

长牛股份
股票代码：830841

长牛股份

NEEQ：830841

广东长牛电气股份有限公司

Guanadong Chananiu Electric Inc.



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

无

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第六节	财务会计报告	18
附件 I	会计信息调整及差异情况	66
附件 II	融资情况	66

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	广东长牛电气股份有限公司综合楼档案室

释义

释义项目		释义
本公司、公司、长牛股份	指	广东长牛电气股份有限公司
股东大会	指	广东长牛电气股份有限公司股东大会
董事会	指	广东长牛电气股份有限公司董事会
监事会	指	广东长牛电气股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司章程》	指	《广东长牛电气股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期、本期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
上期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、人民币万元
火龙驱	指	广东火龙驱投资有限公司
新能源	指	广东长牛新能源科技有限公司
电气科技	指	广东长牛电气科技有限公司
网能科技	指	长牛网能科技（广东）有限公司
特牛电力	指	特牛电力（广东）有限公司
新材料	指	长牛新材料（广东）有限公司
平泉科技	指	平泉松针新材料科技有限公司

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	广东长牛电气股份有限公司		
英文名称及缩写	Guangdong Changniu Electric Inc.		
法定代表人	麦鉴文	成立时间	2004年7月2日
控股股东	控股股东为（麦鉴文）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（麦鉴文），一致行动人为（张恺红）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	（C）-C-C35-电气机械与器材制造业		
主要产品与服务项目	生产、销售：变压器、变电站、电缆附件、熔喷布生产设备		
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	长牛股份	证券代码	830841
挂牌时间	2014年7月8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）	61,025,000.00
主办券商（报告期内）	国信证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	李笑媚	联系地址	广东省佛山市南海区狮山科技工业园C区骏业北路12号
电话	0757-88734030	电子邮箱	gdcnzj@163.com
传真	0757-86693981		
公司办公地址	广东省佛山市南海区狮山科技工业园C区骏业北路12号	邮政编码	528225
公司网址	www.gdcndq.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	914406007649084650		
注册地址	广东省佛山市南海区狮山科技工业园C区骏业北路12号		
注册资本（元）	61,025,000.00	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

本公司依托自主研发的立体卷铁心技术、地下配电设备技术及多年成套设备研发生产形成的专业优势，面向电力系统及其他需要自行建设配电网的单位、卫材生产企业等提供新型节能输配电设备及成套生产设备，主要有变压器、变电站及电缆附件、熔喷布生产设备等四类产品。

公司现阶段客户主要为工程、电力和市政建设公司、卫材行业企业，产品主要应用于公用事业与工业用电项目，包括公路、铁路、隧道及其他城市电力基础设施；卫生用品，健康护理等。公司采取以“直销+代理经销”相结合的混合销售模式进行产品销售，其中，以直销为主，收入来源是主营业务产品销售收入。

报告期内，公司的商业模式与上年度相比未发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	5,962,443.55	2,108,859.88	182.73%
毛利率%	40.94%	18.32%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,477,460.76	-4,487,382.83	0.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,130,887.19	-4,683,549.13	11.80%
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）	-88.06%	-23.71%	-
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）	-81.24%	-24.75%	-
基本每股收益	-0.0734	-0.0735	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	131,794,590.72	135,731,947.77	-2.90%
负债总计	129,250,998.04	128,408,511.65	0.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	2,845,975.36	7,323,436.12	-61.14%

归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.05	0.23	-79.72%
资产负债率% (母公司)	53.57%	23.66%	-
资产负债率% (合并)	98.07%	94.60%	-
流动比率	0.54	0.57	-
利息保障倍数	-58.26	-9.00	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	3,594,528.06	22,284,097.25	-83.87%
应收账款周转率	2.06	0.82	-
存货周转率	0.14	0.07	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.90%	22.01%	-
营业收入增长率%	182.73%	-90.28%	-
净利润增长率%	6.52%	-26.04%	-

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	5,246,763.03	3.98%	3,139,006.52	2.31%	67.15%
应收票据	404,252.00	0.31%			
应收账款	2,016,806.45	1.53%	3,778,011.53	2.78%	-46.62%
存货	26,029,192.51	19.75%	26,022,762.95	19.17%	0.02%
投资性房地产	472,747.52	0.36%	505,291.74	0.37%	-6.44%
固定资产	3,973,257.35	3.01%	4,216,406.95	3.11%	-5.77%
无形资产	2,413,514.32	1.83%	2,606,102.07	1.92%	-7.39%
其他应收款	8,455,749.18	6.42%	14,150,538.66	10.43%	-40.24%
使用权资产	28,820,491.31	21.87%	28,859,490.62	21.26%	-0.14%
长期待摊费用	43,204,967.74	32.78%	44,081,525.63	32.48%	-1.99%
合同负债	84,973,419.78	64.47%	84,533,023.52	62.28%	0.52%
租赁负债	31,626,801.11	24.00%	31,621,390.51	23.30%	0.02%

项目重大变动原因:

- 1、报告期内货币资金同比增加67.15%，主要是因为报告期内收回以前年度大额应收账款；
- 2、报告期内应收账款同比减少46.62%，主要是因为报告期内收回以前年度大额应收账款；
- 3、报告期内其他应收账款同比减少40.24%，主要是因为报告期内收回大额保证金及计提了部分账龄较长的其他应收款的坏账。

（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	5,962,443.55	-	2,108,859.88	-	182.73%
营业成本	3,521,207.37	59.06%	1,722,566.99	81.68%	104.42%
毛利率	40.94%	-	18.32%	-	-
销售费用	798,633.43	13.39%	533,687.76	25.31%	49.64%
管理费用	2,754,772.86	46.20%	2,187,491.47	103.92%	25.93%
研发费用	242,423.13	4.07%	269,759.42	12.79%	-10.13%
财务费用	64,728.40	1.09%	689,326.34	32.69%	-90.61%
信用减值损失	-1,969,446.19	-33.03%	-1,014,074.49	48.09%	94.21%
资产减值损失	578.52	-	-	-	-
其他收益			200,000.00	9.48%	-100%
投资收益	225.45	0.03%	-4,806.00	0.00%	104.69%
营业利润	-3,487,598.96	-58.49%	-4,198,838.60	199.10%	-16.94%
营业外收入	1,914.98	0.03%	1,560.00	0.07%	22.76%
营业外支出	350,000.00	5.87%	587.70	0.03%	59,454.19%
净利润	-4,779,843.44	-80.17%	-4,487,382.83	212.78%	6.52%
经营活动产生的现金流量净额	3,594,528.06	-	22,284,097.25	-	-83.87%
投资活动产生的现金流量净额	-1,486,771.55	-	-24,372,770.07	-	-93.90%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	-

项目重大变动原因：

- 1、报告期内营业收入同比增加 182.73%，主要是因为疫情后公司积极推动业务发展，提升市场占有率；
- 2、报告期内营业成本同比增加 104.42%，主要是因为报告期内营业收入增长较大，营业成本同比增长；
- 3、报告期内销售费用同比增加 49.64%，主要是因为报告期内公司业务拓展需要导致费用增加；
- 4、报告期内财务费用同比减少 90.61%，主要是因为报告期内使用权资产融资费用比上期减少；
- 5、报告期内信用减值损失同比增加 94.21%，主要是因为报告期内其他应收款坏账计提比上期增加；
- 6、报告期内其他收益同比减少 100%，主要是因为上期有政策性收益，本期无收到相关政策性收益；
- 7、报告期内投资收益同比增加 104.69%，主要是因为报告期内利息收益增加；
- 8、报告期内营业外支出同比增加 59454.19%，主要是因为报告期内以前年度部分贷款不能收回；
- 9、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少 83.87%，主要是因为报告期内销售商品、提供劳务收到的现金比上期少；
- 10、报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少 93.90%，主要是因为报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上期减少明显。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
广东火龙驱投资有限公司	子公司	自有资金投资	20,000,000.00	8,887,468.42	8,865,733.21	-	-5,483,619.62
广东长牛新能源科技有限公司	子公司	能源管理、光伏设备及元器件销售	10,000,000.00	6,608,009.83	2,163,425.64	72,279.44	-37,033.34
长牛网能科技（广东）有限公司	子公司	通信设备制造、电信业务	10,000,000.00	322,945.08	87,936.96	-	-1,069,082.59
广东长牛电气科技有限公司	子公司	生产销售：变压器及成套设备、电缆附件、纺织专用设备制造	10,100,000.00	64,257,024.92	-16,706,939.28	127,667.35	-709,904.54
特牛电力（广东）有限公司	子公司	风力发电、太阳能发电	5,000,000.00	85,874.87	41,462.87	-	-230,522.80
长牛新材料（广东）有限公司	子公司	非织造布制造	10,000,000.00	153,647.61	-389,770.88	730.97	-80,859.12
平泉松针新材料科技有限公司	参股公司	新材料技术	30,000,000.00	735.00	-45,265.00	-	-3,207.50

