

证券代码：870583

证券简称：一天电气

主办券商：中泰证券



一天电气

NEEQ : 870583

安徽一天电气技术股份有限公司

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

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 15

第四节 股份变动及股东情况 19

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 21

第六节 财务会计报告 23

附件 I 会计信息调整及差异情况 74

附件 II 融资情况 74

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

释义

释义项目		释义
公司、本公司、一天电气	指	安徽一天电气技术股份有限公司
上海一天、上海一天公司	指	上海一天电气有限公司、系公司控股股东
同昊、同昊咨询公司	指	合肥同昊企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系实际控制人控制的企业
金力电气公司	指	安徽金力电气技术有限公司，系公司控股子公司
金力防雷公司	指	安徽金力防雷工程技术有限公司，系公司控股子公司
一天电能公司	指	安徽一天电能质量技术有限公司，系公司全资子公司
新力电气公司	指	安徽新力电气设备有限责任公司，系公司全资子公司
敏感陶瓷公司	指	安徽一天敏感陶瓷科技有限公司，系公司控股子公司
一新检测公司	指	安徽一新计量检测技术有限公司，系新力电气全资子公司，公司孙子公司
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
万、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	安徽一天电气技术股份有限公司		
英文名称及缩写	Anhui Onesky Electrical Technology Co.,LTD.		
法定代表人	芮骏	成立时间	2005 年 1 月 26 日
控股股东	控股股东为（上海一天电气有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（芮骏），一致行动人为（上海一天、同昊）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造-配电开关控制设备制造（C3823）		
主要产品与服务项目	主要从事过电压防护系列、配电网智能接地系统系列、电能质量改进及节电系列以及其他产品的研发、生产和销售，并提供相应的技术服务。		
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	一天电气	证券代码	870583
挂牌时间	2017 年 2 月 3 日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	51,500,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	山东省济南市市中区 86 号证券大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	陈生学	联系地址	合肥市高新区永和路 99 号
电话	0551-62799027	电子邮箱	289312789@qq.com
传真	0551-62799001		
公司办公地址	合肥市高新区永和路 99 号	邮政编码	230088
公司网址	http://www.ytdianqi.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	91340100771121054C		
注册地址	安徽省合肥市高新区永和路 99 号		
注册资本（元）	51,500,000	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） 商业模式与经营计划

公司属配电网系统技术服务及特种输配电及控制设备制造企业，专注于提升配电网系统运行的安全性、供电可靠性和节电。公司拥有脉冲电流选线装置、宽频电压信号采集装置等百余项专利技术，具有多年的研发、制造经验，为电力、冶金、煤炭、化工、建材等领域内企业在用电质量领域中的安全性、可靠性和节电方面提供优质、专业的服务及解决方案。公司积极开展对于已经运行的企业电网的升级改造和运行维护服务业务，通过对用户系统的“问题诊断”、“缺陷治理”和“效果评估”为用户提供定制服务。公司盈利方式就是通过向客户提供过电压防护产品和监测服务、配电网智能接地系统产品和故障诊断服务、电能质量改进及节电产品和电能质量测试评估、设备运维服务及其他产品获取利润，以服务带动产品，同时获取服务和产品的利润。

（二） 行业情况

1、中国经济中高速增长势头强劲，公司产品主要用在冶金、化工、电力、新能源、市政、机械制造、建材、轻工、煤炭、交通等领域，产品覆盖领域广，公司产品市场需求随国家经济增长势头保持增长。

2、在全球电力工业的拉动下，配电开关设备市场规模稳步增长，近几十年来，我国国民经济的高速发展拉动了我国电力工业投资的快速增长，电力工业投资的不断增加促进输配电设备的市场规模不断扩大，未来配电开关控制设备制造行业广阔的市场空间将继续维持，有望继续增长。

2、供给侧结构改革贯穿中国经济改革全过程，通过市场出清调整了供求关系，提高了资源配置效率，大型企业盈利能力增强，对提高用电质量的创新技术产品的需求增加，具备核心产品且创新能力强企业将会在竞争中赢得机会。

4、随着国民经济的发展，用电量迅速增加，原建配电网与用电量不相匹配，许多大用电单位超负荷运行以及电压不合理，不仅影响供电安全，还大大增加了配电系统的损耗。大用电单位对配电网系统运行的安全性、供电可靠性和用电高效的需求越来越强烈，改造升级的市场容量不断扩大。

（三） 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
“高新技术企业”认定	√ 是
详细情况	1、国家级专精特新“小巨人”企业认定情况：2021 年 7 月 19 日公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，认定依据为《工业和信息化部办公厅关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》。 2、公司“高新技术企业”认定情况：2020 年 8 月 17 日通过高新技术企业复审，取得“高新技术企业”证书（证书编码：GR202034002335），有效期三年，认定依据为科学技术部火炬高技术产业开发中心文件（国科火字[2016]32 号）。根据国家税法相关规定，三年内可享受国家关于高新技术企业税收优惠政策，有助于公司进一步提升公司自主创新能力，提高市场竞争力。

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	224,659,245.12	205,393,426.65	9.38%
毛利率%	55.08%	59.82%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	15,841,567.32	24,387,825.09	-35.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,559,858.57	14,885,415.54	-15.62%
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）	7.46%	12.84%	-
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）	5.91%	7.84%	-
基本每股收益	0.31	0.47	-34.04%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	466,593,693.88	476,574,153.71	-2.09%
负债总计	256,459,783.05	253,510,732.79	1.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	199,707,378.67	214,347,125.40	-6.83%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.88	4.16	-6.73%
资产负债率%（母公司）	53.02%	48.54%	-
资产负债率%（合并）	54.96%	53.19%	-
流动比率	1.36	1.43	-
利息保障倍数	201.43	2,155.67	-
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	27,805,894.97	25,847,384.97	7.58%
应收账款周转率	1.11	1.50	-
存货周转率	1.59	1.42	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.09%	-1.66%	-
营业收入增长率%	9.38%	23.16%	-
净利润增长率%	-29.55%	72.22%	-

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	31,327,161.83	6.71%	40,536,715.46	8.51%	-22.72%
应收票据	467,920.00	0.10%	1,287,361.05	0.27%	-63.65%
应收账款	179,203,290.89	38.41%	165,958,736.79	34.82%	7.98%
预付款项	20,795,129.27	4.46%	17,975,322.17	3.77%	15.69%
交易性金融资产	8,113,331.65	1.74%	21,043,766.58	4.42%	-61.45%
其他应收款	3,390,526.49	0.73%	1,729,125.36	0.36%	96.08%
存货	63,405,811.90	13.59%	62,736,645.04	13.16%	1.07%
其他流动资产			1,403,614.47	0.29%	
投资性房地产	29,361,411.48	6.29%	30,426,630.39	6.38%	-3.50%
固定资产	46,697,237.58	10.01%	44,929,071.82	9.43%	3.94%
在建工程	24,151,106.72	5.18%	22,204,368.02	4.66%	8.77%
无形资产	16,563,792.68	3.55%	16,871,703.74	3.54%	-1.83%
长期股权投资	410,888.39	0.09%	803,293.15	0.17%	-48.85%
合同负债	32,772,232.54	7.02%	28,071,319.95	5.89%	16.75%
应付票据	2,895,666.00	0.62%	5,179,000.00	1.09%	-44.09%
应交税费	2,022,636.88	0.43%	4,280,795.30	0.90%	-52.75%
应付职工薪酬	18,479,985.25	3.96%	20,090,180.07	4.22%	-8.01%
其他应付款	20,490,202.69	4.39%	29,174,599.07	6.12%	-29.77%

项目重大变动原因：

- 1、应收票据：报告期末应收票据 467,920.00 元，较期初 1,287,361.05 元，减少了 819,441.05 元，减幅 63.65%，主要原因为期初票据到期以及本期收到的票据较少所致。
- 2、交易性金融资产：报告期末交易性金融资产 8,113,331.65 元，较期初 21,043,766.58 元，减少 12,930,434.93 元，减幅 61.45%，主要原因为报告期内购买的理财产品减少。
- 3、其他应收款：报告期末其他应收款 3,390,526.49 元，较期初 1,729,125.36 元，增加了 1,661,401.13

元，增幅 96.08%，主要原因为应收的押金保证金金额和备用金增加。

- 4、其他流动资产：上期期末其他流动资产 1,403,614.47，主要为待抵扣增值税，本期无。
- 5、长期股权投资：报告期末长期股权投资 410,888.39 元，较期初 803,293.15 元，减少了 392,404.76 元，减幅 48.85%，主要原因为报告期内对联营企业投资确认的损失导致。
- 6、应付票据：报告期末应付票据 2,895,666.00 元，较期初 5,179,000.00 元，减少了 2,283,334.00 元，减幅 44.09%，主要原因为报告期末原期初的应付票据到期导致。
- 7、应交税费：报告期末应交税费 2,022,636.88 元，较期初 4,280,795.30 元，减少了 2,258,158.42 元，减幅 52.75%，主要原因为报告期内缴纳了上年期末应交企业所得税所致。
- 8、其他应付款：报告期末其他应付款 20,490,202.69 元，较期初 29,174,599.07 元，减少了 8,684,396.38 元，减幅 29.77%，主要原因为报告期内归还拆借款，导致其他应付拆借款金额减少。

