



中通电气  
Zhongtong Electric

NEEQ :832519

半年度报告

2023年



湖南中通电气股份有限公司  
Hunan Zhongtong Electric Co.,Ltd

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

无

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	12
第四节	股份变动及股东情况 .....	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	18
第六节	财务会计报告 .....	20
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	47
附件 II	融资情况 .....	47

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。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	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	湖南中通电气股份有限公司董事会秘书办公室

## 释义

释义项目		释义
公司、中通电气	指	湖南中通电气股份有限公司
有限公司、中通有限	指	湖南中通电气有限公司, 股份公司前身
湘潭铁路电机	指	湘潭铁路电机有限公司
北京盖斯特	指	北京盖斯特科贸有限公司
湘潭盖斯特	指	湘潭盖斯特科技工业有限公司
中通胜安光感	指	中通胜安(北京)光感科技有限公司
中通投资	指	湖南中通电气投资发展有限公司
广西仲通	指	广西仲通电气科技有限公司
美德孚	指	美德孚(北京)科技有限公司
股东大会	指	湖南中通电气股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南中通电气股份有限公司董事会
监事会	指	湖南中通电气股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	湖南中通电气股份有限公司《公司章程》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司
中喜、会计师	指	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
觉睿、律师	指	上海觉睿律师事务所
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	湖南中通电气股份有限公司		
英文名称及缩写	Hunan Zhongtong Electric CO.,Ltd ZTDQ		
法定代表人	程卫群	成立时间	2008年5月22日
控股股东	控股股东为程卫群	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为程卫群，一致行动人为程日兴
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业(C)-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(37)-城市轨道交通设备制造(372)-城市轨道交通设备制造(3720)		
主要产品与服务项目	轨道交通车辆受流器的研发、生产及销售；轨道交通车辆电机的维修服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	中通电气	证券代码	832519
挂牌时间	2015年6月15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）	34,600,000
主办券商（报告期内）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层		
联系方式			
董事会秘书姓名	程卫群（代）	联系地址	湘潭市高新区双拥南路2号
电话	0731-58581288	电子邮箱	hnztdq@163.com
传真	0731-58581288		
公司办公地址	湘潭市高新区双拥南路2号	邮政编码	411104
公司网址	www.hnztdq.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	91430300675553455G		
注册地址	湖南省湘潭市高新区双拥路27号创新创业园A3栋		
注册资本（元）	34,600,000.00	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

本公司是从事轨道交通车辆集电系统，包括受流器、受电弓的研发、生产、销售、售后服务以及轨道交通车辆牵引电机、辅助电机的维修再制造的高新技术企业，系中国领先的三轨受流设备、技术、服务提供商，轨道交通交流变频牵引电机维修再制造领先企业。

公司主要产品有轨道交通车辆用三轨受流器、轨道车辆用受电弓、直线电机、电磁铁、电抗器、接地装置等，并拥有多项国家专利，其中自行研制的受流器（又称集电靴）等系列产品通过了国家科技部评审鉴定，打破了国外垄断，填补了国内空白，受流器国家标准已于2016年4月获国家标准化管理委员会审批通过；公司于2006、2008年分别正式纳入国家技术创新基金项目并获得国家无偿资金援助。

公司受流器业务主要客户为中车集团、京车装备等国内主要轨道车辆整车生产厂商，以及各地铁、城际城轨运营公司，主要用于各城市轨道交通车辆。销售由专门的销售人员对接客户从事产品市场研发、生产、销售和售后服务；公司海外销售则主要采用跟随整车出口的方式进行。公司实现产品销售的主要方式是参与客户的招投标获取订单。

公司铁路机车电机维修主要面对各铁路路局及机务段，地铁电机维修主要面对各大地铁公司检修基地或对口维修服务运营商。地铁电机维修订单主要通过向各城市地铁运营公司投标获得，另外少部分订单由公司与各铁路路局下属机务段议标获得。公司目前主要通过销售受流器、电机维修来实现主营业务收入。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	发证日期：2022年10月18日，有效期三年，高企证书编号：GR202243002298

### 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	7,467,863.03	10,051,584.22	-25.70%
毛利率%	27.86%	21.35%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,724,989.09	-4,258,457.52	12.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,004,873.78	-4,348,885.70	7.91%
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）	-17.16%	-14.46%	-

加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-18.45%	-14.76%	-
基本每股收益	-0.11	-0.12	12.51%
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	53,813,304.49	55,311,471.54	-2.71%
负债总计	34,054,850.26	31,805,495.87	7.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	19,844,924.04	23,569,913.13	-15.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.57	0.68	-16.18%
资产负债率%（母公司）	51.15%	48.39%	-
资产负债率%（合并）	63.28%	57.50%	-
流动比率	0.93	1.01	-
利息保障倍数	-4.06	-5.97	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	3,282,673.96	-6,701,047.40	148.99%
应收账款周转率	0.57	0.66	-
存货周转率	0.89	1.35	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	-2.71%	0.68%	-
营业收入增长率%	-25.70%	9.58%	-
净利润增长率%	12.41%	-1499.97%	-

### 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	2,153,923.53	4.00%	2,078,984.24	3.76%	3.60%
应收票据	2,865,130.00	5.32%	4,850,000.00	8.77%	-40.93%
应收账款	12,700,943.97	23.60%	13,285,580.74	24.02%	-4.40%
预付款项	344,757.78	0.64%	1,882,499.18	3.40%	-81.69%
存货	7,850,644.85	14.59%	4,250,887.87	7.69%	84.68%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	15,252,691.18	28.34%	16,350,213.78	29.56%	-6.71%
在建工程	-	-	-	-	-
无形资产	6,543,457.94	12.16%	6,650,727.74	12.02%	-1.61%
短期借款	17,300,499.41	32.15%	23,388,884.86	42.29%	-26.03%
应付账款	10,519,099.03	19.55%	5,576,916.83	10.08%	88.62%
其他应付款	3,715,205.27	6.90%	294,167.32	0.53%	1,162.96%
资产总计	53,813,304.49	-	55,311,471.54	-	-2.71%

长期应付款	197,707.38	0.37%	249,380.78	0.45%	-20.72%
-------	------------	-------	------------	-------	---------

#### 项目重大变动原因:

- (1) 应收票据期末较期初减少 198.49 万元, 减少 40.93%, 主要系公司期末已贴现未到期票据减少所致。
- (2) 预付款项期末较期初减少 153.77 万元, 减少 81.69%, 主要系公司预付供应商采购款减少所致。
- (3) 存货期末较期初增加 359.98 万元, 增加 84.68%, 主要系公司上半年销售订单投入生产、在产品增加所致。
- (4) 短期借款期末较期初减少 608.84 万元, 减少 26.03%, 主要系公司期末已贴现未到期票据减少以及应收账款保理减少所致。
- (5) 应付账款期末较期初增加 494.22 万元, 增加 88.62%, 主要系公司期末应付供应商货款增加所致。
- (6) 其他应付款期末较期初增加 342.10 万元, 增加 1162.96%, 主要系公司增加外借款所致。
- (7) 长期应付款期末较期初减少 5.17 万元, 减少 20.72%, 主要系公司购买的汽车分期付款金额减少所致。

