



新达通
NEEQ : 430596

新达通科技股份有限公司
NDT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD



半年度报告

— 2022 —

公司半年度大事记

1、2022年2月9日经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，选举黄一沙先生为公司董事，选举周慧婷女士为公司监事。公告编号：2022-009。

2、2022年5月10日，公司召开2021年度股东大会，审议通过《2021年度利润分配方案》、《关于变更注册地址暨修订公司章程的议案》。公告编号：2022-019。

3、2022年6月1日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于与广州明烨资本管理有限公司签署〈债权转让协议〉》的议案。经董事会决议，公司以人民币32,558,712元出售基于《股权回购协议》及其补充协议项下对广东大新、陈志新、周慧萍、肖梁、广东健鸿、抵押人王淼享有的所有债权（包括但不限于主债权、与主债权相关的担保权利等从权利，及公司在法律、法规的规定及债权文件项下享有的所有其他权利，以及由该等权利转化而成的相关权益）。公告编号：2022-023。

4、2022年6月30日，经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，选举黄国忠、张宗宏、黄一沙为公司第五届董事会董事，选举仲伟合、周新生为公司第五届董事会独立董事；选举孙华俊、周慧婷为公司监事，与公司职工代表大会选举的职工监事李苗共同组成公司第五届监事会成员。公告编号：2022-035。

5、2022年6月30日，经公司第五届董事会第一次会议审议并通过，选举黄国忠先生为公司第五届董事会董事长，任命张宗宏先生为公司总经理，任命杨婷婷女士为公司副总经理兼董事会秘书。公告编号：2022-036。

6、2022年6月30日，经公司第五届监事会第一次会议审议并通过，选举孙华俊先生为公司第五届监事会主席。公告编号：2022-037。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	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	20
第七节	财务会计报告	22
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。

公司负责人黄国忠、主管会计工作负责人张宗宏及会计机构负责人（会计主管人员）雷彩霞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
经营业绩波动风险	<p>报告期内公司营业收入较上年同期下滑 9.21%，净利润较上年同期增长 27.15%，公司存在经营业绩波动的风险。</p> <p>报告期内，光伏发电收入为 1,488.26 万元，较上年同期减少 7.25%，发电收入的波动主要受当地天气状况的影响，而太阳辐射的波动直接影响了光伏电站的发电量。基于光伏发电对天气晴好状态的依赖，可能存在因电站所在地区天气灾害导致发电情况不稳定的风险。</p> <p>为保障电站正常生产运营，公司采取如下措施：定期对电站进行预防性除草；采取水土保持整改措施；每日定期巡检维护，防止设备故障发生；制定电站安全应急预案措施，组织应急预案培训及演习；节假日安排人员值守，防止事故发生。</p>
应收账款风险	<p>本报告期内，公司期末应收账款账面余额为 5,976.27 万元，其中应收光伏扶贫项目款账面余额为 4,870.87 万元。尽管光伏扶贫项目款回收风险较小，但可能会受国家财政统筹规划的影响，资金拨付缓慢，存在一定的回款周期，可能会增加公司的资金周转风险。</p> <p>目前光伏发电补贴管理权限由国家可再生能源局转移至国网公司，近期我们陆续提交了光伏补贴申请资料，后续公司会</p>

	持续关注扶贫补贴发放政策及资金到位情况，但补贴收入的回款时间仍然受国家财政统筹规划的影响，资金拨付缓慢。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目	指	释义
新达通、本公司	指	新达通科技股份有限公司
湖南新融通	指	湖南省新融通能源有限公司，控股子公司
广州新融通	指	广州市新融通网络服务有限公司，全资子公司
珠海新鸿玺	指	珠海市新鸿玺投资有限公司，全资子公司
中国民生银行	指	中国民生银行股份有限公司
民生租赁	指	民生金融租赁股份有限公司
中国农业银行	指	中国农业银行股份有限公司
邮政集团	指	中国邮政集团有限公司
邮政储蓄银行	指	中国邮政储蓄银行股份有限公司
公司章程	指	新达通科技股份有限公司章程
三会	指	董事会、股东会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	部门经理以上的管理人员
光伏事业	指	控股子公司主营业务，光伏发电业务。
ATM	指	ATM 指自动柜员机的英文 Automatic Teller Machine 缩写。广义概念包括所有的自动柜员机，包括自动取款机、存取款一体机等；下一概念特指自动取款机，指仅能取款不能存款的现金处理机器。
CRS	指	自动循环存取款一体机的英文 Cash Recycling System 缩写，简称存取款一体机。可以取款和存款的现金处理机器，且存入的现金可以被取出，实现存取款循环。
报告期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日
主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
做市券商	指	申万宏源证券有限公司、金元证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司
会计师、天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	新达通科技股份有限公司
英文名称及缩写	NDT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD NDT
证券简称	新达通
证券代码	430596
法定代表人	黄国忠

二、 联系方式

董事会秘书	杨婷婷
联系地址	深圳市南山区粤海街道大冲社区深南大道 9680 号大冲商务中心 (二期) 1 栋 1 号楼 2102
电话	0755-86319600
传真	0755-86319600
电子邮箱	yangtt@newdt.com.cn
公司网址	www.newdt.com.cn
办公地址	深圳市南山区粤海街道大冲社区深南大道 9680 号大冲商务中心 (二期) 1 栋 1 号楼 2102
邮政编码	518000
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	董事会办公室

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	2010 年 4 月 28 日
挂牌时间	2014 年 1 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-34 通用设备制造业-347 文化、办公用机械制造-3475 计算器及货币专用设备制造
主要业务	光伏发电、ATM 设备销售及维保、股权投资
主要产品与服务项目	光伏发电、ATM 设备销售及维保、股权投资
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	173,049,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	3
控股股东	控股股东为（黄国忠）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（黄国忠），一致行动人为（黄国忠、黄一沙）

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	91440300279366092C	否
注册地址	广东省深圳市南山区粤海街道大冲社区深南大道 9680 号大冲商务中心（二期）1 栋 1 号楼 2102	否
注册资本（元）	173,049,000	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	16,298,174.94	17,951,789.87	-9.21%
毛利率%	42.79%	39.52%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,465,029.63	-5,263,813.95	34.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,635,917.21	-8,524,428.36	57.35%
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	-2.03%	-2.58%	-
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)	-2.13%	-4.18%	-
基本每股收益	-0.02	-0.03	33.33%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	421,113,228.39	477,077,522.81	-11.73%
负债总计	234,944,549.19	264,842,589.69	-11.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	165,714,830.58	191,658,931.70	-13.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.96	1.11	-13.51%
资产负债率% (母公司)	33.10%	36.78%	-
资产负债率% (合并)	55.79%	55.51%	-
流动比率	2.01	1.66	-
利息保障倍数	0.41	0.35	-

