



# 永力科技

NEEQ : 830840

## 武汉永力科技股份有限公司

## Wuhan YongLi 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、公司负责人郭霄飞、主管会计工作负责人王继响及会计机构负责人（会计主管人员）王继响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  
本公司军工客户名称等内容，根据国家相关规定豁免披露。公司客户描述为“客户 1、客户 2、客户 3”等形式。

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	12
第四节	股份变动及股东情况 .....	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	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 .....	75
附件 II	融资情况 .....	75

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 19 号公司董事会秘书办公室

## 释义

释义项目	指	释义
公司、我公司、本公司、股份公司、永力科技、永力股份、本集团	指	武汉永力科技股份有限公司
国信证券、主办券商	指	国信证券
中登公司	指	中国登记结算有限责任公司北京分公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转公司、全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的平台
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	武汉永力科技股份有限公司章程
开关电源	指	利用现代电力电子技术，控制开关管开通和关断的时间比率，维持稳定输出电压的一种电源。
中国宝安	指	中国宝安集团股份有限公司
新雷能	指	北京新雷能科技股份有限公司
工商局	指	武汉市工商行政管理局及其分局
睿源、永力睿源、睿源公司	指	武汉永力睿源科技有限公司
报告期、本期、本年	指	2023 年上半年
基期、上年、上一年、上期	指	2022 年上半年
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	武汉永力科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Wuhan YongLi Technology Co.,Ltd -		
法定代表人	郭霄飞	成立时间	2000年9月29日
控股股东	控股股东为（北京新雷能科技股份有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王彬），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C399 其他电子设备制造-C3990 其他电子设备制造		
主要产品与服务项目	电力电子通信设备、新型激光电源等相关技术研制开发、生产、销售；充电机及配件销售；输配电及控制设备、仪器仪表、电工器材、电池、雷达及配套设备、光电光伏设备及组件、微电子、电子元器件及组件研制开发、生产、销售；产品试验、安装、维修；产品设计、技术服务、技术检测、技术推广；机械加工；五金交电、电子元器件销售；其他机械设备及电子产品销售；企业管理咨询、投资咨询、营销策划、信息咨询、顾问服务；仓储服务（不含危险品、易燃易爆品）；会展服务；房屋及设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（上述经营范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证可经营）。		
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	永力科技	证券代码	830840
挂牌时间	2014年7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）	307,800,000
主办券商（报告期内）	国信证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	王继响	联系地址	武汉市东湖新技术开发区流芳园南路19号
电话	027-87927928	电子邮箱	YLSC@Ylpower.com
传真	027-87927966		
公司办公地址	武汉市东湖新技术开发区流芳园南路19号	邮政编码	430205
公司网址	http://www.ylpower.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	91420100724676874A		
注册地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳园南路19号		
注册资本（元）	307,800,000	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

公司是处于电源产品开发与制造行业的生产商，拥有三相有源功率因数校正、移相式全桥软开关变换、大功率恒流并联均流、射频环境的抗干扰等核心技术，拥有高新企业证书、安全生产标准化证书等经营资质，为特定行业电源客户提供高标准、高可靠、高素质的产公司通过直销模式开拓业务，收入主要来源于电源类产品及其他电子产品的销售。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

#### (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
“科技型中小企业”认定	√是
“企业技术中心”认定	√是
详细情况	<p><b>1、“专精特新”认定</b></p> <p>(1) 省级“专精特新”：根据湖北省经济和信息化厅办公室《省经信厅关于公布湖北省第三批专精特新“小巨人”企业名单的通告》（鄂经信办函〔2021〕112号），本公司及本公司的控股子公司武汉永力睿源科技有限公司均获得了湖北省“专精特新”小巨人企业称号，有效期为2022年1月1日至2024年12月31日。</p> <p>(2) 国家级“专精特新”：根据国家级专精特新“小巨人”企业认定依据《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》、中华人民共和国工业和信息化部《工业和信息化部关于公布第四批专精特新“小巨人”企业和通过复核的第一批专精特新“小巨人”企业名单的通告》（工信部企业函〔2022〕191号），控股子公司武汉永力睿源科技有限公司获得了国家级“专精特新”小巨人企业称号，有效期为2022年7月1日至2025年6月30日。</p> <p><b>2、“单项冠军”认定</b></p> <p>根据湖北省经济和信息化厅2023年1月9日公布的《2022年湖北省制造业单项冠军企业（产品）名单》，本公司被认定为2022年湖北省制造业单项冠军企业（产品）。</p> <p><b>3、“高新技术企业”认定</b></p> <p>根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，本公司被认定为“高新技术企业”。发证日期：2022年12月14日，有效期：三年。</p> <p><b>4、“科技型中小企业”认定</b></p> <p>根据湖北省科技厅2022年4月11日公示的《湖北省2022年第4批拟入库科技型中小企业名单》，控股子公司武汉永力睿源科技有限公司被认定</p>

为湖北省科技型中小企业。

#### 5、“企业技术中心”认定

根据湖北省发展和改革委员会 2022 年 9 月 5 日《关于公布 2022 年湖北省企业技术中心名单的通知》（鄂发改高技[2022]305 号），本公司被认定为 2022 年（第 28 批）湖北省企业技术中心。

## 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	105,649,455.89	119,398,662.66	-11.52%
毛利率%	34.53%	40.54%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,928,044.35	6,558,028.16	-129.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,126,951.79	5,696,504.89	-172.45%
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）	-0.49%	1.70%	-
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）	-1.04%	1.47%	-
基本每股收益	-0.01	0.02	-150.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	496,474,919.25	506,938,365.51	-2.06%
负债总计	80,269,986.39	85,654,811.10	-6.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	394,040,930.18	398,180,142.35	-1.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.28	1.29	-0.78%
资产负债率%（母公司）	12.04%	15.92%	-
资产负债率%（合并）	16.17%	16.90%	-
流动比率	4.34	419.10%	-
利息保障倍数	-10.65	27.02	-
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	-1,977,240.57	19,784,002.27	-109.99%
应收账款周转率	0.77	1.07	-
存货周转率	0.63	0.47	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.06%	-1.27%	-
营业收入增长率%	-11.52%	-2.75%	-
净利润增长率%	-140.44%	-40.00%	-

## 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	45,402,270.96	9.14%	43,616,923.60	8.60%	4.09%
应收票据	27,604,043.66	5.56%	35,161,575.43	6.94%	-21.49%
应收账款	151,140,447.20	30.44%	123,623,727.97	24.39%	22.26%
应收款项融资	14,588,299.56	2.94%	21,017,267.92	4.15%	-30.59%
存货	101,740,393.56	20.49%	118,196,209.79	23.32%	-13.92%
投资性房地产	5,474,589.37	1.10%	5,654,455.39	1.11%	-3.18%
固定资产	121,226,175.04	24.42%	120,281,680.42	23.73%	0.79%
在建工程	5,217,390.38	1.05%	3,784,884.93	0.75%	37.85%
无形资产	10,259,165.44	2.07%	10,229,695.67	2.02%	0.29%
短期借款	25,108,989.44	5.06%	27,036,834.71	5.33%	-7.13%
应付账款	36,094,336.67	7.27%	32,218,859.99	6.36%	12.03%
股本	307,800,000.00	61.88%	307,800,000.00	60.72%	0.00%
资本公积	6,262,555.54	1.26%	5,940,529.36	1.17%	5.42%
未分配利润	58,850,323.05	11.85%	63,311,561.40	12.49%	-7.05%
总资产	496,474,919.25	100.00%	506,938,365.51	100.00%	-2.06%

#### 项目重大变动原因：

- (1) 货币资金期末余额较期初余额增长 9.14%，主要系本期公司转让参股公司股权收到货币资金所致。
- (2) 应收账款期末余额较期初余额增长 22.26%，主要系本期公司部分销售款项尚未回款所致。
- (3) 存货期末余额较期初余额减少 13.92%，主要系本期公司将部分期初存货领用或发货所致。
- (4) 固定资产期末余额较期初余额增长 0.79%，主要系本期公司购置部分生产设备及办公设备所致。
- (5) 公司股本无变化。
- (6) 未分配利润。未分配利润期末余额较期初余额减少 2.06%，主要系报告期公司现金分红及经营亏损两方面原因所致。

#### (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	105,649,455.89	-	119,398,662.66	-	-11.52%
营业成本	69,172,318.82	65.47%	70,991,817.41	59.46%	-2.56%
毛利率	34.53%	-	40.54%	-	-
销售费用	4,093,439.51	3.87%	5,782,249.75	4.84%	-29.21%
管理费用	12,797,358.55	12.11%	11,577,848.59	9.70%	10.53%
研发费用	23,485,670.83	22.23%	21,740,862.26	18.21%	8.03%
财务费用	-12,680.33	-0.01%	404,979.25	0.34%	-103.13%
信用减值损失	27,795.74	0.03%	-938,456.06	-0.79%	-102.96%

其他收益	3,081,328.59	2.92%	1,246,138.77	1.04%	147.27%
投资收益			-1,383,896.67	-1.16%	100.00%
营业利润	-2,308,781.89	-2.19%	7,006,452.04	5.87%	-132.95%
营业外收入	6,879.66	0.01%	23,893.81	0.02%	-71.21%
营业外支出	8,279.47	0.01%	56,475.79	0.05%	-85.34%
净利润	-2,867,453.733	-2.71%	7,089,826.14	5.94%	-140.44%
经营活动产生的现金流量净额	-1,977,240.57	-	19,784,002.27	-	-109.99%
投资活动产生的现金流量净额	8,423,338.84	-	-8,114,216.12	-	203.81%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,659,280.96	-	-7,537,518.10	-	-14.88%

#### 项目重大变动原因：

(1) 营业收入：报告期公司共实现营业收入 105,649,455.89 元(上期 119,398,662.66 元)，同比下降 11.52%，比上期略有下降，主要是本期市场波动所致。

(2) 营业成本：报告期公司营业成本 69,172,318.82 元(上期 70,991,817.41 元)，同比下降 2.56%，营业成本同比下降主要是本期营业收入略有下降，本期营业收入同比略有下降，相应营业成本也略有下降。

(3) 本期毛利率 34.53% (上期 40.54%)，主要系本期营业收入下降，固定性成本相对增加所致。

(4) 管理费用：报告期公司管理费用 12,797,358.55 元(上期 11,577,848.59 元)，同比增长 10.53%，主要系本期人数增加及薪酬、社保调整增长所致。

(5) 研发费用：报告期公司研发费用 23,485,670.83 元(上期 21,740,862.26 元)，同比上升 8.03%，主要系公司对技术研发加大投入力度，调整增加研发薪酬及社保，增加引进了部分技术人员，加大研发项目综合投入所致。

(6) 经营活动产生的现金流量净额：报告期公司经营活动产生的现金流量净额-1,977,240.57 元(上期 19,784,002.27 元)，同比减少 109.99%，主要是：本期销售回款减少，另支付给职工以及为职工支付的现金增加等原因所致。

(7) 投资活动产生的现金流量净额：报告期公司投资活动产生的现金流量净额 8,423,338.84 元(上期-8,114,216.12 元)，同比增加 203.81%，主要原因是：本期公司支付的永力科技园工程款项比上期减少，另收回股权转让款收到现金所致。

(8) 筹资活动产生的现金流量净额：报告期公司筹资活动产生的现金流量净额-8,659,280.96 元(上期-7,537,518.10 元)，同比减少 14.88%，主要系公司分配现金红利及银行借款偿还及续借等原因所致。

