

CNOVA

华创股份

NEEQ : 835322

上海华创自动化工程股份有限公司

Shanghai Cnova Automation 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、公司负责人张峰、主管会计工作负责人边玉玲及会计机构负责人（会计主管人员）边玉玲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

不适用

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	18
第四节	股份变动及股东情况	20
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第六节	财务会计报告	24
附件 I	会计信息调整及差异情况	71
附件 II	融资情况	71

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	上海市浦东新区碧波路 912 弄 13 号

释义

释义项目		释义
华创股份、公司、本公司、股份公司	指	上海华创自动化工程股份有限公司
傅众智能	指	上海傅众智能科技有限公司
间源信息	指	上海间源信息科技有限公司
澈源清洁能源	指	上海澈源清洁能源科技有限公司
一创投行、主办券商	指	第一创业证券承销保荐有限责任公司
报告期	指	2023年1月1日-2023年6月30日
报告期末	指	2023年6月30日
DCS	指	“Distributed Control System”工业过程控制系统
PLC	指	“Programmable Logic Controller”可编程逻辑控制器
MES	指	生产制造执行系统
伺服系统	指	用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	上海华创自动化工程股份有限公司		
英文名称及缩写	Shanghai Cnova Automation Co.,Ltd		
	Cnova		
法定代表人	张峰	成立时间	2006年9月1日
控股股东	控股股东为（张峰）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张峰），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务		
主要产品与服务项目	自动化控制集成服务及配套控制软件开发、相关设备及配件的销售		
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	华创股份	证券代码	835322
挂牌时间	2016年1月11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）	43,394,784.00
主办券商（报告期内）	一创投行	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层		
联系方式			
董事会秘书姓名	卓海雯	联系地址	上海市浦东新区碧波路912弄13号
电话	021-50277712	电子邮箱	zhuohw@cnova-auto.com
传真	021-50277712		
公司办公地址	上海市浦东新区碧波路912弄13号	邮政编码	201203
公司网址	www.cnova-auto.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	91310000792756147X		
注册地址	上海市浦东新区碧波路912弄13号1-3层		
注册资本（元）	43,394,784.00	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) 商业模式与经营计划

公司的主营业务是为制造型企业提供高端的自动化、智能化控制解决方案，包括设计、集成、调试、后期服务以及为客户提供长期技术支持。公司主要产品广泛应用于冶金、化工、烟草、环保、电子等工业领域，是保障客户高品质生产的重要环节。公司综合运用现代控制理论，将 HMI 人机界面、仪器仪表、工业控制软硬件，通过控制网络连接在一起，进而为客户提供自动化解决方案，公司的主要产品及服务是为用户提供 DCS、PLC、视觉、伺服系统等定制化集成和配套控制软件组态。公司依靠经验丰富的技术研发团队和项目经历，在激烈的市场竞争中逐渐崭露头角，公司管理层不贪大求全，而是紧跟市场变化不断总结调整公司销售、生产、服务模式，形成了围绕国家发展计划，结合公司资源，深入开发内外部盈利点的内部价值链。

公司积极拓展智能化业务，研发相关的技术与产品，努力形成新的经济增长点。公司工程团队不但熟悉各种自动化设备的性能，还对用户的生产工艺各环节有着深入的了解。公司把高附加值的工控及智能化系统集成、软件产品、设备及配件销售三方面工作确立为公司主要赢利点，将附加值较低的设备成套工作外包，在过程测试、出厂调试、现场施工阶段严把产品质量关，确保产品的高品质，确保公司拥有良好的商业效益。

公司的主要客户集中为国有大中型化工企业，客户资源相对较为稳定。公司与上海宝钢、上海烟草等企业已经保持近 20 年的合作，为客户提供定制化的自控项目服务。收入来源既有产品销售，也有定制化的软件服务。由于国有大中型企业账期一般较长（半年左右），公司运营有一定资金压力，对企业自有资金的要求较高。本公司密切跟踪客户需求，通过招投标和直销的方式开拓业务，收入包括系统集成收入、产品销售收入、软件技术服务收入。

报告期内，公司的商业模式较上一年度没有变化。

(二) 行业情况

公司所属行业为软件和信息技术服务业。

公司深耕于过程控制行业的过程控制软件、信息化软件的应用开发及服务。

集散控制系统简称 DCS，广泛应用于流程工业自动化。DCS 是基于计算机管控、显示及通信等技术，对现场装置进行分散控制，实现对生产过程集中管理、控制和操作的工业自动化控制系统。

国内 DCS 行业规模达百亿，预计 2022-2027 年复合增速 5%-6%。据中控技术 2022 半年度报告，

2021 年我国 DCS 市场整体规模为 111.2 亿元，同比增长 24.6%。结合华经产业研究院统计的往年 DCS 市场规模数据，2016-2021 年行业规模复合增速达 13.04%。据睿工业，2022 年至 2027 年 DCS 市场仍会保持稳定增长，平均年增长率 5%-6%，2027 年国内市场规模预计将达到 153.3 亿元。

国内 DCS 市场规模快速增长，下游主要集中于化工和电力。2021 年国内 DCS 市场规模突破 88 亿元，增速在 2019 年之后大幅上涨，CAGR 达 26%，预计未来将持续保持稳定增长，市场前景广阔。DCS 的下游应用集中度高，主要集中于化工、电力和石化三个行业，三个行业总占比达到 80%。

乘制造业复苏春风，PLC 市场规模快速恢复。虽然 2020 年整体受到全球经济下滑的影响，但是制造业快速修复对国内市场带来正面影响，PLC 市场持续复苏；此外，我国在“新基建”推动下投资力度不断加大，带动整体市场的需求向好。2020 年中国 PLC 行业市场规模为 130 亿元，同比上涨 11.68%，预计 2018-2023 年年均复合增长率 6.4%，保持稳定增长态势。

2022 年我国 DCS 市场规模达到 120.7 亿元。目前化工、电力、石油等领域是我国 DCS 的主要应用领域。随着应用市场的不断升级和国家政策法规的推动，DCS 产品有望进一步普及并向大型、高端、联合控制和注重后续维护的方向发展。

（三） 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 checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>根据上海市经济和信息化委员会于 2022 年 8 月 4 日公布的 2022 年上海市“专精特新”企业名单（文件号：沪经信企[2022]413 号），公司入选 2022 年上海市“专精特新”企业名单。“专精特新”企业有效期为三年，到期复核。</p> <p>公司于 2021 年 12 月 23 日，获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局以及国家税务总局上海市税务局联合颁发的“高新技术企业证书”，有效期三年，到期复评。</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	23,910,690.45	11,765,846.68	103.22%
毛利率%	41.90%	48.35%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,068,707.64	664,449.35	361.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的	2,509,746.32	582,129.24	331.13%

净利润			
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）	4.32%	1.21%	-
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）	3.53%	1.06%	-
基本每股收益	0.07	0.02	253.58%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	85,518,745.45	116,370,840.03	-26.51%
负债总计	25,930,620.04	46,558,144.62	-44.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	59,277,420.90	69,502,102.09	-14.71%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.37	1.60	-14.38%
资产负债率%（母公司）	30.07%	32.84%	-
资产负债率%（合并）	30.32%	40.01%	-
流动比率	3.83	2.65	-
利息保障倍数	29.68	40.65	-
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	7,551,351.44	7,536,873.13	0.19%
应收账款周转率	0.51	0.31	-
存货周转率	2.68	0.81	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-26.51%	-1.33%	-
营业收入增长率%	103.22%	-71.47%	-
净利润增长率%	361.86%	80.15%	-

