



南自通华

NEEQ:837864

江苏南自通华智慧能源股份有限公司

Jiangsu Nicetown Intelligent Energy Co.,Ltd.



半年度报告

— 2022 —

### 公司半年度大事记



2022年3月11日，获得“一种双有源桥变换器不对称电压匹配移相控制方法（专利号：ZL202011608935.X）”发明专利证书。



2022年3月15日，获得“一种蓄电池四象限赋能修复装置及方法（专利号：ZL202010217427.2）”发明专利证书。



2022年5月24日，获得“一种电容器小于三倍涌流投切技术的控制电路（专利号：ZL202123159752.7）”实用新型专利证书。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	4
第二节	公司概况 .....	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 .....	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	18
第七节	财务会计报告 .....	20
第八节	备查文件目录 .....	55

## 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。

公司负责人徐魁、主管会计工作负责人陈兰及会计机构负责人（会计主管人员）陈兰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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 1、未按要求披露的事项及原因

事项：未披露客户及供应商名称；

原因：因公司所处行业竞争激烈，为保护公司供应链信息，减少产品可能被复制的风险，未披露客户及供应商名称。

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
行业周期性波动风险	输变电设备行业受国内外宏观经济波动影响较大。一般来说,电力设施建设、产品技术升级等因素都将导致电能质量治理行业产生周期性波动。尽管我国宏观经济发展长期向好的趋势不会发生改变,但目前国内经济面临较大的下行压力,不排除在未来出现周期性波动的可能性。如果宏观经济出现不利波动,将会影响电能质量治理行业的景气度,进而可能影响行业平稳发展。
原材料成本上升的风险	公司上游采购的电子芯片、继电器、金属化膜、黑胶、铝制外壳、箱体和 IGBT 等原材料和器件,在 2021 年上半年和 2022 年上半年占公司营业成本的比重分别为 86.71% 和 86.10%。电能质量治理产品虽属于高精尖产品,但价格因素依然是影响其使用的重要因素,作为一种价格敏感性产品,成本控制对企业产品的竞争具有重要影响。未来电子芯片、继电器、金属化膜、黑胶、铝制外壳、箱体和 IGBT 等原材料和器件的价格可能会上涨,都

	会直接或间接导致电能质量治理产品成本上升,进而可能影响企业盈利能力。
下游行业发展不及预期的风险	电能质量治理产品应用广泛,下游行业主要包括电网、化工、冶炼、城市综合体、新能源等行业。电网智能化改造、节能减排等行业规划的实施,将为电能质量治理行业带来广阔的发展空间。但如果上述行业发展速度不及预期,可能影响电能质量治理产品需求,进而影响电能质量治理行业的发展。
新产品新技术开发能力不足的风险	我国电能质量治理行业的核心技术长期受制于人,主要设备和关键技术依赖进口,获取先进的生产技术和制造设备存在困难。同时国内企业由于资金、技术、人才等方面的瓶颈,自主创新能力较弱,新产品新技术开发周期长,难以形成核心竞争力。在国际市场竞争中,国内企业还处于弱势地位。如果电能质量治理产品在产品性能和质量等方面达不到下游行业的标准,可能面临被其他企业和产品替代的风险。
产业和产能扩张风险	公司成立以来,以良好的产品质量和客户服务意识得到客户的广泛认可。由于客户需求增加较快,现有产能和产品将无法较好满足客户需求,因此公司需要及时扩大产能,扩展产业链条。随着产能的逐步扩大产业链条的延伸,如公司不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势,可能面临产业和产能扩张带来的风险。
租赁房产风险	公司无自有房产,主要向江苏柏溢投资管理有限公司租赁南京市江宁开发区诚信大道519号B1厂房A座一层二层作为主要生产和办公用地。由于租赁时间较长,且双方合作关系良好,在可预见的期限内不会影响公司经营场所的独立性和完整性。但若出租方强制收回租赁房产或合同到期不再续租,公司将面临不能使用该处办公场所的风险。
应收账款的风险	2021年12月31日和2022年6月30日,公司应收账款的账面余额分别为6,692.27万元和6,999.07万元。虽然截至2022年6月30日公司81.68%以上应收账款的账龄均在一年以内,且公司报告期内已计提了充分的坏账准备,但若客户对信用期和信用额度有不断增加的诉求,销售额增长、信用期延长和信用额度的增加将占用公司更多的营运资金,使公司面临更大的资金压力。
实际控制人控制风险	公司实际控制人徐魁直接持有公司44.5%的股份,并通过南京南自通华科技创业发展合伙企业(有限合伙)控制公司29.999%股份,合计控制公司74.499%的股份。虽然股份公司已建立了较为完善的法人治理结构,但仍有发生实际控制人利用其控制地位通过行使表决权或其它方式,对公司的生产经营或重大决策进行控制,进而损害公司其他股东利益的可能性。
核心技术泄密及技术人员流失风险	虽然公司的核心技术及制造工艺由公司技术研发团队掌握,并不依赖于单一人员,亦建立了较完善的技术管理制度,但不能排除技术研发人员流失或技术泄密的可能。
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目		释义
公司/本公司/股份公司/南自通华/南自股份	指	江苏南自通华智慧能源股份有限公司
华德电力	指	江苏华德电力科技有限公司,系江苏南自通华智慧能源股份有限公司的子公司
清智汇	指	江苏清智汇节能环保技术有限公司,系江苏南自通华智慧能源股份有限公司的子公司
主办券商、光大证券	指	光大证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
股东(大)会	指	江苏南自通华智慧能源股份有限公司股东(大)会
董事会	指	江苏南自通华智慧能源股份有限公司董事会
监事会	指	江苏南自通华智慧能源股份有限公司监事会
三会	指	股东(大)会、董事会、监事会
律师事务所	指	国浩律师(南京)事务所
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
本期/报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
上年同期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
本期期末	指	2022年6月30日
本期期初	指	2022年1月1日

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	江苏南自通华智慧能源股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Nicetown Intelligent Energy Co.,Ltd. JSNA
证券简称	南自通华
证券代码	837864
法定代表人	徐魁

### 二、 联系方式

信息披露事务负责人	徐魁
联系地址	江苏省南京市江宁区诚信大道 519-1 号
电话	025-52398226
传真	025-52398226
电子邮箱	24377962@qq.com
公司网址	www.jsna.cn
办公地址	江苏省南京市江宁区诚信大道 519-1 号
邮政编码	211100
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	2002 年 4 月 30 日
挂牌时间	2016 年 7 月 6 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-输配电及控制设备制造（C382）-电容器及其配套设备制造（C3822）
主要业务	电能质量治理、低压智能元器件、综合能源服务
主要产品与服务项目	电能质量治理关键设备及核心部件、通信基站智能电源管理系统、交直流充电桩及其核心部件、充电桩监控管理系统的研发、制造和销售
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）	30,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	控股股东为（徐魁）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（徐魁），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	91320100737069555N	否
注册地址	江苏省南京市江宁区诚信大道 519-1 号	否
注册资本（元）	3000 万	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	光大证券
主办券商办公地址	上海市新闻路 1508 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	光大证券

