金雄节能

NEEQ : 871909

湖北金雄节能科技股份有限公司

Hubei JinXiong Energy Saving 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、公司负责人孟庆峰、主管会计工作负责人杨小玲及会计机构负责人（会计主管人员）杨小玲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 12

第四节　股份变动及股东情况 15

第五节　董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 17

第六节　财务会计报告 19

附件Ⅰ　会计信息调整及差异情况 49

附件Ⅱ　融资情况 50

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。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	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	湖北金雄节能科技股份有限公司会议室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、金雄节能、股份公司	指	湖北金雄节能科技股份有限公司
索立德	指	湖北索立德压缩机有限公司
迎伊嘉	指	河北迎伊嘉企业管理咨询有限公司
迁众健康	指	河北迁众健康科技有限公司
股东大会	指	湖北金雄节能科技股份有限公司股东大会
董事会	指	湖北金雄节能科技股份有限公司董事会
监事会	指	湖北金雄节能科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	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
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
开源证券、主办券商	指	开源证券股份有限公司

第一节　公司概况

企业情况			
公司中文全称	湖北金雄节能科技股份有限公司		
英文名称及缩写	HubeiJinXiongEnergySavingTechnologyCo.LTD		
	JXJN		
法定代表人	孟庆峰	成立时间	2005 年 5 月 17 日
控股股东	控股股东为（北京珍优福科技有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（孟庆峰），一致行动人为（石家庄聚合道企业管理中心（有限合伙））
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M-M 科学研究和技术服务业-M75 科技推广和应用服务业-M7514 节能技术推广服务		
主要产品与服务项目	以合同能源管理模式为客户提供空气压缩系统的节能诊断、项目投资、研发设计、安装调试、运营管理服务等节能解决方案及空压机产品与配件的销售，致力于为客户提供一揽子空气压缩系统节能解决方案。		
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	金雄节能	证券代码	871909
挂牌时间	2017 年 9 月 13 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）	8,000,000
主办券商（报告期内）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	杨小玲	联系地址	武汉经济技术开发区建银商务公馆 B、C 幢 26 层（9）号房二区
电话	027-84471930	电子邮箱	1431834005@qq.com
传真	027-84253995		
公司办公地址	武汉经济技术开发区建银商务公馆 B、C 幢 26 层（9）号房二区	邮政编码	430056
公司网址	www.whjxjd.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	914201007745751743		
注册地址	湖北省武汉市经济技术开发区建银商务公馆 B、C 幢 26 层（9 号）房二区		
注册资本（元）	8,000,000	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

金雄节能是一家综合性节能服务公司。报告期内，公司主要以合同能源管理模式，为客户提供空气压缩机系统的综合节能解决方案及空压机产品与配件的销售。同时也开展水泵节能、电机节能、中央空调节能等各类节能服务。公司产品及服务广泛应用于冶炼、水泥、化工、食品医疗、电子、汽车及零部件等多个领域。公司重视空气压缩机系统解决方案的研发及应用，并形成近十项有专利以为客户提供高效、定制化的空气压缩机系统节能解决方案。

报告期内，公司提供的合同能源管理服务可分为保证型和分享型两种模式。节能效益分享型模式下，公司为客户提供节能诊断、方案设计、投资建设和运营管理，在合同约定的运营期内以双方共同确定的节电量、协议价格和分享节能收益，运营期满后将节能服务项目移交给用能单位的业务。节能量保证模式下，公司为用能单位提供节能诊断、方案设计、供货、安装调试和培训等节能项目改造工程服务，以满足客户对节能的各项技术指标要求，从而达到节能的效果。同时，公司从 2017 年末开始逐渐开展“金雄智慧空压站”业务，主要通过自建空气压缩机站，为客户供气，按照用气量收取一定的费用，经过测算，该模式下公司业务毛利率将逐渐提升，进而提升公司的收益水平。

公司客户主要为各类工业企业。公司成立销售部门，主要通过参与投标或商务谈判的方式获取业务资源。公司根据客户选择采用节能量保证型或分享型合同能源管理服务。报告期内，公司以节能量保证型合同能源管理模式为主。两种类型的合同能源管理模式下，公司为用能单位提供的节能诊断、项目投资、研发设计、安装调试、运营管理服务、节能验收、质保及技术支持等综合节能服务，并通过提供节能产品和增值服务的方式获得收益。公司采购主要为空气压缩机及配件，一方面公司按照客户的需求定制化的采购相应的产品，另一方面公司与多家知名节能设备制造厂家战略合作伙伴，确保公司采购产品的质量。

（二）　与创新属性相关的认定情况

□适用　√不适用

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	7,148,586.92	4,080,147.61	75.20%
毛利率%	29.19%	15.38%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	215,585.69	-1,154,276.88	118.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	160,555.06	-1,066,057.38	114.14%
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）	3.04%	-16.81%	-
加权平均净资产收益	2.26%	-15.53%	-

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）			
基本每股收益	0.03	-0.14	-121.43%
偿债能力	**本期期末**	**上年期末**	**增减比例%**
资产总计	17,045,734.00	12,413,426.97	37.32%
负债总计	9,837,803.49	5,419,827.99	81.52%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,207,930.51	6,993,598.98	3.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.90	0.87	3.45%
资产负债率%（母公司）	46.29%	7.01%	-
资产负债率%（合并）	57.71%	43.66%	-
流动比率	1.55	1.98	-
利息保障倍数	2.87	-3.45	-
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	602,161.62	-584,491.10	203.02%
应收账款周转率	2.40	0.81	-
存货周转率	1.38	2.91	-
成长情况	**本期**	**上年同期**	**增减比例%**
总资产增长率%	37.97%	-4.09%	-
营业收入增长率%	75.20%	-2.50%	-
净利润增长率%	-118.74%	3,206.00%	-

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	1,663,261.23	9.76%	77,816.02	0.63%	2037.43%
应收票据	1,345,159.22	7.89%	18,982.00	0.15%	6986.50%
应收账款	4,228,001.93	24.80%	1,717,583.95	13.84%	146.16%
其他应收款	57,984.62	0.34%	7,924,916.13	63.84%	-99.27%
存货	6,724,640.41	39.45%	620,487.93	5.00%	983.77%
固定资产	1,494,502.82	8.77%	1,549,192.12	12.48%	-3.53%
短期借款	4,245,080.82	24.90%	3,110,000.00	25.05%	36.50%
应付账款	2,492,095.17	14.62%	912,346.75	7.35%	173.15%
合同负债	1,984,674.11	11.64%	312,383.98	2.52%	535.33%

项目重大变动原因：

1、 货币资金：报告期末，公司货币资金余额比上年末增加 1,585,445.21 元，同比增加 2037.43%，主要是因为本年收回的其他应收款金额较大。

2、 应收票据：报告期末，公司应收票据比上年度增加 1,326,177.22 元，同比上升幅度为 6986.50%，变动主要原因为报告期内有大额已贴现未到期承兑汇票。

3、 应收账款：报告期末，公司应收账款比上年度增加 2,510,417.98 元，同比上升幅度 146.16%。变动主要原因为报告期内增加中能建建筑集团有限公司、中冶南方都市环保工程技术股份有限公司两大客户，应收账款余额分别为 1,962,090.00 元、1,040,000.00 元，导致应收账款余额较大。