## 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
武汉永力睿源科技	子公	模块电源等电子产品	5,000,000	125,237,407.11	62,367,901.64	36,319,492.90	-2,348,523.46

有限公司	司	的研发、生产、销售。				
------	---	------------	--	--	--	--

### 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

公司积极承担社会责任，公司遵守国家法规，注重环境保护，符合国家的产业发展政策，公司及时缴纳各项税费；为员工购买社保、公积金；为员工办理商业工伤意外保险；组织员工体检及特殊工种岗位专业体检；按相关要求对公司经营场地进行环境保护评价，定期上报废弃物排放统计报表；对生病及家庭困难员工由工会进行慰问；报告期末发生裁员情况；公司诚信经营，诚心对待供应商，及时并足额向供应商付款，以实际行动维护债权人利益；公司以客户为关注焦点，坚持质量为本，积极做好售后服务工作，切实保护消费者权益；公司党支部定期组织活动，主动参加党委及社区组织的培训宣传工作；公司报告期末参加扶贫活动。

## 六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、客户依赖风险	公司专业从事电源技术的研究和应用，客户集中度较高，公司对大客户有一定的依赖性，如果前几位大客户的销售订单发生重大变化，则会对公司产生较大影响。
2、税收优惠政策变化风险	公司根据《财政部国家税务总局关于部分一般工业企业生产销售军品暂免征收增值税的通知》(财税[2011]130号)和国家国防科工局综函[2012]9号文精神，享受军品收入增值税先征后返。如果未来该优惠政策发生变化或者公司不再满足条件，公司业绩将受到一定程度影响。
3、同业竞争风险	公司第一大股东北京新雷能科技股份有限公司主营业务为研发、生产、销售通信航空航天兵器等应用领域的模块电源、定制电源、大功率电源及电源系统，是国内技术领先的电源供应商。新雷能的业务与本公司有差异性，但随着新雷能业务的发展，未来仍存在其所投资企业或其经营的业务与永力科技存在交叉或竞争的可能性。
4、控制风险	(1) 控股股东不当的控制风险：公司第一大股东北京新雷能科技股份有限公司持有公司总股本的 52%，在公司董事会 11 个席位中占有 6 个席位，且董事长系北京新雷能科技股份有限公司委派，若其利用其对公司的控股地位，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。(2) 内部人控制风险：董事王德丰、董事罗荣辉、董事林杰、董事兼副总经理许国强、董事黄志强、副总经理张惠军、监事龙道志在公司的持股比例分别为 14.345%、14.345%、7.20%、7.20%、1.44%、1.92%、1.55%，合计为

	48.00%，将可能通过其所持有的股份行使表决权或利用其担任公司高级管理人员的职务来对公司的发展战略、生产经营和利润分配等决策产生重大影响。
5、核心技术人员流失的风险	公司作为高新技术企业，高素质的科研人才是公司发展的动力源泉。公司主营高功率、高频通信电源、军用电源、专用电源、新型激光电源相关技术研制开发、生产、销售；模块电源、光模块等，这些产品综合了软开关技术、自动控制技术、电磁兼容技术以及新型的散热结构方式等高新技术，对产品质量、稳定性要求高，这对公司核心技术人员乃至整个研发团队的管理体制形成了一定的挑战。若对科研人员激励、科研经费的落实、研发环境的营造等方面的措施不能满足公司发展需要，将会影响到研发团队和管理人才积极性、创造性的发挥，造成人才流失。
6、行业技术风险	从 20 世纪 70 年代发展至今，电源行业技术革新已经历过 3 个阶段，行业技术发展迅速。因此，从事电源研发生产的企业将面临研发实力保有、技术持续提升的行业技术变化风险。
7、市场风险	市场竞争加剧及毛利率下降风险，虽然军用电源行业的现有竞争格局远没有民用电源行业激烈，但随着国家对军民融合战略的推进，民用电源行业竞争的加剧，潜在市场竞争者可能逐步接触和进入军用电源行业，公司或会面临日益激烈的行业竞争，甚至会导致整个军用电源产品制造商的毛利率下降。
8、政策风险	军用品市场相比民用电源市场，更易受到政策因素影响，不论是在军备采购、军费计划及行业管制等政策的变化，或将对公司经营造成不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

公司将密切关注上述可能出现的风险因素及变化情况，持续加强研发投入，做好制度创新、内部控制、应收账款与现金流管理等，提高管理水平，进一步降低公司发展中的相关风险，保持公司平稳快速增长，针对上述风险，公司将分别采取如下应对措施：

1、客户依赖风险。公司在现有客户保持稳定的基础上，提升工艺技术水平，积极开拓新客户，丰富公司客户资源结构，以降低客户集中度较高的风险。

2、税收优惠政策变化风险。适时学习和掌握国家税收政策，参加税收筹划培训，争取符合国家的税收优惠政策，同时提高资源配置效率，降低税收优惠政策的变动风险。

3、同业竞争风险。公司与控股股东在产品类型及发展方向上合理分工，做好规划，保持产品的差异性，发挥各自技术特长，避免同业竞争风险。

4、控制风险。公司将进一步规范现代企业治理结构，按公司法、证券法等要求，完善董事会、监事会、股东大会、经理层职能，全力推进企业治理体系和治理能力现代化，建立权责法定、分权制衡的治理结构。

5、核心技术人员流失的风险。公司将继续提高薪酬、福利水平，建立并完善基于员工发展前景、工作环境等方面具有竞争力的激励机制，充分调动员工的工作积极性，保证公司拥有一支稳定、充满活力的人才队伍，避免人才流失风险。

6、行业技术风险。未来公司将加大研发投入，持续增加对技术研发的资金和人力资源投入，并根据业务的发展和市场需求情况不断研发注册新的知识产权，打造核心技术优势，以保证公司技术的领先性；另外要加强技术平台建设，结合行业资源，积极探索国产化、技术转化、技术引进、人才合作等方式，加速技术平台建设，降低行业技术风险。

7、市场风险。做好市场调研及服务，公司将加大市场调研的力度，对接好研发和销售环节，实时掌握客户需求和市场动态，完善售后服务体系，提升客户体验。

8、政策风险。根据政策适时调整经营策略，化解或减少政策变化带来的影响。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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	40,000,000.00	1,064,574.67
销售产品、商品,提供劳务	50,000,000.00	214,380.53
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
<b>合计</b>	<b>90,000,000.00</b>	<b>1,278,955.20</b>
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
接受关联方担保	120,000,000.00	25,080,000.00

**重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

## 1、关联交易的必要性：

上述预计日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的必须的。

上述公司关联方无偿为子公司（睿源公司）授信提供担保，系为了满足银行授信政策要求，实质属于为睿源公司申请银行授信提供增信措施，有利于提高睿源公司的筹资效率，有利于满足睿源公司营运资金的周转需要。

## 2、关联交易的持续性：

上述预计日常性关联交易具有一定的持续性；上述公司接受关联方无偿为子公司授信提供担保具有一定的偶发性。

## 3、对公司的影响：

上述关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

**（四） 承诺事项的履行情况**

公司无已披露的承诺事项

**（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
武汉永力产业园房屋建筑物	固定资产	抵押	43,479,790.30	8.76%	抵押给中信银行武汉东湖支行,用于本公司综合授信4,500万元的抵押。
票据保证金存款	流动资产	质押	5,000,000.00	1.01%	本公司的子公司永力睿源质押给银行融资。
专利权	无形资产	质押	0.00	0.00%	专利权质押给银行融资。
<b>总计</b>	-	-	48,479,790.30	9.77%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

上述资产抵押、质押事项,是为了银行融资需要,是企业经营所必需的,不会对公司经营造成不利影响。

**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	196,992,000	64.00%	0	196,992,000	64.00%
	其中：控股股东、实际控制人	160,056,000	52.00%	0	160,056,000	52.00%

	董事、监事、高管	36,936,000	12.00%	0	36,936,000	12.00%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	<b>110,808,000</b>	<b>36.00%</b>	<b>0</b>	<b>110,808,000</b>	<b>36.00%</b>
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	110,808,000	36.00%	0	110,808,000	36.00%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
<b>总股本</b>		<b>307,800,000</b>	-	0	<b>307,800,000</b>	-
<b>普通股股东人数</b>		<b>8</b>				

## 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 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	北京新雷能科技股份有限公司	160,056,000	0	160,056,000	52.00%	0	160,056,000	0	0
2	王德丰	44,153,911	0	44,153,911	14.35%	33,115,433	11,038,478	0	0
3	罗荣辉	44,153,909	0	44,153,909	14.34%	33,115,432	11,038,477	0	0
4	林杰	22,161,600	0	22,161,600	7.20%	16,621,200	5,540,400	0	0
5	许国强	22,161,600	0	22,161,600	7.20%	16,621,200	5,540,400	0	0
6	张惠军	5,909,760	0	5,909,760	1.92%	4,432,320	1,477,440	0	0
7	龙道志	4,770,900	0	4,770,900	1.55%	3,578,175	1,192,725	0	0
8	黄志强	4,432,320	0	4,432,320	1.44%	3,324,240	1,108,080	0	0
<b>合计</b>		<b>307,800,000</b>	-	<b>307,800,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>110,808,000</b>	<b>196,992,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
普通股前十名股东间相互关系说明： 公司股东之间不存在关联关系。									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
郭霄飞	董事、董事长	男	1979年5月	2022年10月15日	2025年10月14日
王华燕	董事	女	1968年9月	2022年10月15日	2025年10月14日
刘志宇	董事	男	1978年8月	2022年10月15日	2025年10月14日
乐新风	董事	男	1983年5月	2022年10月15日	2025年10月14日
梁英超	董事	男	1983年4月	2022年10月15日	2025年10月14日
杨近飞	董事	男	1982年7月	2022年10月15日	2025年10月14日
王德丰	董事	男	1963年7月	2022年10月15日	2025年10月14日
罗荣辉	董事	男	1955年11月	2022年10月15日	2025年10月14日
林杰	董事	男	1963年8月	2022年10月15日	2025年10月14日
许国强	董事、副总经理	男	1964年12月	2022年10月15日	2025年10月14日
黄志强	董事	男	1966年10月	2022年10月15日	2025年10月14日
骆智	监事、监事长	男	1979年7月	2022年10月15日	2025年10月14日
童西雄	监事	男	1977年9月	2022年10月15日	2025年10月14日
龙道志	监事	男	1967年11月	2022年10月15日	2025年10月14日
张惠军	副总经理	男	1976年1月	2022年10月15日	2025年10月14日
王继响	董事会秘书、副总经理、财务总监	男	1969年11月	2022年10月15日	2025年10月14日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

- 1、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
- 2、公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

#### (二) 变动情况

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

#### (三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

### （一） 在职员工（含公司及控股子公司）基本情况

单位：人

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	21	27
销售人员	23	26
生产人员	175	164
技术人员	193	211
财务人员	11	10
其他（保安、保洁、司机等）	17	17
<b>员工总计</b>	<b>440</b>	<b>455</b>