（二）经营情况分析

1、 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	224,659,245.12	-	205,393,426.65	-	9.38%
营业成本	100,919,228.41	44.92%	82,527,186.84	40.18%	22.29%
毛利率	55.08%	-	59.82%	-	-
销售费用	79,141,960.46	35.23%	81,928,707.62	39.89%	-3.40%
管理费用	14,516,442.05	6.46%	12,638,087.17	6.15%	14.86%
研发费用	14,883,517.54	6.62%	12,861,895.46	6.26%	15.72%
其他收益	10,719,655.99	4.77%	16,969,105.76	8.26%	-36.83%
投资收益	-362,506.26	-0.16%	-205,739.30	-0.10%	76.20%
信用减值损失	-6,960,153.41	-3.10%	-2,881,503.30	-1.40%	
资产减值损失	-52,216.53	-0.02%	3,807.69	0.00%	-1,471.34%
营业外收入	130,236.83	0.06%	87,496.75	0.04%	48.85%
营业外支出	135,255.18	0.06%	203,923.82	0.10%	-33.67%

项目重大变动原因：

- 1、其他收益：报告期内，其他收益 10,719,655.99 元，较上年同期 16,969,105.76 元，减少了 6,249,449.77 元，减少了 36.83%，主要原因为报告期内收到的政府补助减少。
- 2、毛利率：报告期毛利率 55.08%，上年同期 59.82%，下降 4.74 个百分点，主要原因为部分合同为低价合同。

2、投资收益：报告期内，投资收益-362,506.26 元，较上年同期-205,739.30 元，减少了 156,766.96 元，主要原因为报告期内对联营企业投资确认的损失增多导致。

3、信用减值损失：报告期内，信用减值损失 6,960,153.41 元，较上年同期 2,881,503.30 元，增加了 4,078,650.11 元，主要原因为报告期末应收账款余额和其他应收款余额增加。

4、资产减值损失：报告期内，资产减值损失-52,216.53 元，较上年同期 3,807.69 元，增加了-56,024.22 元，主要原因为计提的存货跌价损失增加。

5、营业外收入：报告期内，营业外收入 130,236.83 元，较上年同期 87,496.75 元，增加了 42,740.08 元，增幅 48.85%，主要原因为报告期内确认了违约金罚款收入。

6、营业外支出：报告期内，营业外支出 135,255.18 元，较上年同期 203,923.82 元，减少了 68,668.64 元，主要原因为本期对外捐赠金额比上年同期减少。

2、 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	221,791,770.54	202,237,585.71	9.67%
其他业务收入	2,867,474.58	3,155,840.94	-9.14%
主营业务成本	98,897,560.04	80,427,631.29	22.96%
其他业务成本	2,021,668.37	2,099,555.55	-3.71%

按产品分类分析：

☒适用 ☐不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
过电压防护系列	94,207,522.7100	38,260,009.67	59.39%	6.88%	15.37%	-2.99%
电能质量改进及节电系列	51,488,384.5000	34,421,926.94	33.15%	85.06%	77.16%	2.98%
配电网智能接地系列	68,459,406.5900	24,396,025.66	64.36%	-12.99%	-8.50%	-1.75%
其他	10,503,931.3200	3,841,266.14	63.43%	-2.23%	17.36%	-6.11%

按区域分类分析：

☐适用 ☒不适用

收入构成变动的原因：

公司产品收入结构较上期未发生重大变化，各类别收入较上期发生变动主要原因为：
报告期内公司加强销售管理，电能质量改进及节电系列订单增多，收入上涨明显。

（三） 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	27,805,894.97	25,847,384.97	7.58%
投资活动产生的现金流量净额	4,629,204.04	-13,806,423.16	-
筹资活动产生的现金流量净额	-40,281,836.65	-30,130,499.97	-

现金流量分析：

（一）报告期内，经营活动产生的现金流量净流入 27,805,894.97 元，上年同期净流入 25,847,384.97 元，增加了 1,958,510.00 元，增幅 7.58%，主要原因为：

主要系报告期内销售收入增长，销售商品收到的现金本期增加 17,678,716.29 元，支付的往来款增多导致支付其他与经营活动有关的现金同比增多 14,276,221.46 元等综合所致。

经营活动产生的现金流量净额 27,805,894.97 元与净利润 17,430,481.01 元差异的原因，主要系报告期内因固定资产折旧、无形资产摊销发生非付现费用 4,210,689.10 元，资产减值及信用减值发生非付现费用 7,012,369.94 元等原因造成。

（二）报告期内，投资活动产生的现金流量净流入 4,629,204.04 元，上年同期净流出 13,806,423.16 元，减少净流出 18,435,627.20 元，主要变动原因为：

报告期内因购买理财比上年同期减少了净流出 21,379,244.00 元。

（三）报告期内，筹资活动产生的现金流量净流出 40,281,836.65 元，上年同期净流出 30,130,499.97 元，净流出增加了 10,151,336.68 元，主要原因为：

报告期内归还拆借款，增加了现金流量净流出 8,200,000.00 元。

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
------	------	------	------	-----	-----	------	-----

一天电能	控股子公司	主要从事电能质量管理系统方面业务	10,000,000.00	34,813,924.25	18,253,748.70	32,086,453.08	1,008,023.04
新力电气	控股子公司	主要从事高可靠性交直流电源系统方面业务	20,000,000.00	63,045,650.59	26,868,024.83	20,917,467.19	849,667.86
金力电气	控股子公司	主要从事低压防雷浪涌保护系统方面业务	5,000,000.00	69,080,810.97	32,692,725.48	38,718,318.82	5,980,041.69

主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、 对关键审计事项说明

☐适用 ☒不适用

六、 企业社会责任

☒适用 ☐不适用

公司在做好自身经营的同时积极履行企业应尽的义务，积极承担对员工、客户、供应商、社会等的

责任。

公司遵循以人为本的核心价值观，依法保障员工的合法权益，购买全员社会保险，为部分岗位购买意外保险等商业保险，制定激励机制，对重要岗位实行股权激励，激发员工积极性，为员工提供一个良好的工作氛围。

公司坚持诚信经营，遵循契约精神，提供高品质产品和优异的服务，与客户和供应商保持良好的合作关系。

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

报告期内，公司向合肥市社会公益基金会捐款 1 万元整。

七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
宏观经济波动风险	输配电及控制设备制造与冶金、化工、电力、新能源、市政、机械制造、建材、轻工、煤炭、交通等行业景气程度、宏观经济的运行状况密切相关,宏观经济风险的变化可能会对公司的盈利能力造成冲击。 应对措施：公司坚持原创，持续增加研发投入，不断研发新产品及促进产品更新换代，以保持市场竞争力；不断提升综合解决方案水平，加快由产品制造商向技术服务商转变；着力开发国家产业政策鼓励的行业客户，增加市场覆盖面，以降低市场环境带来的风险。
税收优惠政策风险	一天电气与子公司金力电气公司、新力电气公司、一天电能公司均为高新技术企业，敏感陶瓷公司为小型微利企业，均按优惠税率计征企业所得税；如果以上税收政策变化，公司将面临税收负担加重的风险，影响公司未来年度的盈利能力。 应对措施：（1）公司及各子公司将进一步提高盈利能力、加强产品竞争力；（2）公司将加大技术创新及研发投入，积极争取税收优惠政策；（3）提高抵御税务优惠政策变化风险的能力，减少税收优惠对利润的影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

☐是 ☒否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	三.二.（一）
是否存在提供担保事项	☒ 是 ☐ 否	三.二.（二）
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	三.二.（三）
是否存在关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 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	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	☒ 是 ☐ 否	三.二.（五）
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

（一） 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

☒适用 ☐不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	187,614		187,614	0.09%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

（二） 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保

☒是 ☐否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
	安徽金力电气技术有限公司	4,900,000	0	4,900,000	2022 年 11 月 9 日	2026 年 11 月 8 日	连带	是	已事前及时履行
总计	-	4,900,000		4,900,000	-	-	-	-	-

担保合同履行情况

公司未承担连带清偿责任。

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	4,900,000	4,900,000
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

☐适用 ☒不适用

（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

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

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
------	--------	--------	------	------	--------	--------

实际控制人或控股股东	2017 年 2 月 3 日	-	挂牌	员工公积金及社保缴纳承诺	承诺承担所有经济责任，为本公司及其子公司补缴社保、住房公积金，并承担任何滞纳金、罚款等一切可能给公司及子公司造成的损失。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017 年 2 月 3 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2017 年 2 月 3 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2017 年 2 月 3 日	-	挂牌	规范关联交易	（1）本人及本人控制的其他企业将尽可能避免和减少与公司发生关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，承诺人及承诺人控制的其他企业将与公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程等的规定，依法履行内部决策批准程序及信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害公司及其他股东合法权益的行为。（2）若违反上述承诺的，将立即采取必要措施予以纠正补救，同时愿意承担因未履行承诺函所做的承诺而给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	质押	7,520,596.55	1.61%	保证金
总计	-	-	7,520,596.55	1.61%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

