



华达股份

NEEQ:872342

苏州华达环保设备股份有限公司

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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	11
第四节	股份变动及股东情况	12
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	14
第六节	财务会计报告	16
附件 I	会计信息调整及差异情况	51
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	指	释义
公司、股份公司、华达环保、华达股份	指	苏州华达环保设备股份有限公司
有限公司、华达有限	指	股份公司前身苏州市华达环保设备有限公司
《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》
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
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为
公开转让说明书	指	苏州华达环保设备股份有限公司公开转让说明书
公司章程	指	苏州华达环保设备股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	苏州华达环保设备股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州华达环保设备股份有限公司董事会
监事会	指	苏州华达环保设备股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2023年1月1日-2023年6月30日
无锡锡润	指	无锡锡润市场管理有限公司
无锡雅博	指	无锡雅博房屋租赁有限公司
无锡西苑	指	无锡市西苑物业管理有限公司
锡润华达	指	安徽锡润华达新能源科技有限公司
会计师	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
风力发电/风电	指	利用风力带动风机叶片旋转，将风能转化为机械能源，然后再转变成电力的发电过程
风力发电塔架/风机塔架/风机塔筒/风塔	指	风力发电机组的支撑结构，通常为筒状（故通常称作风机塔筒或塔筒）。一般采用钢板卷制、焊接等形式组成的柱体或锥体结构，内部附有机械内件和电器内件等辅助设备
装机容量	指	实际安装的发电机组额定有功功率的总和
压力容器 D1、D2	指	苏州华达环保设备股份有限公司
法兰	指	英文 Flange，指使塔筒上下段之间及塔架与风机之间相互连接的部件，法兰上带孔，螺栓使两法兰紧连
防腐	指	指按设计要求对各零部件进行油漆施工或镀锌（浸锌）等表面防护处理
喷砂	指	苏州华达环保设备股份有限公司
焊缝	指	焊件经焊接后所形成的结合部分
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	苏州华达环保设备股份有限公司		
英文名称及缩写	Suzhou Huada Environmental Protection Equipment Co.,Ltd		
	HUADA SHARES		
法定代表人	姚雪根	成立时间	2017年6月30日
控股股东	控股股东为（姚雪根）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（姚雪根），一致行动人为（俞梅娣）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C30 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3599 其它专用设备制造		
主要产品与服务项目	风力发电塔筒设备的研发、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	华达股份	证券代码	872342
挂牌时间	2017年6月30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）	50,000,000
主办券商（报告期内）	东北证券股份有限公司	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 26 号恒奥中心 D 座		
联系方式			
董事会秘书姓名	霍祥云	联系地址	江苏省苏州市相城区望亭镇海盛路 39 号
电话	0512-65382997	电子邮箱	szhdhb2008@163.com
传真	0512-65382996		
公司办公地址	江苏省苏州市相城区望亭镇海盛路 39 号	邮政编码	215155
公司网址	http://www.suzhouhuadahuanbao.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	91320507786332452K		
注册地址	江苏省苏州市相城区新埂村海盛路 39 号		
注册资本（元）	50,000,000	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

公司销售模式属直销模式，采用参与公开招投标获取订单。采购主要是“以销定采”模式，即公司在与下游客户签订销售合同后，根据订单的需要采购钢板、法兰、防腐涂料、内附件等原材料。生产模式上，公司主要采取“以销定产”模式。公司产品研发和工艺改进的通常模式为：市场调研和分析用户需求；确定设计方案；设计样品的图纸及编制制造工艺文件；试制样品；关键技术校验；组织人员技术攻关。公司一般自行采购钢板、法兰、防腐涂料、内附件等主要原材料，按批次交货，客户按照每月的计划进行付款。主要客户一般都是国资风电场运营商，无回款风险。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

自报告期末至本报告批准日，公司的商业模式未发生重大变化。

(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 2020 年 12 月 2 日公司被认定为高新技术企业，获得编号为 GR202132001518 号的高新技术企业证书，有效期为 3 年。

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	16,017,874.02	3,323,732.80	381.92%
毛利率%	34.24%	21.24%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-818,974.69	-1,252,653.97	34.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-753,206.91	-1,256,315.46	40.05%
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）	-1.60%	-2.46%	-
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）	-1.47%	-2.47%	-

基本每股收益	-0.0164	-0.03	45.40%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	79,960,320.39	83,777,577.15	-4.56%
负债总计	29,218,500.46	32,216,782.53	-9.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	50,741,819.93	51,560,794.62	-1.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.01	1.03	-1.59%
资产负债率%（母公司）	27.98%	30.07%	-
资产负债率%（合并）	36.54%	38.46%	-
流动比率	2.06	1.85	-
利息保障倍数	0	0	-
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	-7,330,106.84	33,346,628.11	-121.98%
应收账款周转率	0.95	0.08	-
存货周转率	8,290.44	0	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.56%	-25.63%	-
营业收入增长率%	381.92%	-92.08%	-
净利润增长率%	-34.62%	-388.38%	-

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	5,766,337.51	7.21%	16,971,044.75	20.26%	-66.02%
应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
应收账款	13,565,510.67	16.97%	11,483,604.46	13.71%	18.13%
预付账款	19,285,284.13	24.12%	615,243.76	0.73%	3,034.58%
其他应收款	1,864,944.74	2.33%	262,410.41	0.31%	610.70%
存货	2,541.01	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
合同资产	880,095.34	1.10%	1,374,672.37	1.64%	-35.98%
投资性房地产	13,848,590.23	17.32%	14,477,085.12	17.28%	-4.34%
固定资产	7,457,323.85	9.33%	7,954,975.56	9.50%	-6.26%
使用权资产	12,883,290.23	16.11%	13,978,375.49	16.69%	-7.83%
长期待摊费用	324,982.94	0.41%	293,503.47	0.35%	10.73%
递延所得税资产	3,409,554.02	4.26%	3,068,039.46	3.66%	11.13%
应付账款	3,885,101.57	4.86%	3,472,297.13	4.14%	11.89%
预收账款	1,798,107.00	2.25%	3,536,265.00	4.22%	-49.15%

其他应付款	14,236,025.00	17.80%	15,387,882.13	18.37%	-7.49%
租赁负债	9,915,404.66	12.40%	8,377,789.99	10.00%	18.35%