(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	-10,655,279.66	-38,464,898.65	72.30%
应收账款周转率	0.28	0.44	-
存货周转率	0.69	0.41	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-11.73%	-3.78%	-
营业收入增长率%	-9.21%	-40.51%	-
净利润增长率%	27.15%	-244.75%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

本公司属于通用设备制造业、电力、热力生产和供应业，主要经营活动为太阳能光伏发电，主要客户为国家电网公司、扶贫公司和银行客户。报告期内公司在光伏发电领域进行的投资事业运行状况良好，弥补了金融设备制造业务规模急剧缩减致使公司收入减少的影响。控股子公司湖南省新融通能源有限公司开展的是新能源发电业务，通过与湖南省江华瑶族自治县人民政府建立光伏产业扶贫项目合作，租用当地荒山、荒林、荒坡等荒置区域，进行光伏电站的建设，电站工程竣工顺利通过验收及调试后实现并网发电，电站收益由国家可再生能源补贴及国家电网公司以脱硫电价收购电能所得组成。

光伏发电作为一种清洁能源，一方面可以缓解传统发电方式对于不可再生资源的损耗及因此产生的环境污染，另一方面光伏与扶贫项目的推广可带动贫困地区的经济发展，并可承担助力脱贫攻坚战顺利实施的社会责任。光伏发电领域，从能源模式及国家政策角度考量，均具有可持续性的大力发展的广阔前景，我司将继续妥善运营该领域的投资项目。同时，公司在维持主营业务的前提下，持续关注各产业的发展动向，谨慎评估并开发拓展能够增加公司未来价值的新项目。

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%	
其他应收款	22,071,764.15	5.24%	35,100,397.44	7.36%	-37.12%

合同资产	308,260.04	0.07%	997,073.67	0.21%	-69.08%
其他流动资产	492,066.10	0.12%	8,696,675.54	1.82%	-94.34%
其他权益工具投资	53,275,329.96	12.65%	87,207,040.47	18.28%	-38.91%
在建工程	366,071.79	0.09%	805,466.16	0.17%	-54.55%
递延所得税资产	7,570,430.32	1.80%	1,046,745.39	0.22%	623.24%
其他应付款	3,069,463.01	0.73%	29,367,061.34	6.16%	-89.55%
其他综合收益	-21,215,963.92	-5.04%	-1,644,909.12	-0.34%	-1,189.80%

项目重大变动原因：

- 1、其他应收款：本期其他应收款较上年期末减少 37.12%，主要系收回股权回购款所致。
- 2、合同资产：本期合同资产较上年期末减少 69.08%，主要系报告期内收回设备销售合同质保金所致。
- 3、其他流动资产：本期其他流动资产较上年期末减少 94.34%，主要系报告期内收到增值税留抵退税款。
- 4、其他权益工具投资：本期其他权益工具投资较上年期末减少 38.91%，主要系公司持有对深圳华晟领优股权投资合伙企业(有限合伙)的份额，受到其投资的三六零股票市场价格下跌的影响，公司根据资产负债表日公允价值情况确认公允价值变动，导致其他权益工具投资账面价值显著减少。
- 5、在建工程：本期在建工程较上年期末减少 54.55%，主要系报告期内在建工程完工转入长期待摊费用所致。
- 6、递延所得税资产：本期递延所得税资产较上年期末增加 623.24%，主要系报告期内确认了其他权益工具投资公允价值变动的递延所得税资产。
- 7、其他应付款：本期其他应付款较上年期末减少 89.55%，主要系报告期内偿还民生租赁款项所致。
- 8、其他综合收益：本期其他综合收益较上年期末减少 1,189.8%，主要系其他权益工具投资公允价值变动所致。

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%	
销售费用	254,983.78	1.56%	393,470.25	2.19%	-35.20%
财务费用	5,044,195.94	30.95%	7,289,951.09	40.61%	-30.81%
投资收益	158,190.82	0.97%	1,031,805.26	5.75%	-84.67%
信用减值损失	1,604,382.72	9.84%	-1,088,103.72	-6.06%	-247.45%
资产减值损失	194,979.82	1.20%	1,509,806.69	8.41%	87.09%

营业利润	-3,544,108.02	-21.75%	-6,981,290.64	-38.89%	49.23%
营业外收入	14,200.00	0.09%	2,148,178.17	11.97%	-99.34%
经营活动产生的现金流量净额	-10,655,279.66	-	-38,464,898.65	-	72.30%
投资活动产生的现金流量净额	17,613,071.78	-	-40,968,241.32	-	142.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,550,039.29	-	21,456,207.45	-	-153.83%

项目重大变动原因:

- 1、销售费用：本期销售费用较上年同期下降 35.2%，主要系运营部人工成本及运维费用减少所致。
- 2、财务费用：本期财务费用较上年同期下降 30.81%，主要系本期陆续退回民生租赁预收设备款导致相应计提的利息费用减少以及股权回购利息收入增加所致。
- 3、投资收益：本期投资收益较上年同期下降 84.67%，主要系报告期内股权投资收益减少所致。
- 4、信用减值损失：本期信用减值损失较上年同期下降 247.45%，主要系报告期内收回应收账款所致。
- 5、资产减值损失：本期资产减值损失较上年同期上升 87.09%，主要系报告期内根据合同资产预期信用损失率计提减值准备，同时本期收回的设备销售合同质保金较上年同期减少。
- 6、营业利润：本期营业利润较上年同期上升 49.23%，主要系报告期内财务费用及信用减值损失减少所致。
- 7、营业外收入：本期营业外收入较上年同期下降 99.34%，主要系报告期内非经营性收入减少所致。
- 8、报告期内经营活动产生的现金流量净额增加，主要系公司收到了增值税留抵退税款以及减少了对民生租赁的还款。
- 9、报告期内投资活动产生的现金流量净额增加，主要系报告期内股权投资减少所致。
- 10、报告期内筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系银行借款减少所致。

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（与公司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）	11,086.90
委托他人投资或管理资产的损益	158,190.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,445.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,082.33
非经常性损益合计	174,914.91
所得税影响数	

少数股东权益影响额（税后）	4,027.33
非经常性损益净额	170,887.58

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
广州新融通	子公司	租赁、商品信息咨询对外投资管理、咨询服务	15,000,000.00	1,350,033.28	1,333,370.68	457,017.72	312,101.79
珠海新鸿玺	子公司	对外投资管理、咨询服务	100,000,000.00	68,392,492.54	68,392,492.54	0.00	-1,652.29
湖南新融通	子公司	光伏发电	71,398,000.00	234,637,135.10	85,032,684.41	14,882,620.80	-474,011.65

（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

公司投资建设的江华县光伏产业扶贫项目，承担着 1,437 户的扶贫义务。光伏电站项目的妥善运营，增加了贫困村的集体经济收入，为江华瑶族自治县的脱贫工作作出突出贡献，对当地的就业、税收以及经济的发展产生了积极的影响。

