



军工智能

NEEQ:832055

无锡军工智能电气股份有限公司

WUXI JUNCO INTELLIGENT 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、公司负责人周鑫诚、主管会计工作负责人蒋卓慧 及会计机构负责人（会计主管人员）蒋卓慧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	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第六节	财务会计报告	17
附件 I	会计信息调整及差异情况	53
附件 II	融资情况	53

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、本公司、股份公司或军工智能	指	无锡军工智能电气股份有限公司
无锡九洲、九洲通讯、九洲	指	无锡九洲通讯科技有限公司，本公司全资子公司
南京合瑞、合瑞电力	指	南京合瑞电力科技有限公司，本公司参股公司
常州奥普恩、奥普恩	指	常州奥普恩自动化科技有限公司，本公司控股子公司
无锡格润迈、格润迈	指	无锡格润迈技术有限公司，本公司控股子公司
股东大会	指	无锡军工智能电气股份有限公司股东大会
董事会	指	无锡军工智能电气股份有限公司董事会
监事会	指	无锡军工智能电气股份有限公司监事会
《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》
《公司章程》	指	《无锡军工智能电气股份有限公司公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统、全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、湘财证券	指	湘财证券股份有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、本年度	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	无锡军工智能电气股份有限公司		
英文名称及缩写	WUXI JUNCO INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD		
法定代表人	周鑫诚	成立时间	1999年2月9日
控股股东	控股股东为（周鑫龙、周鑫诚）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（周鑫龙、周鑫诚），一致行动人为（周鑫龙、周鑫诚）
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）-输配电及控制设备制造（C382）-其他输配电及控制设备制造（C3829）		
主要产品与服务项目	矿山智能电力装备及电力自动化系统、矿山智能自动化系统、矿山智能特种装备。		
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	军工智能	证券代码	832055
挂牌时间	2015年3月2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）	65,500,000
主办券商（报告期内）	湘财证券	报告期内主办券商是否发生变化	是
主办券商办公地址	长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼		
联系方式			
董事会秘书姓名	邵国萍	联系地址	无锡市新吴区硕放经发五路26号
电话	0510-66682583	电子邮箱	elyn.shao@china-junco.com
传真	0510-85301276		
公司办公地址	无锡市新吴区硕放经发五路26号	邮政编码	214142
公司网址	www.china-junco.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	913202001359160596		
注册地址	江苏省无锡市新吴区硕放街道		
注册资本（元）	65,500,000.00	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

军工智能是一家持续专注于数字化矿山电力系统的研发、生产及销售的高新技术企业。通过 30 年的发展，公司已经形成三大业务板块：矿山智能电力装备及电力自动化系统、矿山智能自动化系统、矿山智能特种装备。

公司产品主要以订单式生产为主，以销定产，根据订单情况组织生产，满足客户的差异化需求；销售方式以直销模式为主、经销模式为辅，两种销售模式相结合，报告期内的终端用户主要为煤炭生产企业。公司已与国家能源集团、中国华能、平煤神马集团、陕煤集团、中煤能源集团、山东能源集团、冀中能源集团、中国华电、晋能控股等大中型煤矿企业建立了良好的战略合作伙伴关系，产品遍布全国至少 21 个省（市），并向有色金属矿、铁矿、稀土矿等非煤矿山及新能源、石化、电力等行业稳步推进。

报告期内，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√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	1、2021 年 11 月 30 日，公司复审通过高新技术企业，证书编号 GR202132004505，有效期三年。 2、2022 年 7 月获得《江苏省民营科技企业》证书，有效期：2022 年 7 月至 2025 年 6 月，苏民科企证字第 20220132022025061500201 号。 3、2022 年 12 月：公司被认定为 2022 年度江苏省专精特新中小企业，有效期为 2022 年至 2025 年，证书编号 20220375。

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	93,515,795.75	72,232,665.98	29.46%
毛利率%	32.09%	30.46%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,150,663.21	6,369,325.51	43.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,744,820.95	6,124,624.33	59.11%
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）	7.44%	6.42%	-

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）	7.92%	6.18%	-
基本每股收益	0.14	0.10	40.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	317,998,589.20	329,041,539.09	-3.36%
负债总计	195,022,704.49	215,158,472.49	-9.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	123,275,301.54	114,124,638.33	8.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.88	1.74	8.05%
资产负债率%（母公司）	58.88%	62.86%	-
资产负债率%（合并）	61.33%	65.39%	-
流动比率	1.46	1.30	-
利息保障倍数	10.79	5.15	-
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	-13,717,303.69	-10,560,731.92	-29.89%
应收账款周转率	0.59	0.57	-
存货周转率	1.37	0.97	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.36%	8.63%	-
营业收入增长率%	29.46%	16.70%	-
净利润增长率%	33.53%	90.94%	-

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	34,281,227.46	10.78%	27,712,146.21	8.42%	23.70%
应收票据	26,679,726.93	8.39%	53,523,578.00	16.27%	-50.15%
应收账款	128,904,445.41	40.54%	141,846,362.33	43.11%	-9.12%
存货	41,561,254.80	13.07%	34,205,858.41	10.40%	21.50%
固定资产	23,787,317.22	7.48%	24,051,387.82	7.31%	-1.10%
在建工程	143,890.27	0.05%	143,890.27	0.04%	0.00%
无形资产	14,348,934.60	4.51%	14,535,093.54	4.42%	-1.28%
短期借款	43,593,316.67	13.71%	63,093,316.67	19.17%	-30.91%

应收款项融资	4,243,282.00	1.33%	1,270,217.26	0.39%	234.06%
应付票据	5,431,018.96	1.71%	15,245,175.09	4.63%	-64.38%

项目重大变动原因:

- 1、应收票据:2023年上半年较上期减少2684.39万元,下降比率为50.15%,主要原因:收到客户的非6+9银行的承兑汇票较上期大幅减少。
- 2、短期借款:2023年上半年较上期减少1950.00万元,下降比率为30.91%,主要原因:今年上半年偿还银行贷款1950.00万元。
- 3、应收款项融资:2023年上半年较上期增加297.31万元,增长比率为234.06%,主要原因:收到客户的非6+9银行承兑汇票较上期增多。
- 4、应付票据:2023年上半年较上期减少981.42万元,下降比率为64.38%,主要原因:上期开立的大量银行承兑都已到期兑付。

(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	93,515,795.75	-	72,232,665.98	-	29.46%
营业成本	63,506,701.52	67.91%	50,227,525.09	69.54%	26.44%
毛利率	32.09%	-	30.46%	-	-
销售费用	8,162,891.48	8.73%	8,095,561.36	11.21%	0.83%
管理费用	6,476,127.80	6.93%	4,194,909.73	5.81%	54.38%
研发费用	6,257,488.76	6.69%	3,780,383.83	5.23%	65.53%
财务费用	905,252.54	0.97%	1,928,041.90	2.67%	-53.05%
信用减值损失	3,238,427.52	3.46%	2,968,190.19	4.11%	9.10%
其他收益	81,869.20	0.09%	177,513.80	0.25%	-53.88%
投资收益	267,968.30	0.29%	33,351.23	0.05%	703.47%
营业利润	10,897,536.72	11.65%	6,754,111.71	9.35%	61.35%
营业外收入	23,132.52	0.02%	61,248.15	0.08%	-62.23%
营业外支出	737,526.13	0.79%	11,847.00	0.02%	6,125.43%
净利润	8,504,818.11	9.09%	6,369,325.51	8.82%	33.53%
经营活动产生的现金流量净额	-13,717,303.69	-	-10,560,731.92	-	-29.89%
投资活动产生的现金流量净额	30,190,388.36	-	-5,019,248.77	-	701.49%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,975,080.29	-	-1,576,630.64	-	-532.68%

