



诚源电器

NEEQ:872783

湖南诚源电器股份有限公司

Hunan Chenyuan Electrical 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、公司负责人肖团胜、主管会计工作负责人李元及会计机构负责人（会计主管人员）李元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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

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	11
第四节	股份变动及股东情况	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第六节	财务会计报告	18
附件 I	会计信息调整及差异情况	62
附件 II	融资情况	62

备查文件目录	1、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。
	2、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	湖南诚源电器股份有限公司董秘办公室

释义

释义项目	指	释义
公司/本公司/股份公司/诚源电器	指	湖南诚源电器股份有限公司
有限公司/诚源有限	指	长沙诚源电器成套有限公司，系股份公司前身
诚源科技	指	湖南诚源自动化科技有限公司，系公司全资子公司
尊源电器	指	长沙尊源电器有限公司，系公司控股子公司
子公司	指	全资及控股子公司，如无特别说明，不包括参股公司
股东大会	指	湖南诚源电器股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南诚源电器股份有限公司董事会
监事会	指	湖南诚源电器股份有限公司监事会
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》
三会议事规则	指	《湖南诚源电器股份有限公司股东大会议事规则》《湖南诚源电器股份有限公司董事会议事规则》《湖南诚源电器股份有限公司监事会议事规则》
公司章程	指	湖南诚源电器股份有限公司章程
元（万元）	指	人民币元（万元）
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
主办券商、方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
报告期	指	2023年1月1日-2023年6月30日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	湖南诚源电器股份有限公司		
英文名称及缩写	Hunan Chengyuan Electrical Co.,Ltd.		
法定代表人	肖团胜	成立时间	2007年1月23日
控股股东	控股股东为（肖团胜）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（肖团胜、付雪飞），一致行动人为（肖团胜、肖团桂、肖华伏、付雪飞、付鹏飞、付坤）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-输配电及控制设备制造（C382）-配电开关控制设备制造（C3823）		
主要产品与服务项目	输配电高低压成套开关设备、直流电源、户外箱式变电站、消防控制设备、工业自动化控制设备的研发、生产、销售和辅助安装调试服务		
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	诚源电器	证券代码	872783
挂牌时间	2018年5月15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）	30,000,000
主办券商（报告期内）	方正承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层		
联系方式			
董事会秘书姓名	李元	联系地址	湖南省浏阳市高新技术产业开发区永阳路13号
电话	0731-83807718	电子邮箱	2881323211@qq.com
传真	0731-83807717		
公司办公地址	湖南省浏阳市高新技术产业开发区永阳路13号	邮政编码	410323
公司网址	www.cydq.net		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	914301817968792247		
注册地址	湖南省浏阳市永安镇高新技术产业开发区永阳路13号		
注册资本（元）	30,000,000	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

公司是一家专业从事输配电高低压成套开关设备、直流电源、户外箱式变电站、消防控制设备、工业自动化控制设备的研发、生产、销售和安装调试服务于一体的高新技术企业。主要是以销带产，为客户量身订做符合客户需求的单一高低压成套开关设备进行输配电功能，在三包期内进行无偿售后服务，客户群主要是以房地产、工矿企业、市政工程建设项目等行业，以湖南省内客户为中心，销往全国各地。公司拥有人机交互技术、仿真显示技术、电磁防护技术、结构规划技术等核心技术，在掌握核心设计能力及生产制造技术的基础上，通过网络、电话、上门拜访、客户交流会等营销及招投标方式获取客户订单，并根据客户要求采购配套的原材料、定制性能指标和质量指标符合客户要求的产品，生产产品销售给客户，获取利润。公司形成了较为完善的采购模式、生产模式、销售模式和研发模式。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司的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	√国家级□省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级□省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	<p>1、为深入贯彻习近平总书记关于“培育一批‘专精特新’中小企业”的重要指示精神，落实中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，工业和信息化部开展了第四批专精特新“小巨人”企业培育，认定湖南诚源电器股份有限公司为国家级专精特新“小巨人”企业，认定有效期是2022年7月1日-2025年6月30日。</p> <p>2、2022年10月18日公司经复审，取得经湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局、湖南省科学技术厅联合颁发的高新技术证书，证书编号：GR202243003028。</p>

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	45,098,529.86	46,747,485.42	-3.53%
毛利率%	27.67%	25.08%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,659,489.62	724,611.83	129.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,030,894.96	581,824.58	77.18%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.96%	1.77%	-

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）	2.46%	1.42%	-
基本每股收益	0.06	0.02	200.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	130,459,729.70	129,117,440.05	1.04%
负债总计	85,724,858.98	86,117,017.15	-0.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	42,687,668.54	41,028,178.92	4.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.42	1.37	3.65%
资产负债率%（母公司）	64.99%	66.47%	-
资产负债率%（合并）	65.71%	66.70%	-
流动比率	1.22	1.19	-
利息保障倍数	2.66	1.83	-
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	-1,426,211.45	4,748,497.43	-130.04%
应收账款周转率	0.74	0.71	-
存货周转率	1.01	0.98	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.04%	-3.55%	-
营业收入增长率%	-3.53%	17.53%	-
净利润增长率%	122.57%	-1.88%	-

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	7,105,047.40	5.45%	6,056,123.57	4.69%	17.32%
应收票据	350,922.81	0.27%	1,003,258.00	0.78%	-65.02%
应收账款	61,477,881.98	47.12%	59,690,466.46	46.23%	2.99%
存货	32,134,472.15	24.63%	32,164,356.93	24.91%	-0.09%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	15,612,356.91	11.97%	14,883,529.15	11.53%	4.90%
在建工程					
无形资产	1,408,315.95	1.08%	1,465,197.93	1.13%	-3.88%
商誉					
短期借款	38,500,000.00	29.51%	35,500,000.00	27.49%	8.45%
长期借款	1,450,876.23	1.11%	855,086.57	0.66%	69.68%
应付账款	15,923,137.25	12.21%	18,956,679.24	14.680%	-16.00%

其他应付款	10,378,401.61	7.96%	11,242,138.48	8.71%	-7.68%
其他非流动资产	8,117,801.77	6.22%	9,333,823.77	7.23%	-13.03%

项目重大变动原因：

期末较期初相比，无占总资产超过10%且其变动超过30%的重要科目。

(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	45,098,529.86	-	46,747,485.42	-	-3.53%
营业成本	32,619,039.89	72.33%	35,022,987.85	74.92%	-6.86%
毛利率	27.67%	-	25.08%	-	-
销售费用	2,712,209.22	6.01%	2,646,970.58	5.66%	2.46%
管理费用	5,007,980.21	11.10%	4,886,650.98	10.45%	2.48%
研发费用	2,258,614.97	5.01%	2,201,288.20	4.71%	2.60%
财务费用	1,120,184.97	2.48%	1,117,899.94	2.39%	0.20%
其他收益	740,200.00	1.64%	113,928.69	0.24%	549.70%
利润总额	1,694,952.24	3.76%	822,294.30	1.76%	106.12%
净利润	1,734,447.82	3.85%	779,264.79	1.67%	122.57%
经营活动产生的现金流量净额	-1,426,211.45	-	4,748,497.43	-	-130.04%
投资活动产生的现金流量净额	-628,769.42	-	-368,853.74	-	-70.47%
筹资活动产生的现金流量净额	1,964,333.74	-	-5,129,259.02	-	138.30%

项目重大变动原因：

本期较上期相比，无占营业收入超过 10%且其变动超过 30%的重要利润表科目。

现金流量分析：

1、报告期内，经营活动产生的现金流量金额与上年同期相比下降 130.04%，主要原因系：（1）受房地产行业发展不景气的影响，公司业绩略有下降，因此，资金回款相应降低；（2）原材料价格的下跌导致利润有所增加，同时相应的各项税费增加，导致报告期内支付的税费较上年同期增加；（3）报告期内新增银行借款，减少了关联方的财务资助，因此本期收到的资金往来款减少。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量金额与上年同期相比变动 70.47%，主要原因系：报告期内公司新增运输设备以及为方便员工出行新增一台班车。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期相比增加 138.30%，主要原因系：为了补充流动资金，报告期内新增银行借款。

