



东唐电气

NEEQ : 872574

唐山东唐电气股份有限公司

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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	13
第四节	股份变动及股东情况	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第六节	财务会计报告	20
附件 I	会计信息调整及差异情况	68
附件 II	融资情况	68

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	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、东唐电气	指	唐山东唐电气股份有限公司
消弧线圈	指	电网中用来补偿中性点绝缘系统发生对地故障时产生的对地电容电流的单相电抗器，是消弧选线成套装置的主要设备
消弧线圈成套装置	指	一种电力系统中性点接地成套装置。一般具有自动跟踪测量系统电容电流、补偿单相接地故障产生的对地电容电流、查找故障线路等功能
中性点接地	指	三相电力系统中星形联结和曲折形联结中的公共点与大地之间的电气连接方式
接地故障	指	电网带电部位对地绝缘小于规定值而引起的故障
电阻柜	指	发电机中性点高阻接地，以限制接地电流，防止各种过电压的危害
主办券商、东莞证券	指	东莞证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《唐山东唐电气股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	唐山东唐电气股份有限公司		
英文名称及缩写	TANGSHAN DONGTANG ELECTRIC CO.,LTD.		
	DTEE		
法定代表人	樊爱东	成立时间	2005 年 7 月 29 日
控股股东	控股股东为樊爱东	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为樊爱东，一致行动人为李国福。
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C-制造业-C38-电气机械和器材制造业-C382-输配电及控制设备制造-C3829-其他输配电及控制设备制造		
主要产品与服务项目	电网安全、电力自动化及其控制设备的研发、生产、销售和服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	东唐电气	证券代码	872574
挂牌时间	2018 年 1 月 29 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	31,250,000.00
主办券商（报告期内）	东莞证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	广东省东莞市莞城区可园南路一号		
联系方式			
董事会秘书姓名	赵昕	联系地址	河北省滦州市经济开发区日月潭路 010 号
电话	0315-6792217	电子邮箱	tsdtdq@126.com
传真	0315-6792217		
公司办公地址	河北省滦州市经济开发区日月潭路 010 号	邮政编码	063700
公司网址	http://www.dtdq.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	91130223777731371G		
注册地址	河北省滦州市经济开发区日月潭路 010 号		
注册资本（元）	31,250,000.00	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

1. 研发模式

公司在研发方面以市场需求为导向，拥有经验丰富的研发团队和完善成熟的研发流程，整个研发流程由项目立项、方案策划、样机试制、确立定型、综合验收等环节构成。为确保产品质量的可靠性和性能指标的稳定性得到充分的保障，关键的研发环节均需通过公司领导组织评审会的决策批准，当公司产品研发试产完成后，需要通过公司的质量保证部和国家质量监督检验检疫总局授权的国家级试验单位双重检验合格后方可进行量产。作为技术密集型和产品丰富型企业，公司制定了一系列的《研发人员考核奖励制度》《科技创新奖励制度》等制度以激励产品的创新，始终将技术创新作为公司的重点关注领域。经过多年产品开发经验的积累，公司形成了一套集技术创新和产品开发相结合的研发模式。

2. 采购模式

公司主要实行以销定产、以产定量的采购模式，根据下游客户订单和公司各部门需求来安排实施采购计划。在采购管理制度上，公司制定了完备的物资采购计划流程、物资采购审批流程、物资到货检验入库管理办法和供应商考核测评管理办法等制度，建立了合格的供应商数据库和《合格供应商名录》以实现全流程管控和监督，确保采购管理制度得到有效执行。在实际采购过程中，公司以市场营销部为起点，由生产部做出物料需求计划，物资部根据该计划在《合格供应商名录》中进行供应商比价议价，坚持以质优价廉的基本原则来确定最优供应商并实施采购，原材料到货后，待技术部和质量保证部严格按照检验标准对原材料进行质量检验并出具验收合格证明后方可入库。

3. 生产模式

鉴于公司产品参数指标的可调节范围很大，客户往往根据自身业务的特点、具体的实践应用来对公司产品的规格设计、生产工艺、性能指标等方面提出定制化要求，因此，公司主要采取订单式生产为主、标准化生产为辅的生产模式。在实际生产过程中，大型成套类产品均按照订单式生产模式进行生产，即技术部根据合同中约定的供货产品规格、数量、客户个性化要求及合同附属技术协议中要求的技术参数指标等内容来编制生产任务单，生产部根据下发的生产任务单组织生产，该类产品主要包括消弧线圈成套装置、接地电阻柜类产品、光伏新能源系列产品和中性点接地间隙成套装置等。对于标准化生产模式的产品，公司结合市场需求预测、库存产品规模等来组织生产以防顾客的应急之需，该类产品主要包括变压器风冷控制系统、磁选化验分析类产品等。为确保产品质量的优质性，公司建立了一套完整的质量管理流程体系，由公司质量保证部对产品质量进行调试检测，严格把控产品质量。

4. 销售模式

公司实行以定制化销售方式为主的销售模式。目前，公司主要以商务谈判为主、招投标为辅的方式来获得下游客户订单，主要通过主动营销、业务推广、公司网站宣传、客户主动寻求、获得老客户的新订单等方式来获取订单，积极拓展公司业务。同时，公司通过提高售后服务标准来维护、稳定客户，例如为客户提供一年的质量保证期、为客户提供现场设备安装调试培训等服务。公司在销售上注重品牌建设，通过专业化发展为客户提供高质量的产品以及优质的服务。经过多年的发展，公司直接与客户建立了长期稳定的合作关系，得到了客户的普遍认可。

报告期内，公司的商业模式较上年未发生变化。

（二） 与创新属性相关的认定情况

√ 适用 □ 不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☒ 省（市）级
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	☒ 是
详细情况	1、2022 年 12 月，经过复审，公司再次被河北省工业和信息化厅评为河北省专精特新中小企业，有效期三年。 2、2022 年 10 月，经过复审，公司再次被河北省科学技术厅评为国家级高新技术企业，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	22,763,783.29	17,800,086.83	27.89%
毛利率%	27.98%	28.21%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,291,270.13	418,616.75	208.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,256,648.75	228,045.24	451.05%
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）	3.38%	1.18%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.29%	0.64%	-
基本每股收益	0.04	0.01	300%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	66,392,541.74	64,477,959.45	2.97%
负债总计	27,559,025.35	26,935,713.19	2.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	38,833,516.39	37,542,246.26	3.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.24	1.20	3.33%
资产负债率%（母公司）	41.51%	41.78%	-
资产负债率%（合并）	41.51%	41.78%	-
流动比率	1.49	1.45	-
利息保障倍数	-	90.31	-
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	-1,087,265.79	-1,141,618.34	4.76%
应收账款周转率	0.84	0.98	-
存货周转率	1.74	1.78	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	2.97%	1.41%	-
营业收入增长率%	27.89	11.79%	-
净利润增长率%	208.46%	-44.44%	-

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	1,813,516.91	2.73%	2,911,093.15	4.51%	-37.70%
应收票据	2,003,595.82	3.02%	3,242,240.00	5.03%	-38.20%
应收账款	26,004,387.53	39.17%	22,971,148.15	35.63%	13.20%
其他应收款	269,524.57	0.41%	466,024.86	0.72%	-42.17%
存货	10,226,748.35	15.40%	8,586,461.15	0.72%	19.10%
长期股权投资	1,052,388.99	1.59%	1,033,538.98	1.60%	1.82%
短期借款	1,765,000.00	2.66%	5,025,000.00	7.79%	-64.88%
未分配利润	4,847,818.94	7.30%	3,556,548.81	5.52%	36.31%
固定资产	6,082,715.35	9.16%	6,445,106.11	10.00%	-5.62%
在建工程	14,043,948.52	21.15%	13,793,266.45	1.82%	21.39%
无形资产	3,169,396.16	4.77%	3,227,540.84	5.01%	-1.80%
应付账款	14,321,641.08	21.57%	14,317,496.65	22.21%	0.03%
其他应付款	59,594.40	0.09%	189,443.95	0.29%	-68.54%
合同负债	9,846,139.38	14.83%	5,754,112.83	8.92%	71.11%
资产总计	66,392,541.74	-	64,477,959.45	-	2.97%

项目重大变动原因:

1. 报告期内资产负债项目变化较大原因分析如下:
2. 货币资金: 本期期末, 公司货币资金为 1,813,516.91 元, 比上年期末减少 37.70%。原因系本期公司经营性支出增加所致。
3. 应收票据: 本期期末, 公司应收票据为 2,003,595.82 元, 比上年期末下降 38.20%。原因系本期收到的票据有所减少, 且支出较多所致。
4. 其他应收款: 本期期末, 公司其他应收款为 269,524.57 元, 比上年期末下降 42.17%。原因系本期公司参与投标项目的保证金回收增多所致。
5. 短期借款: 本期期末, 公司短期借款为 1,765,000.00 元, 比上年期末减少 64.88%。原因系本期公司财务状况良好, 偿还部分借款所致。

6. 未分配利润：本期期末，公司未分配利润为 4,847,818.94 元，比上年期末增加 36.31%。原因系本期公司业绩增加所致。
7. 其他应付款：本期期末，公司其他应付款为 59,594.40 元，比上年期末减少 68.54%。原因系本期公司业绩增加，财务状况良好，加大了付款力度。
8. 合同负债：本期期末，公司合同负债为 9,846,139.38 元，比上年期末增加 71.11%。原因系本期业绩提高，预收客户款项的增加。

