



为信股份

NEEQ : 838626

河北为信电子科技股份有限公司

Hebei WinSun electronics technology Co.,Ltd.

半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、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。
- 二、公司负责人韩强、主管会计工作负责人孙颖及会计机构负责人（会计主管人员）孙颖保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第六节	财务会计报告	16
附件 I	会计信息调整及差异情况	67
附件 II	融资情况	67

备查文件目录	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。
	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	董事会秘书办公室。

释义

释义项目		释义
公司、本公司、为信股份	指	河北为信电子科技股份有限公司
首创证券、主办券商	指	首创证券股份有限公司
会计师事务所	指	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
管理层	指	高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》	指	《河北为信电子科技股份有限公司章程》
上年同期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
本期/报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
元、万元	指	人民币元、万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	河北为信电子科技有限公司		
英文名称及缩写	Heb WinSun electronics technology Co.,Ltd.		
法定代表人	韩强	成立时间	2005年7月4日
控股股东	控股股东为（韩强）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（韩强），无一致行动人
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（C38）-输配电及控制设备制造（C382）-配电开关控制设备制造（C3823）		
主要产品与服务项目	电力系统自动化设备、电力系统继电保护综合自动化系统、配网自动化配电管理系统以及定制开发与技术服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	为信股份	证券代码	838626
挂牌时间	2016年8月3日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	20,000,000
主办券商（报告期内）	首创证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层		
联系方式			
董事会秘书姓名	齐兵	联系地址	石家庄高新区太行大街197号智同药谷A座18层
电话	0311-85128706	电子邮箱	winsundzkj@163.com
传真	0311-85128706		
公司办公地址	石家庄高新区太行大街197号智同药谷A座18层	邮政编码	050000
公司网址	www.weixindzkj.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	911301017761987396		
注册地址	河北省石家庄市高新区太行大街197号智同药谷A座18层		
注册资本（元）	20,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司立足于电力系统自动化领域多年，涵盖钢铁、化工、电厂、市政、轨道交通、房地产等不同应用领域，专注于按客户需求提供定制化的工业电气综合自动化解决方案、智能配电管理系统等整体解决方案。

同行业公司经营方式大体是科工贸一体化，无论规模大小基本是自产自销的传统方式。而为信股份经营的模式不尽相同，差异化不同体现在定位不同，我们经营定位在市场与技术两大最重要且不能不强的部分，一方面注重研发和来源于市场的研发应用，一方面注重二次开发和满足客户需求的技术服务，将利润最低的生产制造模块以服务外包的形式交给同行业中生产制造品质好的公司完成。

从长远发展的角度和利润中心的衡量来看，研发和服务是企业系统性价值链中两项最大的增值体现。目前，我们已经形成了稳定的研发团队，并完成了电力综合自动化系统与配网自动化系统相关产品系列化开发；形成了技术二次开发、服务团队和市场开发团队，实现了从产品销售项目制到全方位系统解决方案供应商的过渡，逐步将一生一次的销售模式转化为一生一世的销售模式。

公司目前已拥有 42 项自主知识产权，其中软件著作权 28 项，实用新型专利 13 项，发明专利 1 项，行业检验报告、检验证书、批准证书几十项。公司通过多年市场销售与产品研发，不断改善并优化电力终端设备，满足不同客户特定需求，为客户提供系统性解决方案，在设备销售、系统工程销售、技术增值服务性销售、定制开发服务方面，形成业务收入及利润。

截止本报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	2020年12月，获得河北省“专精特新”中小企业。 2022年12月12日，获得高新技术企业证书，有效期三年。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	2,733,980.16	7,844,361.90	-65.15%
毛利率%	40.25%	17.73%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,854,177.32	-2,907,624.37	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,036,607.09	-2,895,311.82	-
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）	-16.05%	-13.81%	-
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	-17.08%	-13.75%	-

益后的净利润计算)			
基本每股收益	-0.14	-0.15	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	32,466,557.74	35,039,162.21	-7.34%
负债总计	16,111,568.48	15,829,995.63	1.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,354,989.26	19,209,166.58	-14.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.82	0.96	-14.58%
资产负债率% (母公司)	48.49%	44.39%	-
资产负债率% (合并)	49.63%	45.18%	-
流动比率	1.20	1.33	-
利息保障倍数	0	0	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-3,398,026.12	833,648.64	-507.61%
应收账款周转率	0.37	0.50	-
存货周转率	0.21	0.78	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-7.34%	-26.70%	-
营业收入增长率%	-65.15%	-52.56%	-
净利润增长率%	-	-220.53%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

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	3,590,276.06	11.06%	3,939,965.97	11.24%	-8.88%
应收票据	734,074.02	2.26%	2,003,965.00	5.72%	-63.37%
应收账款	5,730,660.93	17.65%	7,159,886.52	20.43%	-19.96%
应收款项融资	151,950.00	0.47%	115,525.00	0.33%	31.53%
其他应收款	680,614.75	2.10%	166,003.95	0.47%	310.00%
存货	8,037,902.36	24.76%	7,291,923.73	20.81%	10.23%
其他流动资产	40,610.63	0.13%	25,028.51	0.07%	62.26%
固定资产	9,951,524.90	30.65%	10,601,597.45	30.26%	-6.13%
长期待摊费用	0	0%	108,781.20	0.31%	-100.00%
短期借款	8,251,157.83	25.41%	5,005,447.30	14.29%	64.84%
应付账款	4,524,168.32	13.93%	4,949,302.54	14.13%	-8.59%
合同负债	935,041.28	2.88%	599,384.13	1.71%	56.00%
应付职工薪酬	307,902.20	0.95%	552,862.22	1.58%	-44.31%
应交税费	9,937.44	0.03%	567,615.07	1.62%	-98.25%
其他流动负债	4,419.60	0.01%	2,081,573.37	5.94%	-99.79%

项目重大变动原因:

- 1、应收票据、应收账款：公司在签订新合同时，虽然缩短了合同账期，但个别老客户依旧以承兑汇票形式支付货款，上半年公司销售额并不理想，因此导致应收票据同比减少 63.37%，应收账款同比减少 19.96%。
- 2、应付账款：本期因销售额减少，导致采购需求降低，因此应付账款同比减少56.61%。
- 3、其他应收款：本期相比上年同期增加310%，主要是购买的服务项目尚未达到结算时点，以及公司支付的保证金款项。
- 4、短期借款：本期银行贷款政策较优惠，本期短期借款同比增加64.84%。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	2,733,980.16	-	7,844,361.90	100.00%	-65.15%
营业成本	1,633,520.88	59.75%	6,453,826.02	82.27%	-74.69%
毛利率	40.25%	-	17.73%	-	127.02%
税金及附加	14,526.39	0.53%	29,455.45	0.38%	-50.68%
销售费用	1,590,838.53	58.19%	1,308,146.73	16.68%	21.61%
管理费用	886,319.63	32.42%	845,270.50	10.78%	4.86%
研发费用	1,639,225.17	59.96%	2,333,020.08	29.74%	-29.74%
财务费用	120,084.88	4.39%	260,474.94	3.32%	-53.90%
其他收益	248,346.46	9.08%	28,712.93	0.37%	764.93%
信用减值损失	48,010.77	1.76%	535,694.57	6.83%	-91.04%
营业外收入	0.77	0.00%	46.53	0.00%	-98.35%
营业外支出	0.00	0.00%	14,531.88	0.19%	-100.00%
净利润	-2,854,177.32	-104.40%	-2,907,624.37	-37.07%	-
经营活动产生的现金流量净额	-3,398,026.12	-	833,648.64	-	-507.61%
投资活动产生的现金流量净额	-88,230.25	-	-1,637,443.37	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	3,136,566.46	-	873,552.08	-	259.06%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入、营业成本:本期较上年同期都大幅减少，原因在于上年同期继续执行未执行完毕的国网订单，随着国网订单执行完毕，公司又未能中标新的大额订单，导致营业收入和营业成本本期同比减少。
- 2、毛利率：本期毛利率较去年同期大幅增加，主要是公司自研产品毛利率较高，且销售比重提高。
- 3、研发费用：公司战略调整，本期重点投入拓宽产品销售渠道和市场推广，缩紧了部分研发支出，从而导致研发支出减少。
- 4、其他收益本期较上期大幅增加，主要是本期收到政府补助增加。
- 5、经营活动产生的现金流量净额本期较上期大幅净流出，主要是本期订单减少，营业收入下降幅度较大所致。
- 6、投资活动产生的现金流量净额流出本期较上期大幅缩小，主要是本期订单减少，购置长期资产大幅减少。

