

证券代码：831865

证券简称：凯瑞电气

主办券商：粤开证券

威海凯瑞电气股份有限公司

2023 年半年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

威海凯瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-021），因财务数据存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项

本次更正修改内容包括因财务数据更正、统计口径调整等事项导致的财务数据调整，修订后具体内容用**楷体加粗**表示（单位：元）：

第二节 会计数据和经营情况

二、主要会计数据和财务指标

更正前：

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	1,639,345.76	2,099,526.26	-21.92%
应收账款周转率	0.47	0.85	-
存货周转率	0.25	0.29	-

更正后：

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	6,639,345.76	2,099,526.26	216.23%
应收账款周转率	0.47	0.85	-
存货周转率	0.25	0.29	-

三、财务状况分析

（二）营业情况与现金流量分析

更正前：

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	4,310,039.77	-	7,914,888.71	-	-45.55%
营业成本	1,621,666.79	37.63%	2,200,339.42	27.80%	-26.30%
毛利率	62.37%	-	72.2%	-	-
销售费用	1,195,604.17	27.74%	2,133,980.79	26.96%	-43.97%
管理费用	601,266.68	13.95%	658,373.99	8.32%	-8.67%
研发费用	1,388,471.57	32.21%	1,050,959.20	13.28%	32.11%
财务费用	-87,686.65	-2.03%	11,613.39	0.15%	-855.05%
信用减值损失	353,246.43	8.20%	-408,085.76	-5.16%	-186.56%
营业利润	1,012,239.12	23.49%	1,459,093.17	18.43%	-30.63%
利润总额	1,024,101.77	23.76%	1,459,093.29	18.43%	-29.81%
净利润	1,029,643.54	23.89%	1,399,902.83	17.69%	-26.45%
经营活动产生的现金流量净额	1,639,345.76	-	2,099,526.26	-	-21.92%
投资活动产生的现金流量净额	-5,175,402.22	-	5,049,038.51	-	-202.50%
筹资活动产生的现金流量净额	-789,146.75	-	-70,518.03	-	1,019.07%

更正后：

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	4,310,039.77	-	7,914,888.71	-	-45.55%
营业成本	1,621,666.79	37.63%	2,200,339.42	27.80%	-26.30%
毛利率	62.37%	-	72.2%	-	-
销售费用	1,195,604.17	27.74%	2,133,980.79	26.96%	-43.97%
管理费用	601,266.68	13.95%	658,373.99	8.32%	-8.67%
研发费用	1,388,471.57	32.21%	1,050,959.20	13.28%	32.11%
财务费用	-87,686.65	-2.03%	11,613.39	0.15%	-855.05%
信用减值损失	353,246.43	8.20%	-408,085.76	-5.16%	-186.56%

营业利润	1, 012, 239. 12	23. 49%	1, 459, 093. 17	18. 43%	-30. 63%
利润总额	1, 024, 101. 77	23. 76%	1, 459, 093. 29	18. 43%	-29. 81%
净利润	1, 029, 643. 54	23. 89%	1, 399, 902. 83	17. 69%	-26. 45%
经营活动产生的现金流量净额	6, 639, 345. 76	-	2, 099, 526. 26	-	216. 23%
投资活动产生的现金流量净额	- 5, 175, 402. 22	-	5, 049, 038. 51	-	-202. 50%
筹资活动产生的现金流量净额	-789, 146. 75	-	-70, 518. 03	-	1, 019. 07%

项目重大变动原因：

更正前：

无

更正后：

6、报告期内，经营活动产生的现金流量净额增加 216. 23%，主要系因定期到期，转为活期所致；

第六节 财务会计报告

二、财务报表

（三）现金流量表

更正前：

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		6, 866, 857. 84	8, 808, 914. 03
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		827, 957. 16	65, 449. 42

收到其他与经营活动有关的现金		1,196,840.19	599,371.12
经营活动现金流入小计		8,891,655.19	9,473,734.57
购买商品、接受劳务支付的现金		2,141,908.82	3,918,154.18
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		732,474.67	873,485.80
支付的各项税费		1,365,690.28	767,119.72
支付其他与经营活动有关的现金		3,012,235.66	1,815,448.61
经营活动现金流出小计		7,252,309.43	7,374,208.31
经营活动产生的现金流量净额		1,639,345.76	2,099,526.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,000,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		64,676.78	62,144.70
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		6,064,676.78	5,062,144.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,079.00	13,106.19
投资支付的现金		11,200,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		11,240,079.00	13,106.19
投资活动产生的现金流量净额		-5,175,402.22	5,049,038.51
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		4,990,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		270,248.33	
筹资活动现金流入小计		5,260,248.33	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,009,910.08	4,985,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,039,485.00	85,518.03
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		6,049,395.08	5,070,518.03
筹资活动产生的现金流量净额		-789,146.75	-70,518.03
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		-4,325,203.21	7,078,046.74
加：期初现金及现金等价物余额		9,797,834.24	4,244,567.42
六、期末现金及现金等价物余额		5,472,631.03	11,322,614.16

