



# 威尔圣

NEEQ : 831070

## 厦门威尔圣电气股份有限公司

## Xiamen Wilsons Electrical 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、公司负责人蔡品花、主管会计工作负责人陈小坤及会计机构负责人（会计主管人员）陈小坤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

-

## 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 .....	15
第四节	股份变动及股东情况 .....	17
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	20
第六节	财务会计报告 .....	22
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	69
附件 II	融资情况 .....	69

<b>备查文件目录</b>	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
<b>文件备置地址</b>	厦门市同安区祥平街道同盛北路 96 号董事会办公室

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	厦门威尔圣电气股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
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、副总经理、财务总监、董事会秘书等
东北证券、主办券商	指	东北证券股份有限公司
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
国网、国网系统	指	国家电网公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《厦门威尔圣电气股份有限公司公司章程》
《公司章程》	指	《厦门威尔圣电气股份有限公司公司章程》
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	厦门威尔圣电气股份有限公司		
英文名称及缩写	Xiamen Wilsons Electrical Co., Ltd.		
	-		
法定代表人	蔡品花	成立时间	2004年4月22日
控股股东	控股股东为（厦门 闽光电气实业 有限公司）	实际控制人及其一致行 动人	实际控制人为（蔡 品花），一致 行动人为（厦 门闽光电气实 业有限公司）
行业（挂牌公司管理型 行业分类）	C-C 制造业-38 电气机械及器材制造业-382 输配电及控制设备制造-3823 配电开关控制设备制造		
主要产品与服务项目	中低压电气产品的研发、生产和销售		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	威尔圣	证券代码	831070
挂牌时间	2014年8月22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）	25,300,000
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否 发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路5号中商大厦四层		
联系方式			
董事会秘书姓名	蔡品花	联系地址	厦门市同安区祥平街道 同盛北路96号
电话	0592-7191881	电子邮箱	Danny880@xmwes.com
传真	0592-7369158		
公司办公地址	厦门市同安区祥平街道 同盛北路96号	邮政编码	361000
公司网址	www.xmwes.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	9135020075164363XR		
注册地址	福建省厦门火炬高新区（翔安产业园）翔虹路11号301单元		
注册资本（元）	25,300,000	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

本公司是处于智能配电开关控制设备行业的生产和服务提供商，主要从事中、低压智能电气产品的研发、生产和电力相关服务，公司在多年的经营实践中建立了稳定的核心管理团队和优秀的技术团队，取得多项国家专利及低压元器件系列国家强制认证“3C”证书，获得“高新技术企业”、“自主创新种子企业”、“厦门市诚信示范企业”等荣誉，系中国高新技术发展协会会员、电气工业协会会员单位，为国家电力、农网改造、互联互通、城市建设等项目以及电信、建筑、冶金、矿山、石化等大工业领域的广大客户，提供中压真空断路器、智能万能式断路器、电子式塑壳断路器、双电源自动转换开关、剩余电流动作保护器等安全可靠、智能环保的电气产品和服务。

公司坚持以“智慧电力”与“新能源”领域为发展方向，在传统代理分销的基础上，积极开展跨领域、跨区域合作，加强集团客户的品牌入围工作，重点推进与电力系统央企及配电自动化企业开展智能电气产品的联合研发、制造及推广的战略合作，积极提高公司在智慧电力服务细分领域的市场地位；公司响应国家一带一路、互联网+、新能源等发展战略，积极参与区域互联互通、农网改造、城市建设、轨道交通、电动汽车充电设施等基础设施建设，分享国家战略发展与改革红利；广泛开展与电科院、专业高校的产学研合作，着力提高公司物联网产品品质和品牌知名度，推动公司产品不断升级。

公司目前主要收入来源于智能配电开关控制设备在电力央企下属公司、新能源投资公司、国内大型知名地产公司、地方国有城建公司、大型工业企业等相关的各类招投标项目，以及电力成套设备厂客户的销售及相关电力服务。公司坚持对接物联网、电气智能化技术及服务创新的发展战略，以市场需求为导向积极拓展智慧电力服务板块，为广大电力终端用户提供经济、便捷、智能化的电气设备维护、升级改造及节能系统解决方案等服务目标。

公司因应国家碳中和目标及 5G 时代大背景下的电力物联网、综合智慧能源、储能等新兴行业的发展要求，大力研发行业领先的带 5G 功能的智能型小型断路器等物联网新产品，推出新一代的智慧物联网用电方案，在智慧社（园）区、智慧校园、智慧楼宇、智能家居、智慧能源等方面具有广阔的应用场景和市场前景；公司坚持新能源领域的市场开发，积极参与综合智慧能源项目建设，参与 O2O “智慧电力服务体系”、新能源产业服务链的规划建设及储能开发，在夯实智能产品制造的基础上，不断朝“新能源”及“智慧电力”等业务方向转型。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变动。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	公司于 2022 年 11 月 17 日被评定为福建省高新技术企业。

## 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	9,374,589.32	1,651,914.62	467.50%
毛利率%	13.24%	16.23%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-369,559.64	-291,956.56	26.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-587,437.73	-1,154,069.91	-49.10%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-1.02%	-0.51%	-
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）	-1.62%	-2.02%	-
基本每股收益	-0.01	-0.01	0%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	43,324,887.61	43,342,067.95	-0.04%
负债总计	12,584,109.66	5,906,730.36	113.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,740,777.95	37,435,337.59	-17.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.22	1.48	-17.88%
资产负债率%（母公司）	28.74%	13.63%	-
资产负债率%（合并）	29.05%	13.63%	-
流动比率	3.33	7.61	-
利息保障倍数	-19.56	93.23	-
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	1,364,788.45	805,419.12	69.45%
应收账款周转率	1.21	0.14	-
存货周转率	3.07	0.46	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.04%	-1.72%	-
营业收入增长率%	467.50%	-81.15%	-
净利润增长率%	26.58%	-118.27%	-

### 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	25,669,752.59	59.25%	30,624,918.37	70.66%	-16.18%
应收票据	-	-	0.00		0.00%
应收账款	9,642,213.97	22.26%	5,835,683.14	13.46%	65.23%
应收款项融资	-	-	20,000.00	0.05%	-0.05%
预付款项	1,635,046.97	3.77%	392,606.10	0.91%	316.46%
其他应收款	529,278.45	1.22%	548,522.39	1.27%	-3.51%
交易性金融资产	447.64	0.00%	447.64	0.00%	0.00%
存货	2,782,705.07	6.42%	2,518,811.49	5.81%	10.48%
其他流动资产	22,162.01	0.05%	0	0%	0%
投资性房地产	1,933,523.79	4.46%	2,115,646.74	4.88%	-8.61%
固定资产	299,190.06	0.69%	311,161.42	0.72%	-3.85%
使用权资产	803,466.73	1.85%	964,160.07	2.22%	-16.67%
无形资产	7,100.33	0.02%	10,110.59	0.02%	-29.77%
递延所得税资产	-	-	0	0%	0%
应付账款	9,246,046.62	21.34%	4,047,585.07	9.34%	128.43%
合同负债	-	-	20,648.45	0.05%	-100%
应付职工薪酬	155,603.93	0.36%	167,362.08	0.39%	-7.03%
应交税费	140,191.53	0.32%	372,645.87	0.86%	-62.38%
其他应付款	2,229,384.42	5.15%	331,644.52	0.77%	572.22%
一年内到期的非流动负债	313,583.33	0.72%	306,201.01	0.71%	2.41%
其他流动负债	-	-	2,684.30	0.01%	-100%
租赁负债	499,299.83	1.15%	657,959.06	1.52%	-24.11%
股本公积	25,300,000	58.40%	25,300,000	58.37%	0.00%
盈余公积	3,328,123.79	7.68%	3,328,123.79	7.68%	0.00%
未分配利润	488,554.31	1.13%	7,183,113.95	16.57%	-93.20%
资产总计	43,324,887.61	100%	43,342,067.95	100.00%	0.00%