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 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.（三）
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.（四）
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） 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	董监高	同业竞争承诺	2014年1月24日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	限售承诺	2014年1月24日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	兼职承诺	2014年1月24日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	诚信承诺	2014年1月24日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

1、公司董事、监事、高级管理人员出具《是否存在自营或为他人经营与公司同类业务等情况说明和承诺》：本人及直系亲属不存在自营或为他人经营与公司同类业务的情况，不存在与公司利益发生冲突的对外投资的情况，并承诺在任期内避免与公司产生任何新的或潜在的同业竞争。

2、公司高级管理人员出具《关于兼职情况的说明和承诺》：未在公司股东单位及公司控股股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，并承诺在担任公司高级管理人员职务期间将不在公司股东单位及控股股东控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，若违反承诺，自愿承担给公司造成的一切经济损失。

3、公司董事、监事及高级管理人员出具诚信状况的书面说明。

4、公司董事、监事、高级管理人员承诺：董事、监事、高级管理人员在担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。

相关承诺人员报告期内严格履行上述承诺，未有违反相关承诺的情形。公司控股股东、实际控制人及董监高不涉及超期未履行完毕的承诺事项。

（四） 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
应收账款	应收账款	质押	42,850,638.57	10.18%	银行贷款质押
固定资产	固定资产	抵押	86,834,580.04	20.62%	银行贷款抵押
无形资产	无形资产	抵押	4,848,896.29	1.15%	银行贷款抵押
其他权益工具	其他权益工具	质押	53,275,329.96	12.65%	质押
总计	-	-	187,809,444.86	44.60%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

未对公司生产经营造成影响。

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	82,925,000.00	47.92%	0.00	82,925,000.00	47.92%
	其中：控股股东、实际控制人	5,333,375.00	3.09%	0.00	5,333,375.00	3.09%
	董事、监事、高管	12,708,000.00	7.34%	-3,215,941.00	9,492,059.00	5.49%
	核心员工	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	90,124,000.00	52.08%	0.00	90,124,000.00	52.08%
	其中：控股股东、实际控制人	55,000,125.00	31.78%	0.00	55,000,125.00	31.78%
	董事、监事、高管	77,124,000.00	44.57%	2,583,625.00	79,707,625.00	46.06%
	核心员工	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
总股本		173,049,000.00	-	0.00	173,049,000.00	-
普通股股东人数						238

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

新任职董事按中国证监会的相关规定进行限售。

(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	黄国忠	60,333,500	0	60,333,500	34.87%	55,000,125	5,333,375	0	0
2	张宗宏	14,488,500	0	14,488,500	8.37%	10,866,375	3,622,125	0	0
3	张会军	13,888,500	0	13,888,500	8.03%	10,416,375	3,472,125	0	13,888,500
4	黄一沙	13,000,000	0	13,000,000	7.51%	13,000,000	0	0	0
5	杜萃珠	10,800,000	0	10,800,000	6.24%	0	10,800,000	0	0
6	拉萨经济技术开发区君铭创业投资管理合	9,000,000	0	9,000,000	5.20%	0	9,000,000	0	0

	伙企业（有限合伙）								
7	肖更宁	7,449,890	11,200	7,461,090	4.31%	0	7,449,890	0	0
8	谭晓伟	4,500,000	0	4,500,000	2.60%	0	4,500,000	0	4,500,000
9	周亮	3,984,000	0	3,984,000	2.30%	0	3,984,000	0	0
10	尹治翔	2,790,000	0	2,790,000	1.61%	0	2,790,000	0	0
	合计	140,234,390	-	140,245,590	81.04%	89,282,875	50,951,515	0	18,388,500
普通股前十名股东间相互关系说明：黄国忠与黄一沙为父子关系，其他股东之间无关系。									

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
黄国忠	董事长	男	1966年9月	2022年6月30日	2025年6月29日
张宗宏	董事、总经理	男	1967年5月	2022年6月30日	2025年6月29日
黄一沙	董事	男	1992年2月	2022年6月30日	2025年6月29日
仲伟合	独立董事	男	1966年2月	2022年6月30日	2025年6月29日
周新生	独立董事	男	1956年8月	2022年6月30日	2025年6月29日
杨婷婷	董事会秘书、 副总经理	女	1986年2月	2022年6月30日	2025年6月29日
孙华俊	监事会主席	男	1978年9月	2022年6月30日	2025年6月29日
周慧婷	监事	女	1993年9月	2022年6月30日	2025年6月29日
李苗	监事	女	1990年5月	2022年6月30日	2025年6月29日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

黄国忠、黄一沙系公司股东、实际控制人，黄国忠与黄一沙为父子关系。除此之外，董事、监事、高级管理人员与股东之间无关联关系。

(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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张会军	董事	离任	无	个人原因申请离职
李和平	监事	离任	无	个人原因申请离职
黄卫华	财务总监	离任	无	个人原因申请离职
黄一沙	无	新任	董事	补足董事会成员
周慧婷	无	新任	监事	补足监事会成员

(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
黄一沙	董事	13,000,000	0	13,000,000	7.51%	0	0
合计	-	13,000,000	-	13,000,000	7.51%	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：

黄一沙，男，1992年生，获得美国马萨诸塞大学学士学位，无境外永久居留权。2016年9月至今任职湖南新视野教育有限公司总经理。

周慧婷，女，1993年生，硕士学历，无境外永久居留权。2019年5月至9月任职湖南爱眼基金会项目部主管。

（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
行政管理人员	6	6
财务人员	6	6
服务人员	8	7
技术人员	3	3
营销人员	2	2
员工总计	25	24

（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
流动资产：			
货币资金	三（二）1	19,150,553.36	23,742,649.16
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	三（二）2	44,588,733.57	39,682,527.63
应收款项融资			
预付款项	三（二）3	20,000.00	246,114.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（二）4	22,071,764.15	35,100,397.44
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产	三（二）6	308,260.04	997,073.67
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）7	492,066.10	8,696,675.54
流动资产合计		86,631,377.22	108,465,438.26
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	三（二）8	53,275,329.96	87,207,040.47
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	三（二）9	255,269,453.18	261,497,334.79
在建工程	三（二）10	366,071.79	805,466.16
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三（二）11	9,181,306.34	9,136,775.09
无形资产	三（二）12	4,951,354.22	5,026,854.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三（二）13	3,867,905.36	3,891,868.51
递延所得税资产	三（二）14	7,570,430.32	1,046,745.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		334,481,851.17	368,612,084.55
资产总计		421,113,228.39	477,077,522.81
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	三（二）15	16,555,075.18	14,363,411.71
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三（二）16	553,748.42	554,004.31
应交税费	三（二）17	628,339.39	643,079.89
其他应付款	三（二）18	3,069,463.01	29,367,061.34
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）19	22,316,873.31	20,221,379.69
其他流动负债			
流动负债合计		43,123,499.31	65,148,936.94
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	三（二）20	183,203,650.00	190,869,150.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	三（二）21	8,617,399.88	8,824,502.75
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			
非流动负债合计		191,821,049.88	199,693,652.75
负债合计		234,944,549.19	264,842,589.69
所有者权益：			
股本	三（二）22	173,049,000.00	173,049,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二）23	34,115,660.00	34,115,660.00
减：库存股			
其他综合收益	三（二）24	-21,215,963.92	-1,644,909.12
专项储备			
盈余公积	三（二）25	17,559,307.19	17,559,307.19
一般风险准备			
未分配利润	三（二）26	-37,793,172.69	-31,420,126.37
归属于母公司所有者权益合计		165,714,830.58	191,658,931.70
少数股东权益		20,453,848.62	20,576,001.42
所有者权益合计		186,168,679.20	212,234,933.12
负债和所有者权益总计		421,113,228.39	477,077,522.81

