

证券代码：832432

证券简称：科列技术

主办券商：中信建投



# 科列技术

NEEQ : 832432

深圳市科列技术股份有限公司

Shenzhen KLClear Technology 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、公司负责人张洪渊、主管会计工作负责人付啸及会计机构负责人（会计主管人员）付啸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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	14
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 .....	21
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	62
附件 II	融资情况 .....	63

<b>备查文件目录</b>	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。
<b>文件备置地址</b>	公司董事会秘书办公室。

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、科列技术	指	深圳市科列技术股份有限公司及其前身深圳市科列技术有限公司
子公司、科列子公司	指	上海科列新能源技术有限公司、科列技术（香港）有限公司、南京科列电气技术有限公司
报告期内，本期	指	2023 年 1-6 月
本期期初	指	2023 年 1 月 1 日
本期期末	指	2023 年 6 月 30 日
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
股东大会	指	深圳市科列技术股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市科列技术股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市科列技术股份有限公司监事会
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
BMS	指	（电动汽车）锂电池管理系统
金康	指	重庆金康动力新能源有限公司
亿纬	指	湖北亿纬动力有限公司
威睿	指	威睿电动汽车技术（宁波）有限公司
国轩	指	合肥国轩电池有限公司
力神	指	力神动力电池系统有限公司
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	深圳市科列技术股份有限公司		
英文名称及缩写	Shenzhen KLClear Technology Co., Ltd. KLClear		
法定代表人	张泱渊	成立时间	2010年3月19日
控股股东	控股股东为（张泱渊）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为张泱渊，无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-其他电子设备制造（C399）-其他电子设备制造（C3990）		
主要产品与服务项目	电动汽车锂电池管理系统（BMS）的研发和销售		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	科列技术	证券代码	832432
挂牌时间	2015年7月15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）	107,333,332
主办券商（报告期内）	中信建投	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区安立路66号4号楼		
联系方式			
董事会秘书姓名	全瑞军	联系地址	深圳市南山区西丽街道高新北四道16号庆邦电子大厦B栋5楼
电话	0755-26654525	电子邮箱	tongruijun@klclear.com
传真	0755-26654525		
公司办公地址	深圳市南山区西丽街道高新北四道16号庆邦电子大厦B栋5楼	邮政编码	518057
公司网址	www.klclear.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	9144030055211505XB		
注册地址	广东省深圳市南山区西丽街道高新北四道16号庆邦电子大厦B栋5楼		
注册资本（元）	107,333,332	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

公司属于电子电气零部件行业。电池管理系统是电动汽车和储能装置的电池安全管理核心电子电气部件。公司自 2010 年成立以来一直专注从事电池管理系统（Battery Management System，简称 BMS）的研发、销售和服务。公司主要业务是为电（混）动客车、电（混）动乘用车、电动专用（物流）车和储能系统等提供电池管理系统。

公司通过直接向下游客户包括向新能源电动汽车主机厂、电池系统生产厂和电池系统集成商等厂商销售 BMS 核心部件或服务等形式形成收入；同时公司成立南京子公司为大型储能客户提供储能电池系统产品及管理方案。

报告期末至本报告披露日，公司商业模式和动力电池管理系统主营业务未发生重大变化，储能电池系统产品及管理方案拓展已初见成效，开始对公司经营情况产生积极影响。

科列（KLClear）一直敬畏知识（Knowledge）、尊重劳动（Labor），始终植根清洁（Clean）、低碳（Low-carbon）的新能源行业，持续为客户提供高效（Efficient）、实用（Applied）和可靠（Reliable）的产品和服务。

公司不断优化产品结构、加大优质客户投入，已获得多家主流车企和车型的功能安全 BMS 定点；公司储能业务已陆续中标多个大型储能项目，获得越来越多客户的认可。

#### (二) 行业情况

根据中国汽车工业协会最新数据显示，2023 年上半年我国汽车产销分别完成 1324.8 万辆和 1323.9 万辆，同比分别增长 9.3%和 9.8%；其中新能源汽车半年累计产销完成 378.8 万辆和 374.7 万辆，同比分别增长 42.4%和 44.1%，市场占有率达到 28.3%。相关配套动力电池 BMS、整车驱动器、车载充电机等需求继续扩大。

根据海关总署的最新数据显示，2023 年 1-6 月间，我国汽车累计出口 234 万辆，同比增长 77.1%；出口总金额更是高达 3,207.6 亿元人民币，较去年同期暴增 123.5%。（作为参考，2014 年至 2016 年我国汽车出口总量不过 240 万辆，而 2014 年至 2017 年我国汽车出口总金额甚至不足 3073 亿元人民币。）盖世汽车研究院预测，今年将有望突破 400 万辆，到 2030 年我国乘用车出口销量将超过 800 万辆，越来越多行业巨头将目光向外转移。随着出口电动汽车占比在持续走高，基于功能安全要求的 BMS 等相关产品变得更为迫切。

根据国家能源局统计，2023 年 1-6 月，我国新投运新型储能装机规模约 863 万千瓦/1772 万千瓦时，相当于此前历年累计装机规模总和，储能正在成为电动车之后的第二大电池应用领域，将继续带动储能 BMS 的需求剧增。

#### (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	1、公司获得深圳市中小企业服务局颁发的专精特新中小企业电子证书，有效期从 2023 年 4 月 10 日至 2026 年 4 月 9 日； 2、公司于 2021 年 12 月 23 日再次取得高新技术企业证书（编

号：GR202144205611)，有效期三年。

## 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	55,477,526.20	74,787,416.03	-25.82%
毛利率%	49.70%	41.41%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,603,464.11	6,300,497.91	-188.94%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,320,282.34	-4,065,193.11	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-1.20%	1.43%	-
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）	-2.00%	-0.93%	-
基本每股收益	-0.0522	0.0587	-188.93%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	532,910,753.30	551,747,289.42	-3.41%
负债总计	69,460,477.30	82,871,470.91	-16.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	463,087,395.35	468,690,859.46	-1.20%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.31	4.37	-1.37%
资产负债率%（母公司）	35.98%	35.19%	-
资产负债率%（合并）	13.03%	15.02%	-
流动比率	9.16	7.92	-
利息保障倍数	-42.67	88.82	-
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	49,774,033.38	-34,852,060.85	-
应收账款周转率	1.00	0.42	-
存货周转率	0.50	0.97	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.41%	-5.19%	-
营业收入增长率%	-25.82%	182.10%	-
净利润增长率%	-188.94%	-141.86%	-



### 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	323,205,843.82	60.65%	283,719,224.92	51.42%	13.92%
应收票据	61,630,589.07	11.56%	98,495,613.49	17.85%	-37.43%
应收账款	49,809,016.69	9.35%	60,734,367.01	11.01%	-17.99%
存货	55,368,348.53	10.39%	55,635,958.04	10.08%	-0.48%
固定资产	6,476,419.99	1.22%	7,579,130.25	1.37%	-14.55%
无形资产	10,116,212.00	1.90%	10,336,141.60	1.87%	-2.13%
长期待摊费用	251,900.66	0.05%	305,737.10	0.06%	-17.61%
应付票据	12,621,507.40	2.37%	6,721,497.33	1.22%	87.78%
应付账款	27,452,752.80	5.15%	36,556,696.95	6.63%	-24.90%
应付职工薪酬	3,522,075.52	0.66%	5,907,724.40	1.07%	-40.38%
应交税费	2,670,285.53	0.50%	2,916,385.48	0.53%	-8.44%
预付款项	13,671,517.96	2.57%	21,812,150.30	3.95%	-37.32%
合同负债	1,885,749.26	0.35%	3,619,007.06	0.66%	-47.89%
其他应付款	1,230,486.86	0.23%	2,084,089.57	0.38%	-40.96%
预计负债	9,450,856.70	1.77%	8,824,614.70	1.60%	7.10%
递延收益	3,424,058.13	0.64%	5,343,672.01	0.97%	-35.92%
其他应收款	1,719,551.70	0.32%	762,143.44	0.14%	125.62%
其他流动资产	4,906,408.33	0.92%	4,133,062.43	0.75%	18.71%
使用权资产	4,105,070.84	0.77%	5,815,694.64	1.05%	-29.41%
其他非流动资产	1,179,921.30	0.22%	2,033,194.12	0.37%	-41.97%
其他流动负债	2,632,847.40	0.49%	4,805,397.12	0.87%	-45.21%
租赁负债	853,481.82	0.16%	2,418,995.32	0.44%	-64.72%
递延所得税资产	469,952.41	0.09%	384,872.08	0.07%	22.11%
资产总计	532,910,753.30	-	551,747,289.42	-	-3.41%