（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	22,763,783.29	—	17,800,086.83	—	27.89%
营业成本	16,394,092.33	72.02%	12,778,065.19	71.79%	28.30%
毛利率	27.98%	—	28.21%	—	—
销售费用	1,550,527.61	6.81%	1,376,944.89	7.74%	12.61%
管理费用	1,385,441.64	6.09%	1,402,517.81	7.88%	-1.22%
研发费用	1,617,461.80	7.11%	1,332,412.98	7.49%	21.39%
财务费用	113,501.06	0.50%	6,014.40	0.03%	1,787.16%
营业外收入	41,007.69	0.18%	6,932.34	0.04%	491.54%
营业外支出	276.66	0.00%	355.38	0.00%	-22.15%
净利润	1,291,270.13	5.67%	418,616.75	2.35%	208.46%
经营活动产生的现金流量净额	-1,087,265.79	—	-1,141,618.34	—	4.76%
投资活动产生的现金流量净额	-10,000.00	—	-152,422.47	—	93.44%
筹资活动产生的现金流量净额	—	—	150,000.00	—	—

项目重大变动原因：

1. 营业收入：报告期内营业收入 22,763,783.29 元，比去年增加 27.89%。原因系本期公司配电开关柜类、消弧线圈成套装置类、预制舱类产品销售的业绩增长所致。
2. 营业成本：报告期内营业成本 16,394,092.33 元，比去年增加 28.30%。原因系本期随着公司业绩增加所致。
3. 财务费用：报告期内财务费用 113,501.06 元，比去年增加 1787.16%，原因系本期公司业绩增加导致采购成本增加，从而增加了付款时的手续费所致。
4. 营业外收入：报告期内营业外收入 41,007.69 元，比去年增加 491.54%。原因系上期公司因政府补助增加所致。
5. 净利润：报告期内净利润 1,291,270.13 元，比去年增加 208.46%。原因系本期公司收入及投资收益等增加所致。
6. 投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额-10,000.00 元，比去年增加 93.44%。原因系去年固定资产等增加所致。

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
河北凡高电力设备有限公司	参股公司	机箱、机柜、面板组装加工销售等。	300万元	3,419,652.02	2,630,972.48	2,657,522.15	47,125.02

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

报告期内，公司在自主研发、生产过程中积极改善工作环境，并未发生污染环境的情况，且不会破坏环境。

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
宏观经济政策风险	公司所处的输配电及控制设备行业的发展与国家经济发展周期和产业政策有着较强的相关性，公司的发展前景在很大程度上依赖于宏观经济的运行状况及国家电网政策的执行情况。在“十三五”期间，国务院、国家发展和改革委员会等相关部门继续推进产业结构转型升级，深化电力体制改革，加快推进低碳经济，大力发展节能环保等战略性新兴产业，这为公司的发展提供了重大的市场机遇。未来，如果我国的宏观经济增速大幅下降或者国家电网改造政策发生不利变化，则会对公司产品的盈利能力造成重大负面影响。
市场竞争加剧的风险	公司系一家专业从事电网安全及其控制设备的研发、生产、销售和服务为一体的高新技术企业，主要生产消弧线圈成套装置、接地电阻柜及配电工程类产品。公司产品“自动跟踪补偿消弧线圈成套装置”被评为河北省中小企业名牌产品，“中性点接地电阻柜”被评为唐山市中小企业名牌产品，与其他

	竞争对手相比，公司具有较强的竞争优势。随着行业环境的成熟和市场规模的扩大，输配电及控制设备行业的市场化程度不断提高，竞争日益激烈。虽然公司在研发设计、产品创新和客户资源等方面积累了一定的竞争优势，但由于资金实力的制约，公司在扩大生产规模和优化产品结构等方面受到一定的影响。未来，随着越来越多的企业进入输配电及控制设备领域，市场竞争将会更加激烈，将有可能对公司的市场开拓计划、经济效益及发展前景造成不利影响。
技术更新及产品开发的	公司所属行业为技术密集型行业，产品主要应用于国家电网领域，其质量的高低与性能指标的优越性直接影响到电网运行的安全性、可靠性和稳定性。因此，新技术的持续更新和新产品的不断开发是公司核心竞争力的关键因素。未来，若公司不能正确掌握核心技术的发展动态、加大新产品的开发力度并优化产品结构、持续向客户提供良好的服务体验，将削弱公司已有的竞争优势，无法满足市场需求，对公司市场份额、盈利能力及持续发展造成一定的不利影响。
原材料价格波动的	公司输配电设备的生产过程中主要原材料为铜线、铁芯、钢材和树脂，报告期内，以上四种主要原材料价格波动幅度均较大。若主要原材料价格在销售议价阶段出现大幅上涨，公司将面临原材料价格波动风险。
供应商集中的	2023 年公司向前五大供应商原材料采购金额占本期采购总额的比例为 37.33%，在一定程度上存在对供应商依赖的风险。未来，若公司的主要供应商不能稳定供货或服务，材料供应价格出现重大波动，将对公司的生产经营带来不利影响。
客户高度集中的	2023 年公司前五大客户的销售额占当期营业收入的 23.70%，客户相对集中。未来，若客户需求发生重大变化，或公司不能满足下游客户对产品的定制化需求，将导致公司与主要客户的合作关系发生变化，进一步对公司的生产经营带来不利影响。
税收优惠政策变动的	本公司于 2022 年 10 月 18 日由河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局联合认定为高新技术企业，证书号“GR202213001483”，有效期三年。本公司于 2022 年可减按 15%的优惠税率计算缴纳企业所得税。未来，如果公司未能通过高新技术企业复审，则公司将无法继续享受企业所得税优惠政策，公司的税负将会增加，从而给公司的净利润带来一定影响。
实际控制人控制不当	樊爱东先生持有公司 45.60%的股份，为公司控股股东、实际控制人。虽然公司已建立健全了法人治理结构，并且制定了较为完善有效的内部控制制度，但是公司控股股东、实际控制人樊爱东先生仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权等方式直接或间接对公司的经营决策、财务管理施加重大影响，公司决策存在向大股东利益倾斜，使公司及中小股东的利益受到影响甚至损害的可能性。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	四.二.(二)
是否存在关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务	35,000,000.00	2,657,522.12
销售产品、商品,提供劳务	20,000,000.00	
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		

委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，股东大会审议通过，公司日常性关联交易主要为公司业务发展及生产经营所需而进行。对公司经营不会造成不利影响。

（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
挂牌	实际控制人或控股股东	同 业 竞 争 承 诺	2017 年 8 月 29 日		正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	减 少 关 联 方 交 易	2017 年 8 月 29 日		正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	社 会 保 险 和 公 积 金 缴 纳	2017 年 8 月 29 日		正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	经 营 场 所 搬 迁 损 失	2017 年 8 月 29 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

1、为避免未来出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人樊爱东已出具《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“目前本人及本人实际控制的其他企业与东唐电气不存在任何同业竞争；

（1）自本《承诺函》签署之日起，本人将不直接或间接从事或参与任何与东唐电气相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害东唐电气利益的其他竞争行为；

（2）对本人实际控制的其他企业，本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）确保其履行本《承诺函》项下的义务；

（3）如东唐电气将来扩展业务范围，导致本人或本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与东唐电气构成或可能构成同业竞争，本人及本人实际控制的其他企业承诺按照如下方式消除与东唐电气的同业竞争：

①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；

②停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；

③如东唐电气有意受让，在同等条件下按法定程序将竞争业务优先转让给东唐电气；

④如东唐电气无意受让，将竞争业务转让给无关联的第三方。

（4）如本人或本人实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人承担由此给东唐电气造成的经济损失。

（5）本《承诺函》自签署之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：

①本人不再作为东唐电气的股东；

②东唐电气的股票终止在任何证券交易所上市（但东唐电气的股票因任何原因暂停买卖除外）；

③国家规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。”

报告期内，公司控股股东、实际控制人未有违反上述承诺的情形发生。

2、公司控股股东出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》：本人在具有唐山东唐电气股份有限公司控股股东或实际控制人身份期间，本人及本人控制的或具有重要影响的其他企业将尽可能减少与股份公司之间的关联交易；对于无法避免的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，本人及本人控制的或具有重要影响的企业将按照有关法律法规、《公司章程》和《关联交易管理制度》规定的程序及市价进行交易，不损害股份公司及股份公司其他股东的利益；本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司及股份公司其他股东造成的全部经济损失。

报告期内，公司主要股东未有违反上述承诺的情形发生。

3、对于报告期内公司承担的社会保险和住房公积金，公司控股股东、实际控制人樊爱东出具《关于社保、住房公积金的承诺》：“本人作为唐山东唐电气股份有限公司的实际控制人，现承诺若因社会保险管理部门、住房公积金管理部门的要求或决定，导致公司须立即补缴社会保险金、住房公积金的，本人将依法履行补缴义务并承担由此产生的任何可能费用（包括但不限于罚款等），若因此给公司造成任何损失的，由本人对公司承担赔偿责任。”

报告期内，公司主要股东未有违反上述承诺的情形发生。

4、目前，公司已完成搬迁但并尚未取得房产证，公司控股股东、实际控制人樊爱东已出具承诺：本人承诺将尽快协助完成滦县经济开发区南区日月潭路10号地上建筑物的权属办理工作，在公司经营场所租赁合同到期前，完成上述建筑物权属证书的办理，若因未及时办理房产证对公司正常生产经营造成损失的，我将及时、无条件、全额以连带责任形式承担给公司带来的损失。如果公司因生产经营场地搬迁影响正常经营，我将及时、无条件、全额以连带责任形式承担搬迁给公司带来的损失。