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
平泉松针新材料科技有限公司	参股公司	满足公司战略发展需求

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
控制不当导致的风险	<p>截至 2023 年 6 月 30 日,实际控制人麦鉴文、张恺红持有公司 69.19%股份,对公司具有绝对控制能力,如其利用表决权对公司的经营决策、人事任免等重大事项进行不当控制,则可能对公司造成不利影响。</p> <p>公司通过建立健全相关内控制度建设,提升管理水平。</p>
治理不善导致的风险	<p>公司于 2012 年 8 月整体变更为股份有限公司,股份公司成立后,公司制定了较为完备的公司章程、三会议事规则、总经理工作细则、内部控制制度等文件。但由于股份公司对公司规范治理要求较高,报告期内公司在相关制度的执行中尚需理解、熟悉,短时期内仍可能存在治理不规范、内部控制制度不能全部有效执行的风险。</p> <p>公司将通过建立健全相关内控制度建设和加强内部管理,努力提升规范化水平。</p>
宏观经济下行导致下游行业需求萎缩风险	<p>公司下游客户的采购和招标较大程度上受到宏观经济形势的影响。当整体经济下行时,下游客户的设备更换频率将降低,与此同时采购量也会降低,项目招标亦会推迟。这对公司的持续经营将会造成较多的不利影响。</p> <p>公司将继续调整工作重点,技术创新,产业延伸,在输配电、新材料、新能源、互联网方面会延续销售增长,促进集团业务多元化发展。</p>
应收款项无法收回的风险	<p>截至 2023 年 6 月 30 日,公司应收账款净额为 2,016,806.45 元,其他应收款净额为 8,455,749.18 元,合计占公司总资产的 7.95%。若应收款项无法及时收回,将对公司生产运营带来不利影响。</p> <p>公司将继续完善应收账款管理,专人跟进处理,降低坏账风险。</p>
未弥补亏损达实收股本总额三分之一的风险	<p>截至 2023 年 6 月 30 日,公司累计未分配利润-73,859,652.73 元,超过股本 61,025,000.00 元;如果公司的盈利状况不能得到有效改善,可能导致公司持续经营能力产生不确定性。</p> <p>公司努力通过强化主业经营,布局产业多元化布局,改善公司经营情况。</p>
重大未决诉讼	<p>公司与广东富迪日用品制造有限公司之间的合同纠纷,已于 2023 年 4 月 13 日收到一审判决,驳回原告诉讼请求;广东富迪日用品制造有限公司已提起上诉,该案件二审尚未开庭。</p> <p>诉讼结果对公司日常经营的影响尚不明确,公司将会积极应对,</p>

	维护自身合法权益，避免给公司及投资者造成损失，并及时披露案件进展情况。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

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		48,022,482.16	48,022,482.16	1,887.98%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
广东富迪日用品制造有限公司	广东长牛电气科技有限公司	买卖合同纠纷	否	48,022,482.16	否	案件于2023年4月13日在佛山市高明区人民法院	2023年6月20日

						院开庭审理；2023年5月24日法院作出判决如下：驳回原告的诉讼请求；公司于2023年6月19日收到《民事上诉状》。	
总计	-	-	-	48,022,482.16	-	-	-

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

截至本报告披露日，该案件二审尚未开庭，诉讼结果对公司日常经营的影响尚不明确，公司将会积极应对，维护自身合法权益，避免给公司及投资者造成损失；如本次诉讼结果不利于公司，公司将根据诉讼进展情况进一步评估其对公司财务的影响，尽快消除给公司经营及财务带来的不利影响，并及时披露案件进展情况。

（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） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

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	27,181,250	44.54%	0	27,181,250	44.54%
	其中：控股股东、实际控制人	10,314,500	16.90%	101,000	10,415,500	17.07%
	董事、监事、高管	228,750	0.37%	0	228,750	0.37%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	33,843,750	55.46%	0	33,843,750	55.46%
	其中：控股股东、实际控制人	31,807,500	52.12%	0	31,807,500	52.12%
	董事、监事、高管	686,250	1.12%	0	686,250	1.12%

	核心员工	0	0%	0	0	0%
	总股本	61,025,000	-	0	61,025,000	-
	普通股股东人数	40				

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	麦鉴文	37,725,000	0	37,725,000	61.8189%	28,762,500	8,962,500	0	0
2	张恺红	4,397,000	101,000	4,498,000	7.3707%	3,045,000	1,453,000	0	0
3	广东富成创业投资有限公司	3,469,000	0	3,469,000	5.6846%	0	3,469,000	0	0
4	刘伟文	3,316,000	0	3,316,000	5.4338%	0	3,316,000	0	0
5	吕润赛	2,969,000	0	2,969,000	4.8652%	0	2,969,000	0	0
6	麦卓文	900,000	0	900,000	1.4748%	675,000	225,000	0	0
7	刘建南	540,000	0	540,000	0.8849%	540,000	0	0	0
8	苏颖	540,000	0	540,000	0.8849%	540,000	0	0	0
9	孔燕苏	457,500	0	457,500	0.7497%	0	457,500	0	0
10	麦丽芬	430,000	0	430,000	0.7046%	0	430,000	0	0
	合计	54,743,500	-	54,844,500	89.8721%	33,562,500	21,282,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

- 1、麦鉴文与张恺红为夫妻关系；
- 2、麦鉴文与麦卓文为兄弟关系；
- 3、孔燕苏与张恺红为母女关系；
- 4、麦鉴文、麦卓文与麦丽芬为姐弟关系；
- 5、刘伟文为广东富成创业投资有限公司的法定代表人、执行董事、经理；
- 6、其他股东之间无关联关系。

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
麦鉴文	董事长、总经理	男	1970年9月	2021年6月18日	2024年6月18日
张恺红	董事	女	1975年8月	2021年6月18日	2024年6月18日
麦卓文	董事、副总经理、财务负责人	男	1972年4月	2021年6月18日	2024年6月18日
黄美贤	董事	女	1988年8月	2021年6月18日	2024年6月18日
李笑媚	董事、董事会秘书	女	1988年6月	2021年6月18日	2024年6月18日
谢海	监事会主席	男	1977年4月	2021年6月18日	2024年6月18日
何兆桐	监事	男	1969年8月	2021年6月18日	2024年6月18日
许翠贞	监事	女	1987年9月	2021年6月18日	2024年6月18日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

- 1、麦鉴文与张恺红为夫妻关系；
- 2、麦鉴文与麦卓文为兄弟关系；
- 3、其他人员之间无关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	12	12
生产人员	13	12
销售人员	3	2
技术人员	3	3
财务人员	5	5

行政人员	9	9
员工总计	45	43

(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	二、1	5,246,763.03	3,139,006.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	二、2	404,252.00	
应收账款	二、3	2,016,806.45	3,778,011.53
应收款项融资			
预付款项	二、4	2,686,917.63	555,220.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、5	8,455,749.18	14,150,538.66
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、6	26,029,192.51	26,022,762.95
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	二、7	8,069,931.68	7,817,590.47
流动资产合计		52,909,612.48	55,463,130.76
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产	二、10	472,747.52	505,291.74
固定资产	二、8	3,973,257.35	4,216,406.95
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	二、11	28,820,491.31	28,859,490.62
无形资产	二、9	2,413,514.32	2,606,102.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、12	43,204,967.74	44,081,525.63
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		78,884,978.24	80,268,817.01
资产总计		131,794,590.72	135,731,947.77
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	二、14	3,543,515.91	3,658,630.41
预收款项			
合同负债	二、15	84,973,419.78	84,533,023.52
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	二、16	391,270.27	522,014.74
应交税费	二、17	924,678.36	161,552.40
其他应付款	二、18	3,412,868.74	3,455,819.06
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	二、19	4,360,337.87	4,439,261.01
流动负债合计		97,606,090.93	96,770,301.14
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债	二、20	31,626,801.11	31,621,390.51
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	二、21	18,106.00	16,820.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		31,644,907.11	31,638,210.51
负债合计		129,250,998.04	128,408,511.65
所有者权益：			
股本	二、22	61,025,000.00	61,025,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、23	13,171,561.57	13,171,561.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、24	2,206,683.84	2,206,683.84
一般风险准备			
未分配利润	二、25	-73,859,652.73	-69,079,809.29
归属于母公司所有者权益合计		2,845,975.36	7,323,436.12
少数股东权益		-302,382.68	
所有者权益合计		2,543,592.68	7,323,436.12
负债和所有者权益总计		131,794,590.72	135,731,947.77