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	10,457,545.60	12.23%	13,951,386.31	11.99%	-25.04%
应收票据					
应收账款	37,603,761.41	43.97%	55,497,735.10	47.69%	-32.24%
应收款项融资	5,345,256.59	6.25%	15,167,041.38	13.03%	-64.76%

预付款项	4,695,928.19	5.49%	3,500,403.98	3.01%	34.15%
其他应收款	641,403.33	0.75%	773,236.58	0.66%	-17.05%
存货	7,085,657.96	8.29%	3,274,904.60	2.81%	116.36%
合同资产	4,354,061.97	5.09%	5,918,451.05	5.09%	-26.43%
其他流动资产	0.00		3,714.15	0.00%	-100.00%
递延所得税资产	811,286.59	0.95%	953,095.98	0.82%	-14.88%
固定资产	317,075.12	0.37%	273,318.84	0.23%	16.01%
使用权资产	6,220,908.69	7.27%	6,635,635.94	5.70%	-6.25%
应付账款	14,899,089.56	17.79%	31,126,588.65	26.75%	-52.13%
合同负债	462,950.40	0.54%	558,053.45	0.48%	-17.04%
应付职工薪酬	1,195,185.22	1.40%	937,541.20	0.81%	27.48%
应交税费	597,204.48	0.70%	4,459,198.46	3.83%	-86.61%
其他应付款	14,352.78	0.02%	530,613.01	0.46%	-97.30%
一年内到期的非流动负债	160,954.37	0.19%	206,091.27	0.18%	-21.90%
其他流动负债	62,537.85	0.07%	74,878.60	0.01%	-16.48%

项目重大变动原因:

1、 应收账款

本期应收账款为3,760.38万元，同比下降32.24%。主要为收到中冶南方工程技术有限公司1,688.00万元，宝钢湛江钢铁有限公司488.96万元，宝山钢铁股份有限公司304.36万元。

2、 应收款项融资

本期应收账款款项融资为534.56万元，同比下降64.76%。本期收到承兑汇票1108.36万，累计消耗（包括背书转让及到期）1,950.33万。

3、 预付款项

本期预付款项期末余额为469.59万元，较上年同期增长34.15%。主要是预付供应商霍尼韦尔货款222.70万元，罗斯蒙特87.83万元，维特瑞20.05万元。

4、 存货

本期存货为708.57万元，同比增加116.36%。按照公司执行合同流程，上半年一般为订货周期，会根据合同需求储备存货，其中准矿管线项目备货460.18万元，北石油项目177.96万元，东华阀门项目154.87万元等。

5、 其他流动资产

本期其他流动资产为0.00万元，上年同期为0.37万元，上年金额为未抵扣的进项税。

6、 应付账款

本期应付账款为1,489.91万元，较上年同期减少52.13%，主要是支付了优欧辟1,654.90万元。

7、 应交税费

本期应交税费为59.72万元，较上年末降低86.61%。由于上半年实现的收入相对规模较小，造成增值税金额较小，为59.97万元；所得税由于收入和研发费用100%的加计扣除的双重效应，所得税费用较

低。

8、其他应付款

本期应付款金额为1.44万元，较上年末减少97.30%，上年末主要为待支付的房租52.80万元。

(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	23,910,690.45	-	11,765,846.68	-	103.22%
营业成本	13,893,252.89	58.10%	6,076,754.68	51.60%	128.63%
毛利率	41.90%	-	48.35%	-	-
税金及附加	99,534.08	0.35%	12,331.95	0.10%	707.12%
销售费用	1,179,425.01	4.99%	416,085.55	3.62%	183.46%
管理费用	3,912,224.21	16.36%	3,338,961.99	28.38%	17.17%
研发费用	2,740,730.31	11.46%	2,609,906.41	22.18%	5.01%
财务费用	79,416.83	0.33%	24,114.52	0.20%	229.33%
信用减值损失	-396,768.71	-1.66%	-1,524,648.02	-12.96%	-73.98%
资产减值损失	-79,275.64	-0.33%			-100.00%
其他收益	603,000.00	2.52%			100.00%
投资收益	54,801.55	0.23%	80,983.18	0.69%	-32.33%
公允价值变动 收益	274,417.88	1.15%			100.00%
营业利润	3,255,819.62	13.62%	893,322.78	7.59%	264.46%
营业外支出	200.00	0.00%			100.00%
净利润	3,068,818.83	12.83%	664,449.41	5.65%	361.86%

项目重大变动原因：

1、营业收入

2023年上半年实现营业收入2,391.07万元，较上年同期增长103.22%。本年度上年年收入构成没有重大变化，由于去年上半年物流等因素制约了工程项目的交货情况，今年各项外部环境因素趋于正常，项目完成情况也趋于正常。上半年集中完成的项目有：淮矿管线项目1,044.96万元，北石油项目389.30万元，东华工程项目188.50万元。

2、营业成本

2022年上半年营业成本为1,389.33万元，较上年同期增长128.63%。由于收入的增加，相应结转的成本也增加。另外由于进口件成本的上涨，也致使营业成本增加。

3、税金及附加

本期税金及附加为9.95万元，较上年同期增加707.12%，本期由于实现的销售收入增加，增值税应交税额增加，由此派生出的城建税和教育费附加也相应增加。

4、销售费用

2023年上半年销售费用为117.94万元，上年同期为41.61万元，增加了183.46%。今年销售部门的业务较上年活跃，相应差旅费61.20万元，上年同期25.04万元。另一方面，公司为增强销售部门实力，今年招聘了3名资深销售人员，因此销售部门的工资薪金也有大幅提升。

5、财务费用

本期财务费用为7.94万元，较上年同期增长229.33%。主要为贷款利息5.54万元，银行承兑汇票贴现利息6.55万元。

6、信用减值损失

本期信用减值损失为-39.68万元，较上年下降73.98%，该数据与应收账款余额紧密联系。本期应收账款余额较上年期末下降32.24%，信用减值金额也有所下降。

7、资产减值损失

本期资产减值损失为7.93万元，较上年同期增加了100%，本期分析了合同资产涉及的客户，对于满足收款条件却逾期未能收到的金额做了相应的减值准备；由于客观因素的制约，上年同期没有大型项目完工，且合同资产的减值损失是按年度区分账龄计提，因此合同资产与2021年末金额相同，无需计提减值准备。

8、其他收益

本期其他收益金额为60.30万元，系注册地财政补贴收入。

9、投资收益

本期投资收益为5.48万元，较上年减少32.33%。较去年同期，公司闲置资金较少，用于理财的资金较少，因此今年投资收益较去年金额较低。

10、公允价值变动

本期公允价值变动金额为27.44万元，为期末股票账户变动收益。

11、营业利润

本期营业利润为325.58万元，较上年同期增长264.46，由于本年度上半年营业收入有一定增幅，因此实现的营业利润也相应增加。

12、营业外支出

营业外支出200.00元，为罚金。

13、净利润

本期净利润为306.88万元，较上年同期增长361.86%，净利润的增长主要来源于主营业务收入的增长。

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	23,910,690.45	11,765,846.68	103.22%