**项目重大变动原因：**

应收账款2023年6月末比年初数增加65.23%，主要是本报告期业务销售量增加，目前在信用账期内，报告期末客户尚未支付货款。

预付账款2023年6月末比年初数增加316.46%，主要是本报告期预付国网福建电力有限公司厦门供电公司84.4万元导致。

应付账款2023年6月末比年初数增加128.43%，主要是本报告期材料采购数量增加，导致本报告期应付账款数额增加。

未分配利润2023年6月末比年初数减少93.20%，主要是本报告期分配现金股利人民币6,325,000.00元所致。

**(二) 营业情况与现金流量分析**

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	9,374,589.32	-	1,651,914.62	-	467.5%
营业成本	8,133,612.91	86.76%	1,383,873.76	83.77%	487.74%
毛利率	13.24%	-	16.23%	-	-
税金及附加	119,437.75	1.27%	79,618.23	4.82%	50.01%
销售费用	312,237.78	3.33%	196,548.93	11.90%	58.86%
管理费用	1,073,815.31	11.45%	628,348.61	38.04%	70.89%
财务费用	-288,096.95	-3.07%	-1,155.72	-0.07%	24,827.92%
其他收益	12,000.00	0.13%	37,942.10	2.30%	-68.37%
投资收益	5,045.77	0.05%	824,171.25	49.89%	-99.39%
信用减值损失					
研发费用	611,020.25	6.52%	616,069.58	37.29%	-0.82%
营业利润	-570,391.96	-6.08%	-389,275.42	-23.57%	46.53%
营业外收入	203,832.32	2.17%	0.00	0.00%	
营业外支出	3,000.00	0.03%			
所得税费用			-97,318.86	-5.89%	-100.00%
净利润	-369,559.64	-3.94%	-291,956.56	-17.67%	26.58%
经营活动产生的现金流量净额	1,364,788.45	-	805,419.12	-	69.45%
投资活动产生的现金流量净额	5,045.77	-		-	22.15%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,325,000.00	-		-	

**项目重大变动原因：**

营业收入本报告期比上年同期增加 467.50%，主要原因是本报告期相较于上年同期业务量增多，上年同期受疫情影响。

营业成本本报告期比上年同期增加 487.74%，主要原因是本报告期相较于上年同期业务量增多，上年同期受疫情影响。

管理费用本报告期比上年同期增加 70.89%，主要原因是本报告期在深圳注册一家子公

司房租、物业等管理费用增加所致。

投资收益本报告期比上年同期减少 99.39%，主要原因是本报告期没有购买理财产品等投资，闲置资金主要做定期存款，导致投资收益减少。

经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 69.45%，本报告期业务量增多，营业收入增加导致经营活动产生的现金流量净额增加。

筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 632.5 万元，主要原因是本报告期进行股东现金分红 6325000 元所致。

#### 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
深圳蓝零创新科技有限公司	子公司	变压器、整流器和电感器制造;储能技术服务;电池零配件销售;货物进出口	5,000,000	267,053.86	-436,020.32	0	-436,020.32
东莞蓝零制造有限公司	子公司	变压器、整流器和电感器制造;电池零配件生产;储能技术服务;输配电及控制设备制造;	5,000,000	0	0	0	0

##### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
深圳蓝零创新科技有限公司	无关联	投资持有
东莞蓝零制造有限公司	无关联	投资持有

##### (二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 五、 企业社会责任

适用 不适用

公司成立以来，秉持“为客户提供可靠的产品和优质服务；重视员工价值，确保员工与企业同步发展；为股东带来可喜的可持续的收益回报；以感恩之心履行社会责任，回馈大众”的经营理念，在注重自身发展的同时，积极响应国家扶贫攻坚战略，认真履行社会责任如下：

1. 对接本市边远农村尊师教，多次发动员工为厦门市翔安区新圩小学、同安区莲花小学、同安区云洋希望小学等学校捐款捐物，为雅安地震赈灾捐款，曾获“心系桑梓、情满教育”表彰。

2. 支持当地政府扶贫帮困与再就业工作，优先安置本地下岗职工，聘用社会残障人员与失独老人，逢年过节慰问困难职工并发放慰问金。

3. 重视员工生活和成长规划，提供配套齐全、设施完善的员工宿舍、食堂、员工书屋、员工俱乐部、运动场所等良好的员工生活与文化设施，组建公司篮球队和文艺队，每月为职工举办集体生日宴会，定期聘请行业专家上门培训、组织员工外训或派往高校深造。

4. 积极响应国家新能源发展战略与环保政策，积极参与“美丽厦门”的战略实施，坚持智能环保、新能源及共享电力服务的发展方向，注重环保型、节约型产品的研发生产和共享服务平台的规划建设，推动企业转型升级；严格执行生产废弃物处理及排污相关规定，加强厂区 5S 管理，打造绿色环保的花园式生产基地。

5. 坚持遵纪守法、诚信经营的宗旨，认真履行合同，曾获“厦门市诚信示范企业”、厦门市《守合同重信用企业》称号。

6. 以“安全、服务与满意”为目标，实行 TQCS 运营模式，严格执行安全生产责任制，定期举办消防安全等防灾演练；以电力安全为己任，高度重视产品质量，严格执行 ISO9001 质量管理体系，建立 24 小时快速响应免费服务热线 400-703-2366，曾获得“福建省重质量讲效益企业”称号。

## 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
实际控制人不当控制风险	<p>公司存在实际控制人不当控制风险。公司实际控制人为蔡品花，截至本报告签署日，蔡品花直接持有公司 230 万股，占公司股本总额的 9.09%，同时其所控制的厦门闽光电气实业有限公司持有公司 2070 万股，占公司股本总额 81.82% 股份，即蔡品花合计控制公司 90.91% 股份。2012 年 1 月 1 日以来蔡品花一直担任公司的法定代表人、董事长兼总经理，对公司经营决策可施予重大影响。若蔡品花利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。</p> <p>应对措施：公司已建立完善的三会议事程序，通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》等治理细则，“三会”及相关管理人员的权责通过一系列制度得到明确，以监督其按规定切实履行职责，保证公司及公司其他股东利益不受侵害。</p>
产业政策风险	<p>公司主要业务与国家电力建设投资规模、石油、冶金、工矿等行业发展、城镇化及居民住宅建设等高度相关。近年来，国家改造、建设电网的投资力度不断加大，行业总体需求递增，公司产品所在的电力设备行业也保持了较为稳定增长的态势。尽管如此，若国家支持电力行</p>

