



新达通
NEEQ : 430596

新达通科技股份有限公司



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、公司负责人黄国忠、主管会计工作负责人张宗宏及会计机构负责人（会计主管人员）蔡娇文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	11
第四节	股份变动及股东情况	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第六节	财务会计报告	19
附件 I	会计信息调整及差异情况	51
附件 II	融资情况	52

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	董事会办公室

释义

释义项目	指	释义
新达通、本公司	指	新达通科技股份有限公司
湖南新融通	指	湖南省新融通能源有限公司，控股子公司
广州新融通	指	广州市新融通网络服务有限公司，全资子公司
珠海新鸿玺	指	珠海市新鸿玺投资有限公司，全资子公司
中国民生银行	指	中国民生银行股份有限公司
民生租赁	指	民生金融租赁股份有限公司
中国农业银行	指	中国农业银行股份有限公司
邮政储蓄银行	指	中国邮政储蓄银行股份有限公司
公司章程	指	新达通科技股份有限公司章程
三会	指	董事会、股东会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	部门经理以上的管理人员
光伏/光伏发电	指	利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。光伏发电系统主要由太阳能电池组件、控制器和逆变器三大部分组成。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳能电池组件，再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置
国家发改委	指	国家发展与改革委员会
可再生能源	指	太阳能、水能、风能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源，在自然界可以循环再生
上网电量	指	在一段特定期间向当地电网公司销售的电量
上网电价	指	国家发改委制定电网公司对电站并网发电电量的收购价格（含税）
瓦（W）、千瓦（KW）、兆瓦（MW）	指	电的功率单位，指发电机组在额定情况下单位时间内能发出来的电量，1MW=1000KW=1000000W
千瓦时（KWH）	指	电的能量单位，电力行业常用的能源标准单位，1度=1千瓦时
可再生能源补贴	指	可再生能源发电项目享受到的电价补贴
集中式光伏电站	指	发出电力在高压侧并网的光伏电站。集中式光伏电站发出的电力直接升压并网，由电网公司统一调度
地面光伏电站	指	光伏发电系统架设在地面的光伏电站形式
ATM	指	ATM指自动柜员机的英文 Automatic Teller Machine 缩写。广义概念包括所有的自动柜员机，包括自动取款机、存取款一体机等；狭义概念特指自动取款机，指仅能取款不能存款的现金处理机器。
CRS	指	自动循环存取款一体机的英文 Cash Recycling System 缩写，简称存取款一体机。可以取款和存款的现金处理机器，且存入的现金可以被取出，实现存取款循环。
报告期	指	2023年1月1日-2023年6月30日
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
做市券商	指	申万宏源证券有限公司、金元证券股份有限公司
会计师、天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	新达通科技股份有限公司		
英文名称及缩写	NDT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD NDT		
法定代表人	黄国忠	成立时间	2010年4月28日
控股股东	控股股东为（黄国忠）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（黄国忠），一致行动人为（黄一沙）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-34 通用设备制造业-347 文化、办公用机械制造-3475 计算器及货币专用设备制造		
主要产品与服务项目	光伏发电、ATM 设备销售及维保、股权投资		
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	新达通	证券代码	430596
挂牌时间	2014年1月24日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	做市交易	普通股总股本（股）	173,049,000
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市长乐路 989 号 11 楼		
联系方式			
董事会秘书姓名	杨婷婷	联系地址	广东省广州市黄埔区东旋路 10 号
电话	020-32382279	电子邮箱	yangtt@newdt.com.cn
传真	020-32382279		
公司办公地址	广东省广州市黄埔区东旋路 10 号	邮政编码	510700
公司网址	www.newdt.com.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91440300279366092C		
注册地址	广东省广州市黄埔区东旋路 10 号		
注册资本（元）	173,049,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

本公司属于通用设备制造行业、电力、热力生产和供应业，主要经营活动为光伏发电，主要客户为国家电网公司、扶贫公司和银行客户。报告期内金融设备业务随着移动支付的发展而逐渐淡出，而公司通过成立控股子公司在光伏发电领域进行的投资事业，目前项目运行状况良好，弥补了金融设备制造业务规模急剧缩减致使公司收入减少的影响。控股子公司湖南省新融通能源有限公司开展的是新能源发电业务，通过与湖南省江华瑶族自治县人民政府建立光伏产业扶贫项目合作，租用该地区荒山荒坡、灌丛林地、沙滩坡、石山顶等区域，进行光伏电站的建设，电站工程建成顺利通过验收后实现并网发电。

1、投资运营模式：公司投资运营光伏电站，提出光伏电站投资建设申请并取得当地发改委的批文后，筹集建设资金，招标采购关键设备以及施工、设计、监理单位，承包方进行工程项目建设；光伏电站建设完成、工程验收完毕、并网运行；通过独立运营并维护电站；享有补贴及售电收入，获取持续性的收入、利润和现金流。核心流程包括光伏电站的当地发改委批文、设备采购、施工建设、并网运行，项目需经过相关主管部门验收合格。

2、销售模式：公司的主要产品为电力，电力销售采用直销模式。根据《中华人民共和国可再生能源法》及《电网企业全额收购可再生能源电量监管办法》的相关规定，电网企业必须全额收购其电网覆盖范围内可再生能源并网发电项目上网电量。

3、盈利模式：公司主要依靠运营光伏电站，通过电力销售获取收入、利润和现金流。公司产品为太阳能转化而来的电力，销售价格主要由发改委对太阳能上网标杆电价进行统一指导。光伏发电收入来源为标杆电价，由基本电价(当地燃煤机组标杆上网电价)和补贴(国家可再生能源发展基金)组成。

本报告期内，公司在维持主营业务的前提下，持续关注各产业的发展动向，谨慎评估并开发拓展能够增加公司未来价值的新项目。

(二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

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	9,991,111.10	16,298,174.94	-38.70%
毛利率%	31.05%	42.79%	-