#### 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	39,786,735.67	39,507,986.96	0.71%
毛利率%	23.29%	26.46%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	65,649.33	2,025,862.54	-96.76
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-182,235.02	1,874,268.99	-109.72%
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）	0.11%	3.36%	-
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）	-0.29%	3.11%	-
基本每股收益	0	0.07	-96.76%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	124,880,197.46	120,146,155.2	3.94%
负债总计	62,342,576.94	57,674,184.01	8.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	62,537,620.52	62,471,971.19	0.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.08	2.08	0.11%
资产负债率%（母公司）	50.79%	49.1%	-
资产负债率%（合并）	49.92%	48%	-
流动比率	1.91	2.01	-
利息保障倍数	-0.36	7.63	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-726,528.34	2,414,502.02	-130.09%
应收账款周转率	0.58	0.49	-
存货周转率	2.35	2.47	-

**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	3.94%	-3.49%	-
营业收入增长率%	0.71%	21.68%	-
净利润增长率%	-96.76%	21.34%	-

**（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**

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，本公司所处行业为C38电气机械和器材制造业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）规定，本公司所处行业为C382输配电及控制设备制造业。公司目前主要从事电能质量治理关键设备及核心部件、通信基站智能电源管理系统、交直流充电桩及其核心部件以及充电桩监控管理系统的研发、制造和销售。主要产品包括：1）智能型电力电容器、静止无功发生器、有源电力滤波器等电能质量治理设备及智能投切开关、无功补偿控制器、滤波电抗器等核心部件；2）通信基站智能运营技术支撑系统、通信基站电源智能管理单元、智能自动重合闸保护单元、油机管理智能终端、基站多回路智能电表、基站专用载波抄表模块等；3）充电桩控制模块、电源模块、交直流充电桩、充电设施物联网监控管理系统。公司及子公司目前拥有发明专利12项，实用新型19项，外观设计6项，软件著作权39项。

报告期内，公司主要通过自主营销为电网、钢铁、石化、造纸等企业提供智能化、模块化的电能质量治理产品，为铁塔公司提供智能化电表、重合闸保护单元等产品获取收入。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期末至今，公司商业模式未发生重大变化。

**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	6,716,782.99	5.38%	4,647,254.74	3.87%	44.53%
交易性金融资产	21,080,917.81	16.88%	16,710,712.69	13.91%	26.15%
应收票据	13,553,235.03	10.85%	16,803,878.75	13.99%	-19.34%
应收账款	59,791,700.09	47.88%	56,316,797	46.87%	6.17%
其他应收款	1,680,582.77	1.35%	1,411,852.24	1.18%	19.03%
存货	11,744,269.46	9.40%	12,340,754.15	10.27%	-4.83%
固定资产	1,451,329.16	1.16%	1,478,838.72	1.23%	-1.86%
短期借款	17,800,000	14.25%	9,950,000	8.28%	78.89%
应付账款	27,953,418.96	22.38%	27,820,264.31	23.16%	0.48%
资产总计	124,880,197.46	100%	120,146,155.2	100%	3.94%

### 项目重大变动原因：

- 1、报告期公司货币资金与上年末相比增加 206.95 万元，增长 44.53%，变动主要原因是报告期末刚赎回结构性存款 300 万所致。
- 2、报告期公司交易性金融资产与上年末相比增加 437.02 万元，增长 26.15%，变动主要原因是报告期为提高资金使用效率，用闲置资金购买短期理财所致。
- 3、报告期公司应收票据下降 325.06 万元，下降 19.34%，变动主要原因是根据金融工具准则，背书票据还原到其它流动负债所致。
- 4、报告期公司短期借款与上年末相比增加 785 万，增长 78.89%，变动主要原因为下半年业务发展准备充足的流动资金而从银行增加短期借款所致。
- 5、报告期公司负债率 49.92%，主要负债是应付账款 2,795.34 万元及短期借款 1780 万元。公司可动用货币资金 671.68 万元、随时可以变现的交易性金融资产 2,108.09 万、随时可以变现的银行承兑汇票 48.84 万元，故负债对企业的现金流不会有影响。

## 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%	
营业总收入	39,786,735.67	100.00%	39,507,986.96	100.00%	0.71%
营业成本	30,521,157.00	76.71%	29,055,738.56	73.54%	5.04%
税金及附加	207,638.21	0.52%	214,616.34	0.54%	-3.25%
销售费用	5,011,973.02	12.60%	4,548,099.56	11.51%	10.20%
管理费用	1,631,663.99	4.10%	1,952,073.43	4.94%	-16.41%
研发费用	3,284,173.04	8.25%	3,371,654.30	8.53%	-2.59%
财务费用	362,606.97	0.91%	190,158.49	0.48%	90.69%
其他收益	31,351.00	0.08%	1,062,545.65	2.69%	-97.05%
投资收益	58,480.26	0.15%	169,319.05	0.43%	-65.46%
信用减值损失	566,582.86	1.42%	677,963.66	1.72%	
营业利润	-368,583.26	-0.93%	2,085,474.64	5.28%	

净利润	65,649.33	0.17%	2,025,862.54	5.13%	-96.76%
经营活动产生的现金流量净额	-726,528.34	-	2,414,502.02	-	-130.09%
投资活动产生的现金流量净额	-4,212,200.62	-	-4,030,534.72	-	4.51%
筹资活动产生的现金流量净额	7,008,257.21	-	-264,166.27	-	2,752.97%

#### 项目重大变动原因：

- 1、报告期内,营业收入增加 27.87 万元,与上年同期相比上涨 0.71%,主要是公司今年新业务在开展中,还未能产生新订单,故订单结构跟去年相同,收入只是略有上涨。
- 2、报告期内,营业成本增加 146.54 万元,与上年同期相比上涨 5.04%,主要是营业收入增加营业成本相应增加以及报告期材料价格一直上涨,但因为市场竞争激烈,订单售价未同步上涨所致。
- 3、报告期内,销售费用增加 46.39 万元,与上年同期相比上涨 10.20%,主要是报告期开展新能源业务产生市场拓展费所致。
- 4、报告期内,其他收益减少 103.12 万元,与上年同期相比下降 97.05%,主要是国家增值税缓缴政策,增值税软件即征即退税收入税务局未返还至当期所致。
- 5、报告期内,投资收益减少 11.08 万,与上年同期相比下降 65.46%,主要原因本期部分理财未赎回,收益未到帐,未能计入投资收益,计入公允价值变动收益所致。
- 6、报告期内,经营活动产生的现金流量净额-72.65 万元,与上年同期相比下降 130.09%,主要是增值税软件退税因国家政策原因,未能在报告期返回企业所致。
- 7、报告期内,投资活动产生的现金流量净额-421.22 万元,与上年同期相比上涨 4.51%,主要是本期流动资金盈余追加短期投资理财所致
- 8、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额 700.83 万元,与上年同期相比上涨 2,752.97%,主要是本期为未来发展提前准备资金所致。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	30,511
委托他人投资或管理资产的损益	265,959.44
<b>非经常性损益合计</b>	<b>296,470.44</b>
所得税影响数	48,586.09
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>247,884.35</b>

### 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

报告期内，公司诚信经营，按时纳税，积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.（三）
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### （二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### （三） 报告期内公司发生的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		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	12,800,000	12,800,000

#### 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：

本次关联交易是关联方为公司贷款提供的关联担保。公司与关联方的关联交易有利于公司日常经营

所需，关联交易不会影响公司经营成果的真实性。

#### （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、法律意见书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年6月7日	-	正在履行中
公开转让说明书、法律意见书	实际控制人或控股股东	关联交易	2016年6月7日	-	正在履行中
法律意见书	董监高	竞业禁止	2016年3月27日	-	正在履行中
法律意见书	实际控制人或控股股东	社会保险及公积金缴纳	2016年3月27日	-	正在履行中
法律意见书	实际控制人或控股股东	环境保护	2016年5月20日	-	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