7、筹资活动产生的现金流量净额流入本期较上期大幅增加，主要是本期银行贷款政策较优惠，储备资金以备后续业务发展所需。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

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
天津为拓电力科技有限公司	子公司	电力设备、机电设备、计算机软件、环保设备技术开发、咨询服务、转让、销售；通信设备、计算机及外围设备、仪器仪表、电子产品销售。	1,000,000	1,849,263.99	401,812.55	17,079.63	-150,051.98

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、市场竞争及需求变动风险	公司主要从事智能电网测量、控制、保护等二次设备的研发、生产、销售及技术服务。近年来,智能电网行业中的输配电及控制设备制造产业发展前景看好,但也吸引越来越多的企业参与竞争,如果公司未来不能及时追踪行业先进技术,研制出更多符合市场需求的智能电网测控产品,公司将可能面临较强的市场竞争风险。公司生产的变电站综合自动化系统广泛使用在工业企业、公建设施、国家电网内公司等国民经济各部门的变电设施中,是用户电力系统控制与保护的核心设备。电力设施建设常伴随固定资产投资而进行,固定资产投资规模与宏观经济周期、国民经济增长以及国家产业政策密切相关。近年来,国内宏观经济增长的不确定性因素增多,如果我国宏观经济增长放缓,将使得行业

	下游客户对电力自动化系统的需求下降,进而导致公司面临业绩下滑的风险。
2、产品质量风险	公司的客户主要为石油、化工、钢铁、电力、纺织、机械等大型厂矿企业,上述企业一般采用连续生产的经营模式。公司产品已经取得了 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系认证。但如果公司因外购原材料等原因出现产品质量瑕疵,可能对上述客户的连续生产造成不良影响,公司信誉和口碑将因此受损,从而对公司的经营发展产生重大不利影响。
3、供应商集中度较高的风险	2023 年上半年公司前五名供应商的合计采购金额为 1,061,111.09 元,占当期采购总额的比重为 53.41%,存在集中度较高的风险。
4、技术泄密及核心技术人员流失的风险	公司主要从事电力系统继电保护综合自动化系统、配网自动化配电管理系统、电力系统自动化设备的研发、生产、销售及技术服务,上述产品集成传感测量技术、通讯技术、信息技术、计算机技术和控制技术。公司在核心技术上拥有自主知识产权,并有多项产品和技术处于研发阶段,上述构成公司在业务上的核心竞争力,这些研发项目的顺利实施要依赖于核心技术人员。
5、公司业务规模较小及获取现金流能力较弱的风险	公司的收入主要来自于电力系统继电保护综合自动化系统、配网自动化配电管理系统、电力系统自动化设备,尽管公司已经成长为一家具有核心竞争力、优秀的智能电网测量、控制、保护等二次设备综合解决方案的企业,但与行业内知名企业相比,公司的业务资产规模仍然偏小,抵御市场风险的能力偏弱,获取现金流能力较弱。
6、实际控制人控制的风险	本公司的实际控制人韩强直接持有本公司 79.01%的股份,为公司的控股股东和实际控制人。韩强对本公司存在较强影响力和控制力,可能凭借其控股地位影响本公司的人事、生产和经营管理决策,从而对其他股东造成不利的影响。
7、税收优惠变化的风险	(1)增值税优惠政策变化的风险根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25 号),对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按 13%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号),2011 年及以后年度继续实施软件增值税优惠政策。虽然公司所享受的增值税优惠政策具有一定的稳定性和持续性,预计未来调整的可能性较小,若国家调整上述增值税税收政策,将可能对公司未来经营业绩产生不利影响。(2)所得税优惠政策变化的风险经河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局批准,公司于 2013 年至今享受税率 15%的企业所得税税收优惠。虽然公司所享受的所得税优惠政策具有一定的稳定性和持续性,若国家调整上述针对高新技术企业的所得税税收政策,或公司未能继续被认定为高新技术企业,都将可能对公司未来的经营业绩产生一定的不利影响。
8、购置房产无法取得房屋所有权证的风险	目前公司购置房产,房屋产权清晰,因开发商未履行建设审批手

风险	续,不符合国家相关法律法规的规定,无法办理房产证。若该房产强制被拆除,未能获取赔偿,将对公司未来经营业绩和生产经营产生不利影响。
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

第三节 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	三.二.(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	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项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	三.二.(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	

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关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务		
销售产品、商品,提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保	0	2,000,000.00

委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

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：

1、必要性和持续性

公司控股股东、实际控制人、董事长韩强及其配偶孙颖为公司向银行贷款提供担保事项,将有利于公司降低融资成本。

2、关联交易对公司的影响

公司控股股东、实际控制人、董事长韩强及其配偶孙颖为公司向银行贷款提供担保,将使公司更加便捷的获取银行贷款,补充流动资金,有利于改善公司现金流,支持公司经营发展。公司未向公司控股股东、实际控制人、董事长韩强及其配偶孙颖提供反担保,不会对本公司及其他股东的利益造成损害。

3、关联交易情况

公司关联方董事长韩强及其配偶孙颖提供关联担保,担保金额共计 2,000,000.00 元。该担保公司不需要向关联方支付任何费用。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定,该笔担保豁免按照关联交易进行审批及披露。

(四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年7月18日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年7月18日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无。

第四节 股份变动及股东情况

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	7,250,000	36.25%	0	7,250,000	36.25%
	其中：控股股东、实际控制人	3,802,901	19.0145%	0	3,802,901	19.0145%
	董事、监事、高管	250,000	1.25%	0	250,000	1.25%
	核心员工					
有限售	有限售股份总数	12,750,000	63.75%	0	12,750,000	63.75%

条件股份	其中：控股股东、实际控制人	12,000,000	60.00%	0	12,000,000	60.00%
	董事、监事、高管	750,000	3.75%	0	750,000	3.75%
	核心员工					
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数		6				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	韩强	15,802,901		15,802,901	79.0145%	12,000,000	3,802,901	0	0
2	石家庄为安投资管理中心(有限合伙)	2,198,000		2,198,000	10.9900%	0	2,198,000	0	0
3	李卫荣	1,000,000		1,000,000	5.0000%	750,000	250,000	0	0
4	李丽燕	985,000		985,000	4.9250%	0	985,000	0	0
5	杨先艳	13,999		13,999	0.0700%	0	13,999	0	0
6	王方洋	100		100	0.0005%	0	100	0	0
合计		20,000,000	-	20,000,000	100.0000%	12,750,000	7,250,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司现有股东之间不存在关联关系。

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、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 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
韩强	董事长、总经理	男	1974年5月	2022年3月18日	2025年3月17日
李卫荣	董事、副总经理	女	1976年9月	2022年3月18日	2025年3月17日
齐兵	董事、董事会秘书	男	1981年9月	2022年3月18日	2025年3月17日
孙颖	财务总监	女	1979年8月	2022年3月29日	2025年3月17日
刘国兴	董事	男	1985年12月	2022年3月18日	2025年3月17日
张克松	董事	男	1979年7月	2022年3月18日	2025年3月17日
李龙	监事会主席	男	1989年8月	2022年3月18日	2025年3月17日
王震洲	监事	男	1978年9月	2022年3月18日	2025年3月17日
王吉荣	监事	女	1985年5月	2022年3月18日	2025年3月17日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

韩强和孙颖为夫妻关系，其他董事、监事、高级管理人员之间及控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

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

(三) 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
销售人员	13	14
技术人员	16	19
生产人员	4	6
综合财务人员	6	6
员工总计	45	51

