



金大股份

NEEQ:831003

金大智能技术股份有限公司

Kingday Intelligent Technology Co., Ltd



半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人付继波、主管会计工作负责人方晓露及会计机构负责人（会计主管人员）方晓露保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第六节	财务会计报告	17
附件 I	会计信息调整及差异情况	52
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	董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、金大股份	指	金大智能技术股份有限公司
润达投资	指	金华润达投资合伙企业（有限合伙）
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	公司现行有效章程
报告期、本期、本年度	指	2023年1月1日至2023年06月30日
报告期末、本期末、本年末	指	2023年06月30日
上期末、上年末	指	2022年12月31日
上期、上年度、上年同期	指	2022年1月1日至2022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	金大智能技术股份有限公司		
英文名称及缩写	Kingday Intelligent Technology Co., Ltd		
	Kingday		
法定代表人	付继波	成立时间	2009年4月9日
控股股东	控股股东为（章小理）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（章小理），一致行动人为（胡昕）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业-376 自行车制造--C3762 助动自行车制造		
主要产品与服务项目	电动自行车整车及相关零部件、充电桩的生产及销售		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	金大股份	证券代码	831003
挂牌时间	2014年8月19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）	151,800,000
主办券商（报告期内）	国信证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	杨伟艳	联系地址	浙江省金华市仙华南街 811 号 5 号厂房
电话	0579-82723587	电子邮箱	12238981@qq.cm
传真	0579-82723587		
公司办公地址	浙江省金华市仙华南街 811 号 5 号厂房	邮政编码	321016
公司网址	http://www.kingdaychina.com		
指定信息披露平台	www. neeq. com. cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91330700687868630A		
注册地址	浙江省金华市仙华南街 811 号 5 号厂房		
注册资本（元）	151,800,000	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

本公司是处于交通运输业电动自行车的生产商，是国家高新技术企业，拥有直流无刷 PWM 调宽等多项核心技术与专利，获得浙江省质量技术监督局颁发的全国工业产品生产许可证以及中华人民共和国出入境检验检疫局颁发的出口产品质量许可证书，同时公司还通过了 ISO9001:2008 管理体系认证证书，为广大消费者提供绿色环保、时尚、高性价比的产品。公司通过经销商渠道进行销售，收入来源是产品销售。

(一) 采购模式

公司根据生产计划确定采购计划。公司建立了明确的供应链管理，确保采购产品的质量与成本。公司通过制定《配套商引入管理规定》，明确了合格供应商的准入条件，建立了一套成熟的供应商审核流程。通过梳理在业内的长期合作伙伴，选取符合要求的供应商进入《常规配套商目录》，确保了各项配件能够有效充足地供应。

公司制定了《配套商现场考察管理规定》，对配套供应商进行定期以及不定期的现场考察，公司会将现场考察结果结合供应商平时供应情况对供应商进行考评，根据《淘汰配套商管理流程》判定供应商是否具备继续留在《常规配套商目录》中的资格。此外，公司还设有《潜在配套商目录》，当有原供应商退出时，公司将第一时间从《潜在配套商目录》中选取合适的供应商进行考察。

(二) 生产模式

对于公司自主品牌，采取“以销定产”的生产模式，销售经理在月末根据经销商的购货计划及销售情况对下个月的销售情况进行预估，生产部根据该评估安排生产计划，在生产过程中，销售经理可以根据最新的销售情况修改预估数，调整生产计划。对于 OEM 类产品，公司严格按照代加工方的订单要求执行生产计划。

(三) 销售模式

公司目前通过经销商渠道进行销售。公司通过细分全国市场，在各个市场建立销售据点。从政策、资金等多个方面来支持经销商开拓市场，经营品牌。经过一段时间的经营，公司在全国范围内建立了稳定的经销商渠道，目前公司的主要经销商分布在浙江、江西等地。公司产品对外出口，主要销往越南、美国、加拿大、印度、土耳其等国。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

(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	10,886,994.80	17,084,996.31	-36.28%
毛利率%	3.62%	4.17%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,094,705.75	-2,089,285.28	-143.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,087,587.53	-1,341,448.31	-279.26%

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）	-48.51%	-3.69%	-
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）	-48.44%	-2.37%	-
基本每股收益	-0.03	-0.01	-200%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	24,726,407.81	30,976,552.25	-20.18%
负债总计	16,771,684.74	17,927,123.43	-6.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,954,723.07	13,049,428.82	-39.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.05	0.09	-44.44%
资产负债率%（母公司）	27.15%	21.69%	-
资产负债率%（合并）	67.83%	57.87%	-
流动比率	1.34	1.58	-
利息保障倍数	0	0	-
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	-3,152,576.06	-1,845,549.10	-70.82%
应收账款周转率	92.75	74.31	-
存货周转率	1.91	3.26	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-20.18%	13.76%	-
营业收入增长率%	-36.28%	2,361.73%	-
净利润增长率%	-143.85%	-18.97%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	558,759.57	2.26%	3,700,209.35	11.95%	-84.90%
应收票据					
应收账款	129,084.19	0.52%	105,675.44	0.34%	22.15%
预付款项	206,443.59	0.83%	883,151.87	2.85%	-76.62%
存货	5,733,062.18	23.19%	5,269,906.35	17.01%	8.79%
固定资产	2,251,921.49	9.11%	2,664,629.67	8.6%	-15.49%
无形资产	53,804.86	0.22%	68,219.44	0.22%	-21.13%
其他应收款	15,793,331.93	63.87%	18,284,760.13	59.03%	-13.63%
应付账款	7,540,522.59	30.50%	7,640,249.22	24.66%	-1.31%

合同负债	684,404.62	2.77%	1,289,489.28	4.16%	-46.92%
应付职工薪酬	982,871.18	3.97%	2,173,069.74	7.02%	-54.77%
应交税费	281,451.13	1.14%	677,322.39	2.19%	-58.45%
其他应付款	7,212,157.31	29.17%	6,005,848.81	19.39%	20.09%
其他流动负债	70,277.91	0.28%	141,143.99	0.46%	-50.21%

项目重大变动原因:

货币资金本期比上年末下降84.90%，系支付供应商货款和日常经营支出所致；

预付款项本期比上年末下降76.62%，系供应商结算方式改月结或批结，预付货款减少所致；

合同负债本期比上年末下降46.92%，系预收经销商货款减少所致；

应付职工薪酬本期比上年末下降54.77%，系业务量下降，业务提成减少；支付上年末计提的年终工资减少所致；

应交税费本期比上年末下降58.45%，系期末应交增值税减少所致；

其他流动负债本期比上年末下降50.21%，系预收货款减少所致。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	10,886,994.80	-	17,084,996.31	-	-36.28%
营业成本	10,492,621.40	96.38%	16,372,762.84	95.83%	-35.91%
毛利率	3.62%	-	4.17%	-	-
税金及附加	27,312.51	0.25%	86,672.60	0.51%	-68.49%
销售费用	556,991.08	5.12%	615,760.75	3.60%	-0.10%
管理费用	1,195,358.31	10.98%	1,861,559.88	10.90%	-35.79%
研发费用	1,078,297.54	9.90%	816,234.52	4.78%	32.11%
财务费用	7,873.92	0.07%	4,279.14	0.03%	84.01%
其他收益	1,589.82	0.01%	33,118.36	0.19%	-95.20%
投资收益			577,110.96	3.38%	-100.00%
信用减值损失	-2,489,709.56	-22.87%	-164,848.83	-0.96%	-1,410.30%
资产处置收益	-126,418.01	-1.16%			
营业利润	-5,085,997.71	-46.72%	-2,226,892.93	-13.03%	-128.39%
营业外收入	0.52		154,395.90	0.90%	-100.00%
营业外支出	8,708.56	0.08%	16,788.25	0.10%	-48.13%
利润总额	-5,094,705.75	-46.80%	-2,089,285.28	-12.23%	-143.85%
经营活动产生的现金流量净额	-3,152,576.06	-	-1,845,549.10	-	-70.82%
投资活动产生的现金流量净额	11,125.00	-	-11,178.39	-	199.52%
筹资活动产生的现金流量净额	0	-	4,750,000.00	-	-100.00%

项目重大变动原因:

营业成本本期比上年同期下降 35.91%，系受市场影响，本期销售收入减少，固定费用不变，使整车成本增加，毛利率下降所致；

税金及附加本期比上年同期下降 68.49%，系本期城镇土地使用税减少所致；

财务费用本期比上年同期上升 84.01%，系本期交纳前欠银行账户维护费增加所致；

其他收益本期比上年同期下降 95.20%，系本期收到政府补助减少所致；

投资收益本期比上年同期下降 100.00%，系本期无权益处置发生所致；

信用减值损失本期比上年同期下降 1410.30%，系本期对浙江永途汽车的应收款项计提减值所致；

营业利润本期比上年同期下降 128.39%，系本期信用减值计提比上期增加所致；

营业外收入本期比上年同期下降 100.00%，系本期不再支付的应付款项减少所致；

营业外支出本期比上年同期下降 143.85%，系本期诉讼费支出减少所致。

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
浙江金大电动车有限公司	子公司	电动自行车整车及相关零部件生产及销售	20,000,000.00	8,574,795.58	-10,010,918.17	10,886,994.80	-2,685,646.42
广西金大电动车有限公司	子公司	电动自行车整车及相关零部件生产及销售	1,000,000.00	31,730.27	-14,639,119.48	0.00	-58.00

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

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
原材料价格波动风险	<p>公司的产品成本中原材料成本占到 90%以上，原材料价格波动将较大影响公司产品成本，若未来上游供应商涨价，导致企业产品成本提高，将影响公司业绩。</p> <p>风险防范措施：公司建立了供应商管理制度，加强对供应端的管理和成本控制。</p>
股权司法冻结风险	<p>公司实际控制人章小理、胡昕夫妇共计 55,666,512 股已被司法冻结，股权司法冻结系章小理、胡昕为其所投资的企业借款提供担保所造成。所涉措施涉及对股东权利的限制，将在一定程度上影响股东权力行使，后期若相关权利人对本次被冻结的股份申请采取司法强制执行措施，可能会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。</p> <p>公司及股东章小理、胡昕将持续关注该事项的进展情况，并严格按照相关规定，进一步加强后续信息披露的跟踪与管理工作。同时加强对政策法规的学习与理解，避免以后发生类似情况。</p>
无法及时返还政府补助的风险	<p>2017 年 12 月 29 日，马鞍山经济技术开发区管理委员会、浙江永途汽车有限公司（公司持股 40%）、本公司签署《永途新能源汽车项目投资合同》、《永途新能源汽车项目补充条款》、《担保协议》，其中约定浙江永途汽车有限公司在马鞍山经济技术开发区管理委员会（以下简称“经开区管委会”）所在地完成项目公司注册（或受让公司迁入）后，经开区管委会指令马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司（以下简称“建投公司”）支付浙江永途汽车资质奖励资金 4500 万元。</p> <p>金大智能技术股份有限公司（以下简称“本公司”）、浙江永途汽车有限公司（以下简称“浙江永途”）于 2021 年 3 月 8</p>