## 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	16,612,500	55.38%	0	16,612,500	55.38%
	其中：控股股东、实际控制人	3,337,500	11.13%	0	3,337,500	11.13%
	董事、监事、高管	502,800	1.68%	0	502,800	1.68%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	13,387,500	44.63%	0	13,387,500	44.63%
	其中：控股股东、实际控制人	10,012,500	33.38%	0	10,012,500	33.38%
	董事、监事、高管	1,507,500	5.03%	0	1,507,500	5.03%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数				7		

#### 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	徐魁	13,350,000	0	13,350,000	44.5%	10,012,500	3,337,500	0	6,000,000
2	南京南自通华科技创业发展合伙企业（有限合伙）	8,999,700	0	8,999,700	29.999%	0	8,999,700	0	0
3	淮安天泉成长型产业投资中心（有限合伙）	3,000,000	0	3,000,000	10.00%	0	3,000,000	0	0
4	常新平	2,400,000	0	2,400,000	8.00%	1,800,000	600,000	0	0
5	殷杰	2,010,300	0	2,010,300	6.701%	1,507,500	502,800	0	0
6	蒋瑀瀛	150,000	0	150,000	0.5%	0	150,000	0	0
7	方健	90,000	0	90,000	0.3%	67,500	22,500	0	0
	合计	30,000,000	-	30,000,000	100%	13,387,500	16,612,500	0	6,000,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

南京南自通华科技创业发展合伙企业（有限合伙）系由徐魁、殷杰等3人共同设立的合伙企业，其中，徐魁持股90%，殷杰持股5%。

除此之外，公司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
徐魁	董事长、总经理	男	1968年4月	2022年5月18日	2025年5月18日
毛亚胜	董事、副总经理	男	1961年11月	2022年5月18日	2025年5月18日
殷杰	董事、副总经理	男	1968年5月	2022年5月18日	2025年5月18日
汤文尤	董事	男	1965年1月	2022年5月18日	2025年5月18日
李建保	董事	男	1966年6月	2022年5月18日	2025年5月18日
刘波	监事会主席	男	1992年3月	2022年5月18日	2025年5月18日
吴玉波	职工代表监事	女	1979年2月	2022年5月18日	2025年5月18日
钱薇	职工代表监事	女	1987年5月	2022年5月18日	2025年5月18日
陈兰	财务负责人	女	1978年12月	2022年5月18日	2025年5月18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：

董监高人员相互间无关联关系，与控股股东、实际控制人无关联关系。徐魁为实际控制人。

#### （二） 变动情况

##### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### （三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

#### （四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

### 二、 员工情况

#### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	6	6
技术人员	28	28
销售人员	26	32
生产人员	56	65

质量检验	7	7
采购人员	6	6
财务人员	4	4
行政人员	6	6
员工总计	139	154

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### （一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三（二）、1	6,716,782.99	4,647,254.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三（二）、2	21,080,917.81	16,710,712.69
衍生金融资产			
应收票据	三（二）、3	13,553,235.03	16,803,878.75
应收账款	三（二）、4	59,791,700.09	56,316,797.00
应收款项融资	三（二）、5	488,420.00	2,225,700.52
预付款项	三（二）、6	1,425,124.20	777,420.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（二）、7	1,680,582.77	1,411,852.24
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（二）、8	11,744,269.46	12,340,754.15
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	三（二）、9	42,977.07	57,558.32
<b>流动资产合计</b>		<b>116,524,009.42</b>	<b>111,291,928.60</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	三（二）、10	1,451,329.16	1,478,838.72
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三（二）、11	2,850,214.13	3,800,285.45
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三（二）、12	45,309.73	
递延所得税资产	三（二）、13	4,009,335.02	3,575,102.43
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		8,356,188.04	8,854,226.60
<b>资产总计</b>		124,880,197.46	120,146,155.2
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三（二）、14	17,800,000.00	9,950,000.00
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	三（二）、15	27,953,418.96	27,820,264.31
预收款项			
合同负债	三（二）、16	264,943.60	142,525.66
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	三（二）、17	1,212,667.43	2,927,015.52
应交税费	三（二）、18	1,087,736.79	278,019.16
其他应付款	三（二）、19	178,209.21	254,027.90
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	三（二）、20	1,843,250.09	1,846,262.71
其他流动负债	三（二）、21	10,596,391.88	12,215,480.41
<b>流动负债合计</b>		60,936,617.96	55,433,595.67
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债	三（二）、22	1,405,958.98	2,240,588.34
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		1,405,958.98	2,240,588.34
<b>负债合计</b>		62,342,576.94	57,674,184.01
<b>所有者权益：</b>			
股本	三（二）、23	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二）、24	13,644,432.80	13,644,432.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三（二）、25	2,733,695.49	2,733,695.49
一般风险准备			
未分配利润	三（二）、26	16,159,492.23	16,093,842.90
归属于母公司所有者权益合计		62,537,620.52	62,471,971.19
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		62,537,620.52	62,471,971.19
<b>负债和所有者权益总计</b>		124,880,197.46	120,146,155.20

法定代表人：徐魁

主管会计工作负责人：陈兰 会计机构负责人：陈兰

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		5,874,458.37	4,054,471.06
交易性金融资产		19,035,209.39	14,206,159.53
衍生金融资产			
应收票据		13,553,235.03	16,773,878.75
应收账款	九、1	59,791,700.09	56,316,797.00
应收款项融资		488,420.00	2,225,700.52
预付款项		1,401,005.04	753,301.03
其他应收款	九、2	1,680,582.77	1,390,597.89

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		11,523,309.99	12,340,409.32
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			24,505.14
<b>流动资产合计</b>		<b>113,347,920.68</b>	<b>108,085,820.24</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	九、3	10,949,289.51	10,949,289.51
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		1,432,373.85	1,457,569.33
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,850,214.13	3,800,285.45
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,103,374.59	2,696,940.98
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>18,335,252.08</b>	<b>18,904,085.27</b>
<b>资产总计</b>		<b>131,683,172.76</b>	<b>126,989,905.51</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		17,800,000.00	9,950,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		27,798,957.03	27,662,543.80
预收款项			
合同负债		264,943.60	142,525.66
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,185,967.43	2,927,015.52
应交税费		1,076,887.76	276,129.92
其他应付款		4,914,323.55	5,085,510.15
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		1,843,250.09	1,846,262.71
其他流动负债		10,596,391.88	12,215,480.41
<b>流动负债合计</b>		<b>65,480,721.34</b>	<b>60,105,468.17</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,405,958.98	2,240,588.34
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,405,958.98</b>	<b>2,240,588.34</b>
<b>负债合计</b>		<b>66,886,680.32</b>	<b>62,346,056.51</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		13,627,817.52	13,627,817.52
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,733,695.49	2,733,695.49
一般风险准备			
未分配利润		18,434,979.43	18,282,335.99
<b>所有者权益合计</b>		<b>64,796,492.44</b>	<b>64,643,849.00</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>131,683,172.76</b>	<b>126,989,905.51</b>

### （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		39,786,735.67	39,507,986.96
其中：营业收入	三（二）、27	39,786,735.67	39,507,986.96