#### 项目重大变动原因：

报告期末应收票据61,630,589.07元，比上年末下降37.43%，主要系公司上年末应收票据到期转化为货币资金所致。

报告期末固定资产6,476,419.99元，比上年末下降14.55%，主要系本年度固定资产购置较少、折旧较多所致。

报告期末应付票据12,621,507.40元，比上年末增长87.78%，主要系本年初部分原材料开始备货所致。

报告期末应付职工薪酬3,522,075.52元，比上年末下降40.38%，主要系上年末计提2022年员工奖金在本年第二季度发放所致。

报告期末预付款项13,671,517.96元，比上年末下降37.32%，主要系本期供应商芯片战略备料未交付退回1000万预付款项所致。

报告期末合同负债1,885,749.26元，比上年末下降47.89%，主要系上年预收力神合同款约220万已在本期结算所致。



报告期末其他应付款1,230,486.86元，比上年末下降40.96%，主要系上年度购买软件资产约79万已在本期验收所致。

报告期末递延收益3,424,058.13元，比上年末下降35.92%，主要系本期摊销以前年度政府补助项目进入损益，而本期未获得项目资助所致。

报告期末其他应收款1,719,551.70元，比上年末增长125.62%，主要系本期备用金借款增加及客户保证金增加所致。

报告期末其他非流动资产1,179,921.30元，比上年末下降41.97%，主要系上年度购买软件资产79万已在本期验收、科目重分类所致。

报告期末其他流动负债2,632,847.40元，比上年末下降45.21%，主要系本期末未终止确认的应收票据大幅减少所致。

报告期末租赁负债853,481.82元，比上年末下降64.72%，主要系上年上海科列办公室搬迁、房租大幅减少所致。

## （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	55,477,526.20	-	74,787,416.03	-	-25.82%
营业成本	27,907,513.32	50.30%	43,814,646.13	58.59%	-36.31%
毛利率	49.70%	-	41.41%	-	-
营业税金及附加	235,672.49	0.42%	328,866.52	0.44%	-28.34%
销售费用	9,458,886.58	17.05%	7,110,328.34	9.51%	33.03%
管理费用	9,418,397.89	16.98%	13,810,369.88	18.47%	-31.80%
研发费用	19,640,122.64	35.40%	17,069,448.41	22.82%	15.06%
财务费用	-3,022,252.92	-5.45%	-4,752,614.27	-6.35%	-36.41%
信用减值损失	-139,607.82	-0.25%	3,097,226.92	4.14%	-104.51%
其他收益	1,930,020.18	3.48%	4,453,917.53	5.96%	-56.67%
资产处置损益	-6,258.34	-0.01%	-715.83	-	774.28%
营业利润	-6,376,659.78	-11.49%	4,956,799.64	6.63%	-228.64%
营业外收入	908,577.10	1.64%	307,810.86	0.41%	195.17%
营业外支出	-	-	-	-	-
净利润	-5,425,542.51	-9.78%	5,313,376.05	7.10%	-202.11%

#### 项目重大变动原因：

报告期营业收入较上期下降25.82%，主要系本期重庆金康、国轩、力神等客户业务量下降所致。

报告期营业成本较上期下降36.31%，主要系本期随着营业收入下降营业成本也下降所致。

报告期销售费用较上期增长33.03%，主要系报告期为拓展新客户销售佣金及招待费用增长所致。

报告期管理费用较上期下降31.8%，主要系本期存货报废减少及上海科列办公场地退租费用下降所致。

报告期财务费用较上期下降36.41%，主要系上期大部分货币资金以大额存单方式存银行而本期大部分资金以七天智能通知存款或协定存款方式存入银行，利率下降所致。

报告期信用减值损失较上期下降104.51%，主要系去年同期收回以前年度已计提的坏账损失282万元所

致。

报告期其他收益较上期下降56.67%，主要系上年度收到以前期间增值税即征即退税款约200万元及高新技术企业培育资助50万元所致。

报告期资产处置损益较上期增长774.28%，主要系本期处置部分资产较上年同期增加所致。

报告期营业外收入较上期增长195.17%，主要系本期供应商原材料质量不合格赔偿增加所致。

报告期营业利润较上期下降228.64%，主要系本期营业收入下降所致。

报告期净利润较上期下降202.11%，主要系本期营业收入下降所致。

## 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	54,267,075.45	73,742,101.41	-26.41%
其他业务收入	1,210,450.75	1,045,314.62	15.80%
主营业务成本	26,427,581.39	43,549,024.77	-39.32%
其他业务成本	1,479,931.93	265,621.36	457.16%

### 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
乘用车 BMS	18,447,836.78	9,834,270.48	46.69%	-59.36%	-67.52%	13.40%
专用车 BMS	17,359,498.75	7,372,163.18	57.53%	-10.90%	-20.21%	4.96%
客车 BMS	8,585,951.64	4,196,085.60	51.13%	216.75%	179.70%	6.47%
储能项目	7,701,420.33	4,627,721.16	39.91%	313.22%	214.33%	39.91%
开发服务费	1,641,680.39	302.00	99.98%	-42.38%	-98.90%	0.94%
配件及其他	1,741,138.31	1,876,970.90	-7.80%	-30.12%	44.58%	-44.19%

### 按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
华东区	27,470,023.13	14,416,042.28	47.52%	56.41%	10.06%	22.10%
华中区	17,271,832.63	7,593,603.67	56.03%	-28.23%	-32.26%	2.62%
华南区	10,190,393.63	5,783,818.58	43.24%	77.37%	82.27%	-1.53%
华北区	464,701.52	68,226.05	85.32%	103.97%	8.09%	13.02%
其他地区	80,575.29	45,822.74	43.13%	-99.70%	-99.72%	2.98%

### 收入构成变动的原因：

主营业务收入总体下降 26.41%。主要涉及收入结构变化：乘用车同比减少幅度最大、专用车也同比减少，但客车、储能项目同比增加；技术开发费用减少主要系客户定制减少；其他业务收入变动主要系公司对外销售配件所致。

### （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	49,774,033.38	-34,852,060.85	-
投资活动产生的现金流量净额	25,597,707.80	-1,195,815.74	-
筹资活动产生的现金流量净额	299,276.71	2,000,000.00	-85.04%

#### 现金流量分析：

报告期筹资活动产生的现金流量净额为 299,276.71 元，同比下降 85.04%，主要系控股子公司上年同期合伙企业股东实缴 200 万资本所致。

## 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
上海科列新能源技术有限公司	控股子公司	标定和模型开发	50,000,000	172,600,573.66	125,666,567.89	15,274,336.34	13,446,542.27
科列技术（香港）有限公司	控股子公司	先进技术合作	2,392,758	1,343,602.69	1,273,860.63	-	-
南京科列电气技术有限公司	控股子公司	储能	10,000,000	7,258,358.90	806,401.43	7,845,322.83	395,381.32

#### 主要参股公司业务分析

适用  不适用

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

### （二）公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 五、 对关键审计事项说明

适用  不适用

## 六、 企业社会责任

√适用 □不适用

报告期内，公司积极履行社会责任，规范经营，依法纳税，保障股东及员工的合法权益。

公司是中国大学生电动方程式赛车（FSAE）的 BMS 主要赞助商，2023 年上半年仍然为多所院校 FSAE 车队提供产品和技术支持，同时积极为合作院校学生提供实习岗位及大量工作机会；公司积极参与全国职业院校电动汽车实训教育平台建设，提供 BMS 教育产品。公司积极开展工会活动，为员工争取正当福利和权益，丰富员工生活。

报告期内，公司依法合规经营，按时支付员工工资，缴纳社会保险，切实维护员工利益；不断增强质量意识和服务社会意识，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分地尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。

## 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
1、电动汽车行业波动风险	公司专业从事电动汽车锂电池管理系统的研发和销售，下游行业为以锂电池作为动力的新能源汽车厂商。2023 年上半年，中国新能源汽车市场保持了较快的增长速度，新能源汽车市场呈现多元化和分化的态势，各品牌之间的竞争将更加激烈。降价、新车型、技术创新、服务体验等都将成影响消费者选择的重要因素，若未来不能及时提供主流主机厂需要的产品，将对公司业绩产生重大不利影响。
2、核心技术人员流失风险	公司处在技术要求高和迭代速度快的电动汽车行业发展初期，稳定和创新的研发团队是公司的核心竞争力之一，对公司的持续发展至关重要。公司经过多年的探索和积累，培养了一支研发能力强、实践经验丰富的技术研发队伍。虽然公司已制定完善的研发机制和保密制度，但仍无法避免出现核心技术人员流失带来的风险。
3、外协加工风险	出于优化资源配置的考虑，公司生产目前采用外协加工模式，且外协加工主要采用送料外协加工模式，并按照公司提供的工艺文件进行组装调试入库。虽然公司建立了完善的外协加工质量管理规定，但如果外协加工过程中出现重大质量问题，将会延长公司产品的交货周期，对公司生产运营造成不利影响。
4、政策扶持力度减小的风险	新能源汽车产业是我国能源安全领域重点发展的产业，是优先发展的鼓励项目，一系列的扶持政策相继推出。新能源汽车产业的快速发展带动了锂电池及其管理系统行业的发展。但是如果未来新能源汽车资金扶持力度减小、产业相关配套设施如充电桩建设等完善程度较低，会对新能源汽车产业的发展产生重要的影响，进而对公司经营产生重大不利影响。
5、市场竞争加剧的风险	公司的核心技术已居国内领先地位，在国内已经形成一定的先发优势，但随着新能源汽车及其锂电池产业的快速发展，行业内专业从事 BMS 研发和生产的公司会逐渐增多，同时部分实力较强的整车制造厂商和锂电池组生产厂商会通过自主研发 BMS 配套使用，预计市场竞争将日益激烈，公司产品毛利率和净利

	率可能存在下降的风险。
6、应收账款的风险	公司下游客户为动力电池厂商及整车厂商，由于汽车行业的特殊性，导致公司与下游客户应收账款账期一般在 4-6 个月，并随着国家补贴的滞后发放，会导致公司应收账款和账龄上升，存在应收账款坏账的风险。
7、技术创新及被替代的风险	公司电动汽车锂电池管理技术的应用已覆盖电（混）动客车、电（混）动乘用车和纯电动专用车等车型，技术成熟度日趋提高，带动相关产业发展的作用日益显著。但行业仍处于发展初期，若要进一步拓展应用深度和广度，需要进一步提高行业技术水平和产品品质，技术创新和新产品开发仍是行业竞争的关键。若公司未能持续保持技术先进性和不断开发新的更高品质的产品，可能面临公司竞争力下降的风险。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input 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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
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

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

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	57,673,296	482,500	58,155,796	12.56%

