



国网自控

NEEQ : 831539

江苏国网自控科技股份有限公司

(JiangSuGuoWang Automatic Control Technology Co.,
Ltd.)

半年度报告

— 2024 —

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、公司负责人周海涛、主管会计工作负责人江秋花及会计机构负责人（会计主管人员）江秋花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

不存在未按要求进行披露的事项。

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	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第六节	财务会计报告	19
附件 I	会计信息调整及差异情况	35
附件 II	融资情况	35

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。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会办公室

释义

释义项目		释义
国网自控、公司、股份公司、本公司	指	江苏国网自控科技股份有限公司
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股转系统、全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股东大会	指	本公司股东大会
董监高	指	本公司董事、监事、高级管理人员
《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》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
主办券商、中原证券	指	中原证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司章程》、公司章程、章程	指	江苏国网自控科技股份有限公司章程
报告期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
二次设备	指	电力设备的二次集成设备
抗晃电模块	指	智能抗晃电模块 KHD-100

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	江苏国网自控科技股份有限公司		
英文名称及缩写	JiangSu GuoWang Automatic Control Technology Co., Ltd. -		
法定代表人	周海涛	成立时间	2011年8月24日
控股股东	控股股东为（河南轩朗商贸有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（周海涛及其配偶张茜），一致行动人为（河南轩朗商贸有限公司）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I653 信息系统集-I6531 信息系统集成服务		
主要产品与服务项目	综合电力产品、智能控制器、智能传感单元的研发、系统集成及销售		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	国网自控	证券代码	831539
挂牌时间	2015年1月6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）	13,000,000
主办券商（报告期内）	中原证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	李坤奇	联系地址	昆山市巴城镇学院路 828 号 1 号房
电话	0512-36851691	电子邮箱	gwzkzqb@163.com
传真	0512-36851697		
公司办公地址	昆山市巴城镇学院路 828 号 1 号房	邮政编码	215300
公司网址	http://www.gwzk.com.cn/		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91320500581084811M		
注册地址	江苏省苏州市昆山市巴城镇学院路 828 号 1 号房		
注册资本（元）	13,000,000.00 元	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

公司立足于智能电网与输配电及控制设备制造行业，公司的主营业务系综合自动化电力产品、智能控制器、智能传感单元的研发、系统集成及销售。即根据客户的需求，公司对智能电网测量、控制、保护等二次设备进行设计，并将标准化的、通用的工业自动控制元器件以特定的方式和逻辑组合成一个软件控制下自动运行并完成特定任务的有机机电系统，通过客户验收后进行销售。公司拥有自适应智能型防晃电装置及系统核心专利技术、自供电无线测温传感器核心制造技术及多项智能开关控制系统核心专利技术。公司为下游客户提供电压防扰动（抗晃电）系列设备及技术，综合自动化系统产品、智能开关控制器、智能传感单元等定制化产品。其产品主要应用在电力行业以及电力需求量大的石油化工、新型煤化工，煤制油（气），冶金、水利工程、新能源、城市轨道交通等需要大电流输电、变电的大型工矿企业。

公司产品技术处于行业领先地位，目前公司拥有 31 项专利，其中：10 项发明专利，21 项实用新型专利。（目前处在实审阶段的发明专利有 8 项，实用新型 5 项）。公司具备深度研发产品和各项专业认证资质以及行业多年安全运行业绩。

公司通过公开竞标或协商采购的方式获得项目订单，市场营销网络覆盖国家电网公司和南方电网公司、发电厂等、电力设备制造企业，国内大中型厂矿企业、炼化和新能源企业，公司产品终端用户有中国石油、安阳钢铁、中塔集团、大庆石化、九江石化、华北石油、中煤集团、吉林石化、抚顺石化、中海油及下属炼化企业、蒙自矿冶、平煤神马集团等等。公司收入主要来源是系列抗晃电产品，微机继电保护产品、智能开关系列产品、低压智能保护控制产品、智能传感器等产品的销售及配套服务。