其他业务收入			
主营业务成本	13,893,252.89	6,076,754.68	128.63%
其他业务成本			

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
系统集成	20,118,353.05	12,674,568.73	37.00%	434.46%	337.73%	13.92%
备品备件	1,942,159.71	671,863.88	65.41%	-51.09%	-65.54%	14.50%
技术服务	1,850,167.69	546,820.28	70.44%	-54.10%	-68.53%	13.55%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

1、系统集成营业收入较上年同期增加 434.46%，去年上半年因物流等因素影响了收入的确认。系统集成的营业成本随收入增大而加大。由于上半年项目的毛利率较高，因此较去年毛利率方面也有大幅提升。

2、备品备件收入较去年减少了 51.09%，相应成本也下降了。相较于系统集成项目，备品备件销售规模较低，在公司可以正常运行系统集成项目时，主要精力集中在金额较大的项目上。由于公司在系统集成采购上的规模效应，国内部分产品获得了较优惠的价格，因此成本有相应的减少，毛利率增加。

3、技术服务业务较去年同期下降 54.10%，成本相应减少 68.53%。与销售备品备件业务一样，技术服务的业务规模不会太大，公司在集中运行系统工程时，会合理部署技术服务项目的实施时间。此外公司结合项目区域开展服务，推进技术服务人员本地化政策，使得技术服务业务的人员成本得到进一步控制，表现为技术服务成本下降，毛利率升高。

（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	7,551,351.44	7,536,873.13	0.19%
投资活动产生的现金流量净额	1,896,501.55	80,983.18	2,241.85%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,038,751.89	-58,391.67	22,229.82%

现金流量分析：

1、投资活动产生的现金流量净额

本期投资活动产生的现金流量净额为 189.65 万元，较上年同期增长 2241.85%，去年公司闲置资金较为充裕，进行了一些保本类的投资行为。今年由于公司工程项目的增多，流动资金较往年需求加大，因此收回部分投资活动的资金约 193.00 万，以补充生产经营活动的资金需求。此外公司购置一部工程用车，属于固定资产投资 8.83 万元。

2、筹资活动产生的现金流量净额

本期筹资活动产生的现金流量净额为-1,303.88 万元，主要为分配股利 1,301.84 万元。公司每年在保证正常生产经营的情况下，会分配利润。由于去年客观原因耽误了分红，今年有较大的可供分配利润。在保证今年项目实施不受影响的情况下，公司做出了相应的分红决策。

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
上海傅众智能科技有限公司	控股子公司	从事智能科技、工业科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，自动化控制设备的销售。	300 万	698,455.43	634,090.83	0.00	226.92
上海间源信息科技有限公司	控股子公司	从事计算机软硬件领域内的技术咨询、技术开发、技术服务	100 万	4,932,608.79	1,706,169.58	601,588.03	36,741.81

		务、技术转让；电力电子元器件的销售；仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口；住宅水电按照维护服务。					
上海澈源清洁能源科技有限公司	控股子公司	从事清洁能源科技、电力科技领域的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；技术推广、技术交流；以服务外包方式从事业务流程外包服务；能源领域机电设备、自	500万	4,701,074.40	1,050,074.40	0.00	-65,123.02

		动 化设备、 仪器仪表的销售。					
上海华员机电设备有限公司（已注销）	控股子公司	自动化设备、机电设备、仪器仪表的销售。	300万元	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：元

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海华员机电设备有限公司	注销	根据公司整体发展规划和实际经营需要，经公司审慎研究，决定对全资子公司上海华员机电设备有限公司予以注销。本次注销子公司不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

(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

公司积极履行应尽的社会义务，承担社会责任，为股东创造价值的同时，也积极承担员工、客户、社区及其他利益相关者的责任。

2023 年度，公司积极拓展业务，合理安排员工工作环境、住宿条件，以稳定员工，配合国家各项

制度。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，公司严格遵守国家法律法规政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

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
实际控制人不当控制的风险	<p>至报告期末，公司实际控制人张峰先生直接持有本公司77.11%的股份，并担任公司董事长。如果实际控制人以其在公司中的控制地位，对公司施加影响并做出不利于公司现有及中小股东的决策，则可能给公司经营和中小股东带来风险。</p> <p>已采取及拟采取的措施：公司已通过定向增发股票的方式，提高了中小股东的股份，一定程度上降低了这一风险，未来适当时候公司还会通过扩大员工持股人数、引进战略投资者等方案增加股东人数，严格三会一层治理结构等手段避免此风险。</p>
客户集中度较高风险	<p>本公司客户主要是大型钢铁、化工、烟草等工业企业，行业集中度较高。2023年半年度前五大客户占比73.58%，公司报告期内致力于开拓清洁能源、燃气设备等新的业务领域，以降低客户集中度较高的风险。</p>
市场竞争的风险	<p>我国工控系统行业发展历史较短，整体表现为技术水平较低，研发能力弱。而诸如霍尼韦尔、横河、艾默生、罗克韦尔等国外厂家凭借雄厚的技术实力和规模优势，在重特大项目上具有明显的竞争优势，国内企业短时间内仍将处于弱势地位，尽管国内企业不断通过控制成本，加快产品技术开发力度，提高服务质量等方式应对市场竞争加剧的风险，但国外公司不断加大中国市场的开发力度和资本投入，势必会挤占国内企业的市场份额，进而影响公司盈利能力。</p>
收入和利润不均衡的风险	<p>由于公司所处行业的特征及主要客户的合作方式相对固定，公司的生产经营周期性明显，公司设备交货及自主软件的</p>

	定制开发一般都集中在下半年，根据公司的会计政策，公司收入主要在下半年发生，而固定成本及费用全年发生相对平稳，因此公司的利润不均衡，主要集中在下半年。收入和利润的不均衡会给企业带来资金压力，对经营业绩产生不利影响。
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

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 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) 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	10,000,000.00	625,593.50
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	1,056,000.00	414,727.25
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：

无。

（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	2016年4月15日	2021年1月1日	发行	自愿锁定 其他承诺 (请自行填写)	其他(自愿限售安排和遵守法定股份转让承诺构成的本次发行的整体限售安排符合《公司法》相关规定。)	已履行完毕
其他股东	2016年4月15日	2021年1月1日	发行	限售承诺	其他(自愿限售安排和遵守法定股份转让承诺构成的本次发行的整体限售安排符合《公司法》相关规定。)	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2015年12月25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	2015年12月25日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不涉及。

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	11,321,424	26.09%	0	11,321,424	26.09%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,775,580	20.22%	0	8,775,580	20.22%	
	董事、监事、高管	1,913,451	4.41%	0	1,913,451	4.41%	
	核心员工	24,641	0.06%	0	24,641	0.06%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	32,073,360	73.91%	0	32,073,360	73.91%	
	其中：控股股东、实际控制人	24,684,000	56.888%	0	24,684,000	56.88%	
	董事、监事、高管	7,389,360	17.03%	0	7,389,360	17.03%	
	核心员工	159,720	0.37%	0	159,720	0.37%	
总股本		43,394,784	-	0	43,394,784	-	
普通股股东人数							44