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
尊源电器	子公司	从事上海良信电器股份有限公司旗下良信品牌电器元件的代理销售	10,500,000.00	9,893,497.71	4,652,732.21	7,048,188.05	170,359.54
诚源科技	子公司	自动化软件、工业自动化机器人生产线及配套电控设备的专业研发	5,000,000.00	1,859,867.97	-1,052,157.08	208,567.04	-242,204.95

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

公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。

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
实际控制人不当控制风险	肖团胜先生与付雪飞女士系夫妻关系，截至本报告公布之日，二人合计直接持有公司 23,110,000 股股份，占公司股份总数的 77.03%；且为巩固双方在公司中的控制地位，二人已签署《一致行动人协议》，约定双方在公司股东大会会议中保持的“一致行动”；同时，肖团胜担任公司董事长兼总经理、法定代表人，付雪飞担任公司董事，二人的决策及意志足以对股东大会的决议产生重大影响，实际控制公司的经营管理，系公司共同实际控制人。若肖团胜、付雪飞利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事任免、财务运作、发展战略等进行不当控制，从而影响公司决策的科学性和合理性，可能会损害公司和其他股东的利益，给公司经营和其他少数权益股东带来风险。 应对措施：公司严格按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司的实际情况全面推行制度化规范管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管级管理人员各司其职、各尽其责、相互制约的科学有效的工作机制，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实

	际控制人不当控制。
公司治理风险	<p>股份公司成立后，公司建立起相对完善的股份公司法治理结构及相对完整严格的内部管理制度。由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别，且股份公司成立时间尚短，各项管理控制制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善，特别是公司股份在全国中小企业股份转让系统公开转让后，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，公司治理存在一定的风险。</p> <p>应对措施：公司采取邀请主办券商项目组成员、持续督导人员以及公司聘请的律师等专家，多批次对公司股东、董事、监事、高级管理人员进行业务培训，加强对管理层业务素质和管理能力等培训与指导。公司严格按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司的实际情况不断完善和优化各项规章、制度。</p>
市场竞争不利风险	<p>目前国内输配电及控制设备制造行业的市场竞争正在加剧，竞争程度将有所提升。过度的竞争环境将会使商品价格下滑，同时使市场对商品质量要求提高。如果公司不能紧跟行业发展的潮流，不能根据客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险。</p> <p>应对措施：为了应对市场竞争的风险，诚源电器在期初就制定了以聚焦客户、强质增效、锤炼团队、绩效驱动的工作方针。同时对新产品开发不断进行研发投入，增加民用建筑消防设备、电讯、通讯等领域的列头电源柜等标准化产品研究开发，扩展产品营销方向，提高市场份额。</p>
应收账款回收不利发生坏账损失的风险	<p>2023年6月30日、2022年12月31日、2021年12月31日、公司应收账款余额分别69,345,237.32元、67,476,773.42元、78,152,367.97元，金额较大且对当期营业收入的占比较高，如果应收账款不能按期收回，对公司经营将产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司严格按照会计政策对可能发生的坏账损失进行预计，同时对已到期的应收账款采取电话催收、上门催收、邮寄律师函等多种形式进行催收。</p>
原材料价格波动的风险	<p>公司生产所需的主要原材料包括各种电力电子器件等。公司营业成本中直接材料占比均超过85%。由于公司原材料均不同程度涉及铜、铝、钢材等原料，近年来有色金属、钢材价格波动较大，导致公司所需部分原材料的市场价格变动较大。若未来有色金属、钢材等原材料价格出现持续上涨，将导致公司采购成本上涨，从而对公司的生产经营和盈利能力产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司采取“多家供应适度集中采购”的策略与多家供应商建立的良好商务关系以获得较为优厚的商务条件，在一定程度上降低原材料波动公司成本的影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

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		

委托理财		
接受财务资助		1,500,000.00
接受担保		36,485,714.29
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：

报告期内，为补充公司流动资金，缓解公司资金压力，公司关联方为公司提供财务资助 1,500,000.00 元，为提高公司融资能力，公司关联方为公司向金融机构借款提供无偿担保，担保累计金额 36,485,714.29 元。上述关联交易系关联方支持公司发展的行为，未向公司收取任何利息或担保费用，系公司单方面受益行为，因此未按照关联交易的方式履行决策程序。上述关联交易是合理的，必要的，有利于保证公司的可持续经营。

（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	其他承诺（规范缴纳社保及公积金承诺）	2018年3月12日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2018年3月12日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2018年3月12日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺（减少并规范关联交易）	2018年3月12日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（子公司经营场所消防承诺）	2018年3月12日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺（规范公司治理）	2018年3月12日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司不涉及上表所列事项，不存在超期未履行承诺或违反承诺的情形。

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	质押	5,741,444.79	4.40%	其他货币资金

					5,703,282.83 元为开具银行承兑汇票保证金;38,161.96 元为保函保证金
土地使用权	无形资产	抵押	1,280,770.00	0.98%	银行贷款抵押担保
房屋及建筑物	固定资产	抵押	6,353,109.85	4.87%	银行贷款抵押担保
总计	-	-	13,375,324.64	10.25%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产被抵押或质押一方面系为了缓解公司资金支付压力，另一方面系为了补充公司流动资金，均系公司生产经营所需，保证公司的可持续发展。公司目前业务发展稳定，偿债能力较强，对公司生产经营无不利影响。

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	10,770,000	35.90%		10,770,000	35.90%
	其中：控股股东、实际控制人	5,777,500	19.258%		5,777,500	19.258%
	董事、监事、高管	632,500	2.108%		632,500	2.108%
	核心员工	0	0%		0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	19,230,000	64.10%		19,230,000	64.10%
	其中：控股股东、实际控制人	17,332,500	57.775%		17,332,500	57.775%
	董事、监事、高管	1,897,500	6.325%		1,897,500	6.325%
	核心员工	0	0%		0	0%
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数		12				

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	肖团胜	16,500,000	0	16,500,000	55.00%	12,375,000	4,125,000	0	0
2	付雪飞	6,610,000	0	6,610,000	22.03%	4,957,500	1,652,500	0	0
3	王颖	2,000,000	0	2,000,000	6.67%		2,000,000	0	0
4	肖团桂	1,330,000	0	1,330,000	4.43%	997,500	332,500	0	0
5	付鹏飞	1,120,000	0	1,120,000	3.73%		1,120,000	0	0
6	王冬明	1,000,000	0	1,000,000	3.33%	750,000	250,000	0	0
7	肖华伏	690,000	0	690,000	2.30%		690,000	0	0
8	付坤	500,000	0	500,000	1.67%		500,000	0	0
9	李井	100,000	0	100,000	0.33%	75,000	25,000	0	0
10	胡健平	50,000	0	50,000	0.17%	37,500	12,500	0	0
11	杨宇	50,000	0	50,000	0.17%	37,500	12,500	0	0
12	周友财	50,000	0	50,000	0.17%	0	50,000	0	0

合计	30,000,000	-	30,000,000	100%	19,230,000	10,770,000	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：肖团胜、付雪飞为夫妻，二人为公司的实际控制人。肖团胜与肖团桂、肖华伏为兄弟关系，付雪飞与付鹏飞、付坤为姐弟关系。王冬明与王颖系父子关系，周友财系肖华伏之妻弟。除此之外，前十名股东间无其他关联关系。								

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 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
肖团胜	董事长、总经理	男	1969年5月	2020年9月23日	2023年9月22日
付雪飞	董事	女	1969年12月	2020年9月23日	2023年9月22日
肖团桂	董事	男	1972年11月	2020年9月23日	2023年9月22日
杨宇	董事	男	1978年3月	2020年9月23日	2023年9月22日
王冬明	董事	男	1953年4月	2020年9月23日	2023年9月22日
胡健平	监事会主席	男	1963年7月	2020年9月23日	2023年9月22日
李井	监事	男	1979年9月	2020年9月23日	2023年9月22日
杨丽苗	监事	女	1986年1月	2020年9月23日	2023年9月22日
李元	董事会秘书、 财务负责人	女	1989年12月	2021年9月24日	2023年9月22日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

肖团胜为公司控股股东，与付雪飞为夫妻关系，二人为公司的实际控制人。肖团胜与肖团桂系兄弟关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员间及与控股股东、实际控制人间不存在其他任何关联关系。