(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

第六节 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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、1	3,590,276.06	3,939,965.97
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	六、2	734,074.02	2,003,965.00
应收账款	六、3	5,730,660.93	7,159,886.52
应收款项融资	六、4	151,950.00	115,525.00
预付款项	六、5	334,231.31	369,333.31
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、6	680,614.75	166,003.95
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、7	8,037,902.36	7,291,923.73
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	六、8	40,610.63	25,028.51
流动资产合计		19,300,320.06	21,071,631.99
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	六、9	2,743,780.31	2,786,511.29
固定资产	六、10	9,951,524.90	10,601,597.45
在建工程		0.00	46,017.70
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、11	470,932.47	424,622.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、12		108,781.20
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,166,237.68	13,967,530.22
资产总计		32,466,557.74	35,039,162.21
流动负债：			
短期借款	六、13	8,251,157.83	5,005,447.30
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	六、14	4,524,168.32	4,949,302.54
预收款项			
合同负债	六、15	935,041.28	599,384.13
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	六、16	307,902.20	552,862.22
应交税费	六、17	9,937.44	567,615.07
其他应付款	六、18	2,078,941.81	2,073,811.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	六、19	4,419.60	2,081,573.37
流动负债合计		16,111,568.48	15,829,995.63
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		0	0
负债合计		16,111,568.48	15,829,995.63
所有者权益：			
股本	六、20	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、21	857,631.91	857,631.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、22	1,693,448.28	1,693,448.28
一般风险准备			
未分配利润	六、23	-6,196,090.93	-3,341,913.61
归属于母公司所有者权益合计		16,354,989.26	19,209,166.58
少数股东权益			
所有者权益合计		16,354,989.26	19,209,166.58
负债和所有者权益总计		32,466,557.74	35,039,162.21

法定代表人：韩强

主管会计工作负责人：孙颖

会计机构负责人：孙颖

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,419,485.68	3,812,628.48
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		734,074.02	2,003,965.00
应收账款	十三、1	5,925,536.93	7,343,362.52
应收款项融资		151,950.00	115,525.00

预付款项		334,231.31	369,333.31
其他应收款	十三、2	1,826,370.75	162,545.95
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		7,622,047.62	6,875,043.35
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		29,040.62	13,061.05
流动资产合计		19,042,736.93	20,695,464.66
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	1,000,000.00	1,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,743,780.31	2,786,511.29
固定资产		9,707,017.03	10,335,448.36
在建工程		0	46,017.70
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		470,932.47	424,622.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			108,781.20
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,921,729.81	14,701,381.13
资产总计		32,964,466.74	35,396,845.79
流动负债：			
短期借款		8,251,157.83	5,005,447.30
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,426,814.47	4,851,948.69
预收款项			
合同负债		923,041.28	599,384.13
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		291,298.04	534,632.33
应交税费		9,750.00	566,879.92

其他应付款		2,078,941.81	2,073,811.00
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			
其他流动负债		4,419.60	2,081,573.37
流动负债合计		15,985,423.03	15,713,676.74
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
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		0	0
负债合计		15,985,423.03	15,713,676.74
所有者权益：			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,022,277.53	1,022,277.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,693,448.28	1,693,448.28
一般风险准备			
未分配利润		-5,736,682.10	-3,032,556.76
所有者权益合计		16,979,043.71	19,683,169.05
负债和所有者权益合计		32,964,466.74	35,396,845.79

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		2,733,980.16	7,844,361.90
其中：营业收入	六、24	2,733,980.16	7,844,361.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,884,515.48	11,230,193.72
其中：营业成本	六、24	1,633,520.88	6,453,826.02
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	六、25	14,526.39	29,455.45
销售费用	六、26	1,590,838.53	1,308,146.73
管理费用	六、27	886,319.63	845,270.50
研发费用	六、28	1,639,225.17	2,333,020.08
财务费用	六、29	120,084.88	260,474.94
其中：利息费用		109,144.07	86,705.72
利息收入		1,413.86	2,154.85
加：其他收益	六、30	248,346.46	28,712.93
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、31	48,010.77	535,694.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,854,178.09	-2,821,424.32
加：营业外收入	六、32	0.77	46.53
减：营业外支出	六、33	0	14,531.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,854,177.32	-2,835,909.67
减：所得税费用	六、34	0	71,714.7
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,854,177.32	-2,907,624.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润			

(一) 按经营持续性分类:	-	-	-
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-2,854,177.32	-2,907,624.37
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		-2,854,177.32	-2,907,624.37
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-2,854,177.32	-2,907,624.37
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,854,177.32	-2,907,624.37
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.14	-0.15
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.14	-0.15

法定代表人: 韩强

主管会计工作负责人: 孙颖

会计机构负责人: 孙颖

(四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	十三、4	2,720,882.83	7,839,892.86
减: 营业成本	十三、4	1,626,389.04	6,452,940.80

税金及附加		14,390.66	29,424.78
销售费用		1,497,775.37	1,284,905.36
管理费用		824,319.61	799,538.20
研发费用		1,639,225.17	2,333,020.08
财务费用		119,360.32	259,627.28
其中：利息费用		109,144.07	86,705.72
利息收入		1,413.86	2,055.42
加：其他收益		248,346.46	28,712.93
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		48,104.77	535,994.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,704,126.11	-2,754,856.14
加：营业外收入		0.77	46.53
减：营业外支出			14531.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,704,125.34	-2,769,341.49
减：所得税费用			81352.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,704,125.34	-2,850,694.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,704,125.34	-2,850,694.17
（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		-2,704,125.34	-2,850,694.17
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022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		3,430,137.96	21,045,650.25
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		85,842.13	15,805.52
收到其他与经营活动有关的现金	六、35	411,621.12	103,426.07
经营活动现金流入小计		3,927,601.21	21,164,881.84
购买商品、接受劳务支付的现金		1,911,865.94	16,611,408.46
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		2,792,902.00	2,301,961.65
支付的各项税费		669,671.65	399,820.60
支付其他与经营活动有关的现金	六、35	1,951,187.74	1,018,042.49
经营活动现金流出小计		7,325,627.33	20,331,233.20
经营活动产生的现金流量净额		-3,398,026.12	833,648.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		88,230.25	1,637,443.37
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		88,230.25	1,637,443.37
投资活动产生的现金流量净额		-88,230.25	-1,637,443.37
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		5,331,260.00	6,951,000.00
发行债券收到的现金			0
收到其他与筹资活动有关的现金			0
筹资活动现金流入小计		5,331,260.00	6,951,000.00
偿还债务支付的现金		2,087,900.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		106,793.54	77,447.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,194,693.54	6,077,447.92
筹资活动产生的现金流量净额		3,136,566.46	873,552.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-349,689.91	69,757.35
加：期初现金及现金等价物余额		3,939,965.97	2,149,336.09
六、期末现金及现金等价物余额		3,590,276.06	2,219,093.44

法定代表人：韩强

主管会计工作负责人：孙颖

会计机构负责人：孙颖

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022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		3,398,837.96	21,014,650.25
收到的税费返还		85,842.13	15,166.83
收到其他与经营活动有关的现金		411,386.76	102,560.64
经营活动现金流入小计		3,896,066.85	21,132,377.72

购买商品、接受劳务支付的现金		1,911,865.94	16,602,851.46
支付给职工以及为职工支付的现金		2,657,260.14	2,232,909.89
支付的各项税费		668,510.96	398,905.39
支付其他与经营活动有关的现金		3,099,908.82	1,016,734.49
经营活动现金流出小计		8,337,545.86	20,251,401.23
经营活动产生的现金流量净额		-4,441,479.01	880,976.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		88,230.25	1,637,443.37
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		88,230.25	1,637,443.37
投资活动产生的现金流量净额		-88,230.25	-1,637,443.37
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		5,331,260.00	6,951,000.00
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		5,331,260.00	6,951,000.00
偿还债务支付的现金		2,087,900.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		106,793.54	77,447.92
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,194,693.54	6,077,447.92
筹资活动产生的现金流量净额		3,136,566.46	873,552.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,393,142.80	117,085.20
加：期初现金及现金等价物余额		3,812,628.48	1,970,522.10
六、期末现金及现金等价物余额		2,419,485.68	2,087,607.30

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

河北为信电子科技股份有限公司 财务报表附注

2023年1-6月

(除另有说明外, 以人民币元为单位)

一、公司基本情况

1、历史沿革

河北为信电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是以河北为信电子科技有限公司为主体, 于2016年1月11日依法整体变更而来的股份有限公司。

河北为信电子科技有限公司成立于2005年7月4日, 是由于贵兰、孙颖、樊军共同出资组建。公司成立时注册资本50.00万元, 其中: 于贵兰以货币出资30.00万元, 占注册资本的60.00%; 孙颖以货币资金出资19.50万元, 占注册资本的39.00%; 樊军以货币出资0.50万元, 占注册资本的1.00%。上述出资, 经河北鸿翔会计师事务所有限责任公司2005年7月1日出具的“鸿翔(2005)设字第1036号”

