



奉天电子

NEEQ : 430293

上海奉天电子股份有限公司

Shanghai Fengtian Electronic 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、公司负责人彭雄飞、主管会计工作负责人王艳萍及会计机构负责人（会计主管人员）安粉锁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

公司基于保守本公司商业秘密的需要，不便于在 2023 年半年报中披露前五大客户、前五大供应商具体名称。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	13
第四节	股份变动及股东情况	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第六节	财务会计报告	22
附件 I	会计信息调整及差异情况	56
附件 II	融资情况	56

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

释义

释义项目		释义
本公司、公司、股份公司	指	上海奉天电子股份有限公司
子公司、浙江奉天	指	浙江奉天电子有限公司
股东大会	指	上海奉天电子股份有限公司股东大会
董事会	指	上海奉天电子股份有限公司董事会
监事会	指	上海奉天电子股份有限公司监事会
主办券商	指	东方证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
会计师事务所	指	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	上海市锦天城律师事务所
上年同期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
本期期末、报告期末	指	2023年6月30日
上年期末	指	2022年12月31日
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师、副总工程师
三会	指	股东大会、董事会、监事会

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	上海奉天电子股份有限公司		
英文名称及缩写	Shanghai Fengtian Electronic Co., Ltd		
	Fengtian Electronic		
法定代表人	彭雄飞	成立时间	2002年4月4日
控股股东	控股股东为（彭雄飞、彭雄兵）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（彭雄兵、彭雄飞），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业(C)-计算机、通信和其他电子设备（C39）--计算机制造（C391）--其他计算机制造（C3919）		
主要产品与服务项目	汽车热管理系统产品（高压水加热器、空调控制器等）和车载电源产品（车载DC-AC逆变器、车载DC-DC转换器、车载充电机OBC、USB连接器等）		
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	奉天电子	证券代码	430293
挂牌时间	2013年8月8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）	106,280,000.00
主办券商（报告期内）	东方证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	郑大存	联系地址	上海市嘉定区外冈镇汇德路468号
电话	021-31150488	电子邮箱	dacun_zheng@shfte.com
传真	021-51212318		
公司办公地址	上海市嘉定区外冈镇汇德路468号	邮政编码	201806
公司网址	www.shfte.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	91310000737486762L		
注册地址	上海市嘉定区外冈镇恒永路518弄1号B区501-1		
注册资本（元）	106,280,000.00	注册情况报告期内是否变更	是

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

本公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造行业”下的“其他计算机制造”，主要从事汽车电子产品的研发、生产和销售，为整车厂提供高品质的汽车电子产品，公司现有产品主要为汽车热管理系统产品（高压水加热器、空调控制器等）和车载电源产品（车载 DC-AC 逆变器、车载 DC-DC 转换器、车载充电机 OBC、USB 联接器等）

自成立以来，公司专注于车载电源与汽车热管理系统领域，已成为国内车载电源、高压水加热器等产品领域的主流供应商之一。公司车载电源产品国内领先，高压水加热器具备较强的国际竞争力。公司坚持技术创新驱动的发展战略，高度重视核心技术的创新与积累，形成了领先的核心技术体系。公司已通过 IATF16949:2016 质量管理体系认证及 CNAS 实验室认证，并获得了 TUV 颁发的 ISO26262 认证证书。公司被评为“上海市高新技术企业”、“上海市市级企业技术中心”、“上海市科技小巨人企业”及上海市 2021 年度“专精特新”企业。

凭借公司深厚的研发实力和持续的创新能力，公司已与众多国内知名整车厂建立了稳定的合作关系，获得了行业内主流客户的广泛认可。公司已成为法国标致雪铁龙、美国通用、德国大众、一汽集团、上汽集团、上汽大众、长城集团、东风集团、东风日产、北汽集团、广汽集团、广州本田、长安集团、吉利集团等国内外乘用车整车厂的一级供应商；同时，公司也已成为一汽解放、中国重汽、陕西重汽、东风商用车、大运集团、上汽红岩、华菱集团、江淮集团等国内商用车整车厂的一级供应商。公司通过直销方式开拓业务，收入来源主要是产品销售。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

报告期末至今，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

(二) 行业情况

近十年来，全球汽车市场发展总体稳定。根据全球汽车工业协会（OICA）的数据，2011-2022 年全球汽车年产量平均值为 8,788.64 万辆；2021 和 2022 年，全球汽车行业结束了自 2018 年以来连续三年的下降趋势，产量分别升至 8,014.60 万辆、8,501.67 万辆，2022 年同比增长 6.08%，呈现复苏态势。

中国是世界第一汽车市场大国，汽车市场产销总量连续 14 年稳居全球第一。近年来，我国得益于《汽车产业中长期发展规划》《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》等汽车行业发展支持政策，国内汽车市场总体保持稳定。据中国汽车工业协会数据，2022 年我国汽车产销量分别为 2,702.10 万辆和 2,686.40 万辆，分别同比增长 3.60% 和 2.24%。未来，在“碳达峰”与“碳中和”战略指导下，国家大力支持信息化及新能源汽车行业发展，加快了绿色可持续的变革。紧跟市场及需求变化，做好产品转型是企业重中之重。

(三) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	高新技术企业”认定详情： 公司于 2021 年 9 月 24 日通过了上海市 2021 年高新技术企业认定，证书编号为 GR202131000051，有效期三年。

“专精特新”认定详情：公司于 2022 年 5 月 19 日通过了上海市经济和信息化委员会 2021 年度“专精特新”企业认定，有效期三年。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	222,637,306.05	177,194,957.39	25.65%
毛利率%	16.56%	15.05%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,086,891.20	8,459,794.26	-28.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,269,484.88	2,356,445.53	81.18%
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）	2.43%	3.83%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.70%	1.08%	-
基本每股收益	0.0573	0.0844	-32.11%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	614,200,887.57	643,578,878.37	-4.56%
负债总计	360,544,411.24	396,009,293.24	-8.96%
归属于挂牌公司股东的净资产	253,656,476.33	247,569,585.13	2.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.3867	2.1829	9.34%
资产负债率%（母公司）	51.91%	55.94%	-
资产负债率%（合并）	58.70%	61.53%	-
流动比率	1.30	1.30	-
利息保障倍数	2.73	9.71	-
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	39,987,774.49	-12,262,819.26	426.09%
应收账款周转率	2.93	2.90	-
存货周转率	2.18	2.17	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.56%	7.65%	-
营业收入增长率%	25.65%	-33.37%	-
净利润增长率%	-28.05%	-73.36%	-

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	64,333,440.54	10.47%	46,987,050.30	7.30%	36.92%
应收票据	8,259,683.06	1.34%	7,180,414.13	1.12%	15.03%
应收账款	139,331,184.78	22.68%	157,241,220.42	24.43%	-11.39%
应收款项融资	17,254,648.83	2.81%	38,621,698.75	6.00%	-55.32%
预付款项	904,136.33	0.15%	825,227.62	0.13%	9.56%
存货	154,403,620.40	25.14%	157,434,945.30	24.46%	-1.93%
其他应收款	449,259.65	0.07%	333,604.97	0.05%	34.67%
其他流动资产	920,030.78	0.15%	1,216,861.67	0.19%	-24.39%
固定资产	172,220,482.67	28.04%	179,017,692.42	27.82%	-3.80%
在建工程	10,054,485.09	1.64%	7,259,701.46	1.13%	38.50%
无形资产	34,237,385.45	5.57%	34,719,753.63	5.39%	-1.39%
使用权资产	278,641.08	0.05%	407,244.66	0.06%	-31.58%
长期待摊费用	1,929,941.00	0.31%	2,501,267.26	0.39%	-22.84%
递延所得税资产	9,623,947.91	1.57%	9,832,195.78	1.53%	-2.12%
短期借款	90,000,000.00	14.65%	91,200,000.00	14.17%	-1.32%
长期借款	47,911,773.25	7.80%	61,221,000.00	9.51%	-21.74%
应付票据	31,251,973.76	5.09%	27,628,717.37	4.29%	13.11%
应付账款	145,203,077.61	23.64%	169,610,591.42	26.35%	-14.39%
应交税费	3,938,565.95	0.64%	2,562,145.56	0.40%	53.72%
应付职工薪酬	8,965,942.51	1.46%	11,587,178.84	1.80%	-22.62%
合同负债	9,571,456.94	1.56%	7,501,486.67	1.17%	27.59%
其他流动负债	4,382,096.57	0.71%	1,726,126.87	0.27%	153.87%
递延收益	6,803,561.19	1.11%	8,357,752.01	1.30%	-18.60%

项目重大变动原因：

- 1、报告期内，货币资金同比增长 36.92%，主要是因为：银行活期存款增加。
- 2、报告期内，应收款项融资同比下降 55.32%，主要是因为：高信用级别应收票据转入应收款项融资金额下降。
- 3、报告期内，其他应收款同比增长 34.67%，主要是因为：代付海外客户空运费增加。
- 4、报告期内，在建工程同比增长 38.50%，主要是因为：公司新投高压水加热器混装线在建。

- 5、报告期内，使用权资产同比下降 31.58%，主要是因为：租赁期限临近，使用权资产折旧增加。
- 6、报告期内，应交税费同比增长 53.72%，主要是因为：营收增长，增值税应纳税额增加。
- 7、报告期内，其他流动负债同比增长 153.87%，主要是因为：已背书未到期低信用级别应收票据增加。