法定代表人：麦鉴文

主管会计工作负责人：麦卓文

会计机构负责人：王天艳

（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		972,047.90	690,559.99
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	二、2	404,252.00	
应收账款	二、51（-）	3,803,558.65	4,997,163.19
应收款项融资			
预付款项		2,548,094.75	358,397.76
其他应收款	二、51（二）	2,534,583.27	342,394.40
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		4,440,386.55	4,432,749.83
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		5,822,782.55	5,743,282.04
流动资产合计		20,525,705.67	16,564,547.21
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	二、51（三）	41,410,001.00	40,020,001.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		472,747.52	505,291.74
固定资产		2,180,417.59	2,333,653.14
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,413,514.32	2,606,102.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		41,101,147.35	4,000.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		87,577,827.78	45,469,047.95
资产总计		108,103,533.45	62,033,595.16
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,663,725.32	3,788,294.77
预收款项			
合同负债		40,984,002.33	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		222,353.58	281,535.07
应交税费		921,794.54	29,332.68
其他应付款		8,418,203.13	10,562,016.64
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		3,688,560.21	
流动负债合计		57,898,639.11	14,661,179.16
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		18,106.00	16,820.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,106.00	16,820.00
负债合计		57,916,745.11	14,677,999.16
所有者权益：			
股本		61,025,000.00	61,025,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		13,232,140.96	13,232,140.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,206,683.84	2,206,683.84
一般风险准备			
未分配利润		-26,277,036.46	-29,108,228.80
所有者权益合计		50,186,788.34	47,355,596.00
负债和所有者权益合计		108,103,533.45	62,033,595.16

（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		5,962,443.55	2,108,859.88
其中：营业收入	二、26	5,962,443.55	2,108,859.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,481,400.29	5,488,817.99

其中：营业成本	二、26	3,521,207.37	1,722,566.99
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、27	99,635.1	85,986.01
销售费用	二、28	798,633.43	533,687.76
管理费用	二、29	2,754,772.86	2,187,491.47
研发费用	二、30	242,423.13	269,759.42
财务费用	二、31	64,728.40	689,326.34
其中：利息费用		79,499.19	725,611.38
利息收入		12,999.90	42,743.92
加：其他收益	二、34		200,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	二、35	225.45	-4,806.00
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）	二、32	-1,969,446.19	-1,014,074.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	二、33	578.52	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,487,598.96	-4,198,838.60
加：营业外收入	二、36	1,914.98	1,560
减：营业外支出	二、37	350,000.00	587.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,835,683.98	-4,197,866.30
减：所得税费用	二、38	944,159.46	289,516.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,779,843.44	-4,487,382.83
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）		-4,779,843.44	-4,487,382.83
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）		-302,382.68	
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,477,460.76	-4,487,382.83
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		-4,779,843.44	-4,487,382.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,477,460.76	-4,487,382.83
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-302,382.68	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.0734	-0.0735
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.0734	-0.0745

法定代表人：麦鉴文

主管会计工作负责人：麦卓文

会计机构负责人：王天艳

（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	二、51（四）	5,925,432.18	4,095,314.70
减：营业成本	二、51（四）	3,444,449.49	2,470,273.07
税金及附加		93,847.51	85,736.99
销售费用		171,983.02	191,004.97
管理费用		1,513,959.94	456,247.47
研发费用			
财务费用		1,936.63	1,837.78
其中：利息费用		2,500.08	2,554.43
利息收入		563.45	716.65
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		-1286.00	-4,806.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,427,145.17	267,781.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,125,114.76	1,153,190.16
加：营业外收入		237.04	270.00
减：营业外支出		350,000.00	200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,775,351.80	1,153,260.16
减：所得税费用		944,159.46	289,516.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,831,192.34	863,743.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,831,192.34	863,743.63
（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		2,831,192.34	863,743.63
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		14,807,740.69	32,906,574.29
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		128,581.61	216,759.41
收到其他与经营活动有关的现金		12,851,873.86	944,803.62
经营活动现金流入小计		27,788,196.16	34,068,137.32
购买商品、接受劳务支付的现金		6,860,044.77	7,723,336.88
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		1,971,691.79	1,501,400.76
支付的各项税费		671,699.10	53,784.57
支付其他与经营活动有关的现金		14,690,232.44	2,505,517.86
经营活动现金流出小计		24,193,668.10	11,784,040.07
经营活动产生的现金流量净额		3,594,528.06	22,284,097.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,511.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,001,511.45	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,488,283.00	24,372,770.07
投资支付的现金		1,000,000.00	

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			
投资活动现金流出小计		2,488,283.00	24,372,770.07
投资活动产生的现金流量净额		-1,486,771.55	-24,372,770.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		2,107,756.51	-2,088,672.82
加：期初现金及现金等价物余额		3,139,006.52	9,345,501.09
六、期末现金及现金等价物余额		5,246,763.03	7,256,828.27

法定代表人：麦鉴文

主管会计工作负责人：麦卓文

会计机构负责人：王天艳

（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		12,700,081.38	4,239,044.06
收到的税费返还		128,423.67	16,759.41
收到其他与经营活动有关的现金		5,555,576.90	639,914.06
经营活动现金流入小计		18,384,081.95	4,895,717.53
购买商品、接受劳务支付的现金		5,449,760.29	4,593,367.04
支付给职工以及为职工支付的现金		538,652.67	509,794.04
支付的各项税费		308,535.54	230,839.50
支付其他与经营活动有关的现金		8,927,362.54	1,311,341.00
经营活动现金流出小计		15,224,311.04	6,645,341.58
经营活动产生的现金流量净额		3,159,770.91	-1,749,624.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,488,283.00	-170,287.97
投资支付的现金		1,390,000.00	300,000.00
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			
投资活动现金流出小计		2,878,283.00	129,712.03
投资活动产生的现金流量净额		-2,878,283.00	-129,712.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		281,487.91	-1,879,336.08
加：期初现金及现金等价物余额		690,559.99	2,439,096.47
六、期末现金及现金等价物余额		972,047.90	559,760.39

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

(金额单位: 人民币元)

1、 货币资金

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
现金	3,666.12	3,666.12
银行存款	5,243,096.91	3,135,340.40
其他货币资金		-
合计	5,246,763.03	3,139,006.52

2、 应收票据

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
银行承兑汇票	404,252.00	-
合计	404,252.00	-

3、 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末金额				
	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,548,492.78	96.07%	13,531,686.33	87.03%	2,016,806.45
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	636,028.00	3.93%	636,028.00	100.00%	
合计	16,184,520.78		14,167,714.33		2,016,806.45

类别	期初金额				
	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,702,417.08	97.002%	16,924,405.55	81.75%	3,778,011.53
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	636,028.00	2.98%	636,028.00	100.00%	
合计	21,338,445.08		17,560,433.55		3,778,011.53

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2023年6月30日				2022年12月31日			
	金额	占余额比例%	坏账准备		金额	占余额比例%	坏账准备	
			金额	计提比例			金额	计提比例
1年以内	1,607,666.41	9.93%	8,038.33	0.5	3,109,615.89	14.57%	15,548.08	0.5
1-2年	433,770.17	2.68%	21,688.51	5	563,687.14	2.64%	28,184.35	5
2-3年	10,193.41	0.06%	5,096.70	50	296,881.87	1.39%	148,440.94	50
3年以上	14,132,890.79	87.33%	14,132,890.79	100	17,368,260.18	81.40%	17,368,260.18	100
合计	16,184,520.78		14,167,714.33		21,338,445.08		17,560,433.55	
净额	2,016,806.45				3,778,011.53			