受限主要因公司日常的经营生产活动需要，促进公司的发展和运营，不会对公司产生重大不利影响。

第四节 股份变动及股东情况

一、 普通股股本情况

（一） 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	44,599,887	86.6017%	0	44,599,887	86.6017%
	其中：控股股东、实际控制人	37,810,487	73.4184%	0	37,810,487	73.4184%
	董事、监事、高管	293,550	0.57%	0	293,550	0.57%
	核心员工	0	0%	0		
有限售条件股份	有限售股份总数	6,900,113	13.3983%	0	6,900,113	13.3983%
	其中：控股股东、实际控制人	6,019,463	11.6883%	0	6,019,463	11.6883%
	董事、监事、高管	880,650	1.71%	0	880,650	1.71%
	核心员工	-	0%	0	0	0%
总股本		51,500,000	-	0	51,500,000	-
普通股股东人数		57				

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	上海一天电气有限公司	36,044,850	0	36,044,850	69.9900%	0	36,044,850	0	0
2	芮骏	7,785,100	0	7,785,100	15.1167%	6,019,463	1,765,637	0	0

3	合肥同昊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	6,421,031	0	6,421,031	12.4680%	0	6,421,031	0	0
4	李磊	721,000	0	721,000	1.4000%	540,750	180,250	0	0
5	马传刚	453,200	0	453,200	0.8800%	339,900	113,300	0	0
6	何云南	27,000	0	27,000	0.0524%	0	27,000	0	0
7	蔡希擎	8,000	0	8,000	0.0155%	0	8,000	0	0
8	李春春	6,000	0	6,000	0.0117%	0	6,000	0	0
9	谢凌飞	4,495	-1,000	3,495	0.0068%	0	3,495	0	0
10	刘敦银	3,000	0	3,000	0.0058%	0	3,000	0	0
合计		51,473,676	-	51,472,676	99.9468%	6,900,113	44,572,563	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

上海一天电气有限公司、合肥企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为自然人芮骏控制的企业。李磊为同昊的有限合伙人，为上海一天的股东及监事；马传刚为上海一天股东，何云南与李春春为夫妻关系；除此之外，各股东之间无其他关联关系。

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
芮骏	董事长、总经理	男	1977 年 8 月	2016 年 8 月 8 日	2019 年 8 月 7 日
李磊	董事、副总经理	男	1976 年 8 月	2016 年 8 月 8 日	2019 年 8 月 7 日
马传刚	董事	男	1977 年 10 月	2016 年 8 月 8 日	2019 年 8 月 7 日
李瑜	董事	男	1982 年 4 月	2016 年 8 月 8 日	2019 年 8 月 7 日
张涛	董事	男	1972 年 5 月	2018 年 7 月 18 日	2019 年 8 月 7 日
朱运珍	监事	女	1976 年 11 月	2017 年 4 月 26 日	2023 年 4 月 17 日
桑元荣	监事会主席	女	1978 年 3 月	2016 年 8 月 8 日	2023 年 4 月 17 日
余银钢	监事会主席	男	1976 年 9 月	2023 年 4 月 21 日	2026 年 4 月 16 日
胡长军	监事	男	1978 年 7 月	2023 年 4 月 17 日	2026 年 4 月 16 日
李岭	职工代表监事	男	1981 年 7 月	2023 年 4 月 17 日	2026 年 4 月 16 日
陈生学	副总经理、财务总监、 董事会秘书	男	1970 年 11 月	2016 年 8 月 8 日	2019 年 8 月 7 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

芮骏、李磊、马传刚为公司股东，公司其他董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
芮骏	7,785,100	0	7,785,100	15.1167%		
李磊	721,000	0	721,000	1.4000%		
马传刚	453,200	0	453,200	0.8800%		
李瑜	0	0	0	0%		
张涛	0	0	0	0%		
余银钢	0	0	0	0%		
胡长军	0	0	0	0%		
李岭	0	0	0	0%		
陈生学	0	0	0	0%		
合计	8,959,300	-	8,959,300	17.3967%	0	0

（三） 变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
余银钢	无	新任	监事会主席	换届
李岭	无	新任	职工代表监事	换届
朱运珍	监事	离任	无	换届
桑元荣	监事、监事会主席	离任	无	换届

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√ 适用 □ 不适用

新任监事：余银钢，男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年至 2004 年在合肥创源网络担任技术员一职；2004 年至 2008 年在合肥安倍信业自动化技术有限公司担任工程师一职；2008 年至今在安徽一天电气技术股份有限公司担任研发总监/研发副总监等职务。

新任职职工代表监事：李岭，男，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 3 月至 2007 年 7 月在合肥凯立电网保护技术有限公司担任技术部工程师一职；2007 年 8 月至今在安徽一天电气技术股份有限公司担任市场技术部部长等职务。

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	53	4	3	54
行政人员	62	5	3	64
生产人员	149	25	24	150
销售人员	98	25	5	118
技术人员	150	17	8	159
财务人员	20	1	1	20
员工总计	532	77	44	565

（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）、1	31,327,161.83	40,536,715.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一（一）、2	8,113,331.65	21,043,766.58
衍生金融资产			
应收票据	一（一）、3	467,920.00	1,287,361.05
应收账款		179,203,290.89	165,958,736.79
应收款项融资	一（一）、5	37,817,101.15	44,875,326.14
预付款项	一（一）、6	20,795,129.27	17,975,322.17
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（一）、7	3,390,526.49	1,729,125.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一（一）、8	63,405,811.90	62,736,645.04
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一（一）、9		1,403,614.47
流动资产合计		344,520,273.18	357,546,613.06
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（一）、10	410,888.39	803,293.15
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	一（一）、11	29,361,411.48	30,426,630.39

固定资产	一（一）、12	46,697,237.58	44,929,071.82
在建工程	一（一）、13	24,151,106.72	22,204,368.02
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一（一）、14	16,563,792.68	16,871,703.74
开发支出			
商誉			0
长期待摊费用			
递延所得税资产	一（一）、15	4,888,983.85	3,792,473.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		122,073,420.70	119,027,540.65
资产总计		466,593,693.88	476,574,153.71
流动负债：			
短期借款	一（一）、16	4,900,000.00	4,905,308.34
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	一（一）、17	2,895,666.00	5,179,000.00
应付账款	一（一）、18	168,717,755.53	155,822,929.05
预收款项	一（一）、19	1,152,970.45	1,171,893.09
合同负债	一（一）、20	32,772,232.54	28,071,319.95
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（一）、21	18,479,985.25	20,090,180.07
应交税费	一（一）、22	2,022,636.88	4,280,795.30
其他应付款	一（一）、23	20,490,202.69	29,174,599.07
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（一）、24	1,832,553.88	2,133,140.83
流动负债合计		253,264,003.22	250,829,165.70
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			0
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	一（一）、25	1,690,677.64	1,404,100.34
递延所得税负债	一（一）、15	1,505,102.19	1,277,466.75
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,195,779.83	2,681,567.09
负债合计		256,459,783.05	253,510,732.79
所有者权益：			
股本	一（一）、26	51,500,000.00	51,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一（一）、27	44,071,715.33	44,071,715.33
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	一（一）、28	11,088,247.48	9,536,561.55
盈余公积	五（一）、29	23,061,757.47	23,061,757.47
一般风险准备			
未分配利润	一（一）、30	69,985,658.39	86,177,091.05
归属于母公司所有者权益合计		199,707,378.67	214,347,125.40
少数股东权益		10,426,532.16	8,716,295.52
所有者权益合计		210,133,910.83	223,063,420.92
负债和所有者权益合计		466,593,693.88	476,574,153.71

法定代表人：芮骏

主管会计工作负责人：陈生学

会计机构负责人：朱运珍

（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		12,029,464.25	13,969,509.94
交易性金融资产			9,003,232.88
衍生金融资产			
应收票据		367,920.00	349,657.00
应收账款	八（一）、1	109,634,317.01	98,052,211.23
应收款项融资		28,197,418.40	31,166,678.59
预付款项		16,674,845.00	15,728,885.49
其他应收款	八（一）、2	4,034,382.83	2,776,603.70
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		21,833,215.70	24,352,565.01
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			1,399,837.67
流动资产合计		192,771,563.19	196,799,181.51
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（一）、3	40,008,980.66	40,008,980.66
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		36,740,546.19	38,164,226.01
固定资产		32,769,889.65	32,278,501.79
在建工程		24,151,106.72	22,204,368.02
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		16,563,792.68	16,871,703.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,905,487.11	1,946,904.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		153,139,803.01	151,474,684.72
资产总计		345,911,366.20	348,273,866.23
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		125,658,822.07	114,839,588.23
预收款项		1,152,970.45	1,171,893.09
合同负债		12,081,030.03	14,153,274.95
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		10,330,708.02	9,159,085.07
应交税费		1,597,485.96	1,675,952.72
其他应付款		27,816,694.66	23,991,419.79
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		1,570,533.90	1,378,215.79
流动负债合计		180,208,245.09	166,369,429.64
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		1,690,677.64	1,404,100.34
递延所得税负债		1,503,102.45	1,271,386.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,193,780.09	2,675,487.04
负债合计		183,402,025.18	169,044,916.68
所有者权益：			
股本		51,500,000.00	51,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		39,621,506.89	39,621,506.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		5,664,310.59	4,891,316.42
盈余公积		23,061,757.47	23,061,757.47
一般风险准备			
未分配利润		42,661,766.07	60,154,368.77
所有者权益合计		162,509,341.02	179,228,949.55
负债和所有者权益合计		345,911,366.20	348,273,866.23