（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	222,637,306.05	-	177,194,957.39	-	25.65%
营业成本	185,769,469.05	83.44%	150,520,239.80	84.95%	23.42%
毛利率	16.56%	-	15.05%	-	-
税金及附加	1,165,657.81	0.52%	507,569.94	0.29%	129.65%
销售费用	4,894,946.84	2.20%	2,852,998.24	1.61%	71.57%
管理费用	8,707,246.53	3.91%	6,353,191.96	3.59%	37.05%
研发费用	17,431,020.90	7.83%	14,388,982.31	8.12%	21.14%
财务费用	2,861,279.44	1.29%	1,852,531.74	1.05%	54.45%
信用减值损失	664,899.22	0.30%	1,274,426.47	0.72%	-47.83%
其他收益	3,712,018.84	1.67%	8,097,802.26	4.57%	-54.16%
营业外支出	121,587.08	0.05%	5,901.93	0.00%	1,960.12%
所得税费用			1,625,975.94	0.92%	-100.00%
净利润	6,086,891.20	2.73%	8,459,794.26	4.77%	-28.05%

项目重大变动原因：

- 1、报告期内，税金及附加同比增长 129.65%，主要是因为：营收增长致增值税金及附加增加。
- 2、报告期内，销售费用同比增长 71.57%，主要是因为：高压水加热器营收增长致计提三包费用增加。
- 3、报告期内，管理费用同比增长 37.05%，主要是因为：子公司新增管理人员应付职工薪酬及低易品增加。
- 4、报告期内，财务费用同比增长 54.45%，主要是因为：子公司新建厂房项目贷款利息费用化。
- 5、报告期内，信用减值损失同比下降 47.83%，主要是因为：应收账款较期初下降额度比上年同期降低。
- 6、报告期内，其他收益同比下降 54.16%，主要是因为：政府项目补贴收益下降。
- 7、报告期内，营业外支出同比增长 1,960.12%，主要是因为：客户考核扣款增加。
- 8、报告期内，所得税费用同比下降 100%，主要是因为：国家政策允许上半年研发费用加计扣除，无需缴纳企业所得税。
- 9、报告期内，净利润同比下降 28.05%，主要是因为：政府项目补贴收益下降。

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	220,643,844.33	174,952,947.35	26.12%
其他业务收入	1,993,461.72	2,242,010.04	-11.09%
主营业务成本	185,316,414.68	149,760,758.88	23.74%

其他业务成本	453,054.37	759,480.92	-40.35%
--------	------------	------------	---------

按产品分类分析：

适用 不适用

按区域分类分析：

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
中国大陆	207,562,001.30	172,371,414.53	16.95%	20.46%	17.84%	1.85%
其他国家及地区	15,075,304.75	13,398,054.52	11.13%	208.02%	216.01%	-2.24%

收入构成变动的的原因：

报告期内、从区域分类角度而言：（1）内销收入同比增长 20.46%，主要是上年同期受公共卫生事件影响，基数较低。（2）外销收入同比增长 208.02%，主要是因为公司配套美国通用的高压水加热器量产。

（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	39,987,774.49	-12,262,819.26	426.09%
投资活动产生的现金流量净额	-7,823,304.99	-30,635,639.85	74.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-16,061,630.73	58,701,388.33	-127.36%

现金流量分析：

- 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长 426.09%；主要原因是：营收增长；
- 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长 74.46%；主要原因是：子公司浙江奉天一期厂房上年已竣工，本年投资减少。
- 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比下降 127.36%；主要原因是：上年同期浙江奉天新建一期厂房筹资额度高，本期无较大的筹资需求，且偿还了部分长期贷款。

四、 投资状况分析

（一）主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
浙江奉天电子有限	控股	汽车电子	150,000,000.00	230,256,018.14	104,690,641.18	61,703,583.03	-4,300,565.36

公司	子 公 司	产 品 的 研 发、 生 产、 销 售					
----	-------------	---	--	--	--	--	--

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

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
控股股东、实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人彭雄兵、彭雄飞先生，现持有公司 7,310.00 万股股份，占公司股份总数的 68.78%，分别担任公司的董事长、董事、总经理与总工程师，能够对公司经营决策施予重大影响。若公司实际控制人不能有效执行内部控制制度，利用控股地位，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司的正常运营和其他中小股东的利益带来不利的风险。
受宏观经济波动及汽车行业影响的风险	公司主营业务为汽车电子产品的研发、生产与销售，因此对汽车整车行业的依赖程度较高。汽车行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业，未来汽车行业的发展将会在很大程度上取决于外部环境的走势。若未来我国宏观经济发生重大波动、汽车行业出现增速减缓或负增长的情形，将对公司的业绩增长造成不同程度的影响。
产品质量风险	公司现有产品主要为汽车热管理系统产品（高压水加热器、空调控制器等）和车载电源产品（车载 DC-AC 逆变器、车载 DC-DC 转换器、车载充电机 OBC、USB 联接器等）。经过多年积累，产品质量已成熟，风险大幅降低，但作为公司新产品的能源及车联网类产品，虽然已批量生产，但产品的质量还有待市场检验。汽车作为高端消费品，消费者对其安全性、可靠性具有很高的要求。一旦发生召回事件，汽车生产厂商将付出高昂的成本，同时将对汽车品牌造成很大的负面影响。因此，整车生产厂商对于零部件供应商的产品质量要求很高。尽管公

	<p>司成立以来，始终重视产品技术研发及质量控制，并通过 IATF16949:2016 质量管理体系认证，产品质量的稳定性得到下游客户的广泛认可，但一旦发生技术不成熟或者生产质量缺陷率较高的情况，则会对公司产品销售及产品品牌形象带来不利影响。</p>
净利润下降的风险	<p>随着市场竞争的加剧，国内汽车销量日趋饱和，原材料及人工成本逐年上涨，公司面临产品毛利率下降的风险，同时受政府财政紧张、公司财务指标不达标等因素影响，公司项目补贴收益下降致净利润下降。</p>
公司规模扩张带来的管理风险	<p>随着公司经营规模进一步扩大，在人员管理、经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求，管理难度加大。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来较大的影响。</p>
技术和管理人才缺失风险	<p>汽车电子行业具有较高的技术含量，产品开发除了需要掌握汽车电子技术外，还需要具备多年的行业实践经验。因此，高素质的研发和技术服务人员对于公司发展极为重要。公司在立足现有技术人员基础上，仍需引进专业技术人才，努力打造一支较为稳定的研发队伍和管理团队。但随着行业竞争的日趋激烈，公司的不断发展和投资规模的扩大，公司仍可能出现关键技术人才缺失和技术、管理人员不能适用公司发展的风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

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	三.二.(四)
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.(五)
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.(六)
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

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	7,891,890.47	4,866,003.30	12,757,893.77	5.03%

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			
1	浙江奉天电子有限公司	166,000,000.00	0	118,088,226.75	2021年6月22日	2027年6月22日	连带	是	已事前及时履行
总计	-	166,000,000.00	-	118,088,226.75	-	-	-	-	-

担保合同履行情况

浙江奉天电子有限公司为公司全资子公司。为业务发展需要，子公司向中国工商银行股份有限公司平湖支行申请授信额度共计 16,600 万元用于项目融资，由公司就本次贷款提供保证担保。担保合同正常履行中，未出现可能承担连带清偿责任的情形。

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）	166,000,000.00	118,088,226.75
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	-	-
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	-	-
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	39,171,761.84	-
公司为报告期内出表公司提供担保	-	-

应当重点说明的担保情况

√适用 □不适用

担保合同正常履行中，未出现可能承担连带清偿责任的情形，对公司正常经营不产生重大影响。

（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） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

公司 2020 年股票期权激励计划的激励对象共 41 名，报告期内有 2 名激励对象离职，截至报告期末激励对象共 20 名。其中，董事、高级管理人员报告期内历次行权及注销情况如下：

张宝专，公司副总经理，获授股票期权 190,000 份，已行权 133,000 份，剩余 57,000 份；

王海风，公司副总经理，获授股票期权 190,000 份，已行权 133,000 份，剩余 57,000 份；

方宏生，公司副总工程师，获授股票期权 140,000 份，报告期内行权 56,000 份，自愿放弃行权并注销 42,000 份，剩余 42,000 份。

第一次行权价格调整：

2021 年 7 月 14 日，公司完成 2020 年年度权益分派，以公司总股本 104,635,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 1.5 元。就上述事项，公司已于 2021 年 7 月 15 日召开董事会，对行权价格进行调整，调整后的股票期权行权价格为 4.85 元/股。：

第一次行权：

2022 年 6 月 19 日，公司完成本次股票期权激励计划第一个行权期行权缴款事宜，根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 24 日出具的《验资报告》（上会师报字（2022）第 7404 号），行权数量为 448,000 份，注销股票期权合计 896,000 份。

第二次行权价格调整：

2022 年 10 月 27 日，公司完成 2022 年半年度权益分派，以公司总股本 106,018,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金。就上述事项，公司已于 2022 年 10 月 28 日召开董事会，对行权价格进行调整，调整后的股票期权行权价格为 4.75 元/股。