#### (二) 营业情况与现金流量分析

单位: 元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	7,467,863.03	-	10,051,584.22	-	-25.70%
营业成本	5,387,289.18	72.14%	7,905,798.61	78.65%	-31.86%
毛利率	27.86%	-	21.35%	-	-
销售费用	2,164,025.43	28.98%	2,921,842.87	29.07%	-25.94%
管理费用	1,625,293.78	21.76%	2,173,759.09	21.63%	-25.23%
研发费用	1,712,646.95	22.93%	812,568.37	8.08%	110.77%
财务费用	837,508.64	11.21%	553,040.15	5.50%	51.44%
信用减值损失	364,085.79	4.88%	138,683.71	1.38%	162.53%
资产减值损失	55,837.55	0.75%	17,602.22	0.18%	217.22%
其他收益	127,343.15	1.71%	25,473.16	0.25%	399.91%
营业外收入	99,720.00	1.34%	-	-	-
营业外支出	33,675.97	0.45%	20,796.10	0.21%	61.93%
净利润	-3,747,521.44	-50.18%	-4,278,524.68	-42.57%	12.41%
经营活动产生的现金流量净额	3,282,673.96	-	-6,701,047.40	-	148.99%
投资活动产生的现金流量净额	-74,040.18	-	-263,657.28	-	71.92%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,133,694.49	-	6,693,734.04	-	-146.82%

#### 项目重大变动原因:

- (1) 营业收入本期较上年同期减少 258.37 万元, 减少 25.70%, 主要系公司受流动资金影响、生产投入不足从而收入减少所致。
- (2) 营业成本本期较上年同期减少 251.85 万元, 减少 31.86%, 主要系公司本期营业收入减少所致。
- (3) 销售费用本期较上年同期减少 75.78 万元, 减少 25.94%, 主要系公司加强成本控制减少开支所致。

- (4) 管理费用本期较上年同期减少 54.85 万元，减少 25.23%，主要系公司加强成本控制减少开支所致。
- (5) 研发费用本期较上年同期增加 90.01 万元，增加 110.77%，主要系本期孙公司研发费用增加所致。
- (6) 财务费用本期较上年同期增加 28.45 万元，增加 51.44%，主要系公司本期开具履约保函手续费增加以及融资成本增加所致。
- (7) 信用减值损失本期较上年同期增加 22.54 万元（收益），增加 162.53%，主要系本年度货款回收良好，坏账准备金转回所致。
- (8) 资产减值损失本期较上年同期增加 3.82 万元（收益），增加 217.22%，主要系本年度存货跌价准备转回所致。
- (9) 其他收益本期较上年同期增加 10.19 万元，增加 399.91%，主要系本年度政府补助增加所致。
- (10) 营业外收入本期较上年同期增加 9.97 万元，主要系本期收到保险赔款所致。
- (11) 营业外支出本期较上年同期增加 1.29 万元，增加 61.93%，主要系本年度滞纳金支出增加所致。
- (12) 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 998.37 万元，增加 148.99%，主要系公司本期支付供应商货款以及各项保证金、服务费减少所致。
- (13) 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 18.96 万元，增加 71.92%，主要系公司本期购置固定资产减少所致。
- (14) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 982.74 万元，减少 146.82%，主要系公司本期应收账款保理业务减少所致。

#### 四、 投资状况分析

##### （一） 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
湘潭盖斯特科技工业有限公司	子公司	车辆用系列油压减振器及轨道交通电机、电气产品的设计、制造、销售、修理和服务；轨道交通集电设备的设计、制造、销售及修理；轨道安全设备的设计、制造、销售及服务。	5,000,000.00	7,569,673.58	301,176.65	389,599.98	-82,670.86
湖南中通电气投资发展	子公司	以本企业自有资金对轨道交通、电气、电子、电机、材料科技等产业进行投资、	13,000,000.00	5,858,851.51	2,511,101.39	-	67,937.29

有限公司		咨询、服务					
中通胜安（北京）光感科技有限公司	参股公司	光电、技术领域的计算开发、转让、咨询、服务；货物进出口；技术进出口；数据处理。	10,000,000.00	100,362.52	-352,899.48	-	- 1,318,142.60
广西仲通电气科技有限公司	子公司	电气安装服务；铁路运输基础设施制造。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售。	2,000,000.00	194.76	194.76	-	-10,805.24

### 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

公司作为一家公众公司，始终秉承“科学经营、开拓创新、诚信合作、共赢共享”的经营理念，以“创造一流产品、一流管理、一流企业！持续为所有顾客、员工及其商业合作伙伴创造最大、最实惠的价值！”为指导思想，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者，强调“成熟、安全、及时”理念，即保证提交客户成熟的产品，保证产品安全的运行，保证售后服务的及时性。