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业总收入		224,659,245.12	205,393,426.65
其中：营业收入	一（二）、1	224,659,245.12	205,393,426.65
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		211,337,972.87	192,569,802.83
其中：营业成本		100,919,228.41	82,527,186.84
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）、2	1,915,719.19	2,666,362.78
销售费用	一（二）、3	79,141,960.46	81,928,707.62
管理费用	一（二）、4	14,516,442.05	12,638,087.17
研发费用		14,883,517.54	12,861,895.46
财务费用	一（二）、6	-38,894.78	-52,437.04
其中：利息费用		83,954.33	
利息收入		205,182.46	185,637.75
加：其他收益	一（二）、7	10,719,655.99	16,969,105.76
投资收益（损失以“-”号填列）		-362,506.26	-205,739.30
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）	一（二）、9	152,075.47	132,258.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一（二）、10	-6,960,153.41	-2,881,503.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一（二）、11	-52,216.53	3,807.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一（二）、12	14,252.21	992.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,832,379.72	26,842,545.60
加：营业外收入	一（二）、13	130,236.83	87,496.75
减：营业外支出	一（二）、14	135,255.18	203,923.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,827,361.37	26,726,118.53
减：所得税费用	一（二）、15	-603,119.64	1,984,823.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,430,481.01	24,741,295.51
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）		17,430,481.01	24,741,295.51

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,588,913.69	353,470.42
2. 归属于母公司所有者的净利润		15,841,567.32	24,387,825.09
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		17,430,481.01	24,741,295.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		15,841,567.32	24,387,825.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额		1,588,913.69	353,470.42
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.31	0.47
（二）稀释每股收益（元/股）		0.31	0.47

法定代表人：芮骏

主管会计工作负责人：陈生学

会计机构负责人：朱运珍

（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（二）、1	139,740,090.15	153,096,780.78
减：营业成本	八（二）、1	51,965,653.00	53,376,625.94
税金及附加		1,608,431.06	2,346,560.01
销售费用		58,146,271.04	65,867,944.71
管理费用		10,652,993.86	8,040,381.01
研发费用		10,065,785.25	7,699,434.58

财务费用		-22,717.16	2,567.98
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		7,235,817.59	13,089,031.12
投资收益（损失以“-”号填列）		6,005,787.54	874,152.31
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）		-6,475,914.42	-4,009,512.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-52,216.53	3,807.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		11,609.57	992.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,048,756.85	25,721,737.61
加：营业外收入			
减：营业外支出		130,955.24	119,743.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,917,801.61	25,601,993.97
减：所得税费用		-622,595.67	2,229,055.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,540,397.28	23,372,938.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		14,540,397.28	23,372,938.82
（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		14,540,397.28	23,372,938.82
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		194,331,395.56	176,652,679.27
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		6,884,188.40	6,621,617.81
收到其他与经营活动有关的现金	一（三）、1	19,136,498.77	21,676,890.38
经营活动现金流入小计		220,352,082.73	204,951,187.46
购买商品、接受劳务支付的现金		33,118,484.29	35,270,034.25
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		42,971,753.90	37,427,787.73
支付的各项税费		19,497,543.18	23,723,795.58
支付其他与经营活动有关的现金	一（三）、2	96,958,406.39	82,682,184.93
经营活动现金流出小计		192,546,187.76	179,103,802.49
经营活动产生的现金流量净额		27,805,894.97	25,847,384.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		45,400,000.00	35,620,756.00
取得投资收益收到的现金		210,933.70	67,604.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,035.40	892,700.00
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		45,629,969.10	36,581,060.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,500,765.06	6,287,483.75
投资支付的现金		32,500,000.00	44,100,000.00
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			
投资活动现金流出小计		41,000,765.06	50,387,483.75
投资活动产生的现金流量净额		4,629,204.04	-13,806,423.16
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）、3		14,394,000.00
筹资活动现金流入小计			14,394,000.00
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		32,081,836.65	30,324,499.97
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	一（三）、4	8,200,000.00	14,200,000.00
筹资活动现金流出小计		40,281,836.65	44,524,499.97
筹资活动产生的现金流量净额		-40,281,836.65	-30,130,499.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-740.80	7,763.57
五、现金及现金等价物净增加额		-7,847,478.44	-18,081,774.59
加：期初现金及现金等价物余额		31,654,043.72	51,192,849.20
六、期末现金及现金等价物余额		23,806,565.28	33,111,074.61

法定代表人：芮骏

主管会计工作负责人：陈生学

会计机构负责人：朱运珍

（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		113,603,521.75	126,280,399.18
收到的税费返还		5,003,543.81	5,642,205.91
收到其他与经营活动有关的现金		38,611,996.00	19,621,026.68
经营活动现金流入小计		157,219,061.56	151,543,631.77

购买商品、接受劳务支付的现金		16,577,662.30	19,382,835.10
支付给职工以及为职工支付的现金		20,536,483.96	17,443,500.59
支付的各项税费		11,626,725.84	19,059,653.52
支付其他与经营活动有关的现金		77,652,974.08	69,613,365.42
经营活动现金流出小计		126,393,846.18	125,499,354.63
经营活动产生的现金流量净额		30,825,215.38	26,044,277.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		13,000,000.00	14,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,009,561.65	227,567.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,035.40	2,700.00
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			5,500,000.00
投资活动现金流入小计		19,028,597.05	19,730,267.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,286,405.56	6,252,533.75
投资支付的现金		4,000,000.00	14,000,000.00
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			5,000,000.00
投资活动现金流出小计		12,286,405.56	25,252,533.75
投资活动产生的现金流量净额		6,742,191.49	-5,522,266.08
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			14,200,000.00
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			14,200,000.00
偿还债务支付的现金			14,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,032,999.98	30,024,499.97
支付其他与筹资活动有关的现金		8,200,000.00	3,002.45
筹资活动现金流出小计		40,232,999.98	44,227,502.42
筹资活动产生的现金流量净额		-40,232,999.98	-30,027,502.42
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		-2,665,593.11	-9,505,491.36
加：期初现金及现金等价物余额		11,685,890.66	30,841,149.64
六、期末现金及现金等价物余额		9,020,297.55	21,335,658.28

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：

1、2022 年度权益分配：公司以现有总股本 51,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 6.22 元。权益分派权益登记日为：2023 年 4 月 26 日，除权除息日为：2023 年 4 月 27 日。

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	21,289.50	516,595.70
银行存款	23,785,275.78	31,137,448.02
其他货币资金	7,520,596.55	8,882,671.74
合 计	31,327,161.83	40,536,715.46

(2) 其他说明

期末其他货币资金系保函保证金 4,624,930.55 元，票据保证金 2,895,666 元，均使用受限。

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
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	8,113,331.65	21,043,766.58
其中：银行理财产品	8,113,331.65	21,043,766.58
合 计	8,113,331.65	21,043,766.58

3. 应收票据

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按组合计提坏账准备	579,022.00	100.00	111,102.00	19.19	467,920.00
其中：商业承兑汇票	579,022.00	100.00	111,102.00	19.19	467,920.00
合 计	579,022.00	100.00	111,102.00	19.19	467,920.00

（续上表）

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按组合计提坏账准备	1,394,682.00	100.00	107,320.95	7.70	1,287,361.05
其中：商业承兑汇票	1,394,682.00	100.00	107,320.95	7.70	1,287,361.05
合 计	1,394,682.00	100.00	107,320.95	7.70	1,287,361.05

2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑汇票组合	579,022.00	111,102.00	19.19
小 计	579,022.00	111,102.00	19.19

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	107,320.95	3,781.05						111,102.00
合 计	107,320.95	3,781.05						111,102.00

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	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	147,354.00	0.07	147,354.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	213,210,962.95	99.93	34,007,672.06	15.95	179,203,290.89
合 计	213,358,316.95	100.00%	34,155,026.06	16.01	179,203,290.89

（续上表）

种 类	期初数				
	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					
按组合计提坏账准备	193,178,822.05	100.00	27,220,085.26	14.09	165,958,736.79
合 计	193,178,822.05	100.00	27,220,085.26	14.09	165,958,736.79

2) 采用单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
象山县天福电器有限公司	147,354.00	147,354.00	100.00	该公司破产重组
小 计	147,354.00	147,354.00	100.00	

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	105,951,569.98	5,297,578.56	5.00%
1-2 年	77,352,263.27	7,735,226.33	10.00%

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
2-3 年	10,497,569.72	3,149,270.92	30.00%
3-4 年	3,167,927.47	1,583,963.74	50.00%
4 年以上	16,241,632.51	16,241,632.51	100.00%
小 计	213,210,962.95	34,007,672.06	15.95%

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按 单 项 计 提 坏账准备		147,354.00						147,354.00
按 组 合 计 提 坏账准备	27,220,085.26	6,833,312.54				45,725.74		34,007,672.06
合 计	27,220,085.26	6,980,666.54				45,725.74		34,155,026.06