项目重大变动原因:

- 1、货币资金较上年期末减少 66.02%，主要是因为本期恢复生产后，资金需求上升所致。
- 2、预付账款较上年期末增长 3034.58%，主要是因为本期采购原材料，预付钢材法兰货款所致。

(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	16,017,874.02	-	3,323,732.80	-	381.92%
营业成本	10,533,042.49	65.95%	2,617,743.33	78.76%	303.54%
毛利率	34.24%	-	21.24%	-	-
税金及附加	416,770.09	2.60%	303,658.02	9.14%	37.25%
管理费用	5,521,820.97	34.47%	1,181,723.76	35.55%	367.27%
财务费用	430,810.88	2.69%	179,465.43	5.40%	140.05%
信用减值损失	-1,224,201.25	-7.64%	-225,785.59	-6.79%	442.20%
资产减值损失	1,054,953.00	6.59%	392,340.15	11.80%	168.89%
经营活动产生的现金流量净额	-7,330,106.84	-	33,346,628.11	-	-122%
投资活动产生的现金流量净额	-1,644,783.90	-	-1,245,849.56	-	-32.02%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,229,816.50	-	-24,177,064.54	-	90.78%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入较上年同期增长 381.92%，主要是因为本期安徽公司恢复生产，可确认收入增加所致。
- 2、营业成本较上年同期增长 303.54%，主要是因为本期营业收入增加，对应的成本增加所致。
- 3、管理费用较上年同期增长 367.27%，主要是因为本期安徽子公司的生产厂房租赁费用增加所致。
- 4、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少-121.98%，主要是因为本期安徽子公司恢复生产，大部分款项尚未回款所致。
- 5、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 32.02%，主要是因为本期安徽公司购建固定资产较上年同期增加，导致投资活动现金流量减少所致。
- 6、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 90.78%，主要是因为上年同期归还贷款 2490 万元所致。

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
安徽锡润华达新能源科技有限公司	子公司	风电塔筒制造销售	20,000,000	39,691,500.73	14,648,325.54	12,438,102.04	190,724.51

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
公司治理风险	<p>公司建立了股东大会、董事会、监事会及管理层的“三会一层”治理结构并制定了相关的会议和工作制度，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统转让后，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p> <p>应对措施：公司将提升各项决策的民主度与透明度，充分发挥监事会的监督作用，并向公司全体员工开放批评、监督渠道，以督促管理层严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定各尽其责，履行勤勉忠诚义务，使公司规范治理的水平不断提升。同时，公司管理层将认真学习公司治理相关制度，并主动积极与公司主办券商及法律顾问沟通，确保公司治理做到形式、实质上均规范运行。</p>
实际控制人不当控制风险	<p>公司实际控制人为姚雪根、俞梅娣夫妇，姚雪根、俞梅娣夫妇直接持有公司100%的股份，姚雪根在股份公司担任董事长、总经理，俞梅娣担任董事，在公司日常治理及运营过程中掌握股份公司的实际经营管理权。如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉，会对公司产生不利影响。公司存在实际控制人不当控制的风险。</p>

	<p>应对措施：公司已建立科学的法人治理结构，制定《公司章程》、“三会”议事规则、关联交易及对外担保等管理办法，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东权益的侵害。</p>
<p>产业政策变化风险</p>	<p>近两年，国内风力发电行业的快速发展很大程度上受益于国家对新能源行业，尤其是风电行业在开发建设总体方案、项目建设核准、上网电价保护、强制并网、强制购电以及各项税收优惠政策等方面的大力支持。如果上述政策未来发生变化，将影响公司下游风电运营企业的投资进度，进而对公司产品的市场需求产生影响。</p> <p>应对措施：公司积极研究国内风力发电有关政策，积极与合作业主方进行沟通，捕捉市场需求，根据业主需求及市场现状调整生产计划。</p>
<p>市场竞争风险</p>	<p>目前，国内风机塔架行业拥有几十家生产厂商，各厂商的规模差异较大，技术水平参差不齐；行业龙头企业市场份额较低，行业集中度仍然相对较低；在低端塔架产品市场中竞争较为激烈且存在一定程度的无序竞争，影响了行业整体的利润率水平。如果未来风机塔架行业由于行业整合、优化市场竞争环境等原因而导致市场竞争进一步加剧，或者公司的市场竞争实力相对下降，可能造成公司市场份额或销售利润率下降，使得公司的销售收入和盈利能力受到影响。</p> <p>应对措施：公司积极应对市场竞争，从量和质两方面同时增强营销团队实力，增加参与投标项目，扩大业务量。此外公司积极引进优质人才，适当拓宽业务范围，增强公司产品质量，从各个方面提升自身的市场竞争力，以期取得更高的市场份额，在竞争中立于不败之地。</p>
<p>公司无证房产被拆除和受消防处罚的风险</p>	<p>公司主要的日常经营场所，包括主要生产车间、办公楼、员工餐厅宿舍楼、喷砂车间、喷漆车间等，均已办理房产证。由于建筑手续不全等历史原因，公司目前仍有少量房屋未办理房产证。其中，北门卫室、临时车间办公室（可搬迁至生产车间空闲区域）、车间厕所仍在使用，2个辅助仓库目前处于空置状态。以上场所均非主要生产经营场所。因以上场所未取得房产证，故该等建筑物存在被拆除、无法正常使用的风险。</p> <p>应对措施：公司将积极推进无证房产的整改工作。对于无证房产，公司计划通过对无证房产逐步搬迁空置并拆除无证房产等措施，应对无证房产存在被拆除、无法正常使用的风险。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

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 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) 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		
销售产品、商品,提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	20,000,000.00	3,600,000.00
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		

委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

2023年4月20日召开的公司第二届董事会第七次会议和2023年5月10日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司2023年4月20日披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

上述关联交易为接受关联方担保，是公司业务发展及生产经营正常所需，是合理、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、自愿的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，有利于公司的持续经营，不会对公司经营产生影响。