公司在保持稳定发展的同时，勇担社会责任，积极投身社会公益事业，共建法治社会，为社会稳定做贡献。

## 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
应收账款回收风险	由于行业客户均为大型企业,付款周期相对较长,部分客户未达结

	算时间,导致公司回款较慢,应收账款较高。虽然公司主要客户为大中型国有强势企业,不存在应收账款无法回收的风险,但目前销售货款回收速度问题仍存在。应对措施:公司采取了一系列的回款管理措施,报告期内应收账款有所降低,后期仍将加大回款力度。
客户集中风险	由于公司所处的轨道交通装备制造行业主要客户为整车制造商,公司主要依靠参与整车制造商招标取得订单,而我国整车制造行业垄断程度较高导致客户较为集中。在我国整车制造行业格局不变的情况下,预计公司客户集中度短期内仍将处于较高水平,若主要客户发生流失,将对公司未来业绩产生不利影响。应对措施:随着我国各个地方铁路营运公司的兴起和国铁各个铁路局的改制,客户集中风险在一定程度上得以缓解;同时,公司在主营业务基础上积极进行横向拓展,对客户集中风险也有所缓解作用。
行业竞争风险	一方面,新技术的出现可能加速现有轨道交通机车车辆配件产品和生产工艺的更新换代,加大行业竞争风险;另一方面,随着铁路部门重构和职能转变,铁路行业逐步开放,铁路系统的市场化运营不断加速,这在某种程度上会给铁路行业带来一定的不确定性。在未来的轨道交通装备制造市场,新的竞争者可能会不断涌现,并加入到市场竞争中,因此公司可能面临行业竞争的风险。应对措施:针对该风险,公司除了积极横向拓展新的产品外,还在现有产品上进行深化,报告期内公司已完成万台电机增产、增效、技术提升的改造项目,在行业竞争中处于优先的态势,此外,公司实施的信息化项目将维修业务返厂修拓展到属地修,大大节省了运输成本,同时有效提升经济效益。
流动性资金风险	公司销售业务递增,随之也需要大量的营运资金支持公司发展,若公司货款回收不及时,将导致公司流动性资金紧张。应对措施:公司将通过加强货款回收力度等方法,有效缓解公司流动资金的问题。
业务扩张风险	公司对业务范围进行扩张,引入轨道分布式光纤轨道安防监测系统。以上业务扩张有利于公司发展,增强公司竞争力,由于仍存在不确定性,可能导致公司投入无法取得预期回报的现象,因而仍存在业务扩张的风险。应对措施:公司的业务扩张均是在业务范畴内的横向拓展,本身存在一定的延续性,风险基本可控,短期可能无法取得预期回报,但是业务拓展有利于公司的长远发展,同时,公司也将密切关注市场情况,积极应变,以便于降低该风险。
税收优惠风险	公司于 2022 年第五次通过国家高新技术企业复审,享受高新技术企业税收优惠政策,15%的税率缴纳企业所得税。如果未来公司不能被认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受税收优惠,这将对公司未来的经营业绩产生不利的影响。应对措施:公司已连续第五次通过国家高新技术企业复审,并于 2022 年 10 月 18 日获得高新技术企业证书,该证书有效期为三年。后期公司将加大研发投入,争取到期仍然具备以上资格。
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	√是 □否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	√是 □否	三.二.(二)
是否对外提供借款	□是 √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	√是 □否	三.二.(三)
是否存在关联交易事项	√是 □否	三.二.(四)
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	□是 √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	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	三.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	三.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁		30,000,000	30,000,000	127.63%

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
程卫群	湘潭盖斯特科技工业有限公司		是	30,000,000	是	已达成和解协议	2023年3月21日
总计	-	-	-	30,000,000	-	-	-

### 重大诉讼、仲裁事项对公司的影响:

本次诉讼已达成和解协议，暂未对公司经营方面产生影响。

### (二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

√是 □否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	湘潭铁路电机有限公司	30,000,000	30,000,000	30,000,000	2017年5月8日		连带	否	已事后补充履行
总计	-				-	-	-	-	-

备注：上述担保是由公司全资子公司湘潭盖斯特科技工业有限公司为关联方湘潭铁路电机有限公司提供。上表列示的担保金额、实际履行担保责任的金额、担保余额为担保本金 3000 万，担保合同约定实际担保的金额为担保本金 3000 万加上相应的利息（利率参考程卫群向湘潭农村商业银行贷款 3000 万的贷款合同）。

### 担保合同履行情况

担保合同暂未履行。

### 公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	30,000,000	30,000,000
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	30,000,000	30,000,000
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	30,000,000	30,000,000
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	30,000,000	30,000,000
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

## 应当重点说明的担保情况

√适用 □不适用

2017年5月8日，湘潭铁路电机有限公司（以下简称“铁路电机”）因需归还即将到期的一笔湘潭农村商业银行（以下简称“湘潭农商行”）3000万元贷款，公司实际控制人程卫群从湘潭农商行贷款3000万元替铁路电机归还湘潭农商行的相应贷款。中通电气全资子公司湘潭盖斯特科技工业有限公司（以下简称“盖斯特”）为该笔借款及相应利息提供连带责任担保，如因此笔借款铁路电机未能按期偿还，盖斯特自愿在此基础上以担保人的身份，向程卫群提供此笔借款担保，无条件履行相应的偿还责任。

2020年，程卫群向湘潭农商行贷款到期，程卫群办理了贷款展期，同时，2020年5月26日，程卫群、铁路电机、盖斯特签订了还款担保展期协议。展期协议两年，盖斯特继续为铁路电机向程卫群的借款及利息提供担保。

上述担保利率参照程卫群在湘潭农商行3000万贷款利率。

### （三） 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

#### 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况

√适用 □不适用

单位：元

占用主体	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	单日最高占用余额	是否履行审议程序
程卫群	借款	2,915,630.13	67,936.99	-	2,983,567.12	2,983,567.12	已事后补充履行
程日兴	借款	921,986.31	21,771.63	-	943,757.94	943,757.94	已事后补充履行
合计	-	3,837,616.44	89,708.62	0	3,927,325.06	3,927,325.06	-

#### 发生原因、整改情况及对公司的影响：

1、2020年，公司实际控制人程卫群，于2020年上半年度累计拆借占用公司资金人民币2,940,000.00元。2020年度程卫群已归还200,000.00元，2021年度新增资金占用利息137,000.00元，2022年度新增资金占用利息137,000.00元，程卫群归还180,904.11元，2023年度新增加资金占用利息67,936.09元。截至2023年6月30日，尚有2,983,567.12元（含资金占用利息243,567.12元，本金2,740,000元）未归还。

2、2020年，控股股东、实际控制人程卫群之父、一致行动人、持股5%以上股东程日兴资金占用，拆借占用公司资金人民币1,000,000.00元。2021年度新增资金占用利息50,000.01元，程日兴归还200,000.00元，2022年度新增资金占用利息43,904.11元，2023年度新增加资金占用利息21,771.63元。截至2023年6月30日，尚有943,757.94元（含资金占用利息65,675.74元，本金878,082.20元）未归还。

公司于2021年9月16日收到中国证监会及其派出机构湖南证监局对程卫群及湖南中通电气股份有限公司的行政监管措施，具体见2021-024号公告。

为了保障公司股东利益以及更好的履行后续规范措施，公司将持续督促实际控制人程卫群、公司股东程日兴归还剩余占用款项，并根据相关规定及时披露归还占用款的进展情况。

(四) 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	5,000.00	1,329.20
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	-	520,000.00
其他	25,000.00	11,900.00

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。

(五) 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
挂牌	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年6月15日	-	正在履行中
挂牌	董监高	同业竞争承诺	2015年6月15日	-	正在履行中
挂牌	其他股东	同业竞争承诺	2015年6月15日	-	正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	其他承诺(关联交易承诺)	2015年6月15日	-	正在履行中
挂牌	董监高	其他承诺(关联交易承诺)	2015年6月15日	-	正在履行中
挂牌	其他股东	其他承诺(关联交易承诺)	2015年6月15日	-	正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	其他承诺(诚信状况承诺)	2015年6月15日	-	正在履行中
挂牌	董监高	其他承诺(诚信状况承诺)	2015年6月15日	-	正在履行中
挂牌	其他股东	其他承诺(诚信状况承诺)	2015年6月15日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

报告期内没有超期未履行完毕的承诺事项。

(六) 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
房屋建筑物	固定资产	抵押担保	8,753,794.19	16.27%	借款抵押
土地使用权	无形资产	抵押担保	6,543,457.94	12.16%	借款抵押
承兑汇票	应收票据	票据已贴现	3,550,499.41	6.60%	票据已贴现
银行存款	货币资金	履约保函保证金	1,070,157.20	1.99%	履约保证金
总计	-	-	19,917,908.74	37.02%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