项目重大变动原因:

- 1、管理费用:2023年上半年较上期增加228.12万元,增长比率为54.38%,主要原因:2023年上半年新增子公司的管理费用增加导致费用的增加。
- 2、研发费用:2023年上半年较上期增加247.71万元,增长比率为65.53%,主要原因:2023年上半

年公司研发项目大力推行，以及新增子公司的研发费用增加导致费用的增加。

3、财务费用：2023年上半年较上期减少102.28万元，下降比率为53.05%，主要原因：2023年上半年偿还银行贷款1950.00万元，以及银行贷款利率下降导致担保费用和贷款利息减少。

4、其他收益：2023年上半年较上期减少9.56万元，下降比率为53.88%，主要原因：2023年上半年收到较少的政府补助。

5、投资收益：2023年上半年较上期增加23.46万元，增长比率为703.47%，主要原因：2023年上半年较上期增加联营企业的投资损益。

6、营业利润：2023年上半年较上期增加414.34万元，增长比率为61.35%，主要原因：2023年上半年营业收入增加2,128.31万元导致营业利润增加。

7、营业外收入：2023年上半年较上期减少3.81万元，下降比率为62.23%，主要原因：2023年上半年发生无需支付应付账款款项较上期减少。

8、营业外支出：2023年上半年较上期增加72.57万元，增长比率为6125.43%，主要原因：2023年上半年发生无法收回的应收账款款项增加。

9、净利润：2023年上半年较上期增加213.55万元，增长比率为33.53%，主要原因：2023年上半年营业利润的增加导致利润总额增加，进而影响净利润。

10、投资活动产生的现金流量净额：2023年上半年较上期增加3520.96万元，增长比率为701.49%，主要原因：2023年初收到首笔拆迁补偿款导致投资活动产生的现金流量净额增加。

11、筹资活动产生的现金流量净额：2023年上半年较上期减少839.84万元，下降比率为532.68%，主要原因：2023年上半年偿还银行贷款1950万元导致筹资活动产生的现金流量净额减少。

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
无锡九洲通讯科技有限公司	子公司	物联网业务	80,000,000.00	8,063,395.37	3,127,736.76	1,071,100.91	114,299.83
常州奥普恩自动化科技有限公司	子公司	智能自动化系统	6,000,000.00	3,285,749.69	2,012,006.66	1,410,619.48	-1,142,989.81
无锡格润迈技术有限公司	子公司	智能特种装备	6,000,000.00	4,498,528.56	4,371,099.56	-	-428,900.44
南京合瑞电力科技有限公司	参股公司	电力电子元器件制造	2,000,000.00	7,265,631.76	4,810,843.47	2,953,537.23	782,005.42

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
受煤炭行业波动的风险	公司主要从事矿山智能电力装备及电力自动化系统、矿山智能自动化系统、矿山智能特种装备的研发、生产和销售，下游客户主要为煤炭生产企业，2023 年上半年来源于煤炭行业的收入 占公司主营业务收入的比重均超过 50%。鉴于煤矿、煤化工等行业属于周期性较强的行业，与国民经济发展周期密切相关，易受宏观经济波动影响，因此煤炭行业的景气程度及发展前景对公司的生产经营具有重要影响。
市场竞争加剧的风险	目前国内矿用电气设备生产企业众多，加剧了公司的市场竞争风险。如果公司不能充分利用积累的自身优势，持续提高技术和研发水平，保持生产管理、产品质量、营销与服务的先进性，持续优化产品结构，公司将会面临更为不利的市场竞争局面，经营业绩和财务状况也将受到一定影响。
应收账款余额较大的风险	报告期末，公司应收账款余额为 12,890.44 万元，占总资产的 40.54%，随着公司业务规模的进一步扩大，应收账款余额可能仍将保持在较高水平。公司按照会计准则计提了应收账款坏账准备，但如果出现大额应收账款无法回收发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生较大影响。
收入存在季节性波动的风险	公司销售存在明显的季节性特征，第一、二季度销售相对属于淡季，第三、四季度属于销售旺季。主要原因是公司传统业务下游客户主要为国有大中型煤矿企业，该类客户一般每年第一季度制定当年投资和采购计划，随后陆续组织实施，采购招标及货款支付等环节均有一定的审核周期和时间安排，导致公司的产品发出及销售确认主要集中在第三、四季度，传统业务收入也主要集中在第三、四季度实现，因此存在一定的季节性。
主要客户相对集中的风险	公司的下游客户主要为国有大中型煤矿企业，2023 年上半年度，公司前五名客户合计的销售额占当期传统主营业务收入的比重较大，但本公司对单一客户并无重大依赖。客户相对集中在未来可能对公司的持续经营产生一定的不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务	60,000,000.00	3,423,907.98
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		
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：

上述日常性关联交易，系公司业务发展的需要，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

(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	同业竞争承诺	2015年3月2日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年3月2日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	关联交易承诺	2015年3月2日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不存在超期未履行完毕的承诺事项。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	冻结	5,569,301.96	1.75%	银行承兑汇票、保函保证金
固定资产	非流动资产	抵押	20,100,908.11	6.32%	短期借款抵押
无形资产	非流动资产	抵押	14,348,934.60	4.51%	短期借款抵押
总计	-	-	40,019,144.67	12.58%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

以上资产均为公司取得银行信贷业务提供的质押、抵押，取得的借款补充了公司资金流动性，保证了公司正常生产经营。

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	35,686,749	54.48%	0	35,686,749	54.48%
	其中：控股股东、实际控制人	9,808,749	14.96%	0	9,808,749	14.96%
	董事、监事、高管	128,000	0.20%	0	128,000	0.20%
	核心员工	85,000	0.13%	0	85,000	0.13%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	29,813,251	45.52%	0	29,813,251	45.52%
	其中：控股股东、实际控制人	29,426,251	44.93%	0	29,426,251	44.93%
	董事、监事、高管	387,000	0.59%	0	387,000	0.59%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		65,500,000	-	0	65,500,000	-
普通股股东人数		108				

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	周鑫龙	19,617,550		19,617,550	29.95%	14,713,163	4,904,387	0	0
2	周鑫诚	19,617,450		19,617,450	29.95%	14,713,088	4,904,362	0	0
3	苏州冠海创业	3,000,000		3,000,000	4.58%		3,000,000	0	0