归属于挂牌公司股东的净利润	-7,786,159.26	-3,465,029.63	-124.71%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,923,995.09	-3,635,917.21	-117.94%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-4.34%	-2.03%	-
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）	-4.42%	-2.13%	-
基本每股收益	-0.04	-0.02	-124.97%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	407,952,597.09	388,310,834.28	5.06%
负债总计	212,674,297.05	221,248,875.93	-3.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	175,385,413.62	145,653,734.88	20.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.01	0.84	20.24%
资产负债率%（母公司）	31.11%	32.03%	-
资产负债率%（合并）	52.13%	56.98%	-
流动比率	1.39	1.85	-
利息保障倍数	-0.99	0.76	-
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	3,899,484.51	-10,655,279.66	136.60%
应收账款周转率	0.15	0.28	-
存货周转率	4.17	0.69	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	5.06%	-11.73%	-
营业收入增长率%	-38.70%	-9.21%	-
净利润增长率%	-159.30%	27.15%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	21,526,989.99	5.28%	20,488,183.02	5.28%	5.07%
应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
应收账款	45,412,293.99	11.13%	49,048,853.13	12.63%	-7.41%
其他应收款	62,505.64	0.02%	9,429,213.92	2.43%	-99.34%
其他权益工具投资	78,412,281.42	19.22%	40,894,443.42	10.53%	91.74%
一年内到期的非流动负债	29,307,565.16	7.18%	7,306,404.44	1.88%	301.12%
其他综合收益	-3,151,000.43	-0.77%	-40,668,838.43	-10.47%	92.25%

项目重大变动原因:

- 1、其他应收款：本期其他应收款较上年期末减少99.34%，主要系收回股权回购款所致。
- 2、其他权益工具投资：本期其他权益工具投资较上年期末增加91.74%，主要系其他权益工具投资公允价值变动所致。
- 3、一年内到期的非流动负债：本期一年内到期的非流动负债较上年期末增加301.12%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。
- 4、其他综合收益：本期其他综合收益较上年期末增加92.25%，主要系其他权益工具投资公允价值变动所致。

(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	9,991,111.10	-	16,298,174.94	-	-38.70%
营业成本	6,889,013.30	68.95%	9,324,610.81	57.21%	-26.12%
毛利率	31.05%	-	42.79%	-	-
管理费用	6,019,193.76	60.25%	6,786,554.85	41.64%	-11.31%
财务费用	4,485,349.14	44.89%	5,044,195.94	30.95%	-11.08%
信用减值损失	-1,756,920.57	-17.58%	1,604,382.72	9.84%	209.51%
营业利润	-9,295,332.09	-93.04%	-3,544,108.02	-21.75%	-162.28%
经营活动产生的现金流量净额	3,899,484.51	-	-10,655,279.66	-	136.6%
投资活动产生的现金流量净额	9,760,456.49	-	17,613,071.78	-	-44.58%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,621,021.04	-	-11,550,039.29	-	-9.27%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入：本期营业收入较上年同期下降38.70%，主要系本期光伏发电补贴收入减少所致。
- 2、信用减值损失：本期信用减值损失较上年同期上升209.51%，主要系报告期内根据应收账款预期信用损失率计提坏账准备。
- 3、营业利润：本期营业利润较上年同期下降162.28%，主要系报告期内信用减值损失增加及营业毛利减少所致。
- 4、报告期内经营活动产生的现金流量净额增加，主要系公司减少对民生租赁的还款所致。
- 5、报告期内投资活动产生的现金流量净额减少，主要系报告期内收回的股权投资款减少所致。

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
广州新融通	子公司	租赁、物业管理、商品信息咨询对外投资管理、咨询服务	15,000,000.00	1,941,044.09	1,915,858.55	505,171.05	308,448.66
珠海新鸿玺	子公司	对外投资管理、咨询服务	100,000,000.00	86,456,534.16	86,456,534.16	0.00	-963.38
湖南新融通	子公司	光伏发电	71,398,000.00	220,182,467.23	82,855,881.17	9,838,358.96	-5,880,236.89

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

公司投资建设的江华县光伏产业扶贫项目，承担着 1,437 户的扶贫义务。光伏电站项目的妥善运营，

增加了贫困村的集体经济收入，为江华瑶族自治县的脱贫工作作出突出贡献，对当地的就业、税收以及经济的发展产生了积极的影响。

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
经营业绩波动风险	<p>光伏发电行业对自然天气条件存在较大的依赖，项目的盈利状况与当地的光照强度等气候条件高度相关。由此，公司存在经营业绩随光照资源等气候条件的变化而波动的风险。自然资源的变动大多为不可控因素，为保障电站正常生产运营，公司采取了如下措施：定期对电站进行预防性除草；采取水土保持整改措施；每日定期巡检维护，防止设备故障发生；制定电站安全应急预案措施，组织应急预案培训及演习；节假日安排人员值守，防止事故发生。</p>
应收账款回收风险	<p>国家光伏电费补贴近年呈逐步扩大趋势。虽然国家近期对补贴发放方式进行了改革，但补贴缺口和拖欠问题并未得到实质性解决。因此，公司补贴应收余额较大。若国家光伏电费补贴持续累加拖欠，将会影响公司的现金流，对实际投资效益产生不利影响。鉴于电价补贴实际来源于财政资金，且对于已并网的发电项目，电价及补贴标准已经确定，补贴电费收入无法收回的风险较低，但受国家补贴政策变化的影响，存在一定的回款周期。</p> <p>近年国家调整补贴目录政策，不再发布可再生能源电价附加补助目录，而由电网公司确定并定期公布符合条件的可再生能源发电补贴项目清单。项目需经国网公司初审、省级主管部门确认、国家可再生能源信息管理中心复核，最后由国网公司将补贴项目清单网上公示和对外公布。前期公司向国网公司提交了相关补贴申请材料，现已通过国网公司初审、省级主管部门确认，下一步待国家可再生能源局复审。后续公司会积极跟进补贴政策最新情况及补贴申请审批进度，降低应收账款回收风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
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.(三)
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.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 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	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			

								控制的 企业	
1	湖南 新融 通	392,049,300.00	0	109,000,000.00	2020 年1 月23 日	2030 年1 月23 日	连带	是	已事 前及 时履 行
总计	-	392,049,300.00	0	109,000,000.00	-	-	-	-	-