报告期内，公司主要股东未有违反上述承诺的情形发生。

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	1,562,500	5.00%	0	1,562,500	5.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	29,687,500	95.00%	0	29,687,500	95.00%
	其中：控股股东、实际控制人	14,250,000	48.00%	0	14,250,000	48.00%
	董事、监事、高管	15,437,500	52.00%	0	15,437,500	52.00%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		31,250,000.00	-	0	31,250,000.00	-
普通股股东人数		9				

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	樊爱东	14,250,000	0	14,250,000	45.60%	14,250,000	0	0	0
2	范小川	6,250,000	0	6,250,000	20.00%	4,687,500	1,562,500	0	0
3	杨宝红	4,750,000	0	4,750,000	15.20%	4,750,000	0	0	0
4	李国福	3,000,000	0	3,000,000	9.60%	3,000,000	0	0	0
5	刘建国	1,250,000	0	1,250,000	4.00%	1,250,000	0	0	0

6	贾晓龙	500,000	0	500,000	1.60%	500,000	0	0	0
7	梁亮	500,000	0	500,000	1.60%	500,000	0	0	0
8	冯立松	500,000	0	500,000	1.60%	500,000	0	0	0
9	马瀛灏	250,000	0	250,000	0.80%	250,000	0	0	0
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		31,250,000	-	31,250,000	100.00%	29,687,500	1,562,500	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东李国福为公司控股股东、实际控制人樊爱东的舅舅。除此以外，其他股东之间不存在关联关系。									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
樊爱东	董事长	男	1977 年 5 月	2021 年 4 月 16 日	2023 年 9 月 14 日
李国福	董事、总经理	男	1958 年 11 月	2021 年 4 月 16 日	2023 年 9 月 14 日
王容	董事、综合部经理	女	1985 年 4 月	2020 年 9 月 14 日	2023 年 9 月 14 日
范小川	董事	男	1968 年 10 月	2020 年 9 月 14 日	2023 年 9 月 14 日
梁亮	董事、市场营销部经理	男	1986 年 2 月	2020 年 9 月 14 日	2023 年 9 月 14 日
马瀛灏	监事会主席、物资部副经理	男	1975 年 6 月	2021 年 4 月 16 日	2023 年 9 月 14 日
冯立松	监事、物资部经理	女	1982 年 4 月	2020 年 9 月 14 日	2023 年 9 月 14 日
贾晓龙	职工代表监事，研发部经理	男	1988 年 2 月	2020 年 9 月 14 日	2023 年 9 月 14 日
赵昕	财务总监、董事会秘书	女	1990 年 4 月	2021 年 4 月 16 日	2023 年 9 月 14 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司股东李国福为公司控股股东、实际控制人樊爱东的舅舅。除此以外，其他人之间不存在关联关系。

(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	9	9
采购及销售人员	16	15
技术及研发人员	9	9
生产及质量控制人员	31	30
员工总计	65	63

（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） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	（一）	1,813,516.91	2,911,093.15
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	（二）	2,003,595.82	3,242,240.00
应收账款	（三）	26,004,387.53	22,971,148.15
应收款项融资			
预付款项	（四）	672,439.44	773,824.42
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	（五）	269,524.57	466,024.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	（六）	10,226,748.35	8,586,461.15
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			-
流动资产合计		40,990,212.62	38,950,791.73
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	（七）	1,052,388.99	1,033,538.98
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	(八)	6,082,715.35	6,445,106.11
在建工程	(九)	14,043,948.52	13,793,266.45
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(十)	3,169,396.16	3,227,540.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十一)	1,053,880.10	1,027,715.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		25,402,329.12	25,527,167.72
资产总计		66,392,541.74	64,477,959.45
流动负债：			
短期借款	(十二)	1,765,000	5,025,000.00
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	(十三)	14,321,641.08	14,317,496.65
预收款项			
合同负债	(十四)	9,846,139.38	5,754,112.83
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	(十五)	260,325.51	314,354.80
应交税费	(十六)	26,326.86	587,270.29
其他应付款	(十七)	59,594.40	189,443.95
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	(十八)	1,279,998.12	748,034.67
流动负债合计		27,559,025.35	26,935,713.19
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
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			-
负债合计		27,559,025.35	26,935,713.19
所有者权益：			
股本	(十九)	31,250,000.00	31,250,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二十)	2,340,525.36	2,340,525.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二十一)	395,172.09	395,172.09
一般风险准备			
未分配利润	(二十二)	4,847,818.94	3,556,548.81
归属于母公司所有者权益合计		38,833,516.39	37,542,246.26
少数股东权益			
所有者权益合计		38,833,516.39	37,542,246.26
负债和所有者权益总计		66,392,541.74	64,477,959.45

法定代表人：樊爱东

主管会计工作负责人：赵昕

会计机构负责人：赵昕

(二) 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		22,763,783.29	17,800,086.83
其中：营业收入	(二十三)	22,763,783.29	17,800,086.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,209,247.84	17,030,713.07

其中：营业成本	(二十三)	16,394,092.33	12,778,065.19
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	(二十四)	148,223.40	134,757.80
销售费用	(二十五)	1,550,527.61	1,376,944.89
管理费用	(二十六)	1,385,441.64	1,402,517.81
研发费用	(二十七)	1,617,461.80	1,332,412.98
财务费用	(二十八)	113,501.06	6,014.40
其中：利息费用	(二十八)		2,933.13
利息收入	(二十八)	2,272.16	2,845.64
加：其他收益	(二十九)	11,450.00	217,624.82
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十)	18,850.01	-147,887.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(三十)	18,850.01	-147,887.95
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(三十一)	-368,381.33	-577,144.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,216,454.13	261,965.69
加：营业外收入	(三十二)	41,007.69	6,932.34
减：营业外支出	(三十三)	276.66	355.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,257,185.16	268,542.65

减：所得税费用	(三十四)	-34,084.97	-150,074.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,291,270.13	418,616.75
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）			
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）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,291,270.13	418,616.75
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,291,270.13	418,616.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,291,270.13	418,616.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.04	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		0.04	0.01

法定代表人：樊爱东

主管会计工作负责人：赵昕

会计机构负责人：赵昕

（三） 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		13,714,122.99	9,075,404.33
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	（三十五）	5,612,450.80	1,536,440.46
经营活动现金流入小计		19,326,573.79	10,611,844.79
购买商品、接受劳务支付的现金		11,453,715.06	7,970,241.90
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		980,082.91	682,401.33
支付的各项税费		1,333,495.33	323,478.45
支付其他与经营活动有关的现金	（三十五）	6,646,546.28	2,777,341.45
经营活动现金流出小计		20,413,839.58	11,753,463.13
经营活动产生的现金流量净额	（三十六）	-1,087,265.79	-1,141,618.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			152,422.47
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		10,000.00	
投资活动现金流出小计		10,000.00	152,422.47
投资活动产生的现金流量净额		-10,000.00	-152,422.47
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			8,180,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			8,180,000.00
偿还债务支付的现金			8,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			8,030,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			150,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-310.45	
五、现金及现金等价物净增加额	(三十六)	-1,097,576.24	-1,144,040.81
加：期初现金及现金等价物余额		2,911,093.15	1,940,830.22
六、期末现金及现金等价物余额	(三十六)	1,813,516.91	796,789.41

法定代表人：樊爱东

主管会计工作负责人：赵昕

会计机构负责人：赵昕

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

唐山东唐电气股份有限公司
2023年半年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位: 元, 币种: 人民币)

一、公司基本情况

(一)有限公司基本情况

唐山东唐电器设备有限公司(以下简称有限公司)成立于2005年7月29日, 曾用名唐山东丰电子科技有限公司。有限公司由樊爱东、姚雪峰、李国福出资设立, 成立时注册资本50万元, 股东出资情况见下:

股东名称	注册资本	实收资本	占注册资本比例	出资方式
樊爱东	255,000.00	255,000.00	51.00%	货币出资

姚雪峰	130,000.00	130,000.00	26.00%	货币出资
李国福	115,000.00	115,000.00	23.00%	货币出资
合计	500,000.00	500,000.00	100.00%	—

上述实收资本50万元由滦县信誉会计师事务所有限公司审验，并于2005年7月29日出具滦会事验字[2005]第047号验资报告。

2008年5月6日，有限公司股东会决议，同意姚雪峰将其全部出资13万元转让给樊爱东。同日，姚雪峰与樊爱东签署《股份转让协议》。

2008年6月25日，有限公司股东会决议，同意樊爱东将其出资13万元转让给杨宝红，李国福将其出资2万元、3万元分别转让给杨宝红、刘建国，并修改有限公司章程。2008年5月6日，樊爱东与杨宝红签署《出资转让协议书》，李国福分别与杨宝红、刘建国签署《出资转让协议书》。

本次股权结构变动如下：

股东名称	变更前	本次增加	本次减少	变更后		
				注册资本	实收资本	比例
姚雪峰	130,000.00		130,000.00			
樊爱东	255,000.00	130,000.00	130,000.00	255,000.00	255,000.00	51.00%
李国福	115,000.00		50,000.00	65,000.00	65,000.00	13.00%
杨宝红		150,000.00		150,000.00	150,000.00	30.00%
刘建国		30,000.00		30,000.00	30,000.00	6.00%
合计	500,000.00	310,000.00	310,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%