公司的经营模式主要是“订单化生产，差异化定制”，主要采用直销模式。

报告期内公司商业模式未发生变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	2023 年 12 月，公司被江苏省工业和信息化厅认定为“专精特新”中小企业，有效期为 2023 年至 2026 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	14,223,692.96	9,515,744.04	49.48%
毛利率%	33.27%	41.82%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,555,084.16	611,928.88	154.13%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,555,084.16	611,928.88	154.13%
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）	5.74%	2.26%	-
加权平均净资产收益率%（依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	5.74%	2.26%	-
基本每股收益	0.12	0.05	140.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	55,339,909.70	80,330,021.37	-31.11%
负债总计	28,587,960.49	51,610,007.60	-44.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,979,727.26	26,324,643.10	-8.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.84	2.02	-8.91%
资产负债率%（母公司）	56.23%	67.13%	-
资产负债率%（合并）	51.66%	64.25%	-
流动比率	1.86	1.51	-
利息保障倍数	44.53	0.29	-
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	612,836.68	-1,332,959.09	145.98%
应收账款周转率	0.29	0.48	-
存货周转率	2.89	0.84	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-31.11%	-2.11%	-
营业收入增长率%	49.48%	60.62%	-
净利润增长率%	126.00%	232.07%	-

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	878,551.95	1.59%	4,143,424.68	5.16%	-78.80%
应收票据	1,951,098.44	3.53%	1,127,605.19	1.40%	73.03%

应收账款	36,310,807.41	65.61%	52,531,903.14	65.40%	-30.88%
存货	3,770,193.04	6.81%	2,804,666.91	3.49%	34.43%
其他应收款	5,580,395.70	10.08%	8,635,408.92	10.75%	-35.38%
固定资产	1,367,656.99	2.47%	1,569,074.20	1.95%	-12.84%
无形资产	32,996.96	0.06%	38,996.48	0.05%	-15.38%
短期借款	21,689,980.20	39.17%	20,943,746.32	26.07%	3.56%
预付款项	2,564,215.79	4.63%	6,249,877.73	7.78%	-58.97%
应付账款	3,835,051.32	6.93%	22,973,881.05	28.60%	-83.31%
应付职工薪酬	268,295.93	0.48%	1,027,582.65	1.28%	-73.89%
其他应付款	52,166.76	0.09%	50,468.00	0.06%	3.37%
其他流动负债	1,161,434.01	2.10%	1,093,186.37	1.36%	6.24%

项目重大变动原因

- 1、报告期末货币资金较期初减少78.80%，主要原因是上年期末受限资金3,002,810.27元于2024年4月25日到期，已全部支付；
- 2、报告期末应收票据较期初增加73.03%，主要原因是2024年起货款多以电子承兑汇票的方式回流；
- 3、报告期末应收账款较期初减少30.88%，主要原因是主要客户的应收账款回收了19,824,500.00元；
- 4、报告期末存货较期初增加34.43%，主要是销售上涨相应的备货；
- 5、报告期末其他应收账款较期初减少35.38%，主要原因是公司加大催收力度，回收了平顶山市金亿达科技有限公司、周口鸿泽商贸有限公司、郑州掌维智能科技有限公司、海南威帆信息技术有限责任公司四家其他应收款3,750,000.00元；
- 6、报告期末预付账款较期初减少58.978%，主要原因是上年与上海立航贸易中心的预付款合同本报告期内已完成供货；
- 7、报告期末应付账款较期初减少83.31%，主要原因是上年期末主要供应商的应付款在本报告期内已支付；
- 8、报告期末应付职工薪酬较期初减少73.89%，主要原因是上年期末有应付职工的年终奖金，本报告期内已完成支付。

(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	14,223,692.96	-	9,515,744.04	-	49.48%
营业成本	9,491,265.07	66.73%	5,536,905.63	58.19%	71.42%
毛利率	33.27%	-	41.82%	-	-
销售费用	303,206.95	2.13%	384,721.77	4.04%	-21.19%
管理费用	1,280,178.24	9.00%	1,545,572.13	16.24%	-17.17%
研发费用	1,680,574.94	11.82%	995,240.88	10.46%	68.86%
财务费用	431,763.24	3.04%	456,781.28	4.80%	-5.48%
信用减值损失	677,203.35	4.76%	-65,779.84	-0.69%	-1,129.50%

资产减值损失	9,461.11	0.07%			100%
其他收益	242,376.33	1.70%	417,166.32	4.38%	-41.90%
营业利润	1,929,828.64	13.57%	911,392.57	9.58%	111.75%
净利润	1,931,935.44	13.58%	854,847.47	8.98%	126.00%
经营活动产生的现金流量净额	612,836.68	-	-1,332,959.09	-	145.98%
投资活动产生的现金流量净额	-21,507.76	-	-4,999.00	-	-330.24%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,856,201.65	-	47,514.87	-	-8,215.78%