验资报告予以验证。

根据公司 2010 年 3 月 15 日股东会决议，股东于贵兰将其持有的 50.00% 股权以 25.00 万元转让给韩强、10.00% 股权以 5.00 万元转让给李伟，股东樊军将其持有的 1.00% 股权以 0.50 万元转让给孙颖。同时，根据股东会决议增加注册资本 50.00 万元，由股东孙颖以现金出资。经此次股权转让并增资后，公司注册资本为 100.00 万元，其中：股东孙颖出资 70.00 万元，占注册资本的 70.00%；韩强出资 25.00 万元，占注册资本的 25.00%；李伟出资 5.00 万元，占注册资本的 5.00%。上述出资，经河北鸿翔会计师事务所有限责任公司 2010 年 3 月 25 日出具的“冀鸿翔变字（2010）第 1011 号”验资报告予以验证。

根据公司 2012 年 5 月 15 日股东会决议，股东孙颖将其持有的 10.00% 股权以 10.00 万元转让给朱博兴。

根据公司 2013 年 1 月 5 日股东会决议，公司将注册资本由 100.00 万元增加为 200.00 万元。新增注册资本 100.00 万元分别由股东孙颖出资人民币 50.00 万元，股东韩强出资人民币 25.00 万元，股东李伟出资人民币 5.00 万元，股东朱博兴出资人民币 10.00 万元，股东李卫荣出资人民币 10 万元。本次增资后，公司注册资本为 200.00 万元，其中：孙颖出资 110.00 万元，占注册资本的 55.00%；韩强出资 50.00 万元，占注册资本的 25.00%；李伟出资 10.00 万元，占注册资本的 5.00%；朱博兴出资 20.00 万元，占注册资本的 10.00%；李卫荣出资 10.00 万元，占注册资本的 5.00%。上述出资，经河北鸿翔会计师事务所有限责任公司 2013 年 1 月 11 日出具的“冀鸿翔变字（2013）第 1004 号”验资报告予以验证。

根据公司 2013 年 8 月 1 日股东会决议，股东朱博兴将其持有的 10.00% 的股权以 20.00 万元转让给股东韩强。

根据公司 2015 年 5 月 26 日股东会决议，公司注册资本由 200.00 万元增资为 500.00 万元。新增注册资本 300.00 万元分别由股东孙颖出资 165.00 万元，股东韩强出资 105.00 万元，股东李伟出资 15.00 万元，股东李卫荣出资 15.00 万元。上述出资，经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年 11 月 6 日出具的“中喜验字【2015】第 0518 号”验资报告予以验证。本次出资后，公司注册资本为 500.00 万元，其中：股东孙颖出资为人民币 275.00 万元，占注册资本的 55.00%；韩强出资为人民币 175.00 万元，占注册资本的 35.00%；李卫荣出资为人民币 25.00 万元，占注册资本的 5.00%；李伟出资为人民币 25.00 万元，占注册资本的 5.00%。

根据公司 2015 年 11 月 18 日股东会决议及股权转让协议，李伟将持有的公司 5% 股份以 40.00 万元转让给石家庄为安投资管理中心（有限合伙），孙颖将持有的公司 5% 股份以 40.00 万元转让给李丽燕，孙颖将持有的公司 3% 股份以 24.00 万元转让给石家庄为安投资管理中心（有限合伙），孙颖将持有的公司 37% 股份以 185.00 万元转让给韩强，孙颖将持有的公司 10% 股份以 80.00 万元转让给石家庄多禄投资中心（有限合伙）。本次转让后，韩强出资为人民币 360.00 万元，占注册资本的 72.00%；石家庄多禄投资中心（有限合伙）出资为人民币 50.00 万元，占注册资本的 10.00%；石家庄为安投资管理中心（有限合伙）出资为人民币 40.00 万元，占注册资本的 8.00%；李丽燕出资为人民币 25.00 万元，占注册资本的 5.00%；李卫荣出资为人民币 25.00 万元，占注册资本的 5.00%。

根据公司 2015 年 12 月 8 日股东会决议及发起人协议和章程规定，河北为信电子科技有限公司整体变更为股份有限公司，同时更名为河北为信电子科技股份有限公司。变更后公司注册资本 500.00 万元，股本 500.00 万元。上述出资，经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年 12 月 23 日出具的“中喜

验字【2015】第 0600 号”验资报告予以验证。公司于 2016 年 1 月 11 日完成工商变更登记，取得石家庄市工商行政管理局高新技术产业开发区分局核发的 911301017761987396 号营业执照。其后 2017 年度经过多次股权转让，截止到 2017 年 12 月 31 日，公司注册资本为 500.00 万元，股份总数 500.00 万股，其中，韩强出资为人民币 400.00 万元，占注册资本的 80.00%；石家庄为安投资管理中心（有限合伙）出资为人民币 50.00 万元，占注册资本的 10.00%；李丽燕出资为人民币 25.00 万元，占注册资本的 5.00%；李卫荣出资为人民币 25.00 万元，占注册资本的 5.00%。

根据公司 2018 年 3 月 30 日股东会议决议，公司注册资本由 500.00 万元增资为 1000.00 万元。新增注册资本以截止 2017 年 12 月 31 日的总股本为基础，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股。利润分配完成后，公司注册资本增至 1,000.00 万元，总股本 1,000.00 万元，其中：韩强出资为人民币 800.00 万元，占注册资本的 80.00%；石家庄为安投资管理中心（有限合伙）出资为人民币 100.00 万元，占注册资本的 10.00%；李丽燕出资为人民币 50.00 万元，占注册资本的 5.00%；李卫荣出资为人民币 50.00 万元，占注册资本的 5.00%。

2018 年 7 月 12 日石家庄为安投资管理中心（有限合伙）通过全国中小企业股份转让系统买入韩强 10.00 万股，次日，韩强通过全国中小企业股份转让系统买入石家庄为安投资管理中心（有限合伙）1,000.00 股。总股本没有变动，韩强持股 79.01%，石家庄为安投资管理中心（有限合伙）持股 10.99%，李丽燕持股 5.00%，李卫荣持股 5.00%。

根据 2021 年 8 月 31 日股东会决议，公司注册资本由 1000.00 万增资为 2000.00 万元。新增注册资本以截止 2021 年 6 月 30 日的总股本为基础，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股。利润分配完成后，公司注册资本增至 2,000.00 万元，总股本 2,000.00 万元。

公司法定代表人：韩强。

2、注册地址

本公司的注册地：石家庄市高新区太行大街 197 号智同药谷 A 座 18 层。

3、经营范围

配电开关控制设备研发；在线能源监测技术研发；新兴能源技术研发；人工智能基础软件开发；软件开发；智能机器人的研发；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；电工仪器仪表制造；通用零部件制造；计算机软硬件及外围设备制造；智能仪器仪表制造；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；电力电子元器件销售；仪器仪表销售；配电开关控制设备销售；电工器材销售；仪器仪表修理；办公用品销售；电气设备修理；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；养老服务；进出口代理；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

4、所处行业及主要产品

公司所处行业为配电开关控制设备制造。

公司主要产品为电力系统继电保护综合自动化系统、配网自动化配电管理系统。

5、合并财务报表范围及其变化情况

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司情况如下：

子公司全称	注册资本	持股比例
天津为拓电力科技有限公司	100 万元	100%

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，并基于以下所述重要会计政策、会计估计编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、公司遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 06 月 30 日的财务状况及 2023 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。

四、公司主要会计政策、会计估计

1、会计期间

会计年度自公历一月一日至十二月三十一日。

2、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、编制现金流量表时现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指持有时间短（一般为从购买之日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。母公司将其所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。同时，对母公司虽然拥有被投资单位半数或以下的表决权，但通过某种安排，母公司能够控制被投资单位，则将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外。对公司作为发起机构对其具有控制权的特殊目的主体，或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体，母公司也将其纳入合并财务报表的合并范围。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，以其他有关资料为依据，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部

交易事项、内部债权债务进行抵销。

（3）少数股东权益和损益的列报

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

（4）超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

（5）当期增加、减少子公司的合并报表处理

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初余额。母公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初余额。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（6）母公司、子公司会计政策、会计期间的统一

母公司统一子公司所采用的会计政策、会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与母公司保持一致。子公司所采用的会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策另行编报财务报表。子公司的会计期间与母公司不一致的，应按照母公司的会计期间对子公司财务报表进行调整；或者要求子公司按照母公司的会计期间另行编报财务报表。

6、金融工具

（1）金融工具的分类

根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，公司在初始确认时确定是否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金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融负债：

①该项指定能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

⑥以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4） 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5） 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6） 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