(3) 本期实际核销应收账款 45,725.74 元。

(4) 应收账款金额前 5 名期末账面余额 57,407,455.42 元，占应收账款余额 26.91%，坏账准备余额 4,979,615.77 元。

5. 应收款项融资

(1) 明细情况

项 目	期末数		期初数	
	账面价值	累计确认的 信用减值准备	账面价值	累计确认的 信用减值准备
银行承兑汇票	37,817,101.15		44,875,326.14	
合 计	37,817,101.15		44,875,326.14	

(2) 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情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	78,757,910.41
小 计	78,757,910.41

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

6. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例（%）	减值准备	账面价值	账面余额	比例（%）	减值准备	账面价值
1 年以内	10,384,038.29	49.93		10,384,038.29	17,713,768.37	98.55		17,713,768.37
1-2 年	10,149,537.18	48.81		10,149,537.18	212,553.80	1.18		212,553.80
2-3 年	212,553.80	1.02		212,553.80				
3 年以上	49,000.00	0.24		49,000.00	49,000.00	0.27		49,000.00
合 计	20,795,129.27	100.00		20,795,129.27	17,975,322.17	100.00		17,975,322.17

(2) 预付款项金额前 5 名期末账面余额合计 12,969,726.03 元，占预付款项余额的 62.37%。

7. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	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	96,394.94	2.13	96,394.94	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	4,429,369.94	97.87	1,038,843.45	23.45	3,390,526.49
合 计	4,525,764.88	100.00	1,135,238.39	25.08	3,390,526.49

(续上表)

种 类	期初数				
	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	98,894.94	3.46	98,894.94	100.00	
按组合计提坏账准备	2,760,555.14	96.54	1,031,429.78	37.36	1,729,125.36
合 计	2,859,450.08	100.00	1,130,324.72	39.53	1,729,125.36

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
原员工借款	96,394.94	96,394.94	100	形成时间已较长、收回的可能性较小
小 计	96,394.94	96,394.94	100	

3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数
------	-----

	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	4,429,369.94	1,038,843.45	23.45
其中：1 年以内	3,299,884.78	164,994.25	5.00
1-2 年	195,551.85	19,555.19	10.00
2-3 年	3,000.00	900.00	30.00
3-4 年	155,078.61	77,539.31	50.00
4 年以上	775,854.70	775,854.70	100.00
小 计	4,429,369.94	1,038,843.45	23.45

(2) 账龄情况

账 龄	期末账面余额
1 年以内	3,299,884.78
1-2 年	195,551.85
2-3 年	3,000.00
3-4 年	155,078.61
4 年以上	872,249.64
合 计	4,525,764.88

(3) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失（未发生信用 减值）	整个存续期预期 信用损失（已发生 信用减值）	
期初数	79,945.34	2,536.00	1,047,843.38	1,130,324.72
期初数在本期	——	——	——	
—转入第二阶段	-9,777.59	9,777.59		
—转入第三阶段		-300	300	
本期计提	94,826.50	7,541.60	-126,662.28	-24,294.18
本期收回				
本期转回			29,207.85	29,207.85
本期核销				
其他变动				
期末数	164,994.25	19,555.19	950,688.95	1,135,238.39

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,393,593.76	1,865,578.05
备用金	1,585,347.57	471,086.30
应收暂付款	508,301.18	484,263.36
原员工借款	38,522.37	38,522.37
合 计	4,525,764.88	2,859,450.08

(6) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占余额的比例 (%)	坏账准备	是否为 关联方
汪明月	备用金	297,000.00	1 年以内	6.56	14,850.00	否
河北省保定监狱	押金保证金	230,000.00	4 年以上	5.08	230,000.00	否
重庆钢铁集团设计院 有限公司	押金保证金	155,000.00	3-4 年	3.42	77,500.00	否
国网安徽省电力有限 公司物资分公司	押金保证金	144,690.00	1 年以内	3.20	7,234.50	否
中铁电气化局集团有 限公司第二工程分公 司	押金保证金	139,348.68	1 年以内	3.08	6,967.43	否
小 计		966,038.68		21.35	336,551.93	

8. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	20,236,504.56	7,331.00	20,229,173.56	28,393,579.49	7,331.00	28,386,248.49
在产品	11,856,572.50	7,466.14	11,849,106.36	13,435,163.30	7,466.14	13,427,697.16
合同履约成本	11,549,944.97		11,549,944.97	5,130,851.65		5,130,851.65
库存商品	11,556,288.73	26,455.54	11,529,833.19	12,602,316.06	26,455.54	12,575,860.52
发出商品	8,242,469.96	279,048.01	7,963,421.95	3,061,651.60	279,048.01	2,782,603.59
委托加工物资	284,331.87		284,331.87	433,383.63		433,383.63
合 计	63,726,112.59	320,300.69	63,405,811.90	63,056,945.73	320,300.69	62,736,645.04

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回或转销	核销	其他	
原材料	7,331.00	32,026.47			32,026.47		7,331.00

项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回或转销	核销	其他	
在产品	7,466.14	20,190.06			20,190.06		7,466.14
库存商品	26,455.54						26,455.54
发出商品	279,048.01						279,048.01
合 计	320,300.69	52,216.53			52,216.53		320,300.69

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值的具体依据	转回存货跌价准备的原因	转销存货跌价准备的原因
原 材 料、在 产 品、库存商品和发出商品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

9. 其他流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣增值税				1,403,614.47		1,403,614.47
合 计				1,403,614.47		1,403,614.47

10. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	410,888.39		410,888.39	803,293.15		803,293.15
合 计	410,888.39		410,888.39	803,293.15		803,293.15

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
联营企业					
合肥煜锦科技有限公司	803,293.15			-392,404.76	
合 计	803,293.15			-392,404.76	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动	期末数	减值准备
-------	--------	-----	------

	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		期末余额
联营企业						
合肥煜锦科技有 限公司					410,888.39	
合 计					410,888.39	

11. 投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数	41,952,578.57	41,952,578.57
本期增加金额		
1) 购置		
本期减少金额		
期末数	41,952,578.57	41,952,578.57
累计折旧和累计摊销		
期初数	11,525,948.18	11,525,948.18
本期增加金额	1,065,218.91	1,065,218.91
1) 计提或摊销	1,065,218.91	1,065,218.91
本期减少金额		
期末数	12,591,167.09	12,591,167.09
账面价值		
期末账面价值	29,361,411.48	29,361,411.48
期初账面价值	30,426,630.39	30,426,630.39

12. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合 计
账面原值					
期初数	52,865,404.25	7,575,104.45	27,864,465.87	2,535,218.61	90,840,193.18
本期增加金额		953,132.23	3,390,911.35	670,707.96	5,014,751.54
1) 购置		630,700.69	2,405,083.17	670,707.96	3,706,491.82
2) 在建工程转入		322,431.54	985,828.18		1,308,259.72

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合 计
本期减少金额		61,538.46	526,495.74		588,034.20
1) 处置或报废		61,538.46	526,495.74		588,034.20
期末数	52,865,404.25	8,466,698.22	30,728,881.48	3,205,926.57	95,266,910.52
累计折旧					
期初数	22,689,804.03	5,649,151.96	15,958,992.36	1,613,173.01	45,911,121.36
本期增加金额	1,022,498.46	833,313.03	1,092,234.58	197,424.12	3,145,470.19
1) 计提	1,022,498.46	833,313.03	1,092,234.58	197,424.12	3,145,470.19
本期减少金额		58,461.54	428,457.07		486,918.61
1) 处置或报废		58,461.54	428,457.07		486,918.61
期末数	23,712,302.49	6,424,003.45	16,622,769.87	1,810,597.13	48,569,672.94
账面价值					
期末账面价值	29,153,101.76	2,042,694.77	14,106,111.61	1,395,329.44	46,697,237.58
期初账面价值	30,175,600.22	1,925,952.49	11,905,473.51	922,045.60	44,929,071.82

13. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
研发楼项目	14,778,642.17	0.00	14,778,642.17	14,252,350.13		14,252,350.13
研发楼-H	4,202,685.52	0.00	4,202,685.52	3,434,331.76		3,434,331.76
D 厂房夹层	3,521,683.68	0.00	3,521,683.68	3,521,683.68		3,521,683.68
自来水增容及网 管改造项目	1,648,095.35	0.00	1,648,095.35	946,502.45		946,502.45
零星工程及预付 设备款				49,500.00		49,500.00
合 计	24,151,106.72	0.00	24,151,106.72	22,204,368.02		22,204,368.02

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定资产	其他 减少	期末数
研发楼项目	17,000,000.00	14,252,350.13	526,292.04			14,778,642.17
研发楼-H	5,070,000.00	3,434,331.76	768,353.76			4,202,685.52
D 厂房夹层	5,000,000.00	3,521,683.68				3,521,683.68

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定资产	其他 减少	期末数
自来水增容及网管改造项目	1,730,000.00	946,502.45	701,592.90			1,648,095.35
零星工程及预付设备款		49,500.00	1,258,759.72	1,308,259.72		0.00
	28,800,000.00	22,204,368.02	3,254,998.42	1,308,259.72	0.00	24,151,106.72

(续上表)

工程名称	工程累计投入占 预算比例(%)	工程 进度(%)	利息资本化 累计金额	本期利息 资本化金额	本期利息资本 化率(%)	资金来源
研发楼项目	86.93	87.00				自筹
研发楼-H	82.89	83.00				自筹
D 厂房夹层	70.43	70.00				自筹
自来水增容及网管改造项目	95.27	96.00				自筹
小 计						