有限公司于2008年6月30日办结工商变更登记。

2012年5月18日，有限公司股东会决议，同意增加注册资本至500万元，并修改有限公司章程。本次增资情况如下：

股东名称	增资前	本次增资		增资后		
		金额	出资方式	注册资本	实收资本	比例
樊爱东	255,000.00	2,295,000.00	货币资金	2,550,000.00	2,550,000.00	51.00%
李国福	65,000.00	585,000.00	货币资金	650,000.00	650,000.00	13.00%
杨宝红	150,000.00	1,350,000.00	货币资金	1,500,000.00	1,500,000.00	30.00%
刘建国	30,000.00	270,000.00	货币资金	300,000.00	300,000.00	6.00%
合计	500,000.00	4,500,000.00	--	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%

本次实收资本增加450万元由河北金谷会计师事务所有限责任公司审验，并于2012年6月6日出具冀金谷会验变字[2012]055号验资报告。

有限公司于2012年6月6日办结工商变更登记。

2014年4月19日，有限公司股东会决议，同意增加注册资本至2,500万元，并修改有限公司章程。本次增资情况如下：

股东名称	注册资本					实收资本
	增资前	本次增资		增资后		
		金额	出资方式	金额	比例	
樊爱东	2,550,000.00	10,200,000.00	货币资金	12,750,000.00	51.00%	2,550,000.00
李国福	650,000.00	2,600,000.00	货币资金	3,250,000.00	13.00%	650,000.00
杨宝红	1,500,000.00	6,000,000.00	货币资金	7,500,000.00	30.00%	1,500,000.00
刘建国	300,000.00	1,200,000.00	货币资金	1,500,000.00	6.00%	300,000.00
合计	5,000,000.00	20,000,000.00	—	25,000,000.00	100.000%	5,000,000.00

有限公司于2014年4月24日办结工商变更登记。

2016年3月24日，有限公司股东会决议，同意樊爱东、杨宝红将其出资1,300万元分别转让给樊绍元、贾晓龙、梁亮、马瀛灏、冯立松，并修改有限公司章程。同日，樊爱东、杨宝红与樊绍元、贾晓龙、梁亮、马瀛灏、冯立松签署《股权转让协议》。

本次股权结构变动如下：

股东名称	变更前	本次增加	本次减少	变更后		
				注册资本	实收资本	占注册资本比例
樊爱东	12,750,000.00		12,750,000.00			
李国福	3,250,000.00			3,250,000.00	650,000.00	13.00%
杨宝红	7,500,000.00		250,000.00	7,250,000.00	1,500,000.00	29.00%
刘建国	1,500,000.00			1,500,000.00	300,000.00	6.00%
樊绍元		10,750,000.00		10,750,000.00	2,550,000.00	43.00%
贾晓龙		750,000.00		750,000.00		3.00%
梁亮		500,000.00		500,000.00		2.00%
马瀛灏		500,000.00		500,000.00		2.00%
冯立松		500,000.00		500,000.00		2.00%
合计	25,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	25,000,000.00	5,000,000.00	100.00%

有限公司于2016年4月8日办结工商变更登记。

樊绍元于2016年8月22日、8月29日、10月19日、11月14日分别实缴货币出资50万元、100万元、200万元、100万元，杨宝红于2016年10月19日实缴货币出资30万元，李国福于2016年12月16日实缴货币出资50万元。

截止2016年12月16日，各股东出资情况变动如下：

股东名称	实收资本				注册资本	
	变更前	本次增加		变更后	金额	比例
		金额	出资方式			
李国福	650,000.00	500,000.00	货币资金	1,150,000.00	3,250,000.00	13.00%
杨宝红	1,500,000.00	300,000.00	货币资金	1,800,000.00	7,250,000.00	29.00%
刘建国	300,000.00			300,000.00	1,500,000.00	6.00%
樊绍元	2,550,000.00	4,500,000.00	货币资金	7,050,000.00	10,750,000.00	43.00%
贾晓龙					750,000.00	3.00%

股东名称	实收资本				注册资本	
	变更前	本次增加		变更后	金额	比例
		金额	出资方式			
梁亮					500,000.00	2.00%
马瀛灏					500,000.00	2.00%
冯立松					500,000.00	2.00%
合计	5,000,000.00	5,300,000.00	—	10,300,000.00	25,000,000.00	100.000%

本次实收资本增加530万元由中准会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月22日向中国工商银行股份有限公司滦县支行签发询证函，该支行回函确认已实缴。

2017年6月13日，有限公司股东会决议，同意樊绍元将其出资全部转让给樊爱东，杨宝红、李国福、刘建国、马瀛灏、贾晓龙分别将其出资250万元、25万元、25万元、25万元、25万元转让给樊爱东，并修改有限公司章程。同日，樊绍元、杨宝红、李国福、刘建国、马瀛灏、贾晓龙与樊爱东签署《股权转让协议》。

本次股权结构变动如下：

股东名称	注册资本					实收资本
	变更前	本次增加	本次减少	变更后		
				注册资本	比例	
樊爱东		14,250,000.00		14,250,000.00	57.00%	7,050,000.00
李国福	3,250,000.00		250,000.00	3,000,000.00	12.00%	1,150,000.00
杨宝红	7,250,000.00		2,500,000.00	4,750,000.00	19.00%	1,800,000.00
刘建国	1,500,000.00		250,000.00	1,250,000.00	5.00%	300,000.00
樊绍元	10,750,000.00		10,750,000.00			
贾晓龙	750,000.00		250,000.00	500,000.00	2.00%	
梁亮	500,000.00			500,000.00	2.00%	
马瀛灏	500,000.00		250,000.00	250,000.00	1.00%	
冯立松	500,000.00			500,000.00	2.00%	
合计	25,000,000.00	14,250,000.00	14,250,000.00	25,000,000.00	100.00%	10,300,000.00

有限公司于2017年6月16日办结工商变更登记。

樊爱东于2017年6月27日实缴货币出资720万元，杨宝红于2017年6月28日、29日、30日分别实缴货币出资100万元、135万元、60万元，李国福于2017年6月26日、28日、29日分别实缴货币出资50万元、125万元、10万元，刘建国于2017年6月9日、19日分别实缴货币出资85万元、10万元，马瀛灏于2017年6月9日实缴货币出资25万元，贾晓龙于2017年6月12日实缴货币出资50万元，梁亮于2017年6月12日、16日分别实缴货币出资25万元，冯立松于2017年6月16日实缴货币出资50万元。

截止2017年6月30日，各股东出资情况变动如下：

股东名称	实收资本				注册资本	
	变更前	本次增加		变更后	金额	比例
		金额	出资方式			
樊爱东	7,050,000.00	7,200,000.00	货币资金	14,250,000.00	14,250,000.00	57.00%

股东名称	实收资本				注册资本	
	变更前	本次增加		变更后	金额	比例
		金额	出资方式			
李国福	1,150,000.00	1,850,000.00	货币资金	3,000,000.00	3,000,000.00	12.00%
杨宝红	1,800,000.00	2,950,000.00	货币资金	4,750,000.00	4,750,000.00	19.00%
刘建国	300,000.00	950,000.00	货币资金	1,250,000.00	1,250,000.00	5.00%
贾晓龙		500,000.00	货币资金	500,000.00	500,000.00	2.00%
梁亮		500,000.00	货币资金	500,000.00	500,000.00	2.00%
马瀛瀛		250,000.00	货币资金	250,000.00	250,000.00	1.00%
冯立松		500,000.00	货币资金	500,000.00	500,000.00	2.00%
合计	10,300,000.00	14,700,000.00	—	25,000,000.00	25,000,000.00	100.000%

本次实收资本增加1,470万元由中准会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月22日向中国工商银行股份有限公司滦县支行签发询证函，该支行回函确认已实缴。

(二)股份制改造及股份公司基本情况

根据2017年8月16日有限公司股东会决议，以2017年6月30日为基准日，整体变更为股份有限公司，将账面净资产25,459,958.65元折合为2,500万股股份，股本2,500万元，折余部分计入资本公积（股本溢价），折股比例1.018398346:1，该事项由中准会计师事务所（特殊普通合伙）以中准验字[2017]1081号验资报告予以验证。2017年8月16日，股份公司创立大会暨第一次股东大会决议，决定设立唐山东唐电气股份有限公司（以下简称公司，或者本公司），并审议通过股份公司章程。

公司于2017年8月30日办理了工商变更登记。

2017年9月15日，本公司股东大会决议，同意增加注册资本至3,125万元，并同意修改公司章程。同日，范小川实缴货币资金812.5万元，其中625万元记入股本，187.5万元记入资本公积（股本溢价）。

本次股权结构变动如下：

股东名称	变更前	本次增加	本次减少	变更后		
				注册资本	实收资本	占注册资本比例
樊爱东	14,250,000.00			14,250,000.00	14,250,000.00	45.60%
李国福	3,000,000.00			3,000,000.00	3,000,000.00	9.60%
杨宝红	4,750,000.00			4,750,000.00	4,750,000.00	15.20%
刘建国	1,250,000.00			1,250,000.00	1,250,000.00	4.00%
贾晓龙	500,000.00			500,000.00	500,000.00	1.60%
梁亮	500,000.00			500,000.00	500,000.00	1.60%
马瀛瀛	250,000.00			250,000.00	250,000.00	0.80%
冯立松	500,000.00			500,000.00	500,000.00	1.60%
范小川		6,250,000.00		6,250,000.00	6,250,000.00	20.00%
合计	25,000,000.00	6,250,000.00	-	31,250,000.00	31,250,000.00	100.00%