项目重大变动原因

- 1、报告期末营业收入较上年同期增加 4,707,948.92 元，增幅 49.48%，主要原因是订单增加，销售上涨；
- 2、报告期末营业成本较上年同期增加 3,954,359.44 元，增幅 71.42%，主要原因是外购件成本高，导致营业成本增加；
- 3、报告期末销售费用较上年同期减少 81,514.82 元，降幅 21.19%，主要原因是业务招待费及运输费用下降；
- 4、报告期末管理费用较上年同期减少 265,393.89 元，降幅 17.17%，主要原因是中介机构服务费下降；
- 5、报告期末研发费用较上年同期增加 685,333.06 元，增幅 68.86%，主要原因是在本报告期内公司加大对新产品、新技术研发投入；
- 6、报告期末信用减值损失较上年同期减少 742,983.19 元，降幅 1,129.50%，主要原因是上年计提的损失的回转；
- 7、报告期末其他收益较上年同期减少 174,789.99 元，降幅 41.90%，主要是增值税即征即退减少；
- 8、报告期末营业利润较上年同期增加 1,018,436.07 元，增幅 111.75%，主要原因是销售的增长；
- 9、报告期末净利润较上年同期增加 1,077,087.97 元，增幅 126.00%，主要原因是销售的增长；
- 10、报告期末经营活动产生的现金流量净额较上期增加 1,945,795.77 元，增幅 145.98%，主要原因是销售的商品收到的现金增加，现金回流较上年同期增加；
- 11、报告期末投资活动产生的现金流量净额较上期减少 16,508.76 元，降幅 330.24%，主要原因是本期固定资产投入增加；
- 12、报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 3,903,716.52 元，降幅 8,215.78%，主要原因是本期分配了股利 3,900,000.00 元。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润

河南国 网自控 技术有 限公司	子 公 司	企业 管 理； 企业 管理 咨 询； 信息 咨 询 服 务 （ 不 含 许 可 类 信 息 咨 询 服 务 ）； 社 会 经 济 咨 询 服 务 （ 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）	10,000,000	7,849,794.29	7,455,554.86	11,183,164.55	942,128.20
--------------------------	-------------	---	------------	--------------	--------------	---------------	------------

主要参股公司业务分析

适用 不适用

（二） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、市场竞争风险	<p>公司主要从事智能电网测量、控制、保护等二次设备的生产与销售业务。随着国家电网颁布《智能电网工程“十四五”规划》，智能电网行业中的输配电及控制设备制造产业发展前景看好。随着市场竞争的日趋激烈，如果公司未来不能及时追踪行业先进技术，研制出更多符合市场需求的智能电网测控产品，不断进行核心技术创新，公司将可能在今后的市场竞争中失去现有地位。</p> <p>应对措施：公司将加强现有技术更新和新产品研发，增强自身实力，加大市场推广，以应对市场竞争。</p>
2、市场营销风险	<p>报告期内，由于公司销售渠道及销售规模正逐步建立和完善，公司产品的销售模式（直接销售）和销售团队也在不断完善。虽然公司已经初步建立了销售网络，但随着公司生产规模的扩大，如果公司的销售渠道不能跟随市场需求同步增长，可能对公司未来销售收入的增长带来不利影响。</p> <p>应对措施：公司将继续在国内建立市场营销网络，培养出一支高素质的营销队伍，并建立起科学完善的营销激励机制。</p>
3、实际控制人不当控制的风险	<p>截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际控制人周海涛及其配偶张茜间接持有公司 58.46%的股份，处于控股地位。且周海涛作为公司的主要创始人和管理人员，对公司的经营管理具有重要影响力。虽然公司已经建立健全了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》等公司治理的基础制度，但周海涛夫妇如利用其控股股东的身份，通过行使表决权等方式，对公司的发展战略、经营战略、人事安排、关联交易和利润分配等重大事项进行影响，这种影响可能在事后被证明对公司及中小股东不利。</p> <p>应对措施：公司将会通过不断完善法人治理规范及法人治理结构，降低控股股东及实际控制人对本公司的控制力。</p>
4、新产品开发风险	<p>2024 年度销售量较大的抗晃电装置和电气柜销售收入 12,033,244.24 元占销售的 84.60%。如未来上述产品销售的业绩不理想，同时公司将继续专注于新型智能传感器和智能在线监测的研发、制造、销售和服务，若未来研发投入成本较高，将可能影响到公司的经营业绩。</p> <p>应对措施：公司将进一步加大研发投入，提升公司的研发水平，并重点开发二代智能抗晃电模块及智能电网配网自动化产品。通过及时追踪行业先进技术，研制出更多符合市场需求的智能电网测控产品。</p>
5、供应商集中度较高风险	<p>截至 2024 年 6 月 30 日，公司前五名供应商的合计采购金额为 8,781,009.40 元，占当期采购总额的比重为 90.77%，存在集</p>