	投资中心（有限合伙）								
4	苏州市相城高新创业投资有限责任公司	3,000,000		3,000,000	4.58%		3,000,000	0	0
5	刘静霞	3,000,000		3,000,000	4.58%		3,000,000	0	0
6	中山五岳润泽创业投资中心（有限合伙）	2,957,000		2,957,000	4.51%		2,957,000	0	0
7	杜子君	0	2,500,000	2,500,000	3.82%		2,500,000	0	0
8	袁永刚	2,015,000		2,015,000	3.08%		2,015,000	0	0
9	阮钧	1,500,000		1,500,000	2.29%		1,500,000	0	0
10	刘亚林	1,286,000		1,286,000	1.96%		1,286,000	0	0
	合计	55,993,000	-	58,493,000	89.30%	29,426,251	29,066,749	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 本公司控股股东：周鑫龙和周鑫诚，周鑫龙为周鑫诚之兄长。目前两人合计持有公司股份3,923.50万股，占公司总股本的59.90%。其他8位股东相互之间不存在关联关系。									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
周鑫诚	董事长\总经理	男	1980年1月	2020年12月16日	2023年12月15日
周鑫龙	董事\副总经理	男	1976年10月	2020年12月16日	2023年12月15日
蒋卓慧	董事\财务总监	女	1975年11月	2020年12月16日	2023年12月15日
吴婵娟	董事	女	1954年2月	2020年12月16日	2023年12月15日
刘小东	董事\副总经理	男	1970年1月	2020年12月16日	2023年12月15日
尤红波	监事会主席	男	1981年8月	2020年12月16日	2023年12月15日
徐军杰	监事	男	1979年3月	2020年12月16日	2023年12月15日
孙静燕	职工监事	女	1979年1月	2020年12月16日	2023年12月15日
濮 垚	副总经理	男	1980年11月	2020年12月16日	2023年12月15日
邵国萍	董事会秘书	女	1972年12月	2020年12月16日	2023年12月15日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

周鑫龙、周鑫诚是公司的控股股东和实际控制人，周鑫龙为周鑫诚之兄长。除此之外，董事、监事、高级管理人员之间无其他关联关系。

(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	17	19
生产人员	45	46
销售人员	14	14
技术人员	42	57
财务人员	3	4
行政人员	18	20
员工总计	139	160

(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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	4	0	0	4

核心员工的变动情况：

报告期内无变动。

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	一（一）	34,281,227.46	27,712,146.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	一（二）	26,679,726.93	53,523,578.00
应收账款	一（三）	128,904,445.41	141,846,362.33
应收款项融资	一（四）	4,243,282.00	1,270,217.26
预付款项	一（五）	13,701,081.99	8,616,840.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一（六）	5,253,557.71	3,988,983.76
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一（七）	41,561,254.80	34,205,858.41
合同资产	一（八）	16,108,685.02	8,588,602.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一（九）	149,317.19	48,723.99
流动资产合计		270,882,578.51	279,801,312.65
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	一（十）	1,246,356.29	1,011,754.66
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	— (十一)	23,787,317.22	24,051,387.82
在建工程	— (十二)	143,890.27	143,890.27
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	— (十三)	14,348,934.60	14,535,093.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	— (十四)	2,482,760.49	2,713,023.33
递延所得税资产	— (十五)	5,106,751.82	6,785,076.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		47,116,010.69	49,240,226.44
资产总计		317,998,589.20	329,041,539.09
流动负债：			
短期借款	— (十六)	43,593,316.67	63,093,316.67
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	— (十七)	5,431,018.96	15,245,175.09
应付账款	— (十八)	53,416,424.92	55,909,013.46
预收款项			
合同负债	— (十九)	12,918,401.64	14,538,111.74
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	— (二十)	2,995,328.71	4,436,552.68
应交税费	— (二十一)	1,526,008.14	7,696,951.45
其他应付款	— (二十二)	41,998,262.45	909,638.87
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	— (二十三)	23,143,943.00	53,329,712.53
流动负债合计		185,022,704.49	215,158,472.49
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	— (二十四)	10,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,000,000.00	-
负债合计		195,022,704.49	215,158,472.49
所有者权益：			
股本	一（二十五）	65,500,000.00	65,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一（二十六）	79,428,268.02	79,428,268.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一（二十七）	11,535,440.96	11,535,440.96
一般风险准备			
未分配利润	一（二十八）	-33,188,407.44	-42,339,070.65
归属于母公司所有者权益合计		123,275,301.54	114,124,638.33
少数股东权益		-299,416.83	-241,571.73
所有者权益合计		122,975,884.71	113,883,066.60
负债和所有者权益总计		317,998,589.20	329,041,539.09

法定代表人：周鑫诚 主管会计工作负责人：蒋卓慧 会计机构负责人：蒋卓慧

（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		30,547,656.62	26,159,398.31
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		26,679,726.93	53,523,578.00
应收账款	六（一）	128,588,323.41	140,875,492.73
应收款项融资		4,243,282.00	1,270,217.26
预付款项		11,368,036.95	7,751,539.95
其他应收款	六（二）	5,206,253.29	3,937,785.25
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		41,770,706.60	34,006,109.73
合同资产		16,108,685.02	8,588,602.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		147,256.63	
流动资产合计		264,659,927.45	276,112,723.52
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	六（三）	25,336,756.29	19,242,154.66
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		23,312,087.47	23,984,924.75
在建工程		143,890.27	143,890.27
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		14,348,934.60	14,535,093.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,482,760.49	2,713,023.33
递延所得税资产		5,106,751.82	6,785,076.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		70,731,180.94	67,404,163.37
资产总计		335,391,108.39	343,516,886.89
流动负债：			
短期借款		43,593,316.67	63,093,316.67
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		5,431,018.96	15,245,175.09
应付账款		53,644,339.39	55,639,890.02
预收款项			
合同负债		12,918,401.64	14,538,111.74
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,691,320.92	4,342,407.18
应交税费		1,386,943.02	7,688,927.86
其他应付款		44,670,477.07	2,046,312.60
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		23,143,943.00	53,329,712.53
流动负债合计		187,479,760.67	215,923,853.69
非流动负债：			
长期借款		10,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,000,000.00	-
负债合计		197,479,760.67	215,923,853.69
所有者权益：			
股本		65,500,000.00	65,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		79,445,185.43	79,445,185.43
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		11,535,440.96	11,535,440.96
一般风险准备			
未分配利润		-18,569,278.67	-28,887,593.19
所有者权益合计		137,911,347.72	127,593,033.20
负债和所有者权益合计		335,391,108.39	343,516,886.89