本次股本增加625万元由中准会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年2月8日向中国工商银行股份有限公司滦县支行签发询证函，该支行回函确认已实缴。

公司于2017年9月19日办理了工商变更登记。

2017年12月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意唐山东唐电气股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2017]7346号），同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。

本公司股票于2018年1月29日起在全国中小企业股份转让系统挂牌，公开转让，纳入非上市公众公司监管，证券简称东唐电气，证券代码872574。

本公司的实际控制人是樊爱东。

本公司于2022年12月31日工商登记基本信息如下：

统一社会信用代码：91130223777731371G

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

成立日期：2005年7月29日

法定代表人：樊爱东

营业期限：2005年7月29日至2055年7月29日

注册资本：3,125万元

登记机关：唐山市市场监督管理局

企业住所：唐山市滦州市经济开发区日月潭路010号

(三)行业性质

本公司所属行业为输配电及控制设备制造业。主要从事消弧线圈成套装置、接地电阻柜等产品的研发、制造、销售。

(四)经营范围

一般项目：输配电及控制设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；工业自动控制系统装置制造；电工仪器仪表制造；实验分析仪器制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；五金产品批发；电子产品销售；贸易经纪；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；矿山机械制造。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(五)基本组织架构

本公司设股东大会，由全体股东组成，是公司的权力机构。

本公司设董事会，对股东大会负责，是公司的经营决策机构。

本公司设监事会，是公司的监督机构。

公司设总经理，由董事会聘任或者解聘。总经理对董事会负责。

根据业务发展的需要，公司设经理办公室、综合部、研发部、生产部、销售部、财务部等职能部门。

(六)财务报表的批准报出

本财务报表由本公司全体董事于2023年8月24日批准报出。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

(二)持续经营

本公司在编制财务报表过程中，已全面评估本公司自资产负债表日起未来12个月的持续经营能力。本公司利用所有可获得的信息，包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后，合理预期本公司将有足够的资源在自资产负债表日起未来12个月内保持持续经营，本公司因而按持续经营基础编制本财务报表。

三、 重要会计政策、会计估计

(一)遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2023年6月30日的财务状况及2023年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

(二)会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

(三)营业周期

本公司营业周期为12个月，并以营业周期作为资产和负债流动性的划分标准。

(四)记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

(五)现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(六)金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

(七)应收款项坏账准备

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。账龄与预期信用损失率对照表如下

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内（含1年）	5.00
1—2年	10.00
2—3年	20.00
3—4年	40.00
4—5年	80.00
5年以上	100.00

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

对于其他应收款，本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否显著增加，采用相当于未来12个月内，或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

(八)存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、低值易耗品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时采用个别认定法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法摊销。

(九)合同资产、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产；本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益

(十)长期股权投资

1、重大影响的判断标准

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、投资成本的确定

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算；对联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

(2) 投资收益的确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

(十一)固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3、固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20年	5.00	4.75
机器设备	10年	5.00	9.50
运输设备	5年	5.00	19.00
电子设备及其他	3年	5.00	31.67

(十二)在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提折旧。

(十三)无形资产

1、无形资产的计价方法

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	摊销方法
土地使用权	50年	直线法

专利权	10年	直线法
-----	-----	-----

(十四)长期资产减值

长期股权投资、固定资产、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

(十五)借款费用

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(十六)职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、离职后福利的会计处理方法（设定提存计划）

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(十七)收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关资产（商品或服务）的控制权时确认收入。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律法规规定。本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

1、客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2、客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

3、本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。在某一时段内履行的履约义务，于资产负债表日按照合同的交易价格总额乘以履约进度扣除以前会计期间累计已确认的收入后的金额，确认为当期收入。履约进度采用产出法或者投入法确定，投入法确定履约进度，即该进度基于每份合同截止资产负债表日累计已发生的成本占预计总成本的比例确定；产出法确定履约进度，即该进度基于每份合同截止资产负债表日已完工或已交付商品或服务的数量确定。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

公司从事商品的销售，属于在某一时点履行的履约义务，在该等商品交付客户，并由客户验收时确认收入。

本公司提供的来料加工劳务，属于在某一时点履行的履约义务，在将来料加工的成果交付客户，并经客户验收时确认收入。

(十八)政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资

产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

3、确认时点

本公司在能够收到政府补助，且能够满足政府补助所附条件时，才予以确认政府补助。

确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产折旧或者摊销时，分期分配计入损益。

确认为递延收益的与收益相关的政府补助，在确认相关成本费用或损失时计入损益或冲减相关成本。

(十九)递延所得税资产

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

(二十)租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

（1）本公司作为承租人

①初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

②后续计量

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注三、（十一）“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

（2）本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

①经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

②融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（二十一）主要会计政策、会计估计的变更及前期差错

1、会计政策变更

本报告期无会计政策变更。

2、会计估计变更情况

本报告期内公司无发生会计估计变更。

3、前期差错

本报告期内公司无发生前期差错。

四、税项

1、流转税及附加

适用税种	计税基础	适用税率
增值税	按税法规定计算的货物销售额为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%
城市维护建设税	实缴流转税	7%
教育费附加	实缴流转税	3%
地方教育附加	实缴流转税	2%

2、企业所得税

计税基础	法定税率
应纳税所得额	15.00%

3、税收优惠及批准文件

本公司于2022年10月18日由河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局联合认定为高新技术企业，证书号“GR202213001483”，有效期三年。

本公司2023年可减按15%的优惠税率计算缴纳企业所得税。

根据《国家税务总局 财政部关于制造业中小微企业延缓缴纳2021年第四季度部分税费有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第30号）、《国家税务总局 财政部关于延续实施制造业中小微企业延缓缴纳部分税费有关事项的公告》（国家税务总局公告2022年第2号），本公司应依法缴纳相应月份的企业所得税、增值税；延缓缴纳2023年1-6月企业所得税、增值税金额的50%，延缓的期限为6个月，延缓期限届满，本公司应依法缴纳相应月份的企业所得税、增值税。

根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部 税务总局公告2022年第10号），本公司可以享受在50%的税额幅度内减征城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）和教育费附加、地方教育附加的税收优惠。

五、财务报表主要项目注释

(一)货币资金

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
库存现金		
银行存款	1,813,516.91	2,911,093.15

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
其他货币资金		
合计	1,813,516.91	2,911,093.15

截止2023年6月30日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

(二)应收票据

1、应收票据分类列示

项目	2023年6月30日		2022年12月31日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
银行承兑汇票	1,591,544.56		2,440,760.00	
商业承兑汇票	412,051.26		801,480.00	
合计	2,003,595.82		3,242,240.00	

2、公司无未到期已质押的应收票据

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	2023年6月30日		2022年12月31日	
	终止确认	未终止确认	终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	12,081,994.49		12,536,313.08	
商业承兑汇票	105,000.00			
合 计	12,186,994.49		12,536,313.08	

4、截止2023年6月30日，本公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

(三)应收账款

1、应收账款按种类披露

类别	2023年6月30日				
	账面金额		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的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	28,758,422.30	100%	2,754,034.77	9.58%	26,004,387.53
其中：以账龄为组合计提坏账准备的应收账款	28,758,422.30	100%	2,754,034.77	9.58%	26,004,387.53
合计	28,758,422.30	100%	2,754,034.77	9.58%	26,004,387.53

续：

类别	2022年12月31日				
	账面金额		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的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	25,348,109.09	100%	2,376,960.94	9.38%	22,971,148.15
其中：以账龄为组合计提坏账准备的应收账款	25,348,109.09	100%	2,376,960.94	9.38%	22,971,148.15
合计	25,348,109.09	100%	2,376,960.94	9.38%	22,971,148.15

于期末，本公司无单项计提坏账准备的应收账款。

按账龄组合计提坏账准备的应收账款如下：

账龄	2023年6月30日		
	应收账款	坏账准备	整个存续期预期信用损失率
1年以内	21,235,039.55	1,061,751.98	5.00%
1—2年	5,724,338.94	572,433.89	10.00%
2—3年	673,560.40	134,712.08	20.00%
3—4年	139,190.00	55,676.00	40.00%
4—5年	284,162.94	227,330.35	80.00%
5年以上	702,130.47	702,130.47	100.00%
合计	28,758,422.30	2,754,034.77	9.58%

续：

账龄	2022年12月31日		
	应收账款	坏账准备	整个存续期预期信用损失率
1年以内	19,793,806.53	989,690.33	5.00%
1—2年	3,698,670.68	369,867.07	10.00%
2—3年	800,588.47	160,117.69	20.00%
3—4年	257,349.94	102,939.98	40.00%
4—5年	216,738.00	173,390.40	80.00%
5年以上	580,955.47	580,955.47	100.00%
合计	25,348,109.09	2,376,960.94	9.38%

2、本期坏账准备情况

类 别	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	
应收账款坏账准备	2,376,960.94	377,073.83			2,754,034.77

3、应收账款前五名债务人情况如下：

单位名称	2023年6月 30日账面余额	占应收账款 总额的比例	坏账准备
南京国电南自电网自动化有限公司	3,995,092.00	13.89%	199,754.60
湘能楚天电力装备股份有限公司	2,037,200.00	7.08%	203,720.00
山西省安装集团股份有限公司	1,954,188.00	6.80%	97,709.40
吉林鑫达钢铁有限公司	1,645,954.40	5.72%	82,297.72
国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司	1,070,800.00	3.72%	53,540.00
合计	10,703,234.40	37.21%	637,021.72

