

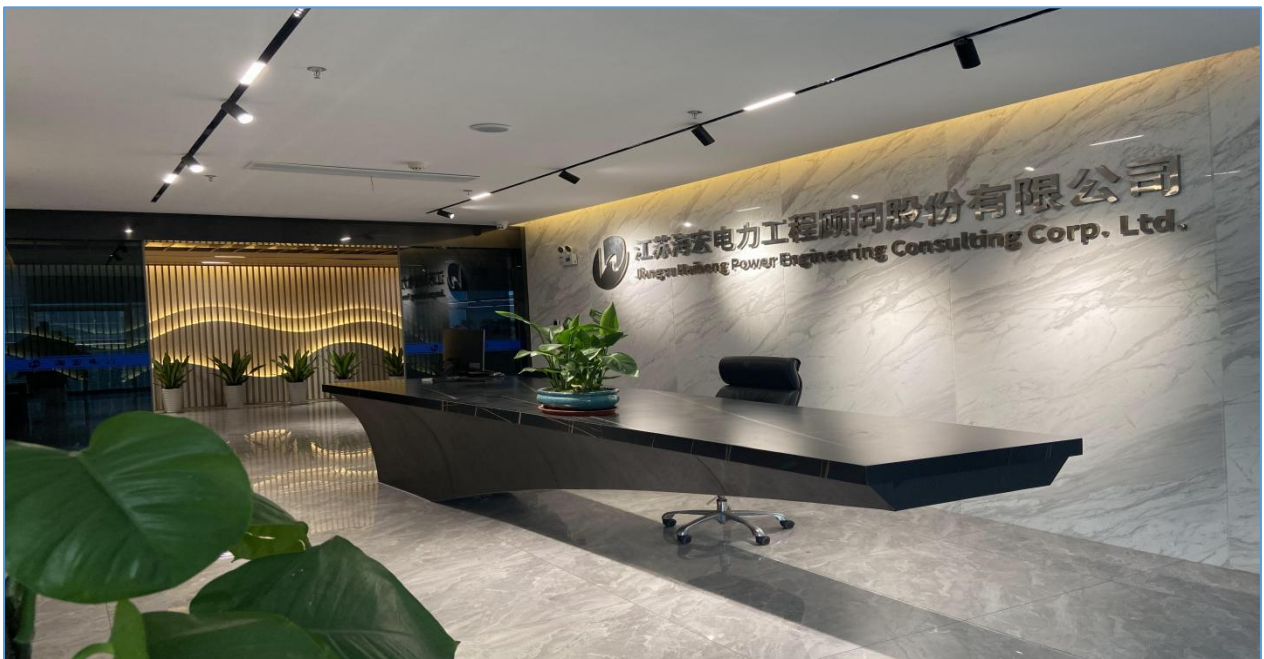


海宏电力

NEEQ : 833112

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

Jiangsu Haihong Power Engineering Consulting Corp. 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、公司负责人顾寅凯、主管会计工作负责人刘艳婷及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳婷保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第六节	财务会计报告	18
附件 I	会计信息调整及差异情况	44
附件 II	融资情况	45

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	董事会办公室

释义

释义项目		释义
公司、海宏电力	指	江苏海宏电力工程顾问股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	江苏海宏电力工程顾问股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏海宏电力工程顾问股份有限公司董事会
监事会	指	江苏海宏电力工程顾问股份有限公司监事会
管理层	指	江苏海宏电力工程顾问股份有限公司高级管理人员
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	江苏海宏电力工程顾问股份有限公司		
英文名称及缩写	Jiangsu Haihong Power Engineering Consulting Corp.Ltd Haihong Power		
法定代表人	顾寅凯	成立时间	2004年6月28日
控股股东	控股股东为（顾寅凯）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（顾寅凯）， 无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M科学研究和技术服务业-M74专业技术服务业-M748工程技术-M7482工程勘察设计		
主要产品与服务项目	主要向政府、电力公司及电力设计院、大型企业、房地产公司以及研究机构提供电力设计的文件和图纸、与规划设计相关的咨询和技术支持服务以及电力工程总承包业务；新能源（光、风、储、充）项目接入系统、可研、设计以及总承包业务。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	海宏电力	证券代码	833112
挂牌时间	2015年8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）	30,000,000
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座		
联系方式			
董事会秘书姓名	无	联系地址	江苏省无锡市新吴区龙山路旺庄科技创业中心B栋8楼
电话	0510-68513880	电子邮箱	liuyt@jshhdl.com
传真	0510-68513880		
公司办公地址	江苏省无锡市新吴区龙山路旺庄科技创业中心B栋8楼	邮政编码	214000
公司网址	www.jshhdl.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	913202007628489218		
注册地址	江苏省无锡市新吴区龙山路旺庄科技创业中心B栋8楼		
注册资本（元）	30,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司属工程勘察设计行业,具备工程设计电力行业(送电工程、变电工程)专业乙级资质、工程咨询 电力(含火电、水电、核电、新能源)乙级资信、电力工程施工总承包叁级资质。主要承接 220kV 及以下送电、变电、配电网工程设计,电力系统规划咨询以及 EPC 总承包等业务。

公司业务的承接一般通过招投标模式和客户直接委托模式两种方式。

一、 招投标模式

招投标模式是本行业比较普遍的业务承接模式。政府及国有资金投资的项目通常会通过公开招标方式,选择合作的企业。公开招标的流程一般为:

①项目信息获取:对于公开招标的项目,公司通过业务渠道、信息网络等方式获得项目信息;

②项目评估:获得项目信息后,公司会组织对项目进行评估,包括对客户的评估、项目规模、实施周期和合同金额等做出综合评估;

③组织投标:经过评估决定参与投标后,公司会组织投标团队完成招标要求的报名或通过公开招标的资格预审后正式参与,然后完成招标要求的商务、技术标书等投标文件的制作;

④参加投标:在标书要求的截止时间前提交投标文件,并参加招标代理公司组织的公开投标会议。⑤合同签订:取得中标通知后,与招标方进行正式合同条款的商议和签订。

⑤工作开展:合同签订后,设计工作正式组织开展。

二、 客户直接委托模式

对不属于法律规定必须进行招投标,且客户不要求招投标的项目,公司在取得客户提供的项目信息后,完成项目前期调研,并通过公司的项目评审后,直接接受客户的委托,与客户谈判并签订业务合同;合同签订后,设计工作正式组织开展。