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	张峰	33,459,580	0	33,459,580	77.11%	24,684,000	8,775,580	0	0
2	郁卫国	5,801,400	0	5,801,400	13.37%	4,356,000	1,445,400	0	0
3	边玉玲	2,799,478	0	2,799,478	6.45%	2,425,896	373,582	0	0
4	宋建华	537,790	0	537,790	1.24%	0	537,790	0	0
5	吴健波	276,870	0	276,870	0.64%	239,580	37,290	0	0
6	张治国	221,562	0	221,562	0.51%	191,664	29,898	0	0
7	马骏	147,379	0	147,379	0.34%	127,776	19,603	0	0
8	冯明	36,982	0	36,982	0.09%	31,944	5,038	0	0
9	张达加	20,200	- 144	20,056	0.05%	0	20,056	0	0
10	卓海雯	19,140	0	19,140	0.04%	16,500	2,640	0	0

合计	43,320,381	- 144	43,320,237	99.84%	32,073,360	11,246,877	0	0
----	------------	----------	------------	--------	------------	------------	---	---

普通股前十名股东间相互关系说明：

- 1、股东边玉玲为股东张峰先生配偶的姑妈。
 - 2、股东宋建华为股东郁卫国先生的配偶。
 - 3、股东边玉玲和股东卓海雯为母女关系。
- 其他股东相互之间没有关系。

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
张峰	董事长、总经理	男	1970年5月	2021年9月21日	2024年9月20日
郁卫国	董事、副总经理	男	1970年1月	2021年9月21日	2024年9月20日
董正皓	董事	男	1969年9月	2021年9月21日	2024年9月20日
冯明	董事	男	1970年5月	2021年9月21日	2024年9月20日
吴健波	监事会主席	男	1978年3月	2021年9月21日	2024年9月20日
顾星	董事	男	1970年1月	2021年9月21日	2024年9月20日
张治国	监事	男	1977年6月	2021年9月21日	2024年9月20日
马骏	监事	男	1981年10月	2021年9月21日	2024年9月20日
边玉玲	财务总监	女	1952年11月	2021年9月21日	2024年9月20日
卓海雯	董事会秘书	女	1979年9月	2021年9月21日	2024年9月20日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

控股股东张峰先生为本公司实际控制人，财务总监边玉玲为董事长张峰先生配偶的姑妈，董事会秘书卓海雯为财务总监边玉玲的女儿，其他董事、监事、高级管理人员相互间没有关系。

(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
张峰	33,459,580	0	33,459,580	77.11%	0	0
郁卫国	5,801,400	0	5,801,400	13.37%	0	0

边玉玲	2,799,478	0	2,799,478	6.45%	0	0
张治国	221,562	0	221,562	0.51%	0	0
马骏	147,379	0	147,379	0.34%	0	0
冯明	36,982	0	36,982	0.09%	0	0
吴健波	276,870	0	276,870	0.64%	0	0
卓海雯	19,140	0	19,140	0.04%	0	0
合计	42,762,391	-	42,762,391	98.55%	0	0

(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
管理人员	5			5
销售人员	8	2		10
技术人员	24	3		27
财务人员	4	1		5
员工总计	41	6		47

(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	五、（一）	10,457,545.60	13,951,386.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、（二）	7,985,860.00	10,421,916.12
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、（三）	37,603,761.41	55,497,735.10
应收款项融资	五、（四）	5,345,256.59	15,167,041.38
预付款项	五、（五）	4,695,928.19	3,500,403.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（六）	641,403.33	773,236.58
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（七）	7,085,657.96	3,274,904.60
合同资产	五、（八）	4,354,061.97	5,918,451.05
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（九）		3,714.15
流动资产合计		78,169,475.05	108,508,789.27
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	五、(十)	317,075.12	273,318.84
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、(十一)	6,220,908.69	6,635,635.94
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、(十二)	811,286.59	953,095.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,349,270.40	7,862,050.76
资产总计		85,518,745.45	116,370,840.03
流动负债：			
短期借款	五、(十三)	3,002,900.00	3,004,502.77
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	五、(十四)	14,899,089.56	31,126,588.65
预收款项			
合同负债	五、(十五)	462,950.40	558,053.45
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	五、(十六)	1,195,185.22	937,541.20
应交税费	五、(十七)	597,204.48	4,459,198.46
其他应付款	五、(十八)	14,352.78	530,613.01
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	五、(十九)	160,954.37	206,091.27
其他流动负债	五、(二十)	62,537.85	74,878.60
流动负债合计		20,395,174.66	40,897,467.41
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	五、（二十一）	5,535,445.38	5,660,677.21
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		5,535,445.38	5,660,677.21
负债合计		25,930,620.04	46,558,144.62
所有者权益：			
股本	五、（二十二）	43,394,784.00	43,394,784.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（二十三）	158,039.45	158,039.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、（二十四）	5,563,253.91	5,563,253.91
一般风险准备			
未分配利润	五、（二十五）	10,161,343.54	20,386,024.73
归属于母公司所有者权益合计		59,277,420.90	69,502,102.09
少数股东权益		310,704.51	310,593.32
所有者权益合计		59,588,125.41	69,812,695.41
负债和所有者权益合计		85,518,745.45	116,370,840.03

法定代表人：张峰

主管会计工作负责人：边玉玲

会计机构负责人：边玉玲

（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		9,311,033.83	10,704,431.91
交易性金融资产		7,985,860.00	10,421,916.12
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十一、（一）	34,780,878.50	36,779,306.94

应收款项融资		5,345,256.59	15,167,041.38
预付款项		4,328,147.76	3,499,408.90
其他应收款	十一、(二)	2,939,611.18	5,603,236.58
其中：应收利息			
应收股利		2,300,000.00	
买入返售金融资产			
存货		6,721,692.29	3,041,705.90
合同资产		4,287,561.97	5,851,951.05
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		75,700,042.12	91,068,998.78
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	十一、(三)	2,510,000.00	5,510,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		164,393.71	196,318.07
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,220,908.69	6,635,635.94
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		811,286.59	743,785.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,706,588.99	13,085,739.05
资产总计		85,406,631.11	104,154,737.83
流动负债：			
短期借款		3,002,900.00	3,004,502.77
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		14,944,722.26	15,482,526.32
预收款项			
合同负债		251,060.40	333,177.34
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,111,769.02	937,541.20

应交税费		597,204.48	4,072,336.53
其他应付款		14,352.78	4,465,889.01
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		160,954.37	206,091.27
其他流动负债		62,537.85	45,644.71
流动负债合计		20,145,501.16	28,547,709.15
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		5,535,445.38	5,660,677.21
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		5,535,445.38	5,660,677.21
负债合计		25,680,946.54	34,208,386.36
所有者权益：			
股本		43,394,784.00	43,394,784.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		158,039.45	158,039.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,563,253.91	5,563,253.91
一般风险准备			
未分配利润		10,609,607.21	20,830,274.11
所有者权益合计		59,725,684.57	69,946,351.47
负债和所有者权益合计		85,406,631.11	104,154,737.83

(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		23,910,690.45	11,765,846.68
其中：营业收入	五、(二十六)	23,910,690.45	11,765,846.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,904,583.33	12,478,155.10
其中：营业成本	五、(二十六)	13,893,252.89	6,076,754.68
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	五、(二十七)	99,534.08	12,331.95
销售费用	五、(二十八)	1,179,425.01	416,085.55
管理费用	五、(二十九)	3,912,224.21	3,338,961.99
研发费用	五、(三十)	2,740,730.31	2,609,906.41
财务费用	五、(三十一)	79,416.83	24,114.52
其中：利息费用		113,504.83	59,391.67
利息收入		38,024.88	37,678.41
加：其他收益	五、(三十二)	603,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(三十三)	54,801.55	80,983.18
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）	五、(三十四)	274,417.88	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、(三十五)	396,768.71	1,524,648.02