	<p>业发展特别是电网建设和改造的产业政策发生变化，电力行业发展速度放缓，或者能源建设的政策执行力度放缓，将会影响行业的发展，进而影响本行业经济效益。</p> <p>应对措施：公司积极响应互联网+、一带一路、新能源等国家发展战略，拓展与电力系统央企的联合制造战略合作，拓展广东等新市场，拓宽代理渠道，紧跟行业发展趋势以应对产业政策的变化，增加技术创新、品牌建设、生产经营等方面的投入，增强核心竞争力，保持和提升竞争地位以积极应对产业政策的变化。</p>
原材料价格波动风险	<p>公司采购的零部件主要包括金属件、塑料件、电子元件、固封极柱、真空灭弧室、传感器等，一般来说，铜材与钢材的价格波动较大，在原材料市场价格发生剧烈波动的情况下，如果公司未能及时采购原材料或采取锁定原材料价格的措施，将会影响到产品成本，并对公司经营业绩产生直接影响。</p> <p>应对措施：公司实时跟踪市场行情信息，加强内部成本管理和风险预警机制，对于大宗材料采取预订、锁单等措施，导入原材料采购招投标机制，保障原材料价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险。</p>
行业竞争加剧风险	<p>国内从事中低压电器生产的企业数量众多，竞争较为激烈。但与国际国内一流大型企业相比，公司在品牌影响力、技术创新能力和资本实力方面仍存在一定的差距。一些中小型中低压电器生产企业快速发展，将加剧随着输配电设备行业的市场竞争不断加剧，公司如不能加大技术创新、品牌建设、生产经营等方面的投入，增强核心竞争力，保持和提升竞争地位，经营业绩可能会受到一定的影响。</p> <p>应对措施：公司通过电力系统央企的联合研发和广泛的产学研合作，提升研发能力和自主技术与产品创新能力，增加品牌建设和生产经营等方面的投入，增强核心竞争力，保持和提升竞争地位，同时，公司还积极跟踪客户需求 and 行业发展趋势，不断研发满足客户需求的新产品，拓展战略合作客户与新兴市场；同时，公司加强成本控制和 TQCS 管理，大力拓展新能源与智慧电力服务领域，不断提升质量和服务水平以保持产品和服务的竞争优势。</p>
持续技术创新风险	<p>公司所处行业市场需求变化导致的技术更新趋势具有不确定性，新产品研发、生产制造可能存在不确定的技术障碍。公司面临的主要技术更新风险集中在对行业发展趋势的把握、新产品的开发、新技术能否满足客户需求变化等方面。</p> <p>应对措施：公司建立以项目为载体的技术创新模式，提升研发能力和自主技术与产品创新能力，实现技术、信息、人才的共享，依托与电力系统央企等企业联合研发生产的战略合作，广泛开展电科院与高等院校的产学研合作，完善研发项目的可行性评审制度与激励机制，为公司的可持续发展提供技术支持和研发保</p>

	<p>障。同时，公司还积极跟踪客户需求和行业发展趋势，不断研发满足客户需求的新产品。</p>
人才流失风险	<p>公司所处行业市场需求变化导致的技术更新趋势具有不确定性，新产品研发、生产制造可能存在不确定的技术障碍。公司面临的主要技术更新风险集中在对行业发展趋势的把握、新产品的开发、新技术能否满足客户需求变化等方面。</p> <p>应对措施：首先，公司秉持“信任、理解、包容、敬业”的用人理念，重视核心技术人员的成长和激励，不断健全培训体系、完备晋升制度，提供人才发展的机制与空间，实行员工有吸引力的薪酬激励机制，为核心技术人员提供股权激励机制；为员工提供配套齐全的住宿、食堂、员工书屋、员工俱乐部、运动场所等良好的生活与业余文化设施，塑造优秀企业文化和和谐的工作氛围，实行以人为本的管理方式，对吸引、留住核心技术人员起到积极作用。上述举措保证了公司核心技术人员的稳定和公司的持续发展。</p>
客户集中风险	<p>2023年1月至6月，公司前五大客户的收入占比为88.63%，公司对这些客户具有一定的依赖性。一旦公司与部分大客户的合作出现问题，将对公司经营产生较大的影响。</p> <p>应对措施：公司目前正在积极加大福建省外的市场的拓展力度，不断增加长期战略合作伙伴客户数量，另外，公司目前已经在中低压开关制造和销售等领域积累了相关项目经验，为公司下一步拓展新兴客户打下了良好的基础；此外，公司已在开关制造行业深耕多年，积累一定客户优势，同时，合作区域内典型客户示范效应将为公司带来衍生客户量的逐步增加；此外，在一带一路、互联网+、新能源等国家战略的大背景下，顺应行业发展趋势和国家智能配电网、农网改造建设、发展新能源汽车等政策导向，公司积极拓展省内外上游大客户，继续通过跨区域跨领域的业务合作，在陕西、江苏、广东、湖南等区域市场开发不断取得新的突破，上述举措能够增加公司客户数，提高客户稳定性，分散和降低公司对单一客户依赖的风险。</p>
公司销售对控股股东的依赖风险	<p>2023年1月至6月，公司向公司控股股东厦门闽光电气实业有限公司销售产品金额为¥1,344,071.75元，占当期营业收入比重为14.34%。虽与控股股东间的关联交易占比不高，但也说明公司销售对控股股东有一定的依赖，如果控股股东对公司的采购降低，会对公司业绩产生一定影响。</p> <p>应对措施：公司目前正在积极加大市场拓展力度，另外，公司目前已经在中低压开关制造和销售等领域积累了丰富的项目经验和客户资源，为公司下一步拓展地产、新能源等新兴客户打下了良好的基础；随着公司与电力系统央企国内知名电力设备企业联合制造战略合作的不断</p>

	<p>深入，该部分客户后期业务量及其衍生客户也会逐步增加；此外，公司也将继续拓展省内外战略合作客户；上述举措能够增加公司客户数，提高客户稳定性，提高销售总量，不断降低控股股东销售比重，执行关联交易内控与信息披露制度，因此，对控股股东销售依赖的风险正不断被分散和降低。</p>
应收账款收回风险	<p>截止至 2023 年 6 月，应收账款净值为¥9,642,213.97 元。尽管公司已按照会计政策充分计提坏帐准备，公司仍存在一定的应收账款收回风险。公司客户多集中于电力行业这一特点决定了应收账款周转次数短期内难以大幅提高，也决定了出现坏账情形亦较少。</p> <p>应对措施：公司客户多集中于电力行业这一特点决定了应收账款周转次数短期内难以大幅提高，也决定了出现坏账情形亦较少。公司将继续加强对应收账款的回款管理，设立适当的回款激励机制，提高回款速度，实行客户信用额度评审制、应收账款风险预警与紧急应对机制，降低坏账发生比例和风险。公司客户多集中于电力行业的国网系统、电力央企等企业这一特点决定了应收账款周转次数短期内难以大幅提高，客户性质大多为国有（或集体）也决定了公司应收账款出现坏账情形极少，回收风险较低。</p>
公司治理风险	<p>公司于 2013 年 7 月 26 日由厦门威尔圣电气实业有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，随着公司的发展，市场环境的变化，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p> <p>应对措施：公司未来经营中将严格遵守法律法规、公司章程、三会议事规则，自觉接受主办券商的持续督导和股转系统的自律监管，实行有效的内控制度。公司还将根据发展的情况，引进独立董事，健全战略、审计委员会。进一步完善公司治理结构，控制公司治理风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (四)
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. (五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (二) 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		
销售产品、商品, 提供劳务	5,000,000.00	1,344,071.75
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	0.00	0.00
与关联方共同对外投资		

提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
房屋租赁、物业管理费、员工宿舍租金及水电费	530,000.00	163,693.34
<b>企业集团财务公司关联交易情况</b>	<b>预计金额</b>	<b>发生金额</b>
存款	0	0
贷款	0	0