（7） 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- ①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- ②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(8) 金融资产减值准备计提

公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；租赁应收款；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺；不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个续存期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，公司将整个续存期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。

对于不包含重大融资成分或公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项，公司按照相当于整个续存期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除上述计量金融工具损失准备的情形以外，公司在每个资产负债表日充分考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个续存期内预期信用损失的金额计量其损失准备。如果金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司确定在资产负债表日金融工具只具有较低的信用风险的，则假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失，当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。无论以单项金融工具还是金融工具组合为基础，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

(9) 各类金融资产信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账

面余额减已计提减值准备) 和实际利率计算利息收入。

1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加，采用简化方法，即按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。对于某项应收票据或应收账款，如果在无须付出不必要的额外成本或努力后即可评价其预期信用损失的，则单独进行减值会计处理并确认坏账准备。余下应收票据、应收账款本公司根据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定的组合的分类如下：

①应收账款

应收账款组合 1：非合并范围内关联方客户

客户不是合并范围内关联方的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况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。预期信用损失金额按照资产负债表日各账龄金额乘以对应的预期信用损失计提比例进行确认。

账龄	应收账款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5
1—2 年	10
2—3 年	20
3—5 年	50
5 年以上	100

应收账款组合 2：合并范围内关联方客户

客户为合并范围内关联方的应收账款通常不确认预期信用损失。

②应收票据

应收票据组合 1：商业承兑汇票

类比应收账款确认预期信用损失。

应收票据组合 2：银行承兑票据

银行承兑票据通常不确认预期信用损失。

3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：信用风险变化导致的内部价格指标是否发生显著变化；若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化；同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变

化的业务、财务或经济状况的不利变化；债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率调升、要求追加抵押品或担保对金融工具的合同框架做出其他变更；债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；本公司对金融工具信用管理方法是否变化。

其他应收款预期信用损失计提比例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，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于某项其他应收款，如果在无须付出不必要的额外成本或努力后即可评价其预期信用损失的，则单独进行减值会计处理并确认坏账准备。

对纳入合并范围内关联方的其他应收款通常不确认预期信用损失。

7、存货

(1) 存货分类：存货包括原材料、在产品、库存商品及周转材料等。

(2) 计价方法：原材料及库存商品采用实际成本计价，存货发出及领用采用加权平均法结转成本。周转材料采用一次摊销法进行摊销。

(3) 公司的存货盘存采用永续盘存制度。

(4) 存货跌价准备确认标准和计提方法：公司在中期期末或年度终了，根据存货全面清查的结果，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按估计的市价扣除至完工时将要发生的成本及销售费用和税金确定。

8、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注 6、(9) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法。

9、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

10、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产标准：固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计期间的有形资产。

(2) 固定资产的计价：固定资产按照成本进行计量。

(3) 公司固定资产按预计使用年限和预计净残值采用直线法计提折旧，分类折旧年限如下：

固定资产类别	使用年限	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	40	5	2.38
电子设备	3	5	31.67
运输工具	6	5	15.83
办公家具	5	5	19.00
其他	5	0	20.00

(4) 固定资产后续支出：与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产的成本能够可靠计量的，计入固定资产价值。

(5) 固定资产减值准备：当发生下列情况时，如果固定资产的可收回金额低于其账面价值，公司按照固定资产的可收回金额与其账面价值之间的差额计提减值准备：固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；公司所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对公司产生负面影响；同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响公司计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如公司计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；其他有可能表明资产已发生减值的情况。其中，固定资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

11、使用权资产

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

(1) 租赁负债的初始计量金额；

(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

(3) 本公司发生的初始直接费用；

(4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司后续采用成本模式对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。

12、无形资产

(1) 核算内容：公司的无形资产指公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等。

(2) 计量：公司无形资产按照成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产，按照经济利益的预期实现方式，在其使用寿命内系统合理摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限。没有明确的合同或法律规定的，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证、或与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等，来确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限。如果经过这些努力，确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限，将其作为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 无形资产使用寿命的复核：企业至少应当于每年年度终了，对无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命不同于以前的估计，则对于使用寿命有限的无形资产，应改变其摊销年限；对于使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则按照使用寿命有限无形资产的处理原则处理。

(4) 企业内部研究开发项目研究阶段的支出费用化，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出符合资本化条件的，确认为无形资产。资本化条件具体为：①从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；②有意完成该无形资产并使用或销售它。③该无形资产可以产生未来经济利益。④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。⑤对归属于该无形资产开发阶段的支出可以可靠地计量。

(5) 土地使用权的核算：公司购入的土地使用权，或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按成本进行初始计量。公司购入的土地使用权用于开发商品房时，应将土地使用权的账面价值全部转入开发成本；土地使用权用于建造自用某项目时，土地使用权的账面价值不与地上建筑物合并计算成本，而仍作为无形资产核算，单独进行摊销。

13、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

14、借款费用

(1) 借款费用是指因借款而发生的利息及其他相关成本。包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用（包括手续费等），以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(3) 借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而已支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(4) 借款费用资本化期间为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。

(5) 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(6) 借款费用资本化金额按照下列方法确定：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

15、长期资产减值

(1) 在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额 与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(3) 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的 差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

16、长期待摊费用

长期待摊费用指公司已经发生应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，如经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。公司长期待摊费用按受益期限平均摊销。

17、职工薪酬

职工薪酬分类为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1) 短期薪酬，在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或者相关资产成本。主要包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，其他短期薪酬。

(2) 离职后福利，分类为设定提存计划和设定受益计划。对于设定提存计划，在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或者相关资产成本。对于设定受益计划，根据预期累计福利单位法确定设定受益计划福利义务，并归属于职工提供服务的期间；因设定受益计划所产生的服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，计入当期损益或者相关资产成本；因重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益。

(3) 辞退福利，按照辞退计划条款的规定，合理预计和确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利，包括除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的所有职工薪酬，具体包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划（或长期奖金计划）等。符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行处理；符合设定受益计划条件的，按照设定受益计划确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

18、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- ①该项交易不是企业合并；
- ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- ①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- ②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(4) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额转回。

(5) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

19、收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；

(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；

(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

(5) 客户已接受该商品；

(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3、本公司收入确认的具体方法

(1) 销售商品收入确认原则：电力系统自动化设备、配网自动化配电管理系统和电力系统继电保护综合自动化系统业务，公司与客户签订销售合同，根据销售合同收到货款并按客户要求发货到指定地点或由客户签收后，公司确认收入。

(2) 提供劳务收入确认原则：公司为客户提供定制开发与技术服务费业务，收到调试完工验收单后全额确认营业收入。

(3) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和合同利率计算确定。
- ②使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

20、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- (2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- (3) 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

21、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。本公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

(1) 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

22、所得税

公司所得税采用资产负债表债务法进行会计处理。公司在取得资产、负债时，确定其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

期末对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算预期应交纳（或返还）的所得税金额。

由于公司存在未弥补亏损，暂不确认递延所得税资产及所得税费用。

23、重要会计政策和会计估计变更

（1）公司无主要会计政策变更。

（2）公司无主要会计估计变更。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	13%、6%
企业所得税	应纳税所得额	15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城建税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

2、税收优惠及批文

（1）增值税

增值税适用税率 13%、6%。根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。公司自行开发生产的软件产品，享受有关增值税即征即退优惠政策。满足下列条件的软件产品，经主管税务机关审核批准，可以享受本通知规定的增值税政策：

1. 取得省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料；
2. 取得软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》。

（2）企业所得税

公司 2022 年 12 月 12 日通过高新技术企业认定，并取得河北省科学技术厅、国家税务总局河北省税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202213004693，有效期三年。在此期间，公司所

得税享受 15%的优惠税率。

根据《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2023 年第 6 号）规定：自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

六、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	30,266.95	329.79
银行存款	2,148,308.63	2,216,144.86
其他货币资金	1,411,700.48	1,723,491.32
合计	3,590,276.06	3,939,965.97

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金情况

2、应收票据

（1）应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		2,003,965.00
商业承兑汇票	734,074.02	
合计	734,074.02	2,003,965.00

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
其中：商业承兑汇票	772,709.50	100	38,635.48	5	734,074.02
银行承兑票据					
合计	772,709.50	100	38,635.48	5	734,074.02

（续表）

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					

其中：商业承兑汇票				
银行承兑票据	2,003,965.00	100		2,003,965.00
合计	2,003,965.00	100		2,003,965.00

