

证券代码：832634

证券简称：赛特电工

主办券商：中泰证券



赛特电工

NEEQ:832634

山东赛特电工股份有限公司
(Shandong Saint Electric 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、公司负责人李希存、主管会计工作负责人和尚国及会计机构负责人（会计主管人员）潘振强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“七、 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	4
第二节	会计数据和经营情况	5
第三节	重大事件	13
第四节	股份变动及股东情况	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第六节	财务会计报告	19
附件 I	会计信息调整及差异情况	50
附件 II	融资情况	51

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	公司董事会办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	山东赛特电工股份有限公司
电磁线	指	用于制造产生电磁场的线圈绕组的绝缘导线
漆包线	指	用绝缘漆做绝缘层的电磁线
漆包绞股圆线	指	将多股漆包线绞合在一起的电磁线
SHFE	指	上海期货交易所
本期、本年、本年度、今年	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
上期、上年、去年	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
期末、本期末	指	2023 年 6 月 30 日
上年末、上期末	指	2022 年 6 月 30 日
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	山东赛特电工股份有限公司		
英文名称及缩写	Shandong Saint Electric Co.,Ltd.		
法定代表人	李希存	成立时间	2000 年 11 月 28 日
控股股东	控股股东为（李希存）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李希存），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-电线、电缆、光缆及电工器材制造（C383）-电线、电缆制造（C3831）		
主要产品与服务项目	电磁线的研发、生产和销售		
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	赛特电工	证券代码	832634
挂牌时间	2015 年 6 月 16 日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	45,798,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	和尚国	联系地址	新泰经济开发区双山路 9 号
电话	0538-7059419	电子邮箱	Heshangguo8@163.com
传真	0538-7059400		
公司办公地址	新泰经济开发区双山路 9 号	邮政编码	271200
公司网址	www.neeq.com.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91370000725442025G		
注册地址	山东省泰安市新泰市经济开发区		
注册资本（元）	45,798,000	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) 商业模式与经营计划

公司是立足于电磁线行业的漆包圆线、漆包绞股圆线等产品生产商，拥有一支专业的技术研发团队，在设计生产过程中积累了丰富的行业经验，目前公司拥有 4 项发明专利和 18 项实用新型专利。公司利用这些技术资源优势生产出漆包圆线、漆包绞股圆线以及漆包铜包铝圆线等产品，为机电、汽车、家电等生产企业提供优质的产品。公司采取直接销售的方式将产品销售给客户。客户根据框架协议按月或提前向公司下订单，确定供货产品规格、数量、到货时间。产品生产检测合格后交付客户验收确认，并以此作为收入获取的来源。

公司定位于漆包圆线、漆包绞股圆线的供应商，具有稳定的销售客户。公司产品销售定价采用“铜/铝价格+加工费”的定价方式，其中铜/铝价格以 SHFE 铜/铝板结算价格的平均价为基准确定，加工费根据产品性能和市场供求等因素约定。铜/铝价格的确定主要采用本月、上月或上周均价（即以本月、上月或上周 SHFE 均价为铜/铝价格）等方式，具有较为稳定的盈利空间。公司建立了完善的内部控制体系，严格控制各项成本费用的支出。公司不断更新改造现有设备同时优化生产工艺、提高生产效率并进一步降低生产成本，提高单位产品盈利能力。

自 2023 年年初至报告披露日，公司商业模式较去年同期没有发生重大变化

(二) 行业情况

电磁线是电机电器、家电及电子信息、通讯等行业配套的基础原材料，行业需求随着产业链下游市场的变化而波动，产品价格和运营资金需求受原料铜价格变化影响较大。受宏观政治和经济形势变化、全球通胀、国际贸易摩擦等因素的影响，报告期内行业整体业绩出现不同程度的下滑。同时，2023 年是二十大后的开局之年，在国家“十四五”规划和“一带一路”战略框架下，国家大力推进实体企业实现高质量发展，电磁线下游应用需求结构相应处于调整阶段，对电磁线功能、品质及个性化服务都提出了更高的要求，市场和资源将进一步向具有质量品牌影响力、个性化服务能力和成本竞争能力强的优势企业集中，企业创新能力、个性化服务能力和细分市场品牌优势成为市场竞争核心能力的重要体现，行业挑战与机遇并存。

(三) 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	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>2021年12月7日，公司获得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书号：GR202137003200，有效期三年。公司自2021年至2023年享受15%的企业所得税优惠税率。</p> <p>2022年6月23日，山东省工业和信息化厅发布《山东省工业和信息化厅关于公布2022年度山东省“专精特新”中小企业的通知》（鲁工信创〔2022〕132号），公司获得山东省“专精特新”中小企业称号。</p> <p>2022年9月29日，山东省工业和信息化厅转发《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》，公司获得专精特新“小巨人”企业称号，有效期自2022年7月1日至2025年6月30日。</p>

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	173,331,767.54	253,354,547.45	-31.59%
毛利率%	6.71%	8.76%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,671,973.10	11,391,566.82	-58.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,120,332.76	10,959,193.89	-62.40%
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）	2.03%	4.89%	-
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）	1.79%	4.71%	-
基本每股收益	0.10	0.25	-60.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	234,982,435.63	265,028,939.86	-11.34%
负债总计	15,940,064.76	36,919,142.09	-57.08%
归属于挂牌公司股东的净资产	219,042,370.87	228,109,797.77	-3.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.78	4.98	-4.02%
资产负债率%（母公司）	0.00%	0.00%	-
资产负债率%（合并）	6.75%	13.93%	-
流动比率	1,290.80%	632.58%	-

利息保障倍数	32.85	9.94	-
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	25,079,747.07	49,914,002.75	-49.75%
应收账款周转率	195.43%	199.42%	-
存货周转率	380.27%	400.13%	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-11.34%	-0.76%	-
营业收入增长率%	-31.59%	-21.71%	-
净利润增长率%	-58.99%	-35.12%	-

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	40,113,364.62	17.07%	76,028,175.60	28.69%	-47.24%
应收票据	7,103,716.30	3.02%	4,822,288.40	1.82%	47.31%
应收账款	73,230,549.73	31.16%	92,562,881.59	34.93%	-20.89%
应收款项融资	9,084,169.89	3.87%	3,529,785.64	1.33%	157.36%
预付款项	480,262.36	0.20%	751,262.80	0.28%	-36.07%
存货	39,543,680.42	16.83%	45,504,704.77	17.17%	-13.10%
其他流动资产	26,095,420.27	11.11%	794,943.73	0.30%	3,182.68%
固定资产	25,621,372.29	10.90%	26,911,716.35	10.15%	-4.79%
短期借款	0	0.00%	21,926,248.61	8.27%	-
应付账款	3,606,765.83	1.53%	6,313,941.00	2.38%	-42.88%
合同负债	207,237.99	0.09%	867,193.85	0.33%	-76.10%
其他应付款	772,646.94	0.33%	326,848.62	0.12%	136.39%
其他流动负债	4,945,342.32	2.11%	875,166.62	0.33%	465.07%