（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		93,515,795.75	72,232,665.98
其中：营业收入	一（二十九）	93,515,795.75	72,232,665.98
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		85,819,511.54	68,642,044.49
其中：营业成本	—（二十九）	63,506,701.52	50,227,525.09
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	—（三十）	511,049.44	415,622.58
销售费用	—（三十一）	8,162,891.48	8,095,561.36
管理费用	—（三十二）	6,476,127.80	4,194,909.73
研发费用	—（三十三）	6,257,488.76	3,780,383.83
财务费用	—（三十四）	905,252.54	1,928,041.90
其中：利息费用		1,040,494.73	1,638,653.91
利息收入		259,606.54	55,313.40
加：其他收益	—（三十五）	81,869.20	177,513.80
投资收益（损失以“-”号填列）	—（三十六）	267,968.30	33,351.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		234,601.63	
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）	—（三十七）	3,238,427.52	2,968,190.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	—（三十八）	-387,012.51	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	—（三十九）	-	-15,565.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,897,536.72	6,754,111.71
加：营业外收入	—（四十）	23,132.52	61,248.15
减：营业外支出	—（四十一）	737,526.13	11,847.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,183,143.11	6,803,512.86
减：所得税费用	—（四十二）	1,678,325.00	434,187.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,504,818.11	6,369,325.51
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）		8,504,818.11	6,369,325.51
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）		-645,845.10	
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		9,150,663.21	6,369,325.51

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		8,504,818.11	6,369,325.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		9,150,663.21	6,369,325.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-645,845.10	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	七（二）	0.14	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）	七（二）	0.14	0.10

法定代表人：周鑫诚 主管会计工作负责人：蒋卓慧 会计机构负责人：蒋卓慧

（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	六（四）	92,444,694.84	72,168,915.98
减：营业成本	六（四）	62,848,310.56	50,227,525.09
税金及附加		503,236.12	415,373.98
销售费用		8,162,891.48	8,095,561.36
管理费用		5,250,381.66	4,093,615.07
研发费用		5,228,818.35	3,780,383.83
财务费用		906,819.48	1,928,414.48
其中：利息费用		1,040,494.73	1,638,653.91
利息收入		257,343.27	54,609.51

加：其他收益		81,869.20	177,351.56
投资收益（损失以“-”号填列）	六（五）	267,968.30	33,351.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		234,601.63	
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）		3,203,762.17	2,894,582.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-387,012.51	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-15,565.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,710,824.35	6,717,762.36
加：营业外收入		22,945.30	61,248.15
减：营业外支出		737,130.13	11,847.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,996,639.52	6,767,163.51
减：所得税费用		1,678,325.00	434,187.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,318,314.52	6,332,976.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,318,314.52	6,332,976.16
（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		10,318,314.52	6,332,976.16
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.16	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）		0.16	0.10

(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		62,002,854.78	45,091,099.56
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			
收到其他与经营活动有关的现金		16,941,310.78	16,836,602.12
经营活动现金流入小计		78,944,165.56	61,927,701.68
购买商品、接受劳务支付的现金		39,001,256.03	27,742,555.24
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		10,757,748.93	8,732,903.67
支付的各项税费		9,149,728.46	4,770,595.63
支付其他与经营活动有关的现金		33,752,735.83	31,242,379.06
经营活动现金流出小计		92,661,469.25	72,488,433.60
经营活动产生的现金流量净额	一（四十三）	-13,717,303.69	-10,560,731.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		13,000,000.00	11,700,000.00
取得投资收益收到的现金		33,366.67	33,351.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,000.00
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		41,074,892.20	
投资活动现金流入小计		54,108,258.87	11,734,351.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		917,870.51	253,600.00

投资支付的现金		23,000,000.00	16,500,000.00
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		23,917,870.51	16,753,600.00
投资活动产生的现金流量净额		30,190,388.36	-5,019,248.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		588,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		588,000.00	
取得借款收到的现金		53,500,000.00	43,500,000.00
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		54,088,000.00	43,500,000.00
偿还债务支付的现金		63,000,000.00	43,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,063,080.29	1,576,630.64
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		64,063,080.29	45,076,630.64
筹资活动产生的现金流量净额		-9,975,080.29	-1,576,630.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		6,498,004.38	-17,156,611.33
加：期初现金及现金等价物余额		12,213,921.12	19,720,907.79
六、期末现金及现金等价物余额		18,711,925.50	2,564,296.46

法定代表人：周鑫诚 主管会计工作负责人：蒋卓慧 会计机构负责人：蒋卓慧

（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		59,914,902.78	43,550,500.56
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		16,610,875.62	17,335,611.69
经营活动现金流入小计		76,525,778.40	60,886,112.25
购买商品、接受劳务支付的现金		36,330,523.68	26,798,555.24
支付给职工以及为职工支付的现金		9,575,509.88	8,635,181.01
支付的各项税费		9,131,493.43	4,768,312.01
支付其他与经营活动有关的现金		26,669,316.00	31,268,778.53
经营活动现金流出小计		81,706,842.99	71,470,826.79
经营活动产生的现金流量净额		-5,181,064.59	-10,584,714.54
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		13,000,000.00	11,700,000.00
取得投资收益收到的现金		33,366.67	33,351.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,000.00
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		36,373,820.00	
投资活动现金流入小计		49,407,186.67	11,734,351.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		485,860.35	253,600.00
投资支付的现金		28,860,000.00	16,500,000.00
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		29,345,860.35	16,753,600.00
投资活动产生的现金流量净额		20,061,326.32	-5,019,248.77
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		53,500,000.00	43,500,000.00
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		53,500,000.00	43,500,000.00
偿还债务支付的现金		63,000,000.00	43,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,063,080.29	1,576,630.64
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		64,063,080.29	45,076,630.64
筹资活动产生的现金流量净额		-10,563,080.29	-1,576,630.64
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		4,317,181.44	-17,180,593.95
加：期初现金及现金等价物余额		10,661,173.22	19,680,732.68
六、期末现金及现金等价物余额		14,978,354.66	2,500,138.73

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二. 六.
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	说明 1
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:

1、合并财务报表的合并范围变更

本期的合并财务报表合并范围增加无锡格润迈技术有限公司，格润迈是 2023 年 2 月 13 日设立的本公司控股子公司。

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2023年1月1日，期末系指2023年6月30日；本期系指2023年1月1日-2023年6月30日，上期系指 2022年度1月1日-2022年6月30日。金额单位为人民币元。

一、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	387.37	810,937.51
银行存款	28,711,538.13	11,402,983.61
其他货币资金	5,569,301.96	15,498,225.09
合计	34,281,227.46	27,712,146.21

注：截至 2023 年 6 月 30 日，受限货币资金见附注“一（四十四）所有权或使用权受到限制的资产。”

(二) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	24,131,643.00	42,908,658.00
商业承兑汇票	2,682,193.61	11,173,600.00
减：坏账准备	134,109.68	558,680.00
合计	26,679,726.93	53,523,578.00

(三) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	111,374,812.97	131,497,593.19
1 至 2 年	24,888,195.07	18,474,620.85
2 至 3 年	6,375,634.07	4,287,904.24
3 年以上	10,479,891.39	11,888,150.31
减：坏账准备	24,214,088.09	24,301,906.26
合计	128,904,445.41	141,846,362.33

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	3,637,418.00	2.38	3,637,418.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	149,481,115.50	97.62	20,576,670.09	13.77
其中：信用风险组合	149,481,115.50	97.62	20,576,670.09	13.77
合计	153,118,533.50	100.00	24,214,088.09	15.81