**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 2022 年 12 月 14 日召开的第四届董事会第三次会议、2022 年 12 月 30 日召开的 2022 年第七次临时股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。公司预计 2023 年度将对控股股东厦门闽光电气实业有限公司发生金额不超过 500 万元的中低压元器件销售；对控股股东厦门闽光电气实业有限公司发生金额不超过 53 万元的厂房租赁、物业管理费、员工宿舍租金及水电费。

**（四） 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**

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2023-004	深圳蓝零创新科技有限公司	0 元	否	否
对外投资	2023-007	东莞蓝零制造有限公司	0 元	否	否
出售资产	2023-020	东莞蓝零制造有限公司	0 元	否	否
对外投资	2022-052	银行理财产品及结构性存款	0 元	否	否

**事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：**

公司于 2022 年 12 月 14 日召开的第四届董事会第三次会议、2022 年 12 月 30 日召开的 2022 年第七次临时股东大会审议通过了《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。公司在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买理财产品及结构性存款，提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。2023 年 1 月至 6 月份未购买理财产品及结构性存款，累计投资总额为人民币 0 元。

公司于 2023 年 2 月 2 日召开的第四届董事会第四次会议、于 2023 年 2 月 9 日关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告、2023 年 2 月 20 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资深圳公司议案》、《关于对外投资东莞公司议案》。目前公司已完成了深圳蓝零创新科技有限公司、东莞蓝零制造有限公司的工商注册。

公司于 2023 年 6 月 9 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《公司控股子公司东莞蓝零制造有限公司股权转让议案》。目前公司已完成了东莞蓝零制造有限公司的股权转让手续。



(五) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2014年8月1日		正在履行中
2016-029	公司	资金占用承诺	2016年8月1日		正在履行中
2016-029	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016年8月1日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺 (合同履行承诺)	2016年8月1日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

1. 报告期内, 持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员严格履行了避免同业竞争的承诺, 未有任何违背承诺事项。

2. 2016年4月公司和公司实际控制人就公司与关联方往来款问题做出承诺: 严格遵守相关法律及各项规章制度, 加强内部对相关法律法规的学习, 在今后的公司经营过程中完善公司治理和内控体系, 确保今后不再发生此类事项。报告期内未新发生未披露的关联方资金往来。

3. 董事、监事、高级管理人员与申请挂牌公司签订重要协议和做出重要承诺, 截至本公开转让说明书签署日, 公司的高级管理人员及职工代表监事均与本公司或全资下属公司签署了《劳动合同》和《保密协议》, 对双方的权利义务进行了约定。目前所有合同及协议均正常履行, 不存在违约情形。

4. 公司申请挂牌时, 董事、监事、高级管理人员及核心人员作出的重要声明和承诺包括: (1) 公司管理层关于避免同业竞争的承诺; (2) 公司管理层关于诚信状况的书面声明; (3) 与公司不存在利益冲突情况的声明; (4) 公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明; (5) 公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明; (6) 公司管理层对公司最近两年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的声明。

报告期内, 董事、监事、高级管理人员及核心人员严格履行承诺, 未有任何违背承诺事项。

## 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	23,575,000	93.18%	0	23,575,000	93.18%
	其中: 控股股东、实际控制人	21,275,000	84.09%	0	21,275,000	84.09%
	董事、监事、高管	575,000	2.27%	0	575,000	2.27%

	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	1,725,000	6.82%	0	1,725,000	6.82%	
	其中：控股股东、实际 控制人	1,725,000	6.82%	0	1,725,000	6.82%	
	董事、监事、高 管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
<b>总股本</b>		25,300,000	-	0	25,300,000	-	
<b>普通股股东人数</b>							3

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	厦门 闽光 电气 实业 有限 公司	20,700,000	0	20,700,000	81.82%	0	20,700,000	0	0
2	厦门 合福 旺投 资咨 询有 限公 司	2,300,000	0	2,300,000	9.09%	0	2,300,000	0	0
3	蔡品 花	2,300,000	0	2,300,000	9.09%	1,725,000	575,000	0	0
<b>合计</b>		25,300,000	-	25,300,000	100%	1,725,000	23,575,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

蔡品花除直接持有公司 9.09%的股份外，还持有公司控股股东厦门闽光电气实业有限公司 45.17%股权。

## 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
蔡品花	董事长、总经理、信息披露负责人	女	1972年11月	2022年7月25日	2025年7月24日
黄良灿	董事	男	1972年12月	2022年7月25日	2025年7月24日
陈小坤	董事、财务负责人	男	1976年10月	2022年7月25日	2025年7月24日
陈俊霖	董事	男	1995年11月	2022年7月25日	2025年7月24日
林海巡	董事	男	1990年6月	2022年7月25日	2025年7月24日
王丽珊	监事会主席	女	1990年9月	2022年7月25日	2025年7月24日
陈萍萍	监事	女	1987年12月	2022年10月11日	2025年7月24日
王清鑫	职工监事	男	1986年5月	2022年7月25日	2025年7月24日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

蔡品花系公司的实际控制人，蔡品花与董事陈俊霖为母子关系；蔡品花系控股股东厦门闽光电气实业有限公司的董事长。陈俊霖系股东厦门合福旺投资咨询有限公司的法定代表人。

其他公司董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在关系。

#### (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
行政人员	4	2

生产人员	6	6
销售人员	4	3
技术人员	3	4
财务人员	3	2
员工总计	20	17

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	附注二、1	25,669,752.59	30,624,918.37
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	附注二、2	447.64	447.64
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	附注二、3	9,642,213.97	5,835,683.14
应收款项融资	附注二、4		20,000.00
预付款项	附注二、5	1,635,046.97	392,606.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注二、6	529,278.45	548,522.39
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注二、7	2,782,705.07	2,518,811.49
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	附注二、8	22,162.01	
<b>流动资产合计</b>		<b>40,281,606.70</b>	<b>39,940,989.13</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	附注二、9	1,933,523.79	2,115,646.74

固定资产	附注二、10	299,190.06	311,161.42
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	附注二、11	803,466.73	964,160.07
无形资产	附注二、12	7,100.33	10,110.59
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			
<b>非流动资产合计</b>		3,043,280.91	3,401,078.82
<b>资产总计</b>		43,324,887.61	43,342,067.95
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	附注二、13	9,246,046.62	4,047,585.07
预收款项			
合同负债	附注二、14		20,648.45
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	附注二、15	155,603.93	167,362.08
应交税费	附注二、16	140,191.53	372,645.87
其他应付款	附注二、17	2,229,384.42	331,644.52
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	附注二、18	313,583.33	306,201.01
其他流动负债	附注二、19		2,684.30
<b>流动负债合计</b>		12,084,809.83	5,248,771.30
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	附注二、20	499,299.83	657,959.06
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			
<b>非流动负债合计</b>		499,299.83	657,959.06
<b>负债合计</b>		12,584,109.66	5,906,730.36
<b>所有者权益：</b>			
股本	附注二、21	25,300,000.00	25,300,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注二、22	1,624,099.85	1,624,099.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注二、23	3,328,123.79	3,328,123.79
一般风险准备			
未分配利润	附注二、24	488,554.31	7,183,113.95
归属于母公司所有者权益合计		30,740,777.95	37,435,337.59
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		30,740,777.95	37,435,337.59
<b>负债和所有者权益总计</b>		43,324,887.61	43,342,067.95

法定代表人：蔡品花  
陈小坤

主管会计工作负责人：陈小坤

会计机构负责人：

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		25,563,586.34	30,624,918.37
交易性金融资产		447.64	447.64
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		9,552,575.46	5,835,683.14
应收款项融资			20,000.00
预付款项		1,635,046.97	392,606.10
其他应收款		1,215,206.85	548,522.39
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,766,346.68	2,518,811.49
合同资产			
持有待售资产			