法定代表人：黄国忠

主管会计工作负责人：张宗宏

会计机构负责人：雷彩霞

（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		8,518,942.00	16,254,281.68
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三（二）42	1,738,095.00	1,339,455.89
应收款项融资			
预付款项			32,214.00
其他应收款	三（二）42	22,037,535.71	35,071,774.85
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货			
合同资产		308,260.04	997,073.67
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		487,683.06	611,448.22
流动资产合计		33,090,515.81	54,306,248.31
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	三（二）42	167,998,000.00	167,998,000.00
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		87,592,736.61	88,833,075.45
在建工程		366,071.79	805,466.16
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		318,496.36	100,320.73
无形资产		4,848,902.79	4,909,766.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,867,905.36	3,891,868.51
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		264,992,112.91	266,538,497.64
资产总计		298,082,628.72	320,844,745.95
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		1,228,598.63	2,249,245.16
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		376,099.91	380,147.07
应交税费		480,650.38	92,864.00
其他应付款		16,420,524.26	32,643,589.00
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		5,964,973.97	5,777,998.87
其他流动负债			
流动负债合计		24,470,847.15	41,143,844.10
非流动负债：			
长期借款		74,203,650.00	76,869,150.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		74,203,650.00	76,869,150.00
负债合计		98,674,497.15	118,012,994.10
所有者权益：			
股本		173,049,000.00	173,049,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		34,115,660.00	34,115,660.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		17,559,307.19	17,559,307.19
一般风险准备			
未分配利润		-25,315,835.62	-21,892,215.34
所有者权益合计		199,408,131.57	202,831,751.85
负债和所有者权益合计		298,082,628.72	320,844,745.95

（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		16,298,174.94	17,951,789.87
其中：营业收入	三（二）27	16,298,174.94	17,951,789.87
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,835,005.55	26,469,707.56
其中：营业成本	三（二）27	9,324,610.81	10,856,935.47
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	424,660.17	470,499.20
销售费用	三（二）29	254,983.78	393,470.25
管理费用	三（二）30	6,786,554.85	7,458,851.55
研发费用			
财务费用	三（二）31	5,044,195.94	7,289,951.09
其中：利息费用		6,000,056.50	7,464,768.25
利息收入		965,957.53	184,998.21
加：其他收益	三（二）32	35,169.23	83,118.82
投资收益（损失以“-”号填列）		158,190.82	1,031,805.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			848,805.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三（二）34	1,604,382.72	-1,088,103.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三（二）35	194,979.82	1,509,806.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,544,108.02	-6,981,290.64
加：营业外收入	三（二）36	14,200.00	2,148,178.17
减：营业外支出	三（二）37	32,645.14	2,601.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,562,553.16	-4,835,714.20
减：所得税费用		24,629.27	88,194.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,587,182.43	-4,923,908.99
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）		-3,587,182.43	-4,923,908.99
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）		-122,152.80	339,904.96
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,465,029.63	-5,263,813.95
六、其他综合收益的税后净额		-19,571,054.80	

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-19,571,054.80	
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-19,571,054.80	
(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		-19,571,054.80	
(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		-23,158,237.23	-4,923,908.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		-23,036,084.43	-5,263,813.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-122,152.80	339,904.96
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.02	-0.03
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.02	-0.03

法定代表人：黄国忠

主管会计工作负责人：张宗宏

会计机构负责人：雷彩霞

(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	三(二)42	1,483,478.66	1,957,187.46
减：营业成本	三(二)42	241,900.67	1,456,050.40
税金及附加		416,158.26	460,487.94
销售费用		254,983.78	393,470.25
管理费用		6,132,564.25	6,718,502.30
研发费用			
财务费用		1,685,059.21	3,755,744.46
其中：利息费用		2,631,852.28	3,922,652.98
利息收入		952,444.26	173,327.15
加：其他收益		25,978.70	81,708.06
投资收益(损失以“-”号填列)	三(二)42	158,190.82	3,322,851.11

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			848,805.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,475,063.03	-267,568.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		194,979.82	1,509,806.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,392,975.14	-6,180,270.15
加：营业外收入			2,148,178.17
减：营业外支出		30,645.14	601.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,423,620.28	-4,032,693.71
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,423,620.28	-4,032,693.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,423,620.28	-4,032,693.71
（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		-3,423,620.28	-4,032,693.71
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.02	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.02	-0.02

(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		14,784,240.56	14,309,502.24
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		7,604,542.12	61,448.84
收到其他与经营活动有关的现金	三(二)38	1,716,213.41	2,940,969.88
经营活动现金流入小计		24,104,996.09	17,311,920.96
购买商品、接受劳务支付的现金		1,459,418.24	2,187,877.97
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		4,304,421.23	4,433,108.00
支付的各项税费		765,382.54	387,450.77
支付其他与经营活动有关的现金	三(二)38	28,231,053.74	48,768,382.87
经营活动现金流出小计		34,760,275.75	55,776,819.61
经营活动产生的现金流量净额		-10,655,279.66	-38,464,898.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		17,462,670.96	
取得投资收益收到的现金		158,190.82	182,999.99
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	三(二)38	26,900,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流入小计		44,520,861.78	80,182,999.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,790.00	530,531.31
投资支付的现金			40,620,710.00

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	三(二)38	26,900,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流出小计		26,907,790.00	121,151,241.31
投资活动产生的现金流量净额		17,613,071.78	-40,968,241.32
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			31,380,000.00
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			31,380,000.00
偿还债务支付的现金		5,665,500.00	4,472,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,206,269.56	5,301,070.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			708,954.15
支付其他与筹资活动有关的现金		678,269.73	150,322.07
筹资活动现金流出小计		11,550,039.29	9,923,792.55
筹资活动产生的现金流量净额		-11,550,039.29	21,456,207.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		151.37	-39.43
五、现金及现金等价物净增加额		-4,592,095.80	-57,976,971.95
加：期初现金及现金等价物余额		23,742,649.16	88,709,564.47
六、期末现金及现金等价物余额		19,150,553.36	30,732,592.52