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		41,019,212.23	39,332,340.68
其中：营业成本	三（二）、27	30,521,157.00	29,055,738.56
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	三（二）、28	207,638.21	214,616.34
销售费用	三（二）、29	5,011,973.02	4,548,099.56
管理费用	三（二）、30	1,631,663.99	1,952,073.43
研发费用	三（二）、31	3,284,173.04	3,371,654.30
财务费用	三（二）、32	362,606.97	190,158.49
其中：利息费用		277,262.79	214,166.27
利息收入		6,212.27	17,241.28
加：其他收益	三（二）、33	31,351.00	1,062,545.65
投资收益（损失以“-”号填列）	三（二）、34	58,480.26	169,319.05
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）	三（二）、35	207,479.18	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三（二）、36	566,582.86	677,963.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-368,583.26	2,085,474.64
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-368,583.26	2,085,474.64
减：所得税费用	三（二）、37	-434,232.59	59,612.10
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		65,649.33	2,025,862.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		65,649.33	2,025,862.54
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)		65,649.33	2,025,862.54
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		65,649.33	2,025,862.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		65,649.33	2,025,862.54
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)		0	0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：徐魁

主管会计工作负责人：陈兰 会计机构负责人：陈兰

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业收入</b>	九、4	39,734,140.07	39,498,196.70
减：营业成本	九、4	30,521,157.00	29,055,738.56
税金及附加		207,586.54	214,607.84
销售费用		4,965,733.02	4,508,412.40
管理费用		1,600,211.27	1,922,545.19
研发费用		3,151,477.29	3,251,193.72
财务费用		362,824.51	190,454.21

其中：利息费用		277,262.79	214,166.27
利息收入		5,219.83	16,057.56
加：其他收益		30,791.00	1,061,985.65
投资收益（损失以“-”号填列）		17,325.00	135,542.64
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）		207,479.18	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		565,464.21	645,952.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-253,790.17	2,198,725.93
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-253,790.17	2,198,725.93
减：所得税费用		-406,433.61	59,612.10
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		152,643.44	2,139,113.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		152,643.44	2,139,113.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		152,643.44	2,139,113.83
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.01	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）			

**（五） 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,630,070.32	37,875,190.74
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		9,263.90	1,719,179.96
收到其他与经营活动有关的现金	三（二）、38	59,288.94	3,056,069.28
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>24,698,623.16</b>	<b>42,650,439.98</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		10,469,096.93	22,989,068.30
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		10,204,188.14	10,029,678.73
支付的各项税费		1,215,425.84	2,024,870.29
支付其他与经营活动有关的现金	三（二）、38	3,536,440.59	5,192,320.64
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>25,425,151.50</b>	<b>40,235,937.96</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-726,528.34</b>	<b>2,414,502.02</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		45,878,429.32	7,900,000.00
取得投资收益收到的现金		17,325.00	269,465.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>45,895,754.32</b>	<b>8,169,465.28</b>

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		107,954.94	
投资支付的现金		50,000,000.00	12,200,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>50,107,954.94</b>	<b>12,200,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,212,200.62</b>	<b>-4,030,534.72</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		22,600,000.00	9,950,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>22,600,000.00</b>	<b>9,950,000.00</b>
偿还债务支付的现金		14,750,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		277,262.79	214,166.27
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		564,480.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>15,591,742.79</b>	<b>10,214,166.27</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>7,008,257.21</b>	<b>-264,166.27</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>2,069,528.25</b>	<b>-1,880,198.97</b>
加：期初现金及现金等价物余额		4,647,254.74	6,520,049.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>6,716,782.99</b>	<b>4,639,850.95</b>

法定代表人：徐魁

主管会计工作负责人：陈兰 会计机构负责人：陈兰

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,313,440.32	37,590,005.74
收到的税费返还		9,187.99	1,719,179.96
收到其他与经营活动有关的现金		797,923.50	3,954,885.56
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>25,120,551.81</b>	<b>43,264,071.26</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		10,193,094.73	22,987,608.30
支付给职工以及为职工支付的现金		10,036,595.64	9,812,784.10
支付的各项税费		1,213,514.62	2,024,861.79
支付其他与经营活动有关的现金		4,153,416.10	5,166,099.64
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>25,596,621.09</b>	<b>39,991,353.83</b>

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-476,069.28	3,272,717.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		44,378,429.32	7,900,000.00
取得投资收益收到的现金		17,325.00	235,688.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		44,395,754.32	8,135,688.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		107,954.94	
投资支付的现金		49,000,000.00	12,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		49,107,954.94	12,200,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-4,712,200.62	-4,064,311.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		22,600,000.00	9,950,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		22,600,000.00	9,950,000.00
偿还债务支付的现金		14,750,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		277,262.79	214,166.27
支付其他与筹资活动有关的现金		564,480.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		15,591,742.79	10,214,166.27
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		7,008,257.21	-264,166.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,819,987.31	-1,055,759.97
加：期初现金及现金等价物余额		4,054,471.06	5,045,840.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,874,458.37	3,990,080.65

### 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

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

##### 1. 货币资金

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
库存现金	10,424.75	1,266.65
银行存款	6,706,358.24	4,645,988.09
合计	6,716,782.99	4,647,254.74

##### 2. 交易性金融资产

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,080,917.81	16,710,712.69
其中：银行理财产品	21,080,917.81	16,710,712.69

##### 3. 应收票据

## (1) 分类列示

种类	2022年6月30日			2021年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	12,312,507.18		12,312,507.18	13,480,625.76		13,480,625.76
商业承兑汇票	1,306,029.32	65,301.47	1,240,727.85	3,498,161.04	174,908.05	3,323,252.99
合计	13,618,536.50	65,301.47	13,553,235.03	16,978,786.80	174,908.05	16,803,878.75

## (2) 期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票		8,634,952.82
商业承兑汇票		1,961,439.06
合计		10,596,391.88

## (3) 本期坏账准备的变动情况

类别	2021年12月31日	本期变动金额			2022年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	174,908.05		109,606.58		65,301.47

## 4. 应收账款

## (1) 按账龄披露

账龄	2022年6月30日	2021年12月31日
1年以内	57,171,585.07	54,089,034.71
1至2年	3,065,142.52	3,260,480.15
2至3年	2,277,755.69	2,495,100.40
3至4年	434,090.00	1,665,786.75
4至5年	2,128,037.36	1,361,965.61
5年以上	4,914,101.46	4,050,295.46
小计	69,990,712.10	66,922,663.08
减：坏账准备	10,199,012.01	10,605,866.08
合计	59,791,700.09	56,316,797.00

## (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2022年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	5,293,153.36	7.56%	4,308,828.94	81.40%	984,324.42
按组合计提坏账准备	64,697,558.74	92.44%	5,890,183.07	9.10%	58,807,375.67
其中：组合1 应收合并范	64,697,558.74	92.44%	5,890,183.07	9.10%	58,807,375.67

类别	2022年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
围外的款项					
合计	69,990,712.10	100%	10,199,012.01	14.57%	59,791,700.09

(续上表)

类别	2021年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	2,725,483.16	4.07	2,674,723.08	98.14	50,760.08
按组合计提坏账准备	64,197,179.92	95.93	7,931,143.00	12.35	56,266,036.92
其中：组合1应收合并范围外的款项	64,197,179.92	95.93	7,931,143.00	12.35	56,266,036.92
合计	66,922,663.08	100.00	10,605,866.08	15.85	56,316,797.00