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### (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) 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
实际控制人或控股股东	2015年2月9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 2 月 9 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2015 年 2 月 9 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 2 月 9 日	-	挂牌	限售承诺	详见“承诺事项详细情况”	正在履行中

**承诺事项详细情况：****(1) 关于避免同业竞争的承诺**

为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东及实际控制人张洪渊、占公司 5%以上股份的股东以及公司的董事、监事、高级管理人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺在其持有公司股份期间，或担任公司董事、监事或其他高级管理人员期间：不在中国境内或境外，直接或间接从事与公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接拥有与公司及其所控制的企业从事相同、相似并构成竞争的业务的其他企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权。承诺履行情况：截至本期末，相关人员履行承诺。

**(2) 股份自愿锁定的承诺**

董事、监事、高级管理人员出具了《关于股份流通限制和自愿锁定股份承诺函》，承诺担任科列技术董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的科列技术股份不超过本人直接和间接持有科列技术股份总数的百分之二十五；离职后半年内，本人不转让所直接和间接持有的科列技术股份。若本人未能履行上述承诺，在科列技术挂牌后违反承诺转让科列技术股份的，由此所得收益归科列技术所有，由此所受损失由本人自行承担。

承诺履行情况：截至本期末，相关人员履行承诺。

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

截至报告出具日，公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。

**(四) 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
应收票据	应收票据	质押	17,780,000.00	3.34%	报告期以质押应收票据的方式开具供应商应付银行承兑汇票所致
货币资金	货币资金	冻结	1,343,602.69	0.25%	香港科列账户被银行冻结款项(因香港科列未有实质经营业务)
货币资金	货币资金	保证金	874,601.08	0.16%	报告期以保证金的方式开具供应商应付银行承兑汇票所致
总计	-	-	19,998,203.77	3.75%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**



不影响公司基本运作。

## 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	85,239,082	79.42%	474,702	85,713,784	79.86%
	其中：控股股东、实际控制人	6,576,750	6.13%	0	6,576,750	6.13%
	董事、监事、高管	155,064	0.14%	466,502	621,566	0.58%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	22,094,250	20.58%	-474,702	21,619,548	20.14%
	其中：控股股东、实际控制人	19,730,250	18.38%	0	19,730,250	18.38%
	董事、监事、高管	2,364,000	2.20%	-474,702	1,889,298	1.76%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		107,333,332	-	0	107,333,332	-
普通股股东人数						184

#### 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	张洪渊	26,307,000	0	26,307,000	24.51%	19,730,250	6,576,750	0	0
2	深圳市鸣禹一科技投资合伙企业(有限合伙)	19,157,102	0	19,157,102	17.85%	0	19,157,102	0	0
3	深圳市聚韵风	12,402,150	0	12,402,150	11.55%	0	12,402,150	0	0

	科技投资合伙企业(有限合伙)								
4	黄武祥	5,909,997	0	5,909,997	5.51%	0	5,909,997	0	0
5	深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙)	5,000,000	0	5,000,000	4.66%	0	5,000,000	0	0
6	邱国龙	3,500,000	0	3,500,000	3.26%	0	3,500,000	0	0
7	刘中青	2,850,760	0	2,850,760	2.66%	0	2,850,760	0	0
8	张进军	2,568,218	-5,621	2,562,597	2.38%	0	2,562,597	0	0
9	苏州中和春生三号投资中心(有限合伙)	2,200,000	0	2,200,000	2.05%	0	2,200,000	0	0
10	青岛海尔创业投资有限责任公司	2,168,000	0	2,168,000	2.02%	0	2,168,000	0	0
	<b>合计</b>	<b>82,063,227</b>	<b>-</b>	<b>82,057,606</b>	<b>76.45%</b>	<b>19,730,250</b>	<b>62,327,356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间相互关系说明：深圳市聚韵风科技投资合伙企业（有限合伙）、深圳市鸣禹一科技投资合伙企业（有限合伙）系张泱渊担任普通合伙人的有限合伙企业。除此之外，公司前十大股东不存在关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
张泱渊	董事长、总经理	男	1967 年 7 月	2015 年 1 月 23 日	2024 年 2 月 3 日
仝瑞军	董事、副总经理、 董事会秘书	男	1972 年 11 月	2015 年 1 月 23 日	2024 年 2 月 3 日
黄琼烜	董事、副总经理、 销售总监	男	1975 年 3 月	2015 年 1 月 23 日	2024 年 2 月 3 日
李小红	董事	男	1971 年 8 月	2017 年 10 月 31 日	2024 年 2 月 3 日
孔涛	独立董事	男	1971 年 3 月	2017 年 5 月 3 日	2023 年 5 月 16 日
吴正斌	独立董事	男	1973 年 10 月	2022 年 4 月 29 日	2023 年 5 月 16 日
张粟	独立董事	男	1973 年 2 月	2022 年 4 月 29 日	2024 年 2 月 3 日
卢超	独立董事	男	1976 年 3 月	2023 年 5 月 16 日	2024 年 2 月 3 日
周华锋	独立董事	女	1980 年 12 月	2023 年 5 月 16 日	2024 年 2 月 3 日
林金荣	职工代表监事	女	1977 年 10 月	2017 年 9 月 28 日	2024 年 2 月 3 日
朱国兵	监事	男	1979 年 4 月	2019 年 5 月 22 日	2024 年 2 月 3 日
李卫平	监事会主席、开发 总监	男	1973 年 3 月	2022 年 1 月 24 日	2024 年 2 月 3 日
付啸	财务负责人	男	1987 年 7 月	2022 年 4 月 13 日	2024 年 2 月 3 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、高级管理人员互相之间及与控股股东、实际控制人之间均无任何关联关系。

#### (二) 持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
张泱渊	26,307,000	0	26,307,000	24.51%	0	19,730,250
仝瑞军	1,502,564	0	1,502,564	1.40%	0	1,126,923
黄琼烜	1,016,500	-8,200	1,008,300	0.94%	0	762,375
李小红	0	0	0	0%	0	0
孔涛	0	0	0	0%	0	0
吴正斌	0	0	0	0%	0	0
张粟	0	0	0	0%	0	0
卢超	0	0	0	0%	0	0

周华锋	0	0	0	0%	0	0
林金荣	0	0	0	0%	0	0
朱国兵	0	0	0	0%	0	0
李卫平	0	0	0	0%	0	0
付啸	0	0	0	0%	0	0
<b>合计</b>	<b>28,826,064</b>	<b>-</b>	<b>28,817,864</b>	<b>26.85%</b>	<b>0</b>	<b>21,619,548</b>

### （三） 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
吴正斌	独立董事	离任	不担任职务	因个人原因
孔涛	独立董事	离任	不担任职务	因个人原因
周华锋	独立董事	新任	独立董事	公司独立董事吴正斌先生因个人原因辞任，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际工作需要，董事会提议聘任周华锋女士为公司独立董事。
卢超	独立董事	新任	独立董事	公司独立董事孔涛先生因个人原因辞任，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际工作需要，董事会提议聘任卢超先生为公司独立董事。

### 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

周华锋女士，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年6月至2015年6月任职于华为技术有限公司，先后担任技术支持工程师、技术支持经理；2015年6月至2022年6月任职于深圳市悦创空间科技有限公司，担任产品经理；2022年10月至今任职于深圳大学，担任专职研究助理。

卢超先生，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有律师，注册会计师、税务师和证券从业资格。1999年9月至2003年10月任职于郑州金马实业有限公司担任会计，2004年3月至2006年12月任职于深圳市义务会计师事务所担任审计项目经理；2007年2月至2009年12月任职于深圳市钜富资产管理有限公司担任投资经理；2010年2月至2010年12月任职于湖南科力远新能源股份公司担任投资经理；2011年1月至2014年12月任职于深圳市中航管理咨询有限公司担任投资经理；2015年5月至今任职于北京大成（深圳）律师事务所担任专职律师。

### （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
管理及行政人员	43	7	6	44
研发及技术人员	93	23	15	101
销售人员	38	7	10	35
财务人员	5	0	0	5
员工总计	179	37	31	185

### （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	1	323,205,843.82	283,719,224.92
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	2	61,630,589.07	98,495,613.49
应收账款	3	49,809,016.69	60,734,367.01
应收款项融资			
预付款项	4	13,671,517.96	21,812,150.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5	1,719,551.70	762,143.44
其中：应收利息			
应收股利		-	-
买入返售金融资产			
存货	6	55,368,348.53	55,635,958.04
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	7	4,906,408.33	4,133,062.43
<b>流动资产合计</b>		<b>510,311,276.10</b>	<b>525,292,519.63</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	8	6,476,419.99	7,579,130.25
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	9	4,105,070.84	5,815,694.64
无形资产	10	10,116,212.00	10,336,141.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11	251,900.66	305,737.10
递延所得税资产	12	469,952.41	384,872.08
其他非流动资产	13	1,179,921.30	2,033,194.12
<b>非流动资产合计</b>		<b>22,599,477.20</b>	<b>26,454,769.79</b>
<b>资产总计</b>		<b>532,910,753.30</b>	<b>551,747,289.42</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	14	12,621,507.40	6,721,497.33
应付账款	15	27,452,752.80	36,556,696.95
预收款项			
合同负债	16	1,885,749.26	3,619,007.06
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	17	3,522,075.52	5,907,724.40
应交税费	18	2,670,285.53	2,916,385.48
其他应付款	19	1,230,486.86	2,084,089.57
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	20	3,716,375.88	3,673,390.97
其他流动负债	21	2,632,847.40	4,805,397.12
<b>流动负债合计</b>		<b>55,732,080.65</b>	<b>66,284,188.88</b>
<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	22	853,481.82	2,418,995.32
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	23	9,450,856.70	8,824,614.70
递延收益	24	3,424,058.13	5,343,672.01
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>13,728,396.65</b>	<b>16,587,282.03</b>
<b>负债合计</b>		<b>69,460,477.30</b>	<b>82,871,470.91</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	25	107,333,332.00	107,333,332.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	26	281,094,512.65	281,094,512.65
减：库存股			
其他综合收益	27	100,081.55	100,081.55
专项储备			
盈余公积	28	12,122,724.44	12,122,724.44
一般风险准备			
未分配利润	29	62,436,744.71	68,040,208.82
归属于母公司所有者权益合计		463,087,395.35	468,690,859.46
少数股东权益		362,880.65	184,959.05
<b>所有者权益合计</b>		<b>463,450,276.00</b>	<b>468,875,818.51</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>532,910,753.30</b>	<b>551,747,289.42</b>