类别	期初余额	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	3,637,418.00	2.19	3,637,418.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	162,510,850.59	97.81	20,664,488.26	12.72
其中：信用风险组合	162,510,850.59	97.81	20,664,488.26	12.72
合计	166,148,268.59	100.00	24,301,906.26	14.63

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
无锡市安捷脚手架有限公司	3,637,418.00	3,637,418.00	3年以上	100.00	应收账款逾期
合计	3,637,418.00	3,637,418.00		100.00	

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

信用风险组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	111,374,812.97	5.00	5,568,740.65	131,497,593.19	5.00	6,574,879.66
1至2年	24,888,195.07	20.00	4,977,639.01	18,474,620.85	20.00	3,694,924.17
2至3年	6,375,634.07	50.00	3,187,817.04	4,287,904.24	50.00	2,143,952.12
3年以上	6,842,473.39	100.00	6,842,473.39	8,250,732.31	100.00	8,250,732.31
合计	149,481,115.50	13.77	20,576,670.09	162,510,850.59	12.72	20,664,488.26

3. 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按单项评估计提坏账准备	3,637,418.00					3,637,418.00
按组合计提坏账准备	20,664,488.26		87,818.17			20,576,670.09
合计	24,301,906.26		87,818.17			24,214,088.09

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	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
冀中能源峰峰集团有限公司	22,216,288.90	14.51	1,970,283.02
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	9,882,746.20	6.45	1,240,698.50
陕西煤业物资榆通有限责任公司	9,051,610.05	5.91	452,682.27
平凉恒茂商贸有限公司	7,258,638.50	4.74	3,211,063.23
河南中平川仪电气有限公司	6,472,868.80	4.23	2,176,493.36

单位名称	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
合计	54,882,152.45	35.84	9,051,220.38

(四) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,243,282.00	1,270,217.26
合计	4,243,282.00	1,270,217.26

期末公司已背书或已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末未终止确认金额	期末终止确认金额
银行承兑汇票	33,466,550.47	
合计	33,466,550.47	

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	10,720,297.25	78.24	8,318,399.00	96.54
1至2年	2,980,784.74	21.76	298,441.40	3.46
合计	13,701,081.99	100.00	8,616,840.40	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

期末按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 6,323,550.01 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 46.15%。

(六) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款项	10,109,676.84	11,571,141.92
减: 坏账准备	4,856,119.13	7,582,158.16
合计	5,253,557.71	3,988,983.76

1. 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
代扣社保及个税	249,345.10	213,014.35
备用金	1,950,014.78	592,110.17
保证金	4,386,105.88	4,449,184.70
其他往来	3,524,211.08	6,316,832.70
减: 坏账准备	4,856,119.13	7,582,158.16
合计	5,253,557.71	3,988,983.76

2. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	5,001,501.34	3,613,281.22
1 至 2 年	572,159.22	669,572.62
2 至 3 年	88,808.13	41,417.00
3 年以上	4,447,208.15	7,246,871.08
减：坏账准备	4,856,119.13	7,582,158.16
合计	5,253,557.71	3,988,983.76

3. 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	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 1 月 1 日余额	180,664.06	154,623.02	7,246,871.08	7,582,158.16
2023 年 1 月 1 日余额在本期	180,664.06	154,623.02	7,246,871.08	7,582,158.16
本期计提	71,588.98	4,212.89		75,801.87
本期转回	2,177.97		2,799,662.93	2,801,840.90
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	250,075.07	158,835.91	4,447,208.15	4,856,119.13

4. 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	7,582,158.16		2,726,039.03			4,856,119.13
合计	7,582,158.16		2,726,039.03			4,856,119.13

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
无锡市安捷脚手架有限公司	其他往来	1,244,458.12	3 年以上	12.31	1,244,458.12
中煤招标有限责任公司	保证金	605,926.80	1 年以内	5.99	30,296.34
无锡招商城建志电气商行	其他往来	500,000.00	3 年以上	4.95	500,000.00
陕西秦源招标有限责任公司	保证金	491,773.60	2 年以内	4.86	25,523.72
国家能源集团国际工程咨询有限公司	保证金	452,961.80	1 年以内	4.48	22,648.09
合计		3,295,120.32		32.59	1,822,926.27

(七) 存货

1. 存货的分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	8,804,918.60	749,080.81	8,055,837.79	14,459,373.00	7,680,704.72	6,778,668.28
在产品	12,984,000.29	4,221,968.89	8,762,031.40	14,792,811.94	4,221,968.89	10,570,843.05
产成品	8,602,262.25		8,602,262.25	1,703,589.42		1,703,589.42
发出商品	16,141,123.36		16,141,123.36	15,152,757.66		15,152,757.66
合计	46,532,304.50	4,971,049.70	41,561,254.80	46,108,532.02	11,902,673.61	34,205,858.41

2. 存货跌价准备和合同履约成本减值准备的增减变动情况

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回	转销	
原材料	7,680,704.72				6,931,623.91	749,080.81
在产品	4,221,968.89					4,221,968.89
产成品						
合计	11,902,673.61				6,931,623.91	4,971,049.70

(八) 合同资产

合同资产分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	17,936,157.34	1,827,472.32	16,108,685.02	10,029,062.10	1,440,459.81	8,588,602.29
合计	17,936,157.34	1,827,472.32	16,108,685.02	10,029,062.10	1,440,459.81	8,588,602.29

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	149,317.19	48,723.99
合计	149,317.19	48,723.99

(十) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
南京合瑞电力科技有限公司	1,011,754.66			234,601.63						1,246,356.29	
合计	1,011,754.66			234,601.63						1,246,356.29	

(十一) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	23,787,317.22	24,051,387.82
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	23,787,317.22	24,051,387.82

固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	38,462,049.04	14,946,268.43	3,466,810.74	2,347,613.60	59,222,741.81
2.本期增加金额		150,856.11	197,415.93	569,598.47	917,870.51
购置		150,856.11	197,415.93	569,598.47	917,870.51
3.本期减少金额					
处置或报废					
4.期末余额	38,462,049.04	15,097,124.54	3,664,226.67	2,917,212.07	60,140,612.32
二、累计折旧					
1.期初余额	17,516,316.81	12,665,353.12	3,088,495.75	1,901,188.31	35,171,353.99
2.本期增加金额	844,824.12	219,557.53	40,711.77	76,847.69	1,181,941.11
计提	844,824.12	219,557.53	40,711.77	76,847.69	1,181,941.11
3.本期减少金额					
处置或报废					
4.期末余额	18,361,140.93	12,884,910.65	3,129,207.52	1,978,036.00	36,353,295.10
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	20,100,908.11	2,212,213.89	535,019.15	939,176.07	23,787,317.22
2.期初账面价值	20,945,732.23	2,280,915.31	378,314.99	446,425.29	24,051,387.82

(十二) 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程项目	16,100,533.86	16,100,533.86
工程物资	26,766,414.85	26,766,414.85
减：减值准备	42,723,058.44	42,723,058.44
合计	143,890.27	143,890.27