报告期内,公司的经营模式以及影响公司经营模式的因素均未发生较大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省(市)级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省(市)级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	公司于 2021 年 11 月被认定为高新技术企业,获得编号为 GR202132008028 号的高新技术企业证书。

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	150,045,541.25	73,759,620.56	103.43%
毛利率%	21.77%	34.72%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	13,482,075.71	13,426,767.70	0.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,553,107.40	13,426,767.70	-6.51%
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）	10.44%	11.47%	-
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）	9.72%	11.47%	-
基本每股收益	0.45	0.45	0%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	208,756,266.19	208,276,098.70	0.23%
负债总计	83,680,085.10	75,081,993.32	11.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	125,076,181.09	133,194,105.38	-6.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.17	4.44	-6.08%
资产负债率%（母公司）	40.09%	36.05%	-
资产负债率%（合并）	40.09%	36.05%	-
流动比率	2.38	2.64	-
利息保障倍数	0.00	0.00	-
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	-12,885,327.48	3,588,787.28	-459.04%
应收账款周转率	3.63	1.53	-
存货周转率	0.00	0.00	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.23%	-13.42%	-
营业收入增长率%	103.43%	25.01%	-
净利润增长率%	0.41%	361.81%	-

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	36,027,687.87	17.26%	72,287,666.90	34.71%	-50.16%
应收票据	3,502,400.00	1.68%	14,492,640.66	6.96%	-75.83%
应收账款	37,518,890.59	17.97%	34,471,673.72	16.55%	8.84%
交易性金融资产	30,000,000.00	14.37%	28,000,000.00	13.44%	7.14%
固定资产	4,316,078.26	2.07%	4,373,447.67	2.10%	-1.31%
无形资产	1,026,932.21	0.49%	1,172,418.93	0.56%	-12.41%
合同资产	46,192,865.01	22.13%	28,958,716.25	13.90%	59.51%
货币资金	36,027,687.87	17.26%	72,287,666.90	34.71%	-50.16%
应收票据	3,502,400.00	1.68%	14,492,640.66	6.96%	-75.83%
应收账款	37,518,890.59	17.97%	34,471,673.72	16.55%	8.84%
应收款项融资	8,126,060.30	3.89%	6,117,228.02	2.94%	32.84%
预付款项	32,500,362.37	15.57%	9,284,281.95	4.46%	250.06%
其他应收款	3,074,418.17	1.47%	2,244,953.44	1.08%	36.95%
其他流动资产	2,132,307.53	1.02%	2,659,097.80	1.28%	-19.81%
固定资产	4,316,078.26	2.07%	4,373,447.67	2.10%	-1.31%
使用权资产	192,465.14	0.09%	436,489.88	0.21%	-55.91%
无形资产	1,026,932.21	0.49%	1,172,418.93	0.56%	-12.41%
长期待摊费用	2,053,703.61	0.98%	2,436,616.44	1.17%	-15.71%
递延所得税资产	2,092,095.13	1.00%	1,340,867.04	0.64%	56.03%
应付账款	54,715,091.33	26.21%	45,197,867.00	21.70%	21.06%
合同负债	20,651,463.32	9.89%	8,446,753.32	4.06%	144.49%
应付职工薪酬	1,916,441.03	0.92%	6,105,461.62	2.93%	-68.61%
应交税费	19,173.05	0.01%	51,490.06	0.02%	-62.76%
其他应付款	100,665.40	0.05%	381,260.45	0.18%	-73.60%
一年内到期的非流动负债	92,560.74	0.04%	344,852.67	0.17%	-73.16%
其他流动负债	6,184,690.23	2.96%	14,554,308.20	6.99%	-57.51%

项目重大变动原因:

因为本期新增总包工程正在建设中，未到确认收入的日期，所以预付工程款金额较大，从而货币资金减少和预付账款增加均超过30%；已确认收入的总包工程，因为未到价款结算期，所以合同资产金额变动较上期超过30%；

(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	金额	占营业	

		的比重%		收入的比重%	
营业收入	150,045,541.25	-	73,759,620.56	-	103.43%
营业成本	117,378,369.47	78.23%	48,148,428.36	65.28%	143.78%
毛利率	21.77%	-	34.72%	-	-
税金及附加	553,542.80	0.37%	557,812.94	0.76%	-0.77%
销售费用	2,846,587.29	1.90%	2,688,094.26	3.64%	5.90%
管理费用	7,117,782.59	4.74%	3,311,012.63	4.49%	114.97%
研发费用	3,398,181.52	2.26%	3,473,991.39	4.71%	-2.18%
财务费用	-93,524.27	-0.06%	-31,494.50	-0.04%	196.95%
其他收益	938,766.94	0.63%	123,558.38	0.17%	659.78%
投资收益（损失以“-”号填列）	751,727.63	0.50%	0	0%	0%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	288,692.08	0.19%	0	0%	0%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,678.48	0.00%	0	0%	0%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,515,581.33	-2.34%	-898,899.65	-1.22%	-291.10%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,348,293.87	-0.90%	81,837.86	0.11%	-1,747.52%
营业外支出	1,817.29	0%	0	0%	0%
所得税费用	2,479,698.78	1.65%	1,491,504.37	2.02%	66.25%
经营活动产生的现金流量净额	-12,885,327.48	-	3,588,787.28	-	-459.04%
投资活动产生的现金流量净额	-1,774,651.55	-	-624,652.32	-	-184.10%
筹资活动产生的现金流量净额	-21,600,000.00	-	-30,835,911.07	-	29.95%

项目重大变动原因：

1、2023 年上半年营业收入、营业成本等出现大幅增长，主要原因为本年度在积极发展主营业务设计基础上，积极扩展总包类新业务，业绩呈现一定增长。因总包类业务毛利率较低，因此导致 2023 年上半年毛利率下降。

2、2023 年 1-6 月总包类业务大幅增长，用于购买材料类支出大幅增长，总而导致经营活动导致的现金流量下降幅度较大。

3、投资活动产生的现金流量净额较上期减少，原因为本期购买理财类产品支出较多所致。

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

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

企业始终秉持诚信经营、依法纳税；坚持以人为本，保护员工的合法权益，构建和谐劳动关系；不断推进科技创新和技术研发，稳定和增加就业岗位；积极参与社会公益，通过捐款捐物等方式支持慈善事业，捐助社会公益。