项目重大变动原因：

1、公司期末货币资金较上年末减少 35,914,810.98 元，减少 47.24%，主要原因是公司本期偿还银行借款 21,900,000.00 元以及支付 13,888,709.55 元股利、利息。

2、公司期末应收票据较上年末增加 2,281,427.90 元，增长 47.31%，主要原因是同期公司客户银行承兑汇票回款的金额相对较多。

3、公司期末应收账款较上年期末减少 19,332,331.86 元，减少 20.89%，主要原因是公司销售货款回收期平均 3 个月，2023 年上半年产品销量同比减少 31.89%，赊销金额减少。

4、公司期末应收款项融资较上年增加 5,554,384.25 元，增长 157.36%，主要原因是同期公司客户银

行承兑汇票回款的金额相对较多。

5、公司期末预付账款较上年末减少 271,000.44 元，减少 36.07%，主要原因是预付款采购规模减少。

6、公司期末其他流动资产较上年末增加 25,300,476.54 元，增长 3182.68%，主要原因是投资购买的银行理财产品增加 26,000,000.00 元。

7、公司期末短期借款为 0 元，较上年末减少 21,926,248.61 元，主要原因是本期流动资金相对宽松，为减少利息支出，公司归还所有到期短期借款后，没有办理新的短期借款。

8、公司期末应付账款较上年末减少 2,707,175.17 元，减少 42.88%，主要原因是本期采购规模有所减少，应付的材料款同时减少。

9、公司期末合同负债较上年末减少 659,955.86 元，减少 76.10%，主要原因是客户预付款项减少。

10、公司期末其他应付款较上年末增加 445,798.32 元，增长 136.39%，主要原因是期末预提应付电费 447,736.33 元。

11、公司期末流动负债较上年末增加 4,070,175.70 元，增长 465.07%，主要原因是期末已背书未到期承兑汇票比上年末增加 4,155,969.96 元。

（二）经营情况分析

1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	173,331,767.54	-	253,354,547.45	-	-31.59%
营业成本	161,707,983.15	93.29%	231,157,028.88	91.24%	-30.04%
毛利率	6.71%	-	8.76%	-	-
销售费用	1,066,854.08	0.62%	1,170,702.76	0.46%	-8.87%
管理费用	3,402,533.13	1.96%	3,307,508.45	1.31%	2.87%
研发费用	2,898,102.84	1.67%	5,427,328.47	2.14%	-46.60%
财务费用	27,242.77	0.02%	1,030,801.02	0.41%	-97.36%
信用减值损失	914,061.94	0.53%	1,396,165.69	0.55%	-34.53%
其他收益	458,650.52	0.26%	276,104.80	0.11%	66.11%
投资收益	466,603.50	0.27%	211,850.94	0.08%	120.25%
公允价值变动收益	-270,618.44	-0.16%	-	-	-
资产处置收益	-	-	23,170.58	0.01%	-100.00%
营业外收入	9.34	0.00%	3,176.89	0.00%	-99.71%
营业外支出	3,505.76	0.00%	5,629.17	0.00%	-37.72%

项目重大变动原因:

1、2023 年上半年公司实现营业收入 173,331,767.54 元，较上年同期减少 80,022,779.91 元，同比减少 31.59%。主要原因是本期产品销量同比减少 31.89%。公司下游主要客户生产产品约 60% 出口至欧美市场，报告期内，受国外市场影响，下游客户订单减少较多，公司订单随之减少，导致公司主要产品销量下滑较大。

2、2023 年上半年公司营业成本共计发生 161,707,983.15 元，较上年同期减少 69,449,045.73 元，同比减少 30.04%。主要原因是本期产品销量同比减少 31.89%。

3、2023 年上半年毛利率 6.71%，上年同期毛利率 8.76%，下降了 2.05 个百分点。主要原因是公司按照以销定产的模式组织生产，本期产品销量同比下降 31.89%，单位产品分摊固定费用增加。

4、2023 年上半年公司发生研发费用 2,898,102.84 元，较上年同期减少 2,529,225.63 元，同比减少 46.60%，主要原因是本期根据公司研发计划及盈利情况，适时减少研发投入。

5、2023 年上半年公司发生财务费用 27,242.77 元，较上年同期减少 1,003,558.25 元，同比减少 97.36%，主要原因是本期短期借款减少，利息支出减少。

6、2023 年上半年发生其他收益 458,650.52 元，较去年同期增加 182,545.72 元，同比增长 66.11%，主要原因是本期收到政府奖项金额增加。

7、2023 年上半年发生投资收益 466,603.50 元，较去年同期增加 254,752.56 元，同比增长 120.25%，主要原因是本期闲置资金购买理财产品收益与去年同期相比增加。

8、2023 年上半年发生公允价值变动收益-270,618.44 元，去年同期为 0 元，主要是本期公司投资的理财产品账面亏损。

9、2023 年上半年公司发生信用减值损失 914,061.94 元，较上年同期减少 482,103.75 元，同比减少 34.53%，主要原因本期应收账款同比减少 19,332,331.86 元，而去年同期减少 30,932,338.04 元，相应的坏账计提金额相较增加。

10、2023 年上半年发生营业外收入 9.34 元，较去年同期减少 3,167.55 元，同比降低 99.71%，主要原因是上年同期收到代扣代缴个税手续费返还 2,976.23 元，本期尚未收到。

11、2023 年上半年发生营业外支出 3,505.76 元，较去年同期减少 2,123.41 元，同比降低 37.72%，主要原因是本期支付的质量赔偿款减少。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	166,591,863.12	245,634,626.78	-32.18%
其他业务收入	6,739,904.42	7,719,920.67	-12.69%

主营业务成本	154,953,948.73	223,763,639.15	-30.75%
其他业务成本	6,754,034.42	7,393,389.73	-8.65%

按产品分类分析：

√适用□不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
漆包铜圆线	151,824,065.95	141,827,596.77	6.58%	-30.65%	-29.23%	-1.87%
漆包绞股圆线	14,736,376.77	13,098,450.87	11.11%	-44.78%	-43.86%	-1.47%
漆包铝圆线	31,420.40	27,901.09	11.20%	3.56%	13.96%	-8.11%
合计	166,591,863.12	154,953,948.73	6.99%	-32.18%	-30.75%	-1.92%