### （二） 核心员工（含公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	4	0	0	4

#### 核心员工的变动情况：

报告期公司核心员工无变动。为提高公司核心技术能力，减少员工变动对公司的影响，公司采取了如下应对措施：

- 1、加强员工培训，提高专业技术能力；
- 2、提高现有员工的薪酬福利待遇；
- 3、进行薪酬改革，优化薪酬结构；
- 4、积极多渠道引进人才；
- 5、做好后勤保障工作，解除员工的后顾之忧；
- 6、加强企业文化建设，增强企业凝聚力。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	—(一)	45,402,270.96	43,616,923.60
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	—(二)	27,604,043.66	35,161,575.43
应收账款	—(三)	151,140,447.20	123,623,727.97
应收款项融资	—(四)	14,588,299.56	21,017,267.92
预付款项	—(五)	3,392,828.73	1,100,750.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	—(六)	1,670,348.39	13,493,598.52
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	—(七)	101,740,393.56	118,196,209.79
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>345,538,632.06</b>	<b>356,210,053.49</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	—(八)	5,474,589.37	5,654,455.39

固定资产	一(九)	121,226,175.04	120,281,680.42
在建工程	一(十)	5,217,390.38	3,784,884.93
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一(十一)	10,259,165.44	10,229,695.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一(十二)	1,171,066.37	
递延所得税资产	一(十三)	5,947,456.38	7,908,465.40
其他非流动资产	一(十四)	1,640,444.21	2,869,130.21
<b>非流动资产合计</b>		<b>150,936,287.19</b>	<b>150,728,312.02</b>
<b>资产总计</b>		<b>496,474,919.25</b>	<b>506,938,365.51</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一(十五)	25,108,989.44	27,036,834.71
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(十六)	959,759.00	2,001,469.95
应付账款	一(十七)	36,094,336.67	32,218,859.99
预收款项			
合同负债	一(十八)	3,203,873.89	2,789,500.00
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(十九)	4,017,214.81	11,388,348.05
应交税费	一(二十)	2,933,680.79	6,052,925.58
其他应付款	一(二十一)	623,501.18	721,928.22
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	一(二十二)	6,688,630.61	2,784,944.60
<b>流动负债合计</b>		<b>79,629,986.39</b>	<b>84,994,811.10</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		0.00	0.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一(二十三)	640,000.00	660,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>640,000.00</b>	<b>660,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>80,269,986.39</b>	<b>85,654,811.10</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	一(二十四)	307,800,000.00	307,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一(二十五)	6,262,555.54	5,940,529.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一(二十六)	21,128,051.59	21,128,051.59
一般风险准备			
未分配利润	一(二十七)	58,850,323.05	63,311,561.40
归属于母公司所有者权益合计		<b>394,040,930.18</b>	<b>398,180,142.35</b>
少数股东权益		22,164,002.68	23,103,412.06
<b>所有者权益合计</b>		<b>416,204,932.86</b>	<b>421,283,554.41</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>496,474,919.25</b>	<b>506,938,365.51</b>

法定代表人：郭霄飞

主管会计工作负责人：王继响

会计机构负责人：王继响

**(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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		37,781,948.79	37,244,222.50
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	十一(一)	15,463,847.14	33,661,120.43
应收账款	十一(二)	120,015,607.86	90,948,133.70
应收款项融资		15,003,961.28	14,911,267.92
预付款项		1,898,262.27	679,488.32
其他应收款	十一(三)	18,777,719.11	29,911,336.62

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		67,987,796.87	89,646,438.78
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>276,929,143.32</b>	<b>297,002,008.27</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一(四)	3,000,000.00	3,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		73,245,604.89	74,077,663.42
固定资产		50,762,302.20	51,028,989.35
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,968,589.38	6,053,739.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,171,066.37	
递延所得税资产		2,839,063.22	4,762,965.67
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>136,986,626.06</b>	<b>138,923,357.66</b>
<b>资产总计</b>		<b>413,915,769.38</b>	<b>435,925,365.93</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			4,005,194.44
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		40,823,555.06	49,071,012.69
预收款项			
合同负债		3,049,319.73	2,713,110.62
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,996,464.74	5,471,605.95
应交税费		1,134,669.24	4,012,214.27
其他应付款		783,501.18	881,928.22
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		396,411.57	2,575,013.98
<b>流动负债合计</b>		<b>49,183,921.52</b>	<b>68,730,080.17</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		640,000.00	660,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>640,000.00</b>	<b>660,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>49,823,921.52</b>	<b>69,390,080.17</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		307,800,000.00	307,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,043,329.63	6,748,707.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		21,128,051.59	21,128,051.59
一般风险准备			
未分配利润		28,120,466.64	30,858,526.80
<b>所有者权益合计</b>		<b>364,091,847.86</b>	<b>366,535,285.76</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>413,915,769.38</b>	<b>435,925,365.93</b>

法定代表人：郭霄飞

主管会计工作负责人：王继响

会计机构负责人：王继响

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		<b>105,649,455.89</b>	<b>119,398,662.66</b>
其中：营业收入	一(二十八)	105,649,455.89	119,398,662.66

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>111,042,828.43</b>	<b>111,315,996.66</b>
其中：营业成本	一(二十八)	69,172,318.82	70,991,817.41
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(二十九)	1,506,721.05	818,239.40
销售费用	一(三十)	4,093,439.51	5,782,249.75
管理费用	一(三十一)	12,797,358.55	11,577,848.59
研发费用	一(三十二)	23,485,670.83	21,740,862.26
财务费用	一(三十三)	-12,680.33	404,979.25
其中：利息费用		322,206.51	359,911.15
利息收入		337,407.06	88,709.55
加：其他收益	一(三十四)	3,081,328.59	1,246,138.77
投资收益（损失以“-”号填列）	一(三十五)		-1,383,896.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-726,022.59
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(三十六)	27,795.74	-938,456.06
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(三十七)	-24,533.68	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-2,308,781.89</b>	<b>7,006,452.04</b>
加：营业外收入	一(三十八)	6,879.66	23,893.81
减：营业外支出	一(三十九)	8,279.47	56,475.79
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-2,310,181.70</b>	<b>6,973,870.06</b>
减：所得税费用	一(四十)	557,272.03	-115,956.08
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-2,867,453.73</b>	<b>7,089,826.14</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,867,453.73	7,089,826.14
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）		-939,409.38	531,797.98

2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,928,044.35	6,558,028.16
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(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			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>-2,867,453.73</b>	<b>7,089,826.14</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,928,044.35	6,558,028.16
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-939,409.38	531,797.98
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)	十二(二)	-0.01	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)	十二(二)	-0.01	0.02

法定代表人：郭霄飞

主管会计工作负责人：王继响

会计机构负责人：王继响

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十一(五)	<b>71,470,854.92</b>	<b>101,078,906.05</b>
减：营业成本	十一(五)	50,852,354.42	65,203,954.79
税金及附加		1,259,550.46	766,076.00
销售费用		2,986,233.72	4,767,331.56
管理费用		7,715,366.28	8,248,549.17
研发费用		11,068,603.89	14,814,540.27
财务费用		-623,696.41	292,684.63

其中：利息费用		-288,847.21	358,433.37
利息收入		332,678.25	72,770.78
加：其他收益		1,910,215.68	745,827.90
投资收益（损失以“-”号填列）	十一(六)		-3,462,414.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-726,022.59
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）		-100,129.15	-667,316.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>22,529.09</b>	<b>3,601,865.66</b>
加：营业外收入		6,879.66	23,893.81
减：营业外支出		8,279.47	56,475.79
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>21,129.28</b>	<b>3,569,283.68</b>
减：所得税费用		569,616.62	-656,007.98
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-548,487.34</b>	<b>4,225,291.66</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-548,487.34	4,225,291.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-548,487.34</b>	<b>4,225,291.66</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.00	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.00	0.01

法定代表人：郭霄飞

主管会计工作负责人：王继响

会计机构负责人：王继响

## (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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		88,165,312.54	115,599,144.10
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			
收到其他与经营活动有关的现金	一(四十一)	5,137,921.12	1,451,855.64
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>93,303,233.66</b>	<b>117,050,999.74</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		26,413,501.46	44,676,516.29
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		44,241,401.50	40,934,940.28
支付的各项税费		13,433,588.01	3,766,078.54
支付其他与经营活动有关的现金	一(四十一)	11,191,983.26	7,889,462.36
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>95,280,474.23</b>	<b>97,266,997.47</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,977,240.57</b>	<b>19,784,002.27</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		13,500,000.00	
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		18,800.00	5,235.37
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>13,518,800.00</b>	<b>5,235.37</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,095,461.16	8,119,451.49
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>5,095,461.16</b>	<b>8,119,451.49</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>8,423,338.84</b>	<b>-8,114,216.12</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		9,080,000.00	14,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	—(四十一)	291,208.33	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>9,371,208.33</b>	<b>14,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,030,489.29	537,518.10
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>18,030,489.29</b>	<b>21,537,518.10</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,659,280.96</b>	<b>-7,537,518.10</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	—(四十二)	<b>-2,213,182.69</b>	<b>4,132,268.05</b>
加：期初现金及现金等价物余额	—(四十二)	42,615,453.65	29,596,749.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	—(四十二)	<b>40,402,270.96</b>	<b>33,729,017.19</b>

法定代表人：郭霄飞

主管会计工作负责人：王继响

会计机构负责人：王继响

**(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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		62,659,488.67	100,528,872.08
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,962,624.44	933,457.09
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>66,622,113.11</b>	<b>101,462,329.17</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		27,019,179.46	45,365,965.39
支付给职工以及为职工支付的现金		26,162,752.04	24,913,611.65
支付的各项税费		9,951,469.32	2,297,279.08
支付其他与经营活动有关的现金		7,425,815.64	3,141,055.19
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>70,559,216.46</b>	<b>75,717,911.31</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,937,103.35</b>	<b>25,744,417.86</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		13,500,000.00	

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		15,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			4,263,607.67
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>13,515,800.00</b>	<b>4,263,607.67</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,791,429.13	7,693,517.49
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>2,791,429.13</b>	<b>7,693,517.49</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>10,724,370.87</b>	<b>-3,429,909.82</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			8,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		291,208.33	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>291,208.33</b>	<b>8,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,540,749.56	381,411.13
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>6,540,749.56</b>	<b>16,381,411.13</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-6,249,541.23</b>	<b>-8,381,411.13</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>537,726.29</b>	<b>13,933,096.91</b>
加：期初现金及现金等价物余额		37,244,222.50	15,478,342.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>37,781,948.79</b>	<b>29,411,439.45</b>

法定代表人：郭霄飞

主管会计工作负责人：王继响

会计机构负责人：王继响

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一) 1
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：

##### （一）1 向所有者分配利润的情况：

公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 6 月 6 日召开的股东大会审议通过，以公司现有总股本 307,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.0823 元人民币现金，共计派发现金红利 2,533,194.00 元。现金红利已经于 2023 年 6 月 15 日划入股东资金账户。

##### （二） 财务报表项目附注

## 武汉永力科技股份有限公司

### 2023 年半年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

#### 一、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2022 年 12 月 31 日，期末系指 2023 年 6 月 30 日；本期系指 2023 年上半年，上年（或上期）系指 2022 年上半年。

## (一) 货币资金（合并）

## 1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	33,376.32	35,220.91
银行存款	40,368,894.64	42,580,232.74
其他货币资金	5,000,000.00	1,001,469.95
合 计	45,402,270.96	43,616,923.60