公司全力以赴推进经营业务，坚持将可持续发展理念和社会责任融入企业经营，认真履行社会义务，积极践行社会责任，为社会经济的和谐发展贡献应有的力量。

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
宏观经济波动风险	<p>公司所从事业务属于电力行业，电力行业是国民经济重要的基础性行业，与国民经济的景气程度相关联。当前国内外经济形势严峻而复杂，经济面临新的压力，市场竞争进一步加剧，对公司的盈利水平将产生影响。</p> <p>应对措施：国民经济运行稳中有进，电力供应能力继续扩张，国内能源结构优化调整，电力工程相关企业机遇与挑战并存。公司积极向新能源和电力工程总承包领域拓展，以期实现业务新的利润增长点；另一方面，积极推动技术创新，提升企业竞争力和品牌知名度。</p>
竞争加剧风险	<p>公司所处行业受资质等级、专业人员规模、经营业绩等因素的影响，目前竞争格局为，国家级、省、市级资质级别高、人员规模大、行业经验丰富的大型设计院企业占据领先地位，在民营电力设计公司中，本公司处于先进位置，但随着竞争对手不断增多和发展，公司将面临更为激烈的行业竞争。</p> <p>应对措施：除了主攻区域市场，同时投入资源向其他区域积极延伸，进一步拓展公司的市场占有规模和市场竞争力。</p>
销售区域集中的风险	<p>公司销售收入的来源主要集中于江苏地区，因公司在江苏地区经营多年，同该地区客户建立了良好的合作关系，具有一定的品牌优势。销售区域的集中一定程度上会影响市场占有率和销售收入的进一步提升，存在主营业务集中于核心市场区域的风险。若未来江苏市场竞争加剧，公司未能提高其他区域市场的份额，将会对公司未来可持续增长造成一定的影响。</p> <p>应对措施：公司积极拓展业务区域，降低销售区域集中风险。</p>
人才流失风险	<p>公司属典型的智力密集型企业，专业技术人才的数量和质量，是企业竞争能力的直观体现和重要保证，是企业发展、创新的关键。同时，公司从事电力业务，拥有的不同资质对专业</p>

	<p>人才的配置均有硬性要求，若发生人才队伍流失，公司的发展能力将会受到制约，经营将受到不利影响。</p> <p>应对措施：一方面，公司长期坚持以人为本的企业文化精神，注重企业文化所营造的人文环境对人才的吸引力和凝聚力；另一方面，不断完善人力资源管理，建立良好的人才沟通渠道，结合有竞争力的薪酬战略、人才考核制度及有效的激励机制，充分掌握和调动人才的积极性；鼓励人才参与专业技能提升的各种学习活动，协助员工自我提升，为员工提供必要的发展空间和成长机会，实现员工价值的最大化。与此同时积极加大人才梯队建设力度，积极储备相应的专业人才，保持与高校及相关机构合作，重视专业人才的引入以及后备人才的培养。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 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
委托理财	2023-008	理财产品		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：

2023年1-6月,公司使用部分自有闲置资金以购买理财产品进行投资理财,2023年1-6月共计购买银行理财产品12,800万元。截至2023年6月30日,未到期余额为3,000万元,共计产生理财收益751,727.63元。

2023年利用闲置资金购买理财产品投资额度不超过60,000,000.00元,资金可以滚动投资,即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币60,000,000.00元。相关议案已经2023年4

月 19 日召开的第三届董事会第五次会议及 2022 年年度股东大会审议通过。

如上利用公司闲置资金进行安全的投资理财，获得了理财收益，无不利影响。

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
-	董监高	同业竞争承诺	2015 年 8 月 13 日	-	正在履行中
-	董监高	关于兼职情况的说明和承诺	2015 年 8 月 13 日	-	正在履行中
-	其他股东	规范关联交易	2015 年 8 月 13 日	-	正在履行中
-	董监高	任职资格承诺	2015 年 8 月 13 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	9,725,250	32.4175%	0	9,725,250	32.4175%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,049,500	13.4983%	0	4,049,500	13.4983%	
	董事、监事、高管	2,708,750	9.0292%	0	2,708,750	9.0292%	
	核心员工	-		0	-		
有限售 条件股 份	有限售股份总数	20,274,750	67.5825%	0	20,274,750	67.5825%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,148,500	40.4950%	0	12,148,500	40.4950%	
	董事、监事、高管	8,126,250	27.0875%	0	8,126,250	27.0875%	
	核心员工	-		0	-		
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-	
普通股股东人数							4

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	顾寅凯	16,198,000	0	16,198,000	53.9933%	12,148,500	4,049,500	0	0
2	周道忠	10,835,000	0	10,835,000	36.1167%	8,126,250	2,708,750	0	0
3	吕荣美	2,965,000	0	2,965,000	9.8833%	0	2,965,000	0	0
4	张利娟	2,000	0	2,000	0.0067%	0	2,000	0	0
合计		30,000,000	-	30,000,000	100%	20,274,750	9,725,250	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

吕荣美系周道忠的配偶，除此之外，股东无其他关系。

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
顾寅凯	董事、总经理	男	1974年6月	2021年9月7日	2024年9月6日
周道忠	董事长	男	1964年5月	2021年9月7日	2024年9月6日
万明玉	董事、副总经理	男	1980年7月	2021年9月7日	2024年9月6日
闵俊	董事、总工程师	男	1975年4月	2021年9月7日	2024年9月6日
吴琳	董事	女	1980年6月	2023年6月25日	2024年9月6日
毕晓明	监事会主席	男	1977年8月	2021年9月7日	2024年9月6日
吴钟瑾	监事	男	1945年3月	2021年9月7日	2024年9月6日
王永鹏	职工监事	男	1983年11月	2021年9月7日	2024年9月6日
刘艳婷	财务负责人	女	1979年5月	2021年9月7日	2024年9月6日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

股东吕荣美系董事长周道忠的配偶，除此之外，董事、监事、高级管理人员与股东之间无其他关系。

(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
吴志伟	董事、副总经理	离任	无	个人辞职
吴琳	无	新任	董事	股东大会选举