按区域分类分析：

√适用□不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
中国大陆	164,152,406.20	152,858,475.73	6.88%	-32.03%	-30.59%	-1.44%
境外地区	2,439,456.92	2,095,473.00	14.10%	-40.87%	-40.89%	0.02%
合计	166,591,863.12	154,953,948.73	6.99%	-32.18%	-30.75%	-1.92%

收入构成变动的的原因：

公司下游主要客户生产产品约 60% 出口至欧美市场，报告期内，受国外市场影响，下游客户订单减少较多，公司订单随之减少，导致公司主要产品销量下滑较大，其中漆包铜圆线下滑 30.65%，漆包绞股圆线下滑 44.78%，由此导致本期主营业务收入较上期减少 32.18%。

(三) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	25,079,747.07	49,914,002.75	-49.75%
投资活动产生的现金流量净额	-25,194,989.58	-47,283,882.78	-
筹资活动产生的现金流量净额	-35,799,568.47	-20,006,058.05	-

现金流量分析：

1、本期经营活动产生的现金流量净额 25,079,747.07 元，同比减少 24,834,255.68 元。主要原因是：
 (1) 随着销售收入的减少本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 105,710,832.77 元；(2) 收到的税费返还同比减少 1,718,954.82 元；(3) 因销售规模下降，采购规模亦随之减少，导致购买商品、接受

劳务支付的现金同比减少 82,084,700.24 元。

2、本期投资活动产生的现金流量净额-25,194,989.58 元，现金流净流出金额同比减少 22,088,893.20 元，主要原因是本期期货理财资金及保证金净收回金额较上期增加 21,494,511.92 元。

3、筹资活动产生的现金流量净额-35,799,568.47 元，同比减少 15,793,510.42 元。主要原因是：（1）本期公司未新增银行借款，取得借款收到的现金同比减少 26,900,000.00 元；（2）分配股利、利润或偿付利息支出同比减少 3,106,489.58 元；（3）偿还债务支付的现金同比减少 8,000,000.00 元。

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

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

（二）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

公司始终贯彻以人为本的价值理念，大力实践科技创新，努力履行企业社会责任。2018 年 12 月公司通过飞利浦《电子行业行为准则》(Electronic Industry Code of Conduct, EICC)审核，该准则建立了各种标准，以确保电子行业供应链的工作环境安全,工人受到尊重并富有尊严，以及商业运营对环境负责。准则的基本原则是：企业的所有活动都必须遵守其经营所在国/地区的法律法规。鼓励参与者除了遵守法律，更积极迈向国际公认的标准，以承担更多的社会和环境责任。

报告期内，企业严格执行《电子行业行为准则》，切实履行和承担社会和环境责任。

七、 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
供应商集中度较高的风险	公司生产所需原材料主要为铜材、绝缘材料等，采购集中

	<p>度较高，报告期内前五大供应商采购占比 98.26%。公司虽与主要供应商建立了稳定的合作关系以及有效的沟通渠道，但仍不排除因供应商变动或供求变化导致对公司生产经营状况产生不利影响。应对措施：公司定时对主要供应商进行审核，掌握其原材料供应及保障能力，并不断将通过扩大供应商的筛选范围，增加合格供应商的数量、实现公司材料采购来源的多样化，降低对主要供应商的依赖。</p>
应收账款回收风险	<p>报告期末公司应收账款占资产总额比例为 31.16%，占比较大，如若上述应收账款因客户经营状况恶化或其他原因导致无法按期收回，则将会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。应对措施：公司建立了客户信用评价体系及销售业务人员奖罚制度，并严格组织落实，确保应收账款的安全性。</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

是否存在被调出创新层的风险

是 否

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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

（一） 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

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

临时公告索引	类型	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2023-009	购买低风险理财产品	142,988,696.44 元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司利用闲置流动资金投资低风险理财产品，为了便于实施，公司董事会授权董事长在公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 30% 内，且年度累计发生额不超过

6 亿元审批，报告期内，公司累计购买银行理财产品 14,299 万元，累计发生 19 笔，单笔未超过净资产的 30% 或 1,500 万元。投资目的是将暂时闲置资金在确保安全的情况下，实现效益最大化。

（四） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2014 年 12 月 1 日		挂牌	关联交易承诺	承诺不构成关联交易	正在履行中
董监高	2014 年 12 月 1 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2014 年 12 月 2 日		挂牌	确权承诺	承诺继续确权	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	33,657,978	73.49%	0	33,657,978	73.49%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,078,925	6.72%	-1,070,000	2,008,925	4.39%	
	董事、监事、高管	915,531	2.00%	-37,700	877,831	1.92%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	12,140,022	26.51%	0	12,140,022	26.51%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,236,776	20.17%	0	9,236,776	20.17%	
	董事、监事、高管	2,903,246	6.34%	0	2,903,246	6.34%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		45,798,000	-	0	45,798,000	-	
普通股股东人数						1,253	

注：公司普通股股东人数中尚有 17 人未确权登记。

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	李希存	12,315,701	-1,070,000	11,245,701	24.56%	9,236,776	2,008,925	0	0
2	和军	1,307,749	0	1,307,749	2.86%	980,813	326,936	0	0
3	薛宗刚	1,292,240	-37,700	1,254,540	2.74%	1,008,264	246,276	0	0
4	张玉峰	800,559	0	800,559	1.75%	600,420	200,139	0	0
5	朱全晓	786,697	0	786,697	1.72%	0	786,697	0	0
6	万会元	764,052	0	764,052	1.67%	0	764,052	0	0
7	柏侦波	640,781	0	640,781	1.40%	0	640,781	0	0
8	王辉	0	554,780	554,780	1.21%	0	554,780	0	0
9	魏强	471,371	0	471,371	1.03%	0	471,371	0	0
10	王美	84,415	380,000	464,415	1.01%	0	464,415	0	0

合计	18,463,565	-	18,290,645	39.95%	11,826,273	6,464,372	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 前十名股东之间无关联关系。								

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
李希存	董事、董事长	男	1959年6月	2020年9月11日	2023年9月10日
薛宗刚	董事、总经理	男	1971年4月	2020年9月11日	2023年9月10日
和军	董事、副总经理	男	1967年4月	2020年9月11日	2023年9月10日
和尚国	董事、董事会秘书、财务总监	男	1970年9月	2020年9月11日	2023年9月10日
张玉峰	董事	男	1972年1月	2020年9月11日	2023年9月10日
陈范强	监事、监事会主席	男	1970年6月	2020年9月11日	2023年9月10日
吴元涛	监事	男	1972年5月	2020年9月11日	2023年9月10日
卢玉新	职工代表监事	男	1969年3月	2020年9月11日	2023年9月10日
胡宗奎	副总经理	男	1975年1月	2020年9月11日	2023年9月10日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司实际控制人及控股股东为董事长李希存，李希存与公司董事、总经理薛宗刚为舅甥关系，李希存与公司股东王清美、王芳为妻妹关系，公司董事张玉峰与公司股东丁华为夫妻关系，公司董事、副总经理和军与公司董事、董事会秘书、财务总监和尚国为兄弟关系。除此之外，董事、监事、高级管理人员与股东之间无关联关系。