第二次行权：

2022 年 12 月 23 日，公司完成本次股票期权激励计划第二个行权期行权缴款事宜，根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 01 月 19 日出具的《验资报告》（上会师报字（2023）第 0069 号），行权数量为 262,000 份，注销股票期权合计 308,000 份。第二个行权期行权及注销的相关股票期权于 2023 年 3 月完成相关登记事宜。

上述两期行权及注销事项完成后，公司总股本增至 106,280,000 股。

（五） 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	2013 年 3 月 30 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2013 年 3 月 30 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	2013 年 3 月 30 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
公司	2013 年 3 月 30 日	-	挂牌	资金占用承诺	报告期内不向公司员工发放贷款	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无。

(六) 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
厂房	固定资产	质押	20,594,713.56	3.35%	母公司银行授信
厂房	固定资产	抵押	99,855,093.61	16.26%	子公司银行授信
土地使用权	无形资产	抵押	5,815,974.55	0.95%	母公司银行授信
土地使用权	无形资产	抵押	24,222,819.00	3.94%	子公司银行授信
货币资金	流动资产	质押	9,378,692.48	1.53%	银行汇票保证金
总计	-	-	159,867,293.20	26.03%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述事项主要因公司正常经营需要发生，对公司正常生产经营不存在重大不利影响。

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	45,486,850	42.90%	386,500	45,873,350	43.16%
	其中：控股股东、实际控制人	14,900,000	14.05%	-	14,900,000	14.02%
	董事、监事、高管	704,550	0.66%	28,500	733,050	0.69%
	核心员工	1,998,688	1.89%	361,101	2,359,789	2.22%
有限售条件股份	有限售股份总数	60,531,150	57.10%	-124,500	60,406,650	56.84%
	其中：控股股东、实际控制人	58,200,000	54.90%	-	58,200,000	54.76%
	董事、监事、高管	2,121,150	2.00%	85,500	2,206,650	2.08%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		106,018,000	-	262,000	106,280,000	-
普通股股东人数						116

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

公司于 2022 年 12 月完成 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权缴款事宜，本次行权数量共计

262,000 份，公司注册资本由 106,018,000 元变更为 106,280,000 元。本次行权于 2023 年 3 月完成相关登记事宜。

（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	彭雄飞	36,550,000	-	36,550,000	34.39%	30,787,500	5,762,500	0	0
2	彭雄兵	36,550,000	-	36,550,000	34.39%	27,412,500	9,137,500	0	0
3	李大来	9,584,700	-	9,584,700	9.02%	-	9,584,700	0	0
4	张曼利	8,260,000	-	8,260,000	7.77%	-	8,260,000	0	0
5	袁征	6,250,000	-	6,250,000	5.88%	-	6,250,000	0	0
6	宋伟东	640,000	100	640,100	0.60%	-	640,100	0	0
7	吴海锋	460,000	-	460,000	0.43%	345,000	115,000	0	0
8	王艳萍	450,200	-	450,200	0.42%	337,650	112,550	0	0
9	郑大存	440,000	-	440,000	0.41%	330,000	110,000	0	0
10	梁庆春	346,000	12,000	358,000	0.34%	-	358,000	0	0
	合计	99,530,900	-	99,543,000	93.66%	59,212,650	40,330,350	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：
彭雄飞、彭雄兵为兄弟关系。

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
彭雄飞	总经理、董事、总工程师	男	1965年4月	2022年6月27日	2025年6月26日
彭雄兵	董事长	男	1969年6月	2022年6月27日	2025年6月26日
王艳萍	董事、财务负责人、副总经理	女	1974年7月	2022年6月27日	2025年6月26日
朱西产	独立董事	男	1962年6月	2022年6月27日	2025年6月26日
赵英敏	独立董事	女	1967年11月	2022年6月27日	2025年6月26日
尹振国	监事会主席	男	1984年10月	2022年6月27日	2025年6月26日
刘祥国	监事	男	1971年12月	2022年6月27日	2025年6月26日
李现朋	监事	男	1985年9月	2022年6月27日	2025年6月26日
郑大存	董事会秘书	男	1970年12月	2022年6月27日	2025年6月26日
薛圣立	副总工程师	男	1981年5月	2022年6月27日	2025年6月26日
吴海锋	副总经理	男	1978年11月	2022年6月27日	2025年6月26日
王海风	副总经理	男	1988年9月	2022年6月27日	2025年6月26日
张宝专	副总经理	男	1965年3月	2022年6月27日	2025年6月26日
方宏生	副总工程师	男	1984年6月	2022年6月27日	2025年6月26日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事中彭雄飞与彭雄兵先生为兄弟关系，同时为公司实际控制人。其他董事、监事、高级管理人员互相之间无任何关联关系，与实际控制人间无关联关系。

(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
彭雄飞	36,550,000	0	36,550,000	34.3903%	0	0
彭雄兵	36,550,000	0	36,550,000	34.3903%	0	0
王艳萍	450,200	0	450,200	0.4236%	0	0
尹振国	240,000	0	240,000	0.2258%	0	0
李现朋	300,000	0	300,000	0.2823%	0	0
郑大存	440,000	0	440,000	0.4140%	0	0
刘祥国	330,000	0	330,000	0.3105%	0	0
薛圣立	170,000	0	170,000	0.1604%	0	0
吴海锋	460,000	0	460,000	0.4328%	0	0
王海风	246,000	57,000	303,000	0.2851%	57,000	0

张宝专	126,000	57,000	183,000	0.1722%	57,000	0
方宏生	63,500	0	63,500	0.0597%	42,000	0
合计	75,925,700	-	76,039,700	71.5466%	156,000	0

(三) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	已解锁股份	未解锁股份	可行权股份	已行权股份	行权价 (元/股)	报告期末 市价(元/ 股)
张宝专	副总经理	0	0	76,000	76,000	4.85	8.86
张宝专	副总经理	0	0	57,000	57,000	4.75	8.86
王海风	副总经理	0	0	76,000	76,000	4.85	8.86
王海风	副总经理	0	0	57,000	57,000	4.75	8.86
方宏生	副总工程师	0	0	56,000	56,000	4.85	8.86
合计	-	0	0	322,000	322,000	-	-
备注 (如有)	<p>公司于2020年11月6日召开2020年第七次临时股东大会，审议通过《关于<上海奉天电子股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)>》等议案，向上表所示高级管理人员授予股票期权共计520,000份。本次激励计划授予日为2020年11月6日，自授权日起满12个月后，满足行权条件的，激励对象可以在未来36个月按40%、30%、30%的比例分三期行权。</p> <p>2022年6月19日，公司完成本次股票期权激励计划第一个行权期行权缴款事宜，根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年6月24日出具的《验资报告》(上会师报字(2022)第7404号)，实际行权数量为448,000份，行权价格4.85元/股，上述高级管理人员共行权208,000股。上述股票期权行权登记于2022年11月办理完成。</p> <p>2022年12月23日，公司完成本次股票期权激励计划第二个行权期行权缴款事宜，根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年1月19日出具《验资报告》(上会师报字(2023)第0069号)，本次行权数量共计262,000份，行权价格4.75元/股，上述高级管理人员共行权114,000股。上述股票期权行权登记于2023年3月办理完成。</p>						

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	36	6	4	38
生产人员	207	85	16	276
销售人员	13	2	1	14

技术人员	79	11	5	85
财务人员	8	1	-	9
员工总计	343	105	26	422

(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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	36	-	3	33

核心员工的变动情况：

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
梁庆春	无变动	市场部经理	346,000	12,000	358,000
黄学路	无变动	汽车电源事业部结构经理	229,518	-	229,518
陈菊	无变动	文控中心专员	58,000	-	58,000
吕兆甫	无变动	软件开发部软件经理	240,000	-	240,000
赵景东	无变动	市场部销售经理	210,000	-	210,000
安粉锁	无变动	财务部经理	138,070	-	138,070
钟银霞	无变动	科技管理部经理	230,000	-	230,000
樊宇文	无变动	市场部销售经理	130,000	-	130,000
陈晓华	无变动	软件开发部软件工程师	60,000	-	60,000
杨亚峰	无变动	汽车电源事业部总工程师	136,000	12,000	148,000
王志林	无变动	研发中心总经理	168,200	27,000	195,200
冯景林	离职	研发中心技术经理	55,900	27,000	82,900
邵军	无变动	市场部销售经理	10,000	-	10,000
宋霞	无变动	财务部会计主管	50,000	10,000	60,000
付志强	无变动	汽车电源事业部硬件主管 工程师	16,000	12,000	28,000
李良杰	无变动	计划物流部经理	10,000	-	10,000
马会江	无变动	实验室仪表设备主管	26,000	12,000	38,000
李云伟	无变动	热管理事业部硬件经理	10,000	10,001	20,001
邵冬	无变动	市场部销售经理	26,000	-	26,000
闫新	离职	质量部售后经理	26,000	12,000	38,000
姚延卫	无变动	焊接车间经理	-	-	-
尤和韦	无变动	热管理事业部硬件经理	5,000	-	5,000
崔亚玲	无变动	研发中心项目经理	8,000	6,000	14,000
董松	无变动	生产工程部工艺总工程师	-	-	-
姜远顺	无变动	车队队长	8,000	6,000	14,000
雷鹏	无变动	生产部副总经理	18,000	-	18,000
杨文文	无变动	汽车电源事业部项目经理	-	-	-
龚鹏	无变动	董事长助理	20,000	-	20,000