4、其他应收款：报告期末，公司其他应收款比上年度减少-7866931.51 元，同比下降幅度为 -99.27%，主要原因为湖北气佬板节能技术有限公司、江苏气佬板节能技术有限公司归还占用资金，导致公司其他应收款余额减少，本报告期内不存在新增占用资金的情形。

5、 存货：报告期末，公司存货比上年度增加 6,104,152.48 元，同比上升幅度为 983.77%%， 主要变动原因为，本期新增子公司迎伊嘉购入细胞激活仪、低频共振仪共 3,360,000.00 元，湖北索立德压缩机有限公司购入武汉弘圣通节能设备有限公司设备 339,276.06 元 购入浙江气佬板压缩机制造有限公司设备 678,053.10 元 ，导致存货大幅上升。

6、短期借款：报告期末，公司短期借款比上年度增加 1,135,080.82 元，同比增长 36.50%，主要是因生产经营需要，企业向银行增加信用借款所致。

7、应付账款：报告期末，公司应付账款比上年度增加 1,579,748.42 元，同比增长 173.15%，主要原因为因生产经营需要，本期购入库存商品增加，导致应付账款大幅上升。

8、合同负债：报告期末，公司合同负债比上年度增加 1,672,290.13 元，同比增长 535.33%，主要原因为本期有新增客户，交易量增加，产生较多预收账款，导致合同负债上升。

（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	7,148,586.92	-	4,080,147.61	-	
营业成本	5,061,714.50	70.81%	3,452,449.23	84.62%	46.61%
毛利率	29.19%	-	15.38%	-	-
销售费用	643,759.07	9.01%	376,477.81	9.23%	71.00%
管理费用	720,873.18	10.08%	472,766.41	11.59%	52.48%
研发费用	160,315.23	2.24%	177,713.78	4.36%	-9.79%
财务费用	72,764.32	1.02%	49,211.51	1.21%	47.86%
信用减值损失	-392,642.98	-5.49%	-639,913.47	-15.68%	-38.64%
资产处置收益			-92,133.45	-2.26%	-100.00%
营业利润	81,153.10	1.14%	-1,188,206.82	-29.12%	-106.83%
营业外收入	55,148.70	0.77%	1,651.91	0.04%	3238.48%
净利润	215,585.69	3.02%	-1,154,276.88	-28.29%	-118.68%
经营活动产生的现金流量净额	602,161.62	-	-584,491.10	-	203.02%
投资活动产生的现金流量净额	-	-	500.00	-	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	983,283.59	-	841,045.05	-	16.91%

项目重大变动原因：

1、 营业收入和营业成本：报告期内，公司营业收入较上期增加 3,068,439.31 元，上升幅度为 75.20%；营业成本较上期增加 1,609,265.27 元，上升幅度 46.61%。主要原因是疫情过后公司业务进度加快，所以营业收入跟营业成本同时上升。

2、 管理费用：报告期内，公司管理费用相比上升 248,106.77 元，上升幅度为 52.48%。 主要是因为公司今年业务量增加，收入增加，管理费同步上升。

3、 研发费用：报告期内，公司研发费用相比上年度下降 17,398.55 元，降幅为 9.79%%。 主要是因为公司上年度项目结项后无新增研发项目，研发投入较上年度降低所致。

4、 营业利润：报告期内，公司营业利润相比上年上升 1,269,359.92 元，增长了 106.83%。 主要原因是报告期内公司的营业收入增加金额较大，导致利润增加。

5、 营业外收入：报告期内，公司营业外收入相比上年度上升 53,496.79 元，增长了 3238.48%。 主要原因为报告期内本期收到培育补贴 50,000 元。

6、 净利润：报告期内，公司净利润相比上年度上升 1,369,862.57 元，增长了 118.68%。 主要原因同为报告期内公司的营业收入金额较大，导致净利润增加。

7、 经营活动产生的现金流量净额：公司本期经营活动现金流为 602,161.62 元，同比上升 203.02%，主要原因为湖北气佬板节能技术有限公司、江苏气佬板节能技术有限公司归还占用资金。

8、 筹资活动产生的现金流量净额；公司本期筹资活动现金流金额为 983，283.59，较上年有增加，主要原因为今年有增加借款。

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
湖北索立德压缩机有限公司	子公司	销售压缩机及空压站服务	5,000,000	16,398,881.67	6,773,367.70	6,912,448.31	373,202.10
河北迁众健康科技有限公司	子公司	销售日化生活用品服务	3,000,000	206,267.92	186,267.92	-	-13,732.08
河北迎伊嘉企业管理咨询有	子公司	销售家用电器	12,000,000	4,969,752.77	4,197,059.37	236,138.61	47,059.37

限公司		服务					

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
实际控制人控制不当的风险	孟庆峰通过间接持股方式控制公司 100%股份，为公司实际控制人。实际控制人孟庆峰在股权控制和经营管理决策等方面对公司存在较强影响力，可以凭借其控制地位，通过行使表决权、管理职能等方式对公司经营决策、重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加影响，其利益可能与其他股东不一致，从而存在一定的利用控制地位损害公司及其他股东利益的风险。
营运资金不足的风险	随着公司加快市场扩张，特别是公司逐渐加大对合同能源管理业务的拓展，需要一定的资金作为支持，而目前公司的规模相对较小、融资能力有限，随着合同能源管理业务不断增加，公司的营运资金可能不能满足公司发展需求，导致公司的营运资金紧张，存在营运资金不足的风险。
管理及内部控制的风险	公司自挂牌以来，法人治理机制得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但随着公司业务规模的扩大，公司需要对内部控制体系的诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而得到及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。 对此，公司将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及相关规定规范运作内部管理相关，不断完善法人治理结构，持续加强内部制度建设，严格执行各项内部规章制度,定期针对制度各参与方进行培训，对执行中的各项反馈及时认真处理,确保内控制度的有效性与执行性。
规模较小、盈利能力不强的风险	公司与同行业可比公司相比，公司规模较小，可能影响公司的融资能力及未来抵御各类风险的能力，对公司进一步发展带来不利影响。
税收优惠政策变动风险	报告期内，公司享受以下税收优惠：（1）本公司的子公司湖北索立德压缩机有限公司于 2022 年 11 月 29 日获取高新技术企业证书（编号:GR202242006967），减按 15%计算缴纳企业所

	得税，税收优惠有效期为三年。（2）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。本公司及子公司 2023 年 1-6 月均满足小型微利企业认定标准，享受小型微利企业的税收优惠政策。
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	√是 □否	三.二.（一）
是否存在提供担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √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	√是 □否	三.二.（二）
是否存在关联交易事项	√是 □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	√是 □否	三.二.（四）
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	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	三.二.（五）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

□是 √否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
金雄节能	湖北星鑫包装有限公司	合同纠纷	是	1,160,440.00	否	490,440.00 元未偿还	2018 年 4 月 19 日
总计	-	-	-	1,160,440.00	-	-	-

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

本公司于 2018 年 4 月向武汉经济技术开发区人民法院提起诉讼，要求湖北星鑫包装有限公司支付合同义务下的款项。民事诉讼请求湖北星鑫包装有限公司支付本公司节能费用 1,160,440.00 元及逾期付款违约金。经人民法院主持调解，本公司与湖北星鑫包装有限公司达成协议，2018 年 6 月 7 日武汉经济技术开发区人民法院作出（2018）鄂 0191 民初 2736 号《民事调解书》，湖北星鑫包装有限公司于 2019