(二) 持股情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	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
李希存	12,315,701	-1,070,000	11,245,701	24.56%	0	9,236,776
薛宗刚	1,292,240	-37,700	1,254,540	2.74%	0	1,008,264
和军	1,307,749	0	1,307,749	2.86%	0	980,813
和尚国	221,027	0	221,027	0.48%	0	165,846
张玉峰	800,559	0	800,559	1.75%	0	600,420
陈范强	0	0	0	0%	0	0
吴元涛	0	0	0	0%	0	0
卢玉新	108,190	0	108,190	0%	0	81,143
胡宗奎	89,012	0	89,012	0%	0	66,760
合计	16,134,478	-	15,026,778	32.39%	0	12,140,022

(三) 变动情况

□适用 √不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

□适用 √不适用

(四) 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	本期新增	本期减少	期末人数
采购人员	2	0	0	2
销售人员	20	0	1	19
审计人员	4	0	0	4
设备安全管理人员	11	0	1	10
检验人员	13	0	0	13
仓库管理人员	21	0	2	19
综合管理人员	24	0	1	23
生产人员	106	0	16	90
技术人员	20	0	0	20
财务人员	9	0	1	8
员工总计	230	0	22	208

(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	本节三、(二)、1	40,113,364.62	76,028,175.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	本节三、(二)、2	8,341,820.05	8,612,438.49
衍生金融资产			
应收票据	本节三、(二)、3	7,103,716.30	4,822,288.40
应收账款	本节三、(二)、4	73,230,549.73	92,562,881.59
应收款项融资	本节三、(二)、5	9,084,169.89	3,529,785.64
预付款项	本节三、(二)、6	480,262.36	751,262.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	本节三、(二)、7	142,204.66	117,883.50
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	本节三、(二)、8	39,543,680.42	45,504,704.77
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	本节三、(二)、9	26,095,420.27	794,943.73
流动资产合计		204,135,188.30	232,724,364.52
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	本节三、(二)、10	25,621,372.29	26,911,716.35
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	本节三、(二)、11	4,228,043.28	4,298,510.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	本节三、(二)、12	997,831.76	1,094,348.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		30,847,247.33	32,304,575.34
资产总计		234,982,435.63	265,028,939.86
流动负债：			
短期借款	本节三、(二)、13	0.00	21,926,248.61
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	本节三、(二)、14	3,606,765.83	6,313,941.00
预收款项			
合同负债	本节三、(二)、15	207,237.99	867,193.85
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	本节三、(二)、16	5,603,529.83	5,940,703.60
应交税费	本节三、(二)、17	679,101.07	539,641.19
其他应付款	本节三、(二)、18	772,646.94	326,848.62
其中：应付利息			
应付股利		334,570.61	310,880.61
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	本节三、(二)、19	4,945,342.32	875,166.62
流动负债合计		15,814,623.98	36,789,743.49
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	本节三、(二)、20	125,440.78	129,398.60
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		125,440.78	129,398.60
负债合计		15,940,064.76	36,919,142.09
所有者权益：			
股本	本节三、(二)、21	45,798,000.00	45,798,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	本节三、(二)、22	42,630,148.28	42,630,148.28
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	本节三、(二)、23	23,246,155.08	23,246,155.08
一般风险准备			
未分配利润	本节三、(二)、24	107,368,067.51	116,435,494.41
归属于母公司所有者权益合计		219,042,370.87	228,109,797.77
少数股东权益			
所有者权益合计		219,042,370.87	228,109,797.77
负债和所有者权益合计		234,982,435.63	265,028,939.86

法定代表人：李希存

主管会计工作负责人：和尚国

会计机构负责人：潘振强

(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	本节三、(二)、25	173,331,767.54	253,354,547.45
其中：营业收入	本节三、(二)、25	173,331,767.54	253,354,547.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		169,876,395.08	242,787,131.29
其中：营业成本	本节三、(二)、25	161,707,983.15	231,157,028.88
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	本节三、(二)、26	773,679.11	693,761.71
销售费用	本节三、(二)、27	1,066,854.08	1,170,702.76
管理费用	本节三、(二)、28	3,402,533.13	3,307,508.45
研发费用	本节三、(二)、29	2,898,102.84	5,427,328.47
财务费用	本节三、(二)、30	27,242.77	1,030,801.02
其中：利息费用		157,609.86	1,054,954.35
利息收入		47,532.92	47,625.00
加：其他收益	本节三、(二)、31	458,650.52	276,104.80
投资收益（损失以“-”号填列）	本节三、(二)、32	466,603.50	211,850.94
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）	本节三、(二)、33	-270,618.44	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			23,170.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	本节三、(二)、34	914,061.94	1,396,165.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,024,069.98	12,474,708.17
加：营业外收入	本节三、(二)、35	9.34	3,176.89
减：营业外支出	本节三、(二)、36	3,505.76	5,629.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,020,573.56	12,472,255.89
减：所得税费用	本节三、(二)、37	348,600.46	1,080,689.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,671,973.10	11,391,566.82
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）		4,671,973.10	11,391,566.82
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		4,671,973.10	11,391,566.82
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		4,671,973.10	11,391,566.82
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		4,671,973.10	11,391,566.82
(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）		0.10	0.25
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.10	0.25

法定代表人：李希存

主管会计工作负责人：和尚国

会计机构负责人：潘振强

（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		206,539,197.79	312,250,030.56
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		934,224.12	2,653,178.94
收到其他与经营活动有关的现金	本节三、（二）、38	564,248.54	426,904.53
经营活动现金流入小计		208,037,670.45	315,330,114.03

购买商品、接受劳务支付的现金		170,412,914.95	252,497,615.19
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		7,503,151.10	7,887,051.47
支付的各项税费		4,261,679.93	3,441,743.32
支付其他与经营活动有关的现金	本节三、(二)、38	780,177.40	1,589,701.30
经营活动现金流出小计		182,957,923.38	265,416,111.28
经营活动产生的现金流量净额		25,079,747.07	49,914,002.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		466,603.50	212,044.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		339,668.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	本节三、(二)、38	116,988,696.44	82,640,012.60
投资活动现金流入小计		117,794,967.94	82,852,057.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,120.00	12,274.52
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	本节三、(二)、38	142,977,837.52	130,123,665.60
投资活动现金流出小计		142,989,957.52	130,135,940.12
投资活动产生的现金流量净额		-25,194,989.58	-47,283,882.78
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			26,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			26,900,000.00
偿还债务支付的现金		21,900,000.00	29,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,899,568.47	17,006,058.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		35,799,568.47	46,906,058.05
筹资活动产生的现金流量净额		-35,799,568.47	-20,006,058.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			1.12