在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂区三期工程	7,416,951.44	7,416,951.44		7,416,951.44	7,416,951.44	
避难硐室生产线	3,970,390.00	3,970,390.00		3,970,390.00	3,970,390.00	
物联网建网工程	4,569,302.15	4,569,302.15		4,569,302.15	4,569,302.15	
其他	143,890.27		143,890.27	143,890.27		143,890.27
合计	16,100,533.86	15,956,643.59	143,890.27	16,100,533.86	15,956,643.59	143,890.27

(2) 工程物资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
物联网建网工程物资	26,766,414.85	26,766,414.85		26,766,414.85	26,766,414.85	

(十三) 无形资产

无形资产情况

项目	土地使用权	应用软件	特许权使用费	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	18,615,892.95	260,584.92	26,817,116.67	45,693,594.54
2. 本期增加金额				
购置				
3. 本期减少金额				
处置				
4. 期末余额	18,615,892.95	260,584.92	26,817,116.67	45,693,594.54
二、累计摊销				
1. 期初余额	4,080,799.41	260,584.92	10,503,370.61	14,844,754.94
2. 本期增加金额	186,158.94			186,158.94
计提	186,158.94			186,158.94
3. 本期减少金额				
处置				
4. 期末余额	4,266,958.35	260,584.92	10,503,370.61	15,030,913.88
三、减值准备				
1. 期初余额			16,313,746.06	16,313,746.06
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额			16,313,746.06	16,313,746.06
四、账面价值				
1. 期末账面价值	14,348,934.60			14,348,934.60

项目	土地使用权	应用软件	特许权使用费	合计
2. 期初账面价值	14,535,093.54			14,535,093.54

(十四) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
网易企业邮箱	8,276.71		1,601.94		6,674.77
厂房监控系统网络系统安装施工	1,039,603.80		69,306.96		970,296.84
雨污水管道改造施工及养护	594,059.40		39,603.96		554,455.44
自来水管改造	228,466.67		29,800.02		198,666.65
车间地坪维护	97,366.75		12,699.96		84,666.79
屋顶维修和防水处理	494,500.00		64,500.00		430,000.00
厂区雨污水管道改造项目	250,750.00		12,750.00		238,000.00
合计	2,713,023.33		230,262.84		2,482,760.49

(十五) 递延所得税资产

1. 未经抵销的递延所得税资产：

项目	期末余额		期初余额	
	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	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	5,106,751.82	34,045,012.14	6,785,076.82	45,233,845.52
小计	5,106,751.82	34,045,012.14	6,785,076.82	45,233,845.52

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	123,358,436.82	123,358,436.82
可抵扣亏损	19,518,241.80	19,518,241.80
合计	142,876,678.62	142,876,678.62

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	期末余额	期初余额	备注
2022 年度			
2023 年度	8,940,165.53	8,940,165.53	
2024 年度	6,402,878.33	6,402,878.33	
2025 年度	3,579,042.34	3,579,042.34	
2026 年度	596,155.60	596,155.60	
合计	19,518,241.80	19,518,241.80	

(十六) 短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
保证+抵押		19,500,000.00
抵押	33,500,000.00	23,500,000.00
保证借款	10,000,000.00	20,000,000.00
应付利息	93,316.67	93,316.67
合计	43,593,316.67	63,093,316.67

注:1. 抵押借款: 本公司向无锡农村商业银行股份有限公司借款人民币 2350.00 万元, 公司提供不动产供抵押担保。本公司向江苏银行借款人民币 1000.00 万元, 公司提供不动产供抵押担保。

2. 保证借款: 本公司向中国银行股份有限公司借款人民币 1000.00 万元, 由周鑫诚和周鑫龙提供保证担保。

(十七) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,431,018.96	15,245,175.09
合计	5,431,018.96	15,245,175.09

(十八) 应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	47,889,812.68	51,003,983.35
1 年以上	5,526,612.24	4,905,030.11
合计	53,416,424.92	55,909,013.46

2. 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
新昌县君威机械厂	1,473,067.00	按照付款计划支付
梁溪区众之沐五金经营部	981,085.30	按照付款计划支付
陕西硕华实业有限公司	740,000.00	按照付款计划支付
合计	3,194,152.30	

(十九) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	10,038,624.75	11,958,152.36
1 年以上	2,879,776.89	2,579,959.38
合计	12,918,401.64	14,538,111.74

(二十) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
----	------	-------	-------	------

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	4,436,552.68	10,967,888.19	12,409,112.16	2,995,328.71
离职后福利-设定提存计划		1,182,235.84	1,182,235.84	
合计	4,436,552.68	12,150,124.03	13,591,348.00	2,995,328.71

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	4,402,332.68	10,119,372.15	11,560,596.12	2,961,108.71
职工福利费				
社会保险费		585,350.04	585,350.04	
其中：医疗及生育保险费		521,393.74	521,393.74	
工伤保险费		63,956.30	63,956.30	
其他				
住房公积金	34,220.00	263,166.00	263,166.00	34,220.00
工会经费和职工教育经费				
合计	4,436,552.68	10,967,888.19	12,409,112.16	2,995,328.71

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		1,145,566.40	1,145,566.40	
失业保险费		36,669.44	36,669.44	
合计		1,182,235.84	1,182,235.84	

(二十一) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,194,212.91	6,660,528.70
房产税	119,672.70	119,672.70
土地使用税	31,330.36	31,330.36
城市维护建设税	79,840.82	482,463.34
教育费附加	57,029.15	344,616.69
其他税费	43,922.20	58,339.66
合计	1,526,008.14	7,696,951.45

(二十二) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款项	41,998,262.45	909,638.87
合计	41,998,262.45	909,638.87

按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
代收代付款项	228,650.94	1,906.58
职工薪酬扣款	140,012.42	321,838.02

项目	期末余额	期初余额
往来款	36,596.24	527,596.53
押金保证金	503,110.65	
其他	41,089,892.20	58,297.74
合计	41,998,262.45	909,638.87

(二十三) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
应交税费-待转销项税		1,889,954.53
已背书未终止确认的商业承兑汇票	1,220,000.00	9,611,100.00
已背书未终止确认的银行承兑汇票	21,923,943.00	41,828,658.00
合计	23,143,943.00	53,329,712.53

(二十四) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

(二十五) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金	其他	小计	
股份总数	65,500,000.00						65,500,000.00

(二十六) 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	77,088,268.02			77,088,268.02
其他资本公积	2,340,000.00			2,340,000.00
合计	79,428,268.02			79,428,268.02

(二十七) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	11,535,440.96			11,535,440.96
合计	11,535,440.96			11,535,440.96

(二十八) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	-42,339,070.65	-61,090,095.53
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		136,813.72
调整后期初未分配利润	-42,339,070.65	-60,953,281.81
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	9,150,663.21	18,614,211.16
减: 提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-33,188,407.44	-42,339,070.65