一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		40,733,209.94	39,940,989.13
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,933,523.79	2,115,646.74
固定资产		299,190.06	311,161.42
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		803,466.73	964,160.07
无形资产		7,100.33	10,110.59
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			
<b>非流动资产合计</b>		3,043,280.91	3,401,078.82
<b>资产总计</b>		43,776,490.85	43,342,067.95
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		9,246,046.62	4,047,585.07
预收款项			
合同负债			20,648.45
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		155,603.93	167,362.08
应交税费		139,061.43	372,645.87
其他应付款		2,227,440.34	331,644.52
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			306,201.01
其他流动负债			2,684.30
<b>流动负债合计</b>		11,768,152.32	5,248,771.30
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		812,883.16	657,959.06
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			
<b>非流动负债合计</b>		812,883.16	657,959.06
<b>负债合计</b>		12,581,035.48	5,906,730.36
<b>所有者权益：</b>			
股本		25,300,000.00	25,300,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,624,099.85	1,624,099.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,328,123.79	3,328,123.79
一般风险准备			
未分配利润		943,231.73	7,183,113.95
<b>所有者权益合计</b>		31,195,455.37	37,435,337.59
<b>负债和所有者权益合计</b>		43,776,490.85	43,342,067.95

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		9,374,589.32	1,651,914.62
其中：营业收入	附注二、25	9,374,589.32	1,651,914.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		9,962,027.05	2,903,303.39
其中：营业成本	附注二、25	8,133,612.91	1,383,873.76
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	附注二、 26	119,437.75	79,618.23
销售费用	附注二、 27	312,237.78	196,548.93
管理费用	附注二、 28	1,073,815.31	628,348.61
研发费用	附注二、 29	611,020.25	616,069.58
财务费用	附注二、 30	-288,096.95	-1,155.72
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	附注二、 31	12,000.00	37,942.10
投资收益（损失以“-”号填列）	附注二、 32	5,045.77	824,171.25
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-570,391.96	-389,275.42
加：营业外收入	附注二、 33	203,832.32	
减：营业外支出	附注二、 34	3,000.00	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-369,559.64	-389,275.42
减：所得税费用	附注二、 35		-97,318.86
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-369,559.64	-291,956.56
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）			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>			
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.01	-0.01
（二）稀释每股收益（元/股）			-0.01

法定代表人：蔡品花

主管会计工作负责人：陈小坤

会计机构负责人：陈小坤

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>		9,374,589.32	1,651,914.62
减：营业成本		8,133,612.91	1,383,873.76
税金及附加		119,437.75	79,618.23
销售费用		312,237.78	196,548.93
管理费用		1,073,815.31	628,348.61
研发费用		611,020.25	616,069.58

财务费用		-288,096.95	-1,155.72
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		12,000.00	37,942.10
投资收益（损失以“-”号填列）		5,045.77	824,171.25
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-570,391.96	-389,275.42
加：营业外收入		203,832.32	
减：营业外支出		3,000.00	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-369,559.64	-389,275.42
减：所得税费用			-97,318.86
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-369,559.64	-291,956.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>			

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.00	-0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		0.00	-0.01

**（五） 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,395,951.64	3,861,626.00
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		18,758.35	187,741.15
收到其他与经营活动有关的现金	附注二、 36	3,274,074.52	2,436,364.08
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>9,688,784.51</b>	<b>6,485,731.23</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		5,044,442.28	874,335.34
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		1,143,306.47	1,228,199.40
支付的各项税费		448,815.15	233,112.65
支付其他与经营活动有关的现金	附注二、 36	1,687,432.16	3,344,664.72
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>8,323,996.06</b>	<b>5,680,312.11</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,364,788.45</b>	<b>805,419.12</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		10,000,466.78	61,500,000.00
取得投资收益收到的现金		4,578.99	495,869.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		10,005,045.77	61,995,869.37
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		10,000,000.00	62,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		10,000,000.00	62,000,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		5,045.77	-4,130.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,325,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		6,325,000.00	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-6,325,000.00	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-4,955,165.78	801,288.49
加：期初现金及现金等价物余额		30,624,918.37	950,937.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		25,669,752.59	1,752,225.53

法定代表人：蔡品花      主管会计工作负责人：陈小坤      会计机构负责人：陈小坤

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,395,951.64	3,861,626.00
收到的税费返还		18,758.35	187,741.15
收到其他与经营活动有关的现金		3,268,815.86	2,436,364.08
<b>经营活动现金流入小计</b>		9,683,525.85	6,485,731.23
购买商品、接受劳务支付的现金		4,966,147.28	874,335.34

支付给职工以及为职工支付的现金		1,047,232.10	1,228,199.40
支付的各项税费		445,788.66	233,112.65
支付其他与经营活动有关的现金		1,965,735.61	3,344,664.72
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>8,424,903.65</b>	<b>5,680,312.11</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,258,622.20</b>	<b>805,419.12</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		10,000,466.78	61,500,000.00
取得投资收益收到的现金		4,578.99	495,869.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>10,005,045.77</b>	<b>61,995,869.37</b>
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		10,000,000.00	62,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>62,000,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,045.77</b>	<b>-4,130.63</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,325,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>6,325,000.00</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-6,325,000.00</b>	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-5,061,332.03</b>	<b>801,288.49</b>
加：期初现金及现金等价物余额		30,624,918.37	950,937.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>25,563,586.34</b>	<b>1,752,225.53</b>



### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

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

#### 附注事项索引说明:

公司于2023年2月2日召开的第四届董事会第四次会议、于2023年2月9日关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的公告、2023年2月20日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了关于《对外投资深圳公司》的议案，现已完成深圳蓝零创新科技有限公司的注册，深圳蓝零创新科技有限公司为公司的全资子公司，故深圳蓝零创新科技有限公司与公司的财务报表进行合并。

#### (二) 财务报表项目附注

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指2023年1月1日，“年末”指2023年6月30日，“上年年末”指2022年12月31日，“本年”指2023年度，“上年”指2022年度。

##### 1、 货币资金

项 目	年末余额	年初余额
-----	------	------

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	0.00	4,126.34
银行存款	25,669,752.59	30,620,710.78
其他货币资金		81.25
合 计	25,669,752.59	30,624,918.37

## 2、交易性金融资产

项 目	年末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	447.64	447.64
其中：理财产品投资	447.64	447.64
合 计	447.64	447.64

## 3、应收账款

### (1) 按账龄披露

账 龄	年末余额
1 年以内	9,053,481.78
1 至 2 年	1,044,675.19
2 至 3 年	0.00
3 至 4 年	175.70
4 至 5 年	0.00
5 年以上	14,974.4
小 计	10,113,307.07
减：坏账准备	471,093.10
合 计	9,642,213.97

### (1) 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备应收账款	471,093.10	0.00				471,093.10
合计						

#### 4、 应收款项融资

##### (1) 应收票据分类列示

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	0.00	20,000.00
商业承兑汇票		
小计		
减：坏账准备		
合计	0.00	20,000.00

#### 5、 预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	1,236,451.55	75.62	392,290.98	99.92
1至2年	398,595.42	24.38	315.12	0.08
2至3年				
3年以上				
合计	1,635,046.97	—	392,606.10	—

