天电器有限公司	1,390,008.57	1-2 年、2-3 年	未结算

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
合计	2,997,453.67		

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项 总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
重庆市志泰纳通机电设备有限公司	4,646,869.09	52.04	2022 年、2021 年	未结算
厦门甬嘉变压器销售有限公司	1,613,113.10	18.07	2020 年、2019 年	未结算
射洪县浩天电器有限公司	1,453,008.57	16.27	2021 年、2020 年	未结算
特变电工湖南国际物流科技有限公司	167,857.30	1.88	2018 年	未结算
洛阳库珀金属材料有限公司	99,999.99	1.12	2021 年	未结算
合计	7,980,848.05	89.38		

5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,135,672.83	1,582,673.58
合计	2,135,672.83	1,582,673.58

(一) 其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,802,370.17	846,660.70
1—2 年	155,568.60	541,914.20
2—3 年	161,102.78	179,482.10
3—4 年	79,662.00	57,999.33
4—5 年	31,240.00	145,143.00
5 年以上	15,850.00	
小计	2,245,793.55	1,771,199.33
减：坏账准备	121,169.72	188,525.75
合计	2,124,623.83	1,582,673.58

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金/押金	1,027,156.68	1,069,771.00

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	304,309.60	128,993.63
单位往来款	623,499.79	203,768.51
其他	290,827.48	368,666.19
合计	2,245,793.55	1,771,199.33

3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	2,245,793.55	121,169.72	2,124,623.83	1,771,199.33	188,525.75	1,582,673.58
合计	2,245,793.55	121,169.72	2,124,623.83	1,771,199.33	188,525.75	1,582,673.58

4. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,245,793.55	100.00	121,169.72	5.40	2,124,623.83
其中：账龄组合	2,245,793.55	100.00	121,169.72	5.40	2,124,623.83
合计	2,245,793.55	100.00	121,169.72	5.40	2,124,623.83

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,771,199.33	100.00	188,525.75	10.64	1,582,673.58
其中：账龄组合	1,771,199.33	100.00	188,525.75	10.64	1,582,673.58
合计	1,771,199.33	100.00	188,525.75	10.64	1,582,673.58

5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,802,370.17	18,023.70	1.00
1—2 年	155,568.60	15,556.86	10.00
2—3 年	161,102.78	32,220.56	20.00
3—4 年	79,662.00	23,898.60	30.00
4—5 年	31,240.00	15,620.00	50.00
5 年以上	15,850.00	15,850.00	100.00
合计	2,245,793.55	121,169.72	

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
重庆玖如企业管理咨询服务 中心	单位往来款	264,015.00	1 年以内	11.73	2,640.15
胡齐强	单位往来款	157,789.00	1 年以内	7.01	1,577.89
仲利国际贸易 (上海) 有 限公司	押金/保证金	125,000.00	1 年以内	5.55	1,250.00
深圳市正泓融资担保有限 公司	押金/保证金	118,000.00	2-3 年	5.24	23,600.00
五险一金	其他	107,081.00	1 年以内	4.76	1,070.81
合计		771,885.00		34.29	30,138.85

6. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,771,402.24		18,771,402.24	25,052,628.92		25,052,628.92
在产品	4,843,108.21		4,843,108.21	4,891,030.50		4,891,030.50
库存商品	21,804,728.83		21,804,728.83	13,410,883.76		13,410,883.76
发出商品						
合计	45,419,239.28		45,419,239.28	43,354,543.18		43,354,543.18

7. 合同资产

1. 合同资产情况

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
合同资产项目	1,426,868.88	83,341.37	1,343,527.51	1,478,012.04	55,379.23	1,422,632.81
合计	1,426,868.88	83,341.37	1,343,527.51	1,478,012.04	55,379.23	1,422,632.81

2. 本期合同资产计提减值准备情况

项目	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	转回	转销或核销	其他变动	
合同资产项目	55,379.23	27,962.14				83,341.37
合计	55,379.23	27,962.14				83,341.37

8. 其他流动资产

1. 其他流动资产分项列示

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	313,553.48	457,028.57
合计	313,553.48	457,028.57

9. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	11,453,450.83	12,374,207.52
合计	11,453,450.83	12,374,207.52

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	房屋装修	合计
一. 账面原值						
1. 期初余额	19,674,070.50	8,403,069.56	774,997.03	824,724.42	375,000.00	30,051,861.51
2. 本期增加金额						
购置						
3. 本期减少金额			398,000.00	1,930.47		399,930.47
4. 期末余额	19,674,070.50	8,403,069.56	376,997.03	822,793.95	375,000.00	29,651,931.04
二. 累计折旧						
1. 期初余额	9,038,181.72	6,986,117.66	515,572.96	766,531.65	371,250.00	17,677,653.99
2. 本期增加金额	469,448.08	199,641.93	28,444.59	4,749.00	3,125.00	705,408.60
本期计提						
3. 本期减少金额			182,748.43	1,833.95		184,582.38
4. 期末余额	9,507,629.80	7,185,759.59	361,269.12	769,446.70	374,375.00	18,198,480.21
三. 减值准备						
1. 期末余额						
四. 账面价值						
1. 期末账面价值	10,166,440.70	1,217,309.97	15,727.91	53,347.25	625.00	11,453,450.83
2. 期初账面价值	10,635,888.78	1,416,951.90	259,424.07	58,192.77	3,750.00	12,374,207.52

10. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	5,766,767.00	5,766,767.00
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	5,766,767.00	5,766,767.00
二. 累计摊销		
1. 期初余额	1,213,043.23	1,213,043.23
2. 本期增加金额	57,763.98	57,763.98
本期计提	57,763.98	57,763.98
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,270,807.21	1,270,807.21
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	4,495,959.79	4,495,959.79
2. 期初账面价值	4,553,723.77	4,553,723.77

11. 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期转出数		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
环氧树脂浇注干式牵引整流变压器	1,053,760.81					1,053,760.81
合计	1,053,760.81					1,053,760.81

12. 递延所得税资产和递延所得税负债

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
信用减值准备	12,368,270.75	1,855,240.61	11,228,328.12	1,684,249.22
资产减值准备	83,341.37	12,501.21	55,379.23	8,306.88
递延收益	80,000.00	12,000.00	160,000.00	24,000.00
可抵扣亏损	6,694,584.94	1,004,187.75	6,694,584.94	1,004,187.75
合计	19,226,197.06	2,883,929.57	18,138,292.29	2,720,743.85

13. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	24,800,000.00	24,800,000.00
保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00
未到期应付利息		
合计	27,800,000.00	27,800,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 新联商业银行重庆分行借款余额为 20,000,000.00 元，借款期限 2021-8-27 至 2022-8-27，贷款利率 6.8%；保证人：蒋章听、杨绿蘋；抵押人：重庆祥龙电气股份有限公司、蒋章听、杨绿蘋、杜晓明；抵押物：渝(2016)铜梁区不动产权第 00333229 号、114 房地证 2009 字第 055275 号、104 房地证 2014 字第 45150 号；质押人：蒋章听；质押物：无限售流通股，证券代码：838661，数量 7000000 股、限售流通股，证券代码 838661，数量 5000000 股。

(2) 中国农业银行股份有限公司重庆铜梁蒲吕支行借款余额为 2,800,000.00 元，借款期限 2021-12-5 至 2022-12-6，贷款利率 4.10%；保证人：蒋晓书、杜珂、蒋杰生、蒋章听、杨绿蘋；抵押人：蒋章听、杨绿蘋；抵押物：114 房地证 2007 字第 034234 号、114 房地证 2013 字第 018739 号、114 房地证 2006 字第 016338 号。

(3) 中国农业银行股份有限公司重庆铜梁蒲吕支行，借款余额为 3,000,000.00 元，借款期限 2021-12-1 至 2022-12-1，贷款利率为 3.80%；保证人：蒋章听、杨绿蘋。