法定代表人：张洪渊

主管会计工作负责人：付啸

会计机构负责人：付啸

**(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		321,727,744.64	282,126,250.71
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(八) 1	61,469,943.82	98,465,613.49
应收账款	(八) 2	46,594,401.69	61,027,068.01
应收款项融资			
预付款项		13,595,290.23	21,701,859.30
其他应收款	(八) 3	46,442,591.25	40,965,244.87
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		60,847,879.87	57,173,052.15
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		438,913.75	7,229.96
<b>流动资产合计</b>		<b>551,116,765.25</b>	<b>561,466,318.49</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	(八) 4	47,499,999.99	47,499,999.99
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		2,783,963.27	2,686,467.19
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,376,564.94	4,823,664.20
无形资产		5,318,643.95	5,071,909.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		251,900.66	305,737.10
递延所得税资产			
其他非流动资产		623,200.00	1,529,872.82
<b>非流动资产合计</b>		<b>59,854,272.81</b>	<b>61,917,650.55</b>
<b>资产总计</b>		<b>610,971,038.06</b>	<b>623,383,969.04</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		12,621,507.40	6,721,497.33
应付账款		183,947,997.41	179,400,793.83
预收款项			
合同负债		673,950.73	3,095,937.91
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,054,262.00	5,308,472.00
应交税费		748,009.43	1,118,089.00
其他应付款		415,863.80	1,680,662.01
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		3,153,792.68	3,081,422.24
其他流动负债		2,475,313.59	4,726,426.70
<b>流动负债合计</b>		<b>207,090,697.04</b>	<b>205,133,301.02</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		539,215.53	2,134,440.44
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		9,318,181.39	8,816,995.86
递延收益		2,885,567.42	3,302,586.50
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>12,742,964.34</b>	<b>14,254,022.80</b>
<b>负债合计</b>		<b>219,833,661.38</b>	<b>219,387,323.82</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		107,333,332.00	107,333,332.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		281,094,512.65	281,094,512.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		12,122,724.44	12,122,724.44
一般风险准备			
未分配利润		-9,413,192.41	3,446,076.13
<b>所有者权益合计</b>		<b>391,137,376.68</b>	<b>403,996,645.22</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>610,971,038.06</b>	<b>623,383,969.04</b>

(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	30	55,477,526.20	74,787,416.03
其中：营业收入	30	55,477,526.20	74,787,416.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

<b>二、营业总成本</b>		<b>63,638,340.00</b>	<b>77,381,045.01</b>
其中：营业成本	30	27,907,513.32	43,814,646.13
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	31	235,672.49	328,866.52
销售费用	32	9,458,886.58	7,110,328.34
管理费用	33	9,418,397.89	13,810,369.88
研发费用	34	19,640,122.64	17,069,448.41
财务费用	35	-3,022,252.92	-4,752,614.27
其中：利息费用	35	125,224.73	164,623.46
利息收入	35	3,887,726.92	5,086,214.96
加：其他收益	36	1,930,020.18	4,453,917.53
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）	37	-139,607.82	3,097,226.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38	-6,258.34	-715.83
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-6,376,659.78</b>	<b>4,956,799.64</b>
加：营业外收入	39	908,577.10	307,810.86
减：营业外支出	40		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-5,468,082.68</b>	<b>5,264,610.50</b>
减：所得税费用	41	-42,540.17	-48,765.55
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-5,425,542.51</b>	<b>5,313,376.05</b>
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）		-5,425,542.51	5,313,376.05
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）		177,921.60	-987,121.86
2.归属于母公司所有者的净利润		-5,603,464.11	6,300,497.91
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>100,081.55</b>	
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		100,081.55	

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		100,081.55	
(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		100,081.55	
(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>		-5,325,460.96	5,313,376.05
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,503,382.56	6,300,497.91
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		177,921.60	-987,121.86
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.0522	0.0587
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.0522	0.0587

法定代表人：张洪渊

主管会计工作负责人：付啸

会计机构负责人：付啸

**（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>	(八) 5	47,632,203.37	72,923,669.13
减：营业成本	(八) 5	32,269,686.33	53,318,211.84
税金及附加		38,211.91	45,538.60
销售费用		8,951,999.29	6,261,835.81
管理费用		8,110,025.16	10,140,302.24
研发费用		15,686,777.43	12,017,545.94
财务费用		-3,041,452.00	-4,728,932.07
其中：利息费用		106,574.05	27,951.41
利息收入		3,887,142.11	5,055,542.36
加：其他收益		590,318.28	1,070,479.75
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）		26,922.18	2,497,524.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,041.35	-715.83
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-13,767,845.64</b>	<b>-563,544.89</b>
加：营业外收入		908,577.10	307,810.86
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-12,859,268.54</b>	<b>-255,734.03</b>
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-12,859,268.54</b>	<b>-255,734.03</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,859,268.54	-255,734.03
（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>-12,859,268.54</b>	<b>-255,734.03</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.1198	0.00238
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.1198	0.00238

**(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		89,573,261.69	17,948,873.25
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			7,207,751.78
收到其他与经营活动有关的现金	42（1）	21,674,631.20	17,010,966.12
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>111,247,892.89</b>	<b>42,167,591.15</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		18,371,972.12	43,232,112.63
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		26,942,591.34	20,653,697.31
支付的各项税费		4,876,828.38	2,172,600.78
支付其他与经营活动有关的现金	42（2）	11,282,467.67	10,961,241.28
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>61,473,859.51</b>	<b>77,019,652.00</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>49,774,033.38</b>	<b>-34,852,060.85</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		26,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		487,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			6,926.26
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>26,487,500.00</b>	<b>6,926.26</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		889,792.20	1,202,742.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		889,792.20	1,202,742.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		25,597,707.80	-1,195,815.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			2,000,000.00
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		600,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		600,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		300,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		723.29	
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		300,723.29	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		299,276.71	2,000,000.00
<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>		75,671,017.89	-34,047,876.59
加：期初现金及现金等价物余额		222,996,152.62	79,871,593.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	42（3）	298,667,170.51	45,823,716.79

法定代表人：张洪渊

主管会计工作负责人：付啸

会计机构负责人：付啸

**（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		85,146,691.69	16,176,782.75
收到的税费返还			5,763,976.74
收到其他与经营活动有关的现金		21,660,741.87	18,981,562.31
<b>经营活动现金流入小计</b>		106,807,433.56	40,922,321.80
购买商品、接受劳务支付的现金		15,980,815.56	42,226,468.65
支付给职工以及为职工支付的现金		23,464,615.01	17,573,320.57
支付的各项税费		1,903,070.70	45,538.60
支付其他与经营活动有关的现金		15,272,226.17	13,408,221.46
<b>经营活动现金流出小计</b>		56,620,727.44	73,253,549.28
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		50,186,706.12	-32,331,227.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		26,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		487,500.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			6,926.26
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>		26,487,500.00	6,926.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		888,313.20	1,195,242.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		888,313.20	1,195,242.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		25,599,186.80	-1,188,315.74
<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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<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>		75,785,892.92	-33,519,543.22
加：期初现金及现金等价物余额		222,746,781.10	72,989,292.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		298,532,674.02	39,469,749.11

### 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 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二

#### 附注事项索引说明：

一、2022 年 1 月 7 日公司召开第三届董事会第四次会议及 2022 年 1 月 24 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于拟注销子公司上海科列新能源汽车技术有限公司》的议案，2022 年 10 月底，上海科列新能源汽车技术有限公司完成注销。2022 年年末的财务报表范围包括子公司上海科列新能源汽车技术有限公司，2023 年上半年不再包括子公司上海科列新能源汽车技术有限公司。

二、预计负债情况：截止 2023 年 6 月 30 日，公司预计负债为：9,450,856.70 元。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 1、货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金		
银行存款	320,010,773.2	270,339,755.31
其他货币资金	874,601.08	11,119,880.18
定期存款利息	2,320,469.54	2,259,589.43
合计	323,205,843.82	283,719,224.92
其中：存放在境外的款项总额	1,343,602.69	1,343,602.69

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	874,601.08	11,119,880.18
放在境外且资金汇回受到限制的款项	1,343,602.69	1,343,602.69

合计	2,218,203.77	12,463,482.87
----	--------------	---------------

## 2、 应收票据

### (1)、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	61,630,589.07	98,495,613.49
支票		
合计	61,630,589.07	98,495,613.49

### (2)、 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	17,780,000.00
商业承兑汇票	
合计	17,780,000.00

### (3)、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	3,398,803.85	3,800,000.00
商业承兑汇票		
合计	3,398,803.85	3,800,000.00