年 5 月 31 日，前分期支付本公司节能费用 1,160,440.00 元，截至 2023 年 6 月 30 日，尚有 490,440.00 元未偿还，公司已向法院申请强制执行。截至本报告公告日止，此案件仍在执行过程中。

（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

控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况

√适用 □不适用

单位：元

占用主体	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	单日最高占用余额	是否履行审议程序
湖北气佬板节能技术有限公司	垫支	5,449,601.83	0	5,449,601.83	0	5,449,601.83	已事后补充履行
江苏气老板节能技术有限公司	垫支	2,437,006.59	0	2,437,006.59	0	2,437,006.59	已事后补充履行
合计	-	7,886,608.42	0	7,886,608.42	0	7,886,608.42	-

发生原因、整改情况及对公司的影响：

湖北金雄节能科技股份有限公司前任董事长、董事、总经理何福成先生(2022 年 8 月 10 日辞去公董事长、总经理，2022 年 8 月 26 日辞去董事)通过其实际控制的湖北气佬板节能技术有限公司（以下简称：湖北气佬板）和江苏气老板节能技术有限公司（以下简称：江苏气老板），以湖北索立德压缩机有限公司（以下简称：索立德）代垫采购设备款的方式占用公司资金。截至 2022 年 12 月 31 日资金占用余额 7,886,608.42 元。

公司知晓该资金占用事项违规后，分别于 2023 年 4 月 27 日召开公司第二届董事会第十四次会议、于 2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年年度股东大会补充审议了该项关联交易暨资金占用事项，并及时履行了信息披露义务，详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号:2023-007）、《追认资金占用暨关联交易》（公告编号:2023-014）、以及公司于 2023 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的公告《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号:2023-018）。

公司后续积极督促湖北气佬板、江苏气老板归还所占用资金，截至 2023 年 4 月 30 日，湖北气佬板已归还款项 5,449,601.83 元；江苏气老板已归还款项 2,437,006.59 元，已还清所占用公司的资金。未对公司经营及财务造成重大影响。

公司管理层已充分认识到关联方资金占用的严重性，公司今后将严格遵循公司章程及相关法规、制度的要求，防范关联方占用公司的资金、资产及其他资源行为的发生，同时，公司将完善财务管理制度，加强银行账户及资金审批付款管理，规范信息披露，提高公司治理水平，切实杜绝此类行为的发生。

（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	10,000,000.00	3,785,500.00
销售产品、商品，提供劳务	7,000,000.00	191,051.00
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	-	-
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：

2023 年 4 月 26 日公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》,2023 年度计划拟向关联方湖北气佬板节能技术有限公司销售空气压缩机及相关配件，销售金额预计 500 万元;2023 年度计划拟向关联方江苏气老板节能技术有限公司销售空气压缩机及相关配件，销售金额预计 200 万元；公司 2023 年度计划拟向关联方内蒙古福康电子产品有限公司采购货物，金额预计 1000 万元，以上预计日常性关联交易具体金额以最终签订的协议为准。该议案关联董事 3 人回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。2023 年 5 月 18 日，该议案经湖北金雄节能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会审议通过。

2023 年 1-6 月，购买原材料的发生金额为 3,785,500.00 元，其中向关联方内蒙古福康电子产品有限公司采购货物 3,360,000.00 元，向关联方江苏气老板节能技术有限公司采购货物 425,500.00 元；向关联方湖北气佬板节能技术有限公司销售货物发生金额为 191,051.00 元。

（四） 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

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2023-002	设立全资孙公司	0 元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

为了满足公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要,公司对外投资设立了全资孙公司，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的公告《对外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2023-002）。后因为市场开拓难度较大，考虑降低企业运行成本、提高运营效率，公司决定不再由郡越电子科技（东莞市）有限公司继续开展相关业务，故予以注销，注销公告详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的公告《关于拟注销全资孙公司公告》（公告编号：2023-016）。

本次对外投资设立全资子公司及注销的事项，不会对公司业务连续性、管理层稳定性产生影响，不存在损害公司和股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（五） 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
2017-001	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017 年 4 月 28 日	-	正在履行中
2017-001	董监高	同业竞争承诺	2017 年 4 月 28 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	0	0%	6,852,050	6,852,050	85.65%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	6,452,050	6,452,050	80.65%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	8,000,000	100%	-6,852,050	1,147,950	14.35%
	其中：控股股东、实际控制人	1,147,950	14.35%	0	1,147,950	14.35%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		8,000,000	-	0	8,000,000	-
普通股股东人数		2				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

2021 年 12 月 22 日，北京珍优福科技有限公司（以下简称“收购人”）与何福成、 张瑶、金孝良、龚文妹签署股份转让协议，收购人受让何福成持有的公司股份 3,550,600 股，占公司总股东的 44.3825%；受让张瑶持有的公司股份 3,868,600 股，占公司总股东的 48.3575%；受让金孝良持有的公司股份 129,600 股，占公司总股东的 1.62%；受让龚文妹持有的公司股份 51,200 股，占公司总股东的 0.64%，成为金雄节能的控股股东。收购完成后，收购人北京珍优福科技有限公司持有公众公司 7,600,000 股股份，占公众公司总股本的 95%，北京珍优福科技有限公司成为公众公司第一大股东、 控股股东、实际控制人。

截止到 2023 年 6 月 30 日，收购人已经完成所有股份的交割， 具体情况详见公司于 2021 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 (http://www.neeq.com.cn/)披露的《收购报告书》及《权益变动报告

书》 和 2022 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn/)披露的《收购报告书》修订稿及 2022 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于第一阶段特定事项协议转让公告》及 2023 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于第二阶段特定事项协议转让公告》等特定事项协议转让相关公告。

2023 年 6 月 20 日，石家庄聚合道企业管理中心（有限合伙）通过全国中小企业股份转让系统以大宗交易方式增持公司股份 400,000 股，此次交易完成后，石家庄聚合道企业管理中心（有限合伙）及其一致行动人持有公司股份 8,000,000 股，持股比例由 95%变更为 100%。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于股东持股情况变动的提示性公告》和《权益变动报告书》。

（二） 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	北京珍优福科技有限公司	1,147,950	6,452,050	7,600,000	95%	1,147,950	6,452,050	0	0
2	石家庄聚合道企业管理中心（有限合伙）	0	400,000	400,000	5%	0	400,000	0	0
3	何福成	3,950,600	-3,950,600	0	0%	0	0	0	0
4	张瑶	2,901,450	-2,901,450	0	0%	0	0	0	0
合计		8,000,000	-	8,000,000	100%	1,147,950	6,852,050	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