#### 6、 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		

项 目	年末余额	年初余额
应收股利		
其他应收款	529,278.45	548,522.39
合 计	529,278.45	548,522.39

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	年末余额
1 年以内	411,430.10
1 至 2 年	
2 至 3 年	168,155.02
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	32,415.91
小 计	612,001.03
减：坏账准备	82,722.58
合 计	529,278.45

②按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
保证金、质保金	168,155.02	
对非关联公司的应收款项	303,997.93	459,487.20
代扣款项	139,848.08	3,602.75
小 计	612,001.03	631,244.97
减：坏账准备	82,722.58	82,722.58
合 计	529,278.45	548,522.39

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	82,722.58			82,722.58

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 日余额在 本年:				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本年计提				
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	82,722.58			82,722.58

④坏账准备的情况

类 别	年初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转 回	转销或核 销	其他变动	
按组合计提坏账 准备其他应收款	82,722.58					82,722.58
合 计						

⑥按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司 关系	款项性质	年末余额	账龄	占其他应 收款年末 余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 年末余额
漳州新源电力工程 有限公司电控设备	非关联方	质保金	168,155.02	2-3 年	27.48%	42,038.76

单位名称	与本公司关系	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
厂						
厦门中香实业有限公司	非关联方	代扣代缴电费	198,411.08	1年以内	32.42%	3,968.22
厦门柏润氟材料科技有限公司	非关联方	代扣代缴电费	140,126.89	1年以内	22.90%	2,802.54
厦门柏润氟材料科技有限公司	非关联方	厂房租金	59,099.34	1年以内	9.66%	1,181.99
乐清市通宇电气有限公司	非关联方	厂房租金	31,844.01	5年以内	5.20%	31,844.01
合计		--	597,636.34	--	97.65%	81,835.51

## 7、 存货

### (1) 存货分类

项 目	年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	101,167.75		101,167.75
在产品	1,034,064.34		1,034,064.34
周转材料	13,201.78		13,201.78
库存商品	2,142,627.10	508,355.90	1,634,271.20
消耗性生物资产			
合同履约成本			
.....			
合计	3,291,060.97	508,355.90	2,782,705.07

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	367,558.46		367,558.46
在产品	783,352.59		783,352.59

项 目	年初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
周转材料	14,010.82		14,010.82
库存商品	1,862,245.52	508,355.90	1,353,889.62
消耗性生物资产			
合同履约成本			
.....			
合 计	3,027,167.39	508,355.90	2,518,811.49

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项 目	年初余额	本年增加金额		本年减少金额		年末余额
		计提	其他	转回或 转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	508,355.90	0.00				508,355.90
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
.....						
合 计	508,355.90	0.00				508,355.90

8、其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
委托贷款本金		
委托贷款利息		
待认证进项税额	22,162.01	
合 计	22,162.01	

## 9、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	7,709,574.35			7,709,574.35
2、本年增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\ 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4、年末余额	7,709,574.35			7,709,574.35
二、累计折旧和 累 计摊销				
1、年初余额	5,593,927.61			5,593,927.61
2、本年增加金额	182,122.95			182,122.95
(1) 计提或摊销	182,122.95			182,122.95
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4、年末余额	5,776,050.56			5,776,050.56
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置				



项 目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合 计
(2) 其他转出				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	1,933,523.79			1,933,523.79
2、年初账面价值	2,115,646.74			2,115,646.74

#### 10、 固定资产

项 目	年末余额	年初余额
固定资产	299,190.06	311,161.42
固定资产清理		
合 计	299,190.06	311,161.42

#### (1) 固定资产

##### ① 固定资产情况

项 目	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值				
1、年初余额	3,449,477.25	72,253.00	267,387.82	3,789,118.07
2、本年增加金额				
(1) 购置				
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、年末余额	3,449,477.25	72,253.00	267,387.82	3,789,118.07
二、累计折旧				
1、年初余额	3,152,779.33	68,640.35	256,536.97	3,477,956.65
2、本年增加金额	11,467.47		503.89	11,971.36
(1) 计提	11,467.47		503.89	11,971.36
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				

项 目	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
4、年末余额	3,164,246.80	68,640.35	257,040.86	3,489,928.01
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	285,230.45	3,612.65	10,346.96	299,190.06
2、年初账面价值	296,697.92	3,612.65	10,850.85	311,161.42

#### 11、 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	1,501,522.39	1,501,522.39
2、本年增加金额	0.00	0.00
3、本年减少金额		
4、年末余额	1,501,522.39	1,501,522.39
二、累计折旧		
1、年初余额	537,362.32	537,362.32
2、本年增加金额	160,693.34	160,693.34
(1) 计提	160,693.34	160,693.34
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额		
三、减值准备		
1、年初余额		

项 目	房屋及建筑物	合 计
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	698,055.66	698,055.66
四、账面价值		
1、年末账面价值	803,466.73	803,466.73
2、年初账面价值	964,160.07	964,160.07

## 12、 无形资产

### (1) 无形资产情况

项 目	商标权	软件	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	26,750.00	60,205.14	86,955.14
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、期末余额	26,750.00	60,205.14	86,955.14
二、累计摊销			
1、年初余额	26,750.00	50,094.55	76,844.55
2、本年增加金额		3,010.26	3,010.26
(1) 计提		3,010.26	3,010.26
3、本年减少金额			
4、期末余额	26,750.00	53,104.81	79,854.81
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、年末余额			

项 目	商标权	软件	合 计
四、账面价值			
1、期末账面价值	0.00	7,100.33	7,100.33
2、年初账面价值	0.00	10,110.59	10,110.59

注：本年末通过本公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0%。

### 13、 应付账款

#### (1) 应付账款列示

项 目	期末余额	年初余额
应付材料采购款	9,246,046.62	4,047,585.07
合 计	9,246,046.62	4,047,585.07

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
上联控股集团有限公司	2,754,135.29	未结算
浙江沃能控股集团有限公司	419,737.76	未结算
温州奥来电器有限公司	295,568.00	未结算
宏秀电气有限公司	124,265.00	未结算
浙江星明智能电气科技有限公司	117,481.24	未结算
合 计	3,711,187.29	—

### 14、 合同负债

#### (1) 合同负债情况

项 目	年末余额	年初余额
预收货款	0.00	20,648.45
合 计	0.00	20,648.45

### 15、 应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	167,362.08	1,055,684.23	1,067,442.38	155,603.93
二、离职后福利-设定提存计划		48,855.16	48,855.16	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	167,362.08	1,055,684.23	1,067,442.38	155,603.93

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	167,362.08	949,889.51	961,647.66	155,603.93
2、职工福利费		0.00	0.00	
3、社会保险费		82,382.71	82,382.71	
其中：医疗保险费		28,283.32	28,283.32	
工伤保险费		2,198.77	2,198.77	
生育保险费		3,045.46	3,045.46	
4、住房公积金		19,572.00	19,572.00	
5、工会经费和职工教育经费		3,840.01	3,840.01	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	167,362.08	1,055,684.23	1,067,442.38	155,603.93

(3) 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险		47,374.24	47,374.24	
2、失业保险费		1,480.92	1,480.92	
3、企业年金缴费				
合 计		48,855.16	48,855.16	

**16、 应交税费**

1、 项 目	期末余额	年初余额
增值税	30,453.16	260,983.11
企业所得税		
城市维护建设税	3,394.74	17,704.58
教育费附加	1,454.89	7,574.13
地方教育附加	969.92	5,049.43
房产税	85,323.62	63,666.51
土地使用税	6,409.02	6,409.02
个人所得税	6,162.88	5,480.01
印花税	6,023.30	5,779.08
合 计	140,191.53	372,645.87