## 2. 抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项说明

项 目	期末数	期初数
票据保证金存款	5,000,000.00	1,001,469.95

注：票据保证金为受限制存款，在现金流量表中不属于现金等价物。

## 3. 期末无存放在境外有潜在回收风险的款项。

## (二) 应收票据（合并）

## 1. 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	27,717,017.04	35,371,403.90
账面余额小计	27,717,017.04	35,371,403.90
减：坏账准备	112,973.38	209,828.47
账面价值合计	27,604,043.66	35,161,575.43

## 2. 按坏账计提方法分类披露

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	27,717,017.04	100	112,973.38	0.41	27,604,043.66
其中：银行承兑汇票组合					
商业承兑汇票组合	27,717,017.04	100	112,973.38	0.41	27,604,043.66
合 计	27,717,017.04	100	112,973.38	0.41	27,604,043.66

续上表：

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	35,371,403.90	100	209,828.47	0.59	35,161,575.43
其中：银行承兑汇票组合					
商业承兑汇票组合	35,371,403.90	100	209,828.47	0.59	35,161,575.43
合 计	35,371,403.90	100	209,828.47	0.59	35,161,575.43

## 3. 坏账准备计提情况

(1) 期末无按单项计提坏账准备的应收票据。

(2) 期末按组合计提坏账准备的应收票据

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	27,717,017.04	112,973.38	0.41

## 4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(1) 本期计提坏账准备情况

种 类	期初数	本期变动金额			期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	209,828.47	-96,850.09	-	-	112,973.38

(2) 本期无以前已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回或转回的应收票据。

5. 本期无实际核销的应收票据情况

6. 本期期末无质押的应收票据

7. 期末公司已背书或者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	-	745,127.00

8. 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

## (三) 应收账款（合并）

## 1. 按账龄披露

账 龄	期末数
1 年以	138,025,854.35
1-2 年	9,625,986.10

账 龄	期末数
2-3 年	5,457,200.00
3-4 年	2,477,530.00
4-5 年以上	9,959,214.16
账面余额小计	270,910.00
减：坏账准备	165,816,694.61
账面价值合计	14,676,247.41

## 2. 按坏账计提方法分类披露

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	164,000.00	0.10	164,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	165,816,694.61	99.90	14,676,247.41	8.85	151,140,447.20
合 计	165,980,694.61	100.00	14,840,247.41	108.85	151,140,447.20

续上表：

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	164,000.00	0.12	164,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	137,944,124.78	99.88	14,320,396.81	10.38	123,623,727.97
合 计	138,108,124.78	100.00	14,484,396.81	10.49	123,623,727.97

## 3. 坏账准备计提情况

## (1) 期末按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 (%)	理由
客户	164,000.00	164,000.00	100.00	预期无法收回

## (2) 期末按组合计提坏账准备的应收账款

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	165,816,694.61	14,676,247.41	8.85

其中：账龄组合

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
-----	------	------	----------

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	138,025,854.35	6,901,292.72	5.00
1-2年	9,625,986.10	962,598.61	10.00
2-3年	5,457,200.00	818,580.00	15.00
3-4年	2,477,530.00	743,259.00	30.00
4-5年	9,959,214.16	4,979,607.08	50.00
5年以上	270,910.00	270,910.00	100.00
小计	165,816,694.61	14,676,247.41	8.85

## 4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

## (1) 本期计提坏账准备情况

种类	期初数	本期变动金额			期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	164,000.00	164,000.00	-	-	164,000.00
按组合计提坏账准备	14,320,396.81	355,850.6	-	-	14,676,247.41
小计	14,484,396.81	519,850.60	-	-	14,840,247.41

(2) 本期无以前已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回或转回的应收账款。

## 5. 本期无实际核销的应收账款情况。

## 6. 期末应收账款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户1	非关联关系	29,226,214.16	1年以内；1-2年；2-3年；4-5年	17.61	6,587,617.08
客户2	非关联关系	9,413,314.60	1年以内；1-2年	5.67	622,144.46
客户3	非关联关系	9,004,270.00	1年以内；1-2年	5.42	506,488.50
客户4	非关联关系	8,587,020.00	1年以内	5.17	429,351.00
客户5	非关联关系	6,782,810.00	1年以内	4.09	339,140.50
小计		63,013,628.76		37.96	8,484,741.54

## (四) 应收款项融资（合并）

## 1. 明细情况

项目	期末数	期初数
应收票据	14,588,299.56	21,017,267.92

## 2. 期末公司已背书或者贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	4,846,597.58	-

## 3. 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	期初数	本期成本变动	本期公允价值变动	期末数
银行承兑汇票	21,017,267.92	-6,428,968.36	-	14,588,299.56

## 续上表：

项目	期初成本	期末成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	21,017,267.92	14,588,299.56	-	-

## 4. 坏账准备计提情况

## 期末按组合计提坏账准备的应收款项融资

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票	14,588,299.56	-	-

## 5. 期末公司无已质押的应收款项融资。

## (五) 预付款项（合并）

## 1. 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,207,696.38	94.54	1,048,545.65	95.26
1-2年	163,401.00	4.82	52,204.61	4.74
2-3年	21,731.35	0.64		
合计	3,392,828.73	100.00	1,100,750.26	100.00

## 2. 预付款项金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
供应商 1	非关联关系	1,000,000.00	1年以内	29.47	交易未完成
供应商 2	非关联关系	310,995.90	1年以内	9.17	交易未完成
供应商 3	非关联关系	264,600.00	1年以内	7.80	交易未完成
供应商 4	非关联关系	253,500.00	1年以内	7.47	交易未完成
供应商 5	非关联关系	135,000.00	1年以内	3.98	交易未完成

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
小 计		1,964,095.90		57.89	

## (六) 其他应收款（合并）

## 1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	1,767,028.11	96,679.72	1,670,348.39	14,204,919.49	711,320.97	13,493,598.52

## 2. 其他应收款

## (1) 按账龄披露

账 龄	期末数
1 年以内	1,618,461.82
1-2 年	147,566.29
5 年以上	1,000.00
账面余额小计	1,767,028.11
减：坏账准备	96,679.72
账面价值小计	1,670,348.39

## (2) 按性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金及保证金	963,151.00	171,455.34
备用金	264,000.00	273,440.00
往来款项	539,877.11	260,024.15
股权转让款		13,500,000.00
账面余额小计	1,767,028.11	14,204,919.49
减：坏账准备	96,679.72	711,320.97
账面价值小计	1,670,348.39	13,493,598.52

## (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	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)	

坏账准备	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)	
2022 年 12 月 31 日余额	711,320.97	-	-	711,320.97
2022 年 12 月 31 日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-614,641.25	-	-	-614,641.25
本期收回或转回	-	-	-	-
本期转销或核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2023 年 6 月 30 日余额	96,679.72	-	-	96,679.72

## (4) 期末按组合计提坏账准备的其他应收款

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	1,767,028.11	96,679.72	5.47
其中：账龄组合			
账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,618,461.82	80,923.09	5.00
1-2 年	147,566.29	14,756.63	10.00
5 年以上	1,000.00	1,000.00	100.00
小 计	1,767,028.11	96,679.72	5.47

## (5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

## 本期计提坏账准备情况

种 类	期初数	本期变动金额			期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	711,320.97	-614,641.25	-	-	96,679.72
小 计	711,320.97	-614,641.25	-	-	96,679.72

## (6) 本期无实际核销的其他应收款情况

## (7) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项的性质 或内容	期末余额	账龄	占其他应收款期末余 额合计数的比例(%)	坏账准备期 末余额
东风国际招标有限公司	投标保证金	430,000.00	1 年以内	24.34	21,500.00
武汉易制科技有限公司	房租	333,333.33	1 年以内	18.86	16,666.67
中电商务(北京)有限公司	投标保证金	290,000.00	1 年以内	16.41	14,500.00
国信国际工程咨询集团股份有 限公司北京第四分公司	投标保证金	200,000.00	1 年以内	11.32	10,000.00
何小江	备用金	130,000.00	1 年以内	7.36	6,500.00
小 计	-	1,383,333.33		78.29	69,166.67

注：其他应收款金额前 5 名与本公司均为非关联关系。

## (七) 存货（合并）

## 1. 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	34,199,713.21	958,366.91	33,241,346.30
在产品	5,348,587.13	0.00	5,348,587.13
库存商品	69,262,568.85	6,112,108.72	63,150,460.13
发出商品			
委托加工物资			
合 计	108,810,869.19	7,070,475.63	101,740,393.56

## 续上表：

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	42,198,154.07	958,366.91	41,239,787.16
在产品	2,718,834.72		2,718,834.72
库存商品	75,334,650.46	6,112,108.72	69,222,541.74
发出商品	5,015,046.17		5,015,046.17
委托加工物资			
合 计	125,266,685.42	7,070,475.63	118,196,209.79

[注]期末存货中用于债务担保的账面价值为 0.00 元。

## 2. 存货跌价准备

类别	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转销	其他	
原材料	958,366.91					958,366.91
库存商品	6,112,108.72					6,112,108.72
小计	7,070,475.63					7,070,475.63

## (八) 投资性房地产（合并）

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		外购	其他	处置	其他转出	
(1) 账面原值						
房屋及建筑物	10,657,414.82	-	-	-	-	10,657,414.82
土地使用权	884,877.00	-	-	-	-	884,877.00
合计	11,542,291.82	-	-	-	-	11,542,291.82
(2) 累计摊销		摊销				
房屋及建筑物	5,607,414.63	170,518.62	-			5,777,933.25
土地使用权	280,421.80	9,347.40	-			289,769.20
合计	5,887,836.43	179,866.02	-			6,067,702.45
(3) 减值准备						
房屋及建筑物	-	-	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-
(4) 账面价值						
房屋及建筑物	5,050,000.19	-	-	-	-	4,879,481.57
土地使用权	604,455.20	-	-	-	-	595,107.80
合计	5,654,455.39	-	-	-	-	5,474,589.37

2. 期末未发现投资性房地产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## (九) 固定资产（合并）

## 1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
固定资产	121,226,175.04	120,281,680.42

## 2. 固定资产

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		购置	在建工程转入	处置或报废	其他	
(1) 账面原值						
房屋及建筑物	118,792,494.59					118,792,494.59
机器设备	5,187,523.16	1,842,278.70				7,029,801.86
运输工具	2,147,129.25	672,502.54		386,918.45		2,432,713.34
办公设备及其他	24,792,358.79	1,232,391.82				26,024,750.61
<b>小 计</b>	<b>150,919,505.79</b>	<b>3,747,173.06</b>		<b>386,918.45</b>		<b>154,279,760.40</b>
(2) 累计折旧/摊销		计提/摊销				
房屋及建筑物	9,066,610.07	1,262,865.07				10,329,475.14
机器设备	2,654,555.67	780,538.59				3,435,094.26
运输工具	1,816,316.30	67,742.10		342,790.67		1,541,267.73
办公设备及其他	17,100,343.33	647,404.90				17,747,748.23
<b>小 计</b>	<b>30,637,825.37</b>	<b>2,758,550.66</b>		<b>342,790.67</b>		<b>33,053,585.36</b>
(3) 账面价值						
房屋及建筑物	109,725,884.52					108,463,019.45
机器设备	2,532,967.49					3,594,707.60
运输工具	330,812.95					891,445.61
办公设备及其他	7,692,015.46					8,277,002.38
<b>小 计</b>	<b>120,281,680.42</b>					<b>121,226,175.04</b>