石家庄聚合道企业管理中心（有限合伙）与北京珍优福科技有限公司系孟庆峰同一实际控制的企业，认定为一致行动人关系。

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
孟庆峰	董事长、董事、总经理	男	1971 年 11 月	2023 年 7 月 6 日	2026 年 7 月 6 日
李瑞霞	董事	女	1980 年 5 月	2023 年 7 月 6 日	2026 年 7 月 6 日
石瑞娟	董事	女	1978 年 4 月	2023 年 7 月 6 日	2026 年 7 月 6 日
王伟娜	董事	女	1987 年 6 月	2023 年 7 月 6 日	2026 年 7 月 6 日
任克蕊	董事	女	1988 年 4 月	2023 年 7 月 6 日	2026 年 7 月 6 日
任世盟	监事会主席	男	1989 年 1 月	2023 年 7 月 6 日	2026 年 7 月 6 日
高建	监事	男	1980 年 1 月	2023 年 7 月 6 日	2026 年 7 月 6 日
陈伟明	职工代表监事	男	1984 年 5 月	2023 年 6 月 20 日	2026 年 6 月 20 日
杨小玲	财务负责人、董事会秘书	女	1988 年 10 月	2023 年 7 月 6 日	2026 年 7 月 6 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

孟庆峰系北京珍优福科技有限公司与石家庄聚合道企业管理中心（有限合伙）的实际控制人。

（二） 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
蔡天民	董事	离任	无	公司董事会进行换届选举，蔡天民离任。
杜龙裔	董事	离任	无	公司董事会进行换届选举，杜龙裔离任。
何亚男	董事	离任	无	公司董事会进行换届选举，何亚男离任。
詹奇峰	监事会主席	离任	无	公司监事会进行换届选举，詹奇峰离任。
祝丽	监事	离任	无	公司监事会进行换届选举，祝丽离任。
蔡贤帅	监事	离任	无	公司监事会进行换届

				选举，蔡贤帅离任。
石瑞娟	无	新任	董事	公司董事会进行换届选举，石瑞娟任职。
王伟娜	无	新任	董事	公司董事会进行换届选举，王伟娜任职。
任克蕊	无	新任	董事	公司董事会进行换届选举，任克蕊任职。
任世盟	无	新任	监事会主席	公司监事会进行换届选举，任世盟任职。
高建	无	新任	监事	公司监事会进行换届选举，高建任职。
陈伟明	无	新任	职工代表监事	公司职工代表大会进行换届选举，陈伟明任职。

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
行政人员	1	3
生产人员	2	2
销售人员	1	8
技术人员	2	2
财务人员	1	4
员工总计	7	19

（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、（一）	1,663,261.23	77,816.02
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、（二）	1,345,159.22	18,982.00
应收账款	一、（三）	4,228,001.93	1,717,583.95
应收款项融资	一、（四）	59,800.00	65,000.00
预付款项	一、（五）	990,610.85	239,745.76
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、（六）	57,984.62	7,924,916.13
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（七）	6,724,640.41	620,487.93
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、（八）	95,588.31	4,998.36
流动资产合计		15,165,046.57	10,669,530.15
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、（九）	1,494,502.82	1,549,192.12
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、（十）	92,123.65	148,834.41
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、（十一）	160,418.15	28,491.30
递延所得税资产	一、（十二）	133,642.81	17,378.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,880,687.43	1,743,896.82
资产总计		17,045,734.00	12,413,426.97
流动负债：			
短期借款	一、（十三）	4,245,080.82	3,110,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、（十四）	2,492,095.17	912,346.75
预收款项			
合同负债	一、（十五）	1,984,674.11	312,383.98
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、（十六）	117,206.85	97,908.05
应交税费	一、（十七）	16,059.00	259,509.49
其他应付款	一、（十八）	271,141.44	539,880.21
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、（十九）	72,412.33	117,174.73
其他流动负债	一、（二十）	616,102.86	40,609.92
流动负债合计		9,814,772.58	5,389,813.13
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	一、（二十一）		30,014.86
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	一、（十二）	23,030.91	
其他非流动负债			
非流动负债合计		23,030.91	30,014.86
负债合计		9,837,803.49	5,419,827.99
所有者权益：			
股本	一、（二十二）	8,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、（二十三）	343,514.50	343,514.50
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	一、（二十四）	-1,135,583.99	-1,349,915.52
归属于母公司所有者权益合计		7,207,930.51	6,993,598.98
少数股东权益			
所有者权益合计		7,207,930.51	6,993,598.98
负债和所有者权益总计		17,045,734.00	12,413,426.97

法定代表人：孟庆峰　　主管会计工作负责人：**杨小玲**　　会计机构负责人：**杨小玲**

（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		3,512.92	9,535.59
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,292.99	20,546.56
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		734,539.79	985,512.05
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货			
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		5,612.77	
流动资产合计		744,958.47	1,015,594.20
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		9,403,745.48	5,053,745.48
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		2,263.56	2,263.56
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,227.14	
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,411,236.18	5,056,009.04
资产总计		10,156,194.65	6,071,603.24
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		232,480.91	238,980.91
预收款项			
合同负债		1,464.60	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费			5,017.42
其他应付款		4,467,077.74	181,680.21
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		190.40	
流动负债合计		4,701,213.65	425,678.54
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			
负债合计		4,701,213.65	425,678.54
所有者权益：			
股本		8,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		397,259.98	397,259.98
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-2,942,278.98	-2,751,335.28
所有者权益合计		5,454,981.00	5,645,924.70
负债和所有者权益合计		10,156,194.65	6,071,603.24

（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		7,148,586.92	4,080,147.61
其中：营业收入	一、（二十五）	7,148,586.92	4,080,147.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,674,790.84	4,536,307.51

其中：营业成本	一、（二十五）	5,061,714.50	3,452,449.23
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、（二十六）	15,364.54	7,688.77
销售费用	一、（二十七）	643,759.07	376,477.81
管理费用	一、（二十八）	720,873.18	472,766.41
研发费用	一、（二十九）	160,315.23	177,713.78
财务费用	一、（三十）	72,764.32	49,211.51
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
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）	一、（三十一）	-392,642.98	-639,913.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、（三十二）		-92,133.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		81,153.10	-1,188,206.82
加：营业外收入	一、（三十三）	55,148.70	1,651.91
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		136,301.80	-1,186,554.91
减：所得税费用	一、（三十四）	-79,283.89	-32,278.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		215,585.69	-1,154,276.88
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）		215,585.69	-1,154,276.88
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）		215,585.69	-1,154,276.88
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		215,585.69	-1,154,276.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		215,585.69	-1,154,276.88
（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）		0.03	-0.14
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	-0.14

法定代表人：孟庆峰　　主管会计工作负责人：**杨小玲**　　会计机构负责人：**杨小玲**

（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			
减：营业成本			
税金及附加			360.00
销售费用			197.92
管理费用		177,449.81	73,862.05

研发费用			
财务费用		538.69	589.97
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
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）		-20,908.57	-1,031.01
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）		-198,897.07	-76,040.95
加：营业外收入		2,726.23	235.52
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-196,170.84	-75,805.43
减：所得税费用		-5,227.14	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-190,943.70	-75,805.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-190,943.70	-75,805.43
（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		-190,943.70	-75,805.43
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		2,948,554.17	2,908,148.58
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		61.07	19,193.08
收到其他与经营活动有关的现金	一、（三十五）	8,344,960.78	496,556.99
经营活动现金流入小计		11,293,576.02	3,423,898.65
购买商品、接受劳务支付的现金		9,194,147.33	2,579,028.86
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		484,007.94	473,812.59
支付的各项税费		263,683.14	187,268.70
支付其他与经营活动有关的现金	一、（三十五）	749,575.99	768,279.60
经营活动现金流出小计		10,691,414.40	4,008,389.75
经营活动产生的现金流量净额		602,161.62	-584,491.10
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			500.00
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			500.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			500.00
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		3,117,325.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,117,325.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,982,244.18	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,811.41	47,110.15
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、（三十五）	76,985.82	111,844.80
筹资活动现金流出小计		2,134,041.41	158,954.95
筹资活动产生的现金流量净额		983,283.59	841,045.05
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		1,585,445.21	257,053.95
加：期初现金及现金等价物余额		77,816.02	138,456.93
六、期末现金及现金等价物余额	一、（三十六）	1,663,261.23	395,510.88