担保合同履行情况

无

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）	392,049,300.00	109,000,000.00
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	0.00	0.00
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	392,049,300.00	109,000,000.00
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	392,049,300.00	109,000,000.00
公司为报告期内出表公司提供担保	0.00	0.00

应当重点说明的担保情况

√适用 □不适用

<p>公司向资产负债率超过70%的被担保人提供担保及担保总额超过公司净资产50%部分的担保情况：</p> <p>2020年，公司控股子公司湖南新融通根据江华县光伏产业扶贫项目建设需要，向中国建设银行股份有限公司江华支行申请贷款150,000,000元，截至目前该笔借款余额为109,000,000元，公司对该笔借款提供连带责任保证。</p> <p>湖南新融通系公司合并报表范围内的控股子公司，截至2023年6月30日其资产负债率已下降至62.37%，公司为其提供担保系出于项目建设所需，担保风险可控，符合公司股东利益，未对公司经营造成不利影响。</p>
--

（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

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
--------	------	------	--------	--------	--------

公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2014年1月24日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	限售承诺	2014年1月24日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	兼职承诺	2014年1月24日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	诚信承诺	2014年1月24日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
应收账款	应收账款	质押	43,813,981.77	10.74%	银行贷款质押
固定资产	固定资产	抵押	83,199,184.90	20.39%	银行贷款抵押
无形资产	无形资产	抵押	4,729,416.25	1.16%	银行贷款抵押
总计	-	-	131,742,582.92	32.29%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

未对公司生产经营造成影响。

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	82,925,000.00	47.92%	0.00	82,925,000.00	47.92%
	其中：控股股东、实际控制人	5,333,375.00	3.08%	0.00	5,333,375.00	3.08%
	董事、监事、高管	4,158,684.00	2.40%	0.00	4,158,684.00	2.40%
	核心员工	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	90,124,000.00	52.08%	0.00	90,124,000.00	52.08%
	其中：控股股东、实际控制人	55,000,125.00	31.78%	0.00	55,000,125.00	31.78%
	董事、监事、高管	24,707,500.00	14.28%	0.00	24,707,500.00	14.28%
	核心员工	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
总股本		173,049,000.00	-	0.00	173,049,000.00	-
普通股股东人数						232

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	黄国忠	60,333,500	0	60,333,500	34.865%	55,000,125	5,333,375	0	0
2	张宗宏	14,488,500	0	14,488,500	8.3725%	10,866,375	3,622,125	0	0
3	张会	13,888,500		13,888,500	8.0258%	10,416,375	3,472,125	0	13,888,500

	军								
4	黄一沙	13,000,000	0	13,000,000	7.5123%	13,000,000	0	0	0
5	杜萃珠	10,800,000	0	10,800,000	6.241%	0	10,800,000	0	0
6	拉萨经济技术开发区君铭创业投资管理合伙企业（有限合伙）	9,000,000	0	9,000,000	5.2008%	0	9,000,000	0	0
7	肖更宁	7,461,490	601,300	8,062,790	4.6593%	0	8,062,790	0	0
8	谭晓伟	4,500,000	0	4,500,000	2.6004%	0	4,500,000	0	4,500,000
9	周亮	3,984,000	0	3,984,000	2.3022%	0	3,984,000	0	0
10	尹治翔	2,790,000	-3,000	2,787,000	1.6105%	0	2,787,000	0	0

合计	140,245,990	-	140,844,290	81.3898%	89,282,875	51,561,415	0	18,388,500
----	-------------	---	-------------	----------	------------	------------	---	------------

普通股前十名股东间相互关系说明：黄国忠与黄一沙为父子关系，其他股东之间无关系。

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
黄国忠	董事长	男	1966年9月	2022年6月30日	2025年6月29日
张宗宏	董事、总经理	男	1967年5月	2022年6月30日	2025年6月29日
黄一沙	董事	男	1992年2月	2022年6月30日	2025年6月29日
仲伟合	独立董事	男	1966年2月	2022年6月30日	2025年6月29日
周新生	独立董事	男	1956年8月	2022年6月30日	2025年6月29日
杨婷婷	董事会秘书、副总经理	女	1986年2月	2022年6月30日	2025年6月29日
孙华俊	监事会主席	男	1978年9月	2022年6月30日	2025年6月29日
周慧婷	监事	女	1993年9月	2022年6月30日	2025年6月29日
李苗	监事	女	1990年5月	2022年6月30日	2025年6月29日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

黄国忠、黄一沙系公司股东、实际控制人，黄国忠与黄一沙为父子关系。除此之外，董事、监事、高级管理人员与股东之间无关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	6	6
财务人员	5	4
服务人员	5	5
技术人员	3	3
销售人员	1	1
员工总计	20	19

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	三（二）1	21,526,989.99	20,488,183.02
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三（二）2	45,412,293.99	49,048,853.13
应收款项融资			
预付款项	三（二）3	20,000.00	199,245.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（二）4	62,505.64	9,429,213.92
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产	三（二）6	79,601.01	97,709.76
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三（二）7	426,572.16	439,935.03
流动资产合计		67,527,962.79	79,703,140.14
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	三（二）8	78,412,281.42	40,894,443.42
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	三（二）9	243,020,435.04	249,173,636.39
在建工程	三（二）10		366,071.79
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三（二）11	8,441,517.87	8,613,646.65
无形资产	三（二）12	4,835,205.91	4,916,103.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三（二）13	3,362,739.40	3,358,295.78
递延所得税资产		2,352,454.66	1,285,496.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		340,424,634.30	308,607,694.14
资产总计		407,952,597.09	388,310,834.28
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三（二）14	18,070,793.24	18,791,161.62
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三（二）15	488,037.81	759,110.52
应交税费	三（二）16	890,234.80	1,592,905.06
其他应付款	三（二）17		1,720.93
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	三（二）18	29,307,565.16	22,001,160.72
其他流动负债			
流动负债合计		48,756,631.01	43,146,058.85
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	三（二）19	154,511,450.00	169,538,150.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	三（二）20	8,351,026.31	8,564,667.08
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		1,055,189.73	
其他非流动负债			
非流动负债合计		163,917,666.04	178,102,817.08
负债合计		212,674,297.05	221,248,875.93
所有者权益：			
股本	三（二）21	173,049,000.00	173,049,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二）22	34,115,660.00	34,115,660.00
减：库存股			
其他综合收益	三（二）23	-3,151,000.43	-40,668,838.43
专项储备			
盈余公积	三（二）24	17,559,307.19	17,559,307.19
一般风险准备			
未分配利润	三（二）25	-46,187,553.14	-38,401,393.88
归属于母公司所有者权益合计		175,385,413.62	145,653,734.88
少数股东权益		19,892,886.42	21,408,223.47
所有者权益合计		195,278,300.04	167,061,958.35
负债和所有者权益总计		407,952,597.09	388,310,834.28