法定代表人：黄国忠

主管会计工作负责人：张宗宏

会计机构负责人：雷彩霞

(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		5,399,646.36	3,680,923.93
收到的税费返还		19,853.70	60,038.08
收到其他与经营活动有关的现金		11,686,814.81	2,982,698.82
经营活动现金流入小计		17,106,314.87	6,723,660.83
购买商品、接受劳务支付的现金		1,322,377.25	1,908,559.97
支付给职工以及为职工支付的现金		3,247,354.21	3,566,444.13
支付的各项税费		1,437.90	291,155.38
支付其他与经营活动有关的现金		28,100,632.96	48,228,245.04
经营活动现金流出小计		32,671,802.32	53,994,404.52
经营活动产生的现金流量净额		-15,565,487.45	-47,270,743.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,533,716.87	
取得投资收益收到的现金		158,190.82	2,474,045.84

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		26,900,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流入小计		39,591,907.69	82,474,045.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			530,531.31
投资支付的现金			40,620,710.00
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		26,900,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流出小计		26,900,000.00	121,151,241.31
投资活动产生的现金流量净额		12,691,907.69	-38,677,195.47
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			31,380,000.00
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			31,380,000.00
偿还债务支付的现金		2,665,500.00	1,472,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,966,269.56	992,548.28
支付其他与筹资活动有关的现金		230,141.73	150,322.07
筹资活动现金流出小计		4,861,911.29	2,615,270.35
筹资活动产生的现金流量净额		-4,861,911.29	28,764,729.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		151.37	-39.43
五、现金及现金等价物净增加额		-7,735,339.68	-57,183,248.94
加：期初现金及现金等价物余额		16,254,281.68	80,653,068.31
六、期末现金及现金等价物余额		8,518,942.00	23,469,819.37

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

请参考往期财务报告的相应披露内容。

(二) 财务报表项目附注

合并财务报表项目附注

1、 货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,324.50	11,424.50
银行存款	19,149,228.86	23,731,224.66
合计	19,150,553.36	23,742,649.16

2、 应收账款

(1) 按坏账计提方式分类披露

单位：元

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	
按组合计提坏账准备的应收账款	59,762,693.29	100.00%	15,173,959.72	25.39%	44,588,733.57

合计	59,762,693.29	100.00%	15,173,959.72	25.39%	44,588,733.57
----	---------------	---------	---------------	--------	---------------

(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	
按组合计提坏账准备的应收账款	56,322,944.64	100.00%	16,640,417.01	29.54%	39,682,527.63
合计	56,322,944.64	100.00%	16,640,417.01	29.54%	39,682,527.63

按组合计提坏账准备:

单位: 元

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	15,422,690.03	154,226.90	1.00%
1-2年	13,769,727.67	688,486.38	5.00%
2-3年	16,132,382.79	3,226,476.56	20.00%
3-4年	5,555,204.87	2,222,081.95	40.00%
4年以上	8,882,687.93	8,882,687.93	100.00%
合计	59,762,693.29	15,173,959.72	25.39%

确定组合依据的说明:

按信用风险特征组合计提坏账准备,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备	16,640,417.01	-1,446,270.14	10,451.00	30,638.15	15,173,959.72
合计	16,640,417.01	-1,446,270.14	10,451.00	30,638.15	15,173,959.72

其他说明:

本期计提金额中 351,144.13 元系到期的质保金从合同资产转入。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款 30,638.15 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
江华众意光伏扶贫有限公司	48,053,779.05	80.41%	5,851,532.23
中国农业银行股份有限公司	5,686,274.83	9.51%	5,650,175.43
北京隆畅达科技有限公司	2,800,547.00	4.69%	2,800,547.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司	1,632,325.25	2.73%	334,164.95
国网湖南省电力有限公司江华县供电分公司	654,941.16	1.10%	6,549.41

合计	58,827,867.29	98.44%	14,642,969.02
----	---------------	--------	---------------

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内	20,000.00	100.00%	246,114.82	100.00%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	20,000.00	100.00%	246,114.82	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

单位：元

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额比例 (%)
国网湖南省电力有限公司永州供电公司	20,000.00	100.00%

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,071,764.15	35,100,397.44
合计	22,071,764.15	35,100,397.44

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

单位：元

种类	期末数				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					
按组合计提坏账准备	22,317,736.93	100.00	245,972.78	1.10	22,071,764.15
合计	22,317,736.93	100.00	245,972.78	1.10	22,071,764.15

(续上表)

种类	期初数				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					
按组合计提坏账准备	35,473,844.65	100.00	373,447.21	1.05	35,100,397.44
合计	35,473,844.65	100.00	373,447.21	1.05	35,100,397.44

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

单位：元

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	22,317,736.93	245,972.78	1.10%
其中：1年以内	22,231,377.93	222,313.78	1.00%
1-2年	2,000.00	100.00	5.00%
2-3年	76,000.00	15,200.00	20.00%
4年以上	8,359.00	8,359.00	100.00%
合计	22,317,736.93	245,972.78	1.10%

(2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	353,823.21	3,700.00	15,924.00	373,447.21
期初余额在本期				
--转入第二阶段	-20.00	20.00		
--转入第三阶段		-3,700.00	3,700.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-131,489.43	80.00	3,935.00	-127,474.43
本期转回				
本期转销				
本期核销				
期末余额	222,313.78	100.00	23,559.00	245,972.78

(3) 按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	91,359.00	98,524.00
往来款	103,204.35	13,668.00
股权回购款	22,086,993.13	35,323,467.66
其他	36,180.45	38,184.99
合计	22,317,736.93	35,473,844.65

(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：元

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
广东大新投资控股有限公司	股权回购款	22,086,993.13	1年以内	98.97%	220,869.93
深圳联合共赢集团股份有限公司	押金保证金	74,000.00	2-3年	0.33%	14,800.00
李和平	往来款	52,958.13	1年以内	0.24%	529.58

顾富荣	往来款	36,705.00	1年以内	0.16%	367.05
代垫个人住房公积金	应收暂付款	19,588.00	1年以内	0.09%	195.88
合计	-	22,270,244.26	-	99.79%	236,762.44

5、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
发出商品	1,832,596.65	1,832,596.65	0.00
合计	1,832,596.65	1,832,596.65	0.00

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	23,244,766.63	23,244,766.63	0.00
发出商品	1,832,596.65	1,832,596.65	0.00
合计	25,077,363.28	25,077,363.28	0.00

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

单位：元

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	
库存商品	23,244,766.63			23,244,766.63		0.00
发出商品	1,832,596.65					1,832,596.65
合计	25,077,363.28			23,244,766.63		1,832,596.65

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因		
项目	确定可变现净值的具体依据	本期转销存货跌价准备的原因
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将计提存货跌价准备的存货售出
发出商品	相关产成品合同售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