（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
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2017年11月29日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017年11月29日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2017年11月29日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	实控人承担环保处罚结果	2017年11月29日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	0	0%	0	0	0%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	50,000,000	100%	0	50,000,000	0%	
	其中：控股股东、实际控制人	50,000,000	100%	0	50,000,000	100%	
	董事、监事、高管	50,000,000	100%	0	50,000,000	100%	
	核心员工	0	0%	0	0	100%	
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-	
普通股股东人数							2

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	姚雪根	45,000,000	0	45,000,000	90%	0	0	0	0
2	俞梅娣	5,000,000	0	5,000,000	10%	0	0	0	0
合计		50,000,000	-	50,000,000	100%	0	0	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：姚雪根和俞梅娣系夫妻关系。

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
姚雪根	董事长/总经理	男	1952年11月	2020年9月15日	2023年9月14日
俞梅娣	董事	女	1953年11月	2020年9月15日	2023年9月14日
霍祥云	董事/董事会秘书	男	1954年2月	2020年9月15日	2023年9月14日
狄科欣	董事/副总经理	男	1978年4月	2020年9月15日	2023年9月14日
傅晓伟	董事/副总经理	男	1969年8月	2020年9月15日	2023年9月14日
俞涛	监事会主席	男	1975年5月	2020年9月15日	2023年9月14日
高月芳	职工代表监事	女	1977年8月	2020年9月15日	2023年9月14日
高明一	监事	男	1954年9月	2020年9月15日	2023年9月14日
王军涛	财务总监	男	1978年9月	2020年9月15日	2023年9月14日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事长、总经理姚雪根与董事俞梅娣系夫妻关系；董事、副总经理狄科欣系董事长、总经理姚雪根与董事俞梅娣之女婿。除此之外，董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间关系无其他关联关系。

(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（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
管理人员	2	2
销售人员	1	1
技术人员	4	4
财务人员	2	2
行政人员	6	6
员工总计	15	15

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	注释 1	5,766,337.51	16,971,044.75
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			
应收账款	注释 2	13,565,510.67	11,483,604.46
应收款项融资	注释 3		4,000,000.00
预付款项	注释 4	19,285,284.13	615,243.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 5	1,864,944.74	262,410.41
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6	2,541.01	
合同资产	注释 7	880,095.34	10,374,672.37
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 8	671,865.72	298,622.30
流动资产合计		42,036,579.12	44,005,598.05
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	注释 9	13,848,590.23	14,477,085.12

固定资产	注释 10	7,457,323.85	7,954,975.56
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释 11	12,883,290.23	13,978,375.49
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 12	324,982.94	293,503.47
递延所得税资产	注释 13	3,409,554.02	3,068,039.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		37,923,741.27	39,771,979.10
资产总计		79,960,320.39	83,777,577.15
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 14	3,885,101.57	3,472,297.13
预收款项	注释 15	1,798,107.00	3,536,265.00
合同负债			
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 16	174,975.34	309,846.08
应交税费	注释 17	212,888.55	394,502.03
其他应付款	注释 18	14,236,025.00	15,387,882.13
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 19	95,998.34	738,200.17
其他流动负债			
流动负债合计		20,403,095.80	23,838,992.54
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	注释 20	8,815,404.66	8,377,789.99
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		8,815,404.66	8,377,789.99
负债合计		29,218,500.46	32,216,782.53
所有者权益：			
股本	注释 21	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 22	595,672.40	595,672.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 23	2,133,603.88	2,133,603.88
一般风险准备			
未分配利润	注释 24	-1,987,456.35	-1,168,481.66
归属于母公司所有者权益合计		50,741,819.93	51,560,794.62
少数股东权益			
所有者权益合计		50,741,819.93	51,560,794.62
负债和所有者权益总计		79,960,320.39	83,777,577.15

法定代表人：姚雪根 主管会计工作负责人：王军涛 会计机构负责人：王军涛

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		5,347,794.99	16,452,031.89
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 1	13,565,510.67	11,483,604.46
应收款项融资			4,000,000.00
预付款项		14,763,073.79	60,529.09
其他应收款	注释 2	1,864,944.74	262,410.41
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产		880,095.34	10,374,672.37
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			84,760.19
流动资产合计		36,421,419.53	42,718,008.41
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 3	14,743,413.40	10,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		13,848,590.23	14,477,085.12
固定资产		2,106,340.03	3,886,662.24
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,330,461.63	2,988,947.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		34,028,805.29	31,352,694.43
资产总计		70,450,224.82	74,070,702.84
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,306,768.90	2,644,135.81
预收款项		1,798,107.00	3,536,265.00
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		172,801.75	309,846.08
应交税费		198,711.44	394,502.03
其他应付款		14,236,025.00	15,387,882.13
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			
流动负债合计		19,712,414.09	22,272,631.05
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		19,712,414.09	22,272,631.05
所有者权益：			
股本		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		595,672.40	595,672.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,133,603.88	2,133,603.88
一般风险准备			
未分配利润		-1,991,465.55	-931,204.49
所有者权益合计		50,737,810.73	51,798,071.79
负债和所有者权益合计		70,450,224.82	74,070,702.84

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	注释 25	16,017,874.02	3,323,732.80
其中：营业收入		16,017,874.02	3,323,732.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,918,802.73	4,961,083.74

其中：营业成本	注释 25	10,533,042.49	2,617,743.33
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 26	416,770.09	303,658.02
销售费用	注释 27	16,358.30	262,420.01
管理费用	注释 28	5,521,820.97	1,181,723.76
研发费用			416,073.19
财务费用	注释 29	430,810.88	179,465.43
其中：利息费用		437,614.67	176,543.23
利息收入		10,880.79	11,388.95
加：其他收益	注释 30	58,980.90	7,868.01
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 31	-1,224,201.25	-225,785.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释 32	1,054,953.00	392,340.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 33	-146,671.27	-3,560.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,157,867.33	-1,466,488.74
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,157,867.33	-1,466,488.74
减：所得税费用	注释 34	-338,892.64	-213,834.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-818,974.69	-1,252,653.97
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）		-818,974.69	-1,252,653.97
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）		-818,974.69	-1,252,653.97
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		-818,974.69	-1,252,653.97
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-818,974.69	-1,252,653.97
(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）		-0.0164	-0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.0164	-0.03