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

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
吴琳	董事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	0	-	0	0%	0	0

报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

吴琳，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2005年5月，就职于罗技科技（苏州）有限公司人力资源部；2005年6月至2007年4月，就职于名硕电脑（苏州）有限公司人力资源部；2007年5月至2009年3月，就职于苏州新锐电子工业有限公司人事部；2009年4月至2011年5月，就职于伟盈精密模具（无锡）有限公司人事行政部；2011年6月至2014年12月，就职于吉达汽车部件有限公司管理部；2015年1月至今，就职于江苏海宏电力工程顾问股份有限公司综合管理。

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	23	27
技术人员	179	188
销售人员	7	7
财务人员	4	4
员工总计	213	226

(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) 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	注释 1	36,027,687.87	72,287,666.90
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	注释 2	30,000,000.00	28,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	注释 3	3,502,400.00	14,492,640.66
应收账款	注释 4	37,518,890.59	34,471,673.72
应收款项融资	注释 5	8,126,060.30	6,117,228.02
预付款项	注释 6	32,500,362.37	9,284,281.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 7	3,074,418.17	2,244,953.44
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产	注释 8	46,192,865.01	28,958,716.25
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 9	2,132,307.53	2,659,097.80
流动资产合计		199,074,991.84	198,516,258.74
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	注释 10		
投资性房地产			

固定资产	注释 11	4,316,078.26	4,373,447.67
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释 12	192,465.14	436,489.88
无形资产	注释 13	1,026,932.21	1,172,418.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 14	2,053,703.61	2,436,616.44
递延所得税资产	注释 15	2,092,095.13	1,340,867.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,681,274.35	9,759,839.96
资产总计		208,756,266.19	208,276,098.70
流动负债：			
短期借款			
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	注释 16	54,715,091.33	45,197,867.00
预收款项			
合同负债	注释 17	20,651,463.32	8,446,753.32
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	注释 18	1,916,441.03	6,105,461.62
应交税费	注释 19	19,173.05	51,490.06
其他应付款	注释 20	100,665.40	381,260.45
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	注释 21	92,560.74	344,852.67
其他流动负债	注释 22	6,184,690.23	14,554,308.20
流动负债合计		83,680,085.10	75,081,993.32
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		83,680,085.10	75,081,993.32
所有者权益：			
股本	注释 23	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 24	23,708,097.61	23,708,097.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 25	15,000,000.00	15,000,000.00
一般风险准备			
未分配利润	注释 26	56,368,083.48	64,486,007.77
归属于母公司所有者权益合计		125,076,181.09	133,194,105.38
少数股东权益			
所有者权益合计		125,076,181.09	133,194,105.38
负债和所有者权益总计		208,756,266.19	208,276,098.70

法定代表人：顾寅凯

主管会计工作负责人：刘艳婷

会计机构负责人：刘艳婷

（二） 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		150,045,541.25	73,759,620.56
其中：营业收入	注释 27	150,045,541.25	73,759,620.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		131,200,939.40	58,147,845.08
其中：营业成本	注释 27	117,378,369.47	48,148,428.36
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	注释 28	553,542.80	557,812.94
销售费用	注释 29	2,846,587.29	2,688,094.26
管理费用	注释 30	7,117,782.59	3,311,012.63
研发费用	注释 31	3,398,181.52	3,473,991.39
财务费用	注释 32	-93,524.27	-31,494.50
其中：利息费用		7,020.95	2,993.31
利息收入		117,904.91	107,524.51
加：其他收益	注释 33	938,766.94	123,558.38
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 34	751,727.63	
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）	注释 35	288,692.08	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 36	3,678.48	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 37	-3,515,581.33	-898,899.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释 38	-1,348,293.87	81,837.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,963,591.78	14,918,272.07
加：营业外收入			
减：营业外支出	注释 39	1,817.29	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,961,774.49	14,918,272.07
减：所得税费用	注释 40	2,479,698.78	1,491,504.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,482,075.71	13,426,767.70
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）		13,482,075.71	13,426,767.70
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）		13,482,075.71	13,426,767.70
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		13,482,075.71	13,426,767.70
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		13,482,075.71	13,426,767.70
(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）		0.45	0.45
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.45	0.45

法定代表人：顾寅凯

主管会计工作负责人：刘艳婷

会计机构负责人：刘艳婷

（三） 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		127,093,455.31	74,983,857.18
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		4,343,282.32	123,558.38
收到其他与经营活动有关的现金	注释 42	1,056,691.85	4,843,592.25
经营活动现金流入小计		132,493,429.48	79,951,007.81
购买商品、接受劳务支付的现金		111,327,096.34	55,432,011.58
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		18,206,224.47	16,411,604.58
支付的各项税费		7,657,716.80	478,389.14
支付其他与经营活动有关的现金	注释 42	8,187,719.35	4,040,215.23
经营活动现金流出小计		145,378,756.96	76,362,220.53
经营活动产生的现金流量净额		-12,885,327.48	3,588,787.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		107,700,000.00	
取得投资收益收到的现金		751,727.63	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		108,451,727.63	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		526,379.18	624,652.32
投资支付的现金		109,700,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		110,226,379.18	624,652.32
投资活动产生的现金流量净额		-1,774,651.55	-624,652.32
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			
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		2,160,000.00	21,597,493.81
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			9,238,417.26
筹资活动现金流出小计		21,600,000.00	30,835,911.07
筹资活动产生的现金流量净额			-30,835,911.07
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		-36,259,979.03	-27,871,776.11
加：期初现金及现金等价物余额		72,287,666.90	64,543,081.35
六、期末现金及现金等价物余额		36,027,687.87	36,671,305.24

法定代表人：顾寅凯

主管会计工作负责人：刘艳婷

会计机构负责人：刘艳婷

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	
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:

2022年年度权益分派方案已获2023年5月11日年度股东大会审议通过，本次权益分派共计派发现金红利21,600,000元。本次权益分派已于2023年5月22日完成。

(二) 财务报表项目附注

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释1. 货币资金

项 目	2023-6-30	2022-12-31
库存现金	19.74	790.16
银行存款	36,027,668.13	72,286,876.74
其他货币资金		
合 计	36,027,687.87	72,287,666.90