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
应收质保金	1,216,725.04	908,465.00	308,260.04	2,100,518.49	1,103,444.82	997,073.67
合计	1,216,725.04	908,465.00	308,260.04	2,100,518.49	1,103,444.82	997,073.67

(2) 本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

类别	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	
按组合计提	1,103,444.82	-194,979.82			908,465.00
合计	1,103,444.82	-194,979.82			908,465.00

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	487,683.06	8,647,831.94
应退企业所得税	4,383.04	
待认证进项税		48,843.60
合计	492,066.10	8,696,675.54

8、其他权益工具投资

(1) 明细情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳华晟领优股权投资合伙企业(有限合伙)	53,275,329.96	87,207,040.47
合计	53,275,329.96	87,207,040.47

变动原因说明：

本报告期内全资子公司珠海新鸿玺投资有限公司参股的深圳华晟领优股权投资合伙企业(有限合伙)减持三六零科技股票，在公司获得收益分配后其他权益工具投资成本减少 7,836,970.78 元；同时，受到其投资的三六零股票的市场价格下跌影响，公司根据资产负债表日公允价值情况确认公允价值变动，导致本期其他权益工具投资账面价值较期初减少 26,094,739.73 元。

(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

公司上述投资属于非交易性权益工具投资，公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

9、固定资产

单位：元

项目	办公设备	运输设备	房屋及建筑物	房屋附属设备	光伏电站	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,525,669.92	1,403,981.61	92,127,915.65	2,781,099.47	206,849,343.64	305,688,010.29
2. 本期增加金额	6,893.80					6,893.80
(1) 购置	6,893.80					6,893.80

3. 本期减少金额						
4. 期末余额	2,532,563.72	1,403,981.61	92,127,915.65	2,781,099.47	206,849,343.64	305,694,904.09
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,657,202.89	1,220,954.43	6,275,446.69	664,261.43	34,372,810.06	44,190,675.50
2. 本期增加金额	68,702.97	58,411.68	884,428.02	250,298.94	4,972,933.80	6,234,775.41
(1) 计提	68,702.97	58,411.68	884,428.02	250,298.94	4,972,933.80	6,234,775.41
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	1,725,905.86	1,279,366.11	7,159,874.71	914,560.37	39,345,743.86	50,425,450.91
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	806,657.86	124,615.50	84,968,040.94	1,866,539.10	167,503,599.78	255,269,453.18
2. 期初账面价值	868,467.03	183,027.18	85,852,468.96	2,116,838.04	172,476,533.58	261,497,334.79

10、在建工程

(1) 分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	366,071.79	805,466.16
合计	366,071.79	805,466.16

(2) 在建工程情况

单位：元

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
零星工程	366,071.79		366,071.79	805,466.16		805,466.16
合计	366,071.79		366,071.79	805,466.16		805,466.16

11、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	光伏电站用地	合计
一、账面原值			

1. 期初余额	501,603.37	9,383,743.12	9,885,346.49
2. 本期增加金额	424,661.83		424,661.83
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	926,265.20	9,383,743.12	10,310,008.32
二、累计折旧			
1. 期初余额	401,282.64	347,288.76	748,571.40
2. 本期增加金额	206,486.20	173,644.38	380,130.58
(1) 计提	206,486.20	173,644.38	380,130.58
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	607,768.84	520,933.14	1,128,701.98
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	318,496.36	8,862,809.98	9,181,306.34
2. 期初账面价值	100,320.73	9,036,454.36	9,136,775.09

12、无形资产

单位：元

项目	土地使用权	专利权	办公软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	5,974,000.00	529,369.14	1,660,631.31	8,164,000.45
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	5,974,000.00	529,369.14	1,660,631.31	8,164,000.45
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,065,363.73	528,238.66	1,543,543.92	3,137,146.31
2. 本期增加金额	59,740.02	1,123.98	14,635.92	75,499.92
(1) 计提	59,740.02	1,123.98	14,635.92	75,499.92
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	1,125,103.75	529,362.64	1,558,179.84	3,212,646.23
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	4,848,896.25	6.50	102,451.47	4,951,354.22
2. 期初账面价值	4,908,636.27	1,130.48	117,087.39	5,026,854.14

13、长期待摊费用

单位：元

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
----	------	--------	--------	--------	------

房屋装修费	3,891,868.51	462,520.39	486,483.54		3,867,905.36
合计	3,891,868.51	462,520.39	486,483.54		3,867,905.36

14、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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,987,538.76	498,442.35	3,987,538.76	498,442.35
公允价值变动	28,287,951.89	7,071,987.97	2,193,212.16	548,303.04
合计	32,275,490.65	7,570,430.32	6,180,750.92	1,046,745.39

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	14,173,455.39	39,207,133.56
可抵扣亏损	86,125,023.77	82,397,722.36
合计	100,298,479.16	121,604,855.92

(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

单位：元

年份	期末余额	期初余额	备注
2022年	12,994,879.42	12,994,879.42	
2023年	8,906,558.28	8,906,558.28	
2024年	1,687,759.20	1,687,759.20	
2025年	39,782,120.01	39,782,120.01	
2026年	19,026,405.45	19,026,405.45	
2027年	3,727,301.41		
合计	86,125,023.77	82,397,722.36	-

15、应付账款

(1) 明细情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
光伏扶贫款	15,323,610.00	12,111,300.00
维保费	738,029.87	1,810,152.42
应付工程款	284,708.17	261,582.15
材料款	208,727.14	180,377.14
合计	16,555,075.18	14,363,411.71

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江华众意光伏扶贫有限公司	15,323,610.00	其中1年以上应付账款金额为8,898,990.00元，主

		要系公司按照权责发生制计提光伏扶贫款，实际是以光伏发电补贴资金到位的比例支付，其余款项待补贴资金足额到位后补齐支付
合计	15,323,610.00	-

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、短期薪酬	554,004.31	3,959,612.59	3,959,868.48	553,748.42
2、离职后福利-设定提存计划		120,348.67	120,348.67	
3、辞退福利		233,412.69	233,412.69	
4、一年内到期的其他福利				
合计	554,004.31	4,313,373.95	4,313,629.84	553,748.42

(2) 短期薪酬列示

单位：元

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	554,004.31	3,742,635.62	3,742,891.51	553,748.42
2、职工福利费		63,033.01	63,033.01	
3、社会保险费		67,904.96	67,904.96	
其中：医疗保险费		62,744.61	62,744.61	
工伤保险费		1,732.92	1,732.92	
生育保险费		3,427.43	3,427.43	
4、住房公积金		85,079.00	85,079.00	
5、工会经费和职工教育经费		960.00	960.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	554,004.31	3,959,612.59	3,959,868.48	553,748.42