法定代表人：姚雪根 主管会计工作负责人：王军涛 会计机构负责人：王军涛

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	注释4	16,017,874.02	3,323,732.80
减：营业成本	注释4	13,066,596.93	2,617,743.33
税金及附加		403,435.51	303,658.02
销售费用			262,420.01
管理费用		3,698,892.33	1,175,423.76
研发费用			416,073.19
财务费用		-6,213.75	179,986.74
其中：利息费用			177,064.54
利息收入		10,266.75	10,665.24
加：其他收益		58,980.90	7,868.01
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,224,201.25	-225,785.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,054,953.00	392,340.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-146,671.27	-3,560.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,401,775.62	-1,460,710.05
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,401,775.62	-1,460,710.05
减：所得税费用		-341,514.56	-213,834.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,060,261.06	-1,246,875.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,060,261.06	-1,246,875.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-1,060,261.06	-1,246,875.28
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		29,253,371.67	36,486,649.73

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			236,679.40
收到其他与经营活动有关的现金	注释 35.1	69,861.69	3,343,713.46
经营活动现金流入小计		29,323,233.36	40,067,042.59
购买商品、接受劳务支付的现金		30,551,745.23	4,252,362.11
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		1,170,201.64	1,197,946.06
支付的各项税费		1,114,666.43	715,207.09
支付其他与经营活动有关的现金	注释 35.2	3,816,726.89	554,899.22
经营活动现金流出小计		36,653,340.20	6,720,414.48
经营活动产生的现金流量净额	注释 38	-7,330,106.84	33,346,628.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			15,929.20
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			15,929.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,644,783.90	1,261,778.76
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,644,783.90	1,261,778.76
投资活动产生的现金流量净额		-1,644,783.90	-1,245,849.56
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	注释 35.3	3,600,000.00	12,190,000.00
筹资活动现金流入小计		3,600,000.00	12,190,000.00
偿还债务支付的现金			24,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		437,614.67	177,064.54
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	注释 35.4	5,392,201.83	11,290,000.00
筹资活动现金流出小计		5,829,816.50	36,367,064.54
筹资活动产生的现金流量净额		-2,229,816.50	-24,177,064.54
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	注释 36	-11,204,707.24	7,923,714.01
加：期初现金及现金等价物余额	注释 36	16,971,044.75	5,668,223.32
六、期末现金及现金等价物余额	注释 36	5,766,337.51	13,591,937.33

法定代表人：姚雪根 主管会计工作负责人：王军涛 会计机构负责人：王军涛

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		27,636,418.41	36,486,649.73
收到的税费返还			236,679.40
收到其他与经营活动有关的现金		69,247.65	3,342,989.75
经营活动现金流入小计		27,705,666.06	40,066,318.88
购买商品、接受劳务支付的现金		27,598,019.15	4,252,362.11
支付给职工以及为职工支付的现金		1,122,258.81	1,197,946.06
支付的各项税费		1,114,666.43	715,207.09
支付其他与经营活动有关的现金		4,652,045.17	548,396.82
经营活动现金流出小计		34,486,989.56	6,713,912.08
经营活动产生的现金流量净额		-6,781,323.50	33,352,406.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			15,929.20
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			15,929.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支			360,778.76

付的现金			
投资支付的现金		3,172,913.40	3,000,000.00
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		3,172,913.40	3,360,778.76
投资活动产生的现金流量净额		-3,172,913.40	-3,344,849.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,600,000.00	12,190,000.00
筹资活动现金流入小计		3,600,000.00	12,190,000.00
偿还债务支付的现金			24,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			177,064.54
支付其他与筹资活动有关的现金		4,750,000.00	11,290,000.00
筹资活动现金流出小计		4,750,000.00	36,367,064.54
筹资活动产生的现金流量净额		-1,150,000.00	-24,177,064.54
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		-11,104,236.90	5,830,492.70
加：期初现金及现金等价物余额		16,452,031.89	5,668,223.32
六、期末现金及现金等价物余额		5,347,794.99	11,498,716.02

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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:

无。

(二) 财务报表项目附注

一、 财务报表主要项目注释

(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	53,232.08	2,580.41
银行存款	5,713,105.43	16,968,464.34
其他货币资金		
合计	5,766,337.51	16,971,044.75

注释2. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	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的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	18,560,354.51	100.00	4,994,843.84	26.91	13,565,510.67
其中：账龄组合	18,560,354.51	100.00	4,994,843.84	26.91	13,565,510.67
合计	18,560,354.51	100.00	4,994,843.84	26.91	13,565,510.67

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应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	15,266,987.95	100.00	3,783,383.49	24.78	11,483,604.46
其中：账龄组合	15,266,987.95	100.00	3,783,383.49	24.78	11,483,604.46
合计	15,266,987.95	100.00	3,783,383.49	24.78	11,483,604.46

应收账款分类的说明：

账龄组合中，采用账龄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	8,800,953.41	440,047.67	5.00
2-3 年	5,439,856.40	1,087,971.28	20.00
3-4 年	229,836.25	114,918.13	50.00
4-5 年	3,689,008.45	2,951,206.76	80.00
5 年以上	400,700.00	400,700.00	100.00
合计	18,560,354.51	4,994,843.84	26.91

续：

账龄	2022-12-31		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1-2 年	6,972,766.40	697,276.64	10.00
2-3 年	4,204,513.10	840,902.62	20.00
3-4 年	3,689,008.45	1,844,504.23	50.00
5 年以上	400,700.00	400,700.00	100.00
合计	15,266,987.95	3,783,383.49	24.78

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	其他	
坏账准备	3,783,383.49	1,211,460.35					4,994,843.84

合计	3,783,383.49	1,211,460.35				4,994,843.84
----	--------------	--------------	--	--	--	--------------

3. 按欠款方归集的期末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
江西中电建物资有限公司	8,800,953.41	47.42	440,047.67
北京天源科创风电技术有限责任公司	3,689,008.45	19.88	2,951,206.76
国家电力投资集团公司物资装备分公司	2,118,931.41	11.42	477,737.20
润世达工程有限公司	1,913,556.47	10.31	382,711.29
光大金融租赁股份有限公司	1,587,204.77	8.55	317,440.95
合计	18,109,654.51	97.58	4,569,143.87