五、现金及现金等价物净增加额		-35,914,810.98	-17,375,936.96
加：期初现金及现金等价物余额		76,028,175.60	38,650,102.43
六、期末现金及现金等价物余额		40,113,364.62	21,274,165.47

法定代表人：李希存

主管会计工作负责人：和尚国

会计机构负责人：潘振强

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：

2023年5月8日公司召开2022年年度股东大会，会议审议通过了2022年年度利润分配方案，方案为：以公司现有总股本4,579.80万股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金股利，共计分配利润金额13,739,400.00元。权益分派股权登记日为：2023年6月28日，除权除息日为：2023年6月29日。

(二) 财务报表项目附注

1、货币资金

项 目	2023.6.30	2022.12.31
库存现金	13,682.32	5,135.75
银行存款	40,099,682.30	63,023,039.85
其他货币资金		13,000,000.00
合计	40,113,364.62	76,028,175.60

说明：外币信息，在“40 外币货币性项目”中披露。

期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

项 目	2023.6.30	2022.12.31
交易性金融资产	8,341,820.05	8,612,438.49
理财产品	8,341,820.05	8,612,438.49

3、应收票据

2023.6.30			
票据种类	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	7,477,596.11	373,879.81	7,103,716.30
商业承兑汇票			
合 计	7,477,596.11	373,879.81	7,103,716.30
2022.12.31			
票据种类	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	5,076,093.05	253,804.65	4,822,288.40
商业承兑汇票			
合 计	5,076,093.05	253,804.65	4,822,288.40

(1) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金 额	期末未终止确认 金额
银行承兑票据	4,918,401.38	4,465,835.13

(2) 按坏账计提方法分类

类 别	2023.6.30		坏账准备		账 面 价 值
	账面余额 金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备	7,477,596.11	100.00	373,879.81	5.00	7,103,716.30
其中：银行承兑汇票	7,477,596.11	100.00	373,879.81	5.00	7,103,716.30

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：银行承兑汇票

名 称	2023.6.30			2022.12.31		
	应收票据	坏账准备	预期信用 损失率(%)	应收票据	坏账准备	预期信用 损失率
银行承兑汇票	7,477,596.11	373,879.81	5.00	5,076,093.05	253,804.65	5.00

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
2022.12.31	253,804.65
本期计提	120,075.16
本期收回或转回	
本期核销	
2023.06.30	373,879.81

4、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	2023.6.30	2022.12.31
1 年以内	77,055,615.82	97,429,535.58
1 至 2 年	37,009.31	3,275.93
2 至 3 年	2,221.79	14,446.24
3 至 4 年	6,613.75	12,551.58
4 至 5 年	6,948.30	14,003.57
5 年以上	1,402,275.96	1,402,474.79
小 计	78,510,684.93	98,876,287.69
减：坏账准备	5,280,135.20	6,313,406.10
合 计	73,230,549.73	92,562,881.59

(2) 按坏账计提方法分类披露

类 别	2023.6.30				
	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					
按组合计提坏账准备	78,510,684.93	100.00	5,280,135.20	6.73	73,230,549.73
其中：					
客户	78,510,684.93	100.00	5,280,135.20	6.73	
合 计	78,510,684.93	100.00	5,280,135.20	6.73	73,230,549.73

续：

类 别	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					
按组合计提坏账准备	98876287.69	100.00	6313406.10	6.39	92562881.59

类别	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(%)	
其中：					
客户	98876287.69	100.00	6313406.10	6.39	92562881.59
合计	98876287.69	100.00	6313406.10	6.39	92562881.59

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：客户

	2023.6.30			2022.12.31		
	应收账款	坏账准备	预期信用 损失率(%)	应收账款	坏账准备	预期信用 损失率(%)
1 年以内	77,055,615.82	3,852,780.79	5.00	97,429,535.58	4,871,476.77	5.00
1 至 2 年	37,009.31	9,622.42	26.00	3,275.93	1,943.94	59.34
2 至 3 年	2,221.79	2,082.71	93.74	14,446.24	12,958.28	89.70
3 至 4 年	6613.75	6,498.67	98.26	12,551.58	11,573.81	92.21
4 至 5 年	6948.30	6,874.65	98.94	14,003.57	12,978.51	92.68
5 年以上	1402275.96	1,402,275.96	100.00	1,402,474.79	1,402,474.79	100.00
合计	78,510,684.93	5,280,135.20	6.73	98,876,287.69	6,313,406.10	6.39

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
2022.12.31	6,313,406.10
本期计提	-1,033,270.90
2023.6.30	5,280,135.20

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余 额合计数的比例%	坏账准备 期末余额
上海美星电子有限公司	5,297,861.42	6.75	264,893.07
上海西艾爱电子有限公司	4,158,310.74	5.30	207,915.54
戴博水泵（青岛）有限公司	2,986,800.03	3.80	149,340.00
胜美达电子宿迁有限公司	2,874,511.08	3.66	143,725.55
西门子电气传动有限公司	2,372,233.20	3.02	118,611.66
合计	17,689,716.47	22.53	884,485.82

5、应收款项融资

项目	2023.6.30	2022.12.31
----	-----------	------------

项 目	2023.6.30	2022.12.31
应收票据	9,084,169.89	3,529,785.64
减：其他综合收益-公允价值变动		
期末公允价值	9,084,169.89	3,529,785.64

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	2023.6.30		2022.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	480,262.36	100.00	7512,62.80	100.00
1 至 2 年				
合 计	480,262.36	100.00	751,262.80	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 480,262.36 元，占预付款项期末余额合计数的比例 100%。

7、其他应收款

项 目	2023.6.30	2022.12.31
其他应收款	142,204.66	117883.50

(1) 其他应收款

按账龄披露

账 龄	2023.6.30	2022.12.31
1 年以内	52,360.82	48,905.86
1 至 2 年	20,000.00	329.93
2 至 3 年	329.93	6,545.43
3 至 4 年	6545.43	205.77
4 至 5 年	205.77	12,039.00
5 年以上	103,997.00	91,958.00
小 计	183,438.95	159,983.99
减：坏账准备	41,234.29	42,100.49
合 计	142,204.66	117,883.50