	<p>日分别收到安徽长城律师事务所发送的律师函。马鞍山经济技术开发区管理委员会要求浙江永途应无条件向经开区建投公司返还汽车资质奖励资金，要求本公司为浙江永途汽车有限公司上述无条件返还义务提供连带责任保证担保。</p> <p>公司持续关注及跟进浙江永途汽车有限公司与马鞍山经济技术开发区商洽进展，努力促成通过引进新投资者合作等方式盘活项目土地、厂房及汽车资质价值。</p>
持续经营风险	<p>截至 2022 年 12 月 31 日，公司股东权益合计为 1,304.94 万元，因公司对浙江永途汽车有限公司（以下简称“浙江永途”）需要向马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司返还汽车资质奖励资金 4,500.00 万元承担连带保证责任，如经开区管委会要求贵公司履行该担保责任，贵公司可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务，上述事项对公司经营产生重大影响。</p> <p>公司持续关注及跟进浙江永途汽车有限公司与马鞍山经济技术开发区商洽进展，努力促成通过引进新投资者合作等方式盘活项目土地、厂房及汽车资质价值。</p> <p>同时公司抓住电动自行车非标车淘汰的政策红利，打造符合国标及市场需求的产品，全力开发国内外市场，拓宽销售渠道。</p>
重大应收款项无法回收的风险	<p>截至 2023 年 6 月 30 日，公司应收关联方浙江永途账面余额 2,026.32 万元，计提坏账准备 4,541,616.42 元。鉴于浙江永途已资不抵债，公司存在无法回收重大应收款项的风险。</p> <p>公司持续关注及跟进浙江永途汽车有限公司与马鞍山经济技术开发区商洽进展，努力促成通过引进新投资者合作等方式盘活项目土地、厂房及汽车资质价值。</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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(六)
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) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	与公司的 关联 关系	债务人 是否 为公 司董 事、 监事 及高 级管 理人 员	借款期间		期初余额	本期 新增	本期 减少	期末余额	是否 履 行 审 议 程 序	是否 存 在 抵 质 押
			起始 日期	终止 日期						
浙江永途汽车有限公司	参股公司	否	2022 年7月 20日		20,263,247.56	0	0	20,263,247.56	已事前及时履行	否
总计	-	-	-	-	20,263,247.56	0	0	20,263,247.56	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

浙江永途汽车原为公司控股子公司，在控股期间公司借款给浙江永途汽车有限公司 2026.32 万元用于生产经营和厂房建设。2022 年 7 月，浙江雷风新能源汽车有限公司将其持有浙江永途汽车有限公司 30% 股份转让给金华新驰工具有限公司，变更后，金华新驰工具有限公司持有浙江永途汽车有限公司股份为 60%，并同比例实缴出资，根据浙江永途汽车有限公司章程，公司不再拥有对浙江永途的控制权，公司对其长期股权投资由成本法转换为权益法核算。浙江永途汽车有限公司不再属于合并报表范围。公司对浙江永途的其他应收款账面余额共计 2026.32 万元，并计提坏账准备 454.16 万元。

浙江永途汽车有限公司与马鞍山经济开发区正在就新能源汽车项目进行商洽，努力促成通过引进新投资者合作等方式盘活项目土地、厂房及汽车资质价值。公司持续关注及跟进事项进展，以尽快收回浙江永途汽车有限公司此笔应收款项。

（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
无	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014 年 8 月 19 日		正在履行中
无	公司	其他承诺（请自行填写）	2014 年 8 月 19 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

1、公司控股股东、实际控制人承诺

承诺事项：避免同业竞争的承诺

履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。关联企业未从事与公司相似或相近的业务，与公司不存在同业竞争。

2、公司承诺

承诺事项：主管部门后续要求全员缴纳社保和住房公积金，将一并为员工补缴。

履行情况：按承诺履行，未有部门及员工提要求补缴。

（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
银行账户	货币资金	冻结	1,032.37	0.004%	POS 机保证金
总计	-	-	1,032.37	0.004%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

以上冻结为正常程序所致, 不对公司产生任何影响。

(六) 失信情况

控股股东实际控制人章小理、胡昕因对外担保事项, 被列入失信企业、失信人名单。详见公司披露的《关于控股股东、实际控制人、全资子公司被纳入失信被执行人名单的进展公告》(公告编号: 2020-052)

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	97,726,323	64.38%	0	97,726,323	64.38%
	其中: 控股股东、实际控制人	4,719,123	3.11%	0	4,719,123	3.11%
	董事、监事、高管	1,042,096	0.69%	0	1,042,096	0.69%
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	54,073,677	35.62%	0	54,073,677	35.62%
	其中: 控股股东、实际控制人	50,947,389	33.56%	0	50,947,389	33.56%
	董事、监事、高管	3,126,288	2.06%	0	3,126,288	2.06%
	核心员工			0		
总股本		151,800,000	-	0	151,800,000	-
普通股股东人数						183

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	章小理	46,398,352	0	46,398,352	30.57%	41,684,214	4,714,138	46,398,352	46,398,352

2	温州财韵资产管理合伙企业（有限合伙）	26,402,000	0	26,402,000	17.39%	0	26,402,000	0	0
3	胡昕	9,268,160	0	9,268,160	6.11%	9,263,175	4,985	9,268,160	9,268,160
4	上海初扬资产管理有限公司	6,598,000	0	6,598,000	4.35%	0	6,598,000	0	0
5	陈自力	5,849,000	0	5,849,000	3.85%	0	5,849,000	0	0
6	胡毓	5,660,100	0	5,660,100	3.73%	0	5,660,100	0	0
7	徐绍恒	5,263,200	0	5,263,200	3.46%	0	5,263,200	0	0
8	俞爱香	4,400,000	0	4,400,000	2.90%	0	4,400,000	0	0
9	胡陈英	4,168,384	0	4,168,384	2.75%	3,126,288	1,042,096	0	0
10	范小红	4,070,188	0	4,070,188	2.68%	0	4,070,188	0	0
	合计	118,077,384	-	118,077,384	77.79%	54,073,677	64,003,707	55,666,512	55,666,512

普通股前十名股东间相互关系说明：章小理与胡昕系夫妻关系；胡陈英系章小理的嫂子，其他人员相互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
付继波	董事长、董事	男	1959年10月	2022年9月13日	2025年9月12日
胡陈英	董事	女	1973年4月	2022年9月13日	2025年9月12日
方晓露	董事	女	1984年2月	2022年9月13日	2025年9月12日
章锦锋	董事	男	1981年6月	2022年9月13日	2025年9月12日
杨伟艳	董事、董秘	女	1977年5月	2022年9月13日	2025年9月12日
徐晓阳	监事会主席	女	1986年6月	2022年12月22日	2025年9月12日
江美秀	监事	女	1982年9月	2022年9月13日	2025年9月12日
祝梅丽	监事	女	1976年1月	2022年12月22日	2025年9月12日
方晓露	财务总监	女	1984年2月	2022年9月13日	2025年9月12日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