（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
行政管理人员	31	30
财务人员	6	6
技术人员	32	31
生产人员	104	102
销售人员	29	29
员工总计	202	198

(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	一、1	7,105,047.40	6,056,123.57
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	一、2	350,922.81	1,003,258.00
应收账款	一、3	61,477,881.98	59,690,466.46
应收款项融资		-	
预付款项	一、4	630,506.20	1,241,557.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、5	1,038,059.71	900,729.46
其中：应收利息		-	
应收股利		-	
买入返售金融资产			
存货	一、6	32,134,472.15	32,164,356.93
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、7	359,971.45	306,311.09
流动资产合计		103,096,861.70	101,362,802.73
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一、8	15,612,356.91	14,883,529.15
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、9	1,408,315.95	1,465,197.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、10	252,065.95	149,398.67
递延所得税资产	一、11	1,972,327.42	1,922,687.80
其他非流动资产	一、12	8,117,801.77	9,333,823.77
非流动资产合计		27,362,868.00	27,754,637.32
资产总计		130,459,729.70	129,117,440.05
流动负债：			
短期借款	一、13	38,500,000.00	35,500,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	一、14	11,397,824.82	9,046,681.30
应付账款	一、15	15,923,137.25	18,956,679.24
预收款项			
合同负债	一、16	1,749,212.09	1,286,574.21
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、17	2,759,363.21	4,312,002.55
应交税费	一、18	1,756,808.13	3,632,100.03
其他应付款	一、19	10,378,401.61	11,242,138.48
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	一、21	1,534,838.06	1,004,500.08
其他流动负债	一、20	274,397.58	281,254.69
流动负债合计		84,273,982.75	85,261,930.58
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一、22	1,450,876.23	855,086.57
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		1,450,876.23	855,086.57
负债合计		85,724,858.98	86,117,017.15
所有者权益：			
股本	一、23	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、24	1,469,980.29	1,469,980.29
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、25	1,705,030.75	1,705,030.75
一般风险准备			
未分配利润	一、26	9,512,657.50	7,853,167.88
归属于母公司所有者权益合计		42,687,668.54	41,028,178.92
少数股东权益		2,047,202.18	1,972,243.98
所有者权益合计		44,734,870.72	43,000,422.90
负债和所有者权益总计		130,459,729.70	129,117,440.05

法定代表人：肖团胜

主管会计工作负责人：李元

会计机构负责人：李元

（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		6,784,095.75	5,739,065.38
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		145,627.00	889,258.00
应收账款	八、1	58,338,574.74	55,926,645.47
应收款项融资			
预付款项		591,284.85	1,141,351.72
其他应收款	八、2	3,348,512.42	2,675,262.33
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		27,735,362.84	29,874,093.59
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		326,454.82	272,794.46
流动资产合计		97,269,912.42	96,518,470.95
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	八、3	2,560,000.00	2,560,000.00
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		13,998,637.65	13,175,772.72
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,408,315.95	1,465,197.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		252,065.95	149,398.67
递延所得税资产		1,915,993.40	1,897,186.86
其他非流动资产		8,117,801.77	9,333,823.77
非流动资产合计		28,252,814.72	28,581,379.95
资产总计		125,522,727.14	125,099,850.90
流动负债：			
短期借款		38,500,000.00	35,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		11,397,824.82	9,046,681.30
应付账款		15,471,612.47	18,830,684.79
预收款项			
合同负债		1,474,738.43	1,103,437.74
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,625,463.21	3,837,052.55
应交税费		1,953,862.86	3,394,854.57
其他应付款		6,934,447.82	9,329,417.25
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,534,838.06	1,004,500.08
其他流动负债		238,716.01	257,446.95
流动负债合计		80,131,503.68	82,304,075.23
非流动负债：			
长期借款		1,450,876.23	855,086.57
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		1,450,876.23	855,086.57
负债合计		81,582,379.91	83,159,161.80
所有者权益：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,469,980.29	1,469,980.29
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,705,030.75	1,705,030.75
一般风险准备			
未分配利润		10,765,336.19	8,765,678.06
所有者权益合计		43,940,347.23	41,940,689.10
负债和所有者权益合计		125,522,727.14	125,099,850.90

（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		45,098,529.86	46,747,485.42
其中：营业收入	一、27	45,098,529.86	46,747,485.42
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		43,968,439.40	46,056,102.19
其中：营业成本	一、27	32,619,039.89	35,022,987.85
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、28	250,410.14	180,304.64
销售费用	一、29	2,712,209.22	2,646,970.58
管理费用	一、30	5,007,980.21	4,886,650.98
研发费用	一、31	2,258,614.97	2,201,288.20
财务费用	一、32	1,120,184.97	1,117,899.94
其中：利息费用		1,022,222.94	989,314.92
利息收入		13,029.75	9,798.66
加：其他收益	一、33	740,200.00	113,928.69
投资收益（损失以“-”号填列）	一、34	-113,686.39	-192,029.19
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）		-113,686.39	-140,518.04
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）	一、35	-59,573.99	152,081.69
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）		1,697,030.08	765,364.42
加：营业外收入	一、36	18,395.64	57,159.19
减：营业外支出	一、37	20,473.48	229.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,694,952.24	822,294.30
减：所得税费用	一、38	-39,495.58	43,029.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,734,447.82	779,264.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,734,447.82	779,264.79
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）		74,958.20	54,652.96
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以		1,659,489.62	724,611.83

“-”号填列)			
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		1,734,447.82	779,264.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		1,659,489.62	724,611.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额		74,958.20	54,652.96
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.06	0.02
(二)稀释每股收益（元/股）		0.06	0.02

法定代表人：肖团胜

主管会计工作负责人：李元

会计机构负责人：李元

（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	八、4	39,215,145.34	39,676,266.46
减：营业成本	八、4	27,839,660.01	29,292,597.66
税金及附加		237,042.42	164,667.72
销售费用		2,712,209.22	2,646,970.58
管理费用		3,571,912.95	3,252,921.67
研发费用		2,258,614.97	2,201,288.20
财务费用		1,120,776.58	1,118,009.64
其中：利息费用		1,050,767.36	989,314.92

利息收入		12,148.14	9,318.96
加：其他收益		740,200.00	107,653.89
投资收益（损失以“-”号填列）	八、5	-113,686.39	-192,029.19
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）		-113,686.39	-140,518.04
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）		-125,376.90	98,069.42
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）		1,976,065.90	1,013,505.11
加：营业外收入		18,071.63	56,903.15
减：营业外支出		13,285.94	200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,980,851.59	1,070,208.26
减：所得税费用		-18,806.54	48,322.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,999,658.13	1,021,885.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,999,658.13	1,021,885.57
（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		1,999,658.13	1,021,885.57
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		40,281,333.80	42,643,734.98
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		27,259.59	83,628.55
收到其他与经营活动有关的现金	一、39	2,830,409.96	5,616,285.04
经营活动现金流入小计		43,139,003.35	48,343,648.57
购买商品、接受劳务支付的现金		19,716,494.99	19,665,435.24
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		10,883,081.07	10,463,491.69
支付的各项税费		3,986,215.57	1,291,575.61
支付其他与经营活动有关的现金	一、39	9,979,423.17	12,174,648.6
经营活动现金流出小计		44,565,214.80	43,595,151.14
经营活动产生的现金流量净额		-1,426,211.45	4,748,497.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,533.26
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		0.00	1,533.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		628,769.42	370,387.00

付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		628,769.42	370,387.00
投资活动产生的现金流量净额		-628,769.42	-368,853.74
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		32,200,000.00	28,300,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、39	4,831,124.97	
筹资活动现金流入小计		37,031,124.97	28,300,000.00
偿还债务支付的现金		28,073,872.36	28,570,833.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,022,222.94	989,314.92
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	一、39	5,970,695.93	3,869,110.69
筹资活动现金流出小计		35,066,791.23	33,429,259.02
筹资活动产生的现金流量净额		1,964,333.74	-5,129,259.02
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		-90,647.13	-749,615.33
加：期初现金及现金等价物余额		1,454,249.74	1,806,468.55
六、期末现金及现金等价物余额		1,363,602.61	1,056,853.22