坏账准备计提的具体说明：

①于2022年6月30日，按单项计提坏账准备的说明

名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
南京宁成电气有限公司	207,247.61	165,798.09	80	目前由于宁成电气破产重组，案件在债权申报阶段
安徽罗伯特科技股份有限公司	30,912.00	24,729.60	80	芜湖仲裁委裁决支持南自通华仲裁请求。但由于安徽罗伯特对外债务巨大，涉案较多，可能走破产程序
朝阳市祥瑞电力器材有限公司	146,760.00	146,760.00	100	虽然胜诉，但是未申请资产保全，法院判决执行力较弱
湖州盛博电力科技有限公司	234,051.00	234,051.00	100	已经申请强制执行，但经查询湖州盛博电力科技有限公司名下无财产
江苏华众电气制造有限公司	282,320.00	282,320.00	100	收回可能性较低
北京世纪豪生科技有限公司	1,864,149.75	1,864,149.75	100	该客户已被列为失信被执行人，经查证该客户相关的其他裁判文书，其名下已无可供执行的资产

深圳市中和实业发展有限公司	1,630,310.00	1,141,217.00	70	虽然胜诉,但企业资产少,法院判决执行力较弱
江苏冠科电气设备有限公司淮安分公司	733,443.00	366,721.5	50	虽然胜诉,但企业资产少,法院判决执行力较弱
厦门百利丰电气设备有限公司	115,540.00	34,662.00	30	虽然胜诉,但是未申请资产保全,法院判决执行力较弱
江苏力源电气科技有限公司	48,420.00	48,420.00	100	虽然胜诉,但是未申请资产保全,法院判决执行力较弱
合计	5,293,153.36	5,083,324.44	81.4	

②于2022年6月30日,按应收合并范围外的款项组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2022年6月30日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	净额
1年以内	57,171,585.07	88.37	2,858,579.25	5	54,313,005.82
1-2年	3,065,142.52	4.74	306,514.25	10	2,758,628.27
2-3年	2,162,215.69	3.34	648,664.71	30	1,513,550.98
3-4年	434,090.00	0.67	217,045.00	50	217,045.00
4-5年	25,728.00	0.04	20,582.40	80	5,145.60
5年以上	1,838,797.46	2.84	1,838,797.46	100	0.00
合计	64,697,558.74	100	5,890,183.07	12.35	58,807,375.67

③于2021年12月31日,按单项计提坏账准备的说明

名称	2021年12月31日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
南京宁成电气有限公司	222,888.41	178,310.73	80.00	目前由于宁成电气破产重组,案件在债权申报阶段
安徽罗伯特科技股份有限公司	30,912.00	24,729.60	80.00	芜湖仲裁委裁决支持南自通华仲裁请求。但由于安徽罗伯特对外债务巨大,涉案较多,可能走破产程序
朝阳市祥瑞电力器材有限公司	146,760.00	146,760.00	100.00	虽然胜诉,但是未申请资产保全,法院判决执行力较弱

湖州盛博电力科技有限公司	178,453.00	178,453.00	100.00	已经申请强制执行，但经查询湖州盛博电力科技有限公司名下无财产
江苏华众电气制造有限公司	282,320.00	282,320.00	100.00	收回可能性较低
北京世纪豪生科技有限公司	1,864,149.75	1,864,149.75	100.00	该客户已被列为失信被执行人，经查证该客户相关的其他裁判文书，其名下已无可供执行的资产
合计	2,725,483.16	2,674,723.08	98.14	

④于 2021 年 12 月 31 日，按应收合并范围外的款项组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2021 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	净额
1 年以内	54,089,034.71	84.25	2,704,451.74	5.00	51,384,582.97
1-2 年	3,260,480.15	5.08	326,048.02	10.00	2,934,432.13
2-3 年	2,495,100.40	3.89	748,530.12	30.00	1,746,570.28
3-4 年	61,637.00	0.10	30,818.50	50.00	30,818.50
4-5 年	848,165.20	1.32	678,532.16	80.00	169,633.04
5 年以上	3,442,762.46	5.36	3,442,762.46	100.00	
合计	64,197,179.92	100.00	7,931,143.00	12.35	56,266,036.92

(3) 本期坏账准备的变动情况

类别	2021 年 12 月 31 日	本期变动金额			2022 年 6 月 30 日
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合计提坏账准备	10,605,866.08		406,854.07		10,199,012.01

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备余额
泉州维盾电气有限公司	3,627,514.70	5.18	181,375.74
北京科锐博华电气设备有限公司	3,584,982.17	5.12	179,249.11
湖北鄂电德力电气有限公司	3,162,597.00	4.52	166,082.05
郑州空港科锐电力设备有限公司	1,891,394.24	2.70	94,569.71
北京世纪豪生科技有限公司	1,864,149.75	2.66	1,864,149.75
合计	14,130,637.86	20.18	2,485,426.36

## 5. 应收款项融资

## (1) 分类列示

项目	2022年6月30日公允价值	2021年12月31日公允价值
银行承兑汇票	488,420.00	2,225,700.52

## (2) 期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	10,405,776.99	-

**6. 预付款项**

## (1) 预付款项按账龄列示

账龄	2022年6月30日		2021年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,165,308.46	81.77	666,800.13	85.77
1至2年	6,683.26	0.47	9,848.85	1.27
2至3年	39,552.78	2.78	9,641.43	1.24
3年以上	213,579.70	14.98	91,129.78	11.72
合计	1,425,124.20	100.00	777,420.19	100.00

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 1,228,947.12 元，占预付款项期末余额合计数的比例 86.23%。

**7. 其他应收款**

## (1) 分类列示

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
其他应收款	1,680,582.77	1,411,852.24

## (2) 其他应收款

## ①按账龄披露

账龄	2022年6月30日	2021年12月31日
1年以内	1,534,134.49	1,029,917.50
1至2年	200,000.00	304,345.27
2至3年	61,650.00	223,434.40
3至4年		
4至5年		
5年以上	427,096.67	446,575.67
小计	2,222,881.16	2,004,272.84
减：坏账准备	542,298.39	592,420.60

账龄	2022年6月30日	2021年12月31日
合计	1,680,582.77	1,411,852.24

## ②按款项性质分类情况

款项性质	2022年6月30日	2021年12月31日
备用金	1,141,730.06	1,005,756.46
保证金、押金	1650	84,023.00
其他	502,404.43	487,396.71
单位往来款	577,096.67	427,096.67
小计	2,222,881.16	2,004,272.84
减：坏账准备	542,298.39	592,420.60
合计	1,680,582.77	1,411,852.24

## ③坏账准备变动情况

类别	2021年12月31日	本期变动金额			2022年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收合并范围外的款项	592,420.60		50,122.21		542,298.3

## ④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	2022年6月30日余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
南京启能电气技术有限公司	单位往来	427,096.67	5年以上	19.21	427,096.67
丁美红	备用金	277,782.00	1年以内	12.50	13,889.10
朱兆星	备用金	255,000.00	1年以内	11.47	12,750.00
吴琦	备用金	211,234.79	1年以内	9.50	10,561.74
穆秋轶	往来	200,000.00	1-2年	9.00	20,000.00
合计		1,371,113.46		61.68	484,297.51