(2) 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况说明

项 目	账面原值	账面价值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
永力产业园门房	121,144.53	100,920.32	公司改制, 公司名称改变, 尚未办理	无法确定

项 目	账面原值	账面价值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
武大慧园 2、3#栋 2-5-8	571,204.33	379,279.87	公司改制,公司名称改变,尚未办理	无法确定
武大慧园 2、3#栋 2-5-9	578,236.24	383,949.87	公司改制,公司名称改变,尚未办理	无法确定

(4) 截至 2023 年 6 月 30 日,期末用于抵押的房屋及建筑物原值合计 52,643,054.02 元,累计折旧 9,163,263.72 元,账面价值为 43,479,790.30 元。

## (十) 在建工程 (合并)

### 1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	5,217,390.38		5,217,390.38	3,784,884.93		3,784,884.93

### 2. 在建工程

#### (1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
永力科技园装修工程	5,217,390.38		5,217,390.38	3,784,884.93		3,784,884.93
永力科技园主体工程						
合计	5,217,390.38		5,217,390.38	3,784,884.93		3,784,884.93

#### (2) 重大在建工程增减变动情况

工程名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
永力科技园装修工程	3,784,884.93	1,432,505.45		-	5,217,390.38

#### 续上表:

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
永力科技园装修工程	92.00	-	-	-	自筹

(3) 在建工程减值准备: 无。

## (十一) 无形资产 (合并)

### 1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		购置/摊销	内部研发	其他	处置	其他转出	
(1) 账面原值							

项 目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		购置/摊销	内部研发	其他	处置	其他转出	
土地使用权	11,775,903.60						11,775,903.60
软件	910,498.32	168,872.09					1,079,370.41
<b>合 计</b>	<b>12,686,401.92</b>	<b>168,872.09</b>					<b>12,855,274.01</b>
(2) 累计摊销							
土地使用权	2,260,588.68	118,000.62					2,378,589.30
软件	196,117.57	21,401.70					217,519.27
<b>合 计</b>	<b>2,456,706.25</b>	<b>139,402.32</b>					<b>2,596,108.57</b>
(3) 账面价值							
土地使用权	9,515,314.92						9,397,314.30
软件	714,380.75						861,851.14
<b>合 计</b>	<b>10,229,695.67</b>						<b>10,259,165.44</b>

2. 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## (十二) 长期待摊费用（合并）

项目	期初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费		1,171,066.37			1,171,066.37
<b>合计</b>		<b>1,171,066.37</b>			<b>1,171,066.37</b>

## (十三) 递延所得税资产（合并）

### 1. 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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
坏账准备	15,049,900.51	2,257,485.08	15,405,546.25	2,310,831.95
存货跌价准备	7,070,475.63	1,060,571.34	7,070,475.63	1,060,571.34
递延收益	640,000.00	96,000.00	660,000.00	99,000.00
内部交易未实现利润	8,153,518.86	1,223,027.83	8,153,518.86	1,223,027.83
可弥补亏损	6,009,462.17	901,419.33	5,150,769.80	772,615.47
尚未解锁股权激励摊销	2,726,352.00	408,952.80	16,282,792.04	2,442,418.81

项 目	期末数		期初数	
	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
合 计	39,649,709.17	5,947,456.38	52,723,102.58	7,908,465.40

## 2. 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损	740,396.77	740,396.77

## 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	期末数	期初数
2023	601,795.14	601,795.14
2026	138,601.63	138,601.63
小 计	740,396.77	740,396.77

## (十四) 其他非流动资产（合并）

项 目	期末数	期初数
预付长期资产购置款	1,640,444.21	2,869,130.21

## (十五) 短期借款（合并）

## 1. 明细情况

借款类别	期末数	期初数
质押、保证借款	8,600,000.00	3,000,000.00
抵押借款		4,000,000.00
保证借款	16,480,000.00	20,000,000.00
未到期应付利息	28,989.44	36,834.71
合 计	25,108,989.44	27,036,834.71

## 2. 质押保证借款明细如下：

银行名称	借款金额(元)	借款起始日	借款到期日	质押人/质押物	保证人	是否履行完毕
武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行	3,600,000.00	2023/5/10	2024/5/9	专利权	许国强、邓卫华	否
武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行	3,000,000.00	2023/6/13	2024/6/11	专利权	许国强、邓卫华	否
武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行	2,000,000.00	2023/3/30	2024/3/20	专利权	许国强、邓卫华	否

银行名称	借款金额(元)	借款起始日	借款到期日	质押人/质押物	保证人	是否履行完毕
合计	8,600,000.00					

3. 抵押借款明细：期末数无；期初数为永力产业园房屋抵押借款，已归还结清。

#### 4. 保证借款明细

银行名称	借款金额(元)	借款起始日	借款到期日	保证人	是否履行完毕
招商银行股份有限公司武汉分行	3,000,000.00	2022/9/30	2023/9/30	许国强、邓卫华	否
招商银行股份有限公司武汉分行	2,000,000.00	2022/11/15	2023/11/15	许国强、邓卫华	否
中信银行股份有限公司武汉分行	1,000,000.00	2022/11/10	2023/8/10	许国强、邓卫华	否
中信银行股份有限公司武汉分行	1,000,000.00	2022/11/15	2023/8/15	许国强、邓卫华	否
中信银行股份有限公司武汉分行	3,000,000.00	2023/5/9	2023/2/1	许国强、邓卫华	否
汉口银行股份有限公司洪山支行	3,000,000.00	2022/11/18	2023/11/17	许国强、邓卫华	否
汉口银行股份有限公司洪山支行	2,000,000.00	2022/12/14	2023/12/14	许国强、邓卫华	否
汉口银行股份有限公司洪山支行	1,480,000.00	2023/6/28	2024/6/28	许国强、邓卫华	否
合计	16,480,000.00				

#### (十六) 应付票据（合并）

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	959,759.00	2,001,469.95

#### (十七) 应付账款（合并）

##### 1. 明细情况

账龄	期末数	期初数
1年以内	25,208,936.37	23,983,250.16
1-2年	9,605,332.00	6,955,541.53
2-3年	709,218.79	709,218.79
3年以上	570,849.51	570,849.51
合计	36,094,336.67	32,218,859.99

##### 2. 账龄超过1年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
------	-----	-----------

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
供应商 1	8,216,532.59	尚未结算

### (十八) 合同负债（合并）

#### 1. 明细情况

项目	期末数	期初数
已收取合同对价	3,203,873.89	2,789,500.00

#### 2. 其他说明

合同负债，是指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。合同中约定的付款进度早于履约义务的履行则会出现合同负债。

### (十九) 应付职工薪酬（合并）

#### 1. 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 短期薪酬	11,388,348.05	38,536,301.67	45,907,434.91	4,017,214.81
(2) 离职后福利—设定提存计划		2,406,297.46	2,406,297.46	
(3) 辞退福利				
合计	11,388,348.05	40,942,599.13	48,313,732.37	4,017,214.81

#### 2. 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	11,114,852.60	34,527,278.36	41,852,249.46	3,789,881.50
(2) 职工福利费		245,403.32	245,403.32	
(3) 社会保险费		1,268,008.88	1,268,008.88	
其中：医疗保险费		1,241,271.58	1,241,271.58	
工伤保险费		26,737.30	26,737.30	
(4) 住房公积金		1,569,184.62	1,569,184.62	
(5) 工会经费和职工教育经费	273,495.45	926,426.49	972,588.63	227,333.31
小计	11,388,348.05	38,536,301.67	45,907,434.91	4,017,214.81

#### 3. 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 基本养老保险		2,305,666.98	2,305,666.98	

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(2) 失业保险费		100,630.48	100,630.48	
小 计		2,406,297.46	2,406,297.46	

## (二十) 应交税费（合并）

项 目	期末数	期初数
增值税	2,354,291.13	3,302,597.02
城市维护建设税	140,746.90	231,181.81
企业所得税		1,846,786.11
房产税	168,040.59	223,017.91
印花税	8,294.40	49,330.01
土地使用税	33,271.98	33,271.98
教育费附加	60,320.10	99,077.92
地方教育附加	40,213.40	66,051.96
代扣代缴个人所得税	128,502.29	201,610.86
合 计	2,933,680.79	6,052,925.58

## (二十一) 其他应付款（合并）

## 1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
其他应付款	623,501.18	721,928.22

## 2. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
往来款		-
押金保证金	370,000.00	631,966.92
应付暂收款	253,501.18	89,961.30
小 计	623,501.18	721,928.22

(2) 本期无账龄超过 1 年的大额其他应付款

(3) 金额较大的其他应付款项性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质或内容
------	-----	---------

单位名称	期末数	款项性质或内容
食堂保证金	309,321.58	食堂保证金
武汉易制科技有限公司	180,000.00	押金
小 计	489,321.58	

## (二十二) 其他流动负债（合并）

项目及内容	期末数	期初数
待转销项税额	416,503.61	362,635.00
以未终止确认的应收票据支付的应付账款	6,272,127.00	2,422,309.60
合 计	6,688,630.61	2,784,944.60

## (二十三) 递延收益（合并）

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	660,000.00	-	20,000.00	640,000.00	永力产业园建设补助

## (二十四) 股本（合并）

项 目	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	307,800,000.00	-	-	-	-	-	307,800,000.00

## (二十五) 资本公积（合并）

## 1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	185.86			185.86
其他资本公积	5,940,343.50	322,026.18		6,262,369.68
合 计	5,940,529.36	322,026.18		6,262,555.54

## 2. 资本公积增减变动原因及依据说明

本期其他资本公积的增加由股份支付所致。

**(二十六) 盈余公积（合并）**

## 1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	21,128,051.59			21,128,051.59

2. 盈余公积增减变动原因及依据说明  
无变动。

**(二十七) 未分配利润（合并）**

## 1. 明细情况

序号	项 目	本期数	上年数
1	上年年末余额	63,311,561.40	48,200,713.77
2	加：年初未分配利润调整		
3	调整后本年年初余额	63,311,561.40	48,200,713.77
4	加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,928,044.35	18,483,811.22
5	其他转入		
6	减：提取法定盈余公积		1,218,363.59
7	应付普通股股利	2,533,194.00	2,154,600.00
8	转作股本的普通股利润		
9	期末未分配利润	58,850,323.05	63,311,561.40

注：（1）上表中序号1中，上年年末余额本期数对应的的时间点是2023年6月30日；上年数对应的的时间点是2022年12月31日。

（2）序号4中，本期归属于母公司所有者的净利润本期数是指2023年1-6月；上年数是指2022年1-12月。

（3）序号9中，期末未分配利润本期数对应的的时间点是2023年6月30日；上年数对应的的时间点是2022年12月31日。

## 2. 利润分配情况说明

本公司2022年年度权益分派方案已获2023年6月6日召开的公司股东大会审议通过，本次权益分派使用未分配利润共计派发现金红利2,533,194.00元，已经于2023年6月15日划入股东资金账户。

**(二十八) 营业收入/营业成本（合并）**

## 1. 明细情况

项 目	本期数		上期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	102,312,076.61	65,639,229.16	118,160,958.32	70,313,338.65

项 目	本期数		上期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
其他业务	3,337,379.28	3,533,089.66	1,237,704.34	678,478.76
合 计	105,649,455.89	69,172,318.82	119,398,662.66	70,991,817.41