法定代表人：黄国忠

主管会计工作负责人：张宗宏

会计机构负责人：蔡娇文

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		15,258,733.21	13,581,567.62
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三（二）41	1,598,312.22	1,457,104.79
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	三（二）41	38,038.93	9,479,347.73
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货			
合同资产		79,601.01	97,709.76
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		426,572.16	435,551.99
流动资产合计		17,401,257.53	25,051,281.89
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三（二）41	167,998,000.00	167,998,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		85,298,456.38	86,479,929.50
在建工程			366,071.79
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,729,416.25	4,789,156.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,362,739.40	3,358,295.78
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		261,388,612.03	262,991,453.34
资产总计		278,789,869.56	288,042,735.23
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		160,015.60	231,841.62
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		230,084.51	488,979.71
应交税费		441,426.56	13,419.82
其他应付款		11,419,317.95	14,352,782.18
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		12,979,548.78	5,640,791.04
其他流动负债			
流动负债合计		25,230,393.40	20,727,814.37
非流动负债：			
长期借款		61,511,450.00	71,538,150.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		61,511,450.00	71,538,150.00
负债合计		86,741,843.40	92,265,964.37
所有者权益：			
股本		173,049,000.00	173,049,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		34,115,660.00	34,115,660.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		17,559,307.19	17,559,307.19
一般风险准备			
未分配利润		-32,675,941.03	-28,947,196.33
所有者权益合计		192,048,026.16	195,776,770.86
负债和所有者权益合计		278,789,869.56	288,042,735.23

（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		9,991,111.10	16,298,174.94
其中：营业收入	三（二）26	9,991,111.10	16,298,174.94
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,813,936.95	21,835,005.55
其中：营业成本	三（二）26	6,889,013.30	9,324,610.81
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三（二）27	420,380.75	424,660.17
销售费用	三（二）28		254,983.78
管理费用	三（二）29	6,019,193.76	6,786,554.85
研发费用			
财务费用	三（二）30	4,485,349.14	5,044,195.94
其中：利息费用		4,665,745.28	6,000,056.50
利息收入		189,247.75	965,957.53
加：其他收益	三（二）31	2,295.69	35,169.23
投资收益（损失以“-”号填列）	三（二）32	128,282.73	158,190.82
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）	三（二）33	-1,756,920.57	1,604,382.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三（二）34	153,835.91	194,979.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,295,332.09	-3,544,108.02
加：营业外收入	三（二）35	28,206.00	14,200.00
减：营业外支出	三（二）36	14,303.41	32,645.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,281,429.50	-3,562,553.16
减：所得税费用	三（二）37	20,066.81	24,629.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,301,496.31	-3,587,182.43
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）		-9,301,496.31	-3,587,182.43
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）		-1,515,337.05	-122,152.80
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,786,159.26	-3,465,029.63
六、其他综合收益的税后净额		37,517,838.00	-19,571,054.80

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		37,517,838.00	-19,571,054.80
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		37,517,838.00	-19,571,054.80
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
(5)其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额			
(7)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		28,216,341.69	-23,158,237.23
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		29,731,678.74	-23,036,084.43
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-1,515,337.05	-122,152.80
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		-0.04	-0.02
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.04	-0.02

法定代表人：黄国忠

主管会计工作负责人：张宗宏

会计机构负责人：蔡娇文

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	三(二)41	288,601.19	1,483,478.66
减：营业成本	三(二)41	135,300.02	241,900.67
税金及附加		414,117.74	416,158.26
销售费用			254,983.78
管理费用		4,797,938.56	6,132,564.25
研发费用			
财务费用		1,592,128.72	1,685,059.21
其中：利息费用		1,770,073.01	2,631,852.28
利息收入		183,838.50	952,444.26
加：其他收益		4.80	25,978.70
投资收益（损失以“-”号填列）	三(二)41	128,282.73	158,190.82

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）		2,653,319.12	3,475,063.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）		153,835.91	194,979.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,715,441.29	-3,392,975.14
加：营业外收入			
减：营业外支出		13,303.41	30,645.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,728,744.70	-3,423,620.28
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,728,744.70	-3,423,620.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,728,744.70	-3,423,620.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-3,728,744.70	-3,423,620.28
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.02	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.02	-0.02

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,523,607.55	14,784,240.56
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		6,678.73	7,604,542.12
收到其他与经营活动有关的现金	三（二）38	374,458.16	1,716,213.41
经营活动现金流入小计		12,904,744.44	24,104,996.09
购买商品、接受劳务支付的现金		2,019,180.54	1,459,418.24
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,537,853.96	4,304,421.23
支付的各项税费		2,153,981.48	765,382.54
支付其他与经营活动有关的现金	三（二）38	1,294,243.95	28,231,053.74
经营活动现金流出小计		9,005,259.93	34,760,275.75
经营活动产生的现金流量净额		3,899,484.51	-10,655,279.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		9,660,410.46	17,462,670.96
取得投资收益收到的现金		128,282.73	158,190.82
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	三（二）38	14,900,000.00	26,900,000.00
投资活动现金流入小计		24,688,693.19	44,520,861.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,236.70	7,790.00
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	三（二）38	14,900,000.00	26,900,000.00
投资活动现金流出小计		14,928,236.70	26,907,790.00
投资活动产生的现金流量净额		9,760,456.49	17,613,071.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		7,665,500.00	5,665,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,507,393.04	5,206,269.56
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	三（二）38	448,128.00	678,269.73
筹资活动现金流出小计		12,621,021.04	11,550,039.29
筹资活动产生的现金流量净额		-12,621,021.04	-11,550,039.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-112.99	151.37
五、现金及现金等价物净增加额		1,038,806.97	-4,592,095.80
加：期初现金及现金等价物余额		20,488,183.02	23,742,649.16
六、期末现金及现金等价物余额		21,526,989.99	19,150,553.36