## 8. 存货

## (1) 存货分类

项目	2022年6月30日			2021年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	6,579,844.46	661,847.94	5,917,996.52	6,440,828.24	661,847.94	5,778,980.30
在产品	703,184.87		703,184.87	394,862.72		394,862.72
库存商品	2,937,748.37	292,613.72	2,645,134.65	3,386,194.75	292,613.72	3,093,581.03
委托加工物资	2,477,953.42		2,477,953.42	3,073,330.10		3,073,330.10
合计	12,698,731.12	954,461.66	11,744,269.46	13,295,215.81	954,461.66	12,340,754.15

## (2) 存货跌价准备

项目	2021年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2022年6月30日
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	661,847.94					661,847.94
库存商品	292,613.72					292,613.72
合计	954,461.66					954,461.66

## 9. 其他流动资产

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
增值税借方余额重分类	38,230.30	28,306.41
预缴其他税	18.98	24,524.12
预缴所得税	4,727.79	4,727.79
合计	42,977.07	57,558.32

## 10. 固定资产

项目	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：				
1.2021年12月31日	5,018,964.74	223,237.26	1,028,002.96	6,270,204.96
2.本期增加金额	13,442.39		94,512.55	107,954.94
3.本期减少金额				
4.2022年6月30日	5,018,964.74	223,237.26	1,122,515.51	6,378,159.90
二、累计折旧				
1.2021年12月31日	3,641,654.84	185,957.05	963,754.35	4,791,366.24
2.本期增加金额	120,839.73	7,835.46	6,789.31	135,464.50
(1) 计提	120,839.73	7,835.46	6,789.31	135,464.50
3.本期减少金额				
4.2022年6月30日	3,762,494.57	193,792.51	970,543.66	4,926,830.74
三、减值准备				
四、固定资产账面价值				
1.2022年6月30日账面价值	1,256,470.17	29,444.75	151,971.85	1,451,329.16
2.2021年12月31日账面价值	1,377,309.90	37,280.21	64,248.61	1,478,838.72

## 11. 使用权资产

项目	房屋及建筑物
一、账面原值：	
1.2021年12月31日	5,700,428.09
2.本期增加金额	

项目	房屋及建筑物
3.本期减少金额	
4.2022年6月30日	5,700,428.09
二、累计折旧	
1.2021年12月31日	1,900,142.64
2.本期增加金额	950,071.32
3.本期减少金额	
4.2022年6月30日	2,850,213.96
三、减值准备	
四、账面价值	
1.2022年6月30日账面价值	2,850,214.13
2.2021年12月31日账面价值	3,800,285.45

## 12. 长期待摊费用

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少		2022年6月30日
			本期摊销	其他减少	
装修费		45,309.73			45,309.73

## 13. 递延所得税资产、递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2022年6月30日		2021年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	954,461.66	143,169.25	954,461.66	143,169.25
信用减值准备	10,806,611.87	1,817,296.96	11,373,194.73	1,902,396.25
可抵扣亏损	12,551,932.04	2,048,868.81	9,164,595.90	1,529,536.93
合计	24,313,005.57	4,009,335.02	21,492,252.29	3,575,102.43

## 14. 短期借款

### (1) 短期借款分类

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
质押保证借款	17,800,000.00	9,950,000.00

说明：南京银行贷款 800 万元，由公司名下三个专利号为 ZL201410748967.8、ZL201610437791.3、ZL201510107769.8 的专利质押及徐魁最高额保证。中国银行 980 万贷款，徐魁最高额保证。

## 15. 应付账款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
应付货款	27,166,450.47	27,443,602.66

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
应付费	786,968.49	254,181.92
应付设备款		122,479.73
合计	27,953,418.96	27,820,264.31

**16. 合同负债**

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
预收商品款	264,943.6	142,525.66

**17. 应付职工薪酬**

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
一、短期薪酬	2,927,015.52	8,483,528.80	10,197,876.89	1,212,667.43
二、离职后福利-设定提存计划		575,949.00	575,949.00	
三、辞退福利				
合计	2,927,015.52	9,059,477.80	10,773,825.89	1,212,667.43

## (2) 短期薪酬列示

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,927,015.52	7,836,331.28	9,550,679.37	1,212,667.43
二、职工福利费		157,019.76	157,019.76	0.00
三、社会保险费		340,050.60	340,050.60	
其中：医疗保险费		290,121.50	290,121.50	
工伤保险费		21,970.30	21,970.30	
生育保险费		27,958.80	27,958.80	
四、住房公积金		103,100.00	103,100.00	
五、工会经费和职工教育经费		47,027.16	47,027.16	
合计	2,927,015.52	8,483,528.80	10,197,876.89	1,212,667.43

## (3) 设定提存计划列示

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
离职后福利：		575,949.00	575,949.00	
1.基本养老保险		558,496.00	558,496.00	
2.失业保险费		17,453.00	17,453.00	
合计		575,949.00	575,949.00	

**18. 应交税费**

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
企业所得税	150,640.95	159,172.20
增值税	814,346.71	101,988.30
城市维护建设税	51,357.52	9,816.71
教育费附加	36,664.68	7,011.93
个人所得税	34,726.93	30.02
合计	1,087,736.79	278,019.16

## 19. 其他应付款

### (1) 分类列示

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
其他应付款	178,209.21	254,027.90

### (2) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
代扣代缴社保公积金	5,249.9	18,680.90
保证金、押金	9,575.91	9,500.00
其他	163,383.4	225,847.00
合计	178,209.21	254,027.90

## 20. 一年内到期的非流动负债

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
一年内到期的租赁负债	1,843,250.09	1,846,262.71

## 21. 其他流动负债

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
未终止确认的应收票据	10,596,391.88	12,062,220.67
待转销项税额		153,259.74
合计	1,0596,391.88	12,215,480.41

## 22. 租赁负债

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
租赁付款额	3,335,909.96	4,300,800.00
减：未确认融资费用	86,700.89	213,948.95
小计	3,249,209.07	4,086,851.05
减：一年内到期的租赁负债	1,843,250.09	1,846,262.71
合计	1,405,958.98	2,240,588.34

**23. 股本**

项目	2021年12月31日	本次增减变动（+、-）					2022年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00						30,000,000.00

**24. 资本公积**

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
股本溢价	13,644,432.80			13,644,432.80

**25. 盈余公积**

项目	2021年12月31日	会计政策变更	2022年1月1日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
法定盈余公积	2,733,695.49		2,733,695.49			2,733,695.49

**26. 未分配利润**

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
调整前上期末未分配利润	16,093,842.90	13,275,988.39
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	16,093,842.90	13,275,988.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,649.33	3,136,582.93
减：提取法定盈余公积		318,728.42
期末未分配利润	16,159,492.23	16,093,842.90

**27. 营业收入及营业成本**

项目	本年同期		去年同期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,786,735.67	30,521,157.00	39,507,986.96	29,055,738.56

**28. 税金及附加**

项目	本年同期	去年同期
城市维护建设税	110,612.01	120,452.23
教育费附加	88,115.78	86,037.31
其他税金	8,910.42	8,126.80
合计	207,638.21	214,616.34

**29. 销售费用**

项目	本年同期	去年同期
职工薪酬	2,190,992.64	2,205,832.98
办公差旅费	789,400.95	701,075.36

项目	本年同期	去年同期
业务招待费	541,149.58	478,574.47
市场拓展费	890,373.94	433,018.86
折旧租赁费	2,592.38	2,647.50
运杂费	574,808.77	516,661.12
其他	22,654.76	210,289.27
合计	5,011,973.02	4,548,099.56