上述受限资产都是公司正常业务产生, 不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 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	24,021,250	69.43%	-	24,021,250	69.43%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,792,000	8.07%	-	2,792,000	8.07%	
	董事、监事、高管	3,336,250	9.64%	-	3,336,250	9.64%	
	核心员工	7,556,500	21.84%	-	7,556,500	21.84%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	10,578,750	30.57%	-	10,578,750	30.57%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,340,000	24.10%	-	8,340,000	24.10%	
	董事、监事、高管	10,578,750	30.57%	-	10,578,750	30.57%	
	核心员工	1,276,500	3.69%	-	1,276,500	3.69%	
总股本		34,600,000.00	-	0	34,600,000.00	-	
普通股股东人数							46

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	程卫群	11,132,000		11,132,000	32.17%	8,340,000	2,792,000	11,132,000	-
2	程日兴	6,880,000		6,880,000	19.88%		6,880,000	5,880,000	-
3	张刚强	2,000,000		2,000,000	5.78%		2,000,000	-	-
4	上海凯石益正	1,600,000		1,600,000	4.62%		1,600,000	-	-

	资产管理 有限公司								
5	上海理成资产管理 有限公司—理成 转新三板3号 投资基金	1,600,000		1,600,000	4.62%		1,600,000	-	-
6	兴业证 券股份 有限公 司	1,546,000		1,546,000	4.47%		1,546,000	-	-
7	阳宁	1,500,000		1,500,000	4.34%	1,276,500	223,500	-	-
8	上海理成资产 管理有限公 司—理成 转新三板权 益投资5 号基金	1,324,000		1,324,000	3.83%		1,324,000	-	-
9	苏州熔 拓达兴 投资合 伙企业 (有限合 伙)	1,323,800	-4,851	1,318,949	3.81%		1,318,949	-	-
10	余戟	941,901	198,099	1,140,000	3.29%		1,140,000	-	-
	<b>合计</b>	29,847,701	-	30,040,949	86.82%	9,616,500	20,424,449	17,012,000	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 程日兴先生是程卫群先生的父亲，其余股东之间无关联关系。									

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
程卫群	董事长、总经理	男	1971年7月	2022年6月24日	2025年4月24日
钱皓	监事会主席	男	1972年4月	2022年6月24日	2025年4月24日
谭志军	监事会副主席	男	1964年11月	2022年6月24日	2025年4月24日
岳春平	监事	男	1973年8月	2022年6月24日	2025年4月24日
阳宁	董事、副总经理	男	1976年11月	2022年6月24日	2025年4月24日
李文庆	董事、副总经理	男	1971年4月	2022年6月24日	2025年4月24日
万理	董事、副总经理	男	1986年7月	2022年6月24日	2025年4月24日
冯露	财务负责人	女	1979年11月	2022年8月25日	2025年4月24日
孙兴华	董事	男	1977年10月	2022年6月24日	2025年4月24日
宋海涛	董事	男	1978年6月	2022年6月24日	2025年4月24日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在近亲属关系。

#### (二) 变动情况

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
黄英	董事会秘书	离任	人力资源部长	个人原因辞职

#### 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	6	6
生产人员	31	36
销售人员	13	13
技术人员	7	7
财务人员	3	3
行政人员	5	5

员工总计	65	70
------	----	----

(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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、(一)	2,153,923.53	2,078,984.24
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)	2,865,130.00	4,850,000.00
应收账款	一、(三)	12,700,943.97	13,285,580.74
应收款项融资	一、(四)	685,369.41	200,000.00
预付款项	一、(五)	344,757.78	1,882,499.18
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)	4,908,385.85	5,172,577.99
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	一、(七)	7,850,644.85	4,250,887.87
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>31,509,155.39</b>	<b>31,720,530.02</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	一、(八)	15,252,691.18	16,350,213.78
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	一、(九)	6,543,457.94	6,650,727.74
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	一、(十)	507,999.98	590,000.00
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		22,304,149.10	23,590,941.52
<b>资产总计</b>		53,813,304.49	55,311,471.54
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、(十一)	17,300,499.41	23,388,884.86
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	一、(十二)	10,519,099.03	5,576,916.83
预收款项		-	-
合同负债	一、(十三)	316,287.15	254,710.16
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	一、(十四)	1,009,406.64	675,918.65
应交税费	一、(十五)	873,588.68	1,154,368.85
其他应付款	一、(十六)	3,715,205.27	294,167.32
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	一、(十七)	101,356.85	97,453.58
其他流动负债	一、(十八)	21,699.85	113,694.84
<b>流动负债合计</b>		33,857,142.88	31,556,115.09
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-

其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款	一、(十九)	197,707.38	249,380.78
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		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>197,707.38</b>	<b>249,380.78</b>
<b>负债合计</b>		<b>34,054,850.26</b>	<b>31,805,495.87</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	一、(二十)	34,600,000.00	34,600,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	一、(二十一)	23,226,648.57	23,226,648.57
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	一、(二十二)	2,865,739.75	2,865,739.75
一般风险准备		-	-
未分配利润	一、(二十三)	-40,847,464.28	-37,122,475.19
归属于母公司所有者权益合计		19,844,924.04	23,569,913.13
少数股东权益		-86,469.81	-63,937.46
<b>所有者权益合计</b>		<b>19,758,454.23</b>	<b>23,505,975.67</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>53,813,304.49</b>	<b>55,311,471.54</b>

法定代表人：程卫群

主管会计工作负责人：冯露

会计机构负责人：冯露

## (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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,148,420.13	2,072,676.71
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		2,865,130.00	4,850,000.00
应收账款		12,700,943.97	13,285,580.74
应收款项融资		685,369.41	200,000.00
预付款项		244,757.78	697,499.18
其他应收款		10,890,046.63	11,244,171.18

其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		7,850,644.85	4,250,887.87
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>37,385,312.77</b>	<b>36,600,815.68</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		23,922,904.00	23,911,904.00
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		3,179,910.05	3,472,523.81
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		2,500,740.97	2,857,989.68
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		507,999.98	590,000.00
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>30,111,555.00</b>	<b>30,832,417.49</b>
<b>资产总计</b>		<b>67,496,867.77</b>	<b>67,433,233.17</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		15,800,499.41	21,888,884.86
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		10,175,633.19	5,233,450.99
预收款项		-	-
合同负债		122,112.39	60,535.40
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		977,040.04	660,105.61
应交税费		869,446.57	1,149,727.60
其他应付款		3,695,898.67	293,824.21
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		775,456.98	749,205.78
其他流动负债		15,874.61	107,869.60
<b>流动负债合计</b>		<b>32,431,961.86</b>	<b>30,143,604.05</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		1,898,204.11	2,240,935.33
长期应付款		197,707.38	249,380.78
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		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,095,911.49</b>	<b>2,490,316.11</b>
<b>负债合计</b>		<b>34,527,873.35</b>	<b>32,633,920.16</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		34,600,000.00	34,600,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		23,226,648.57	23,226,648.57
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,865,739.75	2,865,739.75
一般风险准备		-	-
未分配利润		-27,723,393.90	-25,893,075.31
<b>所有者权益合计</b>		<b>32,968,994.42</b>	<b>34,799,313.01</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>67,496,867.77</b>	<b>67,433,233.17</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		<b>7,467,863.03</b>	<b>10,051,584.22</b>
其中：营业收入	一、(二十四)	7,467,863.03	10,051,584.22
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-