按款项性质披露

项 目	2023.06.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
备用金	151,716.58	24,234.29	127,482.29	140,576.79	24,234.29	116,342.50
其他	31,722.37	17,000.00	14,722.37	19,407.20	17,886.20	1,541.00
合 计	183,438.95	41,234.29	142,204.66	159,983.99	42,100.49	117,883.50

坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期 信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	24,234.29	100.00	24,234.29		无法收回
按组合计提坏账准备					
备用金	127,482.29			127,482.29	
其他	31,722.37	53.59	17,000.00	14,722.37	
合计	183,438.95	17.66	41,234.29	142,204.66	

期末，本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的其他应收款。

2022 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况：

处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月 内的预期信 用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
备用金	116,342.50			116,342.50	
其他	19,407.20	92.06	17,866.20	1,541.00	
合计	135,749.70		17,866.20	117,883.50	

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的其他应收款。

本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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)	
2022 年 12 月 31 日				
2022 年 12 月 31 日	42,100.49			42,100.49
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-24,234.29		24,234.29	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	-866.20			-866.20
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日	17,000.00		24,234.29	41,234.29

按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 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
------	------	---------------	----	-----------------------------	--------------

单位名称	款项性质	其他应收款 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
杨平	备用金	30,000.00	5 年以上	16.35	
杜伟	备用金	24,344.00	2 至 3 年	13.27	
李敏	借款	24,234.29	5 年以上	13.21	24,234.29
姜万霞	备用金	20,000.00	2 年以内	10.90	
刘守彬	备用金	12,039.00	5 年以上	6.56	
合计	--	110,617.29	--	60.29	24,234.29

8、存货

项 目	2023.6.30		2022.12.31			
	账面余额	跌价准	账面价值	账面余额	跌价准	账面价值
原材料	10,058,604.23		10,058,604.23	5,923,325.77		5,923,325.77
在产品	5,723,666.73		5,723,666.73	9,101,297.50		9,101,297.50
库存商品	23,582,514.87		23,582,514.87	30,331,415.76		30,331,415.76
周转材料	178,894.59		178,894.59	148,665.74		148,665.74
合 计	39,543,680.42		39,543,680.42	45,504,704.77		45,504,704.77

9、其他流动资产

项 目	2023.6.30	2022.12.31
预缴所得税	95,420.27	794,943.73
理财产品	26,000,000.00	
合 计	26,095,420.27	794,943.73

10、固定资产

项 目	2023.6.30	2022.12.31
固定资产	25,570,417.10	26,560,170.01
固定资产清理	50,955.19	351,546.34
合计	25,621,372.29	26,911,716.35

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及	合 计
一、账面原值：					
1.2022.12.31	27,437,723.78	60,108,957.85	4,601,716.70	3,013,499.87	95,161,898.20
2.本期增加金额		141,592.93		103,554.35	245,147.28
(1) 购置		141,592.93		103,554.35	245,147.28
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.2023.6.30	27,437,723.78	60,250,550.78	4,601,716.70	3,117,054.22	95,407,045.48
二、累计折旧					
1.2022.12.31	9,838,962.53	52,160,653.22	3,423,673.77	2,432,319.48	67,855,609.00

2.本期增加金额	328,743.90	591,589.32	207,904.38	106,662.59	1,234,900.19
(1) 计提	328,743.90	591,589.32	207,904.38	106,662.59	1,234,900.19
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.2023.6.30	10,167,706.43	52,752,242.54	3,631,578.15	2,538,982.07	69,090,509.19
三、减值准备					
1.2022.12.31	245,219.08	479,540.11	21,360.00		746,119.19
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.2023.6.30	245,219.08	479,540.11	21,360.00		746,119.19
四、账面价值					
1.2023.6.30 账面价值	17,024,798.27	7,069,723.32	948,778.55	578,072.15	25,570,417.10
2.2022.12.31 账面价值	17,353,542.17	7,468,764.52	1,156,682.93	581,180.39	26,560,170.01

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
束丝车间	403,749.46	企业正在办理中

(3) 固定资产清理

项 目	期末余额	上年年末余额	转入清理的原因
待报废资产	50,955.19	351,546.34	报废

11、无形资产

项 目	土地使用权
一、账面原值	
1.2022.12.31	7,046,739.91
2.本期增加金额	
3.本期减少金额	
4.2023.6.30	7,046,739.91
二、累计摊销	
1.2022.12.31	2,748,229.21
2.本期增加金额	70,467.42
(1) 计提	
3.本期减少金额	
4. 2023.6.30	2,818,696.63
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	4,228,043.28
2.2022.12.31 账面价值	4,298,510.70

12、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	2023.06.30		2022.12.31	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
递延所得税资产：				
资产减值准备	5,870,366.16	880,554.93	6,784,428.10	1,017,664.22
公允价值变动	781,845.55	117,276.83	511,227.11	76,684.07
小计	6,652,211.71	997,831.76	7,295,655.21	1,094,348.29
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
小计				

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项 目	2023.6.30	2022.12.31
可抵扣暂时性差异	605,721.31	605,721.31

注：因部分减值固定资产按税法规定已提足折旧，故已提足折旧资产对应的减值未确认递延所得税资产。

13、短期借款

项 目	2023.6.30	2022.12.31
信用借款-本金		21,900,000.00
-利息		26,248.61
合 计		21,926,248.61

14、应付账款

项 目	2023.6.30	2022.12.31
货款	3,272,611.31	5,468,633.43
其他	334,154.52	845,307.57
合 计	3,606,765.83	6,313,941.00

15、合同负债

项 目	2023.6.30	2022.12.31
货款	207,237.99	867,193.85

16、应付职工薪酬

项 目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.6.30
短期薪酬	5,940,703.60	6,289,411.24	6,626,585.01	5,603,529.83
离职后福利-设定提存计划		876,566.09	876,566.09	
合 计	5,940,703.60	7,165,977.33	7,503,151.10	5,603,529.83

(1) 短期薪酬

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	2,805,540.03	5,326,961.97	5,664,135.74	2,468,366.26
职工福利费		233,654.38	233,654.38	
社会保险费		490,835.94	490,835.94	
其中：1. 医疗保险费		444,184.67	444,184.67	
2. 工伤保险费		46,651.27	46,651.27	
工会经费和职工教育经费	3,135,163.57	237,958.95	237,958.95	3,135,163.57
合 计	5,940,703.60	6,289,411.24	6,626,585.01	5,603,529.83

(2) 设定提存计划

项 目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.6.30
离职后福利				
其中：基本养老保险费		824,728.21	824,728.21	
失业保险费		51,837.21	51,837.21	
合 计		876,565.42	876,565.42	