(2) 期末无用于抵押、质押的银行承兑汇票。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	526,491.00	
商业承兑票据		
合计	526,491.00	

(4) 期末不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	4,043,048.57	4,735,271.14
1-2年	1,117,731.45	2,035,312.16
2-3年	1,100,120.60	1,032,360.00
3-5年	7,420.00	7,420.00
5年以上	348,368.00	348,368.00
小计	6,616,688.62	8,158,731.30
坏账准备	886,027.69	998,844.78
合计	5,730,660.93	7,159,886.52

(2) 按坏账计提方法分类列示

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	6,616,688.62	100	886,027.69	13.39	5,730,660.93
组合1：账龄组合	6,616,688.62	100	886,027.69	13.39	5,730,660.93
组合2：其他组合					
合计	6,616,688.62	100	886,027.69	13.39	5,730,660.93

(续表)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					

组合 1: 账龄组合	8,158,731.30	100.00	998,844.78	12.24	7,159,886.52
组合 2: 其他组合					
合计	8,158,731.30	100.00	998,844.78	12.24	7,159,886.52

组合 1 中, 计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	4,043,048.57	202,152.43	5
1-2年	1,117,731.45	111,773.15	10
2-3年	1,100,120.60	220,024.12	20
3-5年	7,420.00	3,710.00	50
5年以上	348,368.00	348,368.00	100
合计	6,616,688.62	886,027.69	

续上表

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	4,735,271.14	236,763.56	5
1-2年	2,035,312.16	203,531.22	10
2-3年	1,032,360.00	206,472.00	20
3-5年	7,420.00	3,710.00	50
5年以上	348,368.00	348,368.00	100
合计	8,158,731.30	998,844.78	

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款组合	998,844.78	-112,817.09			886,027.69
合计	998,844.78	-112,817.09			886,027.69

(4) 按欠款方归集的余额前五名的应收账款情况

项目	金额	坏账准备	占应收账款总额的比例(%)
内蒙古华北制药华凯药业有限公司	836,280.00	167,256.00	12.64
冀中能源峰峰集团有限公司	809,970.00	132,117.00	12.24
河北欣强科技有限公司	773,596.00	38,679.80	11.69
国网湖北省电力有限公司物资公司	571,893.00	28,594.65	8.64
河北纵横集团丰南钢铁有限公司	564,584.67	28,229.23	8.53
合计	3,556,323.67	394,876.68	53.74

4、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收银行承兑票据	151,950.00	115,525.00
合计	151,950.00	115,525.00

(2) 应收款项融资明细

项目	期末余额					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收银行承兑票据	151,950.00				151,950.00	
合计	151,950.00				151,950.00	

(续表)

项目	期初余额					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收银行承兑票据	115,525.00				115,525.00	
合计	115,525.00				115,525.00	

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	334,231.31	100	369,333.31	100
合计	334,231.31	100	369,333.31	100

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付款项期末余额的比例 (%)
珠海泰诺电气有限公司	138,205.00	41.35
广州瑞港消防设备有限公司	110,000.00	32.91
鞍山宏威电气自动化有限公司	27,500.00	8.23
山东一二三物联网科技有限公司	21,700.00	6.49
南京国电南自电网自动化有限公司	10,400.01	3.11
合计	307,805.01	92.09

6、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	680,614.75	166,003.95

合计	680,614.75	166,003.95
-----------	-------------------	-------------------

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	713,677.84	155,531.29
1-2年	2,912.00	20,276.91
小计	716,589.84	175,808.20
减：坏账准备	35,975.09	9,804.25
合计	680,614.75	166,003.95

(2) 按照款项性质分类列示

账龄	期末余额	期初余额
保证金	89,000.00	107,362.00
社保款	37,133.36	48,169.29
退税款		20,276.91
其他	590,456.48	
合计	716,589.84	175,808.20

(3) 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)	
2022年12月31日余额	9,804.25			9,804.25
2022年12月31日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	26,170.84			26,170.84
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	35,975.09			35,975.09

(4) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
其他应收款	9,804.25	26,170.84			35,975.09
合计	9,804.25	26,170.84			35,975.09

(5) 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例%	坏账准备年末余额
石家庄嘉硕电子技术有限公司	其他	200,000.00	1年以内	27.91	10,000.00
河北子量科技有限公司	其他	150,000.00	1年以内	20.93	7,500.00
河北鸿图伟创软件有限公司	其他	60,000.00	1年以内	8.37	3,000.00
内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司	保证金	60,000.00	1年以内	8.37	3,000.00
合计		470,000.00		65.59	23,500.00

(6) 本公司无涉及政府补助的其他应收款

(7) 本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,785,555.43		3,785,555.43	3,559,515.87		3,559,515.87
在产品	65,900.65		65,900.65			
库存商品	3,560,807.03		3,560,807.03	2,794,260.10		2,794,260.10
发出商品	328,440.29		328,440.29			
委托加工物资				72,714.06		72,714.06
自制半成品				865,433.70		865,433.70
合同履约成本	297,198.96		297,198.96			
合计	8,037,902.36		8,037,902.36	7,291,923.73		7,291,923.73

(2) 截至2023年06月30日，本公司存货不存在减值情形，故未计提存货跌价准备。

8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴房租	12,474.25	13,061.05
待认证进项税	28,136.38	11,967.46
合计	40,610.63	25,028.51

9、投资性房地产

(1) 以成本计量的投资性房地产情况

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	3,598,400.00	3,598,400.00
2.本期增加金额		

(1) 外购		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	3,598,400.00	3,598,400.00
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	811,888.71	811,888.71
2.本期增加金额	42,730.98	42,730.98
(1) 计提或摊销	42,730.98	42,730.98
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	854,619.69	854,619.69
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	2,743,780.31	2,743,780.31
2.期初账面价值	2,786,511.29	2,786,511.29

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
新世纪钻石广场 B 座 19 层	2,743,780.31	正在办理中

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	运输设备	电子设备	办公家具	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	9,133,872.00	2,358,110.89	3,052,831.92	976,006.55	350,000.00	15,870,821.36
2.本期增加金额			30,782.26	9,918.58		40,700.84
(1) 购置			30,782.26	9,918.58		40,700.84
3.本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 其他转出						
4.期末余额	9,133,872.00	2,358,110.89	3,083,614.18	985,925.13	350,000.00	15,911,522.20
二、累计折旧						
1.期初余额	433,859.04	1,668,721.54	2,258,879.75	557,763.58	350,000.00	5,269,223.91

2.本期增加金额	108,464.76	117,390.26	395,131.85	69,786.52		690,773.39
(1) 计提	108,464.76	117,390.26	395,131.85	69,786.52		690,773.39
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 其他转出						
4.期末余额	542,323.80	1,786,111.80	2,654,011.60	627,550.10	350,000.00	5,959,997.30
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	8,591,548.20	571,999.09	429,602.58	358,375.03		9,951,524.90
2.期初账面价值	8,700,012.96	689,389.35	793,952.17	418,242.97		10,601,597.45

(2) 2023年1-6月计提折旧额 690,773.39元。

(3) 暂时闲置的固定资产情况：无。

(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无。

(5) 通过经营租赁租出的固定资产：无。

(6) 公司未办妥产权证书的固定资产情况：房屋—智同药谷A座18层，目前开发商正在积极的办理中。

11、无形资产

项目	计算机软件	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	575,581.55	575,581.55
2.本期增加金额	84,070.80	84,070.80
(1) 购置	84,070.80	84,070.80
3.本期减少金额		-
(1) 处置		
4.期末余额	659,652.35	659,652.35
二、累计摊销		
1.期初余额	150,958.97	150,958.97
2.本期增加金额	37,760.91	37,760.91
(1) 计提	37,760.91	37,760.91
3.本期减少金额		-
(1) 处置或报废		-

4.期末余额	188,719.88	188,719.88
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	470,932.47	470,932.47
2.期初账面价值	424,622.58	424,622.58

12、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	108,781.20		108,781.20		
合计	108,781.20		108,781.20		

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款		100.00
信用借款	8,251,157.83	5,005,347.30
合计	8,251,157.83	5,005,447.30

(2) 短期借款说明

信用借款情况说明：

公司于2022年9月9日与河北银行裕华中路支行签订借款合同，合同编号：AP220909000044。借款额度为500万元，借款期间为2022年9月9日至2023年9月9日。授信期间为2022年9月9日至2025年9月9日，在上述期间内，公司可循环使用该额度，借款用途为置换贷款。截至2023年6月30日，借款金额为491万元，利率为3.50%。该借款无保证等担保事项。