资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、（三十六）	-79,275.64	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,255,819.62	893,322.78
加：营业外收入			
减：营业外支出	五、（三十七）	200.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,255,619.62	893,322.78
减：所得税费用	五、（三十八）	186,800.79	228,873.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,068,818.83	664,449.41
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）		3,068,818.83	664,449.41
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）		111.19	0.06
2.归属于母公司所有者的净利润		3,068,707.64	664,449.35
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			
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		3,068,707.64	664,449.41
（二）归属于少数股东的综合收益总额		111.19	0.06
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.07	0.02

(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.07	0.02
------------------	--	------	------

法定代表人：张峰

主管会计工作负责人：边玉玲

会计机构负责人：边玉玲

(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	十一、 (四)	23,309,102.42	10,361,948.44
减：营业成本	十一、 (四)	13,522,631.58	4,836,205.87
税金及附加		84,698.38	10,424.10
销售费用		1,192,202.28	416,085.55
管理费用		3,637,579.18	3,116,750.59
研发费用		2,651,466.56	2,609,906.41
财务费用		15,560.03	32,687.69
其中：利息费用		47,691.69	58,391.67
利息收入		35,564.04	37,678.41
加：其他收益		423,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、 (五)	54,801.55	80,983.18
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）		274,417.88	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		396,768.71	1,524,648.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-79,275.64	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,274,676.91	945,519.43
加：营业外收入			
减：营业外支出		200.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,274,476.91	945,519.43
减：所得税费用		201,754.98	228,697.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,072,721.93	716,822.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,072,721.93	716,822.23
（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		3,072,721.93	716,822.23
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.07	0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.07	0.02

(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		46,243,150.82	27,841,389.51
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		603,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十九）、1	92,234.70	1,173,769.30
经营活动现金流入小计		46,938,385.52	29,015,158.81

购买商品、接受劳务支付的现金		28,527,681.36	10,494,028.64
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		3,857,480.83	2,820,278.95
支付的各项税费		3,453,805.89	2,203,307.33
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十九）、2	3,548,066.00	5,960,670.76
经营活动现金流出小计		39,387,034.08	21,478,285.68
经营活动产生的现金流量净额		7,551,351.44	7,536,873.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,930,000.00	
取得投资收益收到的现金		54,801.55	80,983.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,984,801.55	80,983.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		88,300.00	
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		88,300.00	
投资活动产生的现金流量净额		1,896,501.55	
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		7,666.64	
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		7,666.64	
偿还债务支付的现金		27,983.33	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,018,435.20	58,391.67
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		13,046,418.53	58,391.67
筹资活动产生的现金流量净额		-13,038,751.89	-58,391.67

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		-3,590,898.90	7,559,464.64
加：期初现金及现金等价物余额		13,916,111.31	10,409,699.76
六、期末现金及现金等价物余额		10,325,212.41	17,969,164.40

法定代表人：张峰

主管会计工作负责人：边玉玲

会计机构负责人：边玉玲

(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		29,036,677.39	21,432,770.36
收到的税费返还		423,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金		90,365.59	1,166,426.87
经营活动现金流入小计		29,550,042.98	22,599,197.23
购买商品、接受劳务支付的现金		10,263,915.65	10,422,698.92
支付给职工以及为职工支付的现金		3,581,487.30	2,820,278.95
支付的各项税费		3,138,656.37	2,202,515.31
支付其他与经营活动有关的现金		2,987,989.59	5,890,414.96
经营活动现金流出小计		19,972,048.91	21,335,908.14
经营活动产生的现金流量净额		9,577,994.07	1,263,289.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,930,000.00	
取得投资收益收到的现金		54,801.55	80,983.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,984,801.55	80,983.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,500.00	
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		14,500.00	
投资活动产生的现金流量净额		1,970,301.55	80,983.18
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		7,666.64	
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		7,666.64	
偿还债务支付的现金		27,983.33	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,018,435.20	58,391.67
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		13,046,418.53	58,391.67
筹资活动产生的现金流量净额		-13,038,751.89	-58,391.67
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		-1,490,456.27	1,285,880.60
加：期初现金及现金等价物余额		10,669,156.91	9,611,719.78
六、期末现金及现金等价物余额		9,178,700.64	10,897,600.38

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	六
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	五（二十五）
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

上海华创自动化工程股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、 企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

上海华创自动化工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)成立于2006年9月1日, 经上海市市场监督管理局批准于2015年7月17日整体变更为股份有限公司。公司注册资本为4,339.4784

万元，公司注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区碧波路 912 弄 13 号 1-3 层，公司统一社会信用代码：91310000792756147X。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

公司所处行业：软件和信息技术服务业

主要经营活动：为制造型企业提供自动化、智能化控制解决方案，包括设计、集成、调试、后期服务以及为客户提供长期技术支持。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 8 月 24 日批准报出。

（四）合并财务报表范围

本年度公司的合并财务报表范围为上海华创自动化工程股份有限公司、上海傅众智能科技有限公司、上海间源信息科技有限公司、上海澈源清洁能源科技有限公司，具体详见本附件“本附注六、合并范围的变更”及“本附注七、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 6 月 30 日的财务状况、2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表

进行调整。

5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

（七）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

（八）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价

值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日的近似汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(十) 金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

(2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(十一) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

对于划分为应收票据组合 1：银行承兑汇票，本公司不计提预期信用损失。

对于划分为应收票据组合 2：商业承兑汇票，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

B、应收账款

应收账款组合 1：账龄组合

应收账款组合 2：合并范围内关联方组合

对于划分为应收账款组合 1：账龄组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为应收账款组合 2：合并范围内关联方组合的应收账款，本公司不计提预期信用损失。

C、合同资产

合同资产组合：质保金组合

对于划分为质保金组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法。对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

本公司将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，组合确定的依据如下：

其他应收款组合 1：账龄组合

其他应收款组合 2：合并范围内关联方组合

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）

(十二) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括库存商品、发出商品、合同履约成本等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十三) 合同资产和合同负债

1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产, 本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产, 本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失, 按应减记金额, 借记“资产减值损失”, 贷记合同资产减值准备; 转回已计提的资产减值准备时, 做相反分录。

2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(十四) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资, 如为同一控制下的企业合并, 应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本; 非同一控制下的企业合并, 按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本; 以支付现金取得的长期股权投资, 初始投资成本为实际支付的购买价款; 以发行权益性证券取得的长期股权投资, 初始投资成本为发行权益性证券的公允价值; 通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定; 非货币性资产交换取得的长期股权投资, 初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算, 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资, 其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的, 无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响, 本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理, 并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十五）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：运输设备、电子设备及其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	10	5	9.5
电子设备及其他	3-5	5	19.00-31.67

（十六）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得

的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十七） 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十八） 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及

支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十九) 收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

收入确认方法：

公司销售工业自动化及智能制造解决方案等产品，属于在某一时点履行的履约义务。在系统整体投运完成后，经客户验收确认收入。

公司销售备品备件等产品，属于在某一时点履行的履约义务，在产品发货并经客户签收后确认收入。

公司提供的技术服务和维修服务等服务，属于在某一时点履行的履约义务。在提供技术服务和维修服务后，经客户确认后确认收入。

公司提供运维服务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，公司按照合同约定内容按期提供了服务，并根据合同约定的期限内分期确认运维服务收入。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(二十) 政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计