无

(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
行政人员	16	15
生产人员	38	30
销售人员	4	5
技术人员	6	10
财务人员	2	3
员工总计	66	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） 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	一（一）	558,759.57	3,700,209.35
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	一（二）	129,084.19	105,675.44
应收款项融资			
预付款项	一（三）	206,443.59	883,151.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一（四）	15,793,331.93	18,284,760.13
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一（五）	5,733,062.18	5,269,906.35
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		22,420,681.46	28,243,703.14
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	一（六）		
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一（七）	2,251,921.49	2,664,629.67
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一（八）	53,804.86	68,219.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,305,726.35	2,732,849.11
资产总计		24,726,407.81	30,976,552.25
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	一（九）	7,540,522.59	7,640,249.22
预收款项			
合同负债	一（十）	684,404.62	1,289,489.28
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一（十一）	982,871.18	2,173,069.74
应交税费	一（十二）	281,451.13	677,322.39
其他应付款	一（十三）	7,212,157.31	6,005,848.81
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	一（十四）	70,277.91	141,143.99
流动负债合计		16,771,684.74	17,927,123.43
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		16,771,684.74	17,927,123.43
所有者权益：			
股本	一（十五）	151,800,000.00	151,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一（十六）	27,644,901.48	27,644,901.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一（十七）	3,388,794.06	3,388,794.06
一般风险准备			
未分配利润	一（十八）	-174,878,972.47	-169,784,266.72
归属于母公司所有者权益合计		7,954,723.07	13,049,428.82
少数股东权益			
所有者权益合计		7,954,723.07	13,049,428.82
负债和所有者权益总计		24,726,407.81	30,976,552.25

法定代表人：付继波 主管会计工作负责人：方晓露 会计机构负责人：方晓露

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		27,542.54	23,012.41
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八（一）	129,084.19	85,196.29
应收款项融资			
预付款项		22,275.80	10,819.35
其他应收款	八（二）	23,049,884.82	25,396,935.21
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		143,805.31	143,805.31
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		23,372,592.66	25,659,768.57
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	八（三）		
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		1,029,347.48	1,286,808.86
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		53,804.86	68,219.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,083,152.34	1,355,028.30
资产总计		24,455,745.00	27,014,796.87
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		3,105,996.05	3,105,996.05
预收款项			
合同负债		143,805.31	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			416,000.00
应交税费		21,984.44	49,992.88
其他应付款		3,367,000.00	2,287,000.00
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			
其他流动负债			
流动负债合计		6,638,785.80	5,858,988.93
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		6,638,785.80	5,858,988.93
所有者权益：			
股本		151,800,000.00	151,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		27,644,901.48	27,644,901.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,388,794.06	3,388,794.06
一般风险准备			
未分配利润		-165,016,736.34	-161,677,887.60
所有者权益合计		17,816,959.20	21,155,807.94
负债和所有者权益合计		24,455,745.00	27,014,796.87

（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		10,886,994.80	17,084,996.31
其中：营业收入	一（十九）	10,886,994.80	17,084,996.31
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,358,454.76	19,757,269.73
其中：营业成本	一（十九）	10,492,621.40	16,372,762.84
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一（二十）	27,312.51	86,672.60
销售费用	一（二十一）	556,991.08	615,760.75
管理费用	一（二十二）	1,195,358.31	1,861,559.88
研发费用	一（二十三）	1,078,297.54	816,234.52
财务费用	一（二十四）	7,873.92	4,279.14
其中：利息费用			
利息收入		1,576.49	841.29
加：其他收益	一（二十五）	1,589.82	33,118.36
投资收益（损失以“-”号填列）	一（二十六）		577,110.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一（二十七）	-2,489,709.56	-164,848.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一（二十八）	-126,418.01	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,085,997.71	-2,226,892.93
加：营业外收入	一（二十九）	0.52	154,395.90
减：营业外支出	一（三十）	8,708.56	16,788.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,094,705.75	-2,089,285.28
减：所得税费用	一（三十一）		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,094,705.75	-2,089,285.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,094,705.75	-2,089,285.28
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）		-5,094,705.75	-2,089,285.28

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		-5,094,705.75	-2,089,285.28
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,094,705.75	-2,089,285.28
(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）		-0.03	-0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.03	-0.01

法定代表人：付继波 主管会计工作负责人：方晓露 会计机构负责人：方晓露

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	八（四）		62,729.60
减：营业成本	八（四）		10,410.18
税金及附加		25,971.12	25,843.08
销售费用			
管理费用		-238,919.54	323,739.42
研发费用			
财务费用		5,912.05	2,715.62
其中：利息费用			
利息收入		34.65	25.48
加：其他收益		88.26	279.55

投资收益（损失以“-”号填列）			24,942,879.97
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）		-3,419,555.36	2,211,684.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-126,418.01	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,338,848.74	26,854,865.39
加：营业外收入			154,395.90
减：营业外支出			13,855.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,338,848.74	26,995,406.29
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,338,848.74	26,995,406.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,338,848.74	26,995,406.29
（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		-3,338,848.74	26,995,406.29
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(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		11,601,712.59	18,259,909.70
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			394,800.40
收到其他与经营活动有关的现金	一(三十二)	1,575.21	144,709.65
经营活动现金流入小计		11,603,287.80	18,799,419.75
购买商品、接受劳务支付的现金		11,742,835.84	17,806,386.09
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		2,307,400.98	2,040,162.32
支付的各项税费		70,314.06	86,672.60
支付其他与经营活动有关的现金	一(三十二)	635,312.98	711,747.84
经营活动现金流出小计		14,755,863.86	20,644,968.85
经营活动产生的现金流量净额		-3,152,576.06	-1,845,549.10
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		38,125.00	
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		38,125.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,000.00	11,178.39
投资支付的现金			

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		27,000.00	11,178.39
投资活动产生的现金流量净额		11,125.00	-11,178.39
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	一（三十二）		4,750,000.00
筹资活动现金流入小计			4,750,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
筹资活动产生的现金流量净额			4,750,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,141,451.06	2,893,272.51
加：期初现金及现金等价物余额		3,699,178.26	321,131.33
六、期末现金及现金等价物余额		557,727.20	3,214,403.84