钱锋	无变动	浙江奉天任厂务工程	20,000	-	20,000
陶秀文	无变动	组装车间副经理	20,000	-	20,000
景永哲	无变动	焊接车间测试工程师	10,000	-	10,000
张秀余	无变动	实验室主任	20,000	-	20,000
朱敏	无变动	热管理事业部项目管理	10,000	-	10,000
彭小能	无变动	质量部售后质量工程师	10,000	-	10,000
李强	无变动	生产工程部 PLC 工程师	10,000	-	10,000
黄佳运	离职	软件开发部系统经理	10,000	-	10,000

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	附注三-1	64,333,440.54	46,987,050.30
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	附注三-2	8,259,683.06	7,180,414.13
应收账款	附注三-3	139,331,184.78	157,241,220.42
应收款项融资	附注三-4	17,254,648.83	38,621,698.75
预付款项	附注三-5	904,136.33	825,227.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注三-6	449,259.65	333,604.97
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注三-7	154,403,620.40	157,434,945.30
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	附注三-8	920,030.78	1,216,861.67
流动资产合计		385,856,004.37	409,841,023.16
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			

固定资产	附注三-9	172,220,482.67	179,017,692.42
在建工程	附注三-10	10,054,485.09	7,259,701.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	附注三-11	278,641.08	407,244.66
无形资产	附注三-12	34,237,385.45	34,719,753.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	附注三-13	1,929,941.00	2,501,267.26
递延所得税资产		9,623,947.91	9,832,195.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		228,344,883.20	233,737,855.21
资产总计		614,200,887.57	643,578,878.37
流动负债：			
短期借款	附注三-14	90,000,000.00	91,200,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	附注三-15	31,251,973.76	27,628,717.37
应付账款	附注三-16	145,203,077.61	169,610,591.42
预收款项			
合同负债	附注三-17	9,571,456.94	7,501,486.67
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	附注三-18	8,965,942.51	11,587,178.84
应交税费	附注三-19	3,938,565.95	2,562,145.56
其他应付款	附注三-20	3,476,440.65	4,105,151.19
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	附注三-21		267,921.45
其他流动负债	附注三-22	4,382,096.57	1,726,126.87
流动负债合计		296,789,553.99	316,189,319.37
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	附注三-23	47,911,773.25	61,221,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	附注三-24		114,848.78
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	附注三-25	9,039,522.81	10,126,373.08
递延收益	附注三-26	6,803,561.19	8,357,752.01
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		63,754,857.25	79,819,973.87
负债合计		360,544,411.24	396,009,293.24
所有者权益：			
股本	附注三-27	106,280,000.00	106,280,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注三-28	20,396,259.07	20,396,259.07
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注三-29	25,453,798.90	25,453,798.90
一般风险准备			
未分配利润	附注三-30	101,526,418.36	95,439,527.16
归属于母公司所有者权益合计		253,656,476.33	247,569,585.13
少数股东权益			
所有者权益合计		253,656,476.33	247,569,585.13
负债和所有者权益合计		614,200,887.57	643,578,878.37

法定代表人：彭雄飞

主管会计工作负责人：王艳萍

会计机构负责人：安粉锁

（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		59,932,158.32	37,307,184.74
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		7,679,683.06	7,180,414.13
应收账款		138,088,522.55	157,241,220.42
应收款项融资		17,254,648.83	38,621,698.75
预付款项		825,041.24	716,193.43
其他应收款		446,409.65	330,754.97
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		131,201,910.61	158,556,224.61
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		917,069.54	1,209,876.68
流动资产合计		356,345,443.80	401,163,567.73
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		115,000,000.00	95,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		51,857,336.29	56,221,371.45
在建工程		3,705,137.72	3,112,700.42
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		278,641.08	407,244.66
无形资产		10,014,566.45	10,240,155.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,903,337.17	2,475,606.85
递延所得税资产		9,623,947.91	9,623,947.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		192,382,966.62	177,081,026.92
资产总计		548,728,410.42	578,244,594.65
流动负债：			
短期借款		88,000,000.00	91,200,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		31,251,973.76	27,628,717.37
应付账款		124,568,580.19	161,255,757.40
预收款项			
合同负债		9,530,056.45	8,675,564.72
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		7,282,251.02	10,941,367.77
应交税费		3,541,058.25	2,103,178.50
其他应付款		2,821,918.17	3,468,777.24
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			267,921.45
其他流动负债		4,376,714.51	1,722,757.02
流动负债合计		271,372,552.35	307,264,041.47
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			114,848.78
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		9,039,522.81	10,126,373.08
递延收益		4,451,642.49	5,980,901.31
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,491,165.30	16,222,123.17
负债合计		284,863,717.65	323,486,164.64
所有者权益：			
股本		106,280,000.00	106,280,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		20,396,259.07	20,396,259.07
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		25,453,798.90	25,453,798.90
一般风险准备			
未分配利润		111,734,634.80	102,628,372.04
所有者权益合计		263,864,692.77	254,758,430.01
负债和所有者权益合计		548,728,410.42	578,244,594.65

（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	附注三-31	222,637,306.05	177,194,957.39
其中：营业收入		222,637,306.05	177,194,957.39
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		220,829,620.57	176,475,513.99
其中：营业成本	附注三-31	185,769,469.05	150,520,239.80
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		1,165,657.81	507,569.94
销售费用	附注三-32	4,894,946.84	2,852,998.24
管理费用	附注三-33	8,707,246.53	6,353,191.96
研发费用	附注三-34	17,431,020.90	14,388,982.31
财务费用	附注三-35	2,861,279.44	1,852,531.74
其中：利息费用		2,829,070.64	1,749,395.27
利息收入		230,902.40	177,281.19
加：其他收益	附注三-36	3,712,018.84	8,097,802.26
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）		664,899.22	1,274,426.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,680.82	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,182,922.72	10,091,672.13
加：营业外收入		25,555.56	
减：营业外支出		121,587.08	5,901.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,086,891.20	10,085,770.20
减：所得税费用	附注三-38		1,625,975.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,086,891.20	8,459,794.26
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）		6,086,891.20	8,459,794.26
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润		6,086,891.20	8,459,794.26
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		6,086,891.20	8,459,794.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		6,086,891.20	8,459,794.26
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.0573	0.0844
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.0571	0.0837

法定代表人：彭雄飞

主管会计工作负责人：王艳萍

会计机构负责人：安粉锁

(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		262,513,106.16	177,194,957.39
减：营业成本		227,202,113.28	150,520,239.80
税金及附加		1,144,857.65	590,618.16
销售费用		4,771,185.39	2,838,306.99
管理费用		5,773,745.12	5,582,448.06
研发费用		17,184,236.76	14,338,488.52
财务费用		1,630,123.62	1,856,081.65
其中：利息费用		1,565,365.25	1,749,395.27
利息收入		194,227.25	175,193.42
加：其他收益		3,666,828.26	8,072,848.86
投资收益（损失以“-”号填列）			

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）		730,302.50	1,274,426.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,680.82	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,202,294.28	10,816,049.54
加：营业外收入		25,555.56	
减：营业外支出		121,587.08	5,901.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,106,262.76	10,810,147.61
减：所得税费用			1,625,975.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,106,262.76	9,184,171.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,106,262.76	9,184,171.67
（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		9,106,262.76	9,184,171.67
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0857	0.0916
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0854	0.0909

(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		173,369,712.56	92,906,555.58
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		6,676,555.16	11,087,676.01
收到其他与经营活动有关的现金	附注三-39	2,760,569.73	12,419,551.54
经营活动现金流入小计		182,806,837.45	116,413,783.13
购买商品、接受劳务支付的现金		63,724,983.37	65,146,338.31
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		44,340,888.14	41,757,678.34
支付的各项税费		11,124,146.54	9,918,311.69
支付其他与经营活动有关的现金	附注三-39	23,629,044.91	11,854,274.05
经营活动现金流出小计		142,819,062.96	128,676,602.39
经营活动产生的现金流量净额		39,987,774.49	-12,262,819.26
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			3,100.00
投资活动现金流入小计			3,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,823,304.99	30,638,739.85
投资支付的现金			

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,823,304.99	30,638,739.85
投资活动产生的现金流量净额		-7,823,304.99	-30,635,639.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			8,530,000.00
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		50,000,000.00	64,572,765.20
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	附注三-39		22,267,525.90
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	95,370,291.10
偿还债务支付的现金		63,309,226.75	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,752,403.98	1,668,902.77
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		66,061,630.73	36,668,902.77
筹资活动产生的现金流量净额		-16,061,630.73	58,701,388.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		153,475.99	172,656.99
五、现金及现金等价物净增加额		16,256,314.76	15,975,586.21
加：期初现金及现金等价物余额		38,698,433.30	41,067,244.55
六、期末现金及现金等价物余额		54,954,748.06	57,042,830.76