入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十二) 租赁

1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

（1）使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

（2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

2. 出租资产的会计处理

（1）经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生

的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

(2) 融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

(二十三) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

报告期内未发生会计政策、会计估计变更

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额缴纳	3%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	注

注：不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
上海华创自动化工程股份有限公司	15%
上海傅众智能科技有限公司	20%
上海华员机电设备有限公司	20%
上海间源信息科技有限公司	20%
上海澈源清洁能源科技有限公司	20%

(二) 要税收优惠及批文

本公司于 2021 年 12 月 23 日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局认定为高新技术企业（高新技术企业资格证书编号：GR202131005510，有效期：三年），符合《中华人民共和国所得税法实施条例》第九十三条之规定，属于国家需要重点扶持的高新技术企业，于 2023 年度享受 15% 的企业所得税优惠政策。

本公司子公司上海傅众智能科技有限公司、上海华员机电设备有限公司、上海间源信息科技有限公司、上海澈源清洁能源科技有限公司符合小型微利企业所得税优惠政策，依据财政部 税务总局颁布的《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021 年第 12 号)，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%

计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；依据财政部 税务总局颁布的《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

五、合并财务报表重要项目注释

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,964.34	12,846.59
银行存款	10,315,248.07	13,825,620.14
其他货币资金	132,333.19	112,919.58
合计	10,457,545.60	13,951,386.31

注：期末其他货币资金因开具银行保函而使用受限的货币资金为 132,333.19 元。

（二）金融交易资产

项目	期末余额	期初余额
1.分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,985,860.00	10,421,916.12
其中：理财产品		5,936,056.12
权益工具投资	7,985,860.00	4,485,860.00
合计	7,985,860.00	10,421,916.12

（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	30,876,942.82	54,846,477.77
1 至 2 年	5,799,132.27	2,582,502.72
2 至 3 年	3,909,135.21	1,175,474.80
3 至 4 年	509,084.69	30,800.00
4 至 5 年	302,548.50	1,155,482.03
5 年以上	1,754,135.88	1,650,690.86
减：坏账准备	5,547,217.96	5,943,693.08
合计	37,603,761.41	55,497,735.10

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	43,150,979.37	100.00	5,547,217.96	12.86

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
其中：组合 1：账龄组合	43,150,979.37	100.00	5,547,217.96	12.86
合计	43,150,979.37	100.00	5,547,217.96	12.86

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	61,441,428.18	100.00	5,943,693.08	9.67
其中：组合 1：账龄组合	61,441,428.18	100.00	5,943,693.08	9.67
合计	61,441,428.18	100.00	5,943,693.08	9.67

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：账龄组合

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	30,876,942.82	5.00	1,543,847.14	54,846,477.77	5.00	2,742,323.89
1 至 2 年	5,799,132.27	10.00	579,913.23	2,582,502.72	10.00	258,250.27
2 至 3 年	3,909,135.21	30.00	1,172,740.56	1,175,474.80	30.00	352,642.44
3 至 4 年	509,084.69	50.00	254,542.35	30,800.00	50.00	15,400.00
4 至 5 年	302,548.50	80.00	242,038.80	1,155,482.03	80.00	924,385.62
5 年以上	1,754,135.88	100.00	1,754,135.88	1,650,690.86	100.00	1,650,690.86
合计	43,150,979.37	12.86	5,547,217.96	61,441,428.18	9.67	5,943,693.08

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	
账龄组合	5,943,693.08		396,475.12			5,547,217.96
合计	5,943,693.08		396,475.12			5,547,217.96

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
淮南矿业（集团）有限责任公司	20,879,259.00	48.39	1,503,237.65
中冶南方工程技术有限公司	3,722,725.00	8.63	186,136.25
宝钢湛江钢铁有限公司	3,466,114.64	8.03	293,770.46
中盐常州化工股份有限公司	1,987,000.00	4.60	99,350.00
武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司	1,695,159.11	3.93	84,757.96

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	31,750,257.75	73.58	2,167,252.32

(四) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	5,345,256.59	15,167,041.38
合计	5,345,256.59	15,167,041.38

期末公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	3,462,376.58	
合计	3,462,376.58	

(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	4,466,307.29	95.11	2,621,852.39	74.90
1至2年	229,620.90	4.89	865,551.59	24.73
2至3年	0.00	0.00	13,000.00	0.37
合计	4,695,928.19	100	3,500,403.98	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
霍尼韦尔(天津)有限公司	2,227,026.13	47.42
北京远东罗斯蒙特仪表有限公司	878,349.00	18.70
维特瑞控制工程技术(北京)有限公司	200,550.00	4.27
安徽省西派瑞电气有限公司	176,730.00	3.76
上海宝信软件股份有限公司	135,600.00	2.89
合计	3,618,255.13	77.05

(六) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款项	896,106.40	1,048,233.24
减：坏账准备	254,703.33	274,996.66
合计	641,403.33	773,236.58

其他应收款项

(1) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
代收代付款项	9,100.00	9,100.00
保证金及押金	868,221.27	1,026,866.40
应收其他客户	18,785.13	12,266.84
减：坏账准备	254,703.07	274,996.66
合计	641,403.33	773,236.58

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	673,606.40	791,933.24
1 至 2 年		
2 至 3 年		33,800.00
3 至 4 年	20,000.00	20,000.00
5 年以上	202,500.00	202,500.00
减：坏账准备	254,703.07	274,996.66
合计	641,403.33	773,236.58

(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	274,996.66			274,996.66
本期转回	20,293.59			20,293.59
2023 年 6 月 30 日余额	254,703.07			254,703.07

(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	
按组合计提坏账准备的其他应收款	274,996.66		20,293.59			254,703.07
合计	274,996.66		20,293.59			254,703.07

(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
上海中冶技术工程有限公司	保证金及押金	202,500.00	5 年	22.60	202,500.00
中机国际招标有限公司	保证金及押金	200,000.00	1 年	22.31	10,000.00
上海宝华国际招标公司	保证金及押金	131,356.27	1 年	14.66	6,567.81
淮南矿业(集团)有限责任公司物资供销分公司	保证金及押金	100,000.00	1 年	11.16	5,000.00
中仪国际招标有限公司	保证金及押金	50,000.00	1 年	5.58	2,500.00
合计		683,856.27		76.31	226,567.81

(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/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
委托加工材料	5,389.08		5,389.08	5,389.08		5,389.08
库存商品	6,602,753.93		6,602,753.93	2,355,370.19		2,355,370.19
发出商品	17,699.27		17,699.27	199,425.89		199,425.89
合同履约成本	459,815.68		459,815.68	714,719.44		714,719.44
合计	7,085,657.96		7,085,657.96	3,274,904.60		3,274,904.60

(八) 合同资产

1. 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	4,897,780.52	543,718.76	4,354,061.97	6,382,894.17	464,443.12	5,918,451.05
合计	4,897,780.52	543,718.76	4,354,061.97	6,382,894.17	464,443.12	5,918,451.05