注：应收账款2023年6月30日余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

(3) 本年计提、收回、或转回的坏账准备情况

坏账准备	2023年6月30日
年初余额	17,560,433.55
本期计提额	-3,392,719.22
本期转回额	200,000.00
本期核销额	-200,000.00
本期余额	14,167,714.33

(4) 应收账款 2023年6月30日账面余额中欠款金额前五名的情况

往来单位	欠款金额	账龄	占总额比例%	坏账准备	与本公司关系
佛山市铭锐达科技有限公司	5,971,520.00	5年以上	36.9	5,971,520.00	非关联方
广东嘉仕科技发展有限公司	4,600,136.97	5年以上	28.42	4,600,136.97	非关联方
东莞市恒燊电气有限公司	991,846.00	5年以上	6.13	991,846.00	非关联方
王振白	724,000.00	5年以上	4.47	724,000.00	非关联方
中垠建设集团有限公司	662,000.00	1年以内	4.09	3,310.00	非关联方
合计	12,949,502.97		80.01	12,290,812.97	

4、预付账款

(1) 预付账款账龄分析

账龄	2023年6月30日		2022年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	2,551,709.56	94.50%	209,800.00	11.99%
1-2年	148,185.19	5.49%	204,566.80	11.69%
2-3年	299.20	0.01%	672,279.47	38.42%
3年以上			663,309.68	37.90%
小计	2,700,193.95	100.00%	1,749,955.95	100.00%
减：减值准备	13,276.32		1,194,735.32	
合计	2,686,917.63		555,220.63	

注：预付账款 2023年6月30日余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

5、其他应收款

(1) 其他应收账款分类

类别	本期金额				账面价值
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项计提					

坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,298,036.50	100%	22,842,287.22	72.98%	8,455,749.28
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	31,298,036.50		22,842,287.22		8,455,749.28

类别	期初金额				
	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,552,170.49	100.00%	17,401,631.83	55.15%	14,150,538.66
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	31,552,170.49		17,401,631.83		14,150,538.66

本公司截止 2023 年 6 月 30 日无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

本公司截止 2023 年 6 月 30 日无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2023 年 6 月 30 日				2022 年 12 月 31 日			
	金额	占余额比例%	坏账准备		金额	占余额比例%	坏账准备	
			金额	比例%			金额	比例%
1 年以内	1,276,448.29	4.08%	6,382.24	0.50%	671,180.94	2.12%	3,355.90	0.50%
1-2 年	139,776.00	0.45%	6,988.80	5.00%	7,506,699.82	23.80%	375,334.99	5.00%
2-3 年	14,105,792.06	45.07%	7,052,896.03	50.00%	12,702,697.60	40.26%	6,351,348.79	50.00%
3 年以上	15,776,020.15	50.40%	15,776,020.15	100.00%	10,671,592.15	33.82%	10,671,592.15	100.00%
合计	31,298,036.50	100.00%	22,842,287.22	100.00%	31,552,170.49	100.00%	17,401,631.83	100.00%
净额	8,455,749.28				14,150,538.66			

注：其他应收款 2023 年 6 月 30 日余额中无持有本公司 5%(含 5%) 以上股份的股东的欠款。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	17,401,631.83	-	-	17,401,631.83
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	5,440,655.39	-	-	5,440,655.39
本年转回	150,000.00	-	-	150,000.00
本年转销	-	-	-	-
本年核销	-150,000.00	-	-	-150,000.00
其他变动	-	-	-	-
2023年6月30日余额	22,842,287.22	-	-	22,842,287.22

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023年6月30日	2022年12月31日
保证金	8,020,000.00	8,170,000.00
投资诚意金	7,000,000.00	7,000,000.00
能亮股权转让款	6,750,000.00	6,750,000.00
佰昌股权转让款	4,797,500.00	4,797,500.00
单位借款	2,180,282.05	2,157,663.64
押金	775,228.00	1,480,156.00
备用金	1,095,112.32	787,773.44
技术开发费	285,000.00	100,000.00
服务费	103,000.00	78,710.00
租金水电费	218,704.13	
其他	73,210.00	230,367.41
合计	31,298,036.5	31,552,170.49

(4) 其他应收款 2023 年 6 月 30 日账面余额中欠款金额前五名的情况

往来单位	欠款金额	账龄	占总额比例%	坏账准备	与本公司关系	欠款性质及原因
佛山市卓越环球尼克企业管理有限公司	8,000,000.00	3年以上	25.56	8,000,000.00	非关联方	保证金
江苏丰东实业投资集团有限公司	7,000,000.00	2-3年	22.36	3,500,000.00	非关联方	诚意金
袁恩全	4,100,000.00	2-3年	13.10	2,050,000.00	非关联方	能亮股权转让款
谢敬信	2,650,000.00	2-3年	8.47	1,325,000.00	非关联方	能亮股权转让款
刘建南	1,887,000.00	3年以上	6.03	1,887,000.00	非关联方	佰昌股权转让款
苏颖	1,867,000.00	3年以上	5.96	1,867,000.00	非关联方	佰昌股权转让款

6、存货

(1) 存货分类情况

项目	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面金额	跌价准备	账面价值	账面金额	跌价准备	账面价值
原材料	8,424,706.22	1,669,279.3	6,755,426.92	8,450,443.88	1,669,857.82	6,780,586.06
在途材料	252,212.39		252,212.39	252,212.39	-	252,212.39
在产品	461051.88		461,051.88	438,812.13	-	438,812.13
库存商品	4,040,688.69	43,700.61	3,996,988.08	4,078,807.90	43,700.61	4,035,107.29
发出商品	14,563,513.24		14,563,513.24	14,516,045.08		14,516,045.08
合计	27,742,172.42	1,712,979.91	26,029,192.51	27,736,321.38	1,713,558.43	26,022,762.95

(2) 存货跌价准备变动情况

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,669,857.82			578.52	-	1,669,279.30
库存商品	43,700.61			-	-	43,700.61
合 计	1,713,558.43			578.52	-	1,712,979.91

7、其他流动资产

项目	2022年12月31日	2023年6月30日
待抵扣进项税	7,570,397.60	7,592,655.25
运费及杂费	133,785.25	133,785.25
增容费	73,083.42	73,083.42
维修费	40,324.20	40,324.20
工程安装费		12,478.29
长牛智富产业园		163,237.40
园区管理费		54,367.87
合计	7,817,590.47	8,069,931.68

8、固定资产

项目		2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
原 值	房屋及建筑物	6,179,924.55			6,179,924.55
	机器机械设备	4,796,178.20	7,378.76		4,803,556.96
	其他	622,422.44	7,600.00		630,022.44
	运输工具	1,648,296.00			1,648,296.00
	合计	13,246,821.19	14,978.76		13,261,799.95
折 旧	房屋及建筑物	2,773,041.80	122,712.88		2,895,754.68
	机器机械设备	4,228,229.99	94,158.34		4,322,388.33
	其他	528,877.92	12,614.01		541,491.93
	运输工具	1,500,264.53	28,643.13		1,528,907.66
	合计	9,030,414.24	258,128.36		9,288,542.60
减 值 准 备	房屋及建筑物				
	机器机械设备		-	-	
	其他		-	-	
	运输工具		-	-	

	项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
	合计				
账面价值	房屋及建筑物	3,406,882.75			3,284,169.87
	机器机械设备	567,948.21			481,168.63
	其他	93,544.52			88,530.51
	运输工具	148,031.47			119,388.34
	合计	4,216,406.95			3,973,257.35

注：截止2023年6月30日本公司固定资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

9、无形资产

	项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
原值	土地使用权	1,582,323.08			1,582,323.08
	软件	3,602,564.10			3,602,564.10
	合计	5,184,887.18			5,184,887.18
累计摊销	土地使用权	654,026.87	13,186.01		667,212.88
	软件	1,924,758.24	179,401.74		2,104,159.98
	合计	2,578,785.11	192,587.75		2,771,372.86
减值准备	土地使用权				
	软件				
	合计				
账面价值	土地使用权	928,296.21			915,110.20
	软件	1,677,805.86			1,498,404.12
	合计	2,606,102.07			2,413,514.32

注：截止2023年6月30日，本公司无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

10、投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1、年初余额	1,644,336.11	1,644,336.11
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、期末余额	1,644,336.11	1,644,336.11
二、累计折旧		
1、年初余额	1,139,044.37	1,139,044.37