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

注释3. 应收款项融资

项目	2023-6-30	2022-12-31
应收票据		4,000,000.00
应收账款		
合计		4,000,000.00

注释4. 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	19,110,655.04	99.09	615,243.76	100.00
1-2年	174,629.09	0.91		
合计	19,285,284.13	100.00	615,243.76	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2023-6-30	占预付账款总额的比例(%)	未结算原因
江苏能强钢铁有限公司	14,935,638.64	77.45	合同尚未履行完毕
江阴市恒润环锻有限公司	2,213,811.15	11.48	合同尚未履行完毕
无锡锦之润机械制造有限公司	472,230.00	2.45	合同尚未履行完毕
安徽达顺不锈钢有限公司	400,000.00	2.07	合同尚未履行完毕
青岛新佳雨工贸易有限公司	321,583.72	1.67	合同尚未履行完毕
合计	18,343,263.51	95.12	

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5. 其他应收款

项目	2023-6-30	2022-12-31
应收股利		
其他应收款	1,864,944.74	262,410.41
合计	1,864,944.74	262,410.41

1. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,892,220.03	100.00	27,275.29	1.44	1,864,944.74
其中：账龄组合	518,837.94	27.42	27,275.29	5.26	491,562.65
其中：代缴社保	3,338.09	0.18			3,338.09
其中：保证金户	1,370,044.00	72.40			1,370,044.00
合计	1,892,220.03	100.00	27,275.29	1.44	1,864,944.74

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其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	276,944.80	100.00	14,534.39	5.25	262,410.41
其中：账龄组合	276,944.80	100.00	14,534.39	5.25	262,410.41
合计	276,944.80	100.00	14,534.39	5.25	262,410.41

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	511,874.84	25,593.74	5.00
2-3年	6,000.00	1,200.00	20.00
3-4年	963.10	481.55	50.00
合计	518,837.94	27,275.29	5.26

续：

账龄	2022-12-31		
	其他应收款	坏账准备	预期信用损失率 (%)

账龄	2022-12-31		
	其他应收款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	265,128.09	13,256.41	5.00
1-2年	10,853.61	1,085.36	10.00
2-3年	963.10	192.62	20.00
合计	276,944.80	14,534.39	5.25

(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)	
2022年12月31日余额	14,534.39			14,534.39
2022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	12,740.90			12,740.90
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	27,275.29			27,275.29

(3) 坏账准备的情况

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	处置子公司	
坏账准备	14,534.39	12,740.90					27,275.29
合计	14,534.39	12,740.90					27,275.29

(4) 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	1,370,044.00	
往来款		240,000.00
备用金及其他	522,176.03	36,944.80
合计	1,892,220.03	276,944.80

(5) 期末余额较大的其他应收款

单位名称	款项性质	2023-6-30	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
------	------	-----------	----	------------------	----------

单位名称	款项性质	2023-6-30	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
农行保证金户	保证金	1,370,044.00	1年以内	72.40	0.00
合计		1,370,044.00	1年以内	72.40	0.00

(6) 其他应收款余额中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或个人欠款。

注释6. 存货

1. 存货分类

项目	2023-6-30			2022-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,069.31		1,069.31			
在产品	1,471.70		1,471.70			
合计	2,541.01		2,541.01			

2. 截至 2023 年 6 月 30 日止, 存货未存在减值迹象, 无需计提跌价准备。

3. 截至 2023 年 6 月 30 日止, 公司存货余额中无用于抵押、担保的情况。

注释7. 合同资产

1. 合同资产情况

项目	2023-6-30			2022-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合同资产	977,883.71	97,788.37	880,095.34	11,527,413.74	1,152,741.37	10,374,672.37
合计	977,883.71	97,788.37	880,095.34	11,527,413.74	1,152,741.37	10,374,672.37

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	
合同资产坏账准备	1,152,741.37		1,054,953.00			97,788.37
合计	1,152,741.37		1,054,953.00			97,788.37

注释8. 其他流动资产

项目	2023-6-30	2022-12-31
待抵扣进项税额	671,865.72	213,862.11
多交所得税		84,760.19
合计	671,865.72	298,622.30

注释9. 投资性房地产

1. 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋建筑物	土地	合计
----	-------	----	----

一. 账面原值			
1. 2022-12-31 余额	23,725,906.91	6,500,459.00	30,226,365.91
2. 本期增加金额			
购置			
其他			
3. 本期减少金额			
处置或报废			
其他减少			
4. 2023-6-30 余额	23,725,906.91	6,500,459.00	30,226,365.91
二. 累计折旧			-
1. 2022-12-31 余额	13,864,147.39	1,885,133.40	15,749,280.79
2. 本期增加金额	563,490.29	65,004.60	628,494.89
计提	563,490.29	65,004.60	628,494.89
其他			
3. 本期减少金额			
处置或报废			
其他减少			
4. 2023-6-30 余额	14,427,637.68	1,950,138.00	16,377,775.68
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	9,298,269.23	4,550,321.00	13,848,590.23
2. 2022-12-31 账面价值	9,861,759.52	4,615,325.60	14,477,085.12

注释10. 固定资产原价及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一. 账面原值					
1. 2022-12-31 余额	1,556,655.78	15,814,774.84	877,443.08	1,560,983.62	19,809,857.32
2. 本期增加金额		1,613,304.43			1,613,304.43
购置		223,481.42			223,481.42
在建工程转入					
其他增加		1,389,823.01			1,389,823.01
3. 本期减少金额		3,318,478.52			3,318,478.52

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
处置或报废					
其他减少		3,318,478.52			3,318,478.52
4. 2023-6-30 余额	1,556,655.78	14,109,600.75	877,443.08	1,560,983.62	18,104,683.23
二. 累计折旧					-
5. 2022-12-31 余额	724,979.44	9,701,331.68	167,909.32	1,260,661.32	11,854,881.76
6. 本期增加金额	30,418.30	425,052.47	91,654.32	27,336.78	574,461.87
计提	30,418.30	425,052.47	91,654.32	27,336.78	574,461.87
7. 本期减少金额		1,781,984.24			1,781,984.24
处置或报废					
其他减少		1,781,984.24			1,781,984.24
8. 2023-6-30 余额	755,397.74	8,344,399.91	259,563.64	1,287,998.10	10,647,359.39
三. 减值准备					
2022-12-31 余额					
9. 本期增加金额					
计提					
10. 本期减少金额					
处置或报废					
11. 2023-6-30 余额					
四. 账面价值合计					
12. 2023-6-30 账面价值	801,258.04	5,765,200.84	617,879.44	272,985.52	7,457,323.84
13. 2022-12-31 账面价值	831,676.34	6,113,443.16	709,533.76	300,322.30	7,954,975.56