<b>二、营业总成本</b>		11,828,694.99	14,491,071.89
其中：营业成本	一、(二十四)	5,387,289.18	7,905,798.61
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	一、(二十五)	101,931.01	124,062.80
销售费用	一、(二十六)	2,164,025.43	2,921,842.87
管理费用	一、(二十七)	1,625,293.78	2,173,759.09
研发费用	一、(二十八)	1,712,646.95	812,568.37
财务费用	一、(二十九)	837,508.64	553,040.15
其中：利息费用		741,181.22	533,432.11
利息收入		86,681.15	86,775.70
加：其他收益	一、(三十)	127,343.15	25,473.16
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、(三十一)	364,085.79	138,683.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、(三十二)	55,837.55	17,602.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-3,813,565.47	-4,257,728.58
加：营业外收入	一、(三十三)	99,720.00	-
减：营业外支出	一、(三十四)	33,675.97	20,796.10
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-3,747,521.44	-4,278,524.68
减：所得税费用		-	-
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-3,747,521.44	-4,278,524.68
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）		-3,747,521.44	-4,278,524.68
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）		-22,532.35	-20,067.16
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损		-3,724,989.09	-4,258,457.52

以“-”号填列)			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
(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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		-3,747,521.44	-4,278,524.68
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,724,989.09	-4,258,457.52
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-22,532.35	-20,067.16
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）	九、(二)	-0.11	-0.12
(二) 稀释每股收益（元/股）	九、(二)	-0.11	-0.12

法定代表人：程卫群

主管会计工作负责人：冯露

会计机构负责人：冯露

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>		7,467,863.03	10,051,584.22
减：营业成本		4,921,600.00	7,457,311.89
税金及附加		34,945.27	57,038.40
销售费用		1,994,339.31	2,778,361.83
管理费用		1,403,388.40	1,959,790.17
研发费用		627,646.95	812,568.37
财务费用		927,234.79	583,007.54
其中：利息费用		765,040.43	497,549.96
利息收入		20,717.21	20,792.16
加：其他收益		124,827.54	19,222.45

投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		364,085.79	138,683.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）		55,837.55	17,602.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,896,540.81</b>	<b>-3,420,985.60</b>
加：营业外收入		99,720.00	-
减：营业外支出		33,497.78	796.10
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-1,830,318.59</b>	<b>-3,421,781.70</b>
减：所得税费用		-	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,830,318.59</b>	<b>-3,421,781.70</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,830,318.59	-3,421,781.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-1,830,318.59</b>	<b>-3,421,781.70</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.05	-0.10
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.05	-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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,164,318.82	9,234,332.86
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		-	3,930.82
收到其他与经营活动有关的现金	一、(三十五) .1	2,813,052.83	1,089,452.60
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>11,977,371.65</b>	<b>10,327,716.28</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,510,975.97	6,756,738.31
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		3,330,575.49	3,334,489.32
支付的各项税费		586,768.69	583,171.32
支付其他与经营活动有关的现金	一、(三十五) .2	3,266,377.54	6,354,364.73
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>8,694,697.69</b>	<b>17,028,763.68</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,282,673.96</b>	<b>-6,701,047.40</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,040.18	113,657.18
投资支付的现金		-	150,000.10

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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		74,040.18	263,657.28
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-74,040.18	-263,657.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		4,200,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	一、(三十五).3	446,792.50	6,292,382.40
<b>筹资活动现金流入小计</b>		4,646,792.50	10,292,382.40
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	1,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		613,918.07	369,648.36
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	一、(三十五).4	4,166,568.92	1,829,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		7,780,486.99	3,598,648.36
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-3,133,694.49	6,693,734.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		74,939.29	-270,970.64
加：期初现金及现金等价物余额		1,008,827.04	291,950.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,083,766.33	20,980.24

法定代表人：程卫群

主管会计工作负责人：冯露

会计机构负责人：冯露

#### (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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,164,318.82	9,234,332.86
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,816,115.27	1,222,986.16
<b>经营活动现金流入小计</b>		11,980,434.09	10,457,319.02
购买商品、接受劳务支付的现金		1,510,975.97	6,756,738.31
支付给职工以及为职工支付的现金		3,013,748.76	3,123,961.79
支付的各项税费		519,421.71	516,146.52
支付其他与经营活动有关的现金		3,706,647.06	6,717,584.26
<b>经营活动现金流出小计</b>		8,750,793.50	17,114,430.88
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		3,229,640.59	-6,657,111.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		-	-

回的现金净额			
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,040.18	73,657.18
投资支付的现金		11,000.00	280,000.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		85,040.18	353,657.18
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-85,040.18	-353,657.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		4,200,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		446,792.50	6,292,382.40
<b>筹资活动现金流入小计</b>		4,646,792.50	9,292,382.40
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		549,080.57	305,081.01
支付其他与筹资活动有关的现金		4,166,568.92	1,829,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		7,715,649.49	2,534,081.01
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-3,068,856.99	6,758,301.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		75,743.42	-252,467.65
加：期初现金及现金等价物余额		1,002,519.51	272,798.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,078,262.93	20,330.63

### 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	
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:

因公司业务发展的需要，2023年4月18日，成立全资子公司：广西仲通电气科技有限公司，注册资本200万元。

#### (二) 财务报表项目附注

## 湖南中通电气股份有限公司 财务报表附注

2023年1-6月

金额单位：人民币元

### 一、合并财务报表重要项目注释

#### (一) 货币资金

类别	2023年6月30日	2022年12月31日
现金		
银行存款	1,083,766.33	1,008,827.04
其他货币资金	1,070,157.20	1,070,157.20

类别	2023年6月30日	2022年12月31日
合计	2,153,923.53	2,078,984.24

其他货币资金中受限制的货币资金明细如下：

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
履约保函保证金	1,070,157.20	1,070,157.20
合计	1,070,157.20	1,070,157.20

公司编制现金流量表时，已将上述受限资金从期末现金及现金等价物余额中扣除。

## (二) 应收票据

类别	2023年6月30日	2022年12月31日
银行承兑汇票	300,000.00	400,000.00
商业承兑汇票	2,565,130.00	4,450,000.00
合计	2,865,130.00	4,850,000.00