(3) 设定提存计划

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		117,676.18	117,676.18	
2、失业保险费		2,672.49	2,672.49	
3、企业年金缴费				
合计		120,348.67	120,348.67	

17、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	142,317.09	
企业所得税		542,746.01
个人所得税	71,762.65	98,197.94
印花税	90.40	60.40
房产税	398,617.86	
土地使用税	14,212.50	

水利建设基金	1,338.89	2,075.54
合计	628,339.39	643,079.89

18、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,069,463.01	29,367,061.34
合计	3,069,463.01	29,367,061.34

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	3,069,463.01	29,367,061.34
合计	3,069,463.01	29,367,061.34

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或未结转的原因
民生金融租赁股份有限公司	3,069,463.01	因流动资金不足导致未能及时支付，公司已于2022年7月1日结清剩余欠款。
合计	3,069,463.01	-

19、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	21,819,777.25	19,946,271.03
一年内到期的租赁负债	497,096.06	275,108.66
合计	22,316,873.31	20,221,379.69

20、长期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	125,175,277.78	128,271,111.12
抵押借款	79,848,149.47	82,544,309.91
减：一年内到期的长期借款	21,819,777.25	19,946,271.03
合计	183,203,650.00	190,869,150.00

21、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	15,071,814.67	15,498,603.24
减：未确认融资费用	6,454,414.79	6,674,100.49
合计	8,617,399.88	8,824,502.75

22、股本

单位：元

	期初余额	本期变动					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	173,049,000.00						173,049,000.00

23、资本公积

单位：元

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）	34,115,660.00			34,115,660.00
合计	34,115,660.00			34,115,660.00

24、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-1,644,909.12	-26,094,739.73			-6,523,684.93	-19,571,054.80		-21,215,963.92
其他权益工具投资公允价值变动	-1,644,909.12	-26,094,739.73			-6,523,684.93	-19,571,054.80		-21,215,963.92
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其他综合收益合计	-1,644,909.12	-26,094,739.73			-6,523,684.93	-19,571,054.80		-21,215,963.92

25、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,559,307.19			17,559,307.19
合计	17,559,307.19			17,559,307.19

26、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润		
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	-31,420,126.37	-18,203,314.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,465,029.63	-13,308,724.56
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
加：处置其他权益工具利得转入留存收益	-2,908,016.69	91,912.47
期末未分配利润	-37,793,172.69	-31,420,126.37

27、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,954,679.01	9,109,964.84	17,609,638.46	10,612,130.98
其他业务	343,495.93	214,645.97	342,151.41	244,804.49
合计	16,298,174.94	9,324,610.81	17,951,789.87	10,856,935.47

(2) 合同产生的收入情况

单位：元

合同分类	报告分部	合计
商品类型		
ATM设备直接销售业务	1,044,955.76	1,044,955.76
技术服务收入	27,102.45	27,102.45
光伏发电收入	14,882,620.80	14,882,620.80
配件销售	343,495.93	343,495.93
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	16,271,072.49	16,271,072.49
在某一时段内确认收入	27,102.45	27,102.45
合计	16,298,174.94	16,298,174.94

28、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		4,691.83
教育费附加		2,000.65
地方教育附加		1,333.76
房产税	398,617.86	392,777.55
车船税	2,920.00	2,220.00
土地使用税	14,212.50	14,212.50
印花税	767.90	43,635.30
水利建设基金	8,141.91	9,627.61
合计	424,660.17	470,499.20

29、销售费用

单位：元

项目	本期数	上年同期数
工资与薪酬	238,851.11	246,101.79
业务招待费	2,614.00	5,400.00
差旅及交通费	10,607.95	2,073.97
办公费	1,050.00	840.00
其他	1,860.72	139,054.49
合计	254,983.78	393,470.25

30、管理费用

单位：元

项目	本期数	上年同期数
工资与薪酬	3,685,373.50	3,790,185.28
折旧及摊销	2,010,095.35	2,170,042.88
中介服务费	492,538.93	592,956.64
业务招待费	233,819.78	411,043.34
差旅及交通费	184,800.72	223,589.78
房租物管费	90,362.64	96,099.03
办公费	89,563.93	174,934.60
合计	6,786,554.85	7,458,851.55

31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,000,056.50	7,464,768.25
减：利息收入	965,957.53	184,998.21
手续费支出	10,248.34	10,141.62
汇兑损益	-151.37	39.43
合计	5,044,195.94	7,289,951.09

32、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助	11,086.90	67,930.40	11,086.90
代扣个人所得税手续费返还	24,082.33	15,188.42	24,082.33
合计	35,169.23	83,118.82	35,169.23

33、投资收益

单位：元

项目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益		-1,756,585.94
处置长期股权投资产生的投资收益		2,605,391.21
理财收益	158,190.82	182,999.99
合计	158,190.82	1,031,805.26

34、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,604,382.72	-1,088,103.72
合计	1,604,382.72	-1,088,103.72

35、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失		212,929.70
合同资产减值损失	194,979.82	1,296,876.99
合计	194,979.82	1,509,806.69

36、营业外收入

单位：元

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
股权投资		2,148,178.17	
其他	14,200.00		14,200.00
合计	14,200.00	2,148,178.17	14,200.00

37、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	2,000.00	2,000.00	2,000.00
其他	30,645.14	601.73	30,645.14
合计	32,645.14	2,601.73	32,645.14

38、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助及退税	35,169.23	17,500.00
往来款		522,900.00
利息收入	1,668,715.19	184,998.21
收回信用证、保函保证金		2,208,441.08
其他	12,328.99	7,130.59
合计	1,716,213.41	2,940,969.88

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用/销售费用	1,385,219.20	1,774,768.84
支付各项往来款		571,122.19
预付租金及其他费用	35,586.20	17,841.18

支付手续费等财务费用	10,248.34	10,181.05
其他	26,800,000.00	46,394,469.61
合计	28,231,053.74	48,768,382.87

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款及理财产品到期	26,900,000.00	80,000,000.00
合计	26,900,000.00	80,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买定期存款及理财产品	26,900,000.00	80,000,000.00
合计	26,900,000.00	80,000,000.00

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	-3,587,182.43	-4,923,908.99
加：资产减值准备	-194,979.82	-1,509,806.69
信用减值损失	-1,604,382.72	1,088,103.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	6,234,775.41	6,371,046.16
使用权资产折旧	380,130.58	141,026.95
无形资产摊销	75,499.92	108,012.79
长期待摊费用摊销	486,483.54	486,483.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
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）	5,309,395.51	4,659,719.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-158,190.82	-1,031,805.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）		118,652.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,517,347.06	-5,963,947.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-24,114,175.89	-38,008,474.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,655,279.66	-38,464,898.65

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	19,150,553.36	30,732,592.52
减：现金的期初余额	23,742,649.16	88,709,564.47
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	-4,592,095.80	-57,976,971.95