法定代表人：付继波 主管会计工作负责人：方晓露 会计机构负责人：方晓露

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
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		97,607.52	8,679.40
收到的税费返还			23,575.62
收到其他与经营活动有关的现金		9,927.83	643,228.92
经营活动现金流入小计		107,535.35	675,483.94
购买商品、接受劳务支付的现金			333,077.27
支付给职工以及为职工支付的现金		21,432.00	76,420.00
支付的各项税费		53,979.56	25,843.08
支付其他与经营活动有关的现金		65,718.66	217,571.42
经营活动现金流出小计		141,130.22	652,911.77
经营活动产生的现金流量净额		-33,594.87	22,572.17
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		38,125.00	
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		38,125.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额		38,125.00	
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			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		4,530.13	22,572.17
加：期初现金及现金等价物余额		23,012.41	13,146.36
六、期末现金及现金等价物余额		27,542.54	35,718.53

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:

无

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,凡未注明上年年末余额的均为期末余额。)

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金		2,722.01

银行存款	557,727.20	3,696,456.25
其他货币资金	1,032.37	1,031.09
合计	558,759.57	3,700,209.35

其他说明：其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
POS 机保证金	1,032.37	1,031.09
合计	1,032.37	1,031.09

(二) 应收账款

1、按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	60,088.62	35,447.83
1 至 2 年	90,000.00	90,000.00
小 计	150,088.62	125,447.83
减：坏账准备	21,004.43	19,772.39
合 计	129,084.19	105,675.44

2、按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	150,088.62	100.00	21,004.43	13.99	129,084.19
其中：账龄组合	150,088.62	100.00	21,004.43	13.99	129,084.19
合 计	150,088.62	——	21,004.43	——	129,084.19

(续)

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	125,447.83	100.00	19,772.39	15.76	105,675.44
其中：账龄组合	125,447.83	100.00	19,772.39	15.76	105,675.44
合 计	125,447.83	——	19,772.39	——	105,675.44

(1) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

1年以内	60,088.62	3,004.43	5.00
1至2年	90,000.00	18,000.00	10.00
合计	150,088.62	21,004.43	—

3、坏账准备的情况

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	
账龄组合	19,772.39	1,232.04			21,004.43
合计	19,772.39	1,232.04			21,004.43

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
金华市祺拓车业有限公司	租金	90,000.00	1-2年内	59.96	18,000.00
金华汉方塑料制品有限公司	水电费	60,088.62	1-2年内	40.04	3,004.43
合计	—	150,088.62	—	100.00	21,004.43

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	189,160.04	100.00	861,120.37	97.51
1至2年	17,283.55	8.37	22,031.50	2.49
合计	206,443.59	100.00	883,151.87	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国石油化工股份有限公司浙江金华石油分公司	非关联方	36,418.16	17.64
浙江聚源电子有限公司	非关联方	25,742.49	12.47
台州市黄岩聚丰机车有限公司	非关联方	21,836.81	10.58
浙江宾虹律师事务所	非关联方	20,000.00	9.69
温州庆瓿碟刹有限公司	非关联方	17,250.00	8.36
合计		121,247.46	58.74

(四) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	15,793,331.93	18,284,583.13
合计	15,793,331.93	18,284,583.13

1、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	269,493.01	16,863,277.37
1至2年	18,342,330.12	1,751,496.44
2至3年	1,726,898.95	1,726,898.95
3年以上		
小计	20,338,722.08	20,341,672.76
减：坏账准备	4,545,390.15	2,056,912.63
合计	15,793,331.93	18,284,760.13

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
往来款	20,263,247.56	20,263,257.56
押金	40,000.00	60,000.00
代收代付款	13,474.52	17,374.68
其他	22,000.00	1,040.52
小计	20,338,722.08	20,341,672.76
减：坏账准备	4,545,390.15	2,056,912.63
合计	15,793,331.93	18,284,760.13

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	2,056,912.63			2,056,912.63
2023年1月1日其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	2,488,477.52			2,488,477.52
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	4,545,390.15			4,545,390.15

(4) 坏账准备的情况

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	其他变动	
账龄组合	2,056,912.63	2,488,477.52				4,545,390.15
合计	2,056,912.63	2,488,477.52				4,545,390.15

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否关联方	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
浙江永途汽车有限公司	是	往来款	194,018.49	1年以内	99.63	4,541,616.42
			18,342,330.12	1至2年		
			1,726,898.95	2至3年		
金华金开城市更新发展有限公司	否	押金	40,000.00	1年以上	0.20	2,000.00
代收代付款	否	员工社保	13,474.52	1年以内	0.06	673.73
钟树锋	否	备用金	22,000.00	1年以内	0.11	1,100.00
合计		——	20,338,722.08	——	100.00	4,545,390.15

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,029,520.59	178,132.12	851,388.47	2,996,252.91	178,132.12	2,818,120.79
低值易耗品	67.81		67.81	67.81		67.81
在产品	282,951.68		282,951.68	338,621.12		338,621.12
库存商品	4,777,345.70	178,691.48	4,598,654.22	2,291,788.11	178,691.48	2,113,096.63
合计	6,089,885.78	356,823.60	5,733,062.18	5,626,729.95	356,823.60	5,269,906.35

2、存货跌价准备

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	178,132.12					178,132.12
库存商品	178,691.48					178,691.48
合计	356,823.60					356,823.60

（六）长期股权投资

投资单位	上年年末 余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值准备	其他		
一、联营企业											
浙江永途汽车有 限公司									注		
小计											
合计											

注：公司对浙江永途汽车有限公司（以下简称“浙江永途”）原实缴出资 100.00 万元，持股比例为 100%。根据本公司 2016 年 12 月 26 日股东大会决议，公司之全资子公司浙江永途汽车有限公司注册资本由 100.00 万元增加到 5,000.00 万元，同时该公司股权结构调整为：本公司出资额 2,000.00 万元，持股比例为 40%；金华易方达投资有限公司出资 1,500.00 万元，持股比例为 30%；金华市达晨电子产品有限公司（2021 年 10 月 18 日更名为“浙江雷风新能源科技有限公司”）出资 1,500.00 万元，持股比例为 30%，并于 2016 年 12 月 28 日进行了工商变更登记手续。