更正后：

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		6,866,857.84	8,808,914.03
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		827,957.16	65,449.42
收到其他与经营活动有关的现金		6,196,840.19	599,371.12
经营活动现金流入小计		13,891,655.19	9,473,734.57
购买商品、接受劳务支付的现金		2,141,908.82	3,918,154.18
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		732,474.67	873,485.80
支付的各项税费		1,365,690.28	767,119.72
支付其他与经营活动有关的现金		3,012,235.66	1,815,448.61
经营活动现金流出小计		7,252,309.43	7,374,208.31

经营活动产生的现金流量净额		6,639,345.76	2,099,526.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,000,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		64,676.78	62,144.70
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		6,064,676.78	5,062,144.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,079.00	13,106.19
投资支付的现金		11,200,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		11,240,079.00	13,106.19
投资活动产生的现金流量净额		-5,175,402.22	5,049,038.51
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		4,990,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		270,248.33	
筹资活动现金流入小计		5,260,248.33	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,009,910.08	4,985,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,039,485.00	85,518.03
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		6,049,395.08	5,070,518.03
筹资活动产生的现金流量净额		-789,146.75	-70,518.03
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		674,796.79	7,078,046.74
加：期初现金及现金等价物余额		9,797,834.24	4,244,567.42
六、期末现金及现金等价物余额		10,472,631.03	11,322,614.16

五、财务报表项目注释

39、现金流量表项目

更正前：

项 目	本期发生额	上年同期发生额
利息收入	672,163.88	12,624.70
除税费返还外的其他政府补助收入	413,114.49	30,000.00
其他	111,561.82	556,746.42
合 计	1,196,840.19	599,371.12

更正后：

项 目	本期发生额	上年同期发生额
利息收入	672,163.88	12,624.70
除税费返还外的其他政府补助收入	413,114.49	30,000.00
三年定存到期存入银行	5, 000, 000. 00	0. 00
其他	111,561.82	556,746.42
合 计	6, 196, 840. 19	599,371.12

40、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

更正前：

补充资料	本期发生额	上年同期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,029,643.54	1,399,902.83
加：资产减值准备	-111,096.10	
信用减值损失	353,246.43	408,085.76
固定资产折旧	303,924.15	277,004.45
无形资产摊销	32,839.50	32,839.50
长期待摊费用摊销		
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）	268.59	
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）	75,267.49	
财务费用（收益以“－”号填列）	-87,686.65	11,613.39
投资损失（收益以“－”号填列）		-36,917.66
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	36,322.54	-61,212.86
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）	336,029.04	539,649.07

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,741,348.80	-2,024,572.33
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,070,761.57	1,553,134.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,639,345.76	2,099,526.26
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	5,472,631.03	11,322,614.16
减：现金的年初余额	9,797,834.24	4,244,567.42
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,325,203.21	7,078,046.74

更正后：

补充资料	本期发生额	上年同期发额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,029,643.54	1,399,902.83
加：资产减值准备	-111,096.10	
信用减值损失	353,246.43	408,085.76
固定资产折旧	303,924.15	277,004.45
无形资产摊销	32,839.50	32,839.50
长期待摊费用摊销		
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）	268.59	
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）	75,267.49	
财务费用（收益以“－”号填列）	-87,686.65	11,613.39
投资损失（收益以“－”号填列）		-36,917.66
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	36,322.54	-61,212.86
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）	336,029.04	539,649.07
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,741,348.80	-2,024,572.33
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,070,761.57	1,553,134.12
其他	5,000,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	6,639,345.76	2,099,526.26
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	10,472,631.03	11,322,614.16
减：现金的年初余额	9,797,834.24	4,244,567.42
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	674,796.79	7,078,046.74

(2) 现金及现金等价物的构成

更正前：

项 目	本期发生额	上年同期发生额
一、现金	5,472,631.03	11,322,614.16
其中：库存现金	15,108.37	99,789.43
可随时用于支付的银行存款	5,457,522.66	11,222,824.73
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
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	5,472,631.03	11,322,614.16

更正后：

项 目	本期发生额	上年同期发生额
一、现金	10,472,631.03	11,322,614.16
其中：库存现金	15,108.37	99,789.43
可随时用于支付的银行存款	9,858,564.33	11,222,824.73
可随时用于支付的其他货币资金	598,958.33	
可用于支付的存放中央银行款项		
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	10,472,631.03	11,322,614.16

具体更正内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年半年度报告（更正后）》。

二、其他相关说明

除上述更正外，公司《2023 年半年度报告》的其他内容保持不变，由此给投资者带来的不便深表歉意。

威海凯瑞电气股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日