法定代表人：孟庆峰　　主管会计工作负责人：**杨小玲**　　会计机构负责人：**杨小玲**

（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		40,000.00	70,000.00
收到的税费返还			1,470.66
收到其他与经营活动有关的现金		6,324,801.21	80,808.23
经营活动现金流入小计		6,364,801.21	152,278.89
购买商品、接受劳务支付的现金		394,580.00	
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		1,626,243.88	169,446.16
经营活动现金流出小计		2,020,823.88	169,446.16
经营活动产生的现金流量净额		4,343,977.33	-17,167.27

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			500.00
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			500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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		4,350,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,350,000.00	
投资活动产生的现金流量净额		-4,350,000.00	500.00
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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-6,022.67	-16,667.27
加：期初现金及现金等价物余额		9,535.59	36,587.64
六、期末现金及现金等价物余额		3,512.92	19,920.37

三、 财务报表附注

（一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	□是 √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	□是 √否	
3．是否存在前期差错更正	□是 √否	
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5．存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6．合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7．是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8．是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
12．是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13．重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15．是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16．是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17．是否存在预计负债	□是 √否	

附注事项索引说明：

为了满足公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要,公司对外投资设立了全资孙公司，具体内容详见公司于2023年3月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公告《对外投资设立全资孙公司的公告》(公告编号:2023-002)。

后因为市场开拓难度较大，考虑降低企业运行成、提高运营效率，公司决定不再由越电子科技(东莞市)有限公司继续开展相关业务，故予以注销，公告详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公告《关于拟注销全资孙公司公告》(公告编号:2023-016)。

由于孙公司注册时间与注销时间均在报告期内，因此公司合并财务报表的合并范围未发生变化。

（二） 财务报表项目附注

一、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项　目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
库存现金	1,050.59	1,250.59
银行存款	1,662,210.64	76,565.43
合　计	1,663,261.23	77,816.02
其中：存放在境外的款项总额		

期末除上述资金外，不存在质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

(二) 应收票据

种　类	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	1,398,095.22	20,000.00
减：坏账准备	52,936.00	1,018.00
合　计	1,345,159.22	18,982.00

注：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：

种　类	2023 年 6 月 30 日未终止确认金额
银行承兑汇票	358,095.22
合　计	358,095.22

(三) 应收账款

（1） 类别明细情况

种　类	2023 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	425,111.06	6.78	425,111.06	100.00	
按组合计提坏账准备	5,847,081.79	93.22	1,619,079.86	27.69	4,228,001.93
合　计	6,272,192.85	100.00	2,044,190.92	32.59	4,228,001.93

(续上表)

种　类	2022 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	602,711.06	15.53	602,711.06	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	3,279,010.18	84.47	1,561,426.23	47.62	1,717,583.95
合　计	3,881,721.24	100.00	2,164,137.29	55.75	1,717,583.95

（2）期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
湖北欣浙东塑料制品有限公司	145,104.00	145,104.00	100.00	被列为失信人
湖北康机汽车零部件制造有限公司	38,000.00	38,000.00	100.00	被列为失信人
湖北康茂旭工贸有限公司	15,000.00	15,000.00	100.00	被列为失信人
咸宁三宁机电有限公司	5,400.00	5,400.00	100.00	被列为失信人
荆州市万树木业有限公司	5,619.00	5,619.00	100.00	被列为失信人
湖北中亿玻璃科技有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	被列为失信人
湖北舒嘉科技有限公司	12,200.00	12,200.00	100.00	被列为失信人
黄石市咪力食品科技股份有限公司	36,500.00	36,500.00	100.00	被列为失信人
湖北江南春竹业股份有限公司	14,706.00	14,706.00	100.00	被列为失信人
枝江市东江玻璃制品有限公司	116,742.06	116,742.06	100.00	被列为失信人
监利大枫纸业有限公司	9,114.00	9,114.00	100.00	被列为失信人
襄阳博富能电子实业有限公司	12,060.00	12,060.00	100.00	被列为失信人
湖北特钻钻机具有限公司	4,666.00	4,666.00	100.00	被列为失信人

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
合　计	425,111.06	425,111.06	100.00	

（3）采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账　龄	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	3,918,352.03	102,589.64	2.62	1,183,138.70	60,089.41	5.08
1-2 年	411,025.02	56,725.04	13.80	606,230.60	112,155.43	18.50
2-3 年	240,368.00	182,428.43	75.90	185,694.99	117,869.67	63.47
3 年以上	1,277,336.74	1,277,336.75	100.00	1,303,945.89	1,271,311.72	97.50
合　计	5,847,081.79	1,619,079.86	27.69	3,279,010.18	1,561,426.23	47.62

（4）坏账准备变动情况

项　目	2022 年 12 月 31 日	本期增加			本期减少			2023 年 6 月 30 日
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,561,426.23	339,472.84				281,819.21		1,619,079.86
单项计提坏账准备	602,711.06					177,600.00		425,111.06
合　计	2,164,137.29	339,472.84				459,419.21		2,044,190.92

（5）应收账款金额前 5 名情况

单位名称	2023 年 6 月 30 日余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
中能建建筑集团有限公司	1,962,090.00	31.28	51,371.12
中冶南方都市环保工程技术股份有限公司	1,040,000.00	16.58	143,529.09
武汉洁美乐科技有限公司	271,857.40	4.33	129,119.41
湖北欣浙东塑料制品有限公司	145,104.00	2.31	145,104.00
湖北金环新材料科技有限公司	110,400.00	1.76	50,156.57
合　计	3,529,451.40	56.27	519,280.19

期末余额前 5 名的应收账款合计数占应收账款期末余额合计数的比例为 56.27%。

(四) 应收款项融资

种　类	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应收票据	59,800.00	65,000.00
合　计	59,800.00	65,000.00

(五) 预付款项

（1）账龄分析

账　龄	2023 年 6 月 30 日				2022 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值
1 年以内	990,610.85	100.00		990,610.85	238,320.73	99.41		238,320.73
1-2 年					1,425.03	0.59		1,425.03
合　计	990,610.85	100.00		990,610.85	239,745.76	100.00		239,745.76

（2）预付款项金额前 5 名情况

单位名称	2023 年 6 月 30 日余额	占预付款项余额的比例(%)

单位名称	2023 年 6 月 30 日余额	占预付款项余额的比例(%)
浙江气佬板压缩机制造有限公司	202,936.00	20.49
南阳正博机械设备有限公司	184,370.00	18.61
浙江康帕斯流体输送技术有限公司	140,121.49	14.14
湖北气佬板节能技术有限公司	48,055.22	4.85
武汉鸣升景富物资有限公司	36,468.00	3.68
合　计	611,950.71	61.77