(四)预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	比例（%）	坏账准备	账面余额	比例（%）	坏账准备
1年以内	287,024.76	42.68%		392,959.74	50.78%	
1—2年	4,550.00	0.68%				
2—3年				200,000.00	25.85%	
3年以上	380,864.68	56.64%		180,864.68	23.37%	
合计	672,439.44	100.00%		773,824.42	100.00%	

2、公司账龄超过一年的金额较大的预付款项如下：

债务人名称	2023年6月30日	未及时结算的原因
沧州龙骏电气设备有限公司	368,629.13	暂未结算

3、预付款项金额前五名单位情况：

单位名称	2023年6月30日 账面余额	占预付账款总 额的比例（%）
沧州龙骏电气设备有限公司	368,629.13	58.78%
滦州市东发综合经销处	79,002.74	12.60%
西安真空开关有限公司	67,392.00	10.75%
中山市智特电气有限公司	49,320.00	7.86%
天津满运软件科技有限公司	34,894.29	5.56%
合计	599,238.16	95.55%

(五)其他应收款

项目	2023年6月30日		
	账面金额	坏账准备	账面价值
应收利息			
应收股利			
其他应收款	366,183.76	96,659.19	269,524.57
合计	366,183.76	96,659.19	269,524.57

续：

项目	2022年12月31日		
	账面金额	坏账准备	账面价值
应收利息			
应收股利			
其他应收款	579,616.96	113,592.10	466,024.86
合计	579,616.96	113,592.10	466,024.86

1、应收利息

本公司无应收利息。

2、应收股利

本公司无应收股利。

3、其他应收款

(1)其他应收款按账龄披露

账龄	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内	249,183.76	470,991.96
1—2年	20,000.00	3,625.00
2—3年	4,500.00	3,100.00
3—4年	12,000.00	11,400.00
4—5年	20,000.00	30,000.00
5年以上	60,500.00	60,500.00
小计	366,183.76	579,616.96
坏账准备余额	96,659.19	113,592.10
账面价值	269,524.57	466,024.86

(2)坏账准备的计提情况

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）	
2022年12月31日余额	23,549.60	29,542.50	60,500.00	113,592.10
2022年12月31日余额 在本期				
——转入第二阶段	11,749.34			11,749.34
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	12,459.19	23,700.00		36,159.19
本期转回	118,00.26	41,291.84		53,092.10
本期转销				
本期核销				
其他变动		11,749.34		11,749.34

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失（未发 生信用减值）	整个存续期预期 信用损失（已发 生信用减值）	
2023年6月30日余额	12,459.19	23,700.00	60,500.00	96,659.19

(3)本期计提、转回或收回坏账准备情况

类 别	2022年12月31日	本期变动金额			2023年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	113,592.10	36,159.19	53,092.10		96,659.19

(4)公司于本报告期内无核销其他应收款

(5)其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	2023年6月30日 账面余额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)	款项性质	坏账准备
唐山市聚美商贸有限公司	60,000.00	5年以上	16.39	保证金	60,000.00
唐山三友新材料股份有限公司	50,000.00	1年以内	13.65	保证金	2,500.00
唐山三友盐化有限公司	50,000.00	1年以内	13.65	保证金	2,500.00
烟台益大新材料有限公司	50,000.00	1年以内	13.65	保证金	2,500.00
北京国际招标有限公司河北分公司	25,000.00	1年以内	6.83	保证金	1,250.00
合计	235,000.00	—	64.17	—	68,750.00

(6)其他应收款按款项性质列示如下：

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
保证金、押金	342,000.00	557,798.00
备用金及其他	24,183.76	21,818.96
合计	366,183.76	579,616.96

(六)存货

项目	2023年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,227,534.74		3,227,534.74
库存商品	6,434,074.36		6,434,074.36
在产品	565,139.25		565,139.25
合计	10,226,748.35		10,226,748.35

续：

项目	2022年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,634,340.22		3,634,340.22

项目	2022年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	3,449,773.09		3,449,773.09
在产品	1,502,347.84		1,502,347.84
合计	8,586,461.15		8,586,461.15

(七)长期股权投资

项目	2023年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资			
对合营企业、联营企业投资	1,052,388.99		1,052,388.99
合计	1,052,388.99		1,052,388.99

续：

项目	2022年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资			
对合营企业、联营企业投资	1,033,538.98		1,033,538.98
合计	1,033,538.98		1,033,538.98

1、对子公司投资

本公司无子公司。

2、对合营企业、联营企业投资

被投资单位	2022年 12月31日 余额	2023年增减变动				
		追加 投资	减少 投资	权益法确认 投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动
	1	2	3	4	5	6
1、合营企业：						
2、联营企业：						
河北凡高电力设备有限公司	1,033,538.98			18,850.01		
合计	1,033,538.98			18,850.01		

续：

被投资单位	2023年增减变动（续）			2023年 6月30日余额	2023年 计提减 值准备	2023年 6月30日 减值准 备余额
	发放现 金股利 或利润	其他	小计			
	7	8	9=2+...+8	10=1+9	11	12
1、合营企业：						
2、联营企业：						
河北凡高电力设备有限公司			18,850.01	1,052,388.99		

被投资单位	2023年增减变动（续）			2023年 6月30日余额	2023年 计提减 值准备	2023年 6月30日 减值准 备余额
	发放现 金股利 或利润	其他	小计			
	7	8	9=2+...+8			
合计			18,850.01	1,052,388.99		

3、联营企业相关信息如下：

被投资单位 名称	本企业 持股 比例	本企业 在被投 资单位 表决权 比例	2023年6月30日			2023年6月30 日营业收入	2023年6月30 日净利润
			资产总额	负债总额	净资产总额		
河北凡高电力设备有限公司	40.00%	40.00%	3,419,652.02	788,679.54	2,630,972.48	2,657,522.15	47,125.02

河北凡高电力设备有限公司成立于2019年8月1日。截止2023年6月30日，河北凡高电力设备有限公司实收资本300万元，其中本公司出资120万元。

(八)固定资产

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
固定资产	6,082,715.35	6,445,106.11
固定资产清理		
合计	6,082,715.35	6,445,106.11

1、固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备 及其他	合计
1.账面原价					
(1)2022年12月31日余额	5,789,721.97	952,521.77	2,680,756.53	569,381.07	9,992,381.34
(2)本期增加					
其中：购置					
在建工程转入					
(3)本期减少					
其中：处置或报废					
(4)2023年6月30日余额	5,789,721.97	952,521.77	2,680,756.53	569,381.07	9,992,381.34
2.累计折旧					
(1)2022年12月31日余额	857,351.95	598,097.17	1,618,802.16	473,023.95	3,547,275.23
(2)本期增加	137,505.96	42,956.04	144,219.18	37,709.58	362,390.76
其中：计提	137,505.96	42,956.04	144,219.18	37,709.58	362,390.76
(3)本期减少					
其中：处置或报废					
(4)2023年6月30日余额	994,857.91	641,053.21	1,763,021.34	510,733.53	3,909,665.99
3.减值准备					
(1)2022年12月31日余额					
(2)本期增加					

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
其中：计提					
(3)本期减少					
其中：处置或报废					
(4)2023年6月30日余额					
4.账面价值					
(1)2023年6月30日余额	4,794,864.06	311,468.56	917,735.19	58,647.54	6,082,715.35
(2)2022年12月31日余额	4,932,370.02	354,424.60	1,061,954.37	96,357.12	6,445,106.11

2、本公司无暂时闲置的固定资产

3、本报告期内，公司无融资租入的固定资产。

4、本报告期内，公司无经营租赁租出的固定资产。

5、本公司未办妥产权证书的固定资产：

项目	2023年6月30日			未办妥产权证书的原因
	账面原价	累计折旧	账面价值	
景观房会议室	416,999.12	90,784.18	326,214.94	暂未办理
门卫室	172,115.87	38,152.35	133,963.52	暂未办理
厂房	4,941,849.68	938,951.44	4,002,898.24	暂未办理
合计	5,530,964.67	1,067,887.97	4,463,076.70	—

6、固定资产清理

本公司无尚未清理完毕的固定资产清理净损失。

7、其他说明

2023年6月30日，本公司无用于抵押的固定资产。

2023年6月30日，本公司无持有待售的固定资产。

2023年6月30日，本公司有原值1,349,880.77元的固定资产已提足折旧仍在使用的。

(九)在建工程

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
工程物资		
在建工程	14,043,948.52	13,793,266.45
合计	14,043,948.52	13,793,266.45

1、工程物资

本公司无工程物资。

2、在建工程

项目	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公用房	5,545,518.90		5,545,518.90	5,545,518.90		5,545,518.90
2#、3#厂房	7,757,320.62		7,757,320.62	7,537,851.60		7,537,851.60
年产1万套电阻单相接地故障智能综合处理装置建造	69,263.68		69,263.68	38,050.63		38,050.63
土地平整工程	671,845.32		671,845.32	671,845.32		671,845.32
合计	14,043,948.52		14,043,948.52	13,793,266.45		13,793,266.45

本公司在建工程无贷款利息资本化情况。

在建工程项目变动情况：

项目名称	2022年12月31日	本期增加	本期减少		2023年6月30日
			转入固定资产	其他	
办公用房	5,545,518.90				5,545,518.90
2#、3#厂房	7,537,851.60	219,469.02			7,757,320.62
年产1万套电阻单相接地故障智能综合处理装置建造	38,050.63	31,213.05			69,263.68
土地平整工程	671,845.32				671,845.32
合计	13,793,266.45	250,682.07			14,043,948.52