注：本公司销售均来源于国内销售。

## 2. 主营业务收入/主营业务成本(按产品/业务类别分类)

产品名称	本期数		上期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
电源类	48,476,812.70	34,352,150.72	51,294,221.21	29,505,793.42
光电类	1,138,447.55	814,446.53	5,766,085.59	5,206,095.79
技术服务	1,150,332.07	60,754.72	8,594,311.32	
SMT 加工	38,070.79		19,469.01	
模块类	47,751,875.46	27,643,782.41	29,891,844.57	15,737,992.49
材料类	147,640.69	55,880.80	22,257.52	21,722.43
维修费	521,569.91		526,474.33	
遥控电子类	3,087,327.44	3,191,013.98	22,046,294.77	19,841,734.52
其他		-478,800.00		
小 计	102,312,076.61	65,639,229.16	118,160,958.32	70,313,338.65

## 3. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	与本公司关系	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	非关联关系	14,464,436.31	13.69%
客户 2	非关联关系	6,569,026.55	6.22%
客户 3	非关联关系	6,080,796.46	5.75%
客户 4	非关联关系	5,984,752.21	5.66%
客户 5	非关联关系	5,203,756.33	4.93%
小 计		38,302,767.86	36.25%

## (二十九) 税金及附加(合并)

项 目	本期数	上期数
-----	-----	-----

项 目	本期数	上期数
城市维护建设税	510,838.95	206,062.09
教育费附加	218,930.99	88,312.32
地方教育附加	145,953.98	58,874.88
土地使用税	66,543.96	66,543.96
房产税	518,841.04	337,320.15
车船使用税	5,183.80	1,348.80
印花税	40,428.33	59,777.20
合 计	1,506,721.05	818,239.40

## (三十) 销售费用（合并）

项 目	本期数	上期数
职工薪酬	2,655,061.55	4,195,234.44
会议办公费	62,883.69	45,129.79
房租水电费	30,018.23	15,133.48
折旧摊销	72,005.17	12,466.44
交通差旅费	279,716.60	279,032.40
业务招待宣传费	931,738.59	1,116,443.42
运输邮寄费	61,215.68	45,418.20
维修保养费		71,852.48
其他	800.00	1,539.10
合 计	4,093,439.51	5,782,249.75

## (三十一) 管理费用（合并）

项 目	本期数	上期数
职工薪酬	9,931,142.71	8,446,794.05
会议办公费	871,319.38	704,468.18
交通差旅费	185,467.82	88,444.50
房租、水电费	21,941.84	402,817.72

项 目	本期数	上期数
业务招待费	322,914.82	869,758.41
折旧摊销	737,830.64	457,804.04
咨询费聘请中介费	424,104.56	410,285.44
招聘费	28,325.63	92,221.50
维修保养费	255,255.27	83,100.07
其他	19,055.88	22,154.68
合 计	12,797,358.55	11,577,848.59

## (三十二) 研发费用（合并）

项 目	本期数	上期数
职工薪酬	16,574,858.76	14,847,858.31
直接材料	5,422,835.08	4,279,014.02
折旧与摊销	787,997.51	488,078.10
试验检验认证费	262,277.79	1,736,522.74
房租、水电费	72,814.62	162,339.35
交通差旅费	185,226.92	121,890.29
办公会议费	161,517.17	103,594.36
其他	18,142.98	1,565.09
合 计	23,485,670.83	21,740,862.26

## (三十三) 财务费用（合并）

项 目	本期数	上期数
利息费用	198,241.69	358,433.37
减：利息收入	337,407.06	88,709.55
贴现息	123,964.82	1,477.78
手续费支出	2,520.22	133,777.65
合 计	-12,680.33	404,979.25

**(三十四) 其他收益（合并）**

项 目	本期数	上期数	与资产相关/与收益相关	计入本期非经常性损益的金额
永力产业园建设补助	20,000.00	20,000.00	与资产相关	20,000.00
军民融合产业发展专项支持奖金	100,000.00	200,000.00	与收益相关	100,000.00
个税返还	52,392.31	26,111.65	与收益相关	52,392.31
减免增值税款	1,165,289.96	27.12	与收益相关	1,165,289.96
湖北省专精特新“小巨人”认定奖励		1,000,000.00	与收益相关	
一次性吸纳就业补贴	3,000.00		与收益相关	3,000.00
2023 年度科技企业培育补贴	100,000.00		与收益相关	100,000.00
“3551 光谷人才计划”专项资助资金	500,000.00		与收益相关	500,000.00
企业社保补贴	40,646.32		与收益相关	40,646.32
国家级专精特新小巨人奖励资金	1,100,000.00		与收益相关	1,100,000.00
合 计	3,081,328.59	1,246,138.77		3,081,328.59

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见附注“政府补助”之说明。

**(三十五) 投资收益（合并）**

## 1. 明细情况

项 目	本期数	上期数
权益法核算的长期股权投资收益	0	-726,022.59
处置长期股权投资产生的投资收益	0	-657,874.08
合 计	0	-1,383,896.67

## 2. 按权益法核算的长期股权投资收益重要项目

被投资单位	本期数	上期数	本期比上期增减变动的原因
武汉钧恒科技有限公司	0	-726,022.59	武汉钧恒科技有限公司与本公司本期无参股关系

**(三十六) 信用减值损失（合并）**

项 目	本期数	上期数
坏账损失	27,795.74	-938,456.06

注：负数表示损失。

## (三十七) 资产处置收益（合并）

项 目	本期数	上期数	计入本期非经常性损益的金额
持有待售的非流动资产的处置利得	-24,533.68		-24,533.68

## (三十八) 营业外收入（合并）

项 目	本期数	上期数	计入本期非经常性损益的金额
罚没及违约金收入		23,893.81	
非流动资产毁损报废利得	6,879.66		6,879.66

## (三十九) 营业外支出（合并）

项 目	本期数	上期数	计入本期非经常性损益的金额
资产报废、毁损损失		888.00	
滞纳金及交通罚款	5,279.47	173.79	5,279.47
违约金赔付	3,000.00	55,414.00	3,000.00
合 计	8,279.47	56,475.79	8,279.47

## (四十) 所得税费用（合并）

## 1. 明细情况

项 目	本期数	上期数
本期所得税费用	547,094.75	186,492.59
递延所得税费用	10,177.28	-302,448.67
合 计	557,272.03	-115,956.08

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数
利润总额	-2,310,181.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	-346,527.25
调整以前期间所得税的影响	547,094.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,439.34

项 目	本期数
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	343,265.19
合 计	557,272.03

#### (四十一) 合并现金流量表主要项目注释

##### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金（合并）

项 目	本期数	上期数
收到的往来款	2,916,754.83	140,686.31
收到的政府补助	1,883,759.23	1,220,000.00
利息收入	337,407.06	72,770.78
其他		18,398.55
合 计	5,137,921.12	1,451,855.64

##### 2. 支付的其他与经营活动有关的现金（合并）

项 目	本期数	上期数
支付的往来款	3,306,044.80	1,670,676.58
支付的期间费用	6,790,658.99	6,085,008.13
支付的银行手续费		133,777.65
押金保证金	1,090,000.00	
其他	5,279.47	
合 计	11,191,983.26	7,889,462.36

##### 3. 收到的其他与筹资活动有关的现金（合并）

项 目	本期数	上期数
收到纾困贷款贴息资金	291,208.33	0

#### (四十二) 合并现金流量表补充资料

##### 1. 现金流量表补充资料（合并）

项 目	本期数	上期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：	-	-
净利润	-2,867,453.73	7,089,826.14
加：资产减值准备		

项 目	本期数	上期数
信用减值损失	-27,795.74	938,456.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,415,759.98	2,021,595.54
投资性房地产摊销	179,866.02	
无形资产摊销	139,402.32	132,675.66
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)	24,533.68	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	17,654.03	888.00
财务费用(收益以“-”号填列)	198,241.69	358,433.37
投资损失(收益以“-”号填列)		1,383,896.67
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,961,009.01	-1,219,154.67
存货的减少(增加以“-”号填列)	16,455,816.23	-28,833,660.73
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,550,215.74	48,926,234.26
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-18,924,058.32	-11,015,188.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,977,240.57	19,784,002.27
(2) 现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	40,402,270.96	33,729,017.19
减：现金的期初余额	42,615,453.65	29,596,749.14
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,213,182.69	4,132,268.05

注：本期数现金等价物的期末与货币资金差额 5,000,000.00 元为受限资金票据保证金存款。

## 2. 现金和现金等价物（合并）

项 目	期末数	期初数
(1) 现金	40,402,270.96	42,615,453.65
其中：库存现金	33,376.32	35,220.91
可随时用于支付的银行存款	40,368,894.64	42,580,232.74
可随时用于支付的其他货币资金		-
(2) 现金等价物		-
其中：三个月内到期的债券投资		-

项 目	期末数	期初数
(3) 期末现金及现金等价物余额		42,615,453.65
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

**(四十三) 所有权或使用权受到限制的资产（合并）**

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	43,479,790.30	抵押
货币资金	5,000,000.00	票据保证金存款
无形资产	-	专利权质押
合 计	48,479,790.30	

**(四十四) 政府补助（合并）**

补助项目	初始确认年度	初始确认金额	列报项目	计入当期损益	
				损益项目	金 额
与资产相关的政府补助					
2014 年度省工业转型升级与技术改造项目	2014	800,000.00	递延收益	其他收益	20,000.00
与收益相关的政府补助					
中央军民融合发展专项资金	2023	100,000.00	其他收益	其他收益	100,000.00
一次性吸纳就业补贴	2023	3,000.00	其他收益	其他收益	3,000.00
2023 年度科技企业培育补贴	2023	100,000.00	其他收益	其他收益	100,000.00
“3551 光谷人才计划”专项资助资金	2023	500,000.00	其他收益	其他收益	500,000.00
企业社保补贴	2023	40,646.32	其他收益	其他收益	40,646.32
国家级专精特新小巨人奖励资金	2023	1,100,000.00	其他收益	其他收益	1,100,000.00
军品免税（退税）	2023	1,165,289.96	其他收益	其他收益	1,165,289.96
合 计	-	3,808,936.28	-	-	3,028,936.28

注：本表不含个人所得税手续费返还。

**二、合并范围的变更**

本年无变化。

### 三、在其他主体中的权益 在子公司中的权益

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
武汉永力睿源科技有限公司	一级	武汉市	武汉市	制造业	60.00	-	设立

(1) 在子公司的持股比例不同于表决权比例的原因

本期本公司不存在对子公司的持股比例不同于表决权比例的情况。

(2) 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据

本期不存在母公司拥有半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司情况。

#### 2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益(元)	本期向少数股东支付的股利(元)	期末少数股东权益余额(元)
武汉永力睿源科技有限公司	40.00	-939,409.38		22,164,002.68

#### 3. 重要非全资子公司的主要财务信息 财务信息

(单位：人民币万元)

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
永力睿源公司	10,953.44	1,570.30	12,523.74	6,286.95		6,286.95

续上表：

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
永力睿源公司	10,900.69	1,359.22	12,259.91	5,791.01	0	5,791.01

续上表：

子公司名称	本期数				上期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
永力睿源公司	3,631.95	-234.85	-234.85	195.99	3,003.59	132.95	132.95	-550.59

### 四、与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括市场风险(包括汇率风险和利率风险)、信用风险及流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收票据和应收账款、应付票据和应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减

少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### （一）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1. 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