期末余额前 5 名的预付款项合计数占预付款项期末余额合计数的比例为 61.77 %。

(六) 其他应收款

项　目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	57,984.62	7,924,916.13
合　计	57,984.62	7,924,916.13

（1）其他应收款

种　类	2023 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	61,285.38	100.00	3,300.76	1.38	57,984.62
其中：保证金、押金	29,581.60	48.27	1,479.08	5.00	28,102.52
借款、备用金	26,974.00	44.01	1,348.70	5.00	25,625.30
代垫及暂付款项	4,729.78	7.72	472.98	10.00	4,256.80
合　计	61,285.38	100.00	3,300.76	1.38	57,984.62

(续上表)

种　类	2022 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	7,926,964.75	100.00	2,048.62	7.80	7,924,916.13
其中：保证金、押金	34,581.60	0.44	1,729.08	5.00	32,852.52
借款、备用金	5,158.73	0.07	257.94	5.00	4,900.79
代垫及暂付款项	616.00	0.64	61.60	10.00	554.40
无风险组合	7,886,608.42	98.86	0.00	0.00	7,886,608.42
合　计	7,926,964.75	100.00	2,048.62	0.09	7,924,916.13

（2）坏账准备变动情况

项　目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小　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)	
期初数	2,048.62			2,048.62
期初数在本期	——	——	——	
--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	1,252.14			1,252.14
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	3,300.76			3,300.76

（3）其他应收款款项性质分类情况

款项性质	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
保证金、押金	29,581.60	34,581.60
无风险组合		7,886,608.42
借款、备用金	26,974.00	5,158.73
代垫及暂付款项	4,729.78	616.00
减：坏账准备	3,300.76	2,048.62
合　计	57,984.62	7,924,916.13

（4）其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
武汉宏海科技股份有限公司	往来款	26,974.00	一年以内	44.02	1,348.70
武汉启信科技园发展有限公司	押金	21,881.60	2-3 年	35.70	1,094.08
武汉合力开关有限公司	押金	7,700.00	2-3 年	12.56	385.00
社保个人部分	社保	3,353.78	一年以内	5.47	335.38
公积金	公积金	1,376.00	一年以内	2.25	137.60
合　计		61,285.38	一年以内	100.00	3,300.76

期末余额前 5 名的其他应收款合计数占其他应收款期末余额合计数的比例为 100.00%。

(七) 存货

项　目	2023 年 6 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
原材料	525,417.44		525,417.44	525,417.44		525,417.44
库存商品	6,199,225.97		6,199,225.97	95,070.49		95,070.49
发出商品						
合　计	6,724,640.41		6,724,640.41	620,487.93		620,487.93

(八) 其他流动资产

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
待抵扣进项税额	95,588.31	4,998.36
合计	95,588.31	4,998.36

(九) 固定资产

项　目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
固定资产	1,494,502.82	1,549,192.12
固定资产清理		
合　计	1,494,502.82	1,549,192.12

（1）明细情况

项目	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1.2022 年 12 月 31 日	2,531,990.99	99,836.28	35,031.97	27,098.00	2,693,957.24
2.本期增加金额					
（1）购置					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.2023 年 6 月 30 日	2,531,990.99	99,836.28	35,031.97	27,098.00	2,693,957.24
二、累计折旧					
1.2022 年 12 月 31 日	1,018,706.46	73,091.25	33,433.57	19,533.84	1,144,765.12
2.本期增加金额	45,130.26	9,559.04			54,689.30
（1）计提	45,130.26	9,559.04			54,689.30
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.2023 年 6 月 30 日	1,063,836.72	82,650.29	33,433.57	19,533.84	1,199,454.42
三、减值准备					
1.2022 年 12 月 31 日					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.2023 年 6 月 30 日					
四、账面价值					
2023 年 6 月 30 日账面价值	1,468,154.27	17,185.99	1,598.40	7,564.16	1,494,502.82
2022 年 12 月 31 日账面价值	1,513,284.53	26,745.03	1,598.40	7,564.16	1,549,192.12

(十) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		

项目	房屋及建筑物	合计
1.2022 年 12 月 31 日	325,658.60	325,658.60
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.2023 年 6 月 30 日	325,658.60	325,658.60
二、累计折旧		
1.2022 年 12 月 31 日	176,824.19	176,824.19
2.本期增加金额	56,710.76	56,710.76
3.本期减少金额		
4.2023 年 6 月 30 日	233,534.95	233,534.95
三、减值准备		
1.2022 年 12 月 31 日		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.2023 年 6 月 30 日		
四、账面价值		
2023 年 6 月 30 日账面价值	92,123.65	92,123.65
2022 年 12 月 31 日账面价值	148,834.41	148,834.41

(十一) 长期待摊费用

项　目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	其他减少	2023 年 6 月 30 日
装修款	28,491.30	151,000.00	19,073.14		160,418.16
合　计	28,491.30	151,000.00	19,073.14		160,418.16

(十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产

（1）未经抵销的递延所得税资产

项　目	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值损失	462,158.92	115,539.73	695,159.71	17,378.99
租赁负债	72,412.33	18,103.08		
可抵扣亏损				
合　计	534,571.25	133,642.81	695,159.71	17,378.99

（2）未确认递延所得税资产明细

项　目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
可抵扣暂时性差异	1,638,268.76	1,501,200.20
可抵扣亏损	768,762.92	974,538.37
合　计	2,407,031.68	2,475,738.57

（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年　份	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	备注

年　份	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	备注
2023 年			
2024 年	429,341.68	429,341.68	2019 年度的亏损
2025 年	307,196.78	307,196.78	2020 年度的亏损
2026 年	32,224.46	116,257.13	2021 年度的亏损
2027 年		121,742.78	2022 年度的亏损
合　计	768,762.92	974,538.37	

2、递延所得税负债

项目	2023 年 6 月 30 日		2023 年 6 月 30 日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
递延所得税负债	92,123.65	23,030.91		
合计	92,123.65	23,030.91		

(十三) 短期借款

项　目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
信用借款	4,245,080.82	3,110,000.00
合计	4,245,080.82	3,110,000.00

(十四) 应付账款

项　目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	1,696,855.02	474,412.14
1-2 年	355,357.67	159,975.28
2-3 年		2,053.00
3 年以上	439,882.48	275,906.33
合计	2,492,095.17	912,346.75

(十五) 合同负债

项　目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	1,984,674.11	312,383.98
合计	1,984,674.11	312,383.98

(十六) 应付职工薪酬

（1）明细情况

项　目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
短期薪酬	97,908.05	532,025.44	512,726.64	117,206.85
离职后福利—设定提存计划		46,909.36	46,909.36	
辞退福利				
1 年内到期的其他福利				
合　计	97,908.05	578,934.80	559,636.00	117,206.85

（2）短期薪酬明细情况

项　目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2022 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	97,907.87	497,076.50	477,777.88	117,206.49

项　目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2022 年 12 月 31 日
职工福利费				
社会保险费	0.18	14,126.94	14,126.76	0.36
其中：医疗保险费		13,968.72	13,968.72	
工伤保险费	0.18	158.22	158.04	0.36
生育保险费				
住房公积金		20,822.00	20,822.00	
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				
合　计	97,908.05	532,025.44	512,726.64	117,206.85