(十)无形资产

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
1.账面原价					
(1)2022年12月31日余额	3,589,882.67	106,796.12			3,696,678.79
(2)本期增加					
其中：购置					
内部研究开发					
企业合并增加					
(3)本期减少					
其中：处置					
(4)2023年6月30日余额	3,589,882.67	106,796.12			3,696,678.79
2.累计摊销					
(1)2022年12月31日余额	419,299.77	49,838.18			469,137.95
(2)本期增加	37,506.00	20,638.68			58,144.68
其中：计提	37,506.00	20,638.68			58,144.68
企业合并增加					
(3)本期减少					
其中：处置					
(4)2023年6月30日余额	456,805.77	70,476.86			527,282.63

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
3.减值准备					
(1) 2022年12月31日余额					
(2)本期增加					
其中：计提					
企业合并增加					
(3)本期减少					
其中：处置					
(4)2023年6月30日余额					
4.账面价值					
(1)2023年6月30日余额	3,133,076.90	36,319.26			3,169,396.16
(2)2022年12月31日余额	3,170,582.90	56,957.94			3,227,540.84

(十一)递延所得税资产

项 目	2023年6月30日		2022年12月31日	
	递延所 得税资产	可抵扣暂 时性差异	递延所 得税资产	可抵扣暂 时性差异
应收款项(坏账准备)	427,604.09	2,850,693.96	373,582.96	2,490,553.04
可抵扣亏损	626,276.01	4,175,173.40	654,132.38	4,360,882.61
合计	1,053,880.10	7,025,867.33	1,027,715.34	6,851,435.65

本公司于2019年可抵扣亏损2,119,719.03元，将于2029年到期。

本公司于2020年可抵扣亏损1,009,551.18元，将于2030年到期。

本公司于2021年可抵扣亏损174,431.68元，将于2031年到期。

本公司无未确认的可抵扣暂时性差异。

(十二) 短期借款

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
质押借款		
抵押借款		
保证借款	1,765,000.00	2,325,000.00
信用借款		2,700,000.00
利息调整		
合 计	1,765,000.00	5,025,000.00

2022年9月26日，中国建设银行股份有限公司滦州支行分别与本公司及樊爱东签署《普惠金融信贷业务借款合同》（130010715641656718），向本公司提供借款额度500万元，借款额度可循环使用，本公司用于日常生产经营周转，额度有效期分别为2022年9月26日至2025年9月26日。截止至2023年6月30日，本公司贷款余额为96.5万元，利率3.95%，于每月20日按月结息，樊爱东对该贷款承担连带责任。

2022年9月7日，中国邮政储蓄银行股份有限公司唐山市分行与本公司签署《小企业授信业务额度借款合同》（0113012278220905180473），向本公司提供借款额度500万元，借款额度有效期2022年9月7日至

2025年9月6日，其中前48个月为额度使用期，单笔借款期限不超过12个月。截止至2023年6月30日，本公司贷款余额为80万元，利率4%，樊爱东及王美、李国福对该贷款承担连带责任。

(十三)应付账款

1、应付账款明细

账龄	2023年6月30日		2022年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	13,936,742.65	97.31%	13,803,891.15	96.41%
1—2年	286,954.93	2.00%	362,689.00	2.53%
2—3年	76,272.00	0.53%	124,385.00	0.87%
3年以上	21,671.50	0.15%	26,531.50	0.19%
合计	14,321,641.08	100.00%	14,317,496.65	100.00%

2、账龄超过一年的大额应付账款：

债权人名称	2023年6月30日账面余额	未结转原因
山东亿金电气有限公司	166,500.00	暂未结算
唐山励德成套设备有限公司	113,554.93	暂未结算
合 计	280,054.93	— —

(十四)合同负债

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
预收合同未履约货款	9,846,139.38	5,754,112.83
建造合同形成的已结算未完工合同义务		
客户的购买选择权		
客户的续约选择权		
合计	9,846,139.38	5,754,112.83

(十五)应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类：

项目	2022年12月31日	本年增加	本年减少	2023年6月30日
短期薪酬	314,354.80	2,479,921.44	2,533,950.73	260,325.51
设定提存计划		330,827.16	330,827.16	
设定受益计划				
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	314,354.80	2,061,062.80	2,115,092.09	260,325.51

2、短期薪酬

项目	2022年 12月31日	本年增加额	本年减少额	2023年 6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	314,354.80	1,730,235.64	1,784,264.93	260,325.51
二、职工福利费				
三、社会保险费		252,538.64	252,538.64	
其中：1、医疗保险费		236,617.24	236,617.24	
2、工伤保险费		15,921.40	15,921.40	
3、生育保险费				
四、住房公积金		166,320.00	166,320.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	314,354.80	2,479,921.44	2,533,950.73	260,325.51

3、设定提存计划的离职后福利：

项目	2022年 12月31日	本年增加	本年减少	2023年 6月30日
基本养老保险费		317,593.98	317,593.98	
失业保险		13,233.18	13,233.18	
企业年金缴费				
合计		330,827.16	330,827.16	

(十六)应交税费

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
增值税	18,352.04	547,592.26
城市维护建设税	642.32	23,145.39
教育费附加	275.28	9,919.46
地方教育附加	183.52	6,613.18
印花税		
合计	26,326.86	587,270.29

(十七)其他应付款

种类	2023年6月30日	2022年12月31日
应付利息		
应付股利		
其他应付款	59,594.40	189,443.95
合计	59,594.40	189,443.95

1、应付利息

本公司无应付利息。

2、应付股利

本公司无应付股利。

3、其他应付款

(1)其他应付款按账龄列示如下：

账龄	2023年6月30日		2022年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	-12,534.80	100.00%	143,266.75	75.62%
1—2年	72,129.20		5,850.00	3.09%
2—3年			40,327.20	21.29%
3年以上				
合计	59,594.40	100.00%	189,443.95	100.00%

(2)其他应付款按款项性质列示如下：

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
保证金、标书费	-4,825.00	5,000.00
应付施工费等	-7,709.80	
应付职工个人款项	72,129.20	184,443.95
合计	59,594.40	189,443.95

公司付款后，对方尚未开票，所以保证金、标书费以及应付施工费等余额为负数。

(3)无账龄一年以上的大额其他应付款。

(十八)其他流动负债

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
待转销项税额	1,279,998.12	748,034.67

本公司作为一般纳税人销售货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或不动产，已确认相关收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额，本公司将其计入待转销项税额。

(十九)股本

项目	2022年12月31日余额	本次变动增（+）减（-）					2023年6月30日余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
非流通股	29,687,500.00						29,687,500.00
流通股	1,562,500.00						1,562,500.00
合计	31,250,000.00						31,250,000.00

(二十)资本公积

项目名称	2023年6月30日	2022年12月31日
1.股本溢价	2,334,958.65	2,334,958.65
其中：投资者投入	2,334,958.65	2,334,958.65

项目名称	2023年6月30日	2022年12月31日
2.其他资本公积	5,566.71	5,566.71
其中：原企业会计制度转入		
合计	2,340,525.36	2,340,525.36

(二十一)盈余公积

项目名称	2023年6月30日	2022年12月31日
1.法定公积金	395,172.09	395,172.09
2.任意盈余公积		
合计	395,172.09	395,172.09

(二十二)未分配利润

项目	2023年6月30日		2022年12月31日	
	金额	提取或分配比例 (%)	金额	提取或分配比例 (%)
年初未分配利润	3,556,548.81		1,247,573.81	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,291,270.13		2,565,527.78	
减：提取法定盈余公积			256,552.78	10.00
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
期末未分配利润	4,847,818.94		3,556,548.81	

(二十三)营业收入和营业成本

项 目	2023年1-6月发生额	2022年1-6月发生额
营业收入	22,763,783.29	17,800,086.83
其中：主营业务收入	22,516,045.24	17,471,662.05
其他业务收入	247,738.05	328,424.78
营业成本	16,394,092.33	12,778,065.19
其中：主营业务成本	16,128,983.87	12,513,094.96
其他业务成本	265,108.46	264,970.23

主营业务收入、成本按类别披露如下：

项目	2023年1-6月发生额		2022年1-6月发生额	
	收入	成本	收入	成本
配电开关柜类	1,149,778.73	747,640.52	890,840.74	661,050.30
消弧线圈成套装置类	11,013,857.36	7,985,661.72	8,696,017.79	6,237,647.73
中性点接地电阻成套装置类	2,900,921.25	2,072,905.02	3,989,132.62	2,837,974.81
仪器仪表类	686,864.86	492,838.99	539,431.92	358,807.11
预制舱类	6,764,623.04	4,829,937.62	3,356,238.98	2,417,615.01
合计	22,516,045.24	16,128,983.87	17,471,662.05	12,513,094.96

(二十四)税金及附加

项目	2023年1-6月发生额	2022年1-6月发生额
城市维护建设税	28,117.37	35,373.86
教育费附加	12,050.30	15,160.21
地方教育附加	8,033.31	10,107.00
城镇土地使用税	57,278.32	57,278.31
车船税	4,740.00	4,680.00
印花税	25,845.68	
房产税	12,158.42	12,158.42
合计	148,223.40	134,757.80

(二十五)销售费用

项目	2023年1-6月发生额	2022年1-6月发生额
1.业务招待费	12,560.00	64,545.00
2.职工薪酬	344,438.93	335,654.82
3.折旧费用	144,219.18	172,889.70
4.差旅费	187,875.91	80,691.49
5.运输费用	25,602.82	289,664.77
6.招投标费	62,904.71	23,800.94
7.办公费	15,768.00	7,302.10
8.广告费及业务宣传费	677,436.78	
9.车辆费	11,942.03	402,396.07
10.其他	67,779.25	
合计	1,550,527.61	1,376,944.89