2. 2023 年 1-6 月计提折旧额 574,461.87 元。

3. 截至 2023 年 6 月 30 日止，公司无暂时闲置及持有待售的固定资产。

4. 固定资产无抵押情况。

5. 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11. 使用权资产

1. 使用权资产情况

项目	房屋建筑物	合计
一. 账面原值		
1. 2022-12-31 余额	13,978,375.49	13,978,375.49
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 2023-6-30 余额	13,978,375.49	13,978,375.49
二. 累计折旧		
1. 2022-12-31 余额		
2. 本期增加金额	1,095,085.26	1,095,085.26

3. 本期减少金额		
4. 2023-6-30 余额	1,095,085.26	1,095,085.26
三. 减值准备		
1. 2022-1-1 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	12,883,290.23	12,883,290.23
2. 2022-12-31 账面价值	13,978,375.49	13,978,375.49

注释12. 长期待摊费用

项目	2022-12-31	本期增加额	本期摊销额	本期其他减少额	2023-6-30
零星工程费用	293,503.47	67,588.69	36,109.22		324,982.94
合计	293,503.47	67,588.69	36,109.22		324,982.94

注释13. 递延所得税资产

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	5,022,119.13	1,255,529.78	3,797,917.88	949,479.47
合同资产减值准备	97,788.37	24,447.09	1,152,741.37	288,185.34
可弥补亏损	8,518,308.58	2,129,577.14	7,321,498.61	1,830,374.65
合计	13,638,216.08	3,409,554.02	12,272,157.86	3,068,039.46

注释14. 应付账款

1. 应付账款明细

项目	2023-6-30	2022-12-31
应付材料款	797,115.70	853,686.70
应付加工费及检测费	251,402.20	960,669.11
应付设备款	554,858.00	785,606.66
应付运输费及其他费用	2,281,725.67	872,334.66
合计	3,885,101.57	3,472,297.13

2. 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15. 预收款项

1. 预收款项明细

项目	2023-6-30	2022-12-31
预收厂房租金	1,798,107.00	3,536,265.00

合计	,1798,107.00	3,536,265.00
----	--------------	--------------

2. 无账龄超过一年的重要预收款项

注释16. 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	309,846.08	800,444.53	935,315.27	174,975.34
离职后福利-设定提存计划		68,801.15	68,801.15	
合计	309,846.08	869,245.68	1,004,116.42	174,975.34

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	307,535.60	742,767.55	877,501.40	172,801.75
职工福利费		16,610.70	16,610.70	
社会保险费		30,353.44	30,353.44	
其中：基本医疗保险费		24,282.76	24,282.76	
工伤保险费		2,023.55	2,023.55	
生育保险费		4,047.13	4,047.13	
住房公积金		6,405.00	6,405.00	
工会经费和职工教育经费	2,310.48	4,307.84	4,444.73	2,173.59
合计	309,846.08	800,444.53	935,315.27	174,975.34

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		64,754.02	64,754.02	
失业保险费		4,047.13	4,047.13	
合计		68,801.15	68,801.15	

注释17. 应交税费

税费项目	2023-6-30	2022-12-31
企业所得税	2,621.92	
增值税	12,478.35	188,554.41
个人所得税	2,058.04	1,845.91
城市维护建设税	3,000.07	15,404.95
教育费附加	3,000.07	15,404.94
印花税	5,744.15	48.88
土地使用税	30,141.23	15,070.61
房产税	147,128.15	158,172.33
水利建设基金	6,716.57	
合计	212,888.55	394,502.03

注释18. 其他应付款**1. 其他应付款的分类披露**

项目	2023-6-30	2022-12-31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,236,025.00	15,387,882.13
合计	14,236,025.00	15,387,882.13

2. 按款项性质列示的其他应付款

项目	2023-6-30	2022-12-31
向关联方借款	13,080,000.00	14,230,000.00
押金	1,150,000.00	1,153,000.00
其他	6,025.00	4,882.13
合计	14,236,025.00	15,387,882.13

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19. 一年内到期的非流动负债

项目	2023-6-30	2022-12-31
一年内到期的租赁负债	95,998.34	738,200.17
合计	95,998.34	738,200.17

注释20. 租赁负债

项目	2023-6-30	2022-12-31
租赁负债	8,815,404.66	8,377,789.99
合计	8,815,404.66	8,377,789.99

注释21. 股本

股东名称	2022-12-31	本期变动增 (+) 减 (-)				2023-6-30
		发行新股	转增+送股	其他	小计	
姚雪根	45,000,000.00					45,000,000.00
俞梅娣	5,000,000.00					5,000,000.00
合计	50,000,000.00					50,000,000.00

注：本期股本无变动。

注释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	595,672.40			595,672.40

项目	2022-12-31	本期增加	本期减少	2023-6-30
合计	595,672.40			595,672.40

注释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	2,133,603.88			2,133,603.88
合计	2,133,603.88			2,133,603.88

注释24. 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	-1,168,481.66	-1,250,249.43	
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	-1,168,481.66	-1,250,249.43	
加: 本期净利润	-818,974.69	81,767.77	
减: 提取法定盈余公积			10.00
应付普通股股利			
未分配利润转增资本			
结转资本公积			
期末未分配利润	-1,987,456.35	-1,168,481.66	

注释25. 营业收入和营业成本

项目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,690,280.59	9,904,547.60		
其他业务	3,327,593.43	628,494.89	3,323,732.80	2,617,753.33
合计	16,017,874.02	10,533,042.49	3,323,732.80	2,617,753.33

注释26. 税金及附加

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
城市维护建设税	17,572.73	28,947.29
教育费附加	17,561.04	28,947.29
土地使用税	60,282.46	30,920.80
房产税	305,474.47	205,857.24
印花税及其他	15,879.39	8,985.40
合计	416,770.09	303,658.02