2021 年 11 月 1 日，金华易方达投资有限公司将其出资额 1,500 万元、持股比例为 30% 的股权转让给金华新驰工具有限公司。

2022 年 7 月 20 日，浙江雷风新能源有限公司将其出资额 1,500 万持元、持股比例为 30% 的股份转让给金华新驰工具有限公司并完成工商变更登记。变更后，金华新驰工具有限公司共持有浙江永途汽车有限公司的 60% 股权，并同比例实缴出资，上述股权转让变更完成后，根据浙江永途的公司章程，公司不再拥有对浙江永途的控制权，公司对其长期股权投资由成本法转换为权益法核算，因公司对浙江永途在成本法核算时的长期股权投资净值为 0 元，因此在转换为权益法核算长期股权投资为 0 元。

(七) 固定资产

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	2,251,921.49	2,664,629.67
固定资产清理		
合计	2,251,921.49	2,664,629.67

(2) 其他说明:

2、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值:				
1. 上年年末余额	8,050,152.06	1,739,660.04	774,332.94	10,564,145.04
2. 本期增加金额		23,893.81		23,893.81
(1) 购置		23,893.81		23,893.81
3. 本期减少金额	204,294.89		104,273.50	308,568.39
(1) 处置或报废	204,294.89		104,273.50	308,568.39
(2) 失去子公司控制权				
4. 期末余额	7,845,857.17	1,763,553.85	670,059.44	10,279,470.46
二、累计折旧				
1. 上年年末余额	5,394,777.64	1,445,522.00	693,921.36	7,534,221.00
2. 本期增加金额	206,081.90	40,853.16	29,509.98	276,445.04
(1) 计提	206,081.90	40,853.16	29,509.98	276,445.04
3. 本期减少金额	49,351.62		99,059.82	148,411.44
(1) 处置或报废	49,351.62		99,059.82	148,411.44
(2) 失去子公司控制权				
4. 期末余额	5,551,507.92	1,486,375.16	624,371.52	7,662,254.60
三、减值准备				
1. 上年年末余额	362,943.39	2,196.77	154.21	365,294.37
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	362,943.39	2,196.77	154.21	365,294.37
四、账面价值				

1. 期末账面价值	1,931,405.86	274,981.92	45,533.71	2,251,921.49
2. 上年年末账面价值	2,292,431.03	291,941.27	80,257.37	2,664,629.67

(2) 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	1,658,381.04	1,157,010.81	362,943.39	138,426.84	
电子设备	97,299.91	90,388.14	2,196.77	4,715.00	
运输设备	41,825.95	39,580.44	154.21	2,091.30	

(八) 无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	软件及专利权	商标	合计
一、账面原值				
1. 上年年末余额		837,142.61	40,300.00	877,442.61
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
(1) 失去子公司控制权				
4. 期末余额		837,142.61	40,300.00	877,442.61
二、累计摊销				
1. 上年年末余额		782,739.27	26,483.90	809,223.17
2. 本期增加金额		12,399.60	2,014.98	14,414.58
(1) 计提		12,399.60	2,014.98	14,414.58
3. 本期减少金额				
(1) 失去子公司控制权				
4. 期末余额		795,138.87	28,498.88	823,637.75
三、减值准备				
1. 上年年末余额				
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		42,003.74	11,801.12	53,804.86
2. 上年年末账面价值		54,403.34	13,816.10	68,219.44

(九) 应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内(含1年)	4,434,526.54	4,396,415.17

2-3年	3,105,996.05	3,243,834.05
合计	7,540,522.59	7,640,249.22

2、账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
台州市海泰电机有限公司	1,058,979.90	尚未最终结算
无锡骏驰减震器制造有限公司	273,379.29	尚未最终结算
合计	1,332,359.19	——

(十) 合同负债

1、合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收合同未履约货款	684,404.62	1,289,489.28
合计	684,404.62	1,289,489.28

(十一) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,173,069.74	1,905,634.60	3,095,833.16	982,871.18
二、离职后福利-设定提存计划		152,816.39	152,816.39	
合计	2,173,069.74	2,058,450.99	3,248,649.55	982,871.18

2、短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,173,069.74	1,779,381.25	2,969,579.81	982,871.18
二、职工福利费		18,513.78	18,513.78	
三、社会保险费		85,575.57	85,575.57	
其中：医疗保险费		79,044.24	79,044.24	
工伤保险费		6,531.33	6,531.33	
生育保险费				
四、住房公积金		22,164.00	22,164.00	
五、工会经费和职工教育经费				
合计	2,173,069.74	1,905,634.60	3,095,833.16	982,871.18

3、设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险		147,546.84	147,546.84	
2. 失业保险费		5,269.55	5,269.55	
合计		152,816.39	152,816.39	

(十二) 应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	279,652.88	631,080.04
个人所得税	1,798.25	2,206.21
环境保护税		43,001.55
印花税		1,034.59
合计	281,451.13	677,322.39

(十三) 其他应付款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
其他应付款	7,212,157.31	6,005,848.81
合计	7,212,157.31	6,005,848.81

2、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
往来款	3,460,000.00	3,470,000.00
租金	3,360,000.00	2,160,000.00
押金及质保金	384,700.00	375,300.00
其他	7,457.31	548.81
合计	7,212,157.31	6,005,848.81

(2) 重要的其他应付款列示

单位名称	期末余额	性质或内容	占其他应付款总额比例 (%)
浙江雷风新能源科技有限公司	3,460,000.00	往来款	47.97%
金华金开现代服务业投资集团有限公司	3,240,000.00	租金	44.92%

广西顺达机电科技有限公司	120,000.00	租金	1.66%
合计	6,820,000.00		94.55%

(十四) 其他流动负债

(1) 其他流动负债情况

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	70,277.91	141,143.99
合计	70,277.91	141,143.99