(二十六)管理费用

项目	2023年1-6月发生额	2022年1-6月发生额
1.职工薪酬	489,892.50	397,129.93
2.折旧费	55,702.20	60,048.62
3.业务招待费	215,984.51	235,719.61
4.差旅费	658.00	12,019.38
5.办公费	102,705.89	168,761.53
6.聘请中介机构费	235,276.35	303,718.90
7.车辆使用费	68,289.09	56,002.02
8.修理费	5,084.96	25,736.61
9.无形资产摊销	58,144.68	56,874.48
10.咨询顾问费	53,047.17	
11.低值易耗品	50,656.29	
12.其他	50,000.00	86,506.73
合计	1,385,441.64	1,402,517.81

(二十七)研发费用

项目	2023年1-6月发生额	2022年1-6月发生额
1.职工薪酬	351,331.80	332,021.24
2.材料费	1,208,739.44	849,172.79

项目	2023年1-6月发生额	2022年1-6月发生额
3.动力费用		
4.咨询及技术服务费	42,090.86	135,919.25
5.折旧费用	15,299.70	15,299.70
合计	1,617,461.80	1,332,412.98

(二十八)财务费用

项目	2023年1-6月发生额	2022年1-6月发生额
利息支出		2,933.13
减：利息收入	2,272.16	2,845.64
汇兑收益		
手续费	115,773.22	5,926.91
其他		
合计	113,501.06	6,014.40

(二十九)其他收益

补助项目	种类	2023年1-6月发生额		2022年1-6月发生额	
		计入损益的金额	计入损益的列报项目	计入损益的金额	计入损益的列报项目
滦州市财政集中支付中心工信局专项资金	财政拨款	11,450.00	其他收益		
滦州市财政集中支付中心工信局示范资金	财政拨款			100,000.00	其他收益
滦州市财政集中支付中心工信局新兴资金	财政拨款			100,000.00	其他收益
稳岗补贴	财政拨款			17,624.82	其他收益
合计	——	11,450.00	——	217,624.82	——

(三十)投资收益

项目	2023年1-6月发生额	2022年1-6月发生额
权益法核算的长期股权投资收益	18,850.01	-147,887.95
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产产生的投资收益		
合计	18,850.01	-147,887.95

(三十一)信用减值损失

项目	2023年1-6月发生额	2022年1-6月发生额
应收款项坏账损失	368,381.33	-577,144.94

(三十二)营业外收入

1、营业外收入分项目情况

项目	2023年1-6月发生额	2022年1-6月发生额
非流动资产毁损报废利得		
债务重组利得		
政府补助	41,006.00	
其他	1.69	6,932.34
合计	41,007.69	6,932.34

2、营业外收入计入非经常性损益的情况：

项目	2023年1-6月发生额	2022年1-6月发生额
非流动资产毁损报废利得		
债务重组利得		
政府补助	41,006.00	
其他	1.69	6,932.34
合计	41,007.69	6,932.34

(三十三)营业外支出

1、营业外支出分项目情况：

项目	2023年1-6月发生额	2022年1-6月发生额
公益性捐赠支出		
非流动资产毁损报废损失		
赔偿支出		
其他	276.66	355.38
合计	276.66	355.38

2、营业外支出计入非经常性损益的情况：

项目	2023年1-6月发生额	2022年1-6月发生额
公益性捐赠支出		
非流动资产毁损报废损失		
赔偿支出		
其他	276.66	355.38
合计	276.66	355.38

(三十四)所得税费用

1、所得税费用表

项目	2023年1-6月发生额	2022年1-6月发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-34,084.97	-150,074.10
合计	-34,084.97	-150,074.10

2、会计利润与所得税费用调整过程：

项目	2023年1-6月发生额	2022年1-6月发生额
利润总额	1,257,185.16	268,542.65
按适用税率计算的所得税费用	188,577.77	40,281.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	17,129.03	31,689.64
研究开发费用加计扣除的影响	-242,619.27	-199,861.95
权益法核算投资收益的影响	2,827.50	-22,183.19
所得税费用	-34,084.97	--150,074.10

(三十五)现金流量表附注

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2023年1-6月发生额	2022年1-6月发生额
利息收入	2,272.16	2,845.64
政府补助	52,456.00	217,624.82
保证金及押金	5,557,722.64	1,315,970.00
其他		
合计	5,612,450.80	1,536,440.46

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2023年1-6月发生额	2022年1-6月发生额
金融机构手续费	115,773.22	5,926.91
保证金	1,953,158.25	1,436,500.00
备用金及职工暂借款	24,183.76	
直接支付现金的销售费用、管理费用、研发费用	4,553,431.05	1,035,714.54
新三板中介机构费		299,200.00
其他		
合计	6,646,546.28	2,777,341.45

(三十六)现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	2023年1-6月发生额	2022年1-6月发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,291,270.13	418,616.75
加：资产减值准备	368,381.33	
固定资产折旧	362,390.76	397,492.94
无形资产摊销	58,144.68	56,874.48
长期待摊费用摊销		
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)	113,501.06	6,014.40
投资损失(收益以“—”号填列)	-18,850.01	147,887.95
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-34,084.97	150,074.10

补充资料	2023年1-6月发生额	2022年1-6月发生额
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)	-1,640,287.20	66,796.89
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-2,311,793.09	-2,422,127.53
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	724,061.52	36,751.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,087,265.79	-1,141,618.34
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	1,813,516.91	796,789.41
减: 现金的年初余额	2,911,093.15	1,940,830.22
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,097,576.24	-1,144,040.81

2、现金和现金等价物的构成

项目	2023年1-6月发生额	2022年1-6月发生额
一、现金	1,813,516.91	796,789.41
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,813,516.91	796,789.41
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	1,813,516.91	796,789.41
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

六、在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

本公司无子公司

(二)在联营、合营企业中的权益

1、本公司的联营、合营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	关联关系	统一社会信用代码
一、合营企业							
二、联营企业							
河北凡高电力设备有限公司	有限公司	唐山市	樊立海	仪器仪表制造	300万元	联营企业	91130223MA0DXRYJ4E

河北凡高电力设备有限公司成立于2019年8月1日。截止2023年6月30日，河北凡高电力设备有限公司实收资本300万元，其中本公司出资120万元。

2、联营企业、合营企业的主要财务信息

被投资单位名称	2023年6月30日					2023年6月30日	
	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	资产总额	负债总额	净资产总额	营业收入	净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
河北凡高电力设备有限公司	40.00	40.00	3,419,652.02	788,679.54	2,630,972.48	2,657,522.15	47,125.02
合计	—	—	3,419,652.02	788,679.54	2,630,972.48	2,657,522.15	47,125.02

七、关联方及关联交易

(一)本公司的控制方情况如下：

项目	国籍	2023年6月30日持股及表决权比例	
		直接持股比例	享有表决权比例
樊爱东	中国	45.60%	45.60%

续：

项目	国籍	2022年12月31日持股及表决权比例	
		直接持股比例	享有表决权比例
樊爱东	中国	45.60%	45.60%

本公司的最终控制方是樊爱东。

(二)本公司无子公司

(三)本公司的合营和联营企业详见本附注六“在其他主体中的权益”注释。

(四)本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
唐山励德成套设备有限公司	主要投资者范小川控制的企业

(五)关联交易情况

(1)向关联方销售

关联方名称	关联交易类型	2023年6月30日发生额	2022年6月30日发生额
唐山励德成套设备有限公司	销售商品		
河北凡高电力设备有限公司	销售商品		115,044.24
合计	— —		115,044.24

(2)向关联方采购原材料

关联方名称	关联交易类型	2023年6月30日发生额	2022年6月30日发生额
河北凡高电力设备有限公司	采购原材料	2,657,522.12	2,106,663.72

(六)关联方应收应付款项

公司应收关联方款项如下：

项目名称	关联方	2023年6月30日发生额		2022年6月30日发生额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	唐山励德成套设备有限公司	31,508.00	3,150.80	31,508.00	3,150.80

公司应付关联方款项如下：

项目名称	关联方	2023年6月30日账面余额	2022年6月30日账面余额
应付账款			
	河北凡高电力设备有限公司	1,141,602.00	1,010,552.00
	唐山励德成套设备有限公司	113,554.93	
	合计	1,255,156.93	1,010,552.00

八、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

九、承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的日后事项。

十一、其他重要事项说明

本公司无需要披露的其他重要事项。

十二、补充资料

(一)非经常性损益明细表

项 目	2023年6月30日 发生额	2022年6月30日 发生额
非流动资产处置损益		
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）	52,456.00	217,624.82
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		
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		
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-11,724.97	6,576.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	40,731.03	224,201.78
减：所得税影响额	6,109.65	33,630.27
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	34,621.38	190,571.51

(二)加权平均净资产收益率、每股收益

报告期利润	2023年6月30日		
	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	3.3814	0.0413	0.0413
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.2907	0.0398	0.0398

续：

报告期利润	2022年6月30日		
	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	1.1759	0.0134	0.0134
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.6406	0.0073	0.0073

唐山东唐电气股份有限公司

二〇二三年八月二十四日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	52,456.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,724.97
非经常性损益合计	40,731.03
减：所得税影响数	6,109.65
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	34,621.38

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