2. 合同资产减值准备

(1) 按组合计提减值准备的合同资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	减值准备	账面余额	预期信用损失率(%)	减值准备
质保金	4,897,780.52	11.10	543,718.76	6,382,894.17	7.28	464,443.12
合计	4,897,780.52	11.10	543,718.76	6,382,894.17	7.28	464,443.12

(2) 合同资产减值准备情况

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	转回	核销	其他变动	
质保金	464,443.12	79,275.64				543,718.76
合计	464,443.12	79,275.64				543,718.76

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	0.00	3,714.15
合计	0.00	3,714.15

(十) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	317,075.12	273,318.84
合计	317,075.12	273,318.84

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	1,373,730.32	154,900.00	1,528,630.32
2. 本期增加金额	71,840.70	12,831.86	96,192.02
(1) 购置	71,840.70	12,831.86	96,192.02
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	1,445,571.02	179,251.32	1,624,822.34
二、累计折旧			
1. 期初余额	1,108,156.68	147,154.80	1,255,311.48
2. 本期增加金额			
(1) 计提	51,419.88	1,015.86	52,435.74
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	1,159,576.56	148,170.66	1,307,747.22
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	285,994.46	31,080.66	317,075.12
2. 期初账面价值	265,573.64	7,745.20	273,318.84

(十一) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	8,294,544.92	8,294,544.92
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	8,294,544.92	8,294,544.92
二、累计折旧		
1. 期初余额	1,658,908.98	1,658,908.98
2. 本期增加金额	414,727.25	414,727.25
(1) 计提	414,727.25	414,727.25
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	2,073,636.23	2,073,636.23
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	6,220,908.69	6,220,908.69
2. 期初账面价值	6,635,635.94	6,635,635.94

(十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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	747,342.71	5,547,217.96	889,134.26	5,578,710.09
交易性金融工具、衍生金融工具公允价 值变动	63,943.88	450,010.31	63,961.72	426,411.44
小计	811,286.59	5,997,228.27	953,095.98	6,005,121.53
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具公允价 值变动				
小计				

(十三) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	3,002,900.00	3,004,502.77
合计	3,002,900.00	3,004,502.77

(十四) 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）	14,899,089.56	27,223,872.50
1 年以上	0.00	3,902,716.15
合计	14,899,089.56	31,126,588.65

(十五) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	462,950.40	535,915.84
1 年以上		22,137.61
合计	462,950.40	558,053.45

(十六) 应付职工薪酬

1. 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
短期薪酬	876,513.00	3,704,429.29	3,457,722.23	1,123,220.06
离职后福利-设定提存计划	61,028.20	400,282.48	389,345.52	71,965.16
辞退福利				
合计	937,541.20	4,104,711.77	3,847,067.75	1,195,185.22

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	822,205.00	3,133,636.59	2,897,341.13	1,058,500.46
职工福利费		212,430.72	212,430.72	
社会保险费	34,269.00	227,459.98	220,445.38	41,283.60
其中：医疗及生育保险费	33,514.80	222,603.98	215,695.42	40,423.36
工伤保险费	754.20	4,856.00	4,749.96	860.24
住房公积金	20,039.00	130,902.00	127,505.00	23,436.00
合计	876,513.00	3,704,429.29	3,457,722.23	1,123,220.06

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	59,178.80	388,152.36	377,546.84	69,784.32
失业保险费	1,849.40	12,130.12	11,798.68	2,180.84
合计	61,028.20	400,282.48	389,345.52	71,965.16

（十七）应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	497,670.40	2,268,781.83
企业所得税		1,978,216.05
城市维护建设税	49,767.04	106,145.41
教育费附加	49,767.04	106,055.17
合计	597,204.48	4,459,198.46

（十八）其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款项	14,352.78	530,613.01
合计	14,352.78	530,613.01

1、其他应付款项

（1）按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
待付款项	14,352.78	530,613.01
其他		
合计	14,352.78	530,613.01

（十九）一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	160,954.37	206,091.27
合计	160,954.37	206,091.27

（二十）其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	62,537.85	74,878.60
合计	62,537.85	74,878.60

(二十一) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	6,864,000.00	7,392,000.00
减：未确认融资费用	1,167,600.25	1,525,231.52
减：一年内到期的租赁负债	160,954.37	206,091.27
合计	5,535,445.38	5,660,677.21

(二十二) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	43,394,784.00						43,394,784.00

(二十三) 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	158,039.45			158,039.45
合计	158,039.45			158,039.45

(二十四) 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	5,563,253.91			5,563,253.91
合计	5,563,253.91			5,563,253.91

(二十五) 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	20,386,024.73	7,103,673.82
调整后期初未分配利润	20,111,071.10	7,103,673.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,068,707.64	15,136,739.43
减：提取法定盈余公积		1,854,388.52
应付普通股股利	13,018,435.20	
期末未分配利润	10,161,343.54	20,386,024.73

(二十六) 营业收入和营业成本

1、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
主营业务收入	23,910,690.45	13,893,252.89	11,765,846.68	6,076,754.68
合计	23,910,690.45	13,893,252.89	11,765,846.68	6,076,754.68

(二十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	49,767.04	6,232.41
教育费附加	49,767.04	4,605.25
印花税		1,494.29
合计	99,534.08	12,331.95

(二十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	562,745.87	
差旅费	613,233.37	369,365.14
售后费用	967.83	
其他	2,477.94	46,720.41
合计	1,179,425.01	416,085.55

(二十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	1,552,691.79	895,093.93
职工薪酬	1,162,593.99	1,354,165.24
办公费	350,273.54	59,006.04
中介机构服务费	147,726.41	242,849.05
车辆使用费	96,981.81	46,634.25
折旧与摊销	52,435.74	58,455.84
其他	549,520.93	682,757.64
合计	3,912,224.21	3,338,961.99

(三十) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,733,183.14	1,619,807.40
委外研发费		990,099.01
折旧与摊销		
其他	7,547.17	
合计	2,740,730.31	2,609,906.41

(三十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	113,504.83	58,391.67
减：利息收入	38,024.88	37,678.41
汇兑损失		
手续费支出	3,936.88	3,401.26
合计	79,416.83	24,114.52

(三十二) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府补助	603,000.00	0.00	与收益相关
合计	603,000.00	0.00	

(三十三) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	54,801.55	80,983.18
票据贴现利息		
合计	54,801.55	80,983.18

(三十四) 公允价值变动收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	274,417.88	0.00
合计	274,417.88	0.00

(三十五) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-376,475.12	-1,524,648.02
其他应收款信用减值损失	-20,293.59	
合计	-396,768.71	-1,524,648.02

(三十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	79,275.64	
合计	79,275.64	

(三十七) 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
非流动资产损坏报废损失			
滞纳金			
其他	200.00		
合计	200.00		

(三十八) 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	488,342.94	133,998.42
递延所得税费用	-301,542.15	94,874.95
合计	186,800.79	228,873.37

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	3,255,619.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	488,342.94
子公司适用不同税率的影响	-12,125.59
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	

项目	金额
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	121,692.99
研发费用加计扣除	-411,109.55
所得税费用	186,800.79

(三十九) 现金流量表

1. 收到的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	37,433.15	28,650.64
保证金及押金		1,127,210.72
往来款项		
其他	54,801.55	17,907.94
合计	92,234.70	1,173,769.30

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	1,777,801.40	721,470.76
保证金及押金	456,000.00	372,200.00
往来款项		
其他	1,314,264.60	4,867,000.00
合计	3,548,066.00	5,960,670.76