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	19,150,553.36	30,732,592.52
其中：库存现金	1,324.50	7,966.00
可随时用于支付的银行存款	19,149,228.86	30,724,626.52
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三个月内到期的理财产品		
三、期末现金及现金等价物余额	19,150,553.36	30,732,592.52
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		

40、其他

(1) 外币货币性项目

单位：元

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	-	-	
其中：美元	600.92	6.7114	4,033.02
合计	-	-	4,033.02

41、关联方及关联方交易

(1) 本公司的实际控人情况

自然人名称	地址	身份证号码	直接持股比例(%)	间接持股比例(%)	表决权比例(%)
黄国忠	广州市天河区华景路154号	4301031966*****15	34.865		34.865

(2) 本公司的子公司情况详见本报告第三节六（一）之说明。

(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
北京隆畅达科技有限公司	实际控制人关系密切家庭成员参股之公司
伍年春	实际控制人之配偶

(4) 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

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
黄国忠、伍年春	125,000,000.00	2020/01/23	2030/01/23	否
黄国忠、伍年春	28,730,000.00	2019/11/12	2024/11/12	否
黄国忠、伍年春	2,524,500.00	2019/12/26	2024/11/12	否
黄国忠、伍年春	1,584,000.00	2020/06/05	2024/11/12	否
黄国忠、伍年春	1,909,600.00	2020/06/30	2024/11/12	否
黄国忠、伍年春	2,575,350.00	2020/07/31	2024/11/12	否
黄国忠、伍年春	23,375,000.00	2021/05/31	2024/11/12	否
黄国忠、伍年春	5,965,300.00	2021/05/31	2024/5/31	否
黄国忠、伍年春	2,475,900.00	2021/07/22	2024/05/31	否
黄国忠、伍年春	10,395,000.00	2021/07/22	2024/11/12	否
小 计	204,534,650.00			

(1) 关联方应收应付款项

应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京隆畅达科技有限公司	2,800,547.00	2,800,547.00	2,900,547.00	2,900,547.00

42、 母公司财务报表主要项目附注

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	11,053,973.08	100.00	9,315,878.08	84.28	1,738,095.00
合计	11,053,973.08	100.00	9,315,878.08	84.28	1,738,095.00

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	13,992,334.14	100.00	12,652,878.25	90.43	1,339,455.89
合计	13,992,334.14	100.00	12,652,878.25	90.43	1,339,455.89

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	44,189.65	441.90	1.00
1-2年	77,990.00	3,899.50	5.00
2-3年	1,953,967.25	390,793.45	20.00
3-4年	95,138.25	38,055.30	40.00
4年以上	8,882,687.93	8,882,687.93	100.00
小计	11,053,973.08	9,315,878.08	84.28

(2) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			期末数
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备	12,652,878.25	-3,316,813.02	10,451.00	30,638.15	9,315,878.08
小计	12,652,878.25	-3,316,813.02	10,451.00	30,638.15	9,315,878.08

其他说明:

本期计提金额中的 351,144.13 元系到期的质保金从合同资产转入。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
中国农业银行股份有限公司	5,686,274.83	51.44	5,650,175.43
北京隆畅达科技有限公司	2,800,547.00	25.34	2,800,547.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司	1,632,325.25	14.77	334,164.95
中国民生银行股份有限公司	484,150.00	4.38	89,391.50
西安日安电子科技有限公司	372,108.00	3.37	372,108.00
小计	10,975,405.08	99.30	9,246,386.88

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				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					
按组合计提坏账准备	22,283,081.94	100.00	245,546.23	1.10	22,037,535.71
合计	22,283,081.94	100.00	245,546.23	1.10	22,037,535.71

(续上表)

种类	期初数				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					
按组合计提坏账准备	35,444,932.94	100.00	373,158.09	1.05	35,071,774.85
合计	35,444,932.94	100.00	373,158.09	1.05	35,071,774.85

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	22,283,081.94	245,546.23	1.10
其中：1年以内	22,198,722.94	221,987.23	1.00
2-3年	76,000.00	15,200.00	20.00
4年以上	8,359.00	8,359.00	100.00
小计	22,283,081.94	245,546.23	1.10

(2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	353,534.09	3,700.00	15,924.00	373,158.09
期初余额在本期				
--转入第二阶段	-20.00	20.00		
--转入第三阶段		-3,700.00	3,700.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-131,526.86	80.00	3,935.00	-127,511.86
本期转回				
本期转销				
本期核销				
期末余额	221,987.23	100.00	23,559.00	245,546.23

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
股权回购款	22,086,993.13	35,323,467.66
押金保证金	89,359.00	96,524.00
往来款	89,663.13	5,277.48
其他	17,066.68	19,663.80
合计	22,283,081.94	35,444,932.94

(4) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
广东大新投资控股有限公司	股权回购款	22,086,993.13	1年以内	99.12	220,869.93
深圳联合共赢集团股份有限公司	押金保证金	74,000.00	2-3年	0.33	14,800.00
李和平	往来款	52,958.13	1年以内	0.24	529.58
顾富荣	往来款	36,705.00	1年以内	0.16	367.05

代垫个人住房公积金	应收暂付款	8,754.00	1年以内	0.04	87.54
小计		22,259,410.26		99.89	236,654.10

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	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	167,998,000.00		167,998,000.00	167,998,000.00		167,998,000.00
合计	167,998,000.00		167,998,000.00	167,998,000.00		167,998,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
广州新融通	15,000,000.00			15,000,000.00		
珠海新鸿玺	100,000,000.00			100,000,000.00		
湖南新融通	52,998,000.00			52,998,000.00		
小计	167,998,000.00			167,998,000.00		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,072,058.21	27,254.70	1,563,620.96	1,211,245.91
其他业务	411,420.45	214,645.97	393,566.50	244,804.49
合计	1,483,478.66	241,900.67	1,957,187.46	1,456,050.40

(2) 收入按主要类别的分解信息

合同分类	报告分部	合计
商品类型		
ATM设备直接销售业务	1,044,955.76	1,044,955.76
技术服务收入	27,102.45	27,102.45
配件销售及其他	411,420.45	411,420.45
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	1,456,376.21	1,456,376.21
在某一时段内确认收入	27,102.45	27,102.45
合计	1,483,478.66	1,483,478.66

2. 投资收益

项目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益		-1,756,585.94
处置长期股权投资产生的投资收益		2,605,391.21
成本法核算的股利分红		2,291,045.85
理财收益	158,190.82	182,999.99
合计	158,190.82	3,322,851.11

43、补充资料

(1) 当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与公司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）	11,086.90
委托他人投资或管理资产的损益	158,190.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,445.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,082.33
非经常性损益合计	174,914.91
减：所得税影响额	
少数股东权益影响额	4,027.33
非经常性损益净额	170,887.58

(2) 净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.03%	-0.02	-0.02
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.13%	-0.02	-0.02

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：

董事会办公室