项目	房屋及建筑物	合计
2、本年增加金额		
(1) 计提	32,544.22	32,544.22
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	1,171,588.59	1,171,588.59
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		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	472,747.52	472,747.52
2、年初账面价值	505,291.74	505,291.74

11、使用权资产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1、年初余额		30,419,463.08	30,419,463.08
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、期末余额		30,419,463.08	30,419,463.08
二、累计折旧			
1、年初余额		1,559,972.46	1,559,972.46
2、本年增加金额		38,999.31	38,999.31
(1) 计提		38,999.31	38,999.31
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额		1,598,971.77	1,598,971.77
三、减值准备			
1、年初余额			

11、使用权资产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	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			
四、账面价值			
1、期末账面价值		28,820,491.31	28,820,491.31
2、年初账面价值		28,859,490.62	28,859,490.62

12、长期待摊费用

项目	2022年12月31日	2023年1-6月增减变动			2023年6月30日
		本期增加额	本期摊销额	其他减少额	
南海狮山长牛智富产业园	44,077,525.63	81,607.27	956,365.16		43,202,767.74
邮件系统开发费	4,000.00		1,800.00		2,200.00
合计	44,081,525.63	81,607.27	958,165.16	0	43,204,967.74

13、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产明细

项目	2022年12月31日		2023年6月30日	
	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				
递延收益				
抵销未实现内部销售利润而形成的递延所得税资产				
合计				

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2022年12月31日	2023年6月30日
可抵扣暂时性差异	37,870,359.13	37,023,277.97

可抵扣亏损	35,311,724.65	31,878,486.05
合计	73,182,083.78	68,901,764.02

(3) 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	2022年12月31日	2023年6月30日
2023年	5,417,357.94	448,737.60
2024年	10,695,632.53	3,641,654.37
2025年	7,165,723.00	16,351,134.12
2026年	4,493,716.68	5,672,499.58
2027年	7,539,294.50	5,764,460.38
2028年		
合计	35,311,724.65	31,878,486.05

14、应付账款

(1) 应付账款账龄分析

账龄	2023年6月30日		2022年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	2,233,021.72	63.02%	1,793,360.55	49.02%
1-2年	28,236.74	0.80%	518,757.45	14.18%
2-3年	83,528.59	2.36%	108,012.21	2.95%
3-4年	35,646.05	1.00%	266,612.99	7.29%
4-5年	717,340.57	20.24%	532,599.29	14.56%
5年以上	445,742.24	12.58%	439,287.92	12.00%
合计	3,543,515.91	100.000%	3,658,630.41	100%

注：应付账款 2023 年 6 月 30 日余额中无持有本公司 5%(含 5%) 以上股份的股东欠款。

(2) 应付账款 2023 年 6 月 30 日账面余额中款项金额前五名的情况

往来单位	欠款金额	账龄	占总额比例%	与本公司关系
广东佛锐电气有限公司	1,168,000.00	1年以内	32.96%	非关联方
深圳市深电电力设备发展有限公司	1,000,619.31	1年以内	28.24%	非关联方
平顶山市三鑫电气有限公司	474,058.42	3-4年 32450.00元, 4-5年 441608.42元	13.38%	非关联方
宁波东昊电力科技股份有限公司	255,840.00	5年以上	7.22%	非关联方
佛山市南海中准机床附件有限公司	179,999.99	4-5年 164296.65元, 5年以上 15703.34元	5.08%	非关联方
合计	3,078,517.72		86.88%	

15、合同负债

(1) 合同负债情况

账龄	2023年6月30日		2022年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%
预收租金	46,550,236.38	54.78%	46,109,840.12	54.55%
预收货款	37,905,752.21	44.61%	37,905,752.21	44.84%
预收工程款	517,431.19	0.61%	517,431.19	0.61%
减：计入其他非流动负债	-		-	
合计	84,973,419.78	100.00%	84,533,023.52	100%

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
短期薪酬	522,014.74	1,840,960.75	1,971,705.22	391,270.27
离职后福利-设定提存计划		120,765.12	120,765.12	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	522,014.74	1,961,725.87	2,092,470.34	391,270.27

(2) 短期薪酬列示

项目	2022年12月31日	本期计提	本期发放	2023年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	520,663.03	1,627,311.10	1,758,057.42	389,916.71
二、职工福利费		120,765.12	120,765.12	
三、社会保险费		52,004.20	52,004.20	
其中：医疗保险		50,604.40	50,604.40	
生育保险				
工伤保险		1,399.80	1,399.80	
四、住房公积金		32,767.00	32,767.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,351.71	8,113.33	8,111.48	1,353.56
合计	522,014.74	1,840,960.75	1,971,705.22	391,270.27

(3) 设定提存计划列示

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
基本养老保险	-	117,473.44	117,473.44	-
失业保险费	-	3,291.68	3,291.68	-
企业年金缴费				
合计		120,765.12	120,765.12	

17、应交税费

税种	2023年6月30日	2022年12月31日
增值税	6,214.27	116,096.25
印花税	1,335.62	16,922.16
城市维护建设税	435.00	11,048.38
个人所得税	4,143.35	7,433.95
教育费附加	310.72	7,891.66
房产税	70,173.12	2,160.00
企业所得税	824,753.40	
土地使用税	17,312.88	
合计	924,678.36	161,552.40

18、其他应付款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
应付利息		
其他应付款	3,412,868.74	3,455,819.06
合计	3,412,868.74	3,455,819.06

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
保证金	3,063,442.00	3,323,408.00
水电费	109,476.05	54,550.72
员工报销款	11,179.69	34,320.91
未付费用	228,400.00	30,159.00
备用金		12,029.43
快递费		568.00
往来款		412.00
安装费	371.00	371.00

设备款		-
合计	3,412,868.74	3,455,819.06

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款(无)

(3) 其他应付款2023年6月30日账面余额中款项金额前五名的情况

往来单位	欠款金额	账龄	占总额比例%	欠款性质及原因
广东省时康电器有限公司	2,474,248.00	1-2年	72.50%	保证金
佛山市格绫丝绸有限公司	269,200.00	1-2年	7.89%	保证金
佛山市斯力康新材料科技有限公司	183,300.00	1-2年	5.37%	保证金
朱永东	126,024.00	1年以内	3.69%	保证金
航天中认软件测评科技(北京)有限责任公司	117,000.00	1年以内	3.43%	未付研发费
合计	3,169,772.00		92.88%	

19、其他流动负债

项目	2022年12月31日	2023年6月30日
待转销项税额	4,439,261.01	4,360,337.87
合计	4,439,261.01	4,360,337.87

20、租赁负债

项目	年初余额	本年增加			本年减少	年末余额
		新增租赁	本年利息	其他		
长牛智富产业园	31,621,390.51		72,737.06		67,326.46	31,626,801.11
减：一年内到期的租赁负债						
合计	31,621,390.51		72,737.06		67,326.46	31,626,801.11

21、预计负债

项目	年末余额	年初余额	形成原因
平泉松针新材料科技有限公司亏损	18,106.00	16,820.00	按认缴比例承担平泉松针新材料科技有限公司亏损
合计	18,106.00	16,820.00	

22、股本

项目	年初余额	本期增减变动(+、-)					2023年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	61,025,000.00	-	-	-		-	61,025,000.00

	61,025,000.00					61,025,000.00
--	---------------	--	--	--	--	---------------

23、资本公积

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
一、资本（或股本）溢价	13,171,561.57	-	-	13,171,561.57
二、其他资本公积				
合计	13,171,561.57		-	13,171,561.57

24、盈余公积

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
法定盈余公积	2,206,683.84		-	2,206,683.84
合计	2,206,683.84		-	2,206,683.84

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司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。

25、未分配利润

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
年初未分配利润	-69,079,809.29	-55,236,938.52
加或减：本期调整年初未分配利润		
调整后年初未分配利润		
加：本年归属于母公司股东的净利润	-4,477,460.76	-13,842,870.77
减：提取法定盈余公积		
减：提取任意盈余公积		
减：储备基金		
减：企业发展基金		
加：对所有者（或股东）的分配	-302,382.68	
减：股改转实收资产和资本公积		
期末未分配利润	-73,859,652.73	-69,079,809.29