## (三) 应收账款

类别	2023年6月30日	2022年12月31日
应收账款	13,816,659.58	14,765,382.14
减：坏账准备	1,115,715.61	1,479,801.40
合计	12,700,943.97	13,285,580.74

### 1、按坏账准备计提方法分类披露

类别	2023年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比(%)
单项计提预期信用损失的应收账款				
按组合计提预期信用损失的应收账款	13,816,659.58	100.00	1,115,715.61	8.08
其中：应收销售商品款项	13,816,659.58	100.00	1,115,715.61	8.08
合计	13,816,659.58	100.00	1,115,715.61	8.08

续：

类别	2022年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比(%)
单项计提预期信用损失的应收账款				
按组合计提预期信用损失的应收账款	14,765,382.14	100.00	1,479,801.40	10.02
其中：应收销售商品款项	14,765,382.14	100.00	1,479,801.40	10.02
合计	14,765,382.14	100.00	1,479,801.40	10.02

### 2、按风险组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	11,420,409.12	1.01	115,872.06	11,358,377.13	1.01	115,242.68
1-2年	620,102.79	7.06	43,808.60	1,207,988.45	7.06	85,341.14
2-3年	387,068.80	15.89	61,504.06	480,809.93	15.89	76,399.24
3-4年	748,732.59	33.95	254,184.61	780,284.28	33.95	264,895.99
4-5年	13,733.93	100.00	13,733.93			
5年以上	626,612.35	100.00	626,612.35	937,922.35	100.00	937,922.35
合计	13,816,659.58	8.08	1,115,715.61	14,765,382.14	10.02	1,479,801.40

### 3、本期坏账准备变动情况

类别	2022年12月31日	本期变动情况				2023年6月30日
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,479,801.40	-364,085.79				1,115,715.61
其中：应收销售商品款项	1,479,801.40	-364,085.79				1,115,715.61
合计	1,479,801.40	-364,085.79				1,115,715.61

### 4、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	2023年6月30日	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
广州地铁集团有限公司	4,479,462.74	32.42	45,448.86
南宁轨道交通集团有限责任公司	1,927,601.46	13.95	19,557.54
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	1,364,576.98	9.88	204,391.94
宁波市轨道交通集团有限公司运营分公司	997,556.00	7.22	10,121.25
中车株洲电力机车有限公司	937,951.81	6.79	52,705.66
合计	9,707,148.99	70.26	332,225.26

### (四) 应收账款融资

项目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	685,369.41				685,369.41	
合计	685,369.41				685,369.41	

### (五) 预付款项

#### 1、预付款项按账龄列示

账龄	2023年6月30日		2022年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	240,257.78	69.69	1,775,744.32	94.33
1年以上	104,500.00	30.31	106,754.86	5.67

账龄	2023年6月30日		2022年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	344,757.78	100.00	1,882,499.18	100.00

## 2、期末余额前五名的预付款项

单位名称	2023年6月30日	占预付账款总额的比例(%)
新疆新北建筑安装工程有限公司	100,000.00	29.01
长沙市芙蓉区竣巧商务信息服务部	98,000.00	28.43
北京清河堂文化有限公司	50,000.00	14.50
国网汇通金财(北京)信息科技有限公司	34,138.91	9.90
兴化市飞创不锈钢制品厂	13,497.60	3.92
合计	295,636.51	85.76

## 3、账龄超过1年的大额预付款项

无。

## (六) 其他应收款

### 1、分类列示

类别	2023年6月30日	2022年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,908,385.85	5,172,577.99
减：坏账准备		
合计	4,908,385.85	5,172,577.99

### 2、按款项性质分类情况

款项性质	2023年6月30日	2022年12月31日
保证金及押金等	757,891.60	1,230,560.57
备用金	224,102.06	118,915.68
往来款	3,926,392.19	3,823,101.74
合计	4,908,385.85	5,172,577.99

### 3、按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款

债务人名称	款项性质	2023年6月30日	账龄	占其他应收款项期末余额的比例(%)
程卫群	往来款	2,982,394.24	1年以内；1-2年；3-4年	60.76
程日兴	往来款	943,757.94	1年以内；1-2年；2-3年；3-4年	19.23
南宁轨道交通集团有限责任公司	履约保证金	175,398.00	2-3年	3.57
宁波市轨道交通集团有限责任公司运营分公司	履约保证金	113,490.00	3-4年	2.31
广州地铁集团有限公司	履约保证金	98,861.60	4-5年	2.01

债务人名称	款项性质	2023年6月30日	账龄	占其他应收款项期末余额的比例(%)
合计		4,313,901.78		87.88

### (七) 存货

存货类别	2023年6月30日			2022年12月31日		
	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	3,814,755.40	1,873,048.22	1,941,707.18	3,606,859.51	1,928,885.77	1,677,973.74
在产品	4,470,069.57		4,470,069.57	2,035,972.75		2,035,972.75
库存商品	94,758.32	59,115.81	35,642.51	237,482.09	59,115.81	178,366.28
发出商品	1,403,225.59		1,403,225.59	358,575.10		358,575.10
合计	9,782,808.88	1,932,164.03	7,850,644.85	6,238,889.45	1,988,001.58	4,250,887.87

### (八) 固定资产

类别	2023年6月30日	2022年12月31日
固定资产	15,252,691.18	16,350,213.78
固定资产清理		
合计	15,252,691.18	16,350,213.78

#### 1、固定资产变动情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值				
1. 2022年12月31日	26,424,166.82	5,218,818.51	1,188,470.78	32,831,456.11
2. 本期增加金额		5,500.00	6,343.36	11,843.36
(1) 购置		5,500.00	6,343.36	11,843.36
(2) 在建工程转入				
3. 本期减少金额				3,680.00
(1) 处置或报废				3,680.00
4. 2023年6月30日	26,424,166.82	5,224,318.51	1,194,814.14	32,843,299.47
二、累计折旧				
1. 2022年12月31日	13,004,669.42	2,785,833.87	690,739.04	16,481,242.33
2. 本期增加金额	821,262.50	203,186.81	84,916.65	1,109,365.96
(1) 计提	821,262.50	203,186.81	84,916.65	1,109,365.96
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 2023年6月30日	13,825,931.92	2,989,020.68	775,655.69	17,590,608.29
三、减值准备				
1. 2022年12月31日				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备及其他	合计
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 2023年6月30日				
四、账面价值				
1. 2023年6月30日账面价值	12,598,234.90	2,235,297.83	419,158.45	15,252,691.18
2. 2022年12月31日账面价值	13,419,497.40	2,432,984.64	497,731.74	16,350,213.78