注释27. 销售费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
工资及工资性费用		
办公费	218.40	
业务招待费	8,359.90	
差旅费及交通费		
招标服务费		26,500.01
广告和业务宣传费	7,780.00	235,920.00
合计	16,358.30	262,420.01

注释28. 管理费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
工资及工资性费用	809,763.32	571,128.05
办公水电费	123,734.06	1,241.94
交通费	1,354,018.79	
差旅费	42,599.18	25,114.73
折旧及摊销费用	188,883.48	290,663.64
业务招待费	91,744.70	57,542.26
中介服务费	2,246,776.70	189,550.72
保安费		
检测费	155,520.00	
标书费	147,070.74	
运输费	17,548.19	
修理费	28,941.60	
其他	315,220.21	46,482.42
合计	5,521,820.97	1,181,723.76

注释29. 财务费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
利息支出	437,614.67	176,543.23
减：利息收入	10,880.79	11,388.95
手续费	4,077.00	14,311.15
合计	430,810.88	179,465.43

注释30. 其他收益

1. 其他收益明细

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
与日常经营活动相关的政府补贴收入	58,980.90	7,868.01
合计	58,980.90	7,868.01

2. 与日常经营活动相关的政府补贴收入明细

项目	2023年1-6月	2022年1-6月	与资产相关 /与收益相关
----	-----------	-----------	-----------------

相城区研发机构建设及技术转移体系建设资金			与收益相关
科技金融项目经费			与收益相关
经发局高质量奖励			与收益相关
苏州市相城区市场监督管理局发放知识产权资助金等			与收益相关
苏州市相城区科技局研发费用奖励	58,980.90		与收益相关
苏州市人力资源和社会保障局发放稳岗补贴		7,868.01	
合计	58,980.90	7,868.01	

注释31. 信用减值损失

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
坏账损失	-1,224,201.25	-225,785.59
合计	-1,224,201.25	-225,785.59

注释32. 资产减值损失

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
合同资产减值损失	1,054,953.00	392,340.15
合计	1,054,953.00	392,340.15

注释33. 资产处置收益

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
处置固定资产	-146,671.27	-3,560.37
合计	-146,671.27	-3,560.37

注释34. 所得税费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
当期所得税		
递延所得税	-338,892.64	-213,834.77
合计	-338,892.64	-213,834.77

2022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	-1,157,867.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	-289,466.83
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税费用	-58,600.28
不可抵扣的成本费用的影响	9,174.47
所得税费用	-338,892.64

注释35. 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
银行存款利息收入	10,880.79	12,112.66
政府补助	58,980.90	7,868.00
押金、保证金和其他往来款		
经营性租赁实际收取的租金		
资金解冻		
其他		3,323,732.80
合计	69,861.69	3,343,713.46

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
期间费用的现金支出	2,199,594.53	554,899.22
押金、保证金和其他往来款	1,617,132.36	
未决诉讼冻结资金		
诉讼赔偿等		
其他		
合计	3,816,726.89	554,899.22

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
向关联方借款	3,600,000.00	12,190,000.00
合计	3,600,000.00	12,190,000.00

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
归还关联方借款	4,750,000.00	12,690,000.00
融资租入厂房	642,201.83	
合计	5,392,201.83	12,690,000.00

注释36. 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		
净利润	-818,974.69	-1,252,653.97
加：信用减值损失	1,224,201.25	225,785.59
资产减值准备	-1,054,953.00	-392,340.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,137,952.16	919,157.35

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
使用权资产摊销	1,095,085.26	
无形资产摊销	65,004.60	
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“一”号填列)	146,671.27	3,110.38
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)	-437,614.67	177,064.54
投资损失(收益以“一”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-341,514.57	-213,834.77
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		-
存货的减少(增加以“一”号填列)	-2,541.01	-
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-20,913,996.25	33,898,583.55
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	12,570,572.80	-18,244.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,330,106.84	33,346,628.11
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	5,766,337.51	13,591,937.33
减：现金的期初余额	16,971,044.75	5,668,223.32
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	-11,204,707.24	7,923,714.01

2. 现金和现金等价物的构成

项目	2023-6-30	2022-12-31
一、现金	5,766,337.51	16,971,044.75
其中：库存现金	53,232.08	2,580.41
可随时用于支付的银行存款	5,713,105.43	16,968,464.34
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	5,766,337.51	16,971,044.75

二、在其他主体中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营	注册地	业务	持股比例(%)	取得方式
-------	------	-----	----	---------	------

	地		性质	直接	间接	
安徽锡润华达新能源科技有限公司	亳州	亳州	生产制造	100		新设

2. 联营企业

公司本期末无联营企业。

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、流动风险和市场风险。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）市场风险

1. 外汇风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算；截止 2023 年 6 月 30 日，本公司未持有的外币金融资产和外币金融负债。

2. 利率风险

无。

四、关联方及关联交易

（一）本公司的控股股东及实际控制人情况

项目	对本公司直接持股比例（%）	对本公司表决权比例（%）
----	---------------	--------------

项目	对本公司直接持股比例（%）	对本公司表决权比例（%）
姚雪根	90.00	90.00
俞梅娣	10.00	10.00

公司第一大股东姚雪根持股 90.00%，第二大股东俞梅娣持股 10.00%，故认定姚雪根为控股股东。

姚雪根与俞梅娣合计持有公司 100.00%股份，且二者为夫妻关系，故认定本公司实际控制人为姚雪根、俞梅娣。

（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
狄科欣	公司董事、副总经理；控股股东、实际控制人姚雪根的女婿
俞涛	公司监事会主席，与俞梅娣为姑侄关系
无锡市西苑物业管理有限公司	公司董事、副总经理狄科欣及其配偶共同控制的企业
无锡锡润市场管理有限公司	公司控股股东、实际控制人姚雪根控制的企业

（三）关联方交易

1. 向关联方拆入资金

关联方	2023 年 1-6 月		2022 年度	
	拆入	归还	拆入	归还
姚雪根		4,750,000.00	9,990,000.00	2,990,000.00
无锡市西苑物业管理有限公司	600,000.00			500,000.00
无锡锡润市场管理有限公司	3,000,000.00		2,200,000.00	7,100,000.00
俞涛				2,100,000.00