1. 其他货币资金分类列示

项 目	2023-6-30	2022-12-31
银行承兑汇票保证金		
履约保证金		
小 计		

注释2. 交易性金融资产

项 目	2023-6-30	2022-12-31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,000,000.00	28,000,000.00
其中：理财产品	30,000,000.00	28,000,000.00

注释3. 应收票据

1. 应收票据的分类

种 类	2023-6-30	2022-12-31
银行承兑汇票	3,520,000.00	14,565,468.00
商业承兑汇票		
小 计	3,520,000.00	14,565,468.00
减：坏账准备	17,600.00	72,827.34
合 计	3,502,400.00	14,492,640.66

2. 应收票据预期信用损失分类列示

类别	2023-6-30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）	
单项计提预期信用损失的应收票据					
按组合计提预期信用损失的应收票据	3,520,000.00	100.00	17,600.00	0.50	3,502,400.00
其中：银行承兑汇票	3,520,000.00	100.00	17,600.00	0.50	3,502,400.00
合计	3,520,000.00	100.00	17,600.00	0.50	3,502,400.00

续：

类别	2022-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）	
单项计提预期信用损失的应收票据					
按组合计提预期信用损失的应收票据	14,565,468.00	100.00	72,827.34	0.50	14,492,640.66
其中：银行承兑汇票	14,565,468.00	100.00	72,827.34	0.50	14,492,640.66
合计	14,565,468.00	100.00	72,827.34	0.50	14,492,640.66

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2022-12-31	本期增加		本期减少		2023-6-30
		本期计提	其他增加	本期转回	本期核销	
应收票据坏账准备	72,827.34	-55,227.34				17,600.00
合计	72,827.34	-55,227.34				17,600.00

4. 期末无已质押的应收票据

5. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	2023-6-30 终止确认金额	2023-6-30 未终止确认金额
银行承兑汇票	3,500,000.00	

注释4. 应收账款

1. 应收账款的分类披露

种类	2023-6-30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	44,599,453.29	100	7,080,562.70	15.88	37,518,890.59
其中：账龄组合	44,599,453.29	100	7,080,562.70	15.88	37,518,890.59
合计	44,599,453.29		7,080,562.70	15.88	37,518,890.59

续：

种类	2022-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	38,181,663.39	100.00	3,709,989.67	9.72	34,471,673.72
其中：账龄组合	38,181,663.39	100.00	3,709,989.67	9.72	34,471,673.72
合计	38,181,663.39	—	3,709,989.67	9.72	34,471,673.72

应收账款分类的说明：

账龄组合中，采用历史损失率对照表计提坏账准备的应收账款：

账龄	2023-6-30		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1年以内	20,586,474.48	554,411.43	2.69
1-2年	15,317,329.90	1,823,087.31	11.90
2-3年	5,156,976.32	1,359,822.49	26.37
3-4年	66,696.00	33,196.38	49.77
4-5年	735,090.00	573,158.50	77.97
5年以上	2,736,886.59	2,736,886.59	100.00
合计	44,599,453.29	7,080,562.70	15.88

续：

账龄	2022-12-31		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	26,867,570.52	557,832.45	2.08
1-2年	7,080,204.06	520,674.51	7.35
2-3年	281,912.22	54,163.66	19.21
3-4年	1,215,090.00	441,363.20	36.32
4-5年	1,617,939.79	1,017,009.05	62.86
5年以上	1,118,946.80	1,118,946.80	100.00
合计	38,181,663.39	3,709,989.67	9.72

2. 计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2022-12-31	本期增加		本期减少		2023-6-30
		本期计提	其他增加	本期转回	本期核销	
坏账准备	3,709,989.67	3,371,274.80		701.77		7,080,562.70
合计	3,709,989.67	3,371,274.80		701.77		7,080,562.70

3. 按欠款方归集的余额前五名应收账款

单位名称	2023-6-30	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
宿迁电力设计院有限公司	5,089,250.40	11.41	217,203.82
国网江苏省电力有限公司太仓市供电分公司	4,703,541.41	10.55	32,872.06
国网江苏省电力有限公司建湖县供电分公司	3,938,708.38	8.83	27,526.80
国网江苏省电力有限公司南京供电分公司	2,808,399.80	6.30	47,381.51
国网江苏电力设计咨询有限公司	2,312,534.00	5.19	77,580.12
小计	18,852,433.99	42.28	402,564.31

4. 截至2023年6月30日止，应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或个人欠款。

注释5. 应收款项融资

1. 应收款项融资的分类

项目	2023-6-30	2022-12-31
应收票据	18,126,060.30	6,117,228.02
合计	8,126,060.30	6,117,228.02

2. 期末无已质押的应收票据

3. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	2023-6-30 终止确认金额	2023-6-30 未终止确认金额
银行承兑汇票	54,688,833.51	

注释6. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	2023-6-30		2022-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	28,395,821.49	87.37	9,013,039.69	97.08
1-2年	4,104,540.88	12.63	271,242.26	2.92
合计	32,500,362.37	100.00	9,284,281.95	100.00

2. 按欠款方归集的余额前五名预付款项

单位名称	2023-6-30	占预付款项期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
宁德时代新能源科技股份有限公司	17,231,585.28	53.02	
鸿泰电力集团有限公司	8,086,000.00	24.88	
常州武进杰多新能源有限公司	6,954,641.50	21.40	
福建堃予科技集团有限公司	4,368,327.60	13.44	
江苏凌峰电力装备有限公司	881,964.00	2.71	
小计	37,522,518.38	115.45	

3. 截至2023年6月30日止，无账龄超过一年且金额重要的预付款项。

4. 截至2023年6月30日止，无预付持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位或个人款项。

注释7. 其他应收款

种类	2023-6-30	2022-12-31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,074,418.17	2,244,953.44
合计	3,074,418.17	2,244,953.44

1. 其他应收款的分类披露

种类	2023-6-30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	433,004.18	10.19	433,004.18	100.00	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,816,952.93	89.81	742,534.76	19.45	3,074,418.17
其中：账龄组合	3,816,952.93	89.81	742,534.76	19.45	3,074,418.17
合计	4,249,957.11	100.00	1,175,538.94	27.66	3,074,418.17

续：

种类	2022-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	433,004.18	13.45	433,004.18	100.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,787,252.56	86.55	542,299.12	19.46	2,244,953.44
其中：账龄组合	2,787,252.56	86.55	542,299.12	19.46	2,244,953.44
合计	3,220,256.74	100.00	975,303.30	30.29	2,244,953.44