公司于2022年9月28日与建设银行石家庄建华南大街支行签订借款合同，合同编号130010715641758327，借款额度500万元，借款期限为2022年9月28日至2023年9月28日，借款用于生产经营周转。授信期间为2022年9月28日至2023年9月28日，在此期间公司可以循环使用该额度。截止2023年6月30日，借款余额为138.646万元，利率为3.95%。该借款无保证等担保事项。

公司于2022年3月1日与中国邮政储蓄银行股份有限公司石家庄中华南大街支行签订《小企业额度借款合同》，合同编号：051300033220220301526182。借款合同最高金额为200万元，借款存续期限为24月，自2022年3月1日至2024年2月29日止。截至2023年6月30日，借款金额为0万元。由韩强、孙颖提供最高额保证担保。

公司于2023年5月在中国工商银行石家庄高新支行取得流动资金贷款，借款额度为300万元，借款期限为2023年5月1日至2024年5月30日，额度内每次借款最长期限为180天，借款资金用于生产经营，借款利率为提款前一工作日LPR加减0.3%，截至2023年6月30日借款本金余额为194.7万元。该借款无保证等担保事项。

14、应付账款

(1) 按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,817,619.99	2,330,458.03
1-2年	139,285.45	700,736.63
2-3年	1,624,757.03	925,602.03
3年以上	942,505.85	992,505.85
合计	4,524,168.32	4,949,302.54

(2) 截至2023年06月30日账龄超过1年的大额应付账款

单位	金额	账龄	未偿还或结转的原因
北京四方继保工程技术有限公司	389,652.00	3年以上	尚未结算
北京四方继保自动化股份有限公司	388,000.00	3年以上	尚未结算
北京天域思创科技有限公司	408,422.03	2-3年	尚未结算
合计	1,186,074.03		

15、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	935,041.28	599,384.13
合计	935,041.28	599,384.13

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	552,862.22	2,751,729.47	2,996,689.49	307,902.20
二、离职后福利-设定提存计划		164,861.43	164,861.43	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	552,862.22	2,916,590.90	3,161,550.92	307,902.20

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、工资、奖金、津贴和补贴	552,862.22	2,380,027.50	2,624,987.52	307,902.20
二、职工福利费		56,862.43	56,862.43	
三、社会保险费		159,380.62	159,380.62	
其中：1、医疗保险费		147,975.26	147,975.26	
2、工伤保险费		10,943.36	10,943.36	
3、生育保险费		462.00	462.00	
四、住房公积金		139,453.00	139,453.00	
五、工会经费和职工教育经费		16,005.92	16,005.92	
合计	552,862.22	2,751,729.47	2,996,689.49	307,902.20

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		158,154.32	158,154.32	
2、失业保险费		6,707.11	6,707.11	
3、企业年金缴费				
合计		164,861.43	164,861.43	

17、应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	8,785.50	523,045.66
城建税	307.49	25,967.80
教育费附加	129.06	11,118.41
地方教育附加	86.04	7,412.26
个人所得税	629.35	70.94
合计	9,937.44	567,615.07

18、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,078,941.81	2,073,811.00
合计	2,078,941.81	2,073,811.00

(1) 按款项性质分类的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
购房款	2,066,936.00	2,073,436.00
员工往来	10,505.81	375.00
其他	1,500.00	

合 计	2,078,941.81	2,073,811.00
-----	--------------	--------------

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款。

款项性质	期末余额	期初余额
购房款	2,066,936.00	2,066,936.00

19、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	4,419.60	77,608.37
未终止确认的应收票据		2,003,965.00
合 计	4,419.60	2,081,573.37

20、股本

项目	期初余额	本次变动增减 (+、-)				期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	小计	
股份总数	20,000,000.00					20,000,000.00
合 计	20,000,000.00					20,000,000.00

21、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	857,631.91			857,631.91
合 计	857,631.91			857,631.91

22、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,693,448.28			1,693,448.28
合 计	1,693,448.28			1,693,448.28

23、未分配利润

项目	金额
调整前上年末未分配利润	-3,341,913.61
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	
调整后年初未分配利润	-3,341,913.61
加: 本期归属于母公司股东的净利润	-2,854,177.32
减: 提取法定盈余公积	
转做股本的普通股股利	
期末未分配利润	-6,196,090.93

24、营业收入及营业成本

项目	本期	上年同期
主营业务收入	2,733,980.16	7,810,464.27
其他业务收入		33,897.63
合计	2,733,980.16	7,844,361.90
主营业务成本	1,590,789.90	6,396,474.75
其他业务成本	42,730.98	57,351.27
合计	1,633,520.88	6,453,826.02

25、税金及附加

项目	本期	上年同期
城市维护建设税	2,241.25	8,173.50
教育费附加	957.06	3,490.42
地方教育费附加	638.02	2,326.93
印花税	1,693.42	3,574.50
房产税	7,556.64	11,410.10
车船税	1,440.00	480.00
合计	14,526.39	29,455.45

26、销售费用

项目	本期	上年同期
工资及福利费	866,650.23	515,652.38
折旧	29,713.00	21,846.75
办公费	61,875.62	47,504.32
差旅费	99,123.29	52,057.41
通讯费	6,804.65	2,638.84
招待费	102,125.54	127,866.02
汽车费	5,110.00	22,129.82
交通费	447.00	415.17
社保费	122,079.23	43,619.73
公积金	50,410.00	17,799.00
运输费	7,499.59	99,484.27
装修费	18,130.20	15,530.41
物业费	4,569.55	6,365.15
电费	589.97	958.71
广告宣传费	70,972.08	98,000.00
房租	15,046.37	46,013.07
售后维修费	44,405.82	-
中标服务费	20,910.70	144,811.41
劳保费	240.00	-
投标保险	12,608.02	7,034.95

招标服务费	8,742.08	13,693.88
加油费	42,785.59	24,725.44
合计	1,590,838.53	1,308,146.73

27、管理费用

项目	本期	上年同期
工资及福利	342,319.23	382,351.20
公积金	21,393.00	22,918.00
社保费	46,483.78	47,844.36
职工教育经费	12,265.92	-
折旧	204,414.68	165,452.26
无形资产摊销	15,485.33	-
工会经费	160.00	120.00
办公费	82,133.13	76,999.16
会议费	27,600.00	-
差旅费	1,003.20	-
通讯费	4,442.24	3,963.81
招待费	1,744.00	2,886.60
汽车费	30,621.26	24,119.00
装修费	18,130.19	15,530.44
修缮费	51,000.00	-
咨询服务费	0.00	66,037.75
电费	4,129.79	1,075.21
物业费	4,569.55	10,047.65
暖气费	0.00	4,017.98
加油费	9,449.56	21,907.08
劳保费	681.00	-
建设行政事业性收费	49.50	-
其他	8,244.27	-
合计	886,319.63	845,270.50

28、研发费用

项目	本期	上年同期
人工支出	754,709.15	1,136,743.24
材料及服务支出	338,309.92	602,396.11
差旅费	7,632.05	22,706.57
折旧与摊销	437,174.73	431,873.11
知识产权费	53,400.00	-
其他	47,999.32	139,301.05
合计	1,639,225.17	2,333,020.08

29、财务费用

项目	本期	上年同期
利息支出	109,144.07	86,705.72
减：利息收入	1,413.86	2,154.85
金融机构手续费	12,354.67	168,434.07
其他（贴息）		7,490.00
合计	120,084.88	260,474.94

30、其他收益

项目	本期	上年同期
即征即退增值税	65,565.22	7,273.30
财政补贴	182,429.00	21,439.63
其他	352.24	
合计	248,346.46	28,712.93

其中本期财政补贴为：1、根据石财教[2023]5号文，科技企业研发费用加计扣除后补助132,429.00元；2、2022年下半年主导产业奖补资金-贴息50,000.00元。

31、信用减值损失

项目	本期	上年同期
坏账损失	48,010.77	535,694.57
合计	48,010.77	535,694.57

32、营业外收入

项目	本期	上年同期	计入当期非经常性损益的金额
其他	0.77	46.53	0.77
合计	0.77	46.53	0.77

33、营业外支出

项目	本期	上年同期	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金		11.35	
报废固定资产		14,520.53	
合计		14,531.88	