法定代表人：肖团胜

主管会计工作负责人：李元

会计机构负责人：李元

(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		35,585,086.72	36,080,407.45
收到的税费返还			73,708.44
收到其他与经营活动有关的现金		14,678,797.94	6,451,125.00
经营活动现金流入小计		50,263,884.66	42,605,240.89
购买商品、接受劳务支付的现金		19,514,864.41	20,903,279.24
支付给职工以及为职工支付的现金		9,560,008.16	8,967,250.71
支付的各项税费		3,640,340.46	1,106,565.71
支付其他与经营活动有关的现金		18,978,776.54	7,549,689.77
经营活动现金流出小计		51,693,989.57	38,526,785.43
经营活动产生的现金流量净额		-1,430,104.91	4,078,455.46

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,533.26
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			1,533.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		628,769.42	26,387.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		628,769.42	26,387.00
投资活动产生的现金流量净额		-628,769.42	-24,853.74
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		32,200,000.00	28,300,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,831,124.97	
筹资活动现金流入小计		37,031,124.97	28,300,000.00
偿还债务支付的现金		28,059,000.00	28,570,833.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,037,095.30	989,314.92
支付其他与筹资活动有关的现金		5,970,695.93	3,869,110.69
筹资活动现金流出小计		35,066,791.23	33,429,259.02
筹资活动产生的现金流量净额		1,964,333.74	-5,129,259.02
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		-94,540.59	-1,075,657.3
加：期初现金及现金等价物余额		1,137,191.55	1,617,600.56
六、期末现金及现金等价物余额		1,042,650.96	541,943.26

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

一、合并报表项目注释

说明：期初指 2022 年 12 月 31 日，期末指 2023 年 6 月 30 日，上期指 2022 年 1-6 月，本期指 2023 年 1-6 月。

1. 货币资金

（1） 明细情况

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,025.73	5,975.73
银行存款	1,354,576.88	1,484,410.96
其他货币资金	5,741,444.79	4,565,736.88

合计	7,105,047.40	6,056,123.57
其中：存放境外的款项总额		

(2) 期末无存放在境外的款项。

(3) 期末其他货币资金中：5,703,282.83 元为开具银行承兑汇票保证金；38,161.96 元为保函保证金。受限资金合计：5,741,444.79 元，除以上使用受限资金外，期末无其他抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

2. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	47,000.00	614,000.00
银行承兑汇票	205,295.81	389,258.00
建行 E 信通	98,627.00	
小计	350,922.81	1,003,258.00

(2) 期末无质押的应收票据。

(3) 期末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
商业承兑汇票		47,000.00
银行承兑汇票	12,140,478.26	
合计	12,140,478.26	47,000.00

注：截至 2023 年 6 月 30 日，公司以银行承兑汇票向供应商背书支付款项 12,140,478.26 元，期末已背书未到期票据已将其所有权上几乎所有的风险和报酬转移，且公司未继续涉入被转移资产，故上述应收票据被终止确认。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司以商业承兑汇票向供应商背书支付款项 47,000.00 元，期已背书未到期票据所有权上的风险和报酬未完全转移，故上述应收票据未终止确认。

(4) 期末无因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据。

(5) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收票据					

按组合计提坏账准备的应收票据	350,922.81	100.00			350,922.81
其中：性质组合	350,922.81	100.00			350,922.81
合计	350,922.81	—			350,922.81

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	1,003,258.00	100.00			1,003,258.00
其中：性质组合	1,003,258.00	100.00			1,003,258.00
合计	1,003,258.00	—			1,003,258.00

(6) 期末无需计提坏账准备的应收票据情况。

3. 应收账款

(1) 按账龄披露

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	45,746,228.69	41,190,561.97
1-2年(含2年)	9,469,270.10	12,753,165.60
2-3年(含3年)	9,451,230.61	8,608,679.42
3-4年(含4年)	2,015,255.59	1,837,803.82
4-5年(含5年)	104,793.58	1,262,486.73
5年以上	2,558,458.75	1,824,075.88
合计	69,345,237.32	67,476,773.42

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	504,000.00	0.73	504,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	68,841,237.32	99.27	7,363,355.34	10.70	61,477,881.98
合计	69,345,237.32	100.00	7,867,355.34		61,477,881.98

接上表

类别	期初余额
----	------

	金额	比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)	账面价值
按单项计提坏账准备	504,000.00	0.75	504,000.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	66,972,773.42	99.25	7,282,306.96	10.87	59,690,466.46
合计	67,476,773.42	100.00	7,786,306.96		59,690,466.46

(3) 按单项计提坏账准备

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例	计提理由
株洲市中字阀门机电有限公司	304,000.00	304,000.00	100.00	对方公司已注销
株洲县鑫电电气设备有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回且已无业务往来
合计	504,000.00	504,000.00		

(4) 组合计提坏账准备

组合计提项目：风险组合

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例(%)
1年以内(含1年)	45,746,228.69	2,287,311.49	5.00
1-2年(含2年)	9,469,270.10	946,927.02	10.00
2-3年(含3年)	9,451,230.61	1,417,684.60	15.00
3-4年(含4年)	2,015,255.59	604,576.69	30.00
4-5年(含5年)	104,793.58	52,396.79	50.00
5年以上	2,054,458.75	2,054,458.75	100.00
合计	68,841,237.32	7,363,355.34	

(5) 坏账准备的情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	81,048.38
本期收回或转回的应收账款坏账准备	
本期转销或核销的应收账款坏账准备	

(6) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例(%)
中建三局集团有限公司	非关联方	7,151,733.37	1年以内	10.31
中建五局安装工程有限公司	非关联方	5,020,072.74	1年以内、1-2年	7.24
中轻长泰(长沙)智能科技股份有限公司	非关联方	4,453,903.57	1年以内	6.42
福建省明通建设集团有限公司	非关联方	3,821,199.06	2-3年	5.51

中冶长天（长沙）智能科技有限公司	非关联方	3,341,014.66	1 年以内	4.82
合计		23,787,923.40		34.30

(7) 本期因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	转移方式	终止确认金额	与终止确认相关的损失
应收账款转让	应收账款保理	2,954,722.08	113,686.39
合计		2,954,722.08	113,686.39

注：公司与应收账款保理商签订买断式应收账款保理协议，将应收账款无条件、不可撤销地转让给应收账款保理商，根据协议公司已将应收账款所有权上几乎所有的风险和报酬转移应收账款保理商；且公司未继续涉入被转移资产，故上述应收账款被终止确认。

本期金融资产转移时点终止确认的应收账款原值金额2,954,722.08元，该部分应收账款计提坏账金额0.00元，终止确认应收账款净额2,954,722.08元，转让价格为2,841,035.69元，形成的终止确认损失额为113,686.39元

(8) 期末无因转移应收账款而继续涉入形成的资产、负债。

4. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	637,900.30	31.41	1,238,991.44	45.83
1-2 年 (含 2 年)	8,334.35	0.41	30,288.40	1.12
2-3 年 (含 3 年)	20,000.00	0.99	1,387,523.00	51.33
3-4 年 (含 4 年)	1,364,358.00	67.19	46,499.52	1.72
小计	2,030,592.65	100.00	2,703,302.36	100.00
减：坏账准备	1,400,086.45		1,461,745.14	
合计	630,506.20		1,241,557.22	

(2) 期末预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项总额的比例 (%)
湖南中茂房地产开发有限公司	非关联方	1,364,358.00	3-4 年	67.19
浙江正泰仪器仪表有限责任公司	非关联方	132,569.03	1 年以内	6.53
长沙联润自控科技有限公司	非关联方	97,200.00	1 年以内	4.79
浏阳电力局永安供电营业所	非关联方	52,180.94	1 年以内	2.57
上海良信电器股份有限公司	非关联方	33,389.94	1 年以内	1.64
合计		1,679,697.91		82.72

(3) 期末账龄超过1年且金额重要的预付款项。

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款总额比例 (%)	未结算原因
湖南中茂房地产开发有限公司	非关联方	1,364,358.00	3-4 年	67.19	对方公司已申请破产
合计		1,364,358.00		67.20	

(4) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,364,358.00	67.19	1,364,358.00	100.00	
按组合计提坏账准备	666,234.65	32.81	35,728.45	5.36	630,506.20
合计	2,030,592.65	100.00	1,400,086.45		630,506.20