### (4)、 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

无

## 3、 应收账款

### (1)、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	49,411,302.62	59,795,148.50
1 至 2 年	2,668,285.89	2,972,623.59
2 至 3 年	2,479,954.76	6,672,882.90
3 至 4 年	6,673,866.26	7,060,172.17
4 至 5 年	-	5,940,113.27
5 年以上	34,837,126.30	37,651,970.95
小计	96,070,535.83	120,092,911.38
减：坏账准备	46,261,519.14	59,358,544.37
合计	49,809,016.69	60,734,367.01

### (2)、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	42,164,286.68	43.89	42,164,286.68	91.14	0.00
按组合计提坏账准备	53,906,249.15	56.11	4,097,232.46	8.86	49,809,016.69
其中：					

账龄组合	53,906,249.15	56.11	4,097,232.46	8.86	49,809,016.69
合计	96,070,535.83	100.00	46,261,519.14		49,809,016.69

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	54,036,863.91	45.00	54,036,863.91	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	66,056,047.47	55.00	5,321,680.46	8.06	60,734,367.01
其中：					
账龄组合	66,056,047.47	55.00	5,321,680.46	8.06	60,734,367.01
合计	120,092,911.38	100.00	59,358,544.37		60,734,367.01

## 按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市比克动力电池有限公司	3,406,918.64	3,406,918.64	100.00%	预计无法收回
北京国能电池科技有限公司	18,546,565.97	18,546,565.97	100.00%	预计无法收回
河南速达电动汽车科技有限公司	1,324,428.50	1,324,428.50	100.00%	预计无法收回
郑州比克电池有限公司	1,008,000.00	1,008,000.00	100.00%	预计无法收回
武汉闪信鼎中新能源有限公司	29,840.00	29,840.00	100.00%	预计无法收回
山东恒宇新能源有限公司	1,512,408.00	1,512,408.00	100.00%	预计无法收回
多氟多（焦作）新能源科技有限公司	12,780.00	12,780.00	100.00%	预计无法收回
波士顿电池(江苏)有限公司	186,991.00	186,991.00	100.00%	预计无法收回
江苏维科新能源科技有限公司	81,300.00	81,300.00	100.00%	预计无法收回
江苏赛麟汽车科技有限公司	4,178,977.18	4,178,977.18	100.00%	预计无法收回
苏州市博得立电源科技有限公司	481,500.00	481,500.00	100.00%	预计无法收回
安徽安凯汽车股份有限公司	1,800,155.00	1,800,155.00	100.00%	预计无法收回
浙江超威创元实业有限公司	8,400.00	8,400.00	100.00%	预计无法收回
浙江天能能源科技股份有限公司	43,660.00	43,660.00	100.00%	预计无法收回
浙江钱江锂电科技有限公司	399,986.94	399,986.94	100.00%	预计无法收回
鸥瑞智诺能源科技（天津）有限公司	626,830.00	626,830.00	100.00%	预计无法收回
成都兆力新能科技有限公司	40,600.00	40,600.00	100.00%	预计无法收回
四川剑兴锂电池有限公司	62,576.00	62,576.00	100.00%	预计无法收回
四川兴能新能源科技有限公司	604,756.60	604,756.60	100.00%	预计无法收回
四川海利得动力电池系统有限公司	120,540.00	120,540.00	100.00%	预计无法收回
长沙安靠电源有限公司	3,092,894.40	3,092,894.40	100.00%	预计无法收回
桑顿新能源科技有限公司	1,834,221.31	1,834,221.31	100.00%	预计无法收回
芜湖天量电池系统有限公司	354,413.14	354,413.14	100.00%	预计无法收回
上海保佳新能源技术有限公司	1,599,200.00	1,599,200.00	100.00%	预计无法收回
湖南三迅新能源科技有限公司	806,344.00	806,344.00	100.00%	预计无法收回

合计	42,164,286.68	42,164,286.68	
----	---------------	---------------	--

注：此处客户名称序号与附注“（八）、2、（5）”按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况序号无关联。

按单项计提坏账准备的说明：

公司针对逾期时间较长、催收后仍无法取得回款、或提起诉讼的应收款项全额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	49,411,302.62	2,442,551.38	5
1-2年（含2年）	2,586,877.89	231,981.19	10
2-3年（含3年）	674,099.76	202,229.93	30
3-4年（含4年）	67,494.58	53,995.66	80
4年以上	1,166,474.30	1,166,474.30	100
合计	53,906,249.15	4,097,232.46	

### （3）、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提减值准备	54,036,863.91	54,036,863.91	1,800,155.00	436,099.18	13,236,633.05	42,164,286.68
按组合计提减值准备	5,321,680.46	5,321,680.46	605,027.48	1,829,475.48		4,097,232.46
合计	59,358,544.37	59,358,544.37	2,405,182.48	2,265,574.66	13,236,633.05	46,261,519.14

### （4）、 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	13,236,633.05

### （5）、 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
北京国能电池科技有限公司	18,546,565.97	19.31	18,546,565.97
湖北亿纬动力有限公司	19,922,921.00	20.74	996,146.05
威睿电动汽车技术（宁波）有限公司	7,757,691.41	8.07	387,884.57
重庆金康动力新能源有限公司	4,697,082.25	4.89	234,854.11
江苏赛麟汽车科技有限公司	4,178,977.18	4.35	4,178,977.18
合计	55,103,237.81	57.36	24,344,427.88

### （6）、 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

### （7）、 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

#### 4、 预付款项

##### (1)、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	13,671,517.96	100.00	21,809,623.72	99.99
1 至 2 年			2,526.58	0.01
合计	13,671,517.96	100.00	21,812,150.30	100.00

##### (2)、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
深圳市佳乐远贸易有限公司	8,218,026.00	60.11
深圳市同昌汇能科技发展有限公司	4,429,974.76	32.40
深圳市冠筑建筑装饰有限公司	532,372.82	3.89
深圳市南山区财政局	165,087.70	1.21
杭州北德认证有限公司	165,000.00	1.21
合计	13,510,461.28	98.82

#### 5、 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	1,719,551.70	762,143.44
合计	1,719,551.70	762,143.44

##### (1) 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,187,493.58	100.00	467,941.88	21.39	1,719,551.70
其中：					
账龄组合	2,187,493.58	100.00	467,941.88	21.39	1,719,551.70
合计	2,187,493.58	100.00	467,941.88		1,719,551.70

续

类别	上年年末余额
----	--------



	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,230,085.32	100.00	467,941.88	38.04	762,143.44
其中：账龄组合	1,230,085.32	100.00	467,941.88	38.04	762,143.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	1,230,085.32	100.00	467,941.88		762,143.44

按单项计提坏账准备：无

(2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	467,941.88			467,941.88
年初余额在本期				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	467,941.88			467,941.88

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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)	
年初余额	1,230,085.32			1,230,085.32
年初余额在本期				
本期新增	957,408.26			957,408.26
本期直接减记				
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	2,187,493.58			2,187,493.58

(3) 涉及政府补助的其他应收款项

无

(4) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

无

(5) 转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额

无

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
备用金	750,000.00	-
押金	870,085.31	840,085.31
保证金	142,000.00	33,000.00
社保及公积金	368,671.01	357,000.01
其他	56,737.26	
合计	2,187,493.58	1,230,085.32

(7) 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
庆邦电子（深圳）有限公司	租房押金	577,900.00	5 年以内
社保及公积金	社保及公积金	368,671.01	1 年以内
张进军	法务备用金	300,000.00	1 年以内
宁泽汉	销售备用金	300,000.00	1 年以内
山西仲信达工程造价咨询有限公司	保证金	129,000.00	1 年以内
合计		1,675,571.01	

(8) 涉及政府补助的其他应收款项

无

(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

无

(10) 转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 6、存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	46,117,416.71	7,186,736.43	38,930,680.28	49,986,289.33	7,186,736.43	42,799,552.90
半成品	63,817.36	61,244.25	2,573.11	62,992.59	61,244.25	1,748.34
委托加工	366,877.40	-	366,877.40	2,484,353.23		2,484,353.23

物资						
库存商品	12,672,825.91	5,137,105.18	7,535,720.73	11,345,170.19	5,137,105.18	6,208,065.01
发出商品	10,696,079.21	2,178,947.53	8,517,131.68	6,305,820.76	2,178,947.53	4,126,873.23
周转材料	15,365.33		15,365.33	15,365.33		15,365.33
合同履约成本						
合计	69,932,381.92	14,564,033.39	55,368,348.53	70,199,991.43	14,564,033.39	55,635,958.04

## (2) 存货跌价准备

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,186,736.43	-		-		7,186,736.43
半成品	61,244.25	-		-		61,244.25
库存商品	5,137,105.18	-		-		5,137,105.18
发出商品	2,178,947.53	-		-		2,178,947.53
合计	14,564,033.39	-		-		14,564,033.39

## 7、 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待认证增值税进项税	128.34	7,358.30
增值税留抵税额	4,716,179.67	4,125,704.13
待退企业所得税		
待退增值税额	-	-
待转销项税额	190,100.32	
合计	4,906,408.33	4,133,062.43

## 8、 固定资产

### (1)、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	6,476,419.99	7,579,130.25
固定资产清理		
合计	6,476,419.99	7,579,130.25

### (2)、 固定资产情况

项目	电子设备	办公设备	运输设备	其他设备	合计
1. 账面原值					
(1) 上年年末余额	38,601,354.44	2,358,108.81	1,792,327.38	539,151.74	43,290,942.37
(2) 本期增加金额	280,376.99	122,547.96			402,924.95
—购置	280,376.99	122,547.96			402,924.95
(3) 本期减少金额	23,556.59	114,456.50		1,794.88	139,807.97
—处置或报废	23,556.59	114,456.50		1,794.88	139,807.97
(4) 期末余额	38,858,174.84	2,366,200.27	1,792,327.38	537,356.86	43,554,059.35
2. 累计折旧					