26、营业收入、营业成本

（1）营业收入

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
主营业务收入	2,193,538.92	1,419,804.99
其他业务收入	3,768,904.63	689,054.89

合计	5,962,443.55	2,108,859.88
----	--------------	--------------

(2) 营业成本

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
主营业务成本	1,810,614.16	1,253,622.85
其他业务成本	1,710,593.21	468,944.14
合计	3,521,207.37	1,722,566.99

(3) 主营业务收入、主营业务成本按产品类别分类的销售情况

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
主营业务收入：		
变压器	1,681,415.93	
电缆附件	512,122.99	1,419,804.99
合计	2,193,538.92	1,419,804.99
主营业务成本：		
变压器	1,316,828.52	
电缆附件	493,785.64	1,253,622.85
合计	1,810,614.16	1,253,622.85

(4) 主营业务收入、主营业务成本按地区

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入：		
华南		5,840.7
华东	505,308.83	1,412,585.85
华中		1,378.44
华北		
西北	1,681,415.93	
西南	6,814.16	
合计	2,193,538.92	1,419,804.99
主营业务成本：		
华南		3,695.76
华东	490,885.10	1,249,927.09
华中		
华北		
西北	1,316,828.52	
西南	2,900.54	

合计	1,810,614.16	1,253,622.85
----	--------------	--------------

(5) 前五大客户销售情况

客户名称	本期发生额	
	收入金额	占总收入比例%
广东省时康电器有限公司	2,539,260.10	42.59%
陕西汉唐计算机有限责任公司	1,701,769.91	28.54%
耐克森（苏州）线缆系统有限公司	502,684.94	8.43%
佛山市格绫丝绸有限公司	320,361.79	5.37%
佛山市斯力康新材料科技有限公司	373,966.82	6.27%
合计：	5,438,043.56	91.20%

27、营业税金及附加

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
城建税	4,575.51	1,024.2
教育附加税	3,268.21	731.55
房产税	68,013.12	61,367.38
土地使用税	17,312.88	17,313.18
印花税	2,565.38	989.7
车船税	3,900.00	4,560
合计	99,635.10	85,986.01

28、销售费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
职工薪酬	547,262.94	293,521.3
差旅费	48,677.89	26,426.46
办公费	488.00	1,827.00
广告宣传费		1,757.84
业务招待费	14,799.00	13,678.3
折旧费	5,411.45	6,845.66
无形资产摊销	168,302.93	170,940.18
其他	13,691.22	18,691.02
合计	798,633.43	533,687.76

29、管理费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
职工薪酬	1,045,576.86	916,566.55
办公费	15,368.80	34,484.38
折旧费	226,808.04	644,666.24
使用权资产折旧	38,999.31	
业务招待费	275,998.08	38,491.67
差旅费	24,149.50	9,072.85
无形资产摊销	24,284.82	24,797.65
维修费	18,784.00	3,297.35
水电费	22,771.58	25,504.75
物料消耗	13,585.20	9,539.47
会费	3,000.00	18,000.00
通讯费	9,059.05	797.28
维护费	146,578.66	
审计费	188,679.25	
律师费	138,613.86	
检测费	234,716.98	
其他	327,798.87	462,273.28
合计	2,754,772.86	2,187,491.47

30、研发费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
直接材料		204.02
职工薪酬	242,423.13	269,555.40
合计	242,423.13	269,759.42

31、财务费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
利息支出	72,737.06	725,611.38
减：利息收入	14,421.38	42,743.92
加：汇兑损失		
减：汇兑收益		
银行手续费	6,412.72	6,458.88
合计	64,728.40	689,326.34

32、信用减值损失

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
应收账款坏账准备	3,392,719.22	-1,014,074.49
其他应收款坏账准备	-5,440,655.39	
预付账款坏账准备	78,490.08	
合计	-1,969,446.19	-1,014,074.49

33、资产减值损失

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
存货跌价准备	578.52	
合计	578.52	

34、其他收益

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
与日常活动相关的政府补助-2021年佛山市小微工业企业上规模奖励奖金补助资金		200,000.00
合计		200,000.00

35、投资收益

被投资单位/项目	核算方法	2023年1-6月	2022年1-6月
联营企业权益法核算的投资收益	权益法	-1,286.00	-4,806.00
火龙驱交易性金融资产收入投资收益	成本法	1511.45	
合计		225.45	-4,806.00

36、营业外收入

(1) 营业外收入类别

项目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	1914.98	1914.98	1,560.00	1,560.00
合计	1914.98	1914.98	1,560.00	1,560.00

(2) 政府补助明细

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
----	-----------	-----------

2021 年佛山市小微工业企业上规模 奖励奖金补助资金	0.00	200,000.00
合计	0.00	200,000.00

37、营业外支出

项目	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	发生额	计入当期非经常 性损益的金额	发生额	计入当期非经常 性损益的金额
其他	350,000.00	350,000.00	587.70	587.70
合计	350,000.00	350,000.00	587.70	587.70

38、所得税费用

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
当期所得税	944,159.46	289,516.53
递延所得税		
合计	944,159.46	289,516.53

39、现金流量表有关项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金主要项目如下：

主要项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
营业外收入中收到的变卖废品收入、国家 给予补助及奖励款等现金流入		200,000.00
营业外收入中收到的其他款项（客户手续 费补偿款）		
财务费用中的利息收入	14,421.38	42,743.92
其他应收款中收回的暂借款、保证金、押 金等现金流入	12,837,452.48	702,059.70
合计	12,851,873.86	944,803.62

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金主要项目如下：

主要项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
管理费用中的有关现金支出	2,451,095.49	1,259,307.15
销售费用中的有关现金支出	624,919.05	302,516.63
财务费用中的有关现金支出	6,412.72	6,458.88
其他应收款中支付借支款、保证金、押 金等现金流出	11,607,805.18	215,000.00

主要项目	2023年1-6月	2022年1-6月
其他应付款中偿还借款、保证金、押金等现金流出		722,235.20
合计	14,690,232.44	2,505,517.86

40、现金流量表补充资料

(1) 按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	2023年1-6月	2022年1-6月
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-4,779,843.44	-4,487,382.83
加：资产减值准备	578.52	456,643.63
信用减值准备	-1,969,446.19	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	258,128.36	295,602.59
无形资产摊销	192,587.75	195,737.83
长期待摊费用摊销	958,165.16	24,537,258.04
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）	64,728.40	689,326.34
投资损失（收益以“-”号填列）	225.45	4,806.00
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）	-6,429.56	168,788.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,920,045.56	-981,583.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	914,712.93	27,393,965.62
其他	3,041,075.12	-25,989,065.57
经营活动产生的现金流量净额	3,594,528.06	22,284,097.25
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-

补充资料	2023年1-6月	2022年1-6月
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	5,246,763.03	7,256,828.27
减：现金的期初余额	3,139,006.52	9,345,501.09
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	2,107,756.51	-2,088,672.82

(2) 现金及现金等价物的有关信息

项目	本期余额	上期余额
1. 现金	5,246,763.03	3,139,006.52
其中：库存现金	3,666.12	3,666.12
可随时用于支付的银行存款	5,243,096.91	3,135,340.40
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
2. 现金等价物	-	-
其中：3个月内到期的债券投资	-	-
期末现金及现金等价物余额	5,246,763.03	3,139,006.52

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

41、所有权受到限制的资产

期末无所有权受到限制的资产。

42、合并范围的变更

无。

43、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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	
广东火龙驱投资有限公司	佛山	佛山	企业自有资金投资；创业投资；投资管理服务。	100		现金投资
广东长牛新能源科技有限公司	佛山	佛山	一般项目：合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能发电技	100		现金投资