	<p>中度较高的风险。虽然公司生产所需原材料的市场供应充足，且与主要供应商建立了较稳定的合作关系，但不排除由于公司因客户定制需要而与不同供应商建立合作时，若该等供应商在产品、服务质量或供应及时性等方面不能满足公司的业务需求，或产品、服务价格较高，则会影响公司的产品质量、服务满意度和经营业绩。</p> <p>应对措施：(1) 公司将在现有合作的基础上加强与合格供应商合作，以支持公司新产品的开发及现有产品的升级。(2) 公司将继续建立健全合格供应商体系，不断开发新的合格供应商，淘汰不具有产品优势的供应商。公司将逐步建立各项原材料配备至少 3 家合格供应商可供选择。</p>
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	5,000,000.00	1,254,686.07
销售产品、商品, 提供劳务	14,000,000.00	28,849.52
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	100,000.00	43,200.00
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		

企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，是合理的、必要的；且公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易未影响公司经营成果的真实性。

(四) 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

公司于2018年10月19日召开第三届董事会第六次会议，于2018年11月9日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于江苏国网自控科技股份有限公司股票期权激励计划的议案》（公告编号2018-019）。本计划的激励对象通过受让公司员工持股平台河南轩朗商贸有限公司中周海涛的股份从而间接持有本公司股份。本次期权激励的对象为姜万东、罗吉泽、杨锋、张晓波。以上激励对象为公司的董监高、核心技术人员或者核心业务人员。激励对象获授的全部限制性股票的锁定期为12个月。在锁定期内，激励对象持有的限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务。锁定期满后的第一个交易日为解锁日。在解锁日，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由转让人周海涛授予价格回购。激励对象持有的限制性股票分三期解锁，各期解锁比例为30%：30%：40%。本激励计划拟授予的限制性股票授予价格为：1.00元/股。授予价格系以进行激励时国网自控最近一期经审计的每股净资产为基础，综合考虑公司经营情况、员工对公司的贡献情况以及对员工的激励效果等因素综合，由相关各方协商确定。报告期内，激励对象获得的限制性股票尚未解锁。

(五) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
2015-001	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年1月6日	-	正在履行中
2022-011	实际控制人或控股股东	分红承诺	2022年4月29日	2025年4月29日	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无

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	13,000,000	100%	0	13,000,000	100%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,600,000	58.46%	0	7,600,000	58.46%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
总股本		13,000,000	-	0	13,000,000	-	
普通股股东人数							6

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	河南轩朗商贸有限公司	7,600,000	0	7,600,000	58.46%	0	7,600,000	0	0
2	江苏森源电气股份有限公司	3,600,000	0	3,600,000	27.69%	0	3,600,000	0	0
3	赵秀荣	600,000	0	600,000	4.61%	0	600,000	0	0

4	河南金拓 矿山 机械 有限公司	500,000	0	500,000	3.85%	0	500,000	0	0
5	郑祥 荣	400,000	0	400,000	3.08%	0	400,000	0	0
6	张绍 峰	300,000	0	300,000	2.31%	0	300,000	0	0
合计		13,000,000	-	13,000,000	100%	0	13,000,000	0	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		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%
				起始日期	终止日期				
周海涛	董事长、总经理	男	1975年6月	2023年7月3日	2026年7月3日	0	0	0	0%
陈建强	董事	男	1962年8月	2023年7月3日	2026年7月3日	0	0	0	0%
罗吉泽	董事、副总经理、销售经理	男	1983年7月	2023年7月3日	2026年7月3日	0	0	0	0%
姜万东	董事、副总经理、技术总监	男	1980年5月	2023年7月3日	2026年7月3日	0	0	0	0%
蔡乐俏	董事	男	1974年7月	2023年7月3日	2026年7月3日	0	0	0	0%
沈克明	职工监事、工程技术部经理	男	1977年2月	2023年7月3日	2026年7月3日	0	0	0	0%
李坤奇	董事会秘书	男	1995年12月	2023年7月3日	2026年7月3日	0	0	0	0%
江秋花	财务总监	女	1979年8月	2023年7月3日	2026年7月3日	0	0	0	0%
迟玉国	监事	男	1976年12月	2023年9月11日	2026年7月3日	0	0	0	0%

	会 主 席								
孙召伟	监事	男	1981年3月	2023年9月11日	2026年7月3日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

董事蔡乐俏为董事陈建强配偶的兄弟。除上述关系外，报告期内其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