法定代表人：彭雄飞

主管会计工作负责人：王艳萍

会计机构负责人：安粉锁

（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		170,242,616.45	92,645,988.58
收到的税费返还		1,870,278.73	4,509,306.71
收到其他与经营活动有关的现金		1,010,827.42	10,074,957.25
经营活动现金流入小计		173,123,722.60	107,230,252.54
购买商品、接受劳务支付的现金		57,402,953.72	64,945,798.31
支付给职工以及为职工支付的现金		39,889,005.81	41,334,012.99
支付的各项税费		9,598,895.13	9,721,659.87
支付其他与经营活动有关的现金		19,374,932.67	11,034,592.68
经营活动现金流出小计		126,265,787.33	127,036,063.85
经营活动产生的现金流量净额		46,857,935.27	-19,805,811.31
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		1,987,814.57	3,030,295.11
投资支付的现金		20,000,000.00	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			
投资活动现金流出小计		21,987,814.57	17,030,295.11
投资活动产生的现金流量净额		-21,987,814.57	-17,030,295.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			8,530,000.00
取得借款收到的现金		48,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			22,267,525.90
筹资活动现金流入小计		48,000,000.00	80,797,525.90
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,488,698.59	1,668,902.77
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		51,488,698.59	36,668,902.77
筹资活动产生的现金流量净额		-3,488,698.59	44,128,623.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		153,475.99	172,656.99
五、现金及现金等价物净增加额		21,534,898.10	7,465,173.70
加：期初现金及现金等价物余额		29,018,567.74	40,061,634.19
六、期末现金及现金等价物余额		50,553,465.84	47,526,807.89

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	1

附注事项索引说明:

1. 报告期内预计负债情况详见合并财务报表主要项目附注注释 22。

以下注释项目除非特别指出，期末指 2023 年 6 月 30 日，期初指 2022 年 12 月 31 日，本期指 2023 年 1-6 月，上期指 2022 年 1-6 月。

(二) 合并财务报表主要项目附注

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	-	-
银行存款	54,954,748.06	38,698,433.30
其他货币资金	<u>9,378,692.48</u>	<u>8,288,617.00</u>
合计	<u>64,333,440.54</u>	<u>46,987,050.30</u>
其中：存放在境外的款项总额	-	-

期末因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项明细如下：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

票据保证金	9,378,692.48	8,288,617.00
合计	<u>9,378,692.48</u>	<u>8,288,617.00</u>

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,370,169.49	7,236,419.46
减：应收票据坏账准备	<u>110,486.43</u>	<u>56,005.33</u>
账面价值合计	<u>8,259,683.06</u>	<u>7,180,414.13</u>

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	-	3,968,850.44

(4) 坏账准备变动情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	56,005.33	54,481.10	-	-	110,486.43

3、应收账款

(1) 应收账款按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内	146,489,255.62
1-2年	180,824.03
2-3年	7,300.65
3年以上	<u>149,132.04</u>
合计	<u>146,826,512.34</u>

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额	比例	坏账准备	预期信用损失率	
按单项计提坏账准备	101,654.80	0.07%	101,654.80	100.00%	-

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	预期信用损失率	账面价值
按组合计提坏账准备	<u>146,724,857.54</u>	99.93%	<u>7,393,672.76</u>	4.99%	<u>139,331,184.78</u>
其中：账龄分析组合	146,724,857.54	99.93%	7,393,672.76	4.99%	139,331,184.78
合计	<u>146,826,512.34</u>	100.00%	<u>7,495,327.56</u>	5.06%	<u>139,331,184.78</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	预期信用损失率	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	<u>165,655,495.86</u>	100.00%	<u>8,414,275.44</u>	5.08%	<u>157,241,220.42</u>
其中：账龄分析组合	165,655,495.86	100.00%	8,414,275.44	5.08%	157,241,220.42
合计	<u>165,655,495.86</u>	100.00%	<u>8,414,275.44</u>	5.08%	<u>157,241,220.42</u>

按单项计提坏账准备：

名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江电咖汽车零部件制造有限公司	101,654.80	101,654.80	100.00%	应收账款已逾期且无迹象可收回

组合中，按账龄分析法计提坏账准备：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	146,489,255.62	7,324,462.79	5.00%
1-2年	180,824.03	18,082.40	10.00%
2-3年	7,300.65	3,650.33	50.00%
3年以上	<u>149,132.04</u>	<u>149,132.04</u>	100.00%
合计	<u>146,826,512.34</u>	<u>7,495,327.56</u>	

(3) 坏账准备变动情况

项目	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	-	101,654.80	-	-	101,654.80
按组合计提坏账准备	<u>8,414,275.44</u>	=	<u>1,020,602.68</u>	=	<u>7,393,672.76</u>
合计	<u>8,414,275.44</u>	<u>101,654.80</u>	<u>1,020,602.68</u>	=	<u>7,495,327.56</u>

(4) 本期无实际核销的应收账款情况。

(5) 按欠款方归集的期末余额前5名的应收账款情况

单位名称	与公司关系	账面余额	坏账准备	账龄	占总金额比例
第一名	客户	36,552,583.22	1,827,629.16	1年以内	24.90%
第二名	客户	13,273,292.39	663,664.62	1年以内	9.04%

<u>单位名称</u>	<u>与公司关系</u>	<u>账面余额</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账龄</u>	<u>占总金额比例</u>
第三名	客户	9,111,383.26	455,569.16	1年以内	6.21%
第四名	客户	7,834,189.54	391,709.48	1年以内	5.34%
第五名	客户	<u>6,387,523.51</u>	<u>319,376.18</u>	1年以内	<u>4.35%</u>
合计		<u>73,158,971.92</u>	<u>3,657,948.60</u>		<u>49.84%</u>

(6) 截至 2022 年 06 月 30 日公司应收账款无被质押情况。

4、应收款项融资

(1) 应收款项融资按类别列示

<u>种类</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
银行承兑汇票	17,254,648.83	38,621,698.75

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

<u>账龄</u>	<u>期末余额</u>		<u>期初余额</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例</u>	<u>金额</u>	<u>比例</u>
1年以内	904,136.33	100.00%	825,227.62	100.00%

(2) 按预付对象归集的期末余额前 5 名的预付款情况

<u>单位名称</u>	<u>与公司关系</u>	<u>账面余额</u>	<u>占总金额的</u> <u>比例</u>	<u>账龄</u>	<u>未结算原因</u>
江苏荟轩精工有限公司	供应商	423,000.00	46.78%	1年以内	尚未到货
安费诺科技(珠海)有限公司	供应商	59,711.46	6.60%	1年以内	尚未到货
上海圆迈贸易有限公司	供应商	55,411.04	6.13%	1年以内	尚未到货
中国石化化工集团有限公司	供应商	37,158.44	4.11%	1年以内	充值
东理化汽车电子(上海)有限公司	供应商	<u>21,534.98</u>	<u>2.38%</u>	1年以内	尚未到货
合计		<u>596,815.92</u>	<u>66.01%</u>		

6、其他应收款

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	<u>449,259.65</u>	<u>333,604.97</u>
合计	<u>449,259.65</u>	<u>333,604.97</u>

(1) 其他应收款按账龄披露

<u>项目</u>	<u>期末账面余额</u>
1年以内	501,564.94

项目	期末账面余额
3年以上	8,000.00
合计	509,564.94

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
公积金	214,256.00	200,536.00
押金保证金	109,416.60	149,416.60
备用金	0.00	5,000.00
其他	185,892.34	=
合计	509,564.94	354,952.60

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
	期初余额	21,347.63	=	
期初余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	38,957.66	-	-	38,957.66
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	=	=	=	=
期末余额	60,305.29	=	=	60,305.29

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	21,347.63	38,957.66	=	=	=	60,305.29
合计	21,347.63	38,957.66	=	=	=	60,305.29

(5) 本报告期内无实际核销的其他应收款。

(6) 按欠款方归集的期末余额前 5 名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	账面余额	账龄	占总金额的比例	坏账准备
公积金	公积金	214,256.00	1 年以内	42.05%	10,712.80
PEUGEOT CITROEN AUTOMOVILES ESPANA	代付运费	154,390.34	1 年以内	30.30%	7,719.52
上海七宝工业有限公司	押金	73,152.00	1 年以内	14.36%	3,657.60
上海上房物业服务股份有限公司	押金	25,264.60	1 年以内	4.96%	1,263.23
上海宝虹中心	押金	<u>31,502.0</u>	1 年以内	<u>6.18%</u>	<u>1,575.10</u>
合计		<u>498,564.94</u>		<u>97.84%</u>	<u>24,928.25</u>

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面金额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面金额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	74,534,050.08	8,980,391.58	65,553,658.50	70,431,891.13	9,317,734.22	61,114,156.91
库存商品	47,961,749.07	1,000,899.76	46,960,849.31	52,776,347.43	1,000,899.76	51,775,447.67
发出商品	24,496,814.39	1,351,059.45	23,145,754.94	22,517,008.27	1,351,059.45	21,165,948.82
在产品	13,822,791.40	1,081,350.12	12,741,441.28	20,910,326.60	1,082,026.25	19,828,300.35
合同履约成本	<u>6,001,916.37</u>	-	<u>6,001,916.37</u>	<u>3,551,091.55</u>	-	<u>3,551,091.55</u>
合计	<u>166,817,321.31</u>	<u>12,413,700.91</u>	<u>154,403,620.40</u>	<u>170,186,664.98</u>	<u>12,751,719.68</u>	<u>157,434,945.30</u>