14. 无形资产

项 目	土地使用权	软件	合 计
账面原值			
期初数	21,398,743.67	1,416,091.50	22,814,835.17
本期增加金额			
1) 购置			
本期减少金额			
期末数	21,398,743.67	1,416,091.50	22,814,835.17
累计摊销			
期初数	5,144,209.42	798,922.01	5,943,131.43
本期增加金额	213,987.42	93,923.64	307,911.06
1) 计提	213,987.42	93,923.64	307,911.06
本期减少金额			
期末数	5,358,196.84	892,845.65	6,251,042.49
账面价值			
期末账面价值	16,040,546.83	523,245.85	16,563,792.68
期初账面价值	16,254,534.25	617,169.49	16,871,703.74

15. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	33,330,566.85	4,635,382.20	26,862,344.31	3,570,895.10
递延收益	1,690,677.64	253,601.65	1,404,100.34	210,615.05
可抵扣亏损				
内部交易未实现利润			73,089.20	10,963.38
合 计	35,021,244.49	4,888,983.85	28,339,533.85	3,792,473.53

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
设备折旧	10,020,683.00	1,503,102.45	8,472,678.44	1,270,901.77
金融资产公允价值变动	13,331.65	1,999.74	43,766.58	6,564.98
合 计	10,034,014.65	1,505,102.19	8,516,445.02	1,277,466.75

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	2,070,799.60	1,915,687.31
可抵扣亏损	1,862,683.74	2,387,418.45
合 计	3,933,483.34	4,303,105.76

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2023 年		985,937.21	
2024 年	659,112.66	659,112.66	
2025 年	215,273.42	215,273.42	
2026 年	147,258.69	147,258.69	
2027 年	379,836.47	379,836.47	
2028 年	461,202.50		
合 计	1,862,683.74	2,387,418.45	

16. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	4,900,000.00	4,905,308.34
合 计	4,900,000.00	4,905,308.34

17. 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,895,666.00	5,179,000.00
合 计	2,895,666.00	5,179,000.00

18. 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	90,026,335.99	76,577,572.41
销售服务费	68,443,590.14	73,283,947.73
运费	270,646.44	650,717.99
工程设备款	7,509,694.24	4,151,098.19
其他	2,467,488.72	1,159,592.73
合 计	168,717,755.53	155,822,929.05

19. 预收款项

项 目	期末数	期初数
预收房屋租赁款	1,152,970.45	1,171,893.09
合 计	1,152,970.45	1,171,893.09

20. 合同负债

项 目	期末数	期初数
销售商品预收款项	32,772,232.54	28,071,319.95
合 计	32,772,232.54	28,071,319.95

21. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	20,090,180.07	42,028,846.26	43,639,041.08	18,479,985.25
离职后福利—设定提存计划		2,495,636.85	2,495,636.85	0.00
合 计	20,090,180.07	44,524,483.11	46,134,677.93	18,479,985.25

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	19,917,568.27	38,778,174.31	40,399,601.53	18,296,141.05
职工福利费		1,392,384.26	1,392,384.26	
社会保险费		1,018,783.72	1,018,783.72	
其中：医疗保险费		959,241.07	959,241.07	
工伤保险费		59,542.65	59,542.65	
住房公积金		334,632.00	334,632.00	
工会经费和职工教育经费	172,611.80	504,871.97	493,639.57	183,844.20
小 计	20,090,180.07	42,028,846.26	43,639,041.08	18,479,985.25

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		2,362,059.56	2,362,059.56	
失业保险费		133,577.29	133,577.29	
小 计		2,495,636.85	2,495,636.85	

22. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	1,336,487.57	1,814,870.04
企业所得税	72,216.46	1,375,719.10
代扣代缴个人所得税	12,047.39	363,127.14
城市维护建设税	130,554.79	200,283.74
房产税	263,946.33	249,141.90
土地使用税	66,976.74	66,977.02
教育费附加	57,417.02	87,300.85
地方教育附加	37,594.42	57,516.98

项 目	期末数	期初数
地方水利基金	18,211.39	28,325.30
印花税	35,962.65	37,527.97
残疾人保障金	-8,777.88	
环境保护税		5.26
合 计	2,022,636.88	4,280,795.30

23. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
待付费用	9,934,129.28	7,367,472.10
拆借款	7,456,247.07	15,656,247.07
押金保证金	2,811,123.26	5,299,372.52
应付暂收款	288,703.08	851,507.38
合 计	20,490,202.69	29,174,599.07

24. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
待转销项税额	1,832,553.88	2,133,140.83
合 计	1,832,553.88	2,133,140.83

25. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	1,404,100.34	439,837.30	153,260.00	1,690,677.64	与资产相关政府补助
合 计	1,404,100.34	439,837.30	153,260.00	1,690,677.64	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期损 益[注]	期末数	与资产相关/ 与收益相关
城市基础配套费奖补项目	487,641.00		14,777.00	472,864.00	与资产相关
支持产业集聚发展项目	52,032.38		8,438.00	43,594.38	与资产相关
支持创新发展项目	864,426.96		108,053.00	756,373.96	与资产相关

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期损 益[注]	期末数	与资产相关/ 与收益相关
支持创新发展项目		439,837.30	21,992.00	417,845.30	与资产相关
小 计	1,404,100.34	439,837.30	153,260.00	1,690,677.64	

[注]政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

26. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	51,500,000						51,500,000

27. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	43,971,952.71			43,971,952.71
其他资本公积	99,762.62			99,762.62
合 计	44,071,715.33			44,071,715.33

28. 专项储备

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	9,536,561.55	1,800,221.89	248,535.96	11,088,247.48
合 计	9,536,561.55	1,800,221.89	248,535.96	11,088,247.48

(2) 其他说明

本期专项储备-安全生产费增加 1,800,221.89 元，主要系根据财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）按规定标准计提所致，减少主要系使用所致，其中本期使用减少 248,535.96 元。

29. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	23,061,757.47			23,061,757.47

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计	23,061,757.47			23,061,757.47

29. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	86,177,091.05	65,395,651.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,841,567.32	24,387,825.09
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	32,032,999.98	30,024,499.97
期末未分配利润	69,985,658.39	59,758,976.13

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	221,791,770.54	98,897,560.04	202,237,585.71	80,427,631.29
其他业务收入	2,867,474.58	2,021,668.37	3,155,840.94	2,099,555.55
合 计	224,659,245.1200	100,919,228.41	205,393,426.65	82,527,186.84

(2) 收入按商品或服务类型分解

1) 收入按产品或服务类型分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
过电压防护系列	94,207,522.71	38,260,009.67	88,142,531.84	33,161,625.15
电能质量改进及节电系列	51,488,384.50	34,421,926.94	27,823,062.09	19,429,346.74
配电网智能接地系列	68,459,406.59	24,396,025.66	78,683,797.74	26,663,093.93
其他	10,503,931.32	3,841,266.14	10,744,034.98	3,273,121.02
小 计	224,659,245.12	100,919,228.41	205,393,426.65	82,527,186.84

2) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解

项 目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	224,659,245.12	205,393,426.65

项 目	本期数	上年同期数
在某一时段内确认收入		
小 计	224,659,245.12	205,393,426.65

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	692,784.40	1,089,036.31
教育费附加	297,157.42	467,530.77
地方教育附加	198,104.95	311,687.98
印花税	66,301.61	93,202.03
房产税	526,617.60	498,283.80
土地使用税	133,953.21	137,639.94
车船税	800.00	60,242.05
环境保护税	0.00	8,739.90
合 计	1,915,719.19	2,666,362.78

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
销售服务费	53,833,820.72	65,484,703.83
职工薪酬	16,344,165.90	11,160,572.42
交通差旅费	3,388,046.33	1,638,682.02
中介服务费	748,349.00	616,606.98
办公费	2,093,049.47	910,465.13
业务招待费	881,574.62	747,387.71
折旧与摊销	153,665.42	160,945.16
广告宣传费	29,763.77	
其他	1,669,525.23	1,209,344.37
合 计	79,141,960.46	81,928,707.62

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	8,707,904.44	6,475,079.85
中介服务费	1,551,135.37	3,061,331.44
折旧与摊销	1,476,927.69	1,059,156.64
办公费	1,148,150.62	711,689.61
交通差旅费	450,415.29	284,011.22
业务招待费	462,391.06	255,261.70
税费	157,286.01	266,146.41
其他	562,231.57	525,410.30
合 计	14,516,442.05	12,638,087.17

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
直接投入	13,228,995.26	11,029,576.54
折旧及摊销	700,647.85	496,133.96
其他费用	953,874.43	1,336,184.96
合 计	14,883,517.54	12,861,895.46

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	83,954.33	
减：利息收入	205,182.46	185,637.75
汇兑损失	-740.80	-7,763.57
手续费及其他	83,074.15	140,964.28
合 计	-38,894.78	-52,437.04

7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助[注]	153,260.00	50,227.99	153,260.00
与收益相关的政府补助[注]	10,566,395.99	16,918,877.77	3,723,765.16

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
合 计	10,719,655.99	16,969,105.76	3,877,025.16