#### 2.未办妥产权证书的固定资产的情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
二期三号厂房	2,852,970.00	尚在办理中

#### (九) 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 2022年12月31日	8,604,202.13		8,604,202.13
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 2023年6月30日	8,604,202.13		8,604,202.13
二、累计摊销			
1. 2022年12月31日	1,953,474.39		1,953,474.39
2. 本期增加金额	107,269.80		107,269.80
(1) 计提	107,269.80		107,269.80
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 2023年6月30日	2,060,744.19		2,060,744.19
三、减值准备			
1. 2022年12月31日			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 2023年6月30日			
四、账面价值			
1. 2023年6月30日账面价值	6,543,457.94		6,543,457.94
2. 2022年12月31日账面价值	6,650,727.74		6,650,727.74

#### (十) 长期待摊费用

项目	2022年12月31日	本期增加	本期摊销	其他减少	2023年6月30日

保养维修费	590,000.00		82,000.02		507,999.98
合 计	590,000.00		82,000.02		507,999.98

#### (十一) 短期借款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
抵押及保证借款	10,750,000.00	10,750,000.00
质押及保证借款	1,500,000.00	1,500,000.00
信用借款	1,500,000.00	3,000,000.00
保理借款		3,388,884.86
票据贴现借款	3,550,499.41	4,750,000.00
合 计	17,300,499.41	23,388,884.86

#### (十二) 应付账款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内(含1年)	7,740,474.98	4,129,043.13
1-2年	1,687,965.18	383,056.97
2-3年	395,183.43	338,844.62
3年以上	695,475.44	725,972.11
合 计	10,519,099.03	5,576,916.83

#### (十三) 合同负债

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
预收销售款	316,287.15	254,710.16
合 计	316,287.15	254,710.16

#### (十四) 应付职工薪酬

##### 1、应付职工薪酬分类列示

项目	2022年12月31日	本期增加额	本期减少额	2023年6月30日
短期薪酬	489,979.53	3,563,012.45	3,449,466.10	603,525.88
离职后福利-设定提存计划	185,939.12	246,726.63	26,784.99	405,880.76
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合 计	675,918.65	3,809,739.08	3,476,251.09	1,009,406.64

##### 2、短期职工薪酬情况

项目	2022年12月31日	本期增加额	本期减少额	2023年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴	489,145.40	3,214,269.49	3,154,488.33	548,926.56
职工福利费		41,828.52	41,828.52	
社会保险费	93.92	143,856.70	141,296.62	2,654.00
其中：医疗生育保险费	93.92	128,706.60	128,706.60	

项目	2022年12月31日	本期增加额	本期减少额	2023年6月30日
工伤保险费		15,150.10	12,590.02	
商业保险				
住房公积金		57,118.00	6,120.00	50,998.00
工会经费	740.21	2,804.46	2,597.35	947.32
职工教育经费		103,135.28	103,135.28	
离职补偿				
短期利润分享计划				
合计	489,979.53	3,563,012.45	3,449,466.10	603,525.88

(3) 设定提存计划情况

项目	2022年12月31日	本期增加额	本期减少额	2023年6月30日
基本养老保险	185,704.32	224,866.40	25,437.92	385,132.80
失业保险费	234.80	9,260.23	843.07	8,651.96
企业年金缴费		12,600.00	504.00	12,096.00
合计	185,939.12	246,726.63	26,784.99	405,880.76

(十五) 应交税费

税种	2023年6月30日	2022年12月31日
增值税	742,429.84	1,009,770.32
城市维护建设税	59,205.71	70,683.94
房产税	3,896.00	3,896.00
代扣代缴个人所得税	3,891.19	15,727.81
教育费附加	33,370.84	20,195.42
地方教育附加	24,470.58	30,293.13
印花税	2,351.57	1,924.61
其他	3,972.95	1,877.62
合计	873,588.68	1,154,368.85

(十六) 其他应付款

类别	2023年6月30日	2022年12月31日
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	3,715,205.27	294,167.32
合计	3,715,205.27	294,167.32

(十七) 一年内到期的非流动负债

类别	2023年6月30日	2022年12月31日
一年内到期的长期应付款	101,356.85	97,453.58
合计	101,356.85	97,453.58

(十八) 其他流动负债

类别	2023年6月30日	2022年12月31日
其他流动负债项目	21,699.85	113,694.84
合计	21,699.85	113,694.84

(十九) 长期应付款

(1) 明细情况

类别	2023年6月30日	2022年12月31日
长期应付款	197,707.38	249,380.78
合计	197,707.38	249,380.78

(2) 长期应付款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
购置固定资产	232,257.64	346,834.36
减：一年内到期的长期应付款	34,550.26	97,453.58
合计	197,707.38	249,380.78

(二十) 股本

项目	2022年12月31日	本期增减变动(减少以“-”表示)					2023年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	34,600,000.00						34,600,000.00

(二十一) 资本公积

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
股本溢价	23,074,420.39			23,074,420.39
资本公积(其他资本公积)	152,228.18			152,228.18
合计	23,226,648.57			23,226,648.57

(二十二) 盈余公积

类别	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
法定盈余公积	2,865,739.75			2,865,739.75
合计	2,865,739.75			2,865,739.75

(二十三) 未分配利润

项目	2023年6月30日	2022年6月30日
调整前上期末未分配利润	-37,122,475.19	-29,107,814.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-37,122,475.19	-29,107,814.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,724,989.09	-4,258,457.52
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他减少		
期末未分配利润	-40,847,464.28	-33,366,272.17

（二十四）营业收入和营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	7,379,367.43	5,387,289.18	10,024,150.59	7,905,798.61
其他业务	88,495.60		27,433.63	
合计	7,467,863.03	5,387,289.18	10,051,584.22	7,905,798.61

（二十五）税金及附加

项目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	15,112.58	26,793.82
土地使用税	43,405.20	43,405.20
房产税	23,376.00	23,376.00
教育费附加	6,476.50	11,483.06
地方教育附加	4,317.67	7,655.38
印花税	3,332.54	4,289.20
车船使用税	1,800.00	1,800.00
其他	4,110.52	5,260.14
合计	101,931.01	124,062.80

（二十六）销售费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	881,991.12	724,391.92
差旅费	122,394.70	50,710.09
售后维修	147,490.97	356,696.53
办公费	245,917.90	465,140.30
业务招待费	618,493.59	496,488.32
广告费用		60,000.00
折旧费	72,412.53	94,447.82
咨询费		609,848.95
其他	75,324.62	64,118.94
合计	2,164,025.43	2,921,842.87

（二十七）管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	983,496.08	1,092,474.47
折旧摊销费	158,053.35	96,636.22
办公费	226,158.22	432,165.83
咨询服务费	79,930.24	371,800.53
业务招待费	62,622.26	72,014.60
差旅费	89,513.40	55,552.44
其他	25,520.23	53,115.00
合计	1,625,293.78	2,173,759.09

(二十八) 研发费用

项目	本期数	上年同期数
研发支出	1,712,646.95	812,568.37
合计	1,712,646.95	812,568.37

(二十九) 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	741,181.22	533,432.11
票据贴现利息	33,664.19	103,457.61
手续费	149,344.38	2,926.13
减：利息收入	86,681.15	86,775.70
合计	837,508.64	553,040.15