(2) 存货跌价准备情况

存货种类	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	9,317,734.22	-	337,342.64	-	8,980,391.58
库存商品	1,000,899.76	-	-	-	1,000,899.76
发出商品	1,351,059.45	-	-	-	1,351,059.45
在产品	<u>1,082,026.25</u>	-	<u>676.13</u>	-	<u>1,081,350.12</u>
合计	<u>12,751,719.68</u>	-	<u>338,018.77</u>	-	<u>12,413,700.91</u>

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销或转回存货跌价准备的原因
原材料	结合公司生产经营和存货库存情况 按成本与可变现净值孰低计提	可变现净值回升/实现销售
库存商品	结合公司生产经营和存货库存情况 按成本与可变现净值孰低计提	可变现净值回升/实现销售
发出商品	结合公司生产经营和存货库存情况	可变现净值回升/实现销售

在产品 按成本与可变现净值孰低计提
结合公司生产经营和存货库存情况
按成本与可变现净值孰低计提 可变现净值回升

8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证增值税进项税	76,486.46	1,167,794.47
预缴企业所得税	843,544.32-	49,067.20
增值税待转销项税额	-	-
已缴销项税待收款	-	-
合计	<u>920,030.78</u>	<u>1,216,861.67</u>

9、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	172,218,567.17	179,017,692.42
固定资产清理	1,915.50	-
合计	<u>172,220,482.67</u>	<u>179,017,692.42</u>

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	合计
① 账面原值					
期初余额	131,736,741.85	93,870,245.25	6,341,285.25	1,068,119.11	233,016,391.46
本期增加金额	9,865.23	789,788.79	397,253.89	209,607.71	1,406,515.62
本期减少金额	0	999,902.16	329,705.50	0	1,329,607.66
期末余额	131,746,607.08	93,660,131.88	6,408,833.64	1,277,726.82	233,093,299.42
② 累计折旧					
期初余额	9,183,545.98	35,723,431.87	3,822,763.73	749,880.94	49,479,622.52
本期增加金额	2,113,253.93	5,206,967.72	335,254.67	64,194.66	7,719,670.98
本期减少金额	0	571,979.66	271,658.11	0	843,637.77
期末余额	11,296,799.91	40,358,419.93	3,886,360.29	814,075.60	56,355,655.73
③ 减值准备					
期初余额		4,519,076.52			4,519,076.52
本期增加金额					0.00
其中：计提					0.00
本期减少金额					0.00
期末余额	0	4,519,076.52	0	0	4,519,076.52
④ 账面价值					
期末账面价值	120,449,807.17	48,782,635.43	2,522,473.35	463,651.22	172,218,567.17
期初账面价值	122,553,195.87	53,627,736.86	2,518,521.52	318,238.17	179,017,692.42

(2) 期末无融资租赁租入、经营租赁租入及持有待售的固定资产。

(3) 期末被抵押的固定资产情况

截至 2023 年 06 月 30 日公司账面价值人民币 120,449,807.17 元的房屋建筑物被抵押用于获取银行最高额授信。

10、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
高压水加热器生产线	5,434,922.57	-	5,434,922.57	3,917,585.11	-	3,917,585.11
机器设备技术改造	2,026,944.56	-	2,026,944.56	1,303,102.84	-	1,303,102.84
实验研发设备	1,095,569.87	-	1,095,569.87	743,852.55	-	743,852.55
其他	<u>1,497,048.09</u>	≡	<u>1,497,048.09</u>	<u>1,295,160.96</u>	≡	<u>1,295,160.96</u>
合计	<u>10,054,485.09</u>	≡	<u>10,054,485.09</u>	<u>7,259,701.46</u>	≡	<u>7,259,701.46</u>

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入 固定资产金额
高压水加热器生产线	6,500,000.00	3,917,585.11	1,517,337.46	-
机器设备技术改造	3,494,557.43	1,303,102.84	723,841.72	-
实验研发设备	2,088,054.75	743,852.55	383,133.25	31,415.93
其他	<u>2,456,827.16</u>	<u>1,295,160.96</u>	<u>201,887.13</u>	-
合计	<u>14,539,439.34</u>	<u>7,259,701.46</u>	<u>2,826,199.56</u>	<u>31,415.93</u>

(续上表 1)

工程名称	本期转入	本期转入	本期其他	工程投入	工程进度
	无形资产金额	长期待摊费用金额	减少金额	占预算比例	
高压水加热器生产线	-	-	-	83.61%	在建
机器设备技术改造	-	-	-	58.00%	在建
实验研发设备	-	-	-	52.47%	在建
其他	≡	≡	≡	60.93%	在建
合计	≡	≡	-		

(续上表 2)

工程名称	利息资本化	其中：本期利	本期利息	资金来源	期末余额
	累计金额	息资本化金额	资本化率		
高压水加热器生产线	-	-	-	自筹	5,434,922.57
机器设备技术改造	-	-	-	自筹	2,026,944.56

<u>工程名称</u>	<u>利息资本化</u> <u>累计金额</u>	<u>其中：本期利</u> <u>息资本化金额</u>	<u>本期利息</u> <u>资本化率</u>	<u>资金来源</u>	<u>期末余额</u>
实验研发设备	-	-	-	自筹	1,095,569.87
其他	=	=	-	自筹	1,497,048.09
合计	=	=	-		<u>10,054,485.09</u>

(3) 期末在建工程无减值迹象，故未计提在建工程减值准备。

(4) 期末无被抵押的在建工程。

11、使用权资产

<u>项目</u>	<u>房屋建筑物</u>
① 账面原值	
期初余额	514,414.31
本期增加金额	-
本期减少金额	-
期末余额	514,414.31
② 累计折旧	
期初余额	107,169.65
本期增加金额	128,603.58
其中：计提	128,603.58
本期减少金额	-
期末余额	235,773.23
③ 减值准备	
期初余额	-
本期增加金额	-
本期减少金额	-
期末余额	-
④ 账面价值	
期末账面价值	278,641.08
期初账面价值	407,244.66

12、无形资产

(1) 无形资产情况

<u>项目</u>	<u>土地使用权</u>	<u>软件</u>	<u>合计</u>
① 账面原值			
期初余额	33,182,383.00	7,792,430.76	40,974,813.76
本期增加金额	-	287,721.24	287,721.24
其中：购置	-	287,721.24	287,721.24

项目	土地使用权	软件	合计
在建工程转入	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
期末余额	33,182,383.00	8,080,152.00	41,262,535.00
② 累计摊销			
期初余额	2,811,765.63	3,443,294.50	6,255,060.13
本期增加金额	331,823.82	438,265.60	770,089.42
其中：计提	331,823.82	438,265.60	770,089.42
本期减少金额	-	-	-
期末余额	3,143,589.45	3,881,560.10	7,025,149.55
③ 减值准备			
期初余额	-	-	-
本期增加金额	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
期末余额	-	-	-
④ 账面价值			
期末账面价值	30,038,793.55	4,198,591.90	34,237,385.45
期初账面价值	30,370,617.37	4,349,136.26	34,719,753.63

(2) 期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

(3) 期末被抵押的无形资产情况

截至 2023 年 06 月 30 日公司账面价值人民币 30,038,793.55 元的土地使用权被抵押用于获取银行最高额授信和银行长期借款。

13、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房改造费	2,419,969.37	-	551,839.98	-	1,868,129.39
垃圾处理费		24,000.00	14,000.00		10,000.00
办公室装修费	36,014.79		11,373.12		24,641.67
认证服务费	45,283.10	=	18,113.16	=	27,169.94
合计	2,501,267.26	24,000.00	595,326.26	=	1,929,941.00

14、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	65,000,000.00	55,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
保证借款	25,000,000.00	35,000,000.00
已贴现未到期银行承兑汇票		<u>1,200,000.00</u>
合计	<u>90,000,000.00</u>	<u>91,200,000.00</u>

(2) 公司期末无已逾期未偿还的短期借款情况。

15、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	31,251,973.76	27,628,717.37

本报告期末无已到期未支付的应付票据。

16、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
材料及劳务款	131,546,724.88	152,817,472.90
设备及工程款	<u>13,656,352.73</u>	<u>16,793,118.52</u>
合计	<u>145,203,077.61</u>	<u>169,610,591.42</u>

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

17、合同负债

项目	期末余额	期初余额
合同负债	9,571,456.94	7,501,486.67

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	10,935,958.23	36,401,865.94	39,047,087.31	8,290,736.86
离职后福利-设定提存计划	<u>651,220.61</u>	<u>4,036,155.01</u>	<u>4,012,169.97</u>	<u>675,205.65</u>
合计	<u>11,587,178.84</u>	<u>40,438,020.95</u>	<u>43,059,257.28</u>	<u>8,965,942.51</u>

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	8,806,166.33	30,350,425.04	31,998,459.12	7,158,132.25
职工福利费	-	1,733,507.44	1,733,507.44	-
社会保险费	405,427.62	2,517,470.52	2,501,542.47	421,355.67
其中：医疗保险费	355,675.33	2,208,685.06	2,194,695.29	369,665.10
工伤保险费	11,288.05	71,339.08	70,508.67	12,118.46