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明。

8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-392,404.76	-273,343.89
处置金融工具取得的投资收益	29,898.50	67,604.59
其中：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	29,898.50	67,604.59
合 计	-362,506.26	-205,739.30

9. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	152,075.47	132,258.90
其中：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产生的公允价值变动收益	152,075.47	132,258.90
合 计	152,075.47	132,258.90

10. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-6,960,153.41	-2,881,503.30
合 计	-6,960,153.41	-2,881,503.30

11. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
存货跌价损失	-52,216.53	3,807.69
合 计	-52,216.53	3,807.69

12. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	14,252.21	992.03	

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
合 计	14,252.21	992.03	

13. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
废品收入		24,291.32	
违约金罚款收入	95,011.46		95,011.46
其他	35,225.37	63,205.43	35,225.37
合 计	130,236.83	87,496.75	130,236.83

14. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
对外捐赠	10,000.00	120,000.00	10,000.00
非流动资产毁损报废损失	95,645.51	2,478.99	95,645.51
其他	29,609.67	81,444.83	29,609.67
合 计	135,255.18	203,923.82	135,255.18

15. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	265,755.24	2,487,275.99
递延所得税费用	-868,874.88	-502,452.97
合 计	-603,119.64	1,984,823.02

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	16,827,361.37	26,726,118.53
按母公司适用税率计算的所得税费用	2,524,104.21	4,008,917.78
子公司适用不同税率的影响	-796,141.39	-188,617.15
调整以前期间所得税的影响	1,898.49	-79,799.33
非应税收入的影响	-695,981.16	-732,172.82

项 目	本期数	上年同期数
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	221, 199. 13	348, 581. 39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
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	72, 190. 80	156, 731. 19
研发费用加计扣除的影响	-1, 833, 927. 62	-1, 528, 818. 04
使用前期确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异前后税率不同的影响	-96, 462. 10	
所得税费用	-603, 119. 64	1, 984, 823. 02

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回的保证金	8, 188, 991. 70	7, 021, 334. 75
政府补助	4, 122, 044. 89	11, 019, 272. 06
租金收入	2, 793, 589. 38	2, 907, 196. 48
利息收入	205, 182. 46	185, 637. 75
往来款	2, 938, 201. 55	133, 347. 89
其他	888, 488. 79	410, 101. 45
合 计	19, 136, 498. 77	21, 676, 890. 38

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现的销售费用	65, 730, 622. 20	61, 187, 426. 32
付现的管理费用及研发费用	13, 682, 849. 77	12, 067, 051. 17
支付的保证金	8, 192, 824. 86	7, 877, 480. 87
往来款	8, 411, 572. 93	1, 250, 209. 86
手续费及其他	940, 536. 63	300, 016. 71
合 计	96, 958, 406. 39	82, 682, 184. 93

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

项 目	本期数	上年同期数
拆借款		14,200,000.00
处置部分股权款		194,000.00
合 计		14,394,000.00

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
归还拆借款	8,200,000.00	14,200,000.00
合 计	8,200,000.00	14,200,000.00

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	17,430,481.01	24,741,295.51
加：资产减值准备	7,012,369.94	2,877,695.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,210,689.10	3,251,497.11
使用权资产折旧		
无形资产摊销	307,911.06	313,386.72
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）	-14,252.21	-992.03
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	95,645.51	2,478.99
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-152,075.47	-132,258.90
财务费用（收益以“－”号填列）	84,695.13	7,763.57
投资损失（收益以“－”号填列）	362,506.26	205,739.30
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,096,510.32	-573,938.52
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	227,635.44	71,485.55
存货的减少（增加以“－”号填列）	587,299.89	-5,012,532.27
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-15,385,202.67	2,392,773.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	12,583,016.37	-3,295,963.60

补充资料	本期数	上年同期数
其他	1,551,685.93	998,954.25
经营活动产生的现金流量净额	27,805,894.97	25,847,384.97
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	23,806,565.28	33,111,074.61
减：现金的期初余额	31,654,043.72	51,192,849.20
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-7,847,478.44	-18,081,774.59

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	23,806,565.28	33,111,074.61
其中：库存现金	21,289.50	82,967.80
可随时用于支付的银行存款	23,785,275.78	33,028,106.81
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	23,806,565.28	33,111,074.61
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(四) 其他

1. 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	7,520,596.55	保证金
合 计	7,520,596.55	

2. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金	35,624.49	7.2258	257,415.44
其中：美元	35,624.49	7.2258	257,415.44

3. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

总额法

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
城市基础配套费奖补项目	487,641.00		14,777.00	472,864.00	其他收益	
支持产业集聚发展项目	52,032.38		8,438.00	43,594.38	其他收益	
支持创新发展项目	864,426.96		108,053.00	756,373.96	其他收益	
支持创新发展项目		439,837.30	21,992.00	417,845.30	其他收益	
小 计	1,404,100.34	439,837.30	153,260.00	1,690,677.64		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
税收返还	6,842,630.83	其他收益	
创新发展项目补助	3,253,162.70	其他收益	
省级专精特新	200,000.00	其他收益	
稳岗扩岗补贴	117,247.58	其他收益	
其他	153,354.88	其他收益	
小 计	10,566,395.99	其他收益	

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 10,719,655.99 元。

二、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

基本情况

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	
金力电气公司	安徽合肥	安徽合肥	制造业	73.00		设立

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	
金力防雷公司	安徽合肥	安徽合肥	建筑业	25.00	51.10	设立
敏感陶瓷公司	安徽合肥	安徽合肥	制造业	70.00		设立
新力电气公司	安徽合肥	安徽合肥	制造业	100.00		同一控制下企业合并
一天电能公司	安徽合肥	安徽合肥	制造业	100.00		设立
一新检测公司	安徽合肥	安徽合肥	服务业		100.00	设立

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
金力电气公司	27.00%	1,614,611.27		8,827,035.88

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
金力电气公司	64,725,573.99	4,355,236.98	69,080,810.97	36,388,085.49		36,388,085.49

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
金力电气公司	60,885,736.41	3,382,686.08	64,268,422.49	37,826,990.92		37,826,990.92

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数				上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
金力电气公司	38,718,318.82	5,980,041.69		2,161,271.84	29,241,895.72	1,017,531.87		-626,220.65

(二) 在联营企业中的权益

1. 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	
合肥煜锦科技有限公司	安徽合肥	安徽合肥	制造业	30.00		权益法核算

2. 不重要的联营企业的汇总财务信息

项 目	期末数/本期数
联营企业	

项 目	期末数/本期数
投资账面价值合计	410,888.39
下列各项按持股比例计算的合计数	
净利润	-392,404.76
其他综合收益	
综合收益总额	-392,404.76

三、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和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认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

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，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。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，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 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。

2. 预期信用损失的计量

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。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。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)5及五(一)7之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 26.91% (2022 年 12 月 31 日：28.29%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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价值。

(二) 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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	4,900,000.00	4,969,539.17	4,969,539.17		
应付票据	2,895,666.00	2,895,666.00	2,895,666.00		
应付账款	168,717,755.53	168,717,755.53	168,717,755.53		

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
其他应付款	20,490,202.69	20,490,202.69	20,490,202.69		
小 计	197,003,624.22	197,073,163.39	197,073,163.39		

（续上表）

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	4,905,308.34	5,070,928.34	5,070,928.34		
应付票据	5,179,000.00	5,179,000.00	5,179,000.00		
应付账款	155,822,929.05	155,822,929.05	155,822,929.05		
其他应付款	29,174,599.07	29,174,599.07	29,174,599.07		
小 计	195,081,836.46	195,247,456.46	195,247,456.46		

（三）市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 4,900,000.00 元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2 之说明。

四、公允价值的披露

（一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项 目	期末公允价值			
	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

持续的公允价值计量				
1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产			8, 113, 331. 65	8, 113, 331. 65
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			8, 113, 331. 65	8, 113, 331. 65
短期理财产品			8, 113, 331. 65	8, 113, 331. 65
2. 应收款项融资			37, 817, 101. 15	37, 817, 101. 15
持续以公允价值计量的资产总额			45, 930, 432. 80	45, 930, 432. 80

（二）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

针对分类为交易性金融资产的短期理财产品，公司使用金融机构提供的报价作为估值依据。

本公司应收款项融资系由较高信用等级商业银行承兑的银行承兑汇票，在活跃市场中不能直接观察其公允价值，成本代表了对公允价值的最佳估计。

五、关联方及关联交易

（一）关联方情况

1. 本公司的母公司情况

（1）本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	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（%）
上海一天电气有限公司	上海松江	工业	100. 00	69. 99	69. 99

（2）本公司最终控制方是芮骏。

芮骏直接拥有公司 15. 12%的表决权，上海一天电气有限公司（以下简称上海一天）直接持有公司 69. 99%股权，为公司控股股东，芮骏为上海一天、合肥同昊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称同昊咨询）的实际控制人，通过上海一天间接拥有公司 69. 99%的表决权，通过同昊咨询间接拥有公司 12. 47%的表决权，芮骏合计持有公司 97. 58%的表决权，以其拥有的表决权足以对董事会、股东大会的决议产生重大影响，决定公司的经营方针、政策及人事任免，系公司实际控制人。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注二（一）之说明。