(十五) 股本

1、股本增减变动情况

项目	上年年末余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	151,800,000.00						151,800,000.00

(十六) 资本公积

1、资本公积增减变动明细

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	27,644,901.48			27,644,901.48
合计	27,644,901.48			27,644,901.48

(十七) 盈余公积

1、盈余公积明细

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,388,794.06	3,388,794.06			3,388,794.06
合计	3,388,794.06	3,388,794.06			3,388,794.06

(十八) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-169,784,266.72	-238,457,620.28
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	-169,784,266.72	-238,457,620.28
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-5,094,705.75	68,673,353.56
期末未分配利润	-174,878,972.47	-169,784,266.72

(十九) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	10,760,375.14	10,383,686.98	15,741,205.72	15,083,718.12
其他业务	126,619.66	108,934.42	1,343,790.59	1,289,044.72
合计	10,886,994.80	10,492,621.40	17,084,996.31	16,372,762.84

(二十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税		59,100.72
印花税	1,370.74	1,800.80
环境保护税	25,941.77	25,771.08
合计	27,312.51	86,672.60

(二十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	391,080.07	353,759.83
差旅交通费	48,533.47	107,965.59
租赁费	21,346.98	52,915.22
广告宣传费	35,165.40	76,936.00
外贸业务费	14,600.00	
售后返利费	16,451.88	
其他	29,813.28	24,184.11
合计	556,991.08	615,760.75

(二十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	104,666.73	787,566.23
租赁费	182,295.54	42,472.20
折旧费	123,282.52	161,729.74
无形资产摊销	14,414.58	137,451.66
办公费	33,599.53	11,419.48
业务招待费	314,714.90	173,851.52
差旅费	78,417.24	65,657.28
水电费	4,644.74	99,097.90
服务费	236,671.77	240,735.84

修理费		18,735.51
其他	102,650.76	122,842.52
合计	1,195,358.31	1,861,559.88

(二十三) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	318,024.30	237,927.92
材料费	597,505.68	461,556.06
研发租赁费	63,819.18	63,819.18
研发折旧费	63,409.62	41,850.58
试验检验费	18,962.26	
其他	16,576.50	11,080.78
合计	1,078,297.54	816,234.52

(二十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
利息收入	1,576.49	841.29
汇兑损益	-1,403.10	-3,998.27
手续费支出	10,853.51	9,118.70
合计	7,873.92	4,279.14

(二十五) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴		30,436.00	与收益相关
金税服务抵减增值税	88.26	1,990.00	与收益相关
个税手续费	1,501.56	692.36	与收益相关
合计	1,589.82	33,118.36	/

(二十六) 投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		577,110.96
合计		577,110.96

(二十七) 信用减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
应收账款坏账损失	-1,232.04	
其他应收款坏账损失	-2,488,477.52	-164,848.83

合 计	-2,489,709.56	-164,848.83
-----	---------------	-------------

(二十八) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、无形资产而产生的处置利得或损失小计	-126,418.01	
其中：固定资产处置	-126,418.01	
合计	-126,418.01	

(二十九) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
不再支付、退还的款项		154,395.90	
其他	0.52		0.52
合计	0.52	154,395.90	0.52

(三十) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
诉讼费		13,855.00	
滞纳金及罚款	7,157.00	2,932.03	7,157.00
其他	1,551.56	1.22	1,551.56
合计	8,708.56	16,788.25	8,708.56

(三十一) 所得税费用

1、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-5,094,705.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,271,499.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-78,304.40
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,349,803.83
所得税费用	

(三十二) 现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保证金及押金		110,750.00
收到的政府补助		33,118.36

利息收入	1,575.21	841.29
合计	1,575.21	144,709.65

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	620,306.99	691,521.64
手续费支出	6,297.43	3,437.95
营业外支出	8,708.56	16,788.25
合计	635,312.98	711,747.84

3、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
关联方、非关联方借款		4,750,000.00
合计		4,750,000.00

(三十三) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

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	-5,094,705.75	-2,089,285.28
加: 资产减值准备		
信用减值损失	2,489,709.56	164,848.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	276,445.04	318,385.61
使用权资产折旧		
无形资产摊销	14,414.58	137,451.66
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)	126,418.01	
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)		
投资损失(收益以“-”号填列)		-577,110.96
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)	-463,155.83	-1,867,983.31
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	655,018.17	-316,903.59
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,156,719.84	2,385,047.94

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,152,576.06	-1,845,549.10
2. 不涉及现金收支的重大活动:		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
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	557,727.20	3,214,403.84
减: 现金的上年年末余额	3,699,178.26	321,131.33
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,141,451.06	2,893,272.51

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	557,727.20	3,699,178.26
其中: 库存现金		2,722.01
可随时用于支付的银行存款	557,727.20	3,696,456.25
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	557,727.20	3,699,178.26

(三十四) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,032.37	见本附注一、(一)
合计	1,032.37	

(三十五) 外币货币性项目

1、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	51.03		368.73
其中: 美元	51.03	7.2258	368.73

二、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
浙江金大电动车有限公司	浙江省金华市	浙江省金华市	制造业	100.00		设立
广西金大电动车有限公司	广西省扶绥县	广西省扶绥县	制造业	100.00		设立

(二) 在联营企业中的权益

1、重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江永途汽车有限公司	浙江省金华市	浙江省金华市	制造业	40.00		权益法

三、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司其他金融资产包括货币资金等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

2、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

四、关联方及关联交易

（一）本企业的实际控制人

企业实际控制人为章小理、胡昕夫妇。章小理直接持有本公司 30.57%的股份，胡昕直接持有本公司 6.10%的股份，故章小理、胡昕夫妇合计持有本公司 36.67%的股份，为公司的实际控制人。

（二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注二、（一）。

（三）本企业合营和联营企业情况

本企业重要的联营企业详见本附注二、（二）。

（四）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广西顺达机电科技有限公司	同受章小理控制的企业
浙江新源机电科技有限公司	该公司法人与章小理为父子关系
浙江永途汽车有限公司	参股公司
胡陈英	公司董事
杨伟艳	公司董事、副总经理、董事会秘书
付继波	公司董事、副总经理
钟树锋	公司监事会主席
江美秀	公司监事
章锦锋	公司监事
方晓露	公司财务总监、董事
章方毅	章小理的哥哥