(三十) 其他收益

项目	本期数	上年同期数	与资产相关/与收益相关
科技创新奖励	100,000.00		与收益相关
失业保险留工补助	14,400.00		与收益相关
税费返还		3,930.82	与收益相关
稳岗返还补助	10,100.00	19,563.59	与收益相关
其他	2,843.15	1,978.75	与收益相关
合计	127,343.15	25,473.16	

(三十一) 信用减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	364,085.79	138,686.71
合计	364,085.79	138,686.71

(三十二) 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
存货跌价损失	55,837.55	17,602.22
其他流动资产减值损失		
合计	55,837.55	17,602.22

(三十三) 营业外收入

项目	本期数		上年同期数	
	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额
保险赔款	99,720.00	99,720.00		
其他				
合计	99,720.00	99,720.00		

(三十四) 营业外支出

项目	本期数		上年同期数	
	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	16,092.64	16,092.64	84.00	84.00
其他	17,583.33	17,583.33	20,712.10	20,712.10
合计	33,675.97	33,675.97	20,796.10	20,796.10

(三十五) 现金流量表

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
收到往来款	1,876,425.33	800,707.10
财务费用-利息收入	2,682.13	278.19
政府补助	124,500.00	19,563.59
投标保证金	696,808.51	268,782.00
其他	112,636.86	121.72
合计	2,813,052.83	1,089,452.60

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
付现费用	2,817,501.74	5,095,436.53
保证金	236,690.00	719,411.00
财务费用-银行手续费	2,185.80	25,517.20
往来款	210,000.00	514,000.00
合计	3,266,377.54	6,354,364.73

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
保理借款	446,792.50	6,292,382.40
合计	446,792.50	6,292,382.40

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
归还保理借款	4,166,568.92	1,829,000.00

合 计	4,166,568.92	1,829,000.00
-----	--------------	--------------

(三十六) 所有权或使用权受限的资产

项目	2023年6月30日	受限原因
固定资产-房屋建筑物	8,753,794.19	抵押担保
无形资产-土地使用权	6,543,457.94	抵押担保
应收票据	3,550,499.41	票据已贴现
货币资金	1,070,157.20	履约保函保证金

## 二、 合并范围的变更

2023年4月，中通电气公司成立广西仲通电气科技有限公司，占股100%。2023年中通电气将广西仲通纳入本期合并报表范围。

## 三、 在其他主体中的权益

子(孙)公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
中通投资	湖南湘潭	湖南湘潭	投资、咨询、服务	100.00		新设
盖斯特	湖南湘潭	湖南湘潭	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
中通光感	北京市	北京市	科学研究和技术服务业		90.00	新设
广西仲通	南宁市	南宁市	制造业	100.00		新设

## 四、 与金融工具相关的风险

无。

## 五、 关联方关系及其交易

### (一) 存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司的关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
程卫群	控股股东、实际控制人	32.17	32.17
程日兴	股东	19.88	19.88

2016年1月6日，程卫群先生、程日兴先生签署了一致行动人协议，双方达成一致行动人关系，有效期自签订之日起生效。

### (二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
湘潭铁路电机有限公司	程卫民控制的其他公司
美德孚（北京）科技有限公司	本公司股东控制的其他公司
程卫民	本公司实际控制人之兄弟
谢友梅	股东程日兴之配偶
阳宁	本公司之股东
李文庆	本公司之股东
余戟	本公司之股东
万理	本公司之股东
岳春平	本公司之监事
钱皓	子公司之法定代表人
兴业证券股份有限公司	本公司之股东

### （三） 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	关联交易内容	本期数	上年同期数
美德孚（北京）科技有限公司	材料采购	1,329.20	1,205.31
小 计		1,329.20	1,205.31

#### 2、关联租赁情况

出租方名称	租赁资产情况	2023年1-6月确认租赁费
湘潭铁路电机有限公司	车辆租赁	11,900.00

#### 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
程卫群	湖南中通电气股份有限公司	8,100,000.00	2022/8/31	2023/8/31	否
程卫群	湖南中通电气股份有限公司	850,000.00	2022/8/17	2023/8/17	否
程日兴	湘潭盖斯特科技工业有限公司	1,500,000.00	2022/11/4	2023/11/4	否
程卫群	湖南中通电气股份有限公司	1,800,000.00	2022/11/25	2023/11/25	否
湘潭盖斯特科技工业有限公司	湘潭铁路电机有限公司	30,000,000.00	2017/5/8		否

关联担保情况说明：湘潭盖斯特科技工业有限公司为湘潭铁路电机有限公司担保事项，已于期后进入诉讼程序，并于2023年3月19日达成和解协议，本公司子公司的上述担保行为未事前履行公司董事会及股东大会审议程序，上述担保行为已于期后分别经2023年3月17日召开的第三届董事会第二次会议、2023年4月7日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。

#### 4、关联方资金拆借

关联方	期初数	本期数			期末数	说明
		拆借金额	偿还金额	利息发生额		

拆入：						
李文庆	210,000.00	420,000.00	220,000.00		420,000.00	无息往来
阳宁		100,000.00			100,000.00	无息往来
小计	210,000.00	520,000.00	220,000.00		520,000.00	
拆出：						
程卫群	2,915,630.13			67,936.99	2,983,567.12	带息借款
程日兴	921,986.31			21,771.63	943,757.94	带息借款
小计	3,837,616.44			89,708.62	3,927,325.06	

#### 5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应收款	程卫群	2,982,394.24	2,901,115.43
其他应收款	程日兴	943,757.94	921,986.31
其他应收款	余戟	40,727.32	38,020.51
其他应付款	湘潭铁路电机有限公司	11,900.00	
其他应付款	阳宁	142,529.00	16,296.00
其他应付款	万理	34,000.00	34,000.00
其他应付款	钱皓	17,336.00	
其他应付款	岳春平	23,785.06	7,061.52
其他应付款	李文庆	416,287.07	211,368.58

#### 6、关键管理人员报酬

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	659,155.19	684,911.03

#### 六、承诺及或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需披露的承诺及或有事项。

#### 七、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

#### 八、其他重要事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重大事项。

#### 九、补充资料

##### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额
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. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免	

项目	金额
3. 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）	124,500.00
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	88,476.26
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
6. 非货币性资产交换损益	
7. 委托他人投资或管理资产的损益	
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
9. 债务重组损益	
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
14. 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	
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
16. 对外委托贷款取得的损益	
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
19. 受托经营取得的托管费收入	
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,908.43
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	
22. 所得税影响额	
23. 少数股东影响额	
合计	279,884.69

## (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-17.16%	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-18.45%	-0.12	-0.12

湖南中通电气股份有限公司

二〇二三年八月二十三日

## 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
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	-
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	124,500.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	88,476.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,908.43
<b>非经常性损益合计</b>	<b>279,884.69</b>
减：所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>279,884.69</b>

### 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