2. 关联担保情况

截止 2023 年 6 月 30 日，无本公司向关联方担保的情况。

3. 关联方应付款项

项目名称	关联方	2023-6-30	2022-12-31
其他应付款	姚雪根	9,480,000.00	14,230,000.00
其他应付款	无锡锡润市场管理有限公司	3,000,000.00	
其他应付款	无锡市西苑物业管理有限公司	600,000.00	

五、承诺及或有事项

（一）重大承诺事项

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

（二）资产负债表日存在的或有事项

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。

六、 资产负债表日后事项

除上述事项外，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

七、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	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的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	18,560,354.51	100.00	4,994,843.84	26.91	13,565,510.67
其中：账龄组合	18,560,354.51	100.00	4,994,843.84	26.91	13,565,510.67
合计	18,560,354.51	100.00	4,994,843.84	26.91	13,565,510.67

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应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	15,266,987.95	100.00	3,783,383.49	24.78	11,483,604.46
其中：账龄组合	15,266,987.95	100.00	3,783,383.49	24.78	11,483,604.46
合计	15,266,987.95	100.00	3,783,383.49	24.78	11,483,604.46

应收账款分类的说明：

账龄组合中，采用账龄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	8,800,953.41	440,047.67	5.00
2-3 年	5,439,856.40	1,087,971.28	20.00
3-4 年	229,836.25	114,918.13	50.00
4-5 年	3,689,008.45	2,951,206.76	80.00
5 年以上	400,700.00	400,700.00	100.00
合计	18,560,354.51	4,994,843.84	26.91

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	6,972,766.40	697,276.64	10.00
1-2 年	4,204,513.10	840,902.62	20.00
2-3 年	3,689,008.45	1,844,504.23	50.00
5 年以上	400,700.00	400,700.00	100.00

账龄	2022-12-31		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
合计	15,266,987.95	3,783,383.49	24.78

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	其他	
坏账准备	3,783,383.49	1,211,460.35					4,994,843.84
合计	3,783,383.49	1,211,460.35					4,994,843.84

3. 按欠款方归集的期末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
江西中电建物资有限公司	8,800,953.41	47.42	440,047.67
北京天源科创风电技术有限责任公司	3,689,008.45	19.88	2,951,206.76
国家电力投资集团公司物资装备分公司	2,118,931.41	11.42	477,737.20
润世达工程有限公司	1,913,556.47	10.31	382,711.29
光大金融租赁股份有限公司	1,587,204.77	8.55	317,440.95
合计	18,109,654.51	97.58	4,569,143.87

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

注释2. 其他应收款

项目	2023-6-30	2022-12-31
应收股利		
其他应收款	1,864,944.74	262,410.41
合计	1,864,944.74	262,410.41

1. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	2023-6-30					账面价值
	账面余额		坏账准备		预期信用损失率(%)	
	金额	比例(%)	金额			
按单项计提坏账准备的其他应收款						
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,892,220.03	100.00	27,275.29		1.44	1,864,944.74
其中：账龄组合	518,837.94	27.42	27,275.29		5.26	491,562.65
其中：代缴社保	3,338.09	0.18				3,338.09
其中：保证金户	1,370,044.00	72.40				1,370,044.00
合计	1,892,220.03	100.00	27,275.29		1.44	1,864,944.74

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					
按组合计提坏账准备的其他应收款	276,944.80	100.00	14,534.39	5.25	262,410.41
其中：账龄组合	276,944.80	100.00	14,534.39	5.25	262,410.41
合计	276,944.80	100.00	14,534.39	5.25	262,410.41

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	511,874.84	25,593.74	5.00
2-3年	6,000.00	1,200.00	20.00
3-4年	963.10	481.55	50.00
合计	518,837.94	27,275.29	5.26

续：

账龄	2022-12-31		
	其他应收款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1年以内	265,128.09	13,256.41	5.00
1-2年	10,853.61	1,085.36	10.00
4-5年	963.10	192.62	20.00
合计	276,944.80	14,534.39	5.25

(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)	
2022年12月31日余额	14,534.39			14,534.39
2022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	12,740.90			12,740.90
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

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）	
2023 年 6 月 30 日余额	27,275.29			27,275.29

(3) 坏账准备的情况

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	处置子公司	
坏账准备	14,534.39	12,740.90					27,275.29
合计	14,534.39	12,740.90					27,275.29

(4) 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	1,370,044.00	
往来款		240,000.00
备用金及其他	522,176.03	36,944.80
合计	1,892,220.03	276,944.80

(5) 期末余额较大的其他应收款

单位名称	款项性质	2023-6-30	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
农行保证金户	保证金	1,370,044.00	1 年以内	72.40	0.00
合计		1,370,044.00	1 年以内	72.40	0.00

(6) 其他应收款余额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或个人欠款

注释3. 长期股权投资

款项性质	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
对子公司投资	14,743,413.40		14,743,413.40	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	14,743,413.40		14,743,413.40	10,000,000.00		10,000,000.00

(1) 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	2022-12-31			2023-6-30		
		2022-12-31	本期增加	本期减少	2023-6-30	本期计提减值准备	减值准备期末余额
对子公司投资		10,000,000.00	4,743,413.40		14,743,413.40		
合计		10,000,000.00	4,743,413.40		14,743,413.40		

注释4. 营业收入及营业成本

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
----	--------------	--------------

项目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,690,280.59	12,438,102.04		
其他业务	3,327,593.43	628,494.89	3,323,732.80	2,617,753.33
合计	16,017,874.02	13,066,596.93	3,323,732.80	2,617,753.33

八、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	2023年1-6月	2022年度
非流动资产处置损益	-146,671.27	10,725.13
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）	58,980.90	147,990.10
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
关联方借款支付的利息		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
处置子公司产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-1.99
减：所得税影响额	-21,922.59	23,806.99
合计	-65,767.78	134,906.25

(二) 净资产收益率与每股收益

报告期利润	2023年1-6月加权平均净资产收益率(%)	2023年1-6月每股收益	
		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	-1.60%	-0.0164	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.47%	-0.0151	

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
非流动资产处置损益	-146,671.27
计入当期损益的政府补助	58,980.90
非经常性损益合计	-87,690.37
减：所得税影响数	-21,922.59
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-65,767.78

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