34、所得税费用

（1）所得税费用表

项目	本期	上年同期
当期所得税		953.49
递延所得税费用		70,761.21

合 计		71,714.70
-----	--	-----------

35、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	本期	上年同期
政府补助	182,429.00	21,439.63
利息	1,648.22	2154.85
投标保证金退回	208,876.00	14,286.00
房租		48,900.00
其他	18,667.90	16,645.59
合计	411,621.12	103,426.07

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上年同期
付现管理费用	349,839.50	113,747.33
付现销售费用	622,816.14	381,752.32
付现研发费用	755,926.43	
保证金	196,820.00	
其他	25,785.67	522,542.84
合计	1,951,187.74	1,018,042.49

36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期	上年同期
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-2,854,177.32	-2,907,624.37
加：信用减值准备	-48,010.77	-535,694.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	733,504.37	241,594.24
无形资产摊销	37,760.91	14,532.12
长期待摊费用摊销	108,781.20	90,651.02
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）		14,520.53
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	109,144.07	86,705.72
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		70,761.21
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）	-745,978.63	1,581,963.23

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,070,190.99	-11,568,494.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,809,240.94	13,744,733.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,398,026.12	833,648.64
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	3,590,276.06	2,219,093.44
减：现金的期初余额	3,939,965.97	2,149,336.09
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	-349,689.91	69,757.35

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2023年6月30日	2022年6月30日
一、现金：	3,590,276.06	2,219,093.44
其中：库存现金	30,266.95	8,776.31
可随时用于支付的银行存款	2,148,308.63	2,209,724.22
可随时用于支付的其他货币资金	1,411,700.48	592.91
二、现金等价物：		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额：	3,590,276.06	2,219,093.44

七、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

企业名称	注册地	经营地	业务性质	持股比例(%)	表决权比例(%)	取得方式
天津为拓电力科技有限公司	天津市	天津市	电力设备、机电设备、计算机软件、环保设备技术开发、咨询服务、转让、销售；通信设备、计算机及外围设备、仪器仪表、电子产品销售	100.00	100.00	设立

八、关联方关系及其交易

1、本企业的控股股东及最终控制方

控股股东	2023年6月30日		2022年12月31日	
	金额	持股比例%	金额	持股比例%
韩强	15,802,801.00	79.01	15,802,000.00	79.01

2、本企业的子公司情况

详见七、在其他主体中的权益：在子公司中的权益。

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	
石家庄为安投资管理 中心（有限合伙）	公司股东，持股 10.99%	91130101MA07L4TY1W
李卫荣	公司股东，持股 5%，董事、副 经理	-
李丽燕	公司股东，持股 5%	-
刘国兴	董事	-
齐兵	董事、董事会秘书	-
张克松	董事	-
李龙	监事会主席	-
王吉荣	监事	-
王震洲	监事	-
孙颖	实际控制人、财务总监、控股股 东韩强之妻	-

4、关联担保情况

公司关联方董事长韩强及其配偶孙颖为公司提供关联担保，担保金额共计 2,000,000.00 元。该担保公司不需要向关联方支付任何费用。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，该笔担保豁免按照关联交易进行审批及披露。

5、关联方应收应付款项

无。

九、或有事项

公司于资产负债表日不存在其他重大未决诉讼、未决索赔、税务纠纷等或有事项。

十、承诺事项

本公司无需披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

本公司不存在需披露影响会计报表阅读的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

无。

十三、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	4,237,924.57	4,918,747.14
1-2 年	1,117,731.45	2,035,312.16
2-3 年	1,100,120.60	1,032,360.00
3-5 年	7,420.00	7,420.00

5年以上	128,000.00	128,000.00
小计	6,591,196.62	8,121,839.30
坏账准备	665,659.69	778,476.78
合计	5,925,536.93	7,343,362.52

(2) 按坏账计提方法分类列示

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	6,591,196.62	100	665,659.69	10.10	5,925,536.93
组合1: 账龄组合	6,396,320.62	97.04	665,659.69	10.41	5,730,660.93
组合2: 其他组合	194,876.00	2.96			194,876.00
合计	6,591,196.62	100	665,659.69	10.10	5,925,536.93

(续表)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	8,121,839.30	100	778,476.78	9.58	7,343,362.52
组合1: 账龄组合	7,938,363.30	97.74	778,476.78	9.81	7,159,886.52
组合2: 其他组合	183,476.00	2.26			183,476.00
合计	8,121,839.30	100	778,476.78	9.58	7,343,362.52

组合1中, 计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	4,043,048.57	202,152.43	5
1-2年	1,117,731.45	111,773.15	10
2-3年	1,100,120.60	220,024.12	20
3-5年	7,420.00	3,710.00	50
5年以上	128,000.00	128,000.00	100
合计	6,396,320.62	665,659.69	

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	4,735,271.14	236,763.56	5.00
1-2年	2,035,312.16	203,531.22	10.00

2-3年	1,032,360.00	206,472.00	20.00
3-5年	7,420.00	3,710.00	50.00
5年以上	128,000.00	128,000.00	100.00
合计	7,938,363.30	778,476.78	9.81

(3) 坏账准备的情况

类别	2022年12月31日	本期变动额			2023年6月30日
		计提	收回或转回	核销	
应收账款组合	778,476.78	-112,817.09			665,659.69
合计	778,476.78				665,659.69

(4) 按欠款方归集的余额前五名的应收账款情况

项目	金额	坏账准备	占应收账款总额的比例(%)
内蒙古华北制药华凯药业有限公司	836,280.00	167,256.00	12.69
冀中能源峰峰集团有限公司	809,970.00	49,175.00	12.29
河北欣强科技有限公司	773,596.00	38,679.80	11.74
国网湖北省电力有限公司物资公司	571,893.00	28,594.65	8.68
河北纵横集团丰南钢铁有限公司	564,584.67	28,229.23	8.57
合计	3,556,323.67	311,934.68	53.96

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,826,370.75	162,545.95
合计	1,826,370.75	162,545.95

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,860,157.84	151,891.29
1-2年	1,912.00	20,276.91
小计	1,862,069.84	172,168.20
减：坏账准备	35,699.09	9,622.25
合计	1,826,370.75	162,545.95

(2) 按照款项性质分类列示

账龄	期末余额	期初余额
投标保证金	88,000.00	106,362.00
社保款	33,613.36	45,529.29
退税款		20,276.91

往来款	1,150,000.00	
其他	590,456.48	
合计	1,862,069.84	172,168.20

(3) 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)	
2022 年 12 月 31 日余额	9,622.25			9,622.25
2022 年 12 月 31 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	26,076.84			26,076.84
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	35,699.09			35,699.09

(4) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
其他应收款	9,622.25	26,076.84			35,699.09
合计	9,622.25	26,076.84			35,699.09

(5) 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例%	坏账准备年末余额
天津为拓电力科技有限公司	往来款	1,150,000.00	1 年以内	61.76	
石家庄嘉硕电子技术有限公司	测试服务	200,000.00	1 年以内	10.74	10,000.00
河北子量科技有限公司	技术服务	150,000.00	1 年以内	8.06	7,500.00
合计		1,500,000.00		80.56	17,500.00

(6) 本公司无涉及政府补助的其他应收款

(7) 本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

项目	2023年06月30日			2022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	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

对子公司投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2023年06月30日	增减变动	2022年12月31日	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
天津为拓电力科技有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00	100.00
合计		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00	100.00

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入及成本

项目	本期	上年同期
主营业务收入	2,720,882.83	7,810,464.27
其他业务收入		29,428.59
合计	2,720,882.83	7,839,892.86
主营业务成本	1,583,658.06	6,399,129.62
其他业务成本	42,730.98	53,811.18
合计	1,626,389.04	6,452,940.80

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期
非流动资产处置损益	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-
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）	182,429.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
合计	182,429.77
减：所得税影响额	-

项目	本期
非经常性损益净额	182,429.77
其中：归属于少数股东损益的非经常性损益净额	-
归属于母公司净利润的非经常性损益净额	182,429.77

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（元/股）			
	本期	上年同期	基本每股收益		稀释每股收益	
			本期	上年同期	本期	上年同期
归属于公司普通股股东的净利润	-16.05	-13.81	-0.14	-0.15	-0.14	-0.15
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-17.08	-13.75	-0.14	-0.15	-0.14	-0.15

河北为信电子科技股份有限公司

二〇二三年八月八日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 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

二、 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）	182,429.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.77
非经常性损益合计	182,429.77
减：所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	182,429.77

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 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

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用