接上表：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,364,358.00	50.47	1,364,358.00	100.00	
按组合计提坏账准备	1,338,944.36	49.53	97,387.14	7.27	1,241,557.22
合计	2,703,302.36	100.00	1,461,745.14		1,241,557.22

(5) 按单项计提坏账的情况

预付款项 (按单位)	年末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖南中茂房地产开发有限公司	1,364,358.00	1,364,358.00	100.00	对方公司已申请破产
合计	1,364,358.00	1,364,358.00	—	—

(6) 按组合计提坏账的情况

项目	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	637,900.30	31,895.01	5.00
1-2 年 (含 2 年)	8,334.35	833.44	10.00
2-3 年 (含 3 年)	20,000.00	3,000.00	15.00
合计	666,234.65	35,728.45	

5. 其他应收款

(1) 总表情况

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,038,059.71	900,729.46
合计	1,038,059.71	900,729.46

(2) 其他应收款

1) 按账龄披露

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	498,690.81	449,842.75
1-2年(含2年)	275,943.00	213,176.50
2-3年(含3年)	330,535.00	300,000.00
3-4年(含4年)	50,000.00	23,600.00
4-5年(含5年)	0.00	20,000.00
5年以上	49,960.00	20,995.00
合计	1,205,128.81	1,027,614.25

2) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	828,859.54	782,178.00
其他往来款	111,525.58	122,738.93
备用金	264,743.69	122,697.32
合计	1,205,128.81	1,027,614.25

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)	
期初余额	126,884.79			126,884.79
期初其他				
坏账准备账面余额在 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	40,184.31			40,184.31
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	167,069.10			167,069.10

4) 坏账准备的情况

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	其他变动	
其他应收款坏账准备	126,884.79	40,184.31				167,069.10
合计	126,884.79	40,184.31				167,069.10

5) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质	占其他应收款总额的比例(%)
上海良信电器股份有限公司	非关联方	300,000.00	2至3年	保证金	24.89
江苏策源圣商贸有限公司	非关联方	100,000.00	1至2年	保证金	8.30
湖南六建机电安装有限责任公司	非关联方	100,000.00	1至2年	保证金	8.30
襄阳中车电机技术有限公司	非关联方	100,000.00	1年以内	保证金	8.30
养老保险	非关联方	48,709.84	1年以内	保证金	4.04
合计		648,709.84			53.83

6) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

7) 期末无因转移其他应收款而继续涉入形成的资产、负债。

8) 期末无应收政府补助款。

6. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,958,591.41	356,417.91	7,602,173.50	4,652,566.97	356,417.91	4,296,149.06
在产品	2,114,887.68		2,114,887.68	1,871,366.23		1,871,366.23
库存商品	3,383,446.59		3,383,446.59	4,658,661.72		4,658,661.72

发出商品	19,184,019.42	150,055.04	19,033,964.38	21,488,234.96	150,055.04	21,338,179.92
合计	32,640,945.10	506,472.95	32,134,472.15	32,670,829.88	506,472.95	32,164,356.93

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	356,417.91					356,417.91
发出商品	150,055.04					150,055.04
合计	506,472.95					506,472.95

7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	326,454.82	272,794.46
待抵扣增值税进项税额	1.18	1.18
其他待摊费用	33,515.45	33,515.45
合计	359,971.45	306,311.09

8. 固定资产

(1) 分类列示

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	17,209,663.24	10,309,315.47	5,361,134.16	1,086,746.63	33,966,859.50
2.本期增加金额	1,261,182.43	65,309.74	383,345.13	34,548.64	1,744,385.94
(1) 购置	145,565.91	65,309.74	383,345.13	34,548.64	628,769.42
(2) 在建工程转入					-
(3) 其他非流动资产转入	1,115,616.52				1,115,616.52
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废		-	-	-	
4.期末余额	18,470,845.67	10,374,625.21	5,744,479.29	1,121,295.27	35,711,245.44
二、累计折旧					
1.期初余额	7,879,937.81	6,349,955.24	3,941,147.34	912,289.96	19,083,330.35
2.本期增加金额	421,940.40	313,374.78	241,352.12	38,890.88	1,015,558.18
(1) 计提	421,940.40	313,374.78	241,352.12	38,890.88	1,015,558.18
3.本期减少金额					

(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	8,301,878.21	6,663,330.02	4,182,499.46	951,180.84	20,098,888.53
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.期初账面价值	9,329,725.43	3,959,360.23	1,419,986.82	174,456.67	14,883,529.15
2.期末账面价值	10,168,967.46	3,711,295.19	1,561,979.83	170,114.43	15,612,356.91

(2) 期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 所有权受到限制的固定资产详见本附注“41、所有权或使用权受到限制的资产”。

(4) 期末未办妥产权证书的固定资产

公司于 2022 年 10-12 月分别与湖南旺德府投资开发有限公司签订 5 份《长沙商品房买卖合同》，并支付购房款 2,630,395.00 元，2022 年 12 月取得上述房屋并进行装修拟作为公司办公楼使用，2023 年 3 月 15 日搬入。截止 2023 年 6 月 30 日，尚未办理权证。

9. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件使用权	BM6Plus 开关柜技术许可	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,821,000.00	282,766.76	100,000.00	2,203,766.76
2.本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	1,821,000.00	282,766.76	100,000.00	2,203,766.76
二、累计摊销				
1.期初余额	522,020.00	116,548.83	100,000.00	738,568.83

2.本期增加金额	18,210.00	38,671.98	-	56,881.98
（1）计提	18,210.00	38,671.98		56,881.98
3.本期减少金额				
（1）处置				
4.期末余额	540,230.00	155,220.81	100,000.00	795,450.81
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				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期初账面价值	1,280,770.00	127,545.95	-	1,408,315.95
2.期末账面价值	1,298,980.00	166,217.93	-	1,465,197.93

（2）所有权受到限制的无形资产详见本附注“41、所有权或使用权受到限制的资产”。

（3）期末无未办妥产权证书的土地使用权。

10. 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
装修费	149,398.67	117,494.68	14,827.40	252,065.95
合 计	149,398.67	117,494.68	14,827.40	252,065.95

11. 递延所得税资产

（1）已确认的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	9,741,513.54	1,435,400.76	9,681,939.55	1,419,884.36
资产减值准备	506,472.95	75,970.94	506,472.95	75,970.94
内部交易未实现利润	289,472.52	43,420.88	61,984.40	9,297.66
可抵扣亏损	2,783,565.60	417,534.84	2,783,565.60	417,534.84
合计	13,321,024.61	1,972,327.42	13,033,962.50	1,922,687.80

（2）未确认递延所得税资产情况

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	2,005,345.78	2,007,294.79
合计	2,005,345.78	2,007,294.79

12. 其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
万科滨河道（湖南兆星房地产开发有限公司）				1,216,022.00		1,216,022.00
湘潭中建信和昭山（中建五局安装工程有 限公司）	2,284,751.42		2,284,751.42	2,284,751.42		2,284,751.42
长沙山水英伦-阳光城 溪山悦（上海集光电子 商务有限公司）	6,140,053.00	307,002.65	5,833,050.35	6,140,053.00	307,002.65	5,833,050.35
合计	8,424,804.42	307,002.65	8,117,801.77	9,640,826.42	307,002.65	9,333,823.77

注（1）：公司已于 2023 年取得产权证，因此转入固定资产。

注（2）：根据公司（丁方）与中国建筑第五工程局有限公司（甲方）、中建隧道建设有限公司（乙方）、中建五局安装工程有
限公司（丙方）、湘潭中建信和昭山印象有限公司（戊方）签订的债权债务
转让协议，甲方依据工程合同应向乙方支付的款项、乙方依据合同应向丙方支付的款项、丙方依据合同
应向丁方支付的款项、丁方购买房产应向戊方支付房款总价中的 2,284,751.42 元依顺序相抵消，抵消金
额为 2,284,751.42 元。故终止确认应收中国建筑第五工程局有限公司的货款 2,284,751.42 元，同时确认
预付账款-购房款 2,284,751.42 元。