(1) 上年年末余额	31,601,402.71	1,942,875.98	1,685,532.62	482,000.81	35,711,812.12
(2) 本期增加金额	1,431,347.14	64,518.80	2,634.24	144.63	1,498,644.81
—计提	1,431,347.14	64,518.80	2,634.24	144.63	1,498,644.81
(3) 本期减少金额	38,877.65	92,234.78		1,705.14	132,817.57
—处置或报废	38,877.65	92,234.78		1,705.14	132,817.57
(4) 期末余额	32,993,872.20	1,915,160.00	1,688,166.86	480,440.30	37,077,639.36
3. 减值准备					
(1) 上年年末余额					
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	5,864,302.64	451,040.27	104,160.52	56,916.56	6,476,419.99
(2) 上年年末账面价值	6,999,951.73	415,232.83	106,794.76	57,150.93	7,579,130.25

(3)、 暂时闲置的固定资产

无

(4)、 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(5)、 通过经营租赁租出的固定资产情况

无

(6)、 未办妥产权证书的固定资产情况

无

(7)、 固定资产清理

无

9、使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	17,263,949.65	17,263,949.65
(2) 本期增加金额	84,285.28	84,285.28
—新增租赁	84,285.28	84,285.28
—企业合并增加		
—重估调整		
(3) 本期减少金额		
—转出至固定资产		
—处置		
(4) 期末余额	17,348,234.93	17,348,234.93
2. 累计折旧		
(1) 年初余额	11,448,255.01	11,448,255.01

项目	房屋及建筑物	合计
(2) 本期增加金额	1,794,909.08	1,794,909.08
— 计提	1,794,909.08	1,794,909.08
(3) 本期减少金额		
— 转出至固定资产		
— 处置		
(4) 期末余额	13,243,164.09	13,243,164.09
3. 减值准备		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额		
— 计提		
(3) 本期减少金额		
— 转出至固定资产		
— 处置		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	4,105,070.84	4,105,070.84
(2) 年初账面价值	5,815,694.64	5,815,694.64

## 10、 无形资产

### (1)、 无形资产情况

项目	软件使用权	非专利技术	合计
1. 账面原值			
(1) 上年年末余额	11,919,142.60	4,759,292.17	16,678,434.77
(2) 本期增加金额	178,740.88		178,740.88
— 购置			
(3) 本期减少金额			
— 处置			
(4) 期末余额	12,097,883.48	4,759,292.17	16,857,175.65
2. 累计摊销			
(1) 上年年末余额	4,529,880.97	1,812,412.20	6,342,293.17
(2) 本期增加金额	250,018.12	148,652.36	398,670.48
— 计提			
(3) 本期减少金额			
— 处置			
(4) 期末余额	4,779,899.09	1,961,064.56	6,740,963.65
3. 减值准备			
(1) 上年年末余额			
(2) 本期增加金额			
— 计提			
(3) 本期减少金额			
— 处置			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	7,317,984.39	2,798,227.61	10,116,212.00

(2) 上年年末账面价值	7,389,261.63	2,946,879.97	10,336,141.60
--------------	--------------	--------------	---------------

- (2)、 使用寿命不确定的知识产权  
无
- (3)、 具有重要影响的单项知识产权  
无
- (4)、 所有权或使用权受到限制的知识产权  
无
- (5)、 未办妥产权证书的土地使用权情况  
无

### 11、 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公房屋装修费	305,737.10	-	53,836.44	-	251,900.66
合计	305,737.10	-	53,836.44	-	251,900.66

### 12、 递延所得税资产和递延所得税负债

#### (1)、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	808,329.40	121,249.41	808,329.40	121,249.41
预提产品质量保证				
递延收益	2,324,686.67	348,703.00	1,757,484.44	263,622.67
未实现内部利润				
合计	3,133,016.07	469,952.41	2,565,813.84	384,872.08

#### (2)、 未经抵销的递延所得税负债

无

#### (3)、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无

### 13、 其他非流动资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付购置资产款项	1,179,921.30		1,179,921.30	2,033,194.12		2,033,194.12
预付装修款						
合计	1,179,921.30		1,179,921.30	2,033,194.12		2,033,194.12

### 14、 应付票据

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	12,621,507.40	6,721,497.33

商业承兑汇票		
合计	12,621,507.40	6,721,497.33

期末公司不存在到期未支付的应付票据。

## 15、 应付账款

### (1)、 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内（含 1 年）	25,867,547.11	34,047,166.16
1-2 年（含 2 年）	45,718.34	313,939.82
2-3 年（含 3 年）	117,938.17	127,624.74
3 年以上	1,421,549.18	2,067,966.23
合计	27,452,752.80	36,556,696.95

### (2)、 账龄超过一年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市硕亚科技有限公司	487,683.30	质量问题尚未处理
深圳市麦吉瑞科技有限公司	333,485.16	质量问题尚未处理
深圳市华芯泰半导体有限公司	207,905.02	质量问题尚未处理
佛山市三水富之基线束有限公司	117,751.85	质量问题尚未处理
深圳诚和电子实业有限公司	106,692.79	质量问题尚未处理
佛山市德骏电器实业有限公司	102,720.62	质量问题尚未处理
东莞市利通行汽车配件有限公司	64,481.95	质量问题尚未处理
深圳市积步科技发展有限公司	100,420.68	质量问题尚未处理
合计	1,521,141.37	

其他说明：超过一年未结算的应收转款主要原因系向供应商购买原材料存在质量纠纷，尚未协商解决故未支付。

## 16、 合同负债

### (1)、 合同负债列示

项目	期末余额	上年年末余额
合同负债	1,885,749.26	3,619,007.06
合计	1,885,749.26	3,619,007.06

### (2)、 账龄超过一年的重要合同负债

无

## 17、 应付职工薪酬

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	5,885,347.00	22,394,749.90	24,781,518.70	3,498,578.20
离职后福利-设定提存计划	22,377.40	2,166,540.98	2,165,421.06	23,497.32
辞退福利				0.00
合计	5,907,724.40	24,561,290.88	26,946,939.76	3,522,075.52

**18、 应交税费**

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	927,874.10	327,818.26
企业所得税	971,302.77	1,776,361.33
个人所得税	750,369.56	791,466.79
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育费附加		
印花税	20,739.10	20,739.10
合计	2,670,285.53	2,916,385.48

**19、 其他应付款**

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	1,230,486.86	2,084,089.57
合计	1,230,486.86	2,084,089.57

**(1) 按款项性质列示**

项目	期末余额	上年年末余额
应付房屋租金及报销款	528,036.27	1,571,386.25
应付购置设备款	246,458.96	350,311.69
应付质量保证费	155,991.63	162,391.63
代收代付住房补贴款		
应付暂收款（商业票据贴现）		
应付其他借款	300,000.00	
合计	1,230,486.86	2,084,089.57

**(2) 账龄超过一年的重要其他应付款项**

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市鹏星微电子科技有限公司	155,991.63	材料质量保证金

**20、 一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的租赁负债	3,716,375.88	3,673,390.97
合计	3,716,375.88	3,673,390.97

**21、 其他流动负债**

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	245,147.40	1,581,697.12



项目	期末余额	上年年末余额
未终止确认的应收票据	2,387,700.00	3,223,700.00
合计	2,632,847.40	4,805,397.12

## 22、租赁负债

项目	期末余额	上年年末余额
租赁负债	853,481.82	2,418,995.32
合计	853,481.82	2,418,995.32

## 23、预计负债

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
产品质量保证	8,824,614.70	791,389.84	165,147.84	9,450,856.70	产品质量保证
合计	8,824,614.70	791,389.84	165,147.84	9,450,856.70	

## 24、递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,343,672.01		1,919,613.88	3,424,058.13	收到政府补助
合计	5,343,672.01		1,919,613.88	3,424,058.13	

涉及政府补助的项目：

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
信息化建设项目资助(16万元)	42,666.91		7,999.98		34,666.93	与资产相关
高性能动力电池组管理系统关键技术开发(500万元)	181,555.59		163,444.44		18,111.15	与资产相关
基于电动汽车电池系统标定的关键技术研发(200万元)	1,000,077.12		79,999.98		920,077.14	与资产相关
深圳市新能源汽车BMS系统工程技术研究中心(450万元)	2,078,286.88		165,574.68		1,912,712.20	与资产相关
“电动汽车动力电池系统标定中心建设”项目	1,757,484.44		1,419,589.62		337,894.82	与资产相关
应用硬件在环仿技术开发电池管理系统补贴	138,127.28		40,427.50		97,699.78	与资产相关
电动汽车动力电池大数据平台开发项目	145,473.79		42,577.68		102,896.11	与资产相关
合计	5,343,672.01	0.00	1,919,613.88		3,424,058.13	

## 25、股本

项目	上年年末余额	本期变动增(+)减(-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	107,333,332.00	-	-	-	-	-	107,333,332.00

**26、 资本公积**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	281,094,512.65	-	-	281,094,512.65
其他资本公积				
合计	281,094,512.65	-	-	281,094,512.65

**27、 其他综合收益**

项目	上年年末余额	年初余额	本期金额						期末余额
			本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益									
2. 将重分类进损益的其他综合收益	100,081.55	100,081.55	-	-	-	-	-	-	100,081.55
外币财务报表折算差额	100,081.55	100,081.55	-	-	-	-	-	-	100,081.55
其他综合收益合计	100,081.55	100,081.55	-	-	-	-	-	-	100,081.55

**28、 盈余公积**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,122,724.44	-	-	12,122,724.44
合计	12,122,724.44	-	-	12,122,724.44