其他应收款分类的说明：

组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	2023-6-30		
	其他应收款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1年以内	1,980,940.85	66,379.28	3.35
1-2年	1,124,616.21	98,952.74	8.80
2-3年	150,673.59	38,398.28	25.48
3-4年	56,500.00	34,582.18	61.21
4-5年	140,500.00	140,500.00	100.00
5年以上	363,722.28	363,722.28	100.00
合计	3,816,952.93	742,534.76	19.45

组合中，单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

应收款项（按单位）	2023-6-30			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
樊翔	433,004.18	433,004.18	100.00	款项无法收回
合计	433,004.18	433,004.18	100.00	

2. 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021年12月31日余额	542,299.12	0.00	433,004.18	975,303.30
2021年12月31日其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	200,235.64			200,235.64
本期转回				0.00

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
本期转销				0.00
本期核销				0.00
其他变动				0.00
2022 年 12 月 31 日余额	742,534.76		433,004.18	1,175,538.94

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	2023-6-30	2022-12-31
保证金、中标服务费	2,311,570.51	2,328,261.31
员工备用金	1,341,737.01	456,154.56
押金	105,043.59	105,043.59
其他	491,606.00	330,797.28
合计	4,249,957.11	3,220,256.74

4. 按欠款方归集的余额较大的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2023-6-30	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	已计提坏账准备
万秀昌	员工备用金	805,772.45	1 年以内	18.96	27,000.60
国家能源集团国际工程咨询有限公司	保证金、中标服务费	747,628.13	1 年以内、1-2 年	17.59	45,209.49
国网江苏招标有限公司	保证金、中标服务费	417,400.00	1 年以内、1-2 年	9.82	33,188.22
预征税款	其他	313,322.28	5 年以上	7.37	313,322.28
南京鸿旭房地产开发有限公司	保证金、中标服务费	200,000.00	1-2 年	4.71	17,597.60
小计		2,484,122.86		58.45	436,318.19

5. 截止 2023 年 6 月 30 日，其他应收款余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或个人欠款。

注释8. 合同资产

1. 合同资产情况

项目	2023-6-30			2022-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	48,155,156.30	1,962,291.29	46,192,865.01	29,572,713.67	613,997.42	28,958,716.25
合计	48,155,156.30	1,962,291.29	46,192,865.01	29,572,713.67	613,997.42	28,958,716.25

2. 本期合同资产计提减值准备情况

项目	2022-12-31	本期变动情况				2023-6-30
		计提	转回	转销或核销	其他变动	
合同资产减值准备	613,997.42	1,348,293.87				1,962,291.29

项 目	2022-12-31	本期变动情况				2023-6-30
		计提	转回	转销或核销	其他变动	
合计	613,997.42	1,348,293.87				1,962,291.29

注释9. 其他流动资产

项 目	2023-6-30	2022-12-31
待抵扣进项税及留抵增值税	486,414.60	1,377,412.35
预缴企业所得税	1,645,892.93	1,281,685.45
合计	2,132,307.53	2,659,097.80

注释10. 其他非流动金融资产

项 目	2023-6-30	2022-12-31
指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：权益工具投资	3,711,307.92	4,000,000.00
权益工具投资-公允价值变动	-3,711,307.92	-4,000,000.00

注释11. 固定资产原价及累计折旧

1. 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一. 账面原值					
1. 2022-12-31 余额	2,043,427.36	1,410,739.05	6,614,532.82	4,333,557.90	14,402,257.13
2. 本期增加金额	-	-	292,825.84	463,826.07	756,651.91
购置	-	-	292,825.84	463,826.07	756,651.91
3. 本期减少金额	-	-	314,786.00	-	314,786.00
处置或报废	-	-	314,786.00	-	314,786.00
4. 2023-6-30 余额	2,043,427.36	1,410,739.05	6,592,572.66	4,797,383.97	14,844,123.04
二. 累计折旧					
1. 2022-12-31 余额	1,302,259.76	760,070.42	5,539,945.96	2,426,533.32	10,028,809.46
2. 本期增加金额	48,531.43	76,440.26	438,675.36	234,635.27	798,282.32
计提	48,531.43	76,440.26	438,675.36	234,635.27	798,282.32
3. 本期减少金额	-	-	299,047.00	-	299,047.00
处置或报废	-	-	299,047.00	-	299,047.00
4. 2023-6-30 余额	1,350,791.19	836,510.68	5,679,574.32	2,661,168.59	10,528,044.78
三. 减值准备					
1. 2022-12-31 余额					
2. 本期增加金额					
计提					
3. 本期减少金额					

处置或报废					
4. 2023-6-30 余额					
四. 账面价值合计					
1. 2023-6-30 账面价值	692,636.17	574,228.37	912,998.34	2,136,215.38	4,316,078.26
2. 2022-12-31 账面价值	741,167.60	650,668.63	1,074,586.86	1,907,024.58	4,373,447.67

2. 截至 2023 年 6 月 30 日止，公司无暂时闲置、融资租入及持有待售的固定资产。

3. 截至 2023 年 6 月 30 日止，固定资产均正常使用，无减值迹象，未计提减值准备。

注释12. 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1. 2022-12-31	1,099,842.02	1,099,842.02
2. 本期增加金额		-
3. 本期减少金额		-
4. 2023-6-30	1,099,842.02	1,099,842.02
二、累计折旧		-
1. 2022-12-31	663,352.14	663,352.14
2. 本期增加金额	244,024.74	244,024.74
3. 本期减少金额		-
4. 2023-6-30	907,376.88	907,376.88
三、减值准备		-
1. 2022-12-31		-
2. 本期增加金额		-
3. 本期减少金额		-
4. 2023-6-30		-
四、账面价值		-
1. 2023-6-30 账面价值	192,465.14	192,465.14
2. 2021-1-1 账面价值	436,489.88	436,489.88

注释13. 无形资产

项 目	软件	合计
一. 账面原值合计		
1. 2022-12-31 余额	2,945,118.46	2,945,118.46
2. 本期增加金额	84,513.28	84,513.28
3. 本期减少金额		
4. 2023-6-30 余额	3,029,631.74	3,029,631.74