（3）设定提存计划明细情况

项　目	2020.12.31	本期增加	本期减少	2022 年 12 月 31 日
基本养老保险		45,803.44	45,803.44	
失业保险费		1,105.92	1,105.92	
企业年金缴费				
合　计		46,909.36	46,909.36	

(十七) 应交税费

项　目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
增值税		242,290.52
个人所得税	2,179.67	3,339.64
城市维护建设税	8,175.70	8,096.28
教育费附加	3,396.57	3,469.83
地方教育附加	2,307.06	2,313.22
合计	16,059.00	259,509.49

(十八) 其他应付款

（1）明细情况

项　目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应付利息		
应付股利		
其他应付款	351,681.23	539,880.21
合　计	351,681.23	539,880.21

（2）其他应付款

项　目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
往来款	351,681.23	381,880.21
保证金		158,000.00
合　计	351,681.23	539,880.21

(十九) 一年内到期的非流动负债

项　目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
一年内到期的租赁负债	72,412.33	117,174.73
合　计	72,412.33	117,174.73

(二十) 其他流动负债

项　目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
已背书未到期的票据	358,095.22	
待转销项税	258,007.64	40,609.92
合　计	616,102.86	40,609.92

(二十一) 租赁负债

项　目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
租赁付款额	73,575.62	150,561.44
减：未确认融资费用	1,163.29	3,371.85
减：一年内到期的租赁负债	72,412.33	117,174.73
合　计	0.00	30,014.86

(二十二) 股本

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增减变动（减少以“—”表示）					2023 年 6 月 30 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	8,000,000.00						8,000,000.00
合　计	8,000,000.00						8,000,000.00

(二十三) 资本公积

项　目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
股本溢价	343,514.50			343,514.50
合　计	343,514.50			343,514.50

(二十四) 未分配利润

项　目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
调整前上期末未分配利润	-1,349,915.52	-900,225.46
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,254.16	
调整后期初未分配利润	-1,351,169.68	-900,225.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	215,585.69	-449,690.06
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,135,583.99	-1,349,915.52

(二十五) 营业收入/营业成本

（1） 明细情况

项　目	2023 年 1 月-6 月		2022 年 1 月-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	7,122,898.85	5,052,714.50	4,080,147.61	3,452,449.23
其他业务收入	25,688.07	9,000.00		
合　计	7,148,586.92	5,061,714.50	4,080,147.61	3,452,449.23

(二十六) 税金及附加

项　目	2023 年 1 月-6 月	2022 年 1 月-6 月
城市维护建设税	8,096.28	2,655.48
教育费附加	3,469.83	2,229.97
地方教育费附加	2,313.22	977.02
车船使用税	1,080.00	1,080.00
印花税	405.21	746.30
合计	15,364.54	7,688.77

(二十七) 销售费用

项　目	2023 年 1 月-6 月	2022 年 1 月-6 月
职工薪酬	178,767.01	90,792.94
业务招待费	12,807.22	10,251.00
交通费	593.22	93,577.43
差旅费	35,256.20	14,721.42
办公及通讯费	1,300.40	3,584.11
折旧与摊销	9,559.04	11,183.59
维修费	18,696.42	13,131.65
业务宣传费	2,851.00	57,135.92
其他	383,928.56	82,099.75
合计	643,759.07	376,477.81

(二十八) 管理费用

项　目	2023 年 1 月-6 月	2022 年 1 月-6 月
中介咨询费	153,009.71	140,155.48
职工薪酬	216,507.08	118,626.00
折旧及物业费	60,879.06	187,859.83
办公及通讯费	15,480.00	1,514.20
服务费	242,184.54	5,636.57
其他	32,812.79	18,974.33
合计	720,873.18	472,766.41

(二十九) 研发费用

项　目	2023 年 1 月-6 月	2022 年 1 月-6 月
研发费用	160,315.23	177,713.78
合计	160,315.23	177,713.78

(三十) 财务费用

项　目	2023 年 1 月-6 月	2022 年 1 月-6 月
利息支出	74,811.41	47,110.15
减：利息收入	6,710.12	5,439.02
加：手续费	2,454.47	3,112.24
加：未确认融资费用	2,208.56	4,428.14
合计	72,764.32	49,211.51

(三十一) 信用减值损失

项　目	2023 年 1 月-6 月	2022 年 1 月-6 月
信用减值损失	-392,642.98	-639,913.47
合计	-392,642.98	-639,913.47

(三十二) 资产处置收益

项　目	2023 年 1 月-6 月	2022 年 1 月-6 月
非流动资产处置利得合计		-92,133.45
其中：固定资产处置利得		-92,133.45
合计		-92,133.45

(三十三) 营业外收入

项　目	2023 年 1 月-6 月	2022 年 1 月-6 月
与企业日常活动无关的政府补助	50,000.00	
其他	5,148.70	1,651.91
合计	55,148.70	1,651.91

(三十四) 所得税费用

（1）明细情况

项　目	2023 年 1 月-6 月	2022 年 1 月-6 月
当期所得税费用	15,203.18	-16,485.97
递延所得税费用	-94,487.07	-15,972.06
合计	-79,283.89	-32,278.03

(三十五) 合并现金流量表项目注释

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项　目	2023 年 1 月-6 月	2022 年 1 月-6 月
银行存款利息收入	6,710.12	5,439.02
与收益相关的政府补助	50,000.00	
往来款	8,288,250.66	491,117.97
合计	8,344,960.78	496,556.99

（2）支付其他与经营活动有关的现金

项　目	2023 年 1 月-6 月	2022 年 1 月-6 月
付现费用	150,923.96	422,104.14
手续费支出	2,454.47	3,112.24
往来款	596,197.56	343,063.22
合计	749,575.99	768,279.60

（4）支付其他与筹资活动有关的现金

项　目	2023 年 1 月-6 月	2022 年 1 月-6 月
支付关联方款		
支付租赁负债	76,985.82	111,844.80
合计	76,985.82	111,844.80

(三十六) 现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料	2023 年 1 月-6 月	2022 年 1 月-6 月
1）将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	215,585.69	-1,154,276.88
加：信用减值损失	391,294.27	639,913.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,689.30	306,531.35
使用权资产折旧	56,710.76	58,966.71
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	19,073.14	5,815.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)	77,019.97	51,538.29
投资损失(收益以“一”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-80,309.38	-15,972.06
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-14,177.69	
存货的减少(增加以“一”号填列)	-6,104,152.48	565,003.28
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	3,202,782.72	-1,055,727.05
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	2,783,645.32	13,716.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	602,161.62	-584,491.10
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	1,663,261.23	395,510.88
减：现金的期初余额	77,816.02	138,456.93
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	1,663,261.23	257,053.95

（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 月
1）现金	1,663,261.23	395,510.88
其中：库存现金	1,050.59	1,050.59
可随时用于支付的银行存款	1,662,210.64	394,460.29
可随时用于支付的其他货币资金		

项　目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 6 月 30 月
2）现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3）期末现金及现金等价物余额	1,663,261.23	395,510.88
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

二、合并范围的变更

无。

三、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湖北索立德压缩机有限公司	湖北武汉	湖北武汉	节能技术推广服务	100		投资设立
河北仟众健康科技有限公司	河北石家庄	河北石家庄	销售商品服务	100		投资设立
河北迎伊嘉品牌管理有限公司	河北石家庄	河北石家庄	品牌管理策划服务	100		投资设立