**17、 其他应付款**

项 目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,229,384.42	331,644.52
合 计	2,229,384.42	331,644.52

**(1) 其他应付款**

①按款项性质列示

项 目	年末余额	年初余额
押金	171,103.00	171,103.00
应付租金	171,428.58	
质保金	96,800.00	96,800.00
往来款	100,204.80	17,065.52
其他	1,689,848.04	46,676.00
合 计	2,229,384.42	331,644.52

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
厦门柏润氟材料科技有限公司	171,103.00	押金
乐清市劲界电气科技有限公司	50,000.00	质保金
乐清市先驱自动化设备有限公司	46,800.00	质保金
合 计	267,903.00	—

18、 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
1 年内到期的租赁负债（附注二、20）	313,583.33	306,201.01
合 计	313,583.33	306,201.01

19、 其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
待转销项税额		2,684.30
合 计		2,684.30

20、 租赁负债

项 目	年末余额	年初余额
租赁付款额	857,142.90	1,028,571.47
减：未确认融资费用	44,259.74	64,411.40
减：一年内到期的租赁负债（附注二、18）	313,583.33	306,201.01
合 计	499,299.83	657,959.06

21、 股本

项目	年初余额	本年增减变动（+、-）					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
厦门闽光电气实业有限	20,700,000.00						20,700,000.00

项目	年初余额	本年增减变动(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
公司							
蔡品花	2,300,000.00						2,300,000.00
厦门合福旺 投资咨询有 限公司	2,300,000.00						2,300,000.00
合计	25,300,000.00						25,300,000.00

## 22、 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	1,624,099.85			1,624,099.85
其他资本公积				
合计	1,624,099.85			1,624,099.85

## 23、 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	3,328,123.79			3,328,123.79
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	3,328,123.79			3,328,123.79

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本集团按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本集团注册资本 50%以上的，不再提取。

本集团在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 24、 未分配利润



项 目	本 年	上 年
调整前上年年末未分配利润	7,183,113.95	27,094,299.72
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	7,183,113.95	27,094,299.72
加：本年归属于母公司股东的净利润	-369,559.64	-291,956.56
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	6,325,000.00	
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	488,554.31	26,802,343.16

## 25、 营业收入和营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,317,114.21	7,898,560.78	1,223,418.20	1,201,750.84
其他业务	1,057,475.11	235,052.13	428,496.42	182,122.92
合 计	9,374,589.32	8,133,612.91	1,651,914.62	1,383,873.76

### （1） 主营业务收入情况（按产品分类）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
中压产品	86,173.66	42,395.21	314,027.42	415,681.12
低压产品-配电	6,306,875.80	6,112,904.71	771,468.85	582,765.23
低压产品-终端	1,924,064.75	1,743,260.86	137,921.93	203,304.50
合 计	8,317,114.21	7,898,560.78	1,223,418.20	1,201,750.84

### （2） 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海人民电器开关厂集团有限公司	5,888,964.61	62.82
厦门闽光电气实业有限公司	1,344,071.75	14.34

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
厦门铁蚁新能源有限公司	977,065.1	10.42
浙江沪变电力科技有限公司	91,561.07	0.98
宝鸡先行电力(集团)有限责任公司	6,838.93	0.07
合 计	8,308,501.46	88.63

## 26、 税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
房产税	85,323.62	59,149.26
土地使用税	6,409.02	6,409.02
印花税	17,651.16	1,290.90
教育费附加	2,513.49	3,192.26
城市维护建设税	5,864.81	7,448.62
地方教育附加	1,675.65	2,128.17
合 计	119,437.75	79,618.23

## 27、 销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
人员费用	202,329.72	128,379.14
办公费、通讯费等费用	5,688.25	6,122.12
差旅费、交通费等费用	27,002.46	8,239.66
业务招待费	3,571.00	-3,885.10
运输费	0.00	102.00
服务费	6,625.68	22,199.22
业务宣传费	0.00	1,315.66
售后服务费	3,988.88	8,302.28
其他	63,031.79	25,773.95
合 计	312,237.78	196,548.93

**28、 管理费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
办公、水电、通讯等费用	51,976.25	47,481.80
折旧摊销	9875.56	3,010.29
人员费用	420,953.50	403,000.88
差旅、市内交通等费用	105,421.39	147.26
业务招待费	21,319.30	17,440.47
物业管理费	39,808.40	74,979.94
社保费	28,505.78	
住房公积金	6,450.00	
邮递费	159.00	
机物料费	136.62	
工会经费	3,425.63	
服务费	185,738.17	
房屋租金	193,617.75	
其他	6,427.96	82,287.97
合 计	1,073,815.31	628,,348.61

**29、 研发费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
人员费用	309,810.39	191,089.14
材料费、购置费	266,985.84	396,842.67
检测费、试验费、认证费、调试费、专利等	5,707.55	6,719.81
折旧摊销费	1,217.94	1,217.96
服务费	16,050.00	11,200.00
租赁费	11,248.53	
其他费用		9,000.00
合 计	611,020.25	616,069.58

**30、 财务费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	17,974.28	3,724.14
减：利息收入	308,079.76	6,976.30
银行手续费	2,008.53	2,096.44
合 计	-288,096.95	-1,155.72

**31、 其他收益**

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
与日常经营活动相关的政府补助	12,000.00	37,942.10	12,000.00
个税手续费返还			
合 计	12,000.00	37,942.10	12,000.00

**32、 投资收益**

项 目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,045.77	824,171.25
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		
债权投资持有期间取得的利息收入		
处置债权投资取得的投资收益		
其他债权投资持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		

项 目	本年发生额	上年发生额
债务重组收益		
对外委托贷款取得的损益		
合 计	5,045.77	824,171.25

### 33、 营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
无需支付款项	203,832.32		203,832.32
非流动资产毁损报废利得			
其中：固定资产			
无形资产			
接受捐赠			
与企业日常活动无关的政府补助			
其他			
合 计	203,832.32		203,832.32

### 34、 营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
其中：固定资产			
无形资产			
对外捐赠支出			
和解金	3,000.00		3,000.00
合 计	3,000.00		3,000.00

### 35、 所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用		-97,318.86
递延所得税费用		
合 计		-97,318.86

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本年发生额
利润总额	-369,559.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年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	
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	

36、 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
利息收入	308,169.33	6,976.30
营业外收入、其他收益及递延收益的政府补助	215,832.32	38,036.42
租金收入	1,018,420.65	440,921.22
往来款-收到其他单位	1,731,652.22	1,950,430.14
合 计	3,274,074.52	2,436,364.08

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
财务费用	2,505.26	1,745.60
销售管理费用支出	716,218.52	
往来款	968,708.38	3,342,919.12

项 目	本年发生额	上年发生额
合 计	1,687,432.16	3,344,664.72

### 37、 现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-369,559.64	-291,956.56
加：资产减值准备		
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	194,094.31	208,510.59
使用权资产折旧	160,693.34	
无形资产摊销	3,010.26	3,010.26
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）	17,974.28	3,724.14
投资损失（收益以“-”号填列）	5,045.77	-824,171.25
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）	-263,893.58	-808,862.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,767,286.89	22,855,131.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,588,899.64	-20,474,307.89
其他	-204,189.04	134,340.60
经营活动产生的现金流量净额	1,364,788.45	805,419.12
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

补充资料	本年金额	上年金额
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	25,669,752.59	1,752,225.53
减：现金的年初余额	30,624,918.37	950,937.04
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,955,165.78	8,011,288.49