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	
			术服务；太阳能热发电装备销售；半导体器件专用设备制造；工程管理服务；新能源原动设备销售；五金产品零售；五金产品批发；建筑材料销售；工业工程设计服务；家用电器销售；电力设施器材销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电、输电、供电业务。			
广东长牛电气科技有限公司	佛山	佛山	工程和技术研和试验发展，其他科技推广服务业，变压器、整流器和电感器制造，光伏设备及元器制造，其他输配电及控制设备制造，电力电子元器件制造(以上项目均不含《市场准入负面清单》禁止类项目)；医疗用品及器材零售；医疗用品及器材批发；非织造布制造；纺织专用设备制造；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；贸易代理。	99		现金投资
长牛网能科技（广东）有限公司	佛山	佛山	通信系统设备制造，通信终端设备制造，广播电视节目制作及发射设备制造，广播电视接收设备及器材制造，应用电视设备及其他广播电视高等制造，雷达及配套设备制造，集成电路制造；互联网零售；固定电信服务，移动通信服务，其他电信服务，有线广播电视传输服务，无线广播电视传输服务，卫星传输服务，互联网接入及相关服务，互联网信息服务，其他互联网服务，信息技术咨询服务，数据处理和存储服务；软件开发；呼叫中心	51		现金投资
特牛电力(广东)有限公司	佛山	佛山	其他输配电及控制设备制造,风力发电,太阳能发电,其他电力生产,电力供应,电气安装,其他专业咨询与调查,工程管理服务,工程设计活动.	100		现金投资
长牛新材料（广东）有限公司	佛山	佛山	纺织品、针织品及原料批发；新材料技术推广服务；电子专用材料制造；绝缘制品制造；非织造布制造；纺织专用设备制造；医疗用品及器材零售；医疗用品及器材批发；货物或技	100		现金投资

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	
			术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。			

(2) 重要的非全资子公司

无

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

无

2、在联营企业中的权益

(1) 重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	实缴持股比例(%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
平泉松针新材料科技有限公司	平泉市	平泉市	新材料技术推广服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；其他经济与商务咨询服务（不含金属、证券、原油、期货、贵金属）；化妆品、花卉、计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化用品、工艺美术品、化工产品（不含危险化学品）、清洁用品（不含危险化学品）、日用品、医疗器械销售。	40%		权益法核算

注：本公司与中康新材料（深圳）集团有限公司于2021年4月22日在平泉市卧龙镇成立了平泉松针新材料科技有限公司。截至报告日，本公司未对平泉松针新材料科技有限公司实缴注册资本，平泉松针新材料科技有限公司未正式生产经营。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	平泉松针新材料科技有限公司	平泉松针新材料科技有限公司
流动资产	735.00	1,950.00
非流动资产		
资产合计	735.00	1,950.00
流动负债		
非流动负债	46,000.00	44,000.00
负债合计	46,000.00	44,000.00

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	平泉松针新材料科技有限公司	平泉松针新材料科技有限公司
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	-45,265.00	-42,050.00
按持股比例计算的净资产份额	-18,106.00	-16,820.00
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	-18,106.00	-16,820.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-3,215.00	-28,030.00
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

(3) 不重要的联营企业的汇总财务信息

无。

(4) 联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(5) 联营企业发生的超额亏损

无。

(6) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(7) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

44、与金融工具相关的风险

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

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

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

1、市场风险

（1）利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与固定利率银行借款(详见本附注六、14)有关。本公司的借款主要是抵押借款，借款期限为1年以内（含1年）的短期借款，本公司在借款合同约定的总借款期限、最高限额内的单笔借款利率按中国人民银行公布的1年贷款基准利率乘以利率浮动比例确定，利率风险较小，且本公司目前已采取相应的措施规避利率风险，本公司对单笔到期的银行借款已全部偿还。

（2）其他价格风险

本公司无此类相关风险。

2、信用风险

为降低信用风险，本公司财务负责人和业务负责人确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

3、流动风险

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

（二）金融资产转移

1、已转移但未整体终止确认的金融资产

本年度本公司无此类情况发生。

2、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

本年度本公司无此类情况发生。

（三）金融资产与金融负债的抵销

本公司本年度无此类情况发生。

45、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人情况

关联方名称	性质	与本公司关系	控股比例 (%)	表决权比例 (%)
麦鉴文	自然人	控股股东	61.8189	61.8189
张恺红	自然人	公司董事、持股 5% 以上的股东、实际控制人麦鉴文的配偶	7.3707	7.3707
合计			69.1896	69.1896

(二) 子公司情况

参见本节“附注 43、在其他主体中的权益”。

(三) 合营公司及联营公司情况

参见本节“附注 43、在其他主体中的权益”。

(四) 其他关联方

关联方名称	与本公司的关系
麦卓文	公司股东、董事、副总经理、财务负责人
许翠贞	职工监事
黄美贤	公司董事、公司股东
谢海	监事会主席
雄厚科技(广东)有限公司(原名:佛山市雄厚科技有限公司)	实际控制人张恺红控股的其他公司
广东豪汇石油燃料有限公司	实际控制人张恺红参股的其他公司
广东长盛供应链管理有限公司	实际控制人张恺红参股的其他公司
漫春文化旅游(广东)有限公司	实际控制人张恺红参股的其他公司
何兆桐	公司监事
麦鉴文	公司股东
张恺红	公司股东
广东富成创业投资有限公司	公司股东
刘伟文	公司股东
李笑媚	公司董事
邓霭珍	子公司监事
傅林	子公司监事
王天艳	公司财务部经理

(五) 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

无。

② 出售商品/提供劳务情况

无。

(2) 关联租赁情况

①本公司作为出租人

无。

②本公司作为承租人

无。

(3) 关联担保情况

无。

(4) 关联方资金拆借

无。

(5) 关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	940,292.32	1,270,504.56

(6) 其他关联交易

无。

(六) 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		期初余额		款项性质
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	
其他应收款：					
刘建南	1,887,000.00	1,887,000.00	1,887,000.00	943,500.00	股权转让款
苏颖	1,867,000.00	1,867,000.00	1,867,000.00	933,500.00	股权转让款
劳华铿	1,043,500.00	1,043,500.00	1,043,500.00	521,750.00	股权转让款
合计	4,797,500.00	4,797,500.00	4,797,500.00	2,398,750.00	

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额	款项性质
其他应付款：			
李笑媚		294.10	报销费用
王天艳		64.30	报销费用
何兆桐	421.00	3,065.10	报销费用
麦鉴文	8,866.50		报销费用
合计	9,278.50	3,423.50	

(七) 关联方承诺

无

46、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。

47、承诺事项

（一）重大承诺事项

（1）资本承诺

项目	年末余额	年初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
——对外投资承诺（广东长牛新能源科技有限公司）	4,100,000.00	4,100,000.00
——对外投资承诺（长牛网能科技(广东)有限公司）	1,080,000.00	7,130,000.00
——对外投资承诺（特牛电力(广东)有限公司）	4,110,000.00	4,350,000.00
——对外投资承诺（长牛新材料（广东）有限公司）	9,400,000.00	9,400,000.00
——对外投资承诺（平泉松针新材料科技有限公司）	12,000,000.00	12,000,000.00
合计	30,690,000.00	36,980,000.00

注 1：广东长牛新能源科技有限公司章程规定本公司于 2023 年 9 月缴足对广东长牛新能源科技有限公司的出资。

注 2：长牛网能科技（广东）有限公司章程规定本公司于 2023 年 9 月缴足对长牛网能科技（广东）有限公司的出资。

注 3：特牛电力（广东）有限公司章程规定本公司于 2025 年 12 月 31 日缴足对特牛电力（广东）有限公司的出资。

注 4：长牛新材料（广东）有限公司章程规定本公司于 2030 年 12 月 31 日缴足对长牛新材料（广东）有限公司的出资。

注 5：平泉松针新材料科技有限公司章程规定本公司于 2031 年 12 月 31 日缴足对平泉松针新材料科技有限公司的出资。

（2）经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	1,413,855.96	1,413,855.96
资产负债表日后第 2 年	1,413,855.96	1,413,855.96
资产负债表日后第 3 年	1,413,855.96	1,413,855.96
以后年度	70,505,429.03	71,919,284.99
合计	74,746,996.91	76,160,852.87

（3）其他承诺事项

无。

48、资产负债表日后事项

本公司截至本附注报出日不存在需要披露的资产负债表日后事项。

49、其他重要事项

本公司截至本附注报出日不存在需披露的其他重要事项。

50、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	本期金额				账面价值
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,314,684.70	96.46	13,511,126.05	78.03	3,803,558.65
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	636,028.00	3.54	636,028.00	100	
合计	17,950,712.70	100	14,147,154.05		3,803,558.65

(续)

类别	期初金额				账面价值
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,796,062.09	97.16	16,798,898.90	77.07	4,997,163.19
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	636,028.00	2.84	636,028.00	100	
合计	22,432,090.09	100	17,434,926.90	-	4,997,163.19