#### 2. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司向银行借款均系固定利率借款。因此，本公司不会受到利率变动所导致的现金流量变动风险的影响。

#### 3. 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

### （二）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，应收银行承兑汇票的交易对手是声誉良好的银行和其他金融机构，这些金融工具信用风险较低。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

对于应收款项，本公司按照客户管理信用风险集中度，设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。由于本公司的应收款项客户广泛分散于不同的地区和行业中，因此在本公司不存在重大信用风险集中。

本公司其他金融资产包括其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。本公司所承担的最大信用风险敞口为资产负债表中各项金融资产的账面价值。

#### 1. 信用风险显著增加的判断依据

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当满足以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为信用风险已显著增加：

定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例

定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

(1) 合同付款已逾期超过 30 天。

(2) 根据外部公开信用评级结果，债务人信用评级等级大幅下降。

(3) 债务人生产或经营环节出现严重问题，经营成果实际或预期发生显著下降。

(4) 债务人所处的监管、经济或技术环境发生显著不利变化。

(5) 预期将导致债务人履行其偿债义务能力的业务、财务或经济状况发生显著不利变化。

(6) 其他表明金融资产发生信用风险显著增加的客观证据。

#### 2. 已发生信用减值的依据

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

(1) 发行方或债务人发生重大财务困难。

(2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等。

(3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

(4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组。

(5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

(6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### 3. 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量损失准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。相关定义如下：

(1) 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

(2) 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

(3) 违约损失率是指本公司对违约敞口发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保物或其他信用支持的可获得性不同，违约损失率也有所不同。

本公司通过预计未来各月份中单个敞口或资产组合的违约概率、违约损失率和违约风险敞口，来确定预期信用损失。本报告期内，预期信用损失估计技术或关键假设未发生重大变化。

### 4. 预期信用损失模型中包括的前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过历史数据分析，识别出影响各资产组合的信用风险及预期信用损失的相关信息，如 GDP 增速等宏观经济状况，所处行业周期阶段等行业发展状况等。本公司在考虑公司未来销售策略或信用政策的变化的基础上来预测这些信息对违约概率和违约损失率的影响。

于 2023 年 6 月 30 日，尚未逾期和发生减值的应收账款与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关。根据以往经验，由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回。

## (三) 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、永续债、应付债券和应付短期融资券等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

本公司流动资金主要依靠充足的营运现金流入以应付到期的债务承担，以及依靠获得外部融资来应付承诺的未来资本支出。就未来资本承担及其他融资要求，本公司于 2026 年 6 月 30 日已获得多家国内银行提供的银行授信额度为人民币 19,460 万元，其中约人民币 18,360 万元尚未使用。

本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位：人民币元)：

项 目	期末数				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
短期借款	25,108,989.44				25,108,989.44
应付票据	959,759.00				959,759.00
应付账款	36,094,336.67				36,094,336.67

项 目	期末数				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
其他应付款	623,501.18				623,501.18
金融负债和或有负债合计	62,786,586.29				62,786,586.29

续上表：

项 目	期初数				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
短期借款	28,118,308.10	-	-	-	28,118,308.10
应付票据	2,001,469.95	-	-	-	2,001,469.95
应付账款	32,218,859.99	-	-	-	32,218,859.99
其他应付款	721,928.22	-	-	-	721,928.22
金融负债和或有负债合计	63,060,566.26	-	-	-	63,060,566.26

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

#### （四）资本管理

本公司资本管理政策的主要目标是确保本公司能够持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为维持或调整资本结构，本公司可以调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。于2023年上半年和2022年度，资本管理的目标、政策或程序未发生变化。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。本公司于资产负债表日的资产负债率如下：

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
总负债	80,269,986.39	85,654,811.10
总资产	496,474,919.25	506,938,365.51
资产负债率	16.17%	16.90%

### 五、公允价值的披露

#### （一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
1. 持续的公允价值计量				
应收款项融资	-	14,588,299.56	-	14,588,299.56
持续以公允价值计量的资产总额	-	14,588,299.56	-	14,588,299.56

#### （二）持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于存在活跃市场价格的期权，其公允价值按资产负债表日收盘价格确定。

**(三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

对于公司持有的应收款项融资-银行承兑汇票，其剩余期限较短，且预期以背书或贴现方式出售，故采用票面金额确定其公允价值。

**(四) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

**六、关联方关系及其交易**

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

**(一) 关联方关系**

## 1. 本公司的母公司情况

母公司	业务性质	注册地	注册资本(元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比(%)
北京新雷能科技股份有限公司	制造业	北京市	537,935,322.00	52.00	52.00

本公司的最终控制方为王彬。

## 2. 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本附注“在子公司中的权益”。

## 3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
许国强	自然人股东
邓卫华	自然人股东
湖北蓝天科技发展有限公司	公司自然人股东持有 5%以上股权的公司
武汉康泰新锐电子设备有限公司	公司自然人股东持有 5%以上股权的公司
武汉能创新锐电子有限公司	公司自然人股东持有 5%以上股权的公司
深圳市雷能混合集成电路有限公司	本公司之母公司之子公司

**(二) 关联交易情况**

## 1. 购销商品、接受和提供劳务情况

## (1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	定价政策	本期数	上期数
武汉能创新锐电子有限公司	存货	协议价	900,906.19	2,107,941.91
武汉康泰新锐电子设备有限公司	存货	协议价	54,036.70	241,508.35
北京新雷能科技股份有限公司	存货	协议价	73,728.95	138,146.21
深圳市雷能混合集成电路有限公司	存货	协议价	35,902.83	148,600.00
合计	-	-	1,064,574.67	2,636,196.47

注：本期武汉永力技术有限公司、武汉钧恒科技有限公司不属于关联方。

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	定价政策	本期数	上期数
北京新雷能科技股份有限公司	成品	协议价	214,380.53	1,116,641.58
合计	-	-	214,380.53	1,116,641.58

注：本期武汉永力技术有限公司、武汉钧恒科技有限公司不属于关联方。

2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保事项	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
许国强、邓卫华	永力睿源公司	3,600,000.00	银行借款担保	2023/5/10	2024/5/9	否
许国强、邓卫华	永力睿源公司	3,000,000.00	银行借款担保	2023/6/13	2024/6/11	否
许国强、邓卫华	永力睿源公司	2,000,000.00	银行借款担保	2023/3/30	2024/3/20	否
许国强、邓卫华	永力睿源公司	3,000,000.00	银行借款担保	2022/9/30	2023/9/30	否
许国强、邓卫华	永力睿源公司	2,000,000.00	银行借款担保	2022/11/15	2023/11/15	否
许国强、邓卫华	永力睿源公司	1,000,000.00	银行借款担保	2022/11/10	2023/8/10	否
许国强、邓卫华	永力睿源公司	1,000,000.00	银行借款担保	2022/11/15	2023/8/15	否
许国强、邓卫华	永力睿源公司	3,000,000.00	银行借款担保	2023/5/9	2023/2/1	否
许国强、邓卫华	永力睿源公司	5,000,000.00	银行借款担保	2022/11/18	2023/11/17	否
许国强、邓卫华	永力睿源公司	1,480,000.00	银行借款担保	2023/6/28	2024/6/28	否
合计		25,080,000.00				

4. 关键管理人员薪酬

报告期间	本期数	上期数
关键管理人员人数	15	14
在本公司领取报酬人数	8	7
报酬总额(万元)	237.62	207.69

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方名称	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京新雷能科技股份有限公司	6,000.00	300.00	1,241,475.00	62,073.75
	合计	6,000.00	300.00	1,241,475.00	62,073.75

注：本期武汉永力技术有限公司不属于关联方。

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方名称	期末数	期初数
应付账款			
	湖北蓝天科技发展有限公司	4,601.77	4,601.77
	武汉能创新锐电子有限公司	769,954.90	1,071,911.50
	武汉康泰新锐电子设备有限公司	12,437.57	
	北京新雷能科技股份有限公司	11,697.50	10,533.79
	深圳市雷能混合集成电路有限公司	16,791.80	16,791.80
	合计	815,483.54	1,103,838.86

注：本期武汉永力技术有限公司、武汉钧恒科技有限公司不属于关联方。

## 七、股份支付

本公司之母公司于2020年10月22日，完成了《北京新雷能科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》预留限制性股票授予登记工作。公司董事会决定向符合资格员工(激励对象)授予限制性股票369.40万股，授予价格11.34元/股。

2021年8月9日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予价格及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司董事会决定向符合资格员工(激励对象)授予限制性股票46.40万股，授予价格23.91元/股。

第一类激励对象自获授限制性股票上市之日起12个月、24个月、36个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让、不得用于偿还债务。在解锁期内，若达到本股权激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁：

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量
第一个解除限售期	自预留授予限制性股票上市之日起12个月后的首个交易日起至预留授予限制性股票上市之日起24个月内的最后一个交易日当日止	20%
第二个解除限售期	自预留授予限制性股票上市之日起24个月后的首个交易日起至预留授予限制性股票上市之日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
第三个解除限售期	自首次授予限制性股票上市之日起36个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

限制性股票的主要行权条件：在本限制性股票激励计划有效期内，本激励计划的解除限售考核年度为2020-2022年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间
第一个解除限售期	以2019年业绩为基数，2020年营业收入增长率不低于3.00%；
第二个解除限售期	以2019年业绩为基数，2021年营业收入增长率不低于35.00%；
第三个解除限售期	以2019年业绩为基数，2022年营业收入增长率不低于70.00%；

第二类激励对象自获授限制性股票上市之日起12个月、24个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让、不得用于偿还债务。在解锁期内，若达到本股权激励计划规定的解锁条件，激励对象可分两次申请解锁：

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量
第一个解除限售期	自预留授予限制性股票上市之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予限制性股票上市之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自首次授予限制性股票上市之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	50%

限制性股票的主要行权条件：在本限制性股票激励计划有效期内，本激励计划的解除限售考核年度为 2021-2022 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间
第一个解除限售期	以 2019 年业绩为基数，2021 年营业收入增长率不低于 35.00%；
第二个解除限售期	以 2019 年业绩为基数，2022 年营业收入增长率不低于 70.00%；

## (二) 股份支付总体情况

项目	金额
公司本期授予的各项权益工具总额(股)	-
公司本期行权的各项权益工具总额(股)	-
公司本期失效的各项权益工具总额(股)	-
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	注
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

注：

1. 2020 年授予的限制性股票激励计划

2020 年授予的限制性股票激励计划剩余期限为 1 年，本激励计划授予的股票期权的行权价格为 11.34 元/股（初始授予价格）。

2. 2020 年授予的预留限制性股票激励计划

2021 年授予的预留限制性股票激励计划剩余期限 1 年，本激励计划授予的股票期权的行权价格为 23.91 元/股。

## (三) 以权益结算的股份支付情况

项目	相关内容
授予日权益工具公允价值的确定方法	第一类限制性股票：授予日流通股的市场价格 第二类限制性股票：采用 Black-Scholes 定价模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	5,940,343.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-

## 八、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产质押担保情况(单位：万元)

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物 账面原值	质押物 账面价值	担保借款余 额(万元)	借款到期日
武汉永力睿源科技有限公司	武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行	专利权	-	-	360.00	2024/5/9
武汉永力睿源科技有限公司	武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行	专利权	-	-	300.00	2024/6/11
武汉永力睿源科技有限公司	武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行	专利权	-	-	200.00	2024/3/20