**30. 管理费用**

项目	本年同期	去年同期
职工薪酬	646,772.26	611,132.13
咨询认证费	525,365.85	761,865.67
租赁费	243,673.98	200,227.98
折旧与摊销	13,907.47	34,648.40
办公差旅费	161,385.17	233,026.79
业务招待费	17,790.00	110,560.32
其他	22,769.26	612.14
合计	1,631,663.99	1,952,073.43

**31. 研发费用**

项目	本年同期	去年同期
人工费	2,632,888.02	2,730,413.25
材料费	475,331.86	177,995.12
其他	155,229.18	442,960.95
折旧费	20,723.98	20,284.98
合计	3,284,173.04	3,371,654.30

**32. 财务费用**

项目	本年同期	去年同期
利息支出	277,262.79	214,166.27
加：租赁负债利息支出	86,700.89	
减：利息收入	6,212.27	17,241.28
手续费及其他	4,855.56	-6,766.5
合计	362,606.97	190,158.49

**33. 其他收益**

项目	本年同期	去年同期	与资产相关/与收益相关
一、计入其他收益的政府补助	31,351.00	1,062,545.65	

项目	本年同期	去年同期	与资产相关/与收益相关
其中：直接计入当期损益的政府补助	31,351.00	1,062,545.65	与收益相关

**34. 投资收益**

项目	本年同期	去年同期
银行理财产品收益	58,480.26	169,319.05

**35. 公允价值变动收益**

产生公允价值变动收益的来源	本年同期	去年同期
交易性金融资产	207,479.18	0

**36. 信用减值损失**

项目	本年同期	去年同期
应收票据坏账损失	109,606.58	179,020.78
应收账款坏账损失	406,854.07	539,342.72
其他应收款坏账损失	50,122.21	-40,399.84
合计	566,582.86	677,963.66

**37. 所得税费用**

## (1) 所得税费用的组成

项目	本年同期	去年同期
递延所得税费用	-434,232.59	59,612.10

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年同期	去年同期
利润总额	-368,583.26	2,085,474.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	-38,068.53	329,808.89
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	56,804.69	58,986.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
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	-27,519.32	
研发费用加计扣除	-425,449.43	-329,183.36
所得税费用	-434,232.59	59,612.10

**38. 现金流量表项目注释**

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年同期	去年同期
其他往来款项	22,573.00	3,025,828.00
利息收入	6,204.94	17,241.28
政府补助	30,511.00	13,000.00
合计	59,288.94	3,056,069.28

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年同期	去年同期
销售费用、管理费用付现部分	3,531,585.03	5,181,104.57
其他往来款		5,000.00
银行手续费	4,855.56	6,216.07
合计	3,536,440.59	5,192,320.64

## (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年同期	去年同期
支付租赁负债的本金和利息	564,480.00	—

**39. 现金流量表补充资料**

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年同期	去年同期
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	65,649.33	2,025,862.54
加：资产减值准备		
信用减值损失	-566,582.86	-677,963.66
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	135,464.50	129,310.76
使用权资产折旧	950,071.32	
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		120,016.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	362,606.97	214,166.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-58,480.26	-269,465.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-645,009.52	59,612.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

补充资料	本年同期	去年同期
存货的减少（增加以“-”号填列）	596,484.69	-2,845,123.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,168,482.85	8,659,475.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,735,215.36	-5,001,388.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-726,528.34	2,414,502.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,716,782.99	4,639,850.95
减：现金的期初余额	4,647,254.74	6,520,049.92
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	2,069,528.25	-1,880,198.97

## (2) 现金和现金等价物构成情况

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
一、现金	6,716,782.99	4,647,254.74
其中：库存现金	10,424.75	1,266.65
可随时用于支付的银行存款	6,706,358.24	4,645,988.09
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	6,716,782.99	4,647,254.74

**40. 政府补助**

## 与收益相关的政府补助

项目	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目
			本年同期	去年同期	
软件产品增值税即征即退				1,048,705.65	其他收益
南京江宁科学园财政分局政策补助	10,000.00		10,000.00	10,000.00	其他收益
税控系统维护费	840		840	840.00	其他收益
南京江宁开发区高新技术产业园管理办公室知识产权、专				3,000.00	其他收益

项目	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目
			本年同期	去年同期	
利奖励资金					
南京江宁科学园财政分局(纾困八条运费补贴上级和困八条运费补贴园区配比)	20,511.00		20,511.00		
合计	31,351.00		31,351.00	1,062,545.65	

#### 41. 租赁

本公司作为承租人

项目	2021 年度金额
租赁负债的利息费用	86,700.89
与租赁相关的总现金流出	564,480.00

#### 四、合并范围的变动

报告期合并范围未发生变动

#### 五、在其他主体中的权益

##### 1. 在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏华德电力科技有限公司	江苏南京	江苏南京	电子原配件制造	100.00		同一控制下企业合并
江苏清智汇节能环保技术有限公司	江苏南京	江苏南京	节能环保设备制造	100.00		同一控制下企业合并

#### 六、关联方及关联交易

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、共同控制的构成关联方。

##### 1. 本公司的母公司情况

本公司的实际控制人为徐魁。

##### 2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注六、在其他主体中的权益

**3. 本公司的其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

**4. 关联交易情况**

## (1) 本公司作为被担保方

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
徐魁	10,000,000.00	2022年3月13日	2023年3月12日	否
徐魁	9,800,000.00	2022年3月15日	2023年3月11日	否

**七、承诺及或有事项****1. 重要承诺事项**

截至2022年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

**2. 或有事项**

截至2022年6月30日，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

**八、资产负债表日后事项**

截至报告日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

**九、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	2022年6月30日	2021年12月31日
1年以内	57,171,585.07	54,089,034.71
1至2年	3,065,142.52	3,260,480.15
2至3年	2,277,755.69	2,495,100.40
3至4年	434,090.00	61,637.00
4至5年	263,887.61	1,101,965.61
5年以上	4,815,199.46	3,951,393.46
小计	68,027,660.35	64,959,611.33
减：坏账准备	8,235,960.26	8,642,814.33
合计	59,791,700.09	56,316,797.00

## (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2022年6月30日
----	------------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	3,429,003.61	5.04	2,444,679.19	71.29	984,324.42
按组合计提坏账准备	64,598,656.74	94.96	5,791,281.07	8.97	58,807,375.67
其中：组合1 应收合并范围外的款项	64,598,656.74	94.96	5,791,281.07	8.97	58,807,375.67
合计	68,027,660.35	100.00	8,235,960.26	12.11	59,791,700.09

(续上表)

类别	2021年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	861,333.41	1.33	810,573.33	94.11	50,760.08
按组合计提坏账准备	64,098,277.92	98.67	7,832,241.00	12.22	56,266,036.92
其中：组合1 应收合并范围外的款项	64,098,277.92	98.67	7,832,241.00	12.22	56,266,036.92
合计	64,959,611.33	100.00	8,642,814.33	13.30	56,316,797.00