(二十九) 营业收入和营业成本

营业收入和营业成本按项目分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	93,261,903.78	63,506,701.52	72,202,435.02	50,227,525.09
矿用非防爆电气装置	13,259,494.77	9,772,110.77	11,508,733.77	8,795,134.39
矿用防爆电气装置	67,318,612.54	45,225,142.77	50,786,905.85	36,788,108.37
自动控制系统	3,528,318.59	2,345,565.52	4,574,132.35	1,871,269.42
零配件	7,170,667.80	4,947,891.52	4,707,375.27	2,613,944.40
光伏项目	913,709.17	470,291.79	561,537.78	159,068.51
智能停车系统	1,071,100.91	745,699.15	63,750.00	
二、其他业务小计	253,891.97		30,230.96	
其他	253,891.97		30,230.96	
合计	93,515,795.75	63,506,701.52	72,232,665.98	50,227,525.09

(三十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	239,345.40	239,345.40
土地使用税	62,660.72	62,660.72
城市维护建设税	101,408.99	61,086.98
教育费附加	72,434.98	39,939.78
印花税	27,279.35	8,629.70
其他	7,920.00	3,960.00
合计	511,049.44	415,622.58

(三十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,741,347.36	2,854,226.50
折旧费用	24,764.36	8,276.88
摊销费用	38,080.86	36,082.74
差旅费及交通费	466,688.57	228,215.86
招待费	1,466,279.84	1,263,875.09
租赁及物业费水电费	249,148.79	6,300.01
招标费	850,891.96	368,115.14
业务宣传费	32,470.30	70,000.00
销售业务费	2,176,713.36	3,182,610.09
其他	116,506.08	77,859.05
合计	8,162,891.48	8,095,561.36

(三十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,728,714.17	1,868,637.71

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费用	83,519.06	43,723.58
长期待摊摊销费用	290,785.50	284,600.88
办公费	154,727.19	116,510.37
差旅费	442,527.92	294,083.72
招待费	820,174.68	274,623.29
咨询服务费	660,882.07	736,451.44
租赁及物业费水电费	45,595.64	
低值易耗品摊销	2,399.00	
维修费	115,187.83	72,591.98
汽车费用	218,702.62	155,232.04
装修费	319,000.00	
广告宣传费	95,000.00	
其他	498,912.12	348,454.72
合计	6,476,127.80	4,194,909.73

(三十三) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,411,505.09	2,732,119.66
折旧费用	240,096.67	225,896.10
直接材料投入	1,051,272.15	128,466.93
委外设计研究费	58,252.43	336,525.01
实验、检测费	115,896.23	172,049.71
其他	380,466.19	185,326.42
合计	6,257,488.76	3,780,383.83

(三十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,040,494.73	1,638,653.91
减：利息收入	259,606.54	55,313.40
手续费支出	15,035.42	6,701.39
担保费支出	109,328.93	338,000.00
合计	905,252.54	1,928,041.90

(三十五) 其他收益

1. 明细情况：

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
政府补助	81,869.20	177,513.80	81,869.20
合计	81,869.20	177,513.80	81,869.20

2. 计入当期损益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴		96,351.00	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
工会经费返还	52,830.88	45,494.89	与收益相关
三代手续费	10,061.66	20,627.91	与收益相关
政府扶持资金		15,040.00	
新吴区人民政府绿色金融奖补	3,976.66		与收益相关
硕放空港奖金	12,000.00		与收益相关
扩岗补贴	3,000.00		与收益相关
合计	81,869.20	177,513.80	

(三十六) 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	234,601.63	
理财收益	33,366.67	33,351.23
合计	267,968.30	33,351.23

(三十七) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据信用减值损失	424,570.32	-54,198.50
应收账款信用减值损失	87,818.17	3,012,309.50
其他应收款信用减值损失	2,726,039.03	10,079.19
合计	3,238,427.52	2,968,190.19

(三十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失		
合同资产减值损失	-387,012.51	
合计	-387,012.51	

(三十九) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失		-15,565.00
合计		-15,565.00

(四十) 营业外收入

营业外收入分项列示

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
无需支付的应付款项	22,945.29	61,247.86	22,945.29
罚款收入			
其他收入	187.23	0.29	187.23
合计	23,132.52	61,248.15	23,132.52

(四十一) 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
对外捐赠	5,000.00		5,000.00
非流动资产损坏报废损失			
赔偿损失			
其他支出	732,526.13	11,847.00	732,526.13
合计	732,526.13	11,847.00	732,526.13

(四十二) 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费用		
递延所得税费用	1,678,325.00	434,187.35
合计	1,678,325.00	434,187.35

(四十三) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	8,504,818.11	6,369,325.51
加：计提的信用减值准备	-3,238,427.52	-2,968,190.19
计提的资产减值准备	387,012.51	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,181,941.11	834,910.09
无形资产摊销	186,158.94	186,158.94
长期待摊费用摊销	230,262.84	217,512.80
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（减收益）		15,565.00
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	1,149,823.66	1,638,281.33
投资损失（减收益）	-267,968.30	33,351.23
递延所得税资产减少	-1,678,325.00	434,187.35
递延所得税负债增加	-	
存货的减少（减增加）	-7,355,396.39	-9,001,034.68
经营性应收项目的减少（减增加）	-6,672,553.79	-6,370,916.01
经营性应付项目的增加（减减少）	-6,144,649.86	-1,949,883.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-13,717,303.69	-10,560,731.92
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		

项目	本期发生额	上期发生额
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
其他		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	18,711,925.50	2,564,296.46
减：现金的期初余额	12,213,921.12	19,720,907.79
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	6,498,004.38	-17,156,630.64

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	18,711,925.50	12,213,921.12
其中：库存现金	387.37	810,937.51
可随时用于支付的银行存款	18,711,538.13	11,402,983.61
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	18,711,925.50	12,213,921.12

(四十四) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,569,301.96	银行承兑汇票、保函保证金
固定资产	20,100,908.11	短期借款抵押
无形资产	14,348,934.60	短期借款抵押
合计	40,019,144.67	--

二、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
无锡九洲通讯科技有限公司	江苏无锡	江苏无锡	物联网服务	100.00		设立
常州奥普恩自动化科技有限公司	江苏常州	江苏常州	技术服务	51.00		设立
无锡格润迈技术有限公司	江苏无锡	江苏无锡	技术服务	80.00		设立

注：子公司无锡格润迈技术有限公司为 2023 年新增子公司。

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业和联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京合瑞电力科技有限公司	南京	南京	技术服务	30.00		权益法

三、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 本企业的大股东情况

公司名称	与本公司关系	股东间关系	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
周鑫诚	股东	弟	29.95	29.95
周鑫龙	股东	兄	29.95	29.95
合计			59.90	59.90

2. 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注二“在其他主体中的权益”。

3. 本企业的合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注二“在其他主体中的权益”。

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京合瑞电力科技有限公司	采购商品	2,013,288.50	1,471,840.00

常州奥普恩自动化科技有限公司	采购商品	1,410,619.48	
合计		3,423,907.98	1,471,840.00

2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周鑫诚	本公司	5,000,000.00	2022-1-24	2023-1-21	是
周鑫诚	本公司	15,000,000.00	2022-1-24	2023-1-21	是
周鑫龙	本公司	5,000,000.00	2022-1-24	2023-1-21	是
周鑫龙	本公司	15,000,000.00	2022-1-24	2023-1-21	是