项 目	软件	合计
二. 累计摊销		
1. 2022-12-31 余额	1,772,699.53	1,772,699.53
2. 本期增加金额	230,000.00	230,000.00
计提	230,000.00	230,000.00
3. 本期减少金额		
4. 2023-6-30 余额	2,002,699.53	2,002,699.53
三. 减值准备		
1. 2022-12-31 余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 2023-6-30 余额		
四. 账面价值合计		
1. 2023-6-30 账面价值	1,026,932.21	1,026,932.21
2. 2022-12-31 账面价值	1,172,418.93	1,172,418.93

注释14. 长期待摊费用

项 目	原始发生额	2022-12-31	本期增加	本期摊销	2023-6-30
装 修	6,600,615.16	2,436,616.44	62,026.55	444,939.38	2,053,703.61
合 计	6,600,615.16	2,436,616.44	62,026.55	444,939.38	2,053,703.61

注释15. 递延所得税资产

1. 明细情况

项 目	2023-6-30		2022-12-31	
	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	10,235,992.93	1,535,398.94	4,952,889.13	740,867.04
公允价值变动损益	3,711,307.92	556,696.19	4,000,000.00	600,000.00
合 计	13,947,300.85	2,092,095.13	8,952,889.13	1,340,867.04

2. 本公司本年度按照高新技术企业优惠税率 15%确认递延所得税资产。

注释16. 应付账款

1. 应付账款明细

项 目	2023-6-30	2022-12-31
应付采购款及工程款	54,715,091.33	45,197,867.00
应付装修款		
合 计	54,715,091.33	45,197,867.00

2. 截至 2023 年 6 月 30 日止，无账龄超过一年的重要应付账款。

3. 截至 2023 年 6 月 30 日止，应付账款中均无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或个人款项。

注释17. 合同负债

1. 合同负债情况

项 目	2023-6-30	2022-12-31
总包合同及设计咨询合同相关合同负债	20,651,463.32	8,446,753.32
合 计	20,651,463.32	8,446,753.32

2. 截至 2023 年 6 月 30 日止，均无账龄超过一年的重要合同负债。

3. 截至 2023 年 6 月 30 日止，合同负债中均无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或个人款项。

注释18. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	2022-12-31	本期增加	本期减少	2023-6-30
短期薪酬	6,105,461.62	13,001,908.64	17,190,929.23	1,916,441.03
离职后福利-设定提存计划		1,015,295.24	1,015,295.24	0.00
合 计	6,105,461.62	14,017,203.88	18,206,224.47	1,916,441.03

2. 短期薪酬列示

项 目	2022-12-31	本期增加	本期减少	2023-6-30
工资、奖金、津贴和补贴	6,040,998.62	12,282,669.06	16,470,697.65	1,852,970.03
职工福利费				
社会保险费		409,995.58	409,995.58	0.00
其中：医疗保险费		357,583.45	357,583.45	0.00
工伤保险费		15,061.48	15,061.48	0.00
生育保险费		37,350.65	37,350.65	0.00
住房公积金	64,463.00	309,244.00	310,236.00	63,471.00
工会经费和职工教育经费				
合 计	6,105,461.62	13,001,908.64	17,190,929.23	1,916,441.03

3. 设定提存计划列示

项 目	2022-12-31	本期增加	本期减少	2023-6-30
基本养老保险费		992,147.50	992,147.50	
失业保险费		23,147.74	23,147.74	
合 计		1,015,295.24	1,015,295.24	

注释19. 应交税费

税费项目	2023-6-30	2022-12-31
增值税		11,886.84
城市维护建设税		832.08
教育附加费		356.61
地方教育费附加		237.74
企业所得税		
个人所得税	6,176.90	10,183.59
印花税	12,873.60	23,661.15
房产税	122.55	4,291.20
土地使用税		40.85
合计	19,173.05	51,490.06

注释20. 其他应付款

项目	2023-6-30	2022-12-31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	100,665.40	381,260.45
合计	100,665.40	381,260.45

1. 其他应付款

(1) 其他应付款明细

项目	2023-6-30	2022-12-31
预提费用		255,596.61
保证金	50,000.00	50,009.02
其他	50,665.40	75,654.82
合计	100,665.40	381,260.45

(2) 截至2023年6月30日止，无账龄超过一年的重要其他应付款。

注释21. 一年内到期的非流动负债

项目	2023-6-30	2022-12-31
一年内到期的租赁付款额	92,560.74	344,852.67
合计	92,560.74	344,852.67

注释22. 其他流动负债

项目	2023-6-30	2022-12-31
待转销项税	2,684,690.23	534,308.20
已背书未到期的应收票据	3,500,000.00	14,020,000.00
合计	6,184,690.23	14,554,308.20

注释23. 股本

股东名称	2022-12-31	本期变动增 (+) 减 (-)					2023-6-30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00						30,000,000.00

注释24. 资本公积

项 目	2022-12-31	本期增加	本期减少	2023-6-30
股本溢价	22,468,097.61			22,468,097.61
其他资本公积	1,240,000.00			1,240,000.00
合计	23,708,097.61			23,708,097.61

注释25. 盈余公积**1. 明细情况**

项 目	2022-12-31	本期增加	本期减少	2023-6-30
法定盈余公积	15,000,000.00			15,000,000.00
合计	15,000,000.00			15,000,000.00

2. 根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

注释26. 未分配利润

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年度	提取或分配比例 (%)
调整前上期末未分配利润	64,486,007.77	45,208,700.88	
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)			
调整后期初未分配利润	64,486,007.77	45,208,700.88	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	13,482,075.71	40,877,306.89	
减: 提取法定盈余公积			
减: 应付普通股股利	21,600,000.00	21,600,000.00	
减: 未分配利润转增股本			
期末未分配利润	56,368,083.48	64,486,007.77	

注释27. 营业收入和营业成本

项 目	2023 年 1-6 月		2022 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	150,045,541.25	117,378,369.47	73,759,620.56	48,148,428.36
其他业务				
合计	150,045,541.25	117,378,369.47	73,759,620.56	48,148,428.36

注释28. 税金及附加

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
城建税	296,845.92	275,698.76
教育费附加	213,849.66	118,156.60
印花税	29,790.14	196,927.69
房产税	12,934.53	8,582.40
土地使用税	122.55	81.70
合计	553,542.80	557,812.94