坏账准备计提的具体说明：

## ① 于2022年6月30日，按单项计提坏账准备的说明

名称	2022年6月30日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
南京宁成电气有限公司	207,247.61	165,798.09	80	目前由于宁成电气破产重组，案件在债权申报阶段
安徽罗伯特科技股份有限公司	30,912.00	24,729.60	80	芜湖仲裁委裁决支持南自通华仲裁请求。但由于安徽罗伯特对外债务巨大，涉案较多，可能走破产程序
朝阳市祥瑞电力器材有限公司	146,760.00	146,760.00	100	虽然胜诉,但是未申请资产保全，法院判决执行力较弱
湖州盛博电力科技有限公司	234,051.00	234,051.00	100	已经申请强制执行，但经查询湖州盛博电力科技有限公司名下无财产
江苏华众电气制造有限公司	282,320.00	282,320.00	100	收回可能性较低
深圳市中和实业发展有限公司	1,630,310.00	1,141,217.00	70	虽然胜诉,但企业资产少，法院判决执行力较弱

江苏冠科电气设备有限公司淮安分公司	733,443.00	366,721.50	50	虽然胜诉,但企业资产少,法院判决执行力较弱
厦门百利丰电气设备有限公司	115,540.00	34,662.00	30	虽然胜诉,但是未申请资产保全,法院判决执行力较弱
江苏力源电气科技有限公司	48,420.00	48,420.00	100	虽然胜诉,但是未申请资产保全,法院判决执行力较弱
合计	3,429,003.61	2,444,679.19	81.4	

② 于 2022 年 6 月 30 日, 按应收合并范围外的款项组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2022 年 6 月 30 日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	净额
1 年以内	57,171,585.07	88.50	2,858,579.25	5.00	54,313,005.82
1-2 年	3,065,142.52	4.74	306,514.25	10.00	2,758,628.27
2-3 年	2,162,215.69	3.35	648,664.71	30.00	1,513,550.98
3-4 年	434,090.00	0.67	217,045.00	50.00	217,045.00
4-5 年	25,728.00	0.04	20,582.40	80.00	5,145.60
5 年以上	1,739,895.46	2.69	1,739,895.46	100.00	-
合计	64,598,656.74	100.00	5,791,281.07	8.97	58,807,375.67

③ 于 2021 年 12 月 31 日, 按单项计提坏账准备的说明

名称	2021 年 12 月 31 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
朝阳市祥瑞电力器材有限公司	146,760.00	146,760.00	100	虽然胜诉,但是未申请资产保全,法院判决执行力较弱
湖州盛博电力科技有限公司	178,453.00	178,453.00	100	收回可能性较低
江苏华众电气制造有限公司	282,320.00	282,320.00	100	收回可能性较低
南京宁成电气有限公司	222,888.41	178,310.73	80	案件在债权申报阶段,等待债权分配。单项计提
安徽罗伯特科技股份有限公司	30,912.00	24,729.60	80	等待债权申报,收回可能性较低
合计	861,333.41	810,573.33	94.11	

④ 于 2021 年 12 月 31 日, 按应收合并范围外的款项组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2021 年 12 月 31 日				
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	净额

账龄	2021年12月31日				
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	净额
1年以内	54,089,034.71	84.38	2,704,451.74	5	51,384,582.97
1-2年	3,260,480.15	5.09	326,048.02	10	2,934,432.13
2-3年	2,495,100.40	3.89	748,530.12	30	1,746,570.28
3-4年	61,637.00	0.10	30,818.50	50	30,818.50
4-5年	848,165.20	1.32	678,532.16	80	169,633.04
5年以上	3,343,860.46	5.22	3,343,860.46	100	0.00
合计	64,098,277.92	100.00	7,832,241.00	12.35	56,266,036.92

## (3) 本期坏账准备的变动情况

类别	2021年12月31日	会计政策变更	2022年1月1日	本期变动金额			2022年6月30日
				计提	收回或转回	转销或核销	
组合计提坏账准备	8,642,814.33		8,642,814.33	1,634,105.86	2,040,959.93		8,235,960.26

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备余额
泉州维盾电气有限公司	3,627,514.70	5.18	181,375.74
北京科锐博华电气设备有限公司	3,584,982.17	5.12	179,249.11
湖北鄂电德力电气有限公司	3,162,597.00	4.52	166,082.05
郑州空港科锐电力设备有限公司	1,891,394.24	2.70	94,569.71
卡雷迪电气(常州)有限公司	1,842,520.00	2.63	92,126.00
合计	14,109,008.11	20.16	713,402.61

**2. 其他应收款**

## (1) 分类列示

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
其他应收款	1,680,582.77	1,390,597.89

## (2) 其他应收款

## ①按账龄披露

账龄	2022年6月30日	2021年12月31日
1年以内	1,534,134.49	1,007,544.50

账龄	2022年6月30日	2021年12月31日
1至2年	200,000.00	304,345.27
2至3年	61,650.00	223,434.40
3至4年		
4至5年		
5年以上	427,096.67	446,575.67
小计	2,222,881.16	1,981,899.84
减：坏账准备	542,298.39	591,301.95
合计	1,680,582.77	1,390,597.89

## ②按款项性质分类情况

款项性质	2022年6月30日	2021年12月31日
备用金	1,141,730.06	1,005,756.46
保证金、押金	1,650.00	61,650.00
其他单位往来款	502,404.43	427,096.67
其他	577,096.67	487,396.71
小计	2,222,881.16	1,981,899.84
减：坏账准备	542,298.39	591,301.95
合计	1,680,582.77	1,390,597.89

## ③坏账准备的变动情况

类别	2021年12月31日	本期变动金额			2022年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收合并范围外的款项	591,301.95		49,003.56		542,298.39

## ④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	2022年6月30日余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
南京启能电气技术有限公司	单位往来	427,096.67	5年以上	19.21	427,096.67
丁美红	备用金	277,782.00	1年以内	12.50	13,889.10
朱兆星	备用金	255,000.00	1年以内	11.47	12,750.00
吴琦	备用金	211,234.79	1年以内	9.50	10,561.74
穆秋轶	往来	200,000.00	1-2年	9.00	20,000.00
合计		1,371,113.46		61.68	484,297.51

## 3. 长期股权投资

项目	2022年6月30日			2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

项目	2022年6月30日			2021年12月31日		
	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	10,949,289.51		10,949,289.51	10,949,289.51		10,949,289.51

## (1) 对子公司投资

被投资单位	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日	本期计提减值准备	2022年6月30日减值准备余额
华德电力	10,000,000.00			10,000,000.00		
清智汇	949,289.51			949,289.51		
合计	10,949,289.51			10,949,289.51		

## 4. 营业收入和营业成本

项目	本年同期		去年同期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,734,140.07	30,521,157.00	39,498,196.70	29,055,738.56

## 5. 投资收益

项目	本年同期	去年同期
银行理财产品收益	17,325.00	135,542.64

## 十一、补充资料

## 1. 当期非经常性损益明细表

项目	本年同期	去年同期
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）	30,511.00	13,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	265,959.44	169,319.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	296,470.44	182,319.05
减：非经常性损益的所得税影响数	48,586.09	30,725.5
非经常性损益净额	247,884.35	151,593.55
减：归属于少数股东的非经常性损益净额		
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	247,884.35	151,593.55

## 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	0.11	0.00	0.00

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
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	-0.29	-0.01	-0.01

公司名称：江苏南自通华智慧能源股份有限公司

日期：2022年08月23日

## 第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室

江苏南自通华智慧能源股份有限公司

董事会

2022年8月25日