注（3）：根据公司（丁方）与长沙湘坤房地产开发有限公司（甲方、开发商）、肖团胜（乙方、
购房人）、上海集光电子商务有限公司（丙方、业务合同付款方）签订的湖南区域山水英伦项目抵房款
协议（四方），丁方以对丙方应收合约款【4,502,803.00】元等额冲抵（乙方应付甲方）购房款；根据公
司（丁方）与长沙湘坤房地产开发有限公司（甲方、开发商）、肖团胜（乙方、购房人）、上海集光电
子商务有限公司（丙方、业务合同付款方）签订的湖南区域山水英伦项目抵房款协议（四方），丁方以
对丙方应收合约款【1,637,250.00】元等额冲抵（乙方应付甲方）购房款。公司另与肖团胜签订委托协议，
由于公司名义无法购买上述房产（为住宅），暂以肖团胜名义代签该抵房款协议，后续房产产权归属公
司所有。

综上，公司应收上海集光电子商务有限公司的货款与应付的购房款抵消，因此终止确认该笔应收账
款，同时确认预付账款-购房款 6,140,053.00 元。但截至 2023 年 6 月 30 日，尚未签订商品房买卖合同，
房屋能否收回存在不确定性，因此针对该购房款计提坏账准备 307,002.65 元。

13. 短期借款

(1) 借款类别

借款类别	期末余额	期初余额
保证+抵押借款	17,500,000.00	22,500,000.00
信用借款	5,000,000.00	
保证借款	16,000,000.00	13,000,000.00
合计	38,500,000.00	35,500,000.00

(2) 抵押借款情况详见本附注“41、所有权或使用权受到限制的资产”，保证借款情况见本附注“四、6 (3) 关联担保情况”。

(3) 期末无已到期未偿还的短期借款。

14. 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,397,824.82	9,046,681.30
合计	11,397,824.82	9,046,681.30

注：期末无已到期未承兑的应付票据。

15. 应付账款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	15,923,137.25	18,956,679.24
合计	15,923,137.25	18,956,679.24

(2) 期末无账龄超过1年的重要应付账款。

16. 合同负债

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
预收销售商品款	1,976,609.67	1,453,828.90
减：计入其他流动负债	227,397.58	167,254.69
合计	1,749,212.09	1,286,574.21

(2) 期末无账龄超过1年的重要预收款项。

17. 应付职工薪酬

(1) 分类列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	4,312,002.55	8,756,086.08	10,308,725.42	2,759,363.21
离职后福利-设定提存计划		587,699.97	587,699.97	-
合 计	4,312,002.55	9,343,786.05	10,896,425.39	2,759,363.21

(2) 短期薪酬

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	4,265,879.58	8,200,018.64	9,706,735.01	2,759,163.21
二、职工福利费		79,550.00	79,550.00	-
三、社会保险费		337,625.44	337,625.44	-
其中：1. 医疗保险费		303,845.96	303,845.96	-
2. 工伤保险费		33,779.48	33,779.48	-
四、住房公积金		137,692.00	137,692.00	-
五、工会经费及职工教育经费	46,122.97	1,200.00	47,122.97	200.00
合 计	4,312,002.55	8,756,086.08	10,308,725.42	2,759,363.21

(3) 离职后福利-设定提存计划

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		563,035.52	563,035.52	
2.失业保险费		24,664.45	24,664.45	
合 计		587,699.97	587,699.97	

18. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	1,578,756.42	3,145,350.00
企业所得税	10,260.24	14,614.80
城市维护建设税	80,606.06	208,890.80
教育费附加	80,397.43	206,787.34
代扣代缴个人所得税	-13,908.54	8,821.84
印花税	14,662.31	14,298.91
房产税	480.00	480.00
其他税费	5,554.21	32,856.34
房产税	1,756,808.13	3,632,100.03

19. 其他应付款

(1) 总表情况

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,378,401.61	11,242,138.48
合计	10,378,401.61	11,242,138.48

(2) 按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
应付劳务费	655,118.38	
关联方往来款	3,636,167.00	3,518,212.00
应付运费	462,621.10	732,184.46
外部往来款	3,824,496.13	1,652,143.97
应付押金		229,799.00
职工借款	1,799,999.00	4,819,999.00
其他		289,800.05
合计	10,378,401.61	11,242,138.48

(3) 期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

20. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
预收销售商品增值税款	227,397.58	167,254.69
已背书未到期的应收票据	47,000.00	114,000.00
合计	274,397.58	281,254.69

21. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
长期借款	1,534,838.06	1,004,500.08
合计	1,534,838.06	1,004,500.08

22. 长期借款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

保证借款	2,985,714.29	1,859,586.65
减：一年内到期的非流动负债	1,534,838.06	1,004,500.08
合计	1,450,876.23	855,086.57

23. 股本

项目	期初余额	本年增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	
一、有限售条件股份	19,230,000.00						19,230,000.00
1.国家持股							
2.国有法人持股							
3.其他内资持股	19,230,000.00						19,230,000.00
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	19,230,000.00						19,230,000.00
4.境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股份	10,770,000.00						10,770,000.00
1.人民币普通股	10,770,000.00						10,770,000.00
2.境内上市外资股							
3.境外上市外资股							
4.其他							
股份合计	30,000,000.00						30,000,000.00

24. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,469,980.29			1,469,980.29
合计	1,469,980.29			1,469,980.29

25. 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	1,705,030.75			1,705,030.75
合计	1,705,030.75			1,705,030.75

26. 未分配利润

项目	期末余额
上期期末未分配利润	7,853,167.88
本期期初未分配利润	7,853,167.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,659,489.62
减：提取法定盈余公积金	
应付普通股股利	
期末未分配利润	9,512,657.50

27. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	44,767,705.27	46,602,286.31
其他业务收入	330,824.59	145,199.11
营业收入合计	45,098,529.86	46,747,485.42
主营业务成本	32,619,039.89	35,022,987.85
其他业务成本		
营业成本合计	32,619,039.89	35,022,987.85

28. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	28,914.34	14,636.08
教育费附加及地方教育附加	27,967.42	13,401.22
房产税	33,720.62	57,802.98
土地使用税	96,287.92	55,428.12
印花税	55,487.91	31,578.40
其他税费	8,031.93	7,457.84
合计	250,410.14	180,304.64

29. 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,652,463.30	1,682,237.84
业务招待费	469,973.94	310,796.23
折旧、摊销费	172,591.08	98,044.92
办公费	43,881.42	21,018.84
差旅费	188,785.78	248,200.91
售后领用材料	141,959.21	262,853.49

其他	42,554.49	23,818.35
合计	2,712,209.22	2,646,970.58

30. 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,200,044.07	3,603,206.37
办公费	442,800.57	237,355.83
设备维护费	45,661.06	
差旅费	261,707.96	259,370.92
中介服务费	277,113.22	231,907.14
折旧摊销	340,314.36	247,005.06
其他	440,338.97	307,805.66
合计	5,007,980.21	4,886,650.98

31. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,167,676.12	1,810,571.10
物料消耗	18,986.93	336,591.25
折旧及摊销	32,776.18	38,902.74
其他	39,175.74	15,223.11
合计	2,258,614.97	2,201,288.20

32. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,022,222.94	989,314.92
减：利息收入	13,029.75	9,798.66
手续费及其他	110,991.78	138,383.68
合计	1,120,184.97	1,117,899.94

33. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
浏阳经开区管理委员会工作奖		
浏阳经济技术开发区管理委员会创新发展奖		50,000.00
浏阳经开区安全生产工作先进单位奖励		2,000.00
长沙市失业保险服务中心稳岗补贴		6,274.80

长沙市失业保险服务中心稳岗补贴		55,653.89
2022年长沙市有效降低疫情影响促进商贸流通产业稳定发展及商贸	100,000.00	
湘财教指[2022]72号2021年度企业研发财政奖补资金（第一批）	74,100.00	
浏阳经济技术开发区管理委员会财政金融局2022年创新平台专项资金	200,000.00	
浏阳经济技术开发区管理委员会-产业发展局公司经济会议奖励	330,000.00	
浏阳经济技术开发区管理委员会应急事务中心款	2,000.00	
长沙市科学技术局付2022年第一批高企奖补资金	50,000.00	
长沙市财政局财2020-2021工业企业技术改造贷款贴息资金退款	-15,900.00	
合计	740,200.00	113,928.69

34. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置以摊余成本计量的金融资产终止确认的金额	-113,686.39	-143,562.45
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-48,466.74
合计	-113,686.39	-192,029.19

35. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-59,573.99	152,081.69
合计	-59,573.99	152,081.69

36. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		
其他	18,395.64	57,159.19
合计	18,395.64	57,159.19

37. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
其他	7,184.64	200.00
税收滞纳金	13,288.84	29.31
合计	20,473.48	229.31

38. 所得税费用

(1) 分类列示

项 目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	-39,495.58	43,029.51
其中：当期所得税	10,144.04	59,955.14
递延所得税	-49,639.62	-16,925.63

39. 合并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	本期发生额	上期发生额
资金往来款	1,866,983.90	4,660,000.00
政府补助	756,100.00	113,928.69
利息收入	13,029.75	9,798.66
其他		832,557.69
投标保证金收回	194,296.31	
合计	2,830,409.96	5,616,285.04

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理及销售同研发费用中列支金额	2,554,531.39	3,040,501.47
资金往来款	7,039,426.52	9,056,527.01
银行手续费	110,991.78	77,420.12
营业外支出中列支	20,473.48	200.00
支付投标保证金	254,000.00	
合计	9,979,423.17	12,174,648.60

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票保证金到期解入	4,831,124.97	
合计	4,831,124.97	

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票保证金	5,970,695.93	3,869,110.69
合计	5,970,695.93	3,869,110.69

40. 合并现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,734,447.82	779,264.79
加：资产减值准备		
信用减值损失	59,573.99	-152,081.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,015,558.18	977,044.69
无形资产摊销	56,881.98	29,271.96
长期待摊费用摊销	14,827.40	35,152.01
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）	1,022,222.94	989,314.92
投资损失（收益以“－”号填列）	113,686.39	192,029.19
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-49,639.62	-16,925.63
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	29,884.78	-6,051,006.81
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-876,965.34	11,421,964.24
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-4,546,689.97	-3,355,571.80
其他		-99,958.44
经营活动产生的现金流量净额	-1,426,211.45	4,748,497.43
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	1,363,602.61	1,056,853.22
减：现金的期初余额	1,454,249.74	1,806,468.55
现金及现金等价物净增加额	-90,647.13	-749,615.33

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
一、现金	1,363,602.61	1,454,249.74
其中：1.库存现金	9,025.73	5,975.73
2.可随时用于支付的银行存款	1,354,576.88	1,448,274.01

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	1,363,602.61	1,454,249.74

注：现金流量表中期末及期初现金及现金等价物余额与资产负债表中货币资金的差额为使用受限的货币资金。

41. 所有权或使用权受到限制的资产

所有权受到限制的资产	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,741,444.79	5,703,282.83 元为开具银行承兑汇票保证金;38,161.96 元为保函保证金
固定资产-房屋及建筑物	6,353,109.85	银行贷款抵押担保
无形资产-土地使用权	1,280,770.00	银行贷款抵押担保
合计	13,375,324.64	

二、合并范围的变动

本公司本期合并范围未发生变动。

三、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 本公司的构成

子公司全称	公司简称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
					直接	间接		
长沙尊源电器有限公司	尊源电器	湖南长沙市	湖南长沙市	元器件销售	56	56	56	同一控制下企业合并
湖南诚源科技有限公司	诚源科技	湖南长沙市	湖南长沙市	工业自动控制 制系统装置 销售	100	100	100	投资设立

(2) 重要非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例	少数股东的表决权比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东支付的股利	期末少数股东权益余额
尊源电器	44%	44%	74,958.20		2,047,202.18

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

项目	尊源电器
----	------

	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
流动资产	9,621,939.92	7,684,397.83
非流动资产	271,557.79	316,866.98
资产合计	9,893,497.71	8,001,264.81
流动负债	5,240,765.50	3,518,892.14
非流动负债		
负债合计	5,240,765.50	3,518,892.14
营业收入	7,048,188.05	8,813,647.61
净利润（净亏损）	170,359.54	124,211.28
综合收益总额	170,359.54	124,211.28
经营活动现金流量	71,972.10	633,205.93

2. 在合营安排或联营企业中的权益

无。

3. 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益

无。

四、关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准

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

2. 本公司控股股东及实际控制人情况

本公司的实际控制人为肖团胜及付雪飞。

3. 本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见本附注“三、在其他主体中的权益”之说明。

4. 本公司的合营和联营企业情况

无。

5. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	备注
肖团桂	股东，董事兼副总经理	

付鹏飞	股东，共同实际控制人付雪飞之弟
王冬明	股东，董事
杨宇	董事
胡健平	监事会主席
李井	监事
杨丽苗	监事
李元	董事会秘书、财务负责人

6. 关联方交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

无。

(2) 销售商品/提供劳务情况表

无。

(3) 关联担保情况

序号	担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
1	肖团胜、付雪飞	本公司	13,000,000.00	注 1	注 1	否
2	肖团胜	本公司	4,500,000.00	注 2	注 2	否
3	肖团胜、付雪飞、肖澜、肖应龙、湖南诚源科技有限公司、长沙尊源电器有限公司	本公司	4,000,000.00	注 3	注 3	否
4	肖团胜	本公司	8,000,000.00	注 4	注 4	否
5	肖团胜、付雪飞	本公司	4,000,000.00	注 5	注 5	否
6	肖团胜	本公司	285,714.29	注 6	注 6	否
7	肖团胜	本公司	1,000,000.00			
8	肖团胜	本公司	800,000.00			
9	肖团胜	本公司	900,000.00			

注1：2021年7月1日，肖团胜、付雪飞与长沙银行浏阳支行签订了编号为DB23220120210701031586、DB23220120210701031587号《最高额保证合同》，为公司与长沙银行浏阳支行的贷款提供保证担保，根据合同规定，长沙银行向公司提供的最高授信额度均为1,800.00万元，均对公司与长沙银行浏阳支行在2021年7月1日至2024年7月1日的借款提供最高额保证担保，担保期间自合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后三年止。

2022年6月30日，肖团胜、付雪飞与长沙银行浏阳支行签订了编号为DB23220120220704057126、DB23220120220704057127号《最高额保证合同》，为公司与长沙银行浏阳支行的贷款提供保证担保，根据合同规定，长沙银行向公司提供的最高授信额度均为3,400.00万元，均对公司与长沙银行浏阳支行在2022年6月30日至2024年6月30日的借款提供最高额保证担保，担保期间自合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。

截至2023年6月30日，公司在长沙银行浏阳支行的贷款余额为1,300.00万元。

注2：2019年10月24日，肖团胜与交通银行湖南省分行签订编号为C191024GR4313064号《最高额保证合同》，根据合同约定，肖团胜对公司与交通银行浏阳工业园支行在2019年10月24日至2024年10月24日的借款提供最高额保证担保，最高额授信为600.00万元，担保期间自合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。截至2023年6月30日，公司在交通银行浏阳工业园支行的贷款余额为450.00万元。

注3：2022年8月23日，肖团胜、付雪飞、肖澜、肖应龙、湖南诚源自动化科技有限公司、长沙尊源电器有限公司与湖南浏阳江淮村镇银行股份有限公司高新区支行签订编号为8750031220220007号《最高额保证合同》，根据合同约定，为编号为8750031220220007号《流动资金借款合同》提供保证责任。截至2023年6月30日，前述担保合同项下，公司在湖南浏阳江淮村镇银行股份有限公司高新区支行的贷款余额为400.00万元。

注4：2023年6月1日，肖团胜与中信银行浏阳支行签订编号为(2023)信普惠银最保字第00147028号《最高额保证合同》，根据合同约定，肖团胜对公司与中信银行浏阳支行在2023年6月1日至2024年6月1日的借款提供保证责任。截至2023年6月30日，前述担保合同项下，公司在中信银行浏阳支行的贷款余额为800.00万元

注5：2022年8月8日，肖团胜、付雪飞与中国银行浏阳高新区支行签订编号为湘中银企借字20222332-1号、湘中银企借字20222332-2号《最高额保证合同》，根据合同约定，肖团胜、付雪飞对公司与中国银行浏阳高新区支行在2022年8月9日至2027年8月9日的借款提供保证责任。截至2023年6月30日，前述担保合同项下，公司在中国银行浏阳高新区支行的贷款余额为400.00万元