(4) 中国邮政储蓄银行股份有限公司铜梁区和平路支行，借款余额为 2,000,000.00 元，借款期限 2021-12-2 至 2022-12-2，贷款利率为 5.37%；保证人：蒋章听、杨绿蘋；抵押人：蒋杰生、董鸯美；抵押物：114 房地证 2006 字第 014409 号、114 房地证 2010 字第 095364 号。

14. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	27,919,004.56	23,450,541.91
应付运输款	480,773.20	770,025.46
暂估应付账款	130,921.87	130,921.87
合计	28,530,699.63	24,351,489.24

1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
宁波兴潮电器有限公司	1,606,285.60	对方未结算
华仪电气股份有限公司	1,120,050.00	对方未结算
杭州继保南瑞电子科技有限公司	520,380.00	对方未结算
博时达集团有限公司	460,080.00	对方未结算
厦门京鹭实业发展有限公司	421,377.94	对方未结算
河北安美电气设备股份有限公司	387,596.00	对方未结算
合计	4,515,769.54	

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	1,464,996.79	1,401,732.67
合计	1,464,996.79	1,401,732.67

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
短期薪酬	3,934,737.94	3,115,034.34	3,404,171.87	3,645,600.41
离职后福利-设定提存计划	51,282.58	272,890.66	142,476.20	181,697.04
合计	3,986,020.52	3,387,925.00	3,546,648.07	3,827,297.45

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
工资、奖金、津贴和补贴	3,727,809.29	2,734,155.08	3,109,619.97	3,352,344.40

职工福利费	-	95,677.57	95,677.57	-
社会保险费	37,485.90	180,167.26	153,975.33	63,677.83
其中：基本医疗保险费	31,743.80	162,229.46	141,615.41	52,357.85
工伤保险费	5,742.10	17,937.80	12,359.92	11,319.98
住房公积金		67,558.00	44,899.00	22,659.00
工会经费和职工教育经费	169,442.75	37,476.43		206,919.18
合计	3,934,737.94	3,115,034.34	3,404,171.87	3,645,600.41

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
基本养老保险	49,756.08	264,901.40	136,973.84	177,683.64
失业保险费	1,526.50	7,989.26	5,502.36	4,013.40
合计	51,282.58	272,890.66	142,476.20	181,697.04

17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	373,269.57	219,114.07
城市维护建设税	22,658.80	29,000.23
教育费附加	9,710.92	12,428.67
地方教育费附加	6,473.96	8,285.79
印花税	4,634.40	5,194.40
契税	95,613.00	95,613.00
合计	512,360.65	369,636.16

18. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	5,595,327.20	4,650,642.61
合计	5,595,327.20	4,650,642.61

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	709,050.41	566,968.84
押金及保证金	88,720.00	177,847.53
其他	37,556.79	95,826.24

款项性质	期末余额	期初余额
关联方资金		50,000.00
非金融机构借款	4,760,000.00	3,760,000.00
合计	5,595,327.20	4,650,642.61

2. 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆昌宥有色金属有限公司	2,000,000.00	借款，未达偿还日期
合计	2,000,000.00	

19. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,320,841.19	2,407,054.76
一年内到期的长期应付款	715,793.88	1,757,094.52
合计	2,036,635.07	4,164,149.28

一年内到期的非流动负债说明：

(1) 本公司的深圳前海微众银行股份有限公司长期借款余额 2,537,531.11 元，根据合同还款计划，2022 年应还本金 2,077,054.76 元，已还本金 1,086,213.57 元，还应还本金 990,841.19 元。

(2) 中国农业银行股份有限公司长期借款余额 330,000.00 元，根据合同还款计划，2022 年应还本金 330,000.00 元。

(3) 本公司对远东东宏信普惠融资租赁（天津）有限公司长期应付款 2,304,000.00 元，实际为未发生实际销售行为的售后回租，期限自 2021 年 10 月 18 日至 2023 年 5 月 18 日，采取分期付款租金，根据合同还款计划表，2022 年应还本金 1,335,459.45 元，已还本金 619,665.57 元，还应还本金 715,793.88 元。

20. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
已背书期末未到期的承兑汇票	1,750,000.00	100,000.00
待转销项税	190,449.58	182,225.25
合计	1,940,449.58	282,225.25

21. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	1,451,317.54	2,537,531.11
信用借款	330,000.00	330,000.00
未到期应付利息		
减：一年内到期的长期借款	1,320,841.19	2,407,054.76
合计	460,476.35	460,476.35

长期借款说明：

(1) 深圳前海微众银行股份有限公司长期借款余额由 19 笔构成：1、借款余额为 13,333.34 元，期限为 2020-8-18 至 2022-8-17，利率为 18.00%。2、借款余额为 12,537.50 元，期限为 2020-8-19 至 2022-8-17，利率为 18.00%。3、借款余额为 24,285.72 元，期限为 2020-9-27 至 2022-9-17，贷款利率为 18.00%。4、借款余额为 28,571.43 元，期限为 2020-10-17 至 2022-10-17，利率为 18.00%。5、借款余额为 326,190.50 元，期限为 2020-10-22 至 2022-10-22，利率为 18.00%。6、借款余额为 35,714.29 元，期限为 2020-11-26 至 2022-11-17，利率为 14.4%。7、借款余额 45,714.26 元，期限为 2020-12-25 至 2022-12-17，利率：14.40%。8、借款余额为 56,666.67 元，期限为 2021-1-21 至 2023-1-17，利率为 18.00%。9、借款余额为 60,000.00 元，期限为 2021-2-21 至 2023-2-17，利率为 18.00%。10、借款余额为 64,761.90 元，期限为 2021-3-17 至 2023-3-17，利率为 18.00%。11、借款余额为 36,666.67 元，期限为 2021-5-13 至 2023-5-17，利率为 18.00%。12、借款余额为 36,666.67 元，期限为 2021-6-2 至 2023-5-17，利率为 18.00%。13、借款余额为 55,714.29 元，期限为 2021-7-9 至 2023-7-17，利率为 18.00%。14、借款余额为 55,714.29 元，期限为 2021-7-18 至 2023-7-17，利率为 18.00%。15、借款余额为 53,333.33 元，期限为 2021-8-17 至 2023-8-17，利率为 18.00%。16、借款余额为 71,428.57 元，期限为 2021-9-17 至 2023-9-17，利率为 18.00%。17、借款余额为 307,351.47 元，期限为 2021-10-1 至 2023-9-17，利率为 18.00%。18、借款余额为 80,952.38 元，期限为 2021-10-18 至 2023-10-17，利率为 18.00%。19、借款余额为 85,714.28 元，期限为 2021-11-17 至 2023-11-17，利率为 18.00%。合计金额为 1,451,317.54 元，保证人均为：蒋章听。

(2) 中国农业银行股份有限公司委托长期借款 330,000.00 元，委托人：重庆绅鹏实业开发有限公司，受托人：中国农业银行股份有限公司，期限自 2019 年 10 月 9 日至 2022 年 10 月 8 日，借款利率：免息，借款性质：信用借款。

22. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	425,706.12	425,706.12
合计	425,706.12	425,706.12

长期应付款

1. 长期应付款分类

款项性质	期末余额	期初余额
应付售后回租款	1,141,500.00	2,182,800.64
减：一年内到期的长期应付款	715,793.88	1,757,094.52
合计	425,706.12	425,706.12

本公司对远东东宏信普惠融资租赁（天津）有限公司长期应付款 2,304,000.00 元，实际为未发生实际销售行为的售后回租，期限自 2021 年 10 月 18 日至 2023 年 5 月 18 日，采取分期付租金，本期余额为 1,141,500.00 元。

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
与资产相关政府补助	160,000.00		80,000.00	80,000.00	详见表 1
合计	160,000.00	—	80,000.00	80,000.00	

1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额（注 1）	加：其他变动（注 2）	期末余额	与资产相关/与收益相关
10K S(B)H16 系列新型节能非晶合金变压器项目	160,000.00			80,000.00			80,000.00	与资产相关
合计	160,000.00			80,000.00			80,000.00	

24. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	62,880,000.00						62,880,000.00

25. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,564,893.59			3,564,893.59
合计	3,564,893.59			3,564,893.59