四、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的最终控制人情况

实际控制人变更为孟庆峰。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注三在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
任克蕊	公司董事
陈伟娜	公司董事
石瑞娟	公司董事
李瑞霞	公司董事
任世盟	公司监事会主席
陈伟明	公司监事
高建	公司监事
杨小玲	董事会秘书、财务负责人
湖北气佬板节能技术有限公司	公司前实际控制人何福成控制的企业
江苏气老板节能技术有限公司	公司前实际控制人何福成控制的企业
北京珍优福科技有限公司	公司实际控制人控制的公司
石家庄聚合道企业管理中心（有限合伙）	持股 5%的股东
内蒙古富康电子产品有限公司	孟庆峰与该公司实际控制人孟庆超为亲属关系

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）销售商品、提供劳务：

关联方名称	关联交易内容	2023 年 1 月-6 月
湖北气佬板节能技术有限公司	销售空压机	191,051.00

（2）采购商品、接受劳务：

关联方名称	关联交易内容	2023 年 1 月-6 月
内蒙古富康电子产品有限公司	购买货物	3,360,000.00
江苏气老板节能技术有限公司	购买货物	425,500.00

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北气佬板节能技术有限公司	68,462.16	1,793.71	0.00	0.00
其他应收款	湖北气佬板节能技术有限公司	0.00	0.00	5,449,601.83	0.00

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
预付账款	湖北气佬板节能技术有限公司	48,055.22	0.00
预付账款	内蒙古富康电子产品有限公司	2,460.00	000
其他应付款	何福成	10,000	4,700.00
其他应付款	张瑶	70,000.00	200,000.00

五、股份支付

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的股份支付。

六、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

七、资产负债表日后事项

截至本财务报表及附注批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

截止 2023 年 6 月 30 日，公司无需要披露的其他重要事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

（1）类别明细情况

种　类	2023 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	399,271.06	26.29	399,271.06	100.00	

种　类	2023 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	1,119,390.70	73.71	1,118,097.71	99.88	1,292.99
合　计	1,518,661.76	100.00	1,517,368.77	99.91	1,292.99

(续上表)

种　类	2022 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	399,271.06	26.32	399,271.06	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	1,117,735.70	73.68	1,097,189.14	98.16	20,546.56
合　计	1,517,006.76	100.00	1,496,460.20	98.65	20,546.56

（2）期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
湖北欣浙东塑料制品有限公司	145,104.00	145,104.00	100.00	被列为失信人
湖北康机汽车零部件制造有限公司	38,000.00	38,000.00	100.00	被列为失信人
湖北康茂旭工贸有限公司	15,000.00	15,000.00	100.00	被列为失信人
咸宁三宁机电有限公司	5,400.00	5,400.00	100.00	被列为失信人
荆州市万树木业有限公司	5,619.00	5,619.00	100.00	被列为失信人
湖北中亿玻璃科技有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	被列为失信人
湖北舒嘉科技有限公司	12,200.00	12,200.00	100.00	被列为失信人
黄石市咪力食品科技股份有限公司	36,500.00	36,500.00	100.00	被列为失信人
湖北江南春竹业股份有限公司	14,706.00	14,706.00	100.00	被列为失信人
枝江市东江玻璃制品有限公司	116,742.06	116,742.06	100.00	被列为失信人
合　计	399,271.06	399,271.06	100.00	

（3）采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账　龄	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内				20,668.52	923.41	4.47
1-2 年	1,500.00	207.01	13.80	1,500.00	719.50	47.97
2-3 年						
3 年以上	1,117,890.70	1,117,890.70	100.00	1,095,567.18	1,095,546.23	100.00
合　计	1,119,390.70	1,118,097.71	99.88	1,117,735.70	1,097,189.14	98.16

（4）坏账准备变动情况

项　目	2022 年 12 月 31 日	本期增加			本期减少			2022 年 6 月 30 日
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,496,460.20	20,908.57						1,517,368.77
小　计	1,496,460.20	20,908.57						1,517,368.77

（5）应收账款金额前 5 名情况

单位名称	2023 年 6 月 30 日余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
湖北星鑫包装有限公司	490,440.00	32.29	490,440.00
武汉市鹰王压缩机有限责任公司	150,000.00	9.88	150,000.00
湖北欣浙东塑料制品有限公司	145,104.00	9.55	145,104.00
杭州宝诺空分设备有限公司	133,200.00	8.77	133,200.00
枝江市东江玻璃制品有限公司	116,742.06	7.69	116,742.06
合　计	1,035,486.06	68.18	1,035,486.06

期末余额前 5 名的应收账款占应收账款期末余额合计数的比例为 68.91%

(二) 其他应收款

项　目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	734,539.79	985,512.05
合　计	734,539.79	985,512.05

（1）其他应收款

种　类	2023 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	734,539.79	100.00			734,539.79
其中：　关联方往来款	734,539.79	100.00			734,539.79
合　计	734,539.79				734,539.79

(续上表)

种　类	2022 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	985,512.05	100.00			985,512.05
其中：关联方往来款	985,512.05	100.00			985,512.05
代垫及暂付款项					
合　计	985,512.05	100.00			985,512.05

（2）坏账准备变动情况

项　目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小　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)	
期初数	0			0
期初数在本期	——	——	——	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

项　目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小　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)	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数				

（3）其他应收款款项性质分类情况

款项性质	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
关联方往来款	734,539.79	734,539.79
代垫及暂付款项		
减：坏账准备		
合　计	734,539.79	734,539.79

（4）其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	2023 年 6 月 30 日余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
河北迎伊嘉企业管理咨询有限公司	关联方往来款	734,539.79	一年以内	100.00	
合　计		734,539.79		100.00	

期末余额前 5 名的其他应收款占其他应收款期末余额合计数的比例为 100.00%。

(三) 长期股权投资

项　目	2023 年 6 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	9,403,745.48		9,403,745.48	5,053,745.48		5,053,745.48
合　计	9,403,745.48		9,403,745.48	5,053,745.48		5,053,745.48

十、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项　目	金额	说明
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		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	50,000.00	
债务重组损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,148.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

项　目	金额	说明
小　计	55,148.70	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	118.07	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	55,030.63	

(二) 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)	
		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	3.04%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.26%	0.02	0.02

湖北金雄节能科技股份有限公司

二〇二三年八月十八日

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

1、会计政策变更及依据

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会 [2022]31 号，以下简称“解释 16 号”)，本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。

2、会计政策变更的影响

合并报表项目	2022 年 12 月 31 日	影响金额	2023 年 1 月 1 日
资产：			
递延所得税资产	17,378.99	35,954.44	53,333.43
负债：			
递延所得税负债		37,208.60	37,208.60
股东权益：			
未分配利润	-1,349,915.52	-1,254.16	-1,351,169.68

本公司根据解释 16 号的规定，对承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租 赁交易不适用《企业会计准则第 18 号—所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所 得税负债和递延所得税资产的规定在解释 16 号施行日（即 2023 年 1 月 1 日）进行调整，合并财务报表 调减留存收益 1,254.16 元，对母公司财务报表无影响。

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）	50,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,148.7
非经常性损益合计	55,148.7
减：所得税影响数	118.07
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	55,030.63

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