### 38、 政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

种 类	金 额	列报项目	计入当期损益的金额
研发经费补助		其他收益	
以工代训补贴		其他收益	
社保补差	12,000.00	其他收益	12,000.00
个税手续费返还		其他收益	
合 计	12,000.00	——	12,000.00

### 三、在其他主体中的权益

#### 1、 在子公司中的权益

##### (1) 本集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
深圳蓝零创新科技有限公司	深圳市南山区南山街道荔湾社区月亮大道 2320 号前海诚进大厦 922	深圳市南山区南山区南山街道荔湾社区月亮大道 2320 号前海诚进大厦	一般贸易及进出口	100%		直接投资



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	
		922				

#### 四、金融工具及其风险

本公司与金融工具相关的风险源于本集团在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本集团管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

##### 1、信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

##### （1）信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或

财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

### （2）已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### （3）预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

## 2、流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动性风险时，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。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司金融负债到期期限如下（单位：人民币元）：

项 目	年末金额	到期期限	年初余额	到期期限
金融负债：				
应付账款	9,246,046.62	1 年以内	4,047,585.07	1 年以内
其他应付款	2,229,384.42	1 年以内	331,644.52	1 年以内
金融负债合计	11,475,431.04	—	4,379,229.59	—

### 3、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

#### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

## 五、合并范围的变更

### (1) 本年发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例 (%)	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当年年初至合并日被合并方的收入	合并当年年初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
深圳蓝零创新科技有限公司	100%	同为厦门闽光电气实业有限公司控制	2023-2-27	公司设立	0.00	-436,020.32	0.00	-436,020.32

## 六、公允价值的披露

**1、以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值**

项 目	年末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	447.64			
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	447.64			
(1) 债务工具投资	447.64			
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 应收款项融资				
(1) 应收票据				
(2) 应收账款				
(三) 其他债权投资				
(四) 其他权益工具投资				
(五) 其他非流动金融资产				
(六) 投资性房地产				
1、出租的土地使用权				
2、出租的建筑物				
3、持有并准备增值后转让的土地使用权				
(七) 生物资产				
1、消耗性生物资产				
2、生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>447.64</b>			
(八) 交易性金融负债				

项 目	年末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
（九）设定受益计划净负债中的计划资产（以负数表示）				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

计量日能够取得的相同资产在活跃市场上未经调整的报价。

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

使用估值技术，所有对估值结果有重大影响的参数均采用可直接或间接观察的市场信息。

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

相关资产或负债的不可观察输入值。

对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折价等。

## 七、关联方及关联交易

### 1、 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公司的 持股比例 (%)	母公司对本公司的表 决权比例 (%)
厦门闽光电气实业有限公司	厦门	电气设备	3,200.00	81.82	81.82

注：蔡品花直接持有厦门威尔圣电气股份有限公司 9.09% 股权，通过厦门闽光电气实业有限公司间接持有厦门威尔圣电气股份有限公司 81.37% 股权，合计持有厦门威尔圣电气股份有限公司 90.46% 股权，蔡品花为厦门威尔圣电气股份有限公司的实际控制人。

### 2、 本公司的子公司情况

详见附注五、1、在子公司中的权益。

### 3、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
厦门闽光物业管理有限公司	同受最终控制方控制

### 4、 关联方交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### ①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本年发生额	获批的交易 额度 (如适用)	是否超过 交易额度 (如适用)	上年发生额
厦门闽光物业管理有限公司	接受劳务	0.00			0.00
厦门闽光电气实业有限公司	接受劳务	0.00			

##### ②出售商品/提供劳务、接收服务情况

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
厦门闽光电气实业有限公司	出售商品	1,344,071.75	156,286.10
厦门闽光电气实业有限公司	接收服务	0.00	365,000.00
合计		1,344,071.75	521,286.10

#### (2) 关联受托管理/委托管理情况

2023 年度无需要披露的关联受托管理及委托管理情况。

(3) 关联承包情况

2023 年度无需要披露的关联承包情况。

(4) 关联租赁情况

① 本公司作为承租方

关联方	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
厦门闽光电气实业有限公司	厂房	0.00	0.00
厦门闽光物业管理有限公司	厂房	160,693.34	154,285.72

(5) 关联担保情况

2023 年度无需要披露的关联担保情况。

(6) 关联方资金拆借

2022 年度无需披露的关联方资金拆借情况。

5、 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
厦门闽光电气实业有限公司	692,682.43		428,895.20	
合计	692,682.43		428,895.20	

(2) 应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
其他应付款：		
厦门闽光电气实业有限公司		
厦门闽光物业管理有限公司	171,428.58	7,050.52
合计	171,428.58	7,050.52

八、 承诺及或有事项

1、 重大承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

于2023年4月18日，本公司第四届董事会召开第五次会议，批准2022年度利润分配预案，分配现金股利人民币6,325,000.00元。

## 十、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

账 龄	年末余额
1 年以内	8,963,843.27
1 至 2 年	1,044,675.19
2 至 3 年	0.00
3 至 4 年	175.70
4 至 5 年	0.00
5 年以上	14,974.4
小 计	10,023,668.56
减：坏账准备	471,093.10
合 计	9,552,575.46

#### (2) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况



单位名称	年末余额	占应收账款年末余额 合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
上海人民电器开关厂集团有限公司	6,678,086.75	66.62	
漳州市中源电力物资有限公司	959,883.20	9.58	
陕西华扬电气有限公司	771,812.00	7.70	
厦门闽光电气实业有限公司	692,682.43	6.91	
三明亿源电力工程建设有限公司 沙县电气设备分公司	490,693.14	4.90	
合 计	9,593,157.52	95.71	

## 2、其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,215,206.85	548,522.39
合 计	1,215,206.85	548,522.39

### (1) 其他应收款

#### ①按账龄披露

账 龄	年末余额
1 年以内	1,097,358.50
1 至 2 年	
2 至 3 年	168,155.02
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	32,415.91
小 计	1,297,929.43
减：坏账准备	82,722.58
合 计	1,215,206.85

#### ②按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
保证金、质保金	168,155.02	168,155.02
对非关联公司的应收款项	289,926.33	459,487.2
子公司借款(深圳蓝零创新科技有限公司)	700,000.00	
代扣款项	139,848.08	3,602.75
小 计	1,297,929.43	631,244.97
减：坏账准备	82,722.58	82,722.58
合 计	1,215,206.85	548,522.39

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	82,722.58			82,722.58
2022 年 1 月 1 日余额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提				
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2022 年 12 月 31 日余额	82,722.58			82,722.58

3、 投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
对子公司长期股权投资的股利收益		

项 目	本年发生额	上年发生额
处置对子公司的长期股权投资产生的投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,045.77	824,171.25
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		
债权投资持有期间取得的利息收入		
处置债权投资取得的投资收益		
其他债权投资持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
对外委托贷款取得的损益		
.....		
合 计	5,045.77	824,171.25

## 一、 补充资料

### 1、 本年非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
本集团取得子公司、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		

项 目	金 额	说 明
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与本集团正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,045.77	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	200,832.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	217,878.09	
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	217,878.09	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	-1.02	-0.01	-0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-1.62	-0.02	-0.02

## 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，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,000.00
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,045.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	200,832.32
<b>非经常性损益合计</b>	<b>217,878.09</b>
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>217,878.09</b>

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内的股票发行情况

适用  不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用  不适用

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用  不适用

### 三、 存续至本期的债券融资情况

适用  不适用

### 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用  不适用