注6：2022年12月28日，肖团胜与深圳前海微众银行股份有限公司（以下简称微众银行）签订了编号为KCDBX02022122805792《最高额保证担保合同》，根据约定，肖团胜为本公司与微众银行签订的编号EDXS020221228005791的《综合授信额度合同》（以下简称主合同）提供连带责任保证，保证期间从担保合同生效日至主合同项下单笔借款合同项下债务履行届满之日后三年。截至2023年6月30日，前述担保合同项下，公司在微众银行贷款余额为298.57万元。

(4) 关联方资金往来

关联方	交易性质	本期金额	上期金额
肖团胜	资金拆入	1,000,000.00	2,900,112.00
付雪飞	资金拆入	500,000.00	10,000.00
合计		1,500,000.00	2,910,112.00

7. 关联方往来余额情况

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	肖团胜	1,341,167.00	1,723,212.00
其他应付款	付雪飞	1,195,000.00	695,000.00
其他应付款	肖团桂	300,000.00	300,000.00
其他应付款	王冬明	800,000.00	800,000.00
合计		3,636,167.00	3,518,212.00

五、承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司未发生对本公司财务报表及经营情况产生重大影响的承诺事项，以及无需披露的或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至本报告批准日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

七、其他事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的其他重要事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 按账龄披露

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	41,266,779.07	36,469,225.33
1-2年（含2年）	9,859,759.10	12,852,235.81
2-3年（含3年）	9,886,054.71	8,892,720.70
3-4年（含4年）	2,015,255.59	1,837,803.82
4-5年（含5年）	104,793.58	1,262,486.73
5年以上	2,820,458.75	2,086,075.88

合计	65,953,100.80	63,400,548.27
----	---------------	---------------

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
按单项计提坏账准备	504,000.00	0.76	504,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	65,449,100.80	99.24	7,110,526.06	10.86	58,338,574.74
其中：风险组合	63,784,652.10	96.71	7,110,526.06	11.15	56,674,126.04
性质组合	1,664,448.70	2.52			1,664,448.70
合计	65,953,100.80	-	7,614,526.06	-	58,338,574.74

接上表：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	504,000.00	0.79	504,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	62,896,548.27	99.21	6,969,902.80	11.08	55,926,645.47
其中：风险组合	61,321,664.57	96.72	6,969,902.80	11.37	54,351,761.77
性质组合	1,574,883.70	2.49			1,574,883.70
合计	63,400,548.27	—	7,473,902.80	-	55,926,645.47

(3) 按单项计提坏账准备

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
株洲市中字阀门机电有限公司	304,000.00	304,000.00	100.00	对方公司已注销
株洲县鑫电电气设备有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回且已无业务往来
合计	504,000.00	504,000.00		

(4) 组合计提坏账准备

1) 组合计提项目：风险组合

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	40,689,643.47	2,034,482.21	5.00
1-2年 (含2年)	9,469,270.10	946,927.02	10.00
2-3年 (含3年)	9,451,230.61	1,417,684.60	15.00
3-4年 (含4年)	2,015,255.59	604,576.69	30.00
4-5年 (含5年)	104,793.58	52,396.79	50.00

5年以上	2,054,458.75	2,054,458.75	100.00
合计	63,784,652.10	7,110,526.06	

2) 组合计提项目：性质组合

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
尊源电器	262,000.00			未来现金流量现值与账面余额的差异很小
诚源科技	1,402,448.70			未来现金流量现值与账面余额的差异很小
合计	1,664,448.70			

(5) 坏账准备的情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	140,623.26
本期收回或转回的应收账款坏账准备	
本期转销或核销的应收账款坏账准备	

(6) 期末应收账款金额前五名情况

项目	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例 (%)
中建三局集团有限公司	非关联方	7,151,733.37	1年以内	10.84
中建五局安装工程有限公司	非关联方	5,020,072.74	1年以内、1-2年	7.61
中轻长泰(长沙)智能科技股份有限公司	非关联方	4,453,903.57	1年以内	6.75
福建省明通建设集团有限公司	非关联方	3,821,199.06	2-3年	5.79
中冶长天(长沙)智能科技有限公司	非关联方	3,341,014.66	1年以内	5.07
合计		23,787,923.40		36.07

(7) 本期因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	转移方式	终止确认金额	与终止确认相关的损失
应收账款转让	应收账款保理	2,954,722.08	113,686.39
合计		2,954,722.08	113,686.39

注：公司与应收账款保理商签订买断式应收账款保理协议，将应收账款无条件、不可撤销地转让给应收账款保理商，根据协议公司已将应收账款所有权上几乎所有的风险和报酬转移应收账款保理商；且公司未继续涉入被转移资产，故上述应收账款被终止确认。

本期金融资产转移时点终止确认的应收账款原值金额2,954,722.08元，该部分应收账款计提坏账金额0.00元，终止确认应收账款净额2,954,722.08元，转让价格为2,841,035.69元，形成的终止确认损失额为113,686.39元

(8) 期末无因转移应收账款而继续涉入形成的资产、负债。

2. 其他应收款

(1) 总表情况

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,348,512.42	2,675,262.33
合计	3,348,512.42	2,675,262.33

(2) 其他应收款

1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	1,814,685.05
1-2年(含2年)	305,943.00
2-3年(含3年)	330,400.00
3-4年(含4年)	350,000.00
4-5年(含5年)	626,018.36
5年以上	85,604.58
合计	3,512,650.99

2) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	828,724.50	762,043.00
子公司往来款	2,345,862.78	1,797,185.37
其他往来款	200,242.57	
备用金	137,821.14	238,724.41
合计	3,512,650.99	2,797,952.78

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)	
期初余额	122,690.45			122,690.45
期初其他				
应收款账面余额在本期				

——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	41,448.12			41,448.12
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	164,138.57			164,138.57

4) 坏账准备的情况

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	其他变动	
其他应收款坏账准备	122,690.45	41,448.12				164,138.57
合计	122,690.45	41,448.12				164,138.57

5) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	款项性质	占其他应收款 总额的比例 (%)
湖南诚源科技有限公司	子公司	1,410,662.94	2-3年,3-4年,4-5年	往来款	40.16
长沙尊源电器有限公司	子公司	935,199.84	1年以内	往来款	26.62
上海良信电器股份有限公司	非关联方	300,000.00	1-2年	保证金	8.54
江苏策源圣商贸有限公司	非关联方	100,000.00	1-2年	保证金	2.85
湖南六建机电安装有限责任公司	非关联方	100,000.00	1年以内	保证金	2.85
合计		2,845,862.78			81.02

6) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

7) 期末无因转移其他应收款而继续涉入形成的资产、负债。

8) 期末无应收政府补助款。

3. 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
一、子公司	2,560,000.00		

诚源科技	2,000,000.00		
尊源电器	560,000.00		
合计	2,560,000.00		

接上表：

被投资单位名称	本期增减变动			
	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	现金红利
一、子公司				
诚源科技				
尊源电器				
合计				

接上表：

被投资单位名称	本期增减变动		期末余额	资产减值准备
	本期计提减值准备	其他		
一、子公司			2,560,000.00	
诚源科技			2,000,000.00	
尊源电器			560,000.00	
合计			2,560,000.00	

4. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	38,906,339.10	39,553,085.7
其他业务收入	308,806.24	123,180.76
营业收入合计	39,215,145.34	39,676,266.46
主营业务成本	27,839,660.01	29,292,597.66
其他业务成本		
营业成本合计	27,839,660.01	29,292,597.66

5. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置以摊余成本计量的金融资产终止确认的金额	-113,686.39	-143,562.45
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-48,466.74
合计	-113,686.39	-192,029.19

九、补充资料

1、净资产收益率和每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订），本期加权平均净资产收益率和每股收益计算如下：

本期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.96	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.46	0.03	0.03

2、非经常性损益情况

按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益[2008]》的要求，本期非经常性损益情况报告如下：

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助，但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	740,200.00	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 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		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		

(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18) 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		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,077.84	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	738,122.16	
减：所得税影响金额	110,718.32	
扣除所得税影响后的非经常性损益	627,403.84	
其中：归属于少数股东的非经常性损益	-1,190.82	
归属于母公司所有者的非经常性损益	628,594.66	

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，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	740,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,077.84
非经常性损益合计	738,122.16
减：所得税影响数	110,718.32
少数股东权益影响额（税后）	-1,190.82
非经常性损益净额	628,594.66

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