（五）关联交易情况

1、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	50.56 万元	43.75 万元

（六）关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	浙江永途汽车有限公司	20,263,247.56	4,541,616.42	20,263,247.56	2,049,991.37

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
其他应付款	广西顺达机电科技有限公司	120,000.00	120,000.00
其他应付款	浙江新源机电科技有限公司		250,000.00

五、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至2023年6月30日，本公司不存在应披露的承诺事项。

(二) 或有事项

1、资产负债表日存在的重要或有事项

截至2023年6月30日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至财务报告报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

(一) 分部信息

本公司的主营业务是电动自行车销售。目前公司业务经营模式较单一，不存在多种经营，从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告。

(二) 公司实际控制人被纳入失信被执行人名单的情况

章小理、胡昕夫妇为本公司实际控制人，在中国执行信息公开网已被列入失信被执行人名单。

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	60,088.62

1至2年		90,000.00
小计		150,088.62
减：坏账准备		21,004.43
合计		129,084.19

2、按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	150,088.62	100.00	21,004.43	13.99	129,084.19
其中：账龄组合	150,088.62	100.00	21,004.43	13.99	129,084.19
合计	150,088.62	—	21,004.43	—	129,084.19

(续)

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	103,890.83	100.00	18,694.54	17.99	85,196.29
其中：账龄组合	103,890.83	100.00	18,694.54	17.99	85,196.29
合计	103,890.83	—	18,694.54	—	85,196.29

(1) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	60,088.62	3,004.43	5.00
1至2年	90,000.00	18,000.00	20.00
合计	150,088.62	21,004.43	

3、坏账准备的情况

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	
账龄组合	18,694.54	2,309.89			21,004.43
合计	18,694.54	2,309.89			21,004.43

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
金华市祺拓车业有限公司	租金	90,000.00	1至2年	59.96	18,000.00

金华汉方塑料制品有限公司	水电费	60,088.62	1年以内	40.04	3,004.43
合 计	——	150,088.62	——	100.00	21,004.43

(二) 其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	23,049,884.82	25,396,935.21
合 计	23,049,884.82	25,396,935.21

1、其他应收款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1年以内	3,107,254.71
1至2年	24,043,178.60
2至3年	1,726,898.95
3年以上	13,874,589.86
小 计	42,751,922.12
减：坏账准备	19,702,037.30
合 计	23,049,884.82

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
往来款	42,711,922.12	41,640,935.04
押金	40,000.00	40,000.00
代收代付款		792.00
小 计	42,751,922.12	41,681,727.04
减：坏账准备	19,702,037.30	16,284,791.83
合 计	23,049,884.82	25,396,935.21

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	16,284,791.83			16,284,791.83
2023年1月1日其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	3,417,245.47			3,417,245.47
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	19,702,037.30			19,702,037.30

(4) 坏账准备的情况

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	
账龄组合	16,595,699.55	3,417,245.47			19,702,037.30
合计	16,595,699.55	3,417,245.47			19,702,037.30

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否关联方	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
浙江永途汽车有限公司	是	往来款	20,263,247.56	3年以内	47.40	4,541,616.43
广西金大电动车有限公司	是	往来款	13,874,589.86	3年以内	32.45	13,874,589.86
浙江金大电动车有限公司	是	往来款	8,574,084.70	1年以内	20.05	1,283,831.01
金华金开城市更新发展有限公司	否	押金	40,000.00	1年以内	0.10	2,000.00
合计		——	42,751,922.12	——	100.00	19,702,037.30

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,012,600.00	4,012,600.00		4,012,600.00	4,012,600.00	
对联营企业投资	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	
合计	5,012,600.00	5,012,600.00		5,012,600.00	5,012,600.00	

1、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江金大电动车有限公司	3,012,600.00			3,012,600.00		3,012,600.00
广西金大电动车有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00
合计	4,012,600.00			4,012,600.00		4,012,600.00

2、对联营企业投资

投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值准备	其他		
一、联营企业											
浙江永途汽车有 限公司											
小计											
合计											

注：公司对浙江永途汽车有限公司（以下简称“浙江永途”）原实缴出资 100.00 万元，持股比例为 100%。根据本公司 2016 年 12 月 26 日股东大会决议，公司之全资子公司浙江永途汽车有限公司注册资本由 100.00 万元增加到 5,000.00 万元，同时该公司股权结构调整为：本公司出资额 2,000.00 万元，持股比例为 40%；金华易方达投资有限公司出资 1,500.00 万元，持股比例为 30%；金华市达晨电子产品有限公司（2021 年 10 月 18 日更名为“浙江雷风新能源科技有限公司”）出资 1,500.00 万元，持股比例为 30%，并于 2016 年 12 月 28 日进行了工商变更登记手续。

2021 年 11 月 1 日，金华易方达投资有限公司将其出资额 1,500 万元、持股比例为 30%的股权转让给金华新驰工具有限公司。

2022 年 7 月 20 日，浙江雷风新能源有限公司将其出资额 1,500 万持元、持股比例为 30%的股份转让给金华新驰工具有限公司并完成工商变更登记。变更后，金华新驰工具有限公司共持有浙江永途汽车有限公司的 60%股权，并同比例实缴出资，上述股权转让变更完成后，根据浙江永途的公司章程，公司不再拥有对浙江永途的控制权，公司对其长期股权投资由成本法转换为权益法核算，因公司对浙江永途在成本法核算时的长期股权投资净值为 0 元，因此在转换为权益法核算长期股权投资为 0 元。

（四）营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务				
其他业务			62,729.60	10,410.18
合计			62,729.60	10,410.18

九、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,589.82	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,708.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-7,118.22	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）		
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	-7,118.22	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	-48.51	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-48.44	-0.03	-0.03

金大智能技术股份有限公司

（公章）

二〇二三年八月二十五日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,589.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,708.04
非经常性损益合计	-7,118.22
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-7,118.22

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