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费	38,464.24	237,446.38	236,338.51	39,572.11
住房公积金	5,229.00	1,315,415.00	1,094,443.00	226,201.00
工会经费和职工教育经费	<u>1,719,135.28</u>	<u>485,047.94</u>	<u>1,719,135.28</u>	<u>485,047.94</u>
合计	<u>10,935,958.23</u>	<u>36,401,865.94</u>	<u>39,047,087.31</u>	<u>8,290,736.86</u>

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	631,335.55	3,912,734.08	3,889,534.64	654,534.99
失业保险费	<u>19,885.06</u>	<u>123,420.93</u>	<u>122,635.33</u>	<u>20,670.66</u>
合计	<u>651,220.61</u>	<u>4,036,155.01</u>	<u>4,012,169.97</u>	<u>675,205.65</u>

19、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,431,574.34	1,761,087.07
城建税	170,497.31	102,278.08
个人所得税	5,658.69	3,952.05
企业所得税		242,977.25
印花税	76,065.17	105,716.45
房产税	75,277.26	110,194.27
土地使用税	8,995.88	133,662.31
教育附加费	102,298.38	61,366.85
地方教育附加费	<u>68,198.92</u>	<u>40,911.23</u>
合计	<u>3,938,565.95</u>	<u>2,562,145.56</u>

20、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	<u>3,476,440.65</u>	<u>4,105,151.19</u>
合计	<u>3,476,440.65</u>	<u>4,105,151.19</u>

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
预提费用	3,298,594.66	3,915,507.20
其他	<u>177,845.99</u>	<u>189,643.99</u>
合计	<u>3,476,440.65</u>	<u>4,105,151.19</u>

21、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	-	267,921.45

22、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
已背书未到期银行承兑汇票	3,968,850.44	1,434,870.38
增值税待转销项税额	413,246.13	291,256.49
合计	4,382,096.57	1,726,126.87

23、长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	47,911,773.25	61,221,000.00

24、租赁负债

项目	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额	到期期限
		新增租赁	本年利息			
房屋经营租赁	382,770.23	-	-	382,770.23	-	2024年8月
减:一年内到期的租赁负债	267,921.45			267,921.45	-	
合计	114,848.78			114,848.78	=	

25、预计负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			使用	冲回	
产品质量保证金	10,126,373.08	1,559,622.73	2,646,473.00	-	9,039,522.81

26、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,357,752.01	-	1,554,190.82	6,803,561.19	政府补助

涉及政府补助的项目:

项目	期初余额	本期新增	本期计入	期末余额	与资产相关 /与收益相关
		收到补助	其他收益		
土地出让金返还款(注 1)	2,376,850.70	-	24,932.00	2,351,918.70	与资产相关
上海市工业强基专项项目补助资金(注 2)	4,798,418.79	-	1,350,896.18	3,447,522.61	与资产相关
上海张江国家自主创新示范区专项发展资金重点项目补助资金(注 3)	1,182,482.52	-	178,362.64	1,004,119.88	与资产相关
合计	8,357,752.01	=	1,554,190.82	6,803,561.19	

注 1：系依据公司与张江长三角科技城平湖园管理委员会签订的《投资协议补充协议书》，双方约定返还公司支付浙(2021)平湖市不动产权第 0011848 号不动产权证项下的土地出让金。

注 2：依据公司与上海市经济和信息化委员会签订的《上海市工业强基专项项目协议书》，公司承担新能源汽车 PTC 陶瓷制热部件项目（编号：GYQJ-2018-1-14）的实施，该项目经上海市经济和信息化委员会批准实施（文号：沪经信技[2018]491 号）并计划给予公司人民币 1,580.00 万元的项目资助。

注 3：公司承担 2016 年度张江高新区专项发展资助的“车载电源转换装置及关键技术示范应用（合同编号：201609-JD-C1085-018）”项目的实施，依据《上海张江国家自主创新示范区专项发展资金重点项目计划任务书》，专项资金合计人民币 900.00 万元，其中：市级专项资金人民币 450.00 万元，区财政配套资金人民币 450.00 万元。

27、股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	106,280,000.00	-	-	-	-	-	106,280,000.00

28、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	8,178,491.48	-	-	8,178,491.48
其他资本公积	<u>12,217,767.59</u>	=	=	<u>12,217,767.59</u>
合计	<u>20,396,259.07</u>	=	=	<u>20,396,259.07</u>

29、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,453,798.90	-	-	25,453,798.90

30、未分配利润

项目	本期	上期
期初未分配利润	95,439,527.16	78,425,792.95
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	-
调整后期初未分配利润	95,439,527.16	78,425,792.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,086,891.20	8,459,794.26
减：提取法定盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	=	=

项目	本期	上期
期末未分配利润	<u>101,526,418.36</u>	<u>86,885,587.21</u>

31、营业收入及营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	220,643,844.33	185,316,414.68	174,952,947.35	149,760,758.88
其他业务	<u>1,993,461.72</u>	<u>453,054.37</u>	<u>2,242,010.04</u>	<u>759,480.92</u>
合计	<u>222,637,306.05</u>	<u>185,769,469.05</u>	<u>177,194,957.39</u>	<u>150,520,239.80</u>

(2) 本期前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	58,705,714.09	26.37%
第二名	25,333,792.95	11.38%
第三名	25,088,616.78	11.27%
第四名	20,151,256.97	9.05%
第五名	<u>18,029,945.80</u>	<u>8.10%</u>
合计	<u>147,309,326.59</u>	<u>66.17%</u>

32、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
售后三包费用	1,559,622.73	-
职工薪酬	2,285,680.13	1,939,421.73
业务招待费	316,152.97	190,191.28
差旅费	213,541.28	11,282.75
市场开发费	94,705.91	169,813.98
租赁费	244,849.97	206,728.56
股权激励费用	-	17,398.82
其他费用	<u>180,393.85</u>	<u>335,559.94</u>
合计	<u>4,894,946.84</u>	<u>2,852,998.24</u>

33、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,775,175.53	4,197,015.16
专业服务费	892,325.30	1,019,950.22
折旧及摊销	1,560,120.39	702,411.96

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
办公费用	109,081.73	103,854.74
招聘服务费	163,397.22	122,962.36
业务招待及差旅费	214,615.64	71,621.32
维修费	92,265.87	44,938.83
股权激励费用	-	42,137.39
外包劳务费	554,734.14	
其他费用	<u>345,530.71</u>	<u>48,299.98</u>
合计	<u>8,707,246.53</u>	<u>6,353,191.96</u>

34、研发费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
职工薪酬	12,849,472.01	10,120,740.79
试制及检验费	2,423,819.14	2,274,439.03
折旧摊销	1,400,931.85	1,276,323.00
专业服务费	-	451,377.84
股权激励费用	-	24,214.07
差旅费	132,147.13	29,912.68
其他费用	<u>624,650.77</u>	<u>211,974.90</u>
合计	<u>17,431,020.90</u>	<u>14,388,982.31</u>

35、财务费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
利息支出(注)	3,246,333.45	1,749,395.27
减：利息收入	230,902.40	181,187.71
汇兑损失	-	172,656.99
减：汇兑收益	200,561.56	-
手续费	39,655.73	111,667.19
未确认融资费用利息	<u>6,754.22</u>	=
合计	<u>2,861,279.44</u>	<u>1,852,531.74</u>

注：其中 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日租赁负债的利息支出为 6,754.22 元。

36、其他收益

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
增值税即征即退返还税款	1,796,900.18	911,490.06
政府补助	1,878,190.82	7,156,265.51
代扣代缴个人所得税手续费返还	<u>36,927.84</u>	<u>30,046.69</u>
合计	<u>3,712,018.84</u>	<u>8,097,802.26</u>

37、政府补助

(1) 政府补助基本情况

<u>种类</u>	<u>金额</u>	<u>列报项目</u>	<u>计入当期损益的金额</u>
上海张江国家自主创新示范区专项发展资金重点项目补助资金	9,000,000.00	递延收益、其他收益	178,362.64
上海市工业强基专项项目补助资金	15,800,000.00	递延收益、其他收益	1,350,896.18
小巨人项目	300,000.00	其他收益	300,000.00
土地出让金返还款	2,493,200.00	递延收益	24,932.00
浙江省科技型中小企业认定补助	20,000.00	其他收益	20,000.00
就业补贴	<u>4,000.00</u>	其他收益	<u>4,000.00</u>
合计	<u>27,617,200.00</u>		<u>1,878,190.82</u>

(2) 本报告期内无政府补助退回的情况。

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
当期所得税费用	-	1,625,975.94
递延所得税费用	=	=
合计	=	<u>1,625,975.94</u>

根据国家税务总局、财政部 2023 年第 11 号文，允许企业自主选择就当年上半年研发费用享受加计扣除政策，我司享受加计扣除政策后无需缴纳企业所得税。

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>
利润总额	6,086,891.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	-
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
研发费用加计扣除的影响	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本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	-
所得税费用	-

39、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金，其中价值较大的分项列示如下

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
收到的政府补助	324,000.00	9,910,000.00
收到投标保证金及押金返还	317,298.93	20,000,000.00
利息收入	268,486.45	181,187.71
代收母公司货款	1,345,628.45	
收到的备用金返还		<u>188,676.61</u>
合计	<u>2,255,413.83</u>	<u>12,279,864.32</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金，其中价值较大的分项列示如下