3. 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,645,052.00	1,731,254.00

四、承诺及或有事项

截止 2023 年 6 月 30 日止，本公司无重大承诺及或有事项。

五、资产负债表日后事项

截止 2023 年 6 月 30 日止，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

六、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	111,042,052.97	130,475,625.19
1 至 2 年	24,888,195.07	18,474,620.85
2 至 3 年	6,375,634.07	4,287,904.24
3 以上	10,479,891.39	11,888,150.31
减：坏账准备	24,197,450.09	24,250,807.86
合计	128,588,323.41	140,875,492.73

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	3,637,418.00	2.38	3,637,418.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	149,148,355.50	97.62	20,560,032.09	13.78
其中：信用风险组合	149,148,355.50	97.62	20,560,032.09	13.78
合计	152,785,773.50	100.00	24,197,450.09	15.84

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	3,637,418.00	2.20	3,637,418.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	161,488,882.59	97.80	20,613,389.86	12.76
其中：信用风险组合	161,488,882.59	97.80	20,613,389.86	12.76
合计	165,126,300.59	100.00	24,250,807.86	14.69

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	账龄	预期信用损失率 (%)	计提理由
无锡市安捷脚手架有限公司	3,637,418.00	3,637,418.00	3 年以上	100.00	应收账款逾期
合计	3,637,418.00	3,637,418.00		100.00	

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

信用风险组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	111,042,052.97	5.00	5,552,102.65	130,475,625.19	5.00	6,523,781.26
1 至 2 年	24,888,195.07	20.00	4,977,639.01	18,474,620.85	20.00	3,694,924.17
2 至 3 年	6,375,634.07	50.00	3,187,817.04	4,287,904.24	50.00	2,143,952.12
3 年以上	6,842,473.39	100.00	6,842,473.39	8,250,732.31	100.00	8,250,732.31
合计	149,148,355.50	13.78	20,560,032.09	161,488,882.59	12.76	20,613,389.86

3. 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按单项评估计提坏账准备	3,637,418.00					3,637,418.00
按组合计提坏账准备	20,613,389.86		53,357.77			20,560,032.09
合计	24,250,807.86		53,357.77			24,197,450.09

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
冀中能源峰峰集团有限公司	22,216,288.90	14.54	1,970,283.02
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	9,882,746.20	6.47	1,240,698.50
陕西煤业物资榆通有限责任公司	9,051,610.05	5.92	452,682.27
平凉恒茂商贸有限公司	7,258,638.50	4.75	3,211,063.23

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
河南中平川仪电气有限公司	6,472,868.80	4.24	2,176,493.36
合计	54,882,152.45	35.92	9,051,220.38

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款项	10,059,882.71	11,517,248.75
减：坏账准备	4,853,629.42	7,579,463.50
合计	5,206,253.29	3,937,785.25

1. 按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
代扣社保及个税	234,280.97	208,981.35
备用金	1,915,284.78	542,250.00
押金保证金	4,386,105.88	4,449,184.70
其他往来	3,524,211.08	6,316,832.70
减：坏账准备	4,853,629.42	7,579,463.50
合计	5,206,253.29	3,937,785.25

2. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	4,951,707.21	3,559,388.05
1 至 2 年	572,159.22	669,572.62
2 至 3 年	88,808.13	41,417.00
3 年以上	4,447,208.15	7,246,871.08
减：坏账准备	4,853,629.42	7,579,463.50
合计	5,206,253.29	3,937,785.25

3. 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	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 1 月 1 日余额	177,969.40	154,623.02	7,246,871.08	7,579,463.50
2023 年 1 月 1 日余额在本期	177,969.40	154,623.02	7,246,871.08	7,579,463.50
本期计提	69,615.96	4,212.89		73,828.85
本期转回			2,799,662.93	2,799,662.93
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	247,585.36	158,835.91	4,447,208.15	4,853,629.42

4. 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	7,579,463.50		2,725,834.08			4,853,629.42
合计	7,579,463.50		2,725,834.08			4,853,629.42

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
无锡市安捷脚手架有限公司	其他往来	1,244,458.12	3年以上	12.37	1,244,458.12
中煤招标有限责任公司	保证金	605,926.80	1年以内	6.02	30,296.34
无锡招商城建志电气商行	其他往来	500,000.00	3年以上	4.97	500,000.00
陕西秦源招标有限责任公司	保证金	491,773.60	2年以内	4.89	25,523.72
国家能源集团国际工程咨询有限公司	保证金	452,961.80	1年以内	4.5	22,648.09
合计		3,295,120.32		32.76	1,822,926.27

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	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	87,860,000.00	63,769,600.00	24,090,400.00	82,000,000.00	63,769,600.00	18,230,400.00
对联营、合营企业投资	1,246,356.29		1,246,356.29	1,011,754.66		1,011,754.66
合计	89,106,356.29	63,769,600.00	25,336,756.29	83,011,754.66	63,769,600.00	19,242,154.66

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
无锡九洲通讯科技有限公司	16,230,400.00			16,230,400.00		63,769,600.00
常州奥普恩自动化科技有限公司	2,000,000.00	1,060,000.00		3,060,000.00		
无锡格润迈技术有限公司		4,800,000.00		4,800,000.00		63,769,600.00
合计	18,230,400.00	5,860,000.00		24,090,400.00		63,769,600.00

2. 对联营、合营企业投资

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
南京合瑞电力科技有限公司	1,011,754.66			234,601.63						1,246,356.29	
合计	1,011,754.66			234,601.63						1,246,356.29	

(四) 营业收入和营业成本

营业收入和营业成本按主要类别分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	92,190,802.87	62,848,310.56	72,138,685.02	50,227,525.09
矿用非防爆电气装置	13,259,494.77	9,772,110.77	11,508,733.77	8,795,134.39
矿用防爆电气装置	67,318,612.54	45,225,142.77	50,786,905.85	36,788,108.37
自动控制系统	3,528,318.59	2,345,565.52	4,574,132.35	1,871,269.42
零配件	7,170,667.80	5,035,199.71	4,707,375.27	2,613,944.40
光伏项目	913,709.17	470,291.79	561,537.78	159,068.51
二、其他业务小计	253,891.97		30,230.96	
其他	253,891.97		30,230.96	
合计	92,444,694.84	62,848,310.56	72,168,915.98	50,227,525.09

(五) 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	234,601.63	
理财产品投资收益	33,366.67	33,351.23
合计	267,968.30	33,351.23

七、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	81,869.20	
3. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有或处置金融工具产生的公允价值变动损益或投资收益	33,366.67	
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-709,393.61	
合计	-594,157.74	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		基本每股收益	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	7.44	6.42	0.14	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	7.92	6.18	0.15	0.09

无锡军工智能电气股份有限公司

2023 年 8 月 22 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	81,869.20
委托他人投资或管理资产的损益	33,366.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-709,393.61
非经常性损益合计	-594,157.74
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-594,157.74

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