法定代表人：黄国忠

主管会计工作负责人：张宗宏

会计机构负责人：蔡娇文

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,281,759.66	5,399,646.36
收到的税费返还		4.80	19,853.70
收到其他与经营活动有关的现金		3,556,642.91	11,686,814.81
经营活动现金流入小计		5,838,407.37	17,106,314.87
购买商品、接受劳务支付的现金		268,670.07	1,322,377.25
支付给职工以及为职工支付的现金		2,053,747.45	3,247,354.21
支付的各项税费		1,224.80	1,437.90
支付其他与经营活动有关的现金		7,141,076.39	28,100,632.96
经营活动现金流出小计		9,464,718.71	32,671,802.32
经营活动产生的现金流量净额		-3,626,311.34	-15,565,487.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		9,660,410.46	12,533,716.87
取得投资收益收到的现金		128,282.73	158,190.82

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		14,900,000.00	26,900,000.00
投资活动现金流入小计		24,688,693.19	39,591,907.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,088.00	
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		14,900,000.00	26,900,000.00
投资活动现金流出小计		14,927,088.00	26,900,000.00
投资活动产生的现金流量净额		9,761,605.19	12,691,907.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		2,665,500.00	2,665,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,792,515.27	1,966,269.56
支付其他与筹资活动有关的现金			230,141.73
筹资活动现金流出小计		4,458,015.27	4,861,911.29
筹资活动产生的现金流量净额		-4,458,015.27	-4,861,911.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-112.99	151.37
五、现金及现金等价物净增加额		1,677,165.59	-7,735,339.68
加：期初现金及现金等价物余额		13,581,567.62	16,254,281.68
六、期末现金及现金等价物余额		15,258,733.21	8,518,942.00

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

请参考往期财务报告的相应披露内容。

(二) 财务报表项目附注

合并财务报表项目附注

1、 货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	290.50	2,263.50
银行存款	21,526,699.49	20,485,919.52
合计	21,526,989.99	20,488,183.02

2、 应收账款

(1) 按坏账计提方式分类披露

单位：元

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例	金额	计提比例	价值
按组合计提坏账准备的应收账款	64,902,249.13	100.00%	19,489,955.14	30.03%	45,412,293.99
合计	64,902,249.13	100.00%	19,489,955.14	30.03%	45,412,293.99

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	66,342,610.41	100.00%	17,293,757.28	26.07%	49,048,853.13
合计	66,342,610.41	100.00%	17,293,757.28	26.07%	49,048,853.13

按组合计提坏账准备:

单位: 元

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	12,026,533.10	120,265.33	1.00%
1-2年	14,313,118.34	715,655.91	5.00%
2-3年	13,769,727.67	2,753,945.53	20.00%
3-4年	14,821,302.76	5,928,521.11	40.00%
4年以上	9,971,567.26	9,971,567.26	100.00%
合计	64,902,249.13	19,489,955.14	30.03%

确定组合依据的说明:

按信用风险特征组合计提坏账准备,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备	17,293,757.28	2,196,197.86	0.00	0.00	19,489,955.14
合计	17,293,757.28	2,196,197.86	0.00	0.00	19,489,955.14

其他说明:

本期计提金额中 29,120.46 元系到期质保金从合同资产转入。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
江华众意光伏扶贫有限公司	56,554,861.70	87.14%	14,674,349.93
北京隆畅达科技有限公司	2,780,547.00	4.28%	2,780,547.00

国网湖南省电力有限公司江华县供电分公司	1,953,000.00	3.01%	19,530.00
中国农业银行股份有限公司	1,409,810.42	2.17%	1,372,397.68
中国邮政储蓄银行股份有限公司	1,373,172.01	2.12%	82,452.53
合计	64,071,391.13	98.72%	18,929,277.14

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内	20,000.00	100.00%	199,245.28	100.00%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	20,000.00	100.00%	199,245.28	100.00%

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位：元

期末预付款项前五名	期末余额	占预付账款期末余额比例 (%)
国网湖南省电力有限公司永州供电分公司	20,000.00	100.00%

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	62,505.64	9,429,213.92
合计	62,505.64	9,429,213.92

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

单位：元

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	64,308.73	100.00	1,803.09	2.80	62,505.64
合计	64,308.73	100.00	1,803.09	2.80	62,505.64

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	9,870,294.30	100.00	441,080.38	4.47	9,429,213.92
合计	9,870,294.30	100.00	441,080.38	4.47	9,429,213.92

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

单位：元

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	64,308.73	1,803.09	2.80%
其中：1年以内	60,308.73	603.09	1.00%
2-3年	2,000.00	400.00	20.00%
3-4年	2,000.00	800.00	40.00%
合计	64,308.73	1,803.09	2.80%

(2) 坏账准备计提情况

单位：元

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）	
期初余额	15,268.85	416,652.53	9,159.00	441,080.38
期初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-400.00	400.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-14,665.76	-415,852.53	-8,759.00	-439,277.29
本期转回				
本期转销				
本期核销				
期末余额	603.09	400.00	800.00	1,803.09

(3) 按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	18,000.00	26,359.00
往来款	10,771.91	5,886.25
股权回购款		9,802,982.02
其他	35,536.82	35,067.03
合计	64,308.73	9,870,294.30

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
代垫个人社保	其他	14,068.14	1年以内	21.88%	140.68
代垫个人住房公积金	其他	13,026.00	1年以内	20.26%	130.26

杨小佳	押金保证金	8,000.00	1年以内	12.44%	80.00
李和平	往来款	7,771.91	1年以内	12.09%	77.72
中国石化销售有限公司 湖南永州石油分公司	其他	7,056.63	1年以内	10.97%	70.57
合计	-	49,922.68	-	77.64%	499.23

5、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履 约成本减值准备	账面价值
发出商品	1,583,855.92	1,583,855.92	0.00
合计	1,583,855.92	1,583,855.92	0.00