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	2,778,804.18			2,778,804.18
合计	2,778,804.18			2,778,804.18

27. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,124,367.78	12,724,520.22
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	3,124,367.78	12,724,520.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,596,583.92	-9,600,152.44
期末未分配利润	527,783.86	3,124,367.78

28. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	12,020,127.31	8,981,643.78	22,393,611.87	15,945,397.20
其中：干式变压器	12,831.86	5,225.18	6,562,563.56	5,146,890.08
普通油变	164,417.92	47,176.91	1,894,399.79	1,503,804.40
箱式变压器	8,506,504.07	6,534,797.36	13,861,883.05	9,230,554.14
维修	25,876.11		7,172.55	3,145.17
非晶油变	3,310,497.35	2,394,444.33	67,592.92	61,003.41
2. 其他业务小计	416,987.62	369,493.50	242,333.18	30,876.12
合计	12,437,114.93	9,351,137.28	22,635,945.05	15,976,273.32

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	8.92	112,114.60

项目	本期发生额	上期发生额
教育费附加（含地方教育费附加）	6.37	8,592.66
房产税	98,570.91	98,570.89
土地使用税	60,163.00	60,163.02
车船税	589.10	589.10
印花税	5,069.60	8,645.90
环境保护税	19.68	18.00
合计	164,427.58	288,694.17

30. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	568,111.03	575,917.70
服务费	626,278.91	510,675.98
招待费	8,905.50	164,260.62
差旅费	40,501.27	124,590.66
社保公积金	82,118.36	78,049.44
保险费	18,690.00	45,296.32
办公费	3,056.59	37,479.56
其他	2,830.19	16,794.89
展览费和广告费	7,664.96	13,158.49
职工福利费	1,963.57	7,218.96
咨询费	107,500.47	5,800.00
折旧费	2,357.64	3,280.08
标书费		1,372.08
通信费	1,453.71	
租赁费	1,840.00	
合计	1,473,272.20	1,583,894.78

31. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,032,018.81	927,795.32
折旧费	257,347.64	244,766.24
业务招待费	51,161.14	148,056.63
社保公积金费	155,350.92	140,468.59
职工福利费	116,814.00	126,400.23

项目	本期发生额	上期发生额
工会经费	55,473.97	117,100.25
服务费	104,757.17	106,473.04
车辆运行费	47,430.86	84,797.50
差旅费	36,765.76	63,182.36
无形资产摊销	57,763.98	57,763.98
办公费	11,017.94	44,455.24
会议费		42,569.00
水电气费	43,966.83	39,703.55
长期待摊费用摊销		31,514.28
专利费	6,600.00	16,510.00
通信费	14,891.62	14,772.83
诉讼费	80.00	13,424.28
其他	3,108.86	3,300.00
社会团体费		2,000.00
培训费		894.00
劳动保护费	211.29	376.47
合计	1,994,760.79	2,226,323.79

32. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员工资	112,545.07	127,302.82
试验费		6,124.44
招待费		5,724.00
差旅费	270.75	2,979.84
专利费		1,273.59
合计	112,815.82	143,404.69

33. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,094,963.58	1,285,879.23
减：利息收入	256.51	850.64
银行手续费	3,846.79	12,405.54
其他	15.00	125.00

项目	本期发生额	上期发生额
合计	1,098,568.86	1,297,559.13

34. 其他收益

1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	181,390.04	1,311.26
合计	181,390.04	1,311.26

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
10KV 级 S(B)H16 系列新型节能非晶合金变压器项目补助	80,000.00		与资产相关
高新技术企业补助	100,000.00		
“三代”手续费返还	1,390.04	1,311.26	与收益相关
合计	181,390.04	1,311.26	

35. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产收益	103,332.50	
合计	103,332.50	

36. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,139,942.63	-12,476.66
合计	1,139,942.63	-12,476.66

37. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	27,962.14	4,476.66
合计	27,962.14	4,476.66

38. 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
其他	10.58	0.07	10.58
合计	103,343.08	0.07	103,343.08