**29、 未分配利润**

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	68,040,208.82	35,758,915.28
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	68,040,208.82	35,758,915.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,603,464.11	32,664,190.89
减：提取法定盈余公积		382,897.35
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	62,436,744.71	68,040,208.82

**30、 营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	54,267,075.45	26,427,581.39	73,742,101.41	43,549,024.77
其他业务	1,210,450.75	1,479,931.93	1,045,314.62	265,621.36

合计	55,477,526.20	27,907,513.32	74,787,416.03	43,814,646.13
----	---------------	---------------	---------------	---------------

**31、税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	98,561.93	141,573.67
教育费及地方教育费附加	98,561.93	141,573.65
印花税	38,548.63	45,719.2
车船税		
合计	235,672.49	328,866.52

**32、销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,740,262.39	3,311,485.52
质量保证费用	791,389.84	1,535,607.42
广告宣传费	9,495.57	71,256.74
维护费	-	-
货物运费	164,228.37	139,469.8
交通差旅费	1,226,789.39	1,234,718.32
招待费	2,843,779.68	791,009.89
办公费	3,892.86	3,236.46
通讯费	2,300.10	2,003.90
咨询服务费	675,000.00	19,417.48
折旧摊销费	1,748.38	1,746.03
其他	-	376.78
合计	9,458,886.58	7,110,328.34

**33、管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,240,558.08	5,598,843.68
中介服务费	221,590.43	367,427.56
办公费	173,306.53	206,963.73
房屋租赁费	840,757.74	1,640,016.85
摊销装修费	-	1,210,308.77
差旅费	202,124.63	108,325.70
折旧摊销费	89,694.68	444,214.13
招待费	271,455.53	116,697.31
通讯费	74,460.48	73,637.11
水电费	73,431.39	118,762.94
其他	1,231,018.40	3,925,172.10
合计	9,418,397.89	13,810,369.88

**34、研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,580,109.63	9,614,833.68

材料及软件费用	723,306.19	1,070,584.18
燃料及动力	90,412.51	117,906.58
模具及工艺费	449,133.60	2,654.87
设备检验费用	11,304.87	13,702.39
折旧摊销费	2,224,153.61	3,696,354.17
房屋及管理费用	954,151.34	1,638,009.74
差旅费	392,924.98	143,418.85
测试鉴定费用	57,021.90	285,540.34
办公费	18,734.35	10,591.21
其他	138,869.66	475,852.40
合计	19,640,122.64	17,069,448.41

### 35、 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	125,224.73	164,623.46
减：利息收入	-3,887,726.92	-5,086,214.96
汇兑损益	726,554.11	138,848.49
手续费	13,695.17	30,128.75
其他	-0.01	-0.01
合计	-3,022,252.92	-4,752,614.27

### 36、 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
软件产品增值税退税		1,999,425.89	与收益相关
信息化建设项目资助(16 万元)	7,999.98	7,999.98	与资产相关
失业保险稳岗补贴及社保补贴			与收益相关
电动汽车动力电池大数据平台开发项目补助 摊销			与资产相关
应用硬件在环仿技术开发电池管理系统补贴 摊销			与资产相关
专利补贴			与收益相关
深圳市中小企业服务局-改制上市培育资助 项目补贴			与收益相关
深圳市南山区科技创新局国家高新技术企业 补助	100,000.00	100,000.00	与收益相关
深圳市科技创新委员会高新处报 2022 年高 新技术企业培育资助		500,000.00	与收益相关
深圳市研究开发资助			与收益相关
高性能动力电池组管理系统关键技术开发 (500 万元)	156,855.92	163,444.44	与资产相关
基于电动汽车电池系统标定的关键技术研 发(200 万元)	79,999.98	79,999.98	与资产相关
深圳市新能源汽车 BMS 系统工程技术研究 中心(450 万元)	165,574.68	165,574.68	与资产相关
深圳市中小企业服务局 2020 年度企业国内 市场开拓项目资助			与收益相关
电动汽车动力电池系统标定中心建设项目	1,419,589.62	1,419,589.62	与资产相关
深圳市科技创新委员会高新处报 2020 年企 业研发补贴			与收益相关

深圳市南山区科技创新局补贴（企业研发投入支持计划）			与收益相关
其他	-	17,882.94	与收益相关
合计	1,930,020.18	4,453,917.53	

**37、 信用减值损失**

项目	本期金额	上期金额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-139,607.82	3,097,226.92
应收款项融资减值损失		
其他应收款坏账损失		
合计	-139,607.82	3,097,226.92

**38、 资产处置收益**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置	-6,258.34	-715.83	-6,258.34
合计	-6,258.34	-715.83	-6,258.34

**39、 营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款收入			
其他（索赔款）	908,577.10	307,810.86	
合计	908,577.10	307,810.86	

**40、 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
非常损失	0.00	0.00	0.00
赞助费	-	-	-
合计	0.00	0.00	0.00

**41、 所得税费用**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	0.00	0.00
递延所得税费用	-42,540.16	-48,765.55
合计	-42,540.16	-48,765.55

**42、 现金流量表项目****(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
政府补助	100,000.00	625,700.40
活期存款利息收入	3,323,907.65	838,529.74
保证金及往来款	-	2,450,205.53
代收的住房补贴	-	240,000.00
保证金账户转入	18,133,938.41	12,856,530.45
其他	116,785.14	
合计	21,674,631.20	17,010,966.12

**(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
付现管理费用支出	1,639,463.40	2,320,711.42
付现销售费用支出	5,813,371.06	1,018,534.65
支付押金、备用金及保证金	952,900.00	746,429.44
转入到保证金账户	-	3,465,362.36
银行手续费支出	13,695.17	29,506.75
代付住房补贴	-	644,850.05
付现的研发费用	1,879,237.35	2,735,846.61
其他	983,800.69	
合计	11,282,467.67	10,961,241.28

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
定期存单本金收回	-	-
定期存单利息收入	-	-
合计	-	-

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
购买定期存单	-	-
合计	-	-

**(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
偿还租赁资产付现支出	-	-
合计	-	-

**(6)、现金和现金等价物的构成**

项目	期末余额	年初余额
一、现金	298,667,170.51	222,996,152.62
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	298,667,170.51	222,996,152.62

可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	298,667,170.51	222,996,152.62
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

#### i.所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,218,203.77	开具银行承兑汇票保证金及冻结款
应收票据	17,780,000.00	开具银行承兑汇票质押
合计	19,998,203.77	

### （三）在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### （1）、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
科列技术（香港）有限公司	香港	香港	电子、技术	100		新设
上海科列新能源技术有限公司	上海	上海	电子、技术	100		新设
南京科列电气技术有限公司	南京	南京	电子、技术	55		新设

##### （2）、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京科列电气技术有限公司	45%	177,921.59	0.00	362,880.64

##### （3）、在合营安排或联营企业中的权益

无

**(4)、重要的共同经营**

无

**(5)、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

无

**(四) 关联方及关联交易****1、本公司的母公司情况**

股东名称	关联关系	类型	对本公司的直接持股比例	对本公司的间接持股比例 (%)	合计持股比例	对本公司的表决权比例 (%)
张洪渊	实际控制人	自然人	24.5096%	13.1503%	37.6599%	53.9126%

本公司最终控制方是：公司股东张洪渊先生。

**2、本公司的子公司情况**

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”

**3、本公司的合营和联营企业情况**

期末公司不存在合营和联营企业

**4、其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
深圳市鸣禹一科技投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的企业、持有发行人 5% 以上股份的股东、
深圳市聚韵风科技投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的企业、持有发行人 5% 以上股份的股东、
深圳市结盟科技投资合伙企业（有限合伙）	发行人间接股东、实际控制人控制的企业
深圳市百汇同科技投资合伙企业（有限合伙）	发行人间接股东、实际控制人控制的企业
深圳市发祥兴科技投资合伙企业（有限合伙）	发行人间接股东、实际控制人控制的企业
深圳市哲光达投资合伙企业（有限合伙）	发行人间接股东、实际控制人控制的企业
黄武祥	直接或间接持有发行人 5% 以上股份的其他股东
李静	直接或间接持有发行人 5% 以上股份的其他股东
奉小华	直接或间接持有发行人 5% 以上股份的其他股东
仝瑞军	董事会秘书、副总经理、董事
黄琼炬	董事、副总经理
李小红	董事



其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
孔涛	独立董事（2023 年 5 月离任）
朱国兵	监事
林金荣	职工监事
李卫平	监事
吴正斌	独立董事（2023 年 5 月离任）
张粟	独立董事
卢超	独立董事（2023 年 5 月上任）
周华锋	独立董事（2023 年 5 月上任）
付啸	财务负责人

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

### （3）关联租赁情况

无

### （4）关联担保情况

无

### （5）关联方资金拆借

无

### （6）关联方资产转让、债务重组情况

无

### （7）关联方应收应付款项

无

### （8）关联方承诺

无

**（五）、承诺及或有事项****（1）重要承诺事项**

无

**（2）或有事项**

无

**（六）、资产负债表日后事项****（1）重要的非调整事项**

无

**（2）利润分配情况**

无

**（3）销售退回**

无

**（4）划分为持有待售的资产和处置组**

无

**（5）其他资产负债表日后事项说明**

无

**（七）、其他重要事项**

无

**（八）、母公司财务报表主要项目注释****1、 应收票据****（1）、 应收票据分类列示**

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	61,469,943.82	98,465,613.49
支票		
合计	61,469,943.82	98,465,613.49

**（2）、 期末公司已质押的应收票据**

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	17,780,000.00
商业承兑汇票	
合计	17,780,000.00

**（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,398,803.85	2,300,000.00

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
财务公司承兑汇票		
商业承兑汇票		
合计	1,398,803.85	2,300,000.00