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履 约成本减值准备	账面价值
发出商品	1,719,155.94	1,719,155.94	0.00
合计	1,719,155.94	1,719,155.94	0.00

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
发出商品	1,719,155.94			135,300.02		1,583,855.92
合计	1,719,155.94			135,300.02		1,583,855.92

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值 的具体依据	本期转销 存货跌价准备的原因
发出商品	相关产成品合同售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将计提存货跌价准备的存货售出

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	317,141.74	237,540.73	79,601.01	353,786.38	256,076.62	97,709.76
合计	317,141.74	237,540.73	79,601.01	353,786.38	256,076.62	97,709.76

(2) 本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提减值准备	256,076.62	-18,535.89			237,540.73
合计	256,076.62	-18,535.89			237,540.73

其他说明：

本期计提金额中 29,120.46 元系到期质保金转入应收账款

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	426,239.33	435,473.76
待认证进项税	332.83	78.23
预缴所得税		4,383.04
合计	426,572.16	39,935.03

8、其他权益工具投资

(1) 明细情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳华晟领优股权投资合伙企业(有限合伙)	78,412,281.42	40,894,443.42
合计	78,412,281.42	40,894,443.42

(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

公司上述投资属于非交易性权益工具投资，公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

9、固定资产

单位：元

项目	办公设备	运输设备	房屋及建筑物	房屋附属设备	光伏电站	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,540,967.70	1,223,672.82	92,127,915.65	2,781,099.47	206,849,343.64	305,522,999.28
2. 本期增加金额	28,012.94					28,012.94
(1) 购置	28,012.94					28,012.94
3. 本期减少金额						

4. 期末余额	2,568,980.64	1,223,672.82	92,127,915.65	2,781,099.47	206,849,343.64	305,551,012.22
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,794,314.13	1,029,481.87	8,044,302.73	1,164,859.31	44,316,404.85	56,349,362.89
2. 本期增加金额	66,091.03	15,526.98	884,428.02	250,298.94	4,964,869.32	6,181,214.29
(1) 计提	66,091.03	15,526.98	884,428.02	250,298.94	4,964,869.32	6,181,214.29
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	1,860,405.16	1,045,008.85	8,928,730.75	1,415,158.25	49,281,274.17	62,530,577.18
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	708,575.48	178,663.97	83,199,184.90	1,365,941.22	157,568,069.47	243,020,435.04
2. 期初账面价值	746,653.57	194,190.95	84,083,612.92	1,616,240.16	162,532,938.79	249,173,636.39

10、在建工程

(1) 分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	0.00	366,071.79
合计	0.00	366,071.79

(2) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星工程	0.00		0.00	366,071.79		366,071.79
合计	0.00		0.00	366,071.79		366,071.79

11、使用权资产

单位：元

项目	光伏电站用地	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	9,302,161.77	9,302,161.77
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	9,302,161.77	9,302,161.77
二、累计折旧		
1. 期初余额	688,515.12	688,515.12
2. 本期增加金额	172,128.78	172,128.78
(1) 计提	172,128.78	172,128.78
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	860,643.90	860,643.90
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	8,441,517.87	8,441,517.87
2. 期初账面价值	8,613,646.65	8,613,646.65

12、无形资产

单位：元

项目	土地使用权	专利权	办公软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	5,974,000.00	529,369.14	1,725,851.68	8,229,220.82
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	5,974,000.00	529,369.14	1,725,851.68	8,229,220.82
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,184,843.77	529,369.14	1,598,904.00	3,313,116.91
2. 本期增加金额	59,740.02	0.00	21,157.98	80,898.00
(1) 计提	59,740.02	0.00	21,157.98	80,898.00
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	1,244,583.79	529,369.14	1,620,061.98	3,394,014.91

三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	4,729,416.21	0.00	105,789.70	4,835,205.91
2. 期初账面价值	4,789,156.23	0.00	126,947.68	4,916,103.91

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	3,358,295.78	519,913.33	513,772.39	1,697.32	3,362,739.40
合计	3,358,295.78	519,913.33	513,772.39	1,697.32	3,362,739.40

14、应付账款

(1) 明细情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
光伏扶贫款	17,887,377.64	18,535,920.00
应付工程款	183,415.60	255,241.62
合计	18,070,793.24	18,791,161.62

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江华众意光伏扶贫有限公司	17,887,377.64	其中 1 年以上应付账款金额为 13,923,610.00 元，主要系公司的光伏发电补贴收入因财政资金未到位而未收到款项，公司按照权责发生制计提相应的光伏扶贫款未支付所致
合计	17,887,377.64	-

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、短期薪酬	692,610.52	2,985,281.81	3,189,854.52	488,037.81
2、离职后福利-设定提存计划		117,644.84	117,644.84	
3、辞退福利	66,500.00	193,750.00	260,250.00	
4、一年内到期的其他福利				
合计	759,110.52	3,296,676.65	3,567,749.36	488,037.81

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	692,610.52	2,807,426.19	3,011,998.90	488,037.81
2、职工福利费		31,157.54	31,157.54	
3、社会保险费		68,744.08	68,744.08	
其中：医疗保险费		62,157.08	62,157.08	
工伤保险费		2,600.06	2,600.06	
生育保险费		3,986.94	3,986.94	
4、住房公积金		73,715.00	73,715.00	
5、工会经费和职工教育经费		4,239.00	4,239.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	692,610.52	2,985,281.81	3,189,854.52	488,037.81

(3) 设定提存计划

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		114,645.24	114,645.24	
2、失业保险费		2,999.60	2,999.60	
3、企业年金缴费				
合计		117,644.84	117,644.84	

16、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	419,775.85	287,514.83
企业所得税		1,268,613.32
个人所得税	55,105.11	33,982.16
印花税	62.58	
房产税	398,617.86	
城镇土地使用税	14,212.50	
水利建设基金	2,460.90	2,794.75
合计	890,234.80	1,592,905.06

17、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	0.00	1,720.93
合计	0.00	1,720.93

按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

往来款	0.00	1,720.93
合计	0.00	1,720.93

18、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	29,122,923.78	21,821,068.81
一年内到期的租赁负债	184,641.38	180,091.91
合计	29,307,565.16	22,001,160.72