(四十) 现金流量表补充资料

1. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10,325,212.41	13,916,111.31
其中：库存现金	9,964.34	12,846.59
可随时用于支付的银行存款	10,315,248.07	10,825,620.14
可随时用于支付的其他货币资金		3,077,644.58
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	10,325,212.41	13,916,111.31

六、合并范围的变更

本期合并范围发生变化，子公司上海华员机电设备有限公司已注销。

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 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	
上海华员机电设备有限公司（已注销）	上海	上海	零售业	100.00		设立
上海傅众智能科技有限公司	上海	上海	科技推广和应用服务业	51.00		设立
上海间源信息科技有限公司	上海	上海	零售业	100.00		设立
上海澈源清洁能源科技有限公司	上海	上海	科技推广和应用服务业	100.00		设立

2. 重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
1	上海傅众智能科技有限公司	49.00%	111.19		-310,482.13

3. 重要的非全资子公司主要财务信息（划分为持有待售的除外）

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海傅众智能科技有限公司	698,455.43	0.00	698,455.43	64,364.60	0.00	64,364.60

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海傅众智能科技有限公司	746,283.80		746,283.80	112,419.89		112,419.89

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海傅众智能科技有限公司	0.00	226.92	226.92	-38,530.28

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海傅众智能科技有限公司	0.00	640.85	640.85	

八、关联方关系及其交易

（一）本公司的实际控制人

公司实际控制人为张峰，持股比例为 77.11%。

(三) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
郁卫国	董事,副总经理
夏海峰	董事(已离任)
董正皓	董事
冯明	董事
顾星	董事
吴健波	监事会主席
马骏	监事
张治国	监事
边玉玲	财务总监
卓海雯	董事会秘书
上海欧龙翰邦自动化系统有限公司	夏海峰参股的公司
泽励科技(上海)有限公司	董正皓控制的公司
上海世长信息科技有限公司	实际控制人亲属控制的公司

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
采购商品、接受劳务:			
上海欧龙翰邦自动化系统有限公司	购买商品	625,593.50	631,560.00

2、 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁费用	上期期确认的租赁费用
张峰	上海华创自动化工程股份有限公司	办公用房屋	414,727.25	414,727.25

3、 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
张峰	上海华创自动化工程股份有限公司	1,026,400.00	2019年8月30日	2024年8月30日	否
张峰	上海华创自动化工程股份有限公司	1,000,000.00	2019年8月30日	2024年8月30日	否
张峰	上海华创自动化工程股份有限公司	973,600.00	2019年8月30日	2024年8月30日	否

(六) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	上海世信息科技有限公司	630,000.00		630,000.00	
预付账款	上海欧龙翰邦自动化系统有限公司			13,000.00	
应收账款	上海欧龙翰邦自动化系统有限公司	0.00		42,400.00	2,120.00
合计		630,000.00		802,400.00	2,120.00

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	上海欧龙翰邦自动化系统有限公司	117,727.08	103,118.10
其他应付款	张峰		528,000.00
合计		117,727.08	631,118.10

九、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

无。

(二) 或有事项

无。

十、 其他重要事项

(一) 分部报告

本公司无分部报告，因为本公司按整体进行经营核算，未确认报告分部。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	38,613,291.14	100.00	5,320,333.54	13.27	34,780,878.50
合计	38,613,291.14	100.00	5,320,333.54	13.27	34,780,878.50

类别

期初余额

	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	40,884,444.91	100.00	4,105,137.97	10.04	36,779,306.94
合计	40,884,444.91	100.00	4,105,137.97	10.04	36,779,306.94

2、按账龄披露

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	26,339,254.59	1,316,962.73	5%
1至2年	5,799,132.27	579,913.23	10%
2至3年	3,909,135.21	1,172,740.56	30%
3至4年	509,084.69	254,542.35	50%
4至5年	302,548.50	242,038.80	80%
5年以上	1,754,135.88	1,754,135.88	100%
合计	38,613,291.14	5,320,333.55	

3、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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
淮南矿业(集团)有限责任公司	20,879,259.00	54.07	1,503,237.65
宝钢湛江钢铁有限公司	3,466,114.64	8.98	293,770.46
中盐常州化工股份有限公司	1,987,000.00	5.15	99,350.00
武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司	1,695,159.11	4.39	84,757.96
宝武水务科技有限公司	1,339,029.09	3.47	204,421.41
合计	29,366,561.84	76.06	2,185,537.48

(二)其他应收款

项目	期末数	期初数
应收股利	2,300,000.00	4,830,000.00
其他应收款项	875,774.93	1,048,233.24
减：坏账准备	236,163.75	274,996.66
合计	2,939,611.18	5,603,236.58

1、按账龄披露

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	673,274.93	33,663.75	5.00%
1至2年			10.00%
2至3年			30.00%
3至4年			50.00%
4至5年			80.00%
5年以上	202,500.00	202,500.00	100.00%
合计	875,774.93	236,163.75	

2、按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收其他客户	18,785.13	9,100.00
押金及保证金	856,989.80	1,039,133.24
合计	875,774.93	1,048,233.24

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	整个存续期预期	整个存续期预期	
	信用损失	信用损失(未发生信用减值)	信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	287,658.72	12,662.06	-	274,996.66
期初余额在本期				
--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				
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	整个存续期预期	整个存续期预期	
	信用损失	信用损失(未发生信用减值)	信用损失(已发生信用减值)	
本期计提			-	
本期转回	38,832.91			38,832.91
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	248,825.81	12,662.06		236,163.75

4、坏账准备的情况

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	核销	
坏账准备	274,996.66		38,832.91-		236,163.75
合计	274,996.66		38,832.91-		236,163.75

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额		
	其他应收款	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备
上海中冶技术工程有限公司	202,500.00	23.12	202,500.00
中机国际招标有限公司	200,000.00	22.84	10,000.00
上海宝华国际招标公司	131,356.27	15.00	6,567.81
淮南矿业(集团)有限责任公司物资供销分公司	100,000.00	11.42	5,000.00
中仪国际招标有限公司	<u>50,000.00</u>	<u>5.71</u>	2,500.00
合计	<u>683,856.27</u>	<u>78.09</u>	<u>226,567.81</u>

(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	2,510,000.00			5,510,000.00		5,510,000.00
合计	2,510,000.00			5,510,000.00		5,510,000.00

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
上海华员机电设备有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00			
上海傅众智能科技有限公司	510,000.00			510,000.00		
上海间源信息科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海澈源清洁能源科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	5,510,000.00			2,510,000.00		

(四) 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
一、主营业务收入	23,309,102.42	13,522,631.58	10,361,948.44	4,836,205.87
二、其他业务收入				
合计	23,309,102.42	13,522,631.58	10,361,948.44	4,836,205.87

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	54,801.55	80,983.18
票据贴现利息		
股利分配		
合计	54,801.55	80,983.18

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	-
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）	603,000.00	-
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	54,801.55	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200.00	-
减：所得税影响额	-98,640.23	-
少数股东权益影响额	-	-
合计	558,961.32	

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）	
归属于公司普通股股东的净利润	4.32	0.07		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.53	0.06		

上海华创自动化工程股份有限公司

二〇二三年八月二十四日

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）	603,000.00
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	54,801.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200.00
非经常性损益合计	657,601.55
减：所得税影响数	98,640.23
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	558,961.32

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