说明：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 16%、1% 每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

17、应交税费

税 项	2023.6.30	2022.12.31
应交增值税	403,552.95	269,674.96
城建税	54,865.63	43,574.55
土地使用税	64,844.11	64,844.11

税 项	2023.6.30	2022.12.31
房产税	66,043.74	66,043.74
印花税	50,604.91	64,379.15
教育费附加	23,513.84	18,674.81
地方教育费附加	15,675.89	12,449.87
合 计	679,101.07	539,641.19

18、其他应付款

项 目	2023.6.30	2022.12.31
应付股利	334,570.61	310,880.61
其他应付款	438,076.33	15,968.01
合 计	772,646.94	326,848.62

(1) 应付股利

项 目	2023.6.30	2022.12.31
普通股股利	334,570.61	310,880.61

注：超过一年未支付的应付股利 310,880.61 元，系未确权股东未领取。

(2) 其他应付款

项 目	2023.6.30	2022.12.31
预提费用及其他	438,076.33	15,968.01

19、其他流动负债

项 目	2023.6.30	2022.12.31
已背书未到期商业承兑汇票	4,918,401.38	762,431.42
待转销项税额	26,940.94	112,735.20
合 计	4,945,342.32	875,166.62

20、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

项 目	2023.6.30	2022.12.31
其他长期福利	125,440.78	129,398.60

(2) 其他长期福利

项 目	2023.6.30	2022.12.31
内退人员工资	12,706.78	16,664.60
职工补偿金等	112,734.00	112,734.00
合 计	125,440.78	129,398.60

21、股本（单位：万股）

项 目	2022.12.31	本期增减（+、-）	2023.6.30
-----	------------	-----------	-----------

	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	4,579.80				4,579.80

22、资本公积

项 目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.6.30
股本溢价	42,630,148.28			42,630,148.28

23、盈余公积

项 目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.6.30
法定盈余公积	22,899,000.00			22,899,000.00
任意盈余公积	347,155.08			347,155.08
合 计	23,246,155.08			23,246,155.08

说明：法定盈余公积按净利润的 10% 计提，本期累计金额达到股本的 50%，按差额计提，后续不再计提。

24、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或 分配比例
调整前 上期末未分配利润	116,435,494.41	118,206,189.97	--
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	116,435,494.41	118,206,189.97	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,671,973.10	14,258,604.44	--
减：提取法定盈余公积			
应付普通股股利	13,739,400.00	16,029,300.00	
期末未分配利润	107,368,067.51	116,435,494.41	

25、营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本**

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	166,591,863.12	154,953,948.73	245,634,626.78	223,763,639.15
其他业务	6,739,904.42	6,754,034.42	7,719,920.67	7,393,389.73
合 计	173,331,767.54	161,707,983.15	253,354,547.45	231,157,028.88

(2) 营业收入、营业成本按产品类型划分

主要产品类型	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务：				
漆包铜圆线	151,824,065.95	141,827,596.77	218,915,431.99	200,407,912.71
漆包绞股圆线	14,736,376.77	13,098,450.87	26,688,853.27	23,331,243.85

主要产品类型	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
漆包铝圆线	31,420.40	27,901.09	30,341.52	24,482.59
小计	166,591,863.12	154,953,948.73	245,634,626.78	223,763,639.15
其他业务:				
销售材料	6,739,904.42	6,754,034.42	7,711,569.18	7,390,845.50
其他			8,351.49	2,544.23
小计	6,739,904.42	6,754,034.42	7,719,920.67	7,393,389.73
合计	173,331,767.54	161,707,983.15	253,354,547.45	231,157,028.88

(3) 主营业务收入、主营业务成本按地区划分

主要经营地区	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
中国大陆	164,152,406.20	152,858,475.73	241,508,816.81	220,218,669.99
境外地区	2,439,456.92	2,095,473.00	4,125,809.97	3,544,969.16
小 计	166,591,863.12	154,953,948.73	245,634,626.78	223,763,639.15

(4) 营业收入分解信息

	本期发生额				合计
	漆包铜圆线	漆包绞股圆线	漆包铝圆线	其他	
主营业务收入					
其中：在某一时刻确认	151,824,065.95	14,736,376.77	31,420.40		166,591,863.12
其他业务收入					
其中：在某一时刻确认				6,739,904.42	6,739,904.42
合计	151,824,065.95	14,736,376.77	31,420.40	6,739,904.42	173,331,767.54

26、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	241,435.50	166,537.59
教育费附加	103,472.36	71,373.25
地方教育费附加	68,981.57	47,582.17
印花税	95,613.98	144,093.00
土地使用税	129,688.22	129,688.22
房产税	132,087.48	132,087.48
车船税	2,400.00	2,400.00
合 计	773,679.11	693,761.71

27、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
交通运输费	31,225.56	64,546.18
职工薪酬	906,276.43	992,916.73
招待费	72,861.00	87,122.02
样品线费用	7,212.80	22,641.55
其他	49,278.29	3,476.28
合 计	1,066,854.08	1,170,702.76

28、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,644,564.41	1,612,634.62
折旧与摊销	368,877.47	367,986.44
业务招待费	389,358.50	312,044.00
汽车费用	279,611.12	256,650.51
中介服务费	374,340.46	281,509.43
办公费	171,603.57	183,492.42
保安服务费	70,578.79	88,555.44
其他	103,598.81	204,635.59
合 计	3,402,533.13	3,307,508.45

29、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
直接投入	1,509,204.28	3,936,065.06
人工成本	1,308,068.53	1,366,457.24
设备折旧	15,960.98	32,643.50
其他	64,869.05	92,162.67
合 计	2,898,102.84	5,427,328.47

30、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	157,609.86	1,054,954.35
减：利息收入	-47,532.93	-47,625.00
承兑汇票贴息		
汇兑损益	-91,705.24	11,294.49
手续费及其他	8,871.07	12,177.18
合 计	27,242.77	1,030,801.02

31、其他收益

补助项目（产生其他收益的来源）	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关

补助项目（产生其他收益的来源）	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
科技进步奖	100,000.00		与收益相关
工业转型发展资金		130,000.00	与收益相关
纳税贡献企业奖励		55,000.00	与收益相关
工业和信息化局奖补资金	255,000.00		与收益相关
稳岗补贴	101,500.00	91,040.20	与收益相关
手续费返还	2,150.52	64.60	与收益相关
合 计	458,650.52	276,104.80	

说明：政府补助的具体信息，详见“41、政府补助”。

32、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	466,603.50	211,850.94
其他		
合 计	466,603.50	211,850.94

33、资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产毁损报废损失		23,170.58	
其他			
合 计		23,170.58	