19、长期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	109,143,375.00	114,180,277.77
抵押借款	74,490,998.78	77,178,941.04
减：一年内到期的长期借款	29,122,923.78	21,821,068.81
合计	154,511,450.00	169,538,150.00

20、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	14,302,554.11	14,729,342.68
未确认融资费用	-5,951,527.80	-6,164,675.60
合计	8,351,026.31	8,564,667.08

21、股本

单位：元

	期初余额	本期变动					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	173,049,000.00						173,049,000.00

22、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	34,115,660.00			34,115,660.00
合计	34,115,660.00			34,115,660.00

23、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					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	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	

			损益				少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-40,668,838.43	37,517,838.00				37,517,838.00		-3,151,000.43
其他权益工具投资公允价值变动	-40,668,838.43	37,517,838.00				37,517,838.00		-3,151,000.43
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其他综合收益合计	-40,668,838.43	37,517,838.00				37,517,838.00		-3,151,000.43

24、 盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,559,307.19			17,559,307.19
合计	17,559,307.19			17,559,307.19

25、 未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-38,401,393.88	-31,420,126.37
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	-38,401,393.88	-31,420,126.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-7,786,159.26	-4,073,250.82
减：提取法定盈余公积		
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		
加：处置其他权益工具利得转入留存收益		-2,908,016.69
期末未分配利润	-46,187,553.14	-38,401,393.88

26、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,991,111.10	6,889,013.30	15,954,679.01	9,109,964.84
其他业务	0.00	0.00	343,495.93	214,645.97
合计	9,991,111.10	6,889,013.30	16,298,174.94	9,324,610.81

(2) 合同产生的收入情况

单位：元

合同分类	报告分部	合计
商品类型		
ATM 设备直接销售业务	152,752.14	152,752.14
光伏发电收入	9,838,358.96	9,838,358.96
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	9,991,111.10	9,991,111.10
合计	9,991,111.10	9,991,111.10

27、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	398,617.86	398,617.86
车船税	1,560.00	2,920.00
土地使用税	14,212.50	14,212.50
印花税	87.38	767.90
水利建设基金	5,903.01	8,141.91
合计	420,380.75	424,660.17

28、销售费用

单位：元

项目	本期数	上年同期数
工资与薪酬	0.00	238,851.11
业务招待费	0.00	2,614.00
差旅及交通费	0.00	10,607.95
办公费	0.00	1,050.00
其他	0.00	1,860.72
合计	0.00	254,983.78

29、管理费用

单位：元

项目	本期数	上年同期数
工资与薪酬	2,987,121.24	3,685,373.50
折旧及摊销	1,863,631.53	2,010,095.35
中介服务费	463,863.26	492,538.93
业务招待费	319,960.72	233,819.78
差旅及交通费	187,510.83	184,800.72
房租物管费	65,467.37	90,362.64
办公费	131,638.81	89,563.93
合计	6,019,193.76	6,786,554.85

30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	4,665,745.28	6,000,056.50
减：利息收入	189,247.75	965,957.53
汇兑损益	112.99	-151.37
手续费支出及其他	8,738.62	10,248.34
合计	4,485,349.14	5,044,195.94

31、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助		11,086.90	
代扣个人所得税手续费返还	2,295.69	24,082.33	2,295.69
合计	2,295.69	35,169.23	2,295.69

32、投资收益

单位：元

项目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	128,282.73	158,190.82
合计	128,282.73	158,190.82

33、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,756,920.57	1,604,382.72
合计	-1,756,920.57	1,604,382.72

34、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	135,300.02	
合同资产减值损失	18,535.89	194,979.82
合计	153,835.91	194,979.82

35、营业外收入

单位：元

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
赔偿款	28,206.00	14,200.00	28,206.00
合计	28,206.00	14,200.00	28,206.00

36、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,000.00	2,000.00	1,000.00
其他	13,303.41	30,645.14	13,303.41
合计	14,303.41	32,645.14	14,303.41

37、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	31,835.54	24,629.27
递延所得税费用	-11,768.73	
合计	20,066.81	24,629.27

38、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助及退税		35,169.23
利息收入	331,819.31	1,668,715.19
其他	42,638.85	12,328.99
合计	374,458.16	1,716,213.41

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用/销售费用	1,207,223.01	1,385,219.20
预付租金及其他费用	13,132.80	35,586.20
支付手续费等财务费用	26,848.14	10,248.34
其他	47,040.00	26,800,000.00
合计	1,294,243.95	28,231,053.74

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款及理财产品到期	14,900,000.00	26,900,000.00
合计	14,900,000.00	26,900,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买定期存款及理财产品	14,900,000.00	26,900,000.00
合计	14,900,000.00	26,900,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁款	448,128.00	678,269.73
合计	448,128.00	678,269.73

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-9,301,496.31	-3,587,182.43
加：资产减值准备	-153,835.91	-194,979.82
信用减值损失	1,756,920.57	-1,604,382.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	6,181,214.29	6,234,775.41
使用权资产折旧	172,128.78	380,130.58
无形资产摊销	80,898.00	75,499.92
长期待摊费用摊销	593,077.82	486,483.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,476,610.52	5,309,395.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-128,282.73	-158,190.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,917,969.88	6,517,347.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,695,720.40	-24,114,175.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,899,484.51	-10,655,279.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	21,526,989.99	19,150,553.36
减：现金的期初余额	20,488,183.02	23,742,649.16
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,038,806.97	-4,592,095.80

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	21,526,989.99	20,488,183.02

其中：库存现金	290.50	2,263.50
可随时用于支付的银行存款	21,526,699.49	20,485,919.52
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三个月内到期的理财产品		
三、期末现金及现金等价物余额	21,526,989.99	20,488,183.02
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		

40、关联方及关联方交易

(1) 本公司的实际控人情况

自然人名称	地址	身份证号码	直接持股比例(%)	间接持股比例(%)	表决权比例(%)
黄国忠	广州市天河区华景路154号	4301031966*****15	34.865		34.865

(2) 本公司的子公司情况详见本报告第二节四（一）之说明。

(3) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京隆畅达科技有限公司	实际控制人关系密切家庭成员参股之公司
伍年春	实际控制人之配偶