39. 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
罚没及滞纳金支出	5,249.30	3,029.34	5,249.30
赔偿金及违约金支出	67.81	5,715.98	67.81
处置非流动资产损失	96.52		96.52
其他	95.76		95.76
合计	5,509.39	8,745.32	5,509.39

40. 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	113,221.00	953,272.38
递延所得税费用	-163,185.72	43,200.01
合计	-49,964.72	996,472.39

41. 现金流量表附注

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
保证金	245,556.00	136,900.00
政府补助	100,000.00	1,311.26
利息收入	257.01	850.64
收到非关联方借款	1,000,000.00	650,000.00
其他	1,697,010.60	2,607,161.03
合计	3,042,823.61	3,396,222.93

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
经营费用	2,720,228.93	3,162,537.98
保证金	199,197.38	124,883.32

项目	本期发生额	上期发生额
支付非关联方借款		4,000,000.00
滞纳金	5,192.41	
合计	2,924,618.72	7,287,421.30

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁租金	1,041,300.64	933,270.00
合计	1,041,300.64	933,270.00

42. 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	-2,596,583.92	123,888.79
加：信用减值损失	1,139,942.63	-12,476.66
资产减值准备	27,962.14	4,476.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	705,408.60	906,491.07
使用权资产折旧		
无形资产摊销	57,763.98	57,763.98
长期待摊费用摊销		74,025.30
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)	-103,332.50	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	96.52	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,094,963.58	1,285,879.23
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)	-163,185.72	43,200.01
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)	-2,064,696.10	19,328.69
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	3,975,525.55	14,876,209.12
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,441,953.16	-12,309,622.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,515,817.92	5,069,163.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		

项目	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	7,614,206.27	4,403,401.54
减：现金的期初余额	3,964,410.39	5,245,280.74
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	3,649,795.88	-841,879.20

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	7,614,206.27	3,964,410.39
其中：库存现金	4,592.37	718.02
可随时用于支付的银行存款	7,609,613.90	3,963,692.37
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,614,206.27	3,964,410.39
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

43. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	1,450,483.12	履约保证金和诉讼冻结资金
固定资产	10,166,440.70	抵押借款
无形资产	4,495,959.79	抵押借款
合计	16,112,883.61	

(三) 关联方关系及其交易

1、关联方的认定标准：

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2、本公司的控股股东有关信息

名称	关联关系	持有本公司的股份	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
蒋章听、杨绿蘋	实际控制人及其一致行动人	42,385,200	67.41	67.41

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	关联方与本公司的关系
温州科力带钢有限公司	公司实际控制人之堂兄蒋章平控制的公司
蒋杰生	股东、董事、副总经理
杜珂	股东、董事
王佐恒	董事
陈恒云	董事、副总经理
王俊	总经理、董事会秘书
黄廷兵	监事会主席
何永贵	监事
杨青	职工监事
包静	财务负责人

4、关联方交易

(1) 出售商品/提供劳务情况表

无。

(2) 关联方资金拆借

无

(3) 关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
蒋章听、杨绿蘋	20,000,000.00	2019/8/29	2024/8/26	否
蒋章听、杨绿蘋	2,000,000.00	2020/10/18	2025/7/18	是
蒋晓书、杜珂、蒋杰生、蒋章听、杨绿蘋	2,800,000.00	2021/12/6	2024/12/5	否
杨绿蘋、蒋章听	3,000,000.00	2021/12/29	2024/12/27	否
蒋章听	1,451,317.54	2018/12/17	2024/12/16	否
合计	29,251,317.54			

(4) 关联方应收应付款项

无。

(四) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2022 年 06 月 30 日止，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

(3) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

(4) 其他或有负债及其财务影响

无。

(五) 补充资料

1、报告期非经常性损益明细

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	103,332.50	
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）	181,390.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,498.81	
减：所得税影响金额	41,883.56	
合计	237,340.17	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.65	-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	-3.99	-0.05	-0.05

重庆祥龙电气股份有限公司
(公章)
二〇二二年八月二十四日

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：

重庆祥龙电气股份有限公司董事会秘书办公室