34、信用减值损失（损失以“—”号填列）

项 目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-120,075.16	-209,733.93
应收账款坏账损失	1,033,270.90	1,609,373.96
其他应收款坏账损失	866.20	-3,474.34
合 计	914,061.94	1,396,165.69

35、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
其他	9.34	3,176.89	

36、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
其他	3,505.76	5,629.17	
合 计	3,505.76	5,629.17	

37、所得税费用**(1) 所得税费用明细**

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	252,083.93	1,290,018.61
递延所得税费用	96,516.53	-209,329.54
合 计	348,600.46	1,080,689.07

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	5,020,573.56	12,472,255.89
按法定税率计算的所得税费用	753,086.03	1,870,838.38
权益法核算的合营企业和联营企业损益		
不可抵扣的成本、费用和损失	30,229.86	23,949.96
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响		
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	434,715.43	814,099.27
所得税费用	348,600.46	1,080,689.07

38、现金流量表项目注释**(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	47,532.92	47,625.00
政府补助	458,650.52	276,104.80
其他	58,065.10	103,174.73
合 计	564,248.54	426,904.53

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	8,871.07	12,218.73
管理费用、销售费用等除薪酬、折旧、摊销、税金及非付现外的其他付现支出	771,306.33	1,577,482.57
合 计	780,177.40	1,589,701.30

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
期货理财及保证金	116,988,696.44	82,640,012.60

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
期货理财及保证金	142,977,837.52	130,123,665.60

39、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,671,973.10	11,391,566.82
加：资产减值损失		
信用减值损失	-914,061.94	-1,396,165.69
固定资产折旧	1,234,900.19	1,384,718.16
使用权资产折旧		
无形资产摊销	70,467.42	70,467.42
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		-23,170.58
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	157,609.86	1,054,954.35
投资损失（收益以“－”号填列）	-466,603.50	-211,850.94
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	96,516.53	213,989.66
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-4,660.12
存货的减少（增加以“－”号填列）	5,961,024.35	-3,613,584.36
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		35,603,773.79
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		5,443,964.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	25,079,747.07	49,914,002.75
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

当期新增的使用权资产

3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	40,113,364.62	21,274,165.47
减：现金的期初余额	76,028,175.60	38,650,102.43
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	-35,914,810.98	-17,375,936.96

说明：公司 2023 年上半年销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为 4,918,401.38 元。

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	2023.6.30	2022.6.30
一、现金	40,113,364.62	21,274,165.47
其中：库存现金	13,682.32	13,476.93
可随时用于支付的银行存款	40,099,682.30	21,260,688.54
可随时用于支付的其他货币		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	40,113,364.62	21,274,165.47

40、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
应收账款			
其中：美元	32,326.31	7.2258	233,583.45
港币	127,1308.02	0.922	1,172,145.99

41、政府补助

(1) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益 的金额	本期计入损益 的金额	计入损益的列报 项目	与资产相关/与 收益相关
科技进步奖	财政拨款		100,000.00	其他收益	与收益相关

补助项目	种类	上期计入损益	本期计入损益	计入损益的列报	与资产相关/与
		的金额	的金额	项目	收益相关
工业转型发展资金	财政拨款	130,000.00		其他收益	与收益相关
纳税贡献企业奖励	财政拨款	55,000.00		其他收益	与收益相关
工业和信息化局奖补资金	财政拨款		255,000.0	其他收益	与收益相关
稳岗补贴	财政拨款	91,040.20	101,500.00	其他收益	与收益相关
安全生产优秀奖	财政拨款			其他收益	与收益相关
手续费返还	财政拨款	64.60	2,150.52	其他收益	与收益相关
合 计		276,104.80	458,650.52		

(三) 金融工具风险管理

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产、应付账款、其他应付款、短期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。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。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

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董事会。

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。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其

他应收款、长期应收款等。

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，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、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、信用记录及其他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。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。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。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 22.53%（2022 年：24.66%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 60.29%（2022 年：64.60%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时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。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2023 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 9,000.00 万元（2022 年 12 月 31 日：7,000.00 万元）。

期末，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	2023.06.30			合 计
	一年以内	一年至五年	五年以上	
金融负债：				
短期借款				
应付账款	3,606,765.83			3,606,765.83
其他应付款	438,076.33			438,076.33
其他流动负债	4,918,401.38			4,918,401.38
金融负债和或有负债合计	8,963,243.54			8,963,243.54

期初，本公司持有的金融负债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	2022.12.31			合 计
	一年以内	一年至五年	五年以上	
金融负债：				

短期借款	21,926,248.61	21,926,248.61
应付账款	6,313,941.00	6,313,941.00
其他应付款	15,968.01	15,968.01
其他流动负债	762,431.42	762,431.42
金融负债和或有负债合计	29,018,589.04	29,018,589.04

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。

(3) 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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。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，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币元）：

项 目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债		21,926,248.61
其中：短期借款		21,926,248.61
浮动利率金融工具		
金融资产	40,099,682.30	63,023,039.85
其中：货币资金	40,099,682.30	63,023,039.85

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

（四）公允价值

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

1、以公允价值计量的项目和金额

于 2023年6月30日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

项 目	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
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	8,341,820.05			8,341,820.05
1. 指定为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产	8,341,820.05			8,341,820.05
（二）应收款项融资			9,084,169.89	9,084,169.89

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

2、不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

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、应付账款、其他应付款等。

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。

（五）关联方及关联交易

1、本公司的控股股东情况

本公司的控股股东、实际控制人是自然人李希存，持股比例 24.56%。

2、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
王庆云	实际控制人配偶
陈范强	监事会主席
吴元涛	监事
卢玉新	职工代表监事

关联方名称	与本公司关系
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
山东唐明环保科技有限公司	公司董事投资企业

3、关联交易

报告期公司因经营需要,采购山东唐明环保科技有限公司废气收集系统一套,总价款 160,000.00 元。

4、关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 9 人,上期关键管理人员 9 人,支付薪酬情况见下表:

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	76.55 万元	70.63 万元

(六) 承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日,本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日,本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(七) 资产负债表日后事项

无。

(八) 其他重要事项

无。

(九) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	456,500.00	
委托他人投资或管理资产的损益	466,603.50	
债务重组损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-270,618.44	

项 目	本期发生额	说明
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,496.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	648,988.64	
减：非经常性损益的所得税影响数	97,348.30	
非经常性损益净额	551,640.34	

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益	
	收益率%	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	2.03	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.79	0.09	0.09

山东赛特电工股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	456,500.00
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	466,603.50
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-270,618.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,496.42
非经常性损益合计	648,988.64
减：所得税影响数	97,348.30
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	551,640.34

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

山东赛特电工股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日