## (二) 或有事项

其他或有负债及其财务影响

截至 2023 年 6 月 30 日，已背书或贴现尚未到期的银行承兑汇票 4,846,597.58 元。

## 九、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

### (一) 租赁

#### 1. 作为承租人

##### (1) 租赁的简化处理

公司对短期租赁和低价值资产租赁采用简化方法进行会计处理，本期计入当期损益的租赁费用情况如下：

项 目	本期数
短期租赁费用	23,657.14
低价值资产租赁费用	-
合 计	23,657.14

注：短期租赁费用为本公司青岛办事处租金。

#### (2) 与租赁相关的总现金流出

项 目	本期数
支付的按简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额	24,000.00

#### 2. 作为出租人

##### 经营租赁

项 目	本期数
租赁收入	1,097,982.91
其中：与未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关的收入	-

## 十一、母公司财务报表重要项目注释

### (一) 应收票据（母公司）

#### 1. 明细情况

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	15,568,275.52	33,862,403.90
账面余额小计	15,568,275.52	33,862,403.90
减：坏账准备	104,428.38	201,283.47
账面价值合计	15,463,847.14	33,661,120.43

## 2. 按坏账计提方法分类披露

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	15,568,275.52	100.00	104,428.38	0.67%	15,463,847.14
其中：银行承兑汇票组合	-	-	-	-	-
商业承兑汇票组合	15,568,275.52	100.00	104,428.38	0.67%	15,463,847.14
合计	15,568,275.52	100.00	104,428.38	0.67%	15,463,847.14

续上表：

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	33,862,403.90	100.00	201,283.47	0.59	33,661,120.43
其中：银行承兑汇票组合	-	-	-	-	-
商业承兑汇票组合	33,862,403.90	100.00	201,283.47	0.59	33,661,120.43
合计	33,862,403.90	100.00	201,283.47	0.59	33,661,120.43

## 3. 坏账准备计提情况

(1) 期末无按单项计提坏账准备的应收票据。

(2) 期末按组合计提坏账准备的应收票据

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
商业承兑汇票	15,568,275.52	104,428.38	0.67

## 4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(1) 本期计提坏账准备情况

种类	期初数	本期变动金额			期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	

种类	期初数	本期变动金额			期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	201,283.47	-96,855.09	-	-	104,428.38
小 计	201,283.47	-96,855.09	-	-	104,428.38

(2) 本期无以前已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回或转回的应收票据。

5. 本期无实际核销的应收票据情况。

6. 期末公司无已质押的应收票据。

7. 期末公司已背书或者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	-	3,531,262.52

8. 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

## (二) 应收账款（母公司）

### 1. 按账龄披露

账 龄	期末数
1 年以内	107,381,914.20
1-2 年	9,055,958.10
2-3 年	5,357,200.00
3-4 年	456,000.00
4-5 年	9,959,214.16
5 年以上	270,910.00
账面余额小计	132,481,196.46
减：坏账准备	12,465,588.60
账面价值合计	120,015,607.86

### 2. 按坏账计提方法分类披露

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	132,481,196.46	100.00	12,465,588.60	9.41	120,015,607.86

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
合计	132,481,196.46	100.00	12,465,588.60	9.41	120,015,607.86

续上表：

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	102,914,368.81	100.00	11,966,235.11	11.63	90,948,133.70
合计	102,914,368.81	100.00	11,966,235.11	11.63	90,948,133.70

## 3. 坏账准备计提情况

(1) 期末无按单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 期末按组合计提坏账准备的应收账款。

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	132,481,196.46	12,465,588.60	9.41

其中：账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	107,381,914.20	5,369,095.71	5.00
1-2年	9,055,958.10	905,595.81	10.00
2-3年	5,357,200.00	803,580.00	15.00
3-4年	456,000.00	136,800.00	30.00
4-5年	9,959,214.16	4,979,607.08	50.00
5年以上	270,910.00	270,910.00	100.00
小计	132,481,196.46	12,465,588.60	9.41

## 4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(1) 本期计提坏账准备情况

种类	期初数	本期变动金额			期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	11,966,235.11	171,503.49	-	327,850.00	12,465,588.60
小计	11,966,235.11	171,503.49	-	327,850.00	12,465,588.60

(2) 本期无以前已全额或大比例计提坏账准备，本期无全额或部分收回或转回的应收账款。

5. 本期实际核销的应收账款情况：对某客户的应收账款中挂账差异 327,850.00 元进行了调整核销。

6. 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	29,226,214.16	1 年以内；1 至 2 年；2 至 3 年；3 至 4 年；4-5 年	22.06	6,587,617.08
客户 2	9,413,314.60	1 年以内；1 至 2 年；	7.10	622,144.46
客户 3	9,004,270.00	1 年以内；1 至 2 年；	6.80	506,488.50
客户 4	8,587,020.00	1 年以内	6.48	429,351.00
客户 5	6,782,810.00	1 年以内	5.12	339,140.50
小 计	63,013,628.76		47.56	8,484,741.54

注：上述应收账款前 5 名均不属于关联方。

(三) 其他应收款（母公司）

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	18,854,848.83	77,129.72	18,777,719.11	30,618,685.59	707,348.97	29,911,336.62

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末数
1 年以内	2,271,036.39
1-2 年	2,566,178.13
2-3 年	1,393,940.24
3-4 年	2,291,132.68
4-5 年	4,178,347.92
5 年以上	6,154,213.47
账面余额小计	18,854,848.83
减：坏账准备	77,129.72
账面价值小计	18,777,719.11

(2) 按性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
------	-----	-----

款项性质	期末数	期初数
往来款	17,344,364.50	16,753,230.25
备用金	244,000.00	244,000.00
押金、保证金	1,266,484.33	121,455.34
应收股权转让款		13,500,000.00
账面余额小计	18,854,848.83	30,618,685.59
减：坏账准备	77,129.72	707,348.97
账面价值小计	18,777,719.11	29,911,336.62

## (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	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)	
2022 年 12 月 31 日余额	707,348.97	-	-	707,348.97
2022 年 12 月 31 日余额在本期	-	-	-	-
—转入第二阶段	-	-	-	-
—转入第三阶段	-	-	-	-
—转回第二阶段	-	-	-	-
—转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-630,219.25	-	-	-630,219.25
本期收回或转回	-	-	-	-
本期转销或核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2023 年 6 月 30 日余额	77,129.72	-	-	77,129.72

## (4) 期末按组合计提坏账准备的其他应收款

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	1,511,443.23	77,129.72	5.10
关联方组合	17,343,405.60	-	-
小 计	18,854,848.83	77,129.72	0.41
其中：账龄组合			
账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,498,292.23	74,914.62	5.00

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1-2年	12,151.00	1,215.10	10.00
5年以上	1,000.00	1,000.00	100.00
小计	1,511,443.23	77,129.72	5.10

## (5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

种类	期初数	本期变动金额			期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	707,348.97	-630,219.25	-	-	77,129.72
小计	707,348.97	-630,219.25	-	-	77,129.72

## (6) 期末其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项的性质或内容	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
东风国际招标有限公司	投标保证金	430,000.00	1年以内	2.28	21,500.00
武汉易制科技有限公司	房租	333,333.33	1年以内	1.77	16,666.67
中电商务(北京)有限公司	投标保证金	290,000.00	1年以内	1.54	14,500.00
国信国际工程咨询集团股份有限公司北京第四分公司	投标保证金	200,000.00	1年以内	1.06	10,000.00
何小江	备用金	130,000.00	1年以内	0.69	6,500.00
小计	-	1,383,333.33		7.34	69,166.67

## (7) 对关联方的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款余额的比例(%)
武汉永力睿源科技有限公司	子公司	17,343,405.60	91.98

## (四) 长期股权投资(母公司)

## 1. 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00

## 2. 子公司情况

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
武汉永力睿源科技有限公司	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	-
合计	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	-

3. 对联营企业投资  
无。

#### (五) 营业收入/营业成本（母公司）

##### 1. 明细情况

项目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	69,053,850.75	50,020,295.89	99,624,929.99	64,850,113.19
其他业务	2,417,004.17	832,058.53	1,453,976.06	353,841.60
合计	71,470,854.92	50,852,354.42	101,078,906.05	65,203,954.79

注：上述营业收入均为国内销售。

##### 2. 主营业务收入/主营业务成本(按产品/业务类别分类)

行业名称	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
电源类	48,476,812.70	34,352,150.72	51,294,221.21	29,505,793.42
光电类	1,138,447.55	814,446.53	5,766,085.59	5,206,095.79
技术服务	1,089,577.35	60,754.72	8,594,311.32	
SMT 加工	38,070.79		19,469.01	
模块类	14,554,404.32	12,024,849.14	11,401,692.35	10,274,767.03
材料类	147,640.69	55,880.80	22,257.52	21,722.43
维修费	521,569.91		480,598.22	
遥控电子类	3,087,327.44	3,191,013.98	22,046,294.77	19,841,734.52
其他		-478,800.00		
小计	69,053,850.75	50,020,295.89	99,624,929.99	64,850,113.19

##### 3. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	6,569,026.55	9.19
客户 2	6,080,796.46	8.51

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 3	5,984,752.21	8.37
客户 4	5,203,756.33	7.28
客户 5	5,109,961.06	7.15
小 计	28,948,292.61	40.50

## (六) 投资收益（母公司）

### 1. 明细情况

项 目	本期数	上期数
处置权益法核算股权收益		
权益法核算的长期股权投资收益		-726,022.59
控股子公司注销发生投资收益		-2,736,392.33
合计		-3,462,414.92

### 2. 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期数	上期数	本期比上期数增减变动的原因
武汉钧恒科技有限公司		3,435,065.43	本期本公司对武汉钧恒科技有限公司无持股关系，无长期股权投资。

3. 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 十二、补充资料

### (一) 非经常性损益（合并）

#### 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《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)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+，损失为-)：

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	-17,654.02	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,028,936.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,279.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	52,392.31	个税手续费返还
小 计	3,055,395.10	
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	458,309.27	

项 目	金 额	说 明
非经常性损益净额	2,597,085.83	
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	2,198,907.44	
归属于少数股东的非经常性损益	398,178.39	

## (二) 净资产收益率和每股收益（合并）

### 1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定，本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

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	-0.49%	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.04%	-0.01	-0.01

### 2. 计算过程

#### (1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	-1,928,044.35
非经常性损益	2	2,198,907.44
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-4,126,951.79
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	398,180,142.35
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	-
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	2,533,194.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	0
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	322,026.18
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	0
其他交易或事项引起的净资产增减变动	11	-
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	12	-
报告期月份数	13	6
加权平均净资产	14	396,110,536.27
加权平均净资产收益率	15=1/14	-0.49%

项 目	序号	本期数
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	16=3/14	-1.04%

## (2) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	-1,928,044.35
非经常性损益	2	2,198,907.44
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-4,126,951.79
期初股份总数	4	307,800,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	-
报告期因回购等减少股份数	8	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-
报告期缩股数	10	-
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	12	307,800,000.00
基本每股收益	13=1/12	-0.01
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	-0.01

**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
1、非流动资产处置损益	-17,654.02
2、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,028,936.28
3、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
5、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,279.47
6、其他符合非经常性损益定义的损益项目	52,392.31
<b>非经常性损益合计</b>	<b>3,055,395.10</b>
减：所得税影响数	458,309.27
少数股东权益影响额（税后）	398,178.39
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,198,907.44</b>

**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

武汉永力科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日