(4) 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

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
黄国忠、伍年春	109,000,000.00	2020/01/23	2030/01/23	否
黄国忠、伍年春	26,690,000.00	2019/11/12	2024/11/12	否
黄国忠、伍年春	2,346,300.00	2019/12/26	2024/11/12	否
黄国忠、伍年春	1,476,000.00	2020/06/05	2024/11/12	否
黄国忠、伍年春	1,779,400.00	2020/06/30	2024/11/12	否
黄国忠、伍年春	2,400,750.00	2020/07/31	2024/11/12	否
黄国忠、伍年春	21,875,000.00	2021/05/31	2024/11/12	否
黄国忠、伍年春	5,582,500.00	2021/05/31	2024/05/31	否
黄国忠、伍年春	2,318,700.00	2021/07/22	2024/05/31	否
黄国忠、伍年春	9,735,000.00	2021/07/22	2024/11/12	否
小计	183,203,650.00			

(1) 关联方应收应付款项

应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	北京隆畅达科技有限公司	2,780,547.00	2,780,547.00	2,780,547.00	2,780,547.00
------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------

41、母公司财务报表主要项目附注

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	6,394,387.43	100.00	4,796,075.21	75.00	1,598,312.22
合计	6,394,387.43	100.00	4,796,075.21	75.00	1,598,312.22

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	8,466,892.53	100.00	7,009,787.74	82.79	1,457,104.79
合计	8,466,892.53	100.00	7,009,787.74	82.79	1,457,104.79

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,156,969.92	11,569.70	1.00
1-2 年	5,039.65	251.98	5.00
2-3 年	77,990.00	15,598.00	20.00
3-4 年	642,887.22	257,154.89	40.00
4 年以上	4,511,500.64	4,511,500.64	100.00
小计	6,394,387.43	4,796,075.21	75.00

(2) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			期末数
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备	7,009,787.74	-2,213,712.53			4,796,075.21
小计	7,009,787.74	-2,213,712.53			4,796,075.21

其他说明:

本期计提金额中的 29,120.46 元系到期的质保金从合同资产转入。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
北京隆畅达科技有限公司	2,780,547.00	43.48	2,780,547.00

中国农业银行股份有限公司	1,409,810.42	22.05	1,372,397.68
中国邮政储蓄银行股份有限公司	1,373,172.01	21.47	82,452.53
中国民生银行股份有限公司	445,000.00	6.96	178,000.00
西安日安电子科技有限公司	372,108.00	5.82	372,108.00
小计	10,975,405.08	99.78	4,785,505.21

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	39,211.04	100.00	1,172.11	2.99	38,038.93
合计	39,211.04	100.00	1,172.11	2.99	38,038.93

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	9,920,126.43	100.00	440,778.70	4.44	9,479,347.73
合计	9,920,126.43	100.00	440,778.70	4.44	9,479,347.73

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	39,211.04	1,172.11	3.13
其中：1年以内	37,211.04	372.11	1.00
3-4年	2,000.00	800.00	40.00
小计	39,211.04	1,172.11	1.10

(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)	
期初余额	15,067.17	416,552.53	9,159.00	440,778.70
期初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-400.00	400.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-14,695.06	-416,152.53	-8,759.00	-439,606.59
本期转回				
本期转销				
本期核销				
期末余额	372.11	0.00	800.00	1,172.11

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
股权回购款		9,802,982.02
押金保证金	16,000.00	24,359.00
往来款	7,771.91	76,500.00
其他	15,439.13	16,285.41
合计	39,211.04	9,920,126.43

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
杨小佳	押金保证金	8,000.00	1 年以内	20.40%	80.00
代垫个人社保	其他	7,948.13	1 年以内	20.27%	79.48
李和平	往来款	7,771.91	1 年以内	19.82%	77.72
代垫个人住房公积金	其他	7,491.00	1 年以内	19.10%	74.91
互盛（中国）有限公司	押金保证金	5,000.00	1 年以内	12.75%	50.00
合计	-	36,211.04	-	92.34%	362.11

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	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	167,998,000.00		167,998,000.00	167,998,000.00		167,998,000.00
合计	167,998,000.00		167,998,000.00	167,998,000.00		167,998,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
广州新融通	15,000,000.00			15,000,000.00		
珠海新鸿玺	100,000,000.00			100,000,000.00		
湖南新融通	52,998,000.00			52,998,000.00		
小计	167,998,000.00			167,998,000.00		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	152,752.14	135,300.02	1,072,058.21	27,254.70
其他业务	135,849.05	0.00	411,420.45	214,645.97
合计	288,601.19	135,300.02	1,483,478.66	241,900.67

(2) 收入按主要类别的分解信息

合同分类	报告分部	合计

商品类型		
ATM 设备直接销售业务	152,752.14	152,752.14
配件销售及其他	135,849.05	135,849.05
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	288,601.19	288,601.19
合计	288,601.19	288,601.19

2. 投资收益

项目	本期数	上年同期数
理财收益	128,282.73	158,190.82
合计	128,282.73	158,190.82

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

1、本次会计政策变更的原因及内容

财政部于2022年12月13日发布了关于印发《企业会计准则解释第16号》的通知（财会〔2022〕31号）（以下简称《准则解释第16号》），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

本次变更后，公司将执行财政部发布的《准则解释第16号》。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3、该会计政策变更对公司2023年1月1日合并财务报表项目的主要影响如下：

项目	合并报表		
	2022年12月31日	调整影响数	2023年1月1日
递延所得税资产	1,285,496.20	1,093,094.87	2,378,591.07
递延所得税负债	0.00	1,076,705.83	1,076,705.83
未分配利润	-38,401,393.88	12,165.58	-38,389,228.30
归属于母公司所有者权益	145,653,734.88	12,165.58	145,665,900.46
少数股东权益	21,408,223.47	4,223.46	21,412,446.93
归属于母公司所有者的净利润	-4,073,250.82	12,165.58	-4,061,085.24

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
委托他人投资或管理资产的损益	128,282.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,902.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,295.69

非经常性损益合计	144,481.01
减：所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额（税后）	6,645.18
非经常性损益净额	137,835.83

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