注释29. 销售费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
差旅费	1,291,311.33	530,673.75
工资及附加	671,466.26	1,045,523.80
业务招待费	544,964.00	166,724.00
办公费	177,388.77	30,951.80
会务费	136,679.25	70,254.34
通讯费	24,777.68	89,251.78
租赁费		665,038.01
折旧费		89,676.78
合计	2,846,587.29	2,688,094.26

注释30. 管理费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
工资及附加费用	1,250,769.67	306,071.94
办公费	713,395.90	197,942.67
聘请中介机构费	631,952.59	567,568.79
固定资产折旧	798,282.31	683,707.04
长期待摊费用摊销	444,939.38	424,649.52
业务招待费	1,064,349.80	416,851.00
交通费及差旅费	655,093.23	156,846.43
使用权资产折旧	244,024.74	99,508.69
无形资产摊销	230,000.00	195,899.20
维修保养费	121,747.52	157,832.94
水电费	71,603.09	57,786.23
保险费	126,001.58	46,348.18

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
租赁费	436,139.90	
物业费	523.00	
专家评审费	-	
会务费	89,718.26	
其他费用	239,241.62	
合计	7,117,782.59	3,311,012.63

注释31. 研发费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
工资及附加	3,398,181.52	3,473,991.39
合计	3,398,181.52	3,473,991.39

注释32. 财务费用

类 别	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
利息支出		
未确认融资费用的本期确认	7,020.95	2,993.31
减：利息收入	117,904.91	108,520.65
手续费用	17,359.69	74,032.84
合计	-93,524.27	-31,494.50

注释33. 其他收益

类 别	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
增值税进项税加计扣除	886,282.76	123,558.38
市科技发展资金	40,000.00	
培训补贴		
稳岗就业补贴	1,500.00	
其他补贴	10,984.18	
合计	938,766.94	123,558.38

注释34. 投资收益

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	751,727.63	
合计	751,727.63	

注释35. 公允价值变动收益

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
交易性金融资产公允价值变动	288,692.08	
合计	288,692.08	

注释36. 信用减值损失

1、明细情况

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
应收款项坏账损失	-3,336,769.12	-898,899.65
其他应收款坏账损失	-234,039.55	
应收票据坏账损失	55,227.34	
合计	-3,515,581.33	-898,899.65

2、上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

注释37. 资产减值损失

1、明细情况

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
合同资产坏账损失	-1,348,293.87	81,837.86
合计	-1,348,293.87	81,837.86

2、上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

注释38. 资产处置收益

1、明细情况

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
固定资产处置收益	3,678.48	
合计	3,678.48	

2、上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

注释39. 营业外支出

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
罚款支出	1,817.29	
固定资产报废损失		
捐赠支出		
代付补缴个税		
合计	1,817.29	

注释40. 所得税费用

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
当期所得税费用	3,230,926.87	1,549,113.01
递延所得税费用	-751,228.09	-57,608.64
合计	2,479,698.78	1,491,504.37

2023年1-6月会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2023年1-6月
利润总额	15,961,774.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,415,813.49
调整以前期间所得税的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
不可抵扣的成本费用的影响	-64,950.62
研发费用加计扣除的影响	128,835.91
所得税费用	2,479,698.78

注释41. 现金流量表附注**1. 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
政府补助	938,766.94	
利息收入	117,904.91	107,524.51
往来款	20.00	4,736,067.74
银行承兑汇票保证金退回		
合计	1,056,691.85	4,843,592.25

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
支付的期间费用	6,415,112.00	3,113,969.41
往来款	1,772,607.35	926,245.82
合计	8,187,719.35	4,040,215.23

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
银行承兑保证金变动		9,238,417.26
合计		9,238,417.26

注释42. 现金流量表补充资料**1. 现金流量表补充资料**

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		

项 目	2023年 1-6 月	2022年 1-6 月
净利润	13,482,075.71	14,332,085.74
加：信用减值损失	4,863,875.20	898,899.65
资产减值准备	-	-81,837.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	743,260.05	773,383.82
无形资产摊销	230,000.00	195,899.20
使用权资产折旧	-	99,508.69
长期待摊费用摊销	382,912.83	424,649.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	21,556.41	2,993.31
投资损失（收益以“－”号填列）	-751,727.63	-
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-751,228.09	715,466.22
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	-	-
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-46,688,334.96	2,349,547.70
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	15,582,283.00	-16,121,808.71
经营活动产生的现金流量净额	-12,885,327.48	3,588,787.28
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	36,027,687.87	36,671,305.24
减：现金的期初余额	72,287,666.90	64,543,081.35
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	-36,259,979.03	27,871,776.11

2. 现金和现金等价物的构成

项 目	2023-6-30	2022-12-31
一、现金	36,027,687.87	72,287,666.90
其中：库存现金	19.74	790.16
可随时用于支付的银行存款	36,027,668.13	72,286,876.74
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	36,027,687.87	72,287,666.90

三、与金融工具相关的风险披露

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和利率风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款、对外担保。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、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客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，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。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

（三）利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

截止 2023 年 6 月 30 日，由于本公司无银行借款，因此本公司无利率风险。

四、关联方及关联交易

（一）本公司的控股股东情况

控股股东	对本公司持股比例（%）	对本公司表决权比例（%）
顾寅凯	52.74%	52.74%
合计	52.74%	52.74%

（二）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
周道忠	公司股东（持股 36.12%）
吕荣美	公司股东（持股 9.88%）

（三）关联方交易

1. 关联方采购或销售

本期未发生关联方采购或销售业务。

2. 关联方应收应付款项

期末无关联方应收应付款项。

3. 关联担保情况

本公司无关联担保情况。

五、 承诺及或有事项

(一) 重大承诺事项

本公司不存在需要披露的承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的或有事项

1、截止 2023 年 6 月 30 日，公司无对外提供债务担保形成的或有事项。

2、截止 2023 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

六、 资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

本公司无重要的非调整事项。

(二) 其他资产负债表日后事项说明

本公司无其他资产负债表日后事项。

七、 其他重要事项说明

本公司无需要披露的其他重要事项。

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	52,484.18

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,040,419.71
非经常性损益合计	1,092,903.89
减：所得税影响数	163,935.58
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	928,968.31

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