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

无

## 2、 应收账款

## (1)、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	46,051,252.62	59,929,023.50
1 至 2 年	2,643,285.89	3,127,544.59
2 至 3 年	2,479,954.76	6,672,882.90
3 至 4 年	6,673,866.26	7,056,972.17
4 至 5 年		5,136,969.27
5 年以上	34,030,782.30	37,651,970.95
小计	91,879,141.83	119,575,363.38
减：坏账准备	45,284,740.14	58,548,295.37
合计	46,594,401.69	61,027,068.01

## (2)、 应收账款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		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	41,357,942.68	45.01	41,357,942.68	91.33	-
按组合计提坏账准备	50,521,199.15	54.99	3,926,797.46	8.67	46,594,401.69
其中：					
账龄组合	50,521,199.15	54.99	3,926,797.46	8.67	46,594,401.69
合计	91,879,141.83	100.00	45,284,740.14		46,594,401.69

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	53,230,519.91	44.52	53,230,519.91	100.00	-
按组合计提坏账准备	66,344,843.47	55.48	5,317,775.46	8.02	61,027,068.01
其中：					
账龄组合	65,977,947.47	55.18	5,317,775.46	8.06	60,660,172.01
合并内关联方组合	366,896.00	0.31			366,896.00
合计	119,575,363.38	100.00	58,548,295.37		61,027,068.01

## 按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市比克动力电池有限公司	3,406,918.64	3,406,918.64	100.00	预计无法收回

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京国能电池科技有限公司	18,546,565.97	18,546,565.97	100.00	预计无法收回
河南速达电动汽车科技有限公司	1,324,428.50	1,324,428.50	100.00	预计无法收回
郑州比克电池有限公司	1,008,000.00	1,008,000.00	100.00	预计无法收回
武汉闪信鼎中新能源有限公司	29,840.00	29,840.00	100.00	预计无法收回
山东恒宇新能源有限公司	1,512,408.00	1,512,408.00	100.00	预计无法收回
多氟多（焦作）新能源科技有限公司	12,780.00	12,780.00	100.00	预计无法收回
波士顿电池(江苏)有限公司	186,991.00	186,991.00	100.00	预计无法收回
江苏维科新能源科技有限公司	81,300.00	81,300.00	100.00	预计无法收回
江苏赛麟汽车科技有限公司	4,178,977.18	4,178,977.18	100.00	预计无法收回
苏州市博得立电源科技有限公司	481,500.00	481,500.00	100.00	预计无法收回
安徽安凯汽车股份有限公司	1,800,155.00	1,800,155.00	100.00	预计无法收回
浙江超威创元实业有限公司	8,400.00	8,400.00	100.00	预计无法收回
浙江天能能源科技股份有限公司	43,660.00	43,660.00	100.00	预计无法收回
浙江钱江锂电科技有限公司	399,986.94	399,986.94	100.00	预计无法收回
鸥瑞智诺能源科技（天津）有限公司	626,830.00	626,830.00	100.00	预计无法收回
成都兆力新能科技有限公司	40,600.00	40,600.00	100.00	预计无法收回
四川剑兴锂电池有限公司	62,576.00	62,576.00	100.00	预计无法收回
四川兴能新源科技有限公司	604,756.60	604,756.60	100.00	预计无法收回
四川海利得动力电池系统有限公司	120,540.00	120,540.00	100.00	预计无法收回
长沙安靠电源有限公司	3,092,894.40	3,092,894.40	100.00	预计无法收回
桑顿新能源科技有限公司	1,834,221.31	1,834,221.31	100.00	预计无法收回
芜湖天量电池系统有限公司	354,413.14	354,413.14	100.00	预计无法收回
上海保佳新能源技术有限公司	1,599,200.00	1,599,200.00	100.00	预计无法收回
合计	41,357,942.68	41,357,942.68		

注：此处客户名称序号与附注“（二）、3、（5）”按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况序号无关联。

组合计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	46,051,252.62	2,274,616.38	5
1-2 年（含 2 年）	2,561,877.89	229,481.19	10
2-3 年（含 3 年）	674,099.76	202,229.93	30
3-4 年（含 4 年）	67,494.58	53,995.66	80
4 年以上	1,166,474.30	1,166,474.30	100
合计	50,521,199.15	3,926,797.46	

**(3)、本期计提、转回或收回的坏账准备情况**

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提减值准备	53,230,519.91	53,230,519.91	1,800,155.00	436,099.18	13,236,633.05	41,357,942.68
按组合计提减值准备	5,317,775.46	5,317,775.46	437,597.48	1,828,575.48		3,926,797.46
合计	58,548,295.37	58,548,295.37	2,237,752.48	2,264,674.66	13,236,633.05	45,284,740.14

**(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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
北京国能电池科技有限公司	18,546,565.97	20.19	18,546,565.97
湖北亿纬动力有限公司	19,922,921.00	21.68	996,146.05
威睿电动汽车技术(宁波)有限公司	7,757,691.41	8.44	387,884.57
重庆金康动力新能源有限公司	4,697,082.25	5.11	234,854.11
江苏赛麟汽车科技有限公司	4,178,977.18	4.55	4,178,977.18
合计	55,103,237.81	59.97	24,344,427.88

**(5)、因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6)、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**3、其他应收款**

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	46,442,591.25	40,965,244.87
合计	46,442,591.25	40,965,244.87

**(1) 按账龄披露**

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	11,353,512.44	9,784,597.06
1 至 2 年	15,656,366.68	14,747,935.68
2 至 3 年	19,471,019.97	16,471,019.97
3 至 4 年		
4 年以上	394,337.05	394,337.05
小计	46,875,236.14	41,397,889.76
减：坏账准备	432,644.89	432,644.89
合计	46,442,591.25	40,965,244.87

**(2) 按分类披露**

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	46,875,236.14	100.00	432,644.89	0.92	46,442,591.25
其中：					
信用风险组合	1,929,478.91	4.12	432,644.89	22.42	1,496,834.02
合并内关联方组合	44,945,757.23	95.88			44,945,757.23
合计	46,875,236.14	100.00	432,644.89		46,442,591.25
类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	41,397,889.76	100.00	432,644.89	1.05	40,965,244.87
其中：					
信用风险组合	1,049,145.53	2.53	432,644.89	41.24	616,500.64
合并内关联方组合	40,348,744.23	97.47			40,348,744.23
合计	41,397,889.76	100.00	432,644.89		40,965,244.87

按单项计提坏账准备：

无

按组合计提坏账的确认标准及说明：相同账龄的应收账款具有类似的信用风险。

### (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)	
年初余额	432,644.89			432,644.89
年初余额在本期				
--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	-			-
本期转回	-			-
本期转销	-			-
本期核销	-			-
其他变动				
期末余额	432,644.89			432,644.89

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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)	
年初余额	1,049,145.53	40,348,744.23		41,397,889.76

年初余额在本期			
--转入第二阶段			
--转入第三阶段			
--转回第二阶段			
--转回第一阶段			
本期新增	880,333.38	4,597,013.00	5,477,346.38
本期直接减记			
本期终止确认			
其他变动			
期末余额	1,929,478.91	44,945,757.23	46,875,236.14

## (4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	432,644.89	432,644.89	-	-	-	432,644.89
合计	432,644.89	432,644.89	-	-	-	432,644.89

## (5) 本期实际核销的其他应收款项情况

无

## (6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
合并方关联方往来	44,945,757.23	40,348,744.23
保证金	132,000.00	3,000.00
备用金	735,000.00	
押金	735,085.31	735,085.31
代扣员工个人社保、公积金	327,393.60	311,060.22
其他		
合计	46,875,236.14	41,397,889.76

## (7) 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
上海科列新能源技术有限公司	合并范围内关联方往来款	44,879,419.97	3 年以内	95.74	
庆邦电子(深圳)有限公司	押金	577,900.00	5 年以内	1.23	378,365.00
社保公积金	社保公积金	327,393.60	1 年以内	0.70	15,553.01
张进军	法务备用金	300,000.00	1 年以内	0.64	-
宁泽汉	销售备用金	300,000.00	1 年以内	0.64	-
合计		46,384,713.57		98.95	393,918.01

## (8) 涉及政府补助的其他应收款项

无

(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款项  
无

(10) 转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额  
无

#### 4、长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	47,499,999.99		47,499,999.99	47,499,999.99		47,499,999.99
对联营、合营企业投资						
合计	47,499,999.99		47,499,999.99	47,499,999.99		47,499,999.99

##### (1) 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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
科列技术(香港)有限公司)	1,999,999.99			1,999,999.99		
上海科列新能源技术有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
南京科列电气技术有限公司	5,500,000.00			5,500,000.00		
合计	47,499,999.99			47,499,999.99		

#### 5、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	46,421,752.62	30,789,754.40	71,878,354.51	53,052,590.48
其他业务	1,210,450.75	1,479,931.93	1,045,314.62	265,621.36
合计	47,632,203.37	32,269,686.33	72,923,669.13	53,318,211.84

### (九)、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	-6,258.34	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,830,020.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	548,380.11	
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		



项目	金额	说明
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	436,099.18	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	908,577.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	3,716,818.23	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,716,818.23	

**(2) 、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）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.20%	-0.0522	-0.0522
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.00%	-0.0868	-0.0868

深圳市科列技术股份有限公司  
 （加盖公章）  
 二〇二三年八月二十五日

## 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
非流动资产处置损益	-6,258.34
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）	1,830,020.18
委托他人投资或管理资产的损益	548,380.11
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	436,099.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	908,577.10
<b>非经常性损益合计</b>	<b>3,716,818.23</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>3,716,818.23</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