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
营业管理研发费用等	23,238,250.81	11,202,424.67
其他财务费用	76,666.66	350,799.38
支付往来款	<u>314,127.44</u>	<u>301,050.00</u>
合计	<u>23,629,044.91</u>	<u>11,854,274.05</u>

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金，其中价值较大的分项列示如下

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
收到的票据贴现款	-	22,267,525.90

40、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量信息

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,086,891.20	8,459,794.26
加：信用减值损失	-664,899.22	-1,274,426.47
资产减值损失	-	-
固定资产折旧及使用权资产折旧	7,848,274.56	5,181,170.74
无形资产摊销	770,089.42	645,189.35
长期待摊费用摊销	595,326.26	1,595,154.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	1,680.82	5,901.93
(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)	2,861,279.44	1,668,902.77
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-	-

项目	本期金额	上期金额
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	3,031,324.90	-22,025,273.03
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	40,241,333.55	768,597.02
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-18,199,765.38	-7,439,437.21
其他	<u>-2,583,761.06</u>	<u>151,606.81</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>39,987,774.49</u>	<u>-12,262,819.26</u>
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
1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	54,954,748.06	57,042,830.76
减: 现金的期初余额	38,698,433.30	41,067,244.55
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	16,256,314.76	15,975,586.21

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
① 现金	54,954,748.06	38,698,433.30
其中: 库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	54,954,748.06	38,698,433.30
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	-	-
③ 期末现金及现金等价物余额	54,954,748.06	38,698,433.30

其他货币资金余额为银行承兑汇票保证金和法院冻结资金, 使用受到限制, 未包括在现金及现金等价物中。

(三) 关联方及关联交易

1、本企业的实际控制人情况

公司是由自然人彭雄飞和彭雄兵共同控制的股份有限公司。

2、公司子公司情况

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	

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江奉天电子有限公司	浙江平湖	浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创新路139号内第6幢105室	制造、销售	100%	-	设立

子公司浙江奉天于 2020 年 4 月 7 日成立于浙江省平湖市，由母公司 100% 出资设立，注册资本人民币 15,000.00 万元。截至 2023 年 06 月 30 日，实缴注册资本为人民币 11,500.00 万元。

3、公司的合营和联营企业情况

公司无合营企业及联营企业。

4、其他关联方情况

公司无其他关联方情况

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无采购商品及服务的关联交易

(2) 关联担保情况

① 本公司作为被担保方

被担保方	担保方	贷款银行	担保金额 (元)(注 1)	担保方式	担保起始日	担保到期日	担保是否履行 完毕
上海奉天电子股份有限公司	彭雄飞、彭雄兵	上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	95,000,000.00	连带责任保证	2021 年 7 月 27 日	2024 年 7 月 27 日	否
上海奉天电子股份有限公司	彭雄飞、彭雄兵	宁波银行股份有限公司上海市分行	10,000,000.00	连带责任保证	2020 年 7 月 8 日	2025 年 7 月 8 日	否
上海奉天电子股份有限公司	彭雄飞、彭雄兵	上海农村商业银行张江科技支行	5,000,000.00	连带责任保证	2022 年 6 月 29 日	2023 年 6 月 2 日	是
上海奉天电子股份有限公司	彭雄飞、彭雄兵	上海农村商业银行张江科技支行	8,000,000.00	连带责任保证	2023 年 4 月 10 日	2024 年 4 月 9 日	否
上海奉天电子股份有限公司	彭雄飞、彭雄兵	上海农村商业银行张江科技支行	5,000,000.00	连带责任保证	2023 年 6 月 9 日	2024 年 6 月 7 日	否
浙江奉天	彭雄飞、彭雄兵	上海农村商业银行	2,000,000.00	连带责任保	2023 年 4 月 28 日	2024 年 4 月 11 日	否

<u>被担保方</u>	<u>担保方</u>	<u>贷款银行</u>	<u>担保金额</u> <u>(元)(注 1)</u>	<u>担保方式</u>	<u>担保起始日</u>	<u>担保到期日</u>	<u>担保是否履行完毕</u>
电子有限公司	雄兵	银行张江科技支行		证			

注 1：除上海农村商业银行张江科技支行为单项借款担保，其余担保金额均为担保合同约定的最高额担保金额。

②已在合并报表范围内抵消的债务担保

<u>被担保方</u>	<u>担保方</u>	<u>贷款银行</u>	<u>担保金额</u> <u>(元)(注)</u>	<u>担保方式</u>	<u>担保起始日</u>	<u>担保到期日</u>	<u>担保是否履行完毕</u>
浙江奉天电子有限公司	上海奉天电子股份有限公司	中国工商银行股份有限公司平湖支行	166,000,000.00	连带责任保证	2021年6月22日	2027年6月22日	否

注：担保金额均为担保合同约定的最高额担保金额。

(四)、母公司财务报表主要项目附注

1、应收账款

(1)、应收账款按账龄披露

<u>账龄</u>	<u>期末账面余额</u>
1年以内	145,181,190.11
1-2年	180,824.03
2-3年	7,300.65
3年以上	<u>149,132.04</u>
合计	<u>145,518,446.83</u>

(2)、按坏账计提方法分类披露

<u>类别</u>	<u>期末余额</u>				
	<u>账面余额</u>	<u>比例</u>	<u>坏账准备</u>	<u>预期信用损失率</u>	<u>账面价值</u>
按单项计提坏账准备	101,654.80	100.0%	101,654.80	100.00%	-
按组合计提坏账准备	<u>145,416,792.03</u>	<u>99.93%</u>	<u>7,328,269.48</u>	5.04%	<u>138,088,522.55</u>
其中：账龄分析组合	145,416,792.03	99.93%	7,328,269.48	5.04%	138,088,522.55
合计	<u>145,518,446.83</u>	<u>100.00%</u>	<u>7,429,924.28</u>	5.11%	<u>138,088,522.55</u>

(续上表)

<u>类别</u>	<u>期初余额</u>			
	<u>账面余额</u>	<u>比例</u>	<u>坏账准备</u>	<u>预期信用损失率</u>

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	预期信用损失率	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	<u>165,655,495.86</u>	<u>100.00%</u>	<u>8,414,275.44</u>	5.08%	<u>157,241,220.42</u>
其中：账龄分析组合	165,655,495.86	100.00%	8,414,275.44	5.08%	157,241,220.42
合计	<u>165,655,495.86</u>	<u>100.00%</u>	<u>8,414,275.44</u>	5.08%	<u>157,241,220.42</u>

按单项计提坏账准备：

名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江电咖汽车零部件制造有限公司	101,654.80	101,654.80	100.00%	应收账款已逾期且无迹象可收回

组合中，按账龄分析法计提坏账准备：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	145,181,190.11	7,259,059.51	5.00%
1-2年	180,824.03	18,082.40	10.00%
2-3年	7,300.65	3,650.33	50.00%
3年以上	<u>149,132.04</u>	<u>149,132.04</u>	100.00%
合计	<u>145,518,446.83</u>	<u>7,429,924.28</u>	

(3)、坏账准备变动情况

项目	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	<u>8,414,275.44</u>	=	<u>984,351.16</u>	=	<u>7,429,924.28</u>
合计	<u>8,414,275.44</u>	=	<u>984,351.16</u>	=	<u>7,429,924.28</u>

(4)、本期无实际核销的应收账款情况。

(5)、按欠款方归集的期末余额前5名的应收账款情况

单位名称	与公司关系	账面余额	坏账准备	账龄	占总金额比例
第一名	客户	36,552,583.22	1,827,629.16	1年以内	25.12%
第二名	客户	13,273,292.39	663,664.62	1年以内	9.12%
第三名	客户	9,111,383.26	455,569.16	1年以内	6.26%
第四名	客户	7,834,189.54	391,709.48	1年以内	5.38%
第五名	客户	<u>6,387,523.51</u>	<u>319,376.18</u>	1年以内	4.39%
合计		<u>73,158,971.92</u>	<u>3,657,948.60</u>		50.27%

(6)、截至2023年06月30日公司应收账款无被质押情况。

2、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	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	115,000,000.00	-	115,000,000.00	95,000,000.00	-	95,000,000.00

其中，对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
浙江奉天电子有 限公司	95,000,000.00	20,000,000.00	-	115,000,000.00	-	-

3、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	217,788,729.55	183,859,631.41	174,952,947.35	149,760,758.88
其他业务	<u>44,724,376.61</u>	<u>43,342,481.87</u>	<u>2,242,010.04</u>	<u>759,480.92</u>
合计	<u>262,513,106.16</u>	<u>227,202,113.28</u>	<u>177,194,957.39</u>	<u>150,520,239.80</u>

(2) 本期前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入 的比例
第一名	58,705,714.09	22.36%
第二名	25,333,792.95	9.65%
第三名	25,088,616.78	9.56%
第四名	20,151,256.97	7.68%
第五名	<u>18,029,945.80</u>	<u>6.87%</u>
合计	<u>147,309,326.59</u>	<u>56.12%</u>

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
非流动资产处置损益	-1,680.82
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,915,118.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,031.52
非经常性损益合计	1,817,406.32
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	1,817,406.32

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