3. 本公司的联营企业情况

合营或联营企业名称	与本公司关系
合肥煜锦科技有限公司	子公司的联营企业

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
李磊	董事、副总经理

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
马传刚	董事
胡长军	监事会主席
杨震	金力电气公司股东、法定代表人

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
合肥煜锦科技有限公司	物业服务、电费	11,111.35	9,760.31
合肥煜锦科技有限公司	电源质量产品	3,539.82	

2. 关联租赁情况

公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上年同期确认的 租赁收入
合肥煜锦科技有限公司	房屋	71,478.86	67,904.76

3. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已 经履行完毕
杨震[注]	4,900,000.00	2022/11/9	2026/11/8	否

[注]本公司控股子公司向招商银行股份有限公司合肥分行借款 490.00 万元，合肥高新融资担保有限公司向其提供保证担保，借款期限为 2022 年 11 月 8 日至 2023 年 11 月 8 日，借款合同编号：551HT2022239659；委托保证合同编号：2022 年委保字第 393 号；信用反担保合同（公司）编号：2022 年信反字第 073 号；信用反担保合同（个人）编号：2022 年个信反字第 393 号。

4. 关联方资金拆借

关联方	期初金额	本期增加	本期归还	期末金额	说明
拆入					
上海一天	15,656,247.07		8,200,000.00	7,456,247.07	无偿

5. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	1,668,130.02	1,344,769.99

(三) 关联方应收应付款项

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	上海一天	7,456,247.07	15,656,247.07
	合肥煜锦科技有限公司	20,000.00	20,000.00
	芮骏	259,825.06	254,825.06
	李磊	488,217.50	483,217.50
	马传刚	52,144.90	52,144.90
	胡长军	63,998.00	58,998.00
小 计		8,340,432.53	16,525,432.53

六、承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项及重要或有事项。

七、其他重要事项

（一）分部信息

本公司主要业务为生产和销售过电压防护系列、配电网智能接地系统系列、电能质量改进及节电系列以及其他产品。公司将此业务视为作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品分类的营业收入及营业成本详见本财务报表附注五(二)1 之说明。

（二）租赁

公司作为出租人

（1）经营租赁

1) 租赁收入

项 目	本期数	上年同期数
租赁收入	2,281,685.34	2,142,558.25

2) 经营租赁资产

项 目	期末数	上年年末数
投资性房地产	29,361,411.48	30,426,630.39
小 计	29,361,411.48	30,426,630.39

八、母公司财务报表主要项目注释

（一）母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

（1）明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		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					
按组合计提坏账准备	126,952,372.76	100.00	17,318,055.75	13.64	109,634,317.01
合 计	126,952,372.76	100.00	17,318,055.75	13.64	109,634,317.01

（续上表）

种 类	期初数				
	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					
按组合计提坏账准备	109,288,770.53	100.00	11,236,559.30	10.28	98,052,211.23
合 计	109,288,770.53	100.00	11,236,559.30	10.28	98,052,211.23

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	43,152,886.07	2,157,644.30	5.00
1-2 年	69,157,204.70	6,915,720.47	10.00
2-3 年	7,729,591.30	2,318,877.39	30.00
3-4 年	1,973,754.21	986,877.11	50.00
4 年以上	4,938,936.48	4,938,936.48	100.00
小 计	126,952,372.76	17,318,055.75	13.64

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	11,236,559.30	6,081,496.45						17,318,055.75
合 计	11,236,559.30	6,081,496.45						17,318,055.75

(3) 期末应收账款金额前 5 名账面余额 57,407,455.42，占应收账款余额的比例 45.22%，期末坏账准备 4,979,615.77 元。

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		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					
按组合计提坏账准备	8,384,822.57	100.00	4,350,439.74	51.88	4,034,382.83
合 计	8,384,822.57	100.00	4,350,439.74	51.88	4,034,382.83

(续上表)

种 类	期初数				
	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					
按组合计提坏账准备	6,761,316.56	100.00	3,984,712.86	58.93	2,776,603.70
合 计	6,761,316.56	100.00	3,984,712.86	58.93	2,776,603.70

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合			
其中：1 年以内	3,996,287.11	199,814.66	5.00
1-2 年	141,748.02	14,174.80	10.00
2-3 年	32,987.54	9,896.26	30.00
3-4 年	174,491.76	87,245.88	50.00
4 年以上	4,039,308.14	4,039,308.14	100.00
小 计	8,384,822.57	4,350,439.44	51.88

(2) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失（未发生信用 减值）	整个存续期预期 信用损失（已发生 信用减值）	
期初数	76,392.20	101,967.28	3,806,353.38	3,984,712.86

期初数在本期				
--转入第二阶段	-7,087.40	7,087.40		
--转入第三阶段		-3298.75	3,298.75	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	130,509.86	-91,581.13	326,798.15	365,726.88
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	199,814.66	14,174.80	4,136,450.28	4,350,439.74

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内往来款	6,816,630.45	5,516,860.76
押金保证金	950,207.00	1,096,597.00
应收暂付款	30,295.91	74,252.10
备用金	587,689.21	73,606.70
合 计	8,384,822.57	6,761,316.56

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占余额的比例(%)	坏账准备
安徽金力防雷 工程技术有限 公司	合并范围内往来款	10,476.67	1 年以内	47.97	3,957,005.41
		27,908.02	1-2 年		
		29,558.54	2-3 年		
		19,491.76	3-4 年		
		3,935,077.33	4 年以上		
安徽金力电气 技术有限公司	合并范围内往来款	2,275,553.22	1 年以内	27.14	113,777.66
安徽一天敏感 陶瓷科技有限 公司	合并范围内往来款	376,053.18	1 年以内	4.48	18,802.66
安徽一天电能 质量技术有限 公司	合并范围内往来款	242,511.73	1 年以内	2.89	12,125.59
重庆钢铁集团 设计院有限公 司	押金保证金	155,000.00	3-4 年	1.85	77,500.00

小 计		7,071,630.45		84.34	4,179,211.31
-----	--	--------------	--	-------	--------------

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	40,008,980.66		40,008,980.66	40,008,980.66		40,008,980.66
合 计	40,008,980.66		40,008,980.66	40,008,980.66		40,008,980.66

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
金力电气公司	3,760,616.82			3,760,616.82		
金力防雷公司	1,250,000.00			1,250,000.00		
敏感陶瓷公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
新力电气公司	21,498,363.84			21,498,363.84		
一天电能公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
小 计	40,008,980.66			40,008,980.66		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	135,440,252.11	49,585,723.72	148,625,883.18	50,918,998.18
其他业务收入	4,299,838.04	2,379,929.28	4,470,897.60	2,457,627.76
合 计	139,740,090.15	51,965,653.00	153,096,780.78	53,376,625.94

(2) 与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息

1) 收入按商品或服务类型分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
过电压防护系列	54,663,658.71	18,975,932.74	58,328,019.95	18,441,521.17
配电网智能接地系列	68,459,406.59	24,396,025.66	78,683,797.74	26,663,093.93

电能质量改进及节电系列	4,693,173.45	4,643,246.13	4,076,106.19	4,031,996.84
其他	11,923,851.40	3,950,448.47	12,008,856.89	4,240,014.00
小 计	139,740,090.15	51,965,653.00	153,096,780.78	53,376,625.94

2) 收入按商品或服务转让时间分解

项 目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	139,740,090.15	153,096,780.78
在某一时段内确认收入		
小 计	139,740,090.15	153,096,780.78

2. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
直接投入	8,908,006.89	6,832,988.13
折旧及摊销	453,223.52	381,799.48
其他	704,554.84	484,646.97
合 计	10,065,785.25	7,699,434.58

3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	6,000,000.00	842,484.70
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,787.54	31,667.61
合 计	6,005,787.54	874,152.31

九、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 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，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-81,393.30	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司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）	3,877,025.16	

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、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	181,973.97	
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	90,627.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	4,068,232.99	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	330,545.54	
少数股东权益影响额（税后）	455,978.70	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	3,281,708.75	

2. 公司根据《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》定义界定“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的原因说明

项 目	涉及金额	原因
其他收益	6,842,630.83	退税款，与公司正常经营业务密切相关

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元/股）	
		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	7.46%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.91%	0.24	0.24

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目		序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润		A	15,841,567.32
非经常性损益		B	3,281,708.75
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		C=A-B	12,559,858.57
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	214,347,125.40
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	32,032,999.98
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	2
其他	专项储备的提取与使用净额	I1	1,551,685.93
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	3
报告期月份数		K	6
加权平均净资产		$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	212,366,085.37
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	7.46%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	5.91%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	15,841,567.32
非经常性损益	B	3,281,708.75
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	12,559,858.57
期初股份总数	D	51,500,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	

因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F\times G/K-H\times I/K-J$	51,500,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.31
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.24

(3) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

十、财务报告的批准报出日

本财务报告业经 2023 年 8 月 25 日召开的第一届董事会第三十二次会议决议批准报出。

安徽一天电气技术股份有限公司
2023 年 8 月 25 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（与公司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）	3,877,025.16
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-81,393.30
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	181,973.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,627.16
非经常性损益合计	4,068,232.99
减：所得税影响数	330,545.54
少数股东权益影响额（税后）	455,978.70
非经常性损益净额	3,281,708.75

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

安徽一天电气技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日