组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2023年6月30日		
	金额	坏账准备	
		金额	计提比例
1年以内	668,909.58	3,344.55	0.005
1-2年	165,270.17	8,263.51	0.05
2-3年	5,350.41	2,675.21	0.5
3年以上	14,132,870.79	14,132,870.79	1
合计	14,972,400.95	14,147,154.05	

(2) 本年计提、收回、或转回的坏账准备情况

坏账准备	2023年6月30日
年初余额	17,434,926.90
本期计提额	

本期转回额	3,287,772.85
本期余额	14,147,154.05

(3) 报告期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	200,000.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

往来单位	欠款金额	账龄	占总额比例%	计提坏账	与本公司关系
王振白	724,000.00	三年以上	4.03%	724,000.00	非关联方
上海瑞奇电气设备股份有限公司	570,727.20	三年以上	3.18%	570,727.20	非关联方
东莞市恒燊电气有限公司	991,846.00	三年以上	5.53%	991,846.00	非关联方
广东嘉仕科技发展有限公司	4,600,136.97	三年以上	25.63%	4,600,136.97	非关联方
佛山市铭锐达科技有限公司	5,971,520.00	三年以上	33.27%	5,971,520.00	非关联方
合计:	12,858,230.17		71.64%	12,858,230.17	

(二) 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	本期金额				
	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,688,276.01	100%	8,153,692.74	76.29%	2,534,583.27
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	10,688,276.01	100%	8,153,692.74	76.29%	2,534,583.27

(续)

类别	期初金额				
	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,635,459.46	100%	8,293,065.06	96.03%	342,394.40
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	8,635,459.46	100%	8,293,065.06	96.03%	342,394.40

组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2023年6月30日		
	金额	坏账准备	
		金额	计提比例
1年以内	286,167.63	1,430.84	1%
1-2年	65,066.00	3,253.30	5%
2-3年	34,832.90	17,416.45	50%
3年以上	8,131,592.15	8,131,592.15	100%
合计	8,517,658.68	8,153,692.74	

(2) 本年计提、收回、或转回的坏账准备情况

坏账准备	2023年6月30日
年初余额	8,293,065.06
本期计提额	
本期转回额	139,372.32
本期余额	8,153,692.74

(3) 报告期实际核销的其他应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收账款	150,000.00

(4) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	2023年6月30日	2022年12月31日
保证金	8,022,000.00	8,170,000.00
往来款	2,150,425.38	297,900.46
备用金	197,620.5	160,809.00
销售固定资产款		-
水电费	218,230.13	-
租金		-
其他	100,000.00	6,750.00
合计	10,688,276.01	8,635,459.46

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

往来单位	欠款金额	账龄	占总额比例%	坏账准备	欠款性质	与本公司关系
黄美贤	99,228.90	1-2年 65066.00, 2-3 年34162.90;	0.93%	20,334.75	备用金	公司员工
佛山市卓越环球尼克企业管理有限公司	8,000,000.00	3年以上	74.85%	8,000,000.00	保证金	非关联方

司						
许翠贞	30,000.00	1年以内	0.28%	150.00	备用金	公司员工
佛山市长牛电源科技有限公司	80,282.05	3年以上	0.75%	80,282.05	往来款	非关联方
广东佰利智创产业园运营有限公司	218,230.13	1年以内	2.04%	1,091.15	保证金	非关联方
合计	8,427,741.08		78.85%	8,101,857.95		

(三) 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	41,410,001.00		41,410,001.00	40,020,001.00		40,020,001.00
合计	41,410,001.00		41,410,001.00	40,020,001.00		40,020,001.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	2022年12月31日	本年增加	本年减少	2023年6月30日	本年计提减值准备	减值准备年末余额
广东火龙驱投资有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
广东长牛新能源科技有限公司	5,900,000.00			5,900,000.00		
长牛网能科技(广东)有限公司	2,870,000.00	1,150,000.00		4,020,000.00		
广东长牛电气科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
特牛电力(广东)有限公司	650,001.00	240,000.00		890,001.00		
长牛新材料(广东)有限公司	600,000.00			600,000.00		
合计	40,020,001.00	1,390,000.00		41,410,001.00	-	-

(四) 营业收入、营业成本

(1) 按收入大类

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,193,538.92	1,923,623.40	1,413,964.29	1,389,399.18
其他业务	3,731,893.26	1,520,826.09	2,681,350.41	1,080,873.89
合计	5,925,432.18	3,444,449.49	4,095,317.70	2,470,273.07

(2) 主营业务按产品类别列示如下:

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	2,193,538.92	1,923,623.40	1,413,964.29	1,389,399.18
变电站				
变压器	1,681,415.93	1,370,758.44		
电缆附件	512,122.99	552,864.96	1,413,964.29	1,389,399.18
劳务费				
其他业务小计	3,731,893.26	1,520,826.09	2,681,350.41	1,080,873.89
原材料销售收入	10,915.92	6,054.9	11,027.87	6,805.2
产品安装维修收入	25,663.71	897.47	6,422.02	4,124.2
半成品销售收入	17,256.64	41,461.09		
销售电收入	679,938.90	578,221.85	314,008.71	233,191.97
销售水收入	16,767.84	17,652.86	676.66	577.92
房租收入	2,981,350.25	876,537.92	408,514.31	0
服务费收入			1,940,700.84	836,174.6
合计	5,925,432.18	3,444,449.49	4,095,314.70	2,470,273.07

(3) 前五名客户的营业收入情况

序号	客户名称	2023年1-6月	占同期总营业收入比例比例的比例(%)
1	陕西汉唐计算机有限责任公司	1,701,769.91	28.72%
2	广东省时康电器有限公司	2,514,401.99	42.43%
3	耐克森(苏州)线缆系统有限公司	502,684.94	8.48%
4	佛山市格绫丝绸有限公司	320,361.79	5.41%
5	佛山市斯力康新材料科技有限公司	373,966.82	6.31%
	前5名客户合计	5,413,185.45	91.35%

51、补充资料

(1) 非经常性损益明细表

明细项目	2023年1-6月	2022年1-6月
1. 非流动资产处置损益	-	-

明细项目	2023年1-6月	2022年1-6月
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-
3. 计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	-	200,000.00
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
5. 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	-	-
6. 非货币性资产交换损益	-	-
7. 委托他人投资或管理资产的损益	-	-
8. 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	-	-
9. 债务重组损益	-	-
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
11. 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	-	-
12. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
13 受托经营取得的托管费收入	-	-
14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-348,085.02	972.30
15 其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,511.45	-4,806
小计	-346,573.57	196,166.30
16 所得税的影响数	-	-
17 少数股东损益的影响数(税后)	-	-

明细项目	2023年1-6月	2022年1-6月
合计	-346,573.57	196,166.30

(2) 每股收益计算过程

项目	序号	2023年1-6月	2022年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	1	-4,477,460.76	-4,487,382.83
非经常性损益		-346,573.57	196,166.30
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	3=1-2	-4,130,887.19	-4,683,549.13
期初股份总数	4	61,025,000.00	61,025,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	-	-
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	-	-
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7	-	-
报告期因回购或缩股等减少股份数	8	-	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9	-	-
报告期月份数	10	6	6
增加股份（I）下一月份起至报告期期末的月份数	11	-	-
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	12	-	-
发行在外的普通股加权平均数	13 =4+5+6×7÷10 -8×9÷10	61,025,000.00	61,025,000.00
按归属于公司普通股股东的净利润计算的基本每股收益（I）	14=1÷13	-0.0734	-0.0735
按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的基本每股收益（II）	15=3÷13	-0.0677	-0.0767
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16	-	-

项目	序号	2023年1-6月	2022年1-6月
所得税率	17	25%	25%
转换费用	18	-	-
认股权证、期权行权增加股份数	19	-	-
按归属于公司普通股股东的净利润计算的稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18) \times (1-17)] \div (13+19)$	-0.0734	-0.0735
按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18) \times (1-17)] \div (13+19)$	-0.0677	-0.0767

（3）净资产收益率和每股收益

2023年1-6月

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	-88.06%	-0.0734	-0.0734
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-81.24%	-0.0677	-0.0677

注：净资产收益率的计算

加权平均净资产收益率= $P0 / (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期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_j 为报告期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；M0 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

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
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	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-348,085.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,511.45
非经常性损益合计	-346,573.57
减：所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-346,573.57

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