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	4	4
生产人员	7	7
销售人员	2	2
技术人员	7	7
财务人员	2	2
员工总计	24	24

(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	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	注释 1	878,551.95	4,143,424.68
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	注释 2	1,951,098.44	1,127,605.19
应收账款	注释 3	36,310,807.41	52,531,903.14
应收款项融资			
预付款项	注释 4	2,564,215.79	6,249,877.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 5	5,580,395.70	8,635,408.92
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6	3,770,193.04	2,804,666.91
其中：数据资源			
合同资产	注释 7	722,152.58	895,691.48
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产			
流动资产合计		51,777,414.91	76,388,578.05
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	注释 8	1,367,656.99	1,569,074.20
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释 9	1,152,711.15	1,165,585.21
无形资产	注释 10	32,996.96	38,996.48
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	注释 11		2,427.64
递延所得税资产	注释 12	1,009,129.69	1,165,359.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,562,494.79	3,941,443.32
资产总计		55,339,909.70	80,330,021.37
流动负债：			
短期借款	注释 13	21,689,980.20	20,943,746.32
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	注释 14		3,137,975.77
应付账款	注释 15	3,835,051.32	22,973,881.05
预收款项			
合同负债	注释 16	307,787.80	279,823.00
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	注释 17	268,295.93	1,027,582.65
应交税费	注释 18	-98,140.11	751,468.71
其他应付款	注释 19	52,166.76	50,468.00
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	注释 20	607,510.02	393,538.14
其他流动负债	注释 21	1,161,434.01	1,093,186.37
流动负债合计		27,824,085.93	50,651,670.01
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	注释 22	571,062.84	783,499.81
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	注释 12	192,811.72	174,837.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		763,874.56	958,337.59
负债合计		28,587,960.49	51,610,007.60
所有者权益：			
股本	注释 23	13,000,000.00	13,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 24	2,900,000.00	2,900,000.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 25	1,270,688.08	1,270,688.08
一般风险准备			
未分配利润	注释 26	6,809,039.18	9,153,955.02
归属于母公司所有者权益合计		23,979,727.26	26,324,643.10
少数股东权益		2,772,221.95	2,395,370.67
所有者权益合计		26,751,949.21	28,720,013.77
负债和所有者权益总计		55,339,909.70	80,330,021.37

法定代表人：周海涛

主管会计工作负责人：江秋花

会计机构负责人：江秋花

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		288,983.65	3,908,569.64
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,910,598.44	1,037,605.19
应收账款	注释 1	29,858,977.41	52,424,743.14
应收款项融资			

预付款项		2,563,857.79	178,521.73
其他应收款	注释 2	5,580,395.70	8,634,888.92
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		3,699,573.79	2,699,534.34
其中：数据资源			
合同资产		722,152.58	895,691.48
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		44,624,539.36	69,779,554.44
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	注释 3	3,000,000.00	3,000,000.00
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		1,353,139.92	1,548,262.38
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		953,660.65	1,165,585.21
无形资产		32,996.96	38,996.48
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		980,989.35	1,163,949.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,320,786.88	6,916,793.86
资产总计		50,945,326.24	76,696,348.30
流动负债：			
短期借款		21,689,980.20	20,943,746.32
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			3,137,975.77
应付账款		3,765,851.32	22,676,129.05
预收款项			
合同负债		710,629.24	249,911.50

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		238,212.58	999,619.30
应交税费		-142,656.86	726,930.65
其他应付款		52,166.76	404,275.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		484,804.90	393,538.14
其他流动负债		1,213,803.40	999,297.87
流动负债合计		28,012,791.54	50,531,423.60
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		493,091.26	783,499.81
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		143,049.09	174,837.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		636,140.35	958,337.59
负债合计		28,648,931.89	51,489,761.19
所有者权益：			
股本		13,000,000.00	13,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,900,000.00	2,900,000.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,270,688.08	1,270,688.08
一般风险准备			
未分配利润		5,125,706.27	8,035,899.03
所有者权益合计		22,296,394.35	25,206,587.11
负债和所有者权益合计		50,945,326.24	76,696,348.30

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入	注释 27	14,223,692.96	9,515,744.04
其中：营业收入		14,223,692.96	9,515,744.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,222,905.11	8,955,737.95
其中：营业成本	注释 27	9,491,265.07	5,536,905.63
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	注释 28	35,916.67	36,516.26
销售费用	注释 29	303,206.95	384,721.77
管理费用	注释 30	1,280,178.24	1,545,572.13
研发费用	注释 31	1,680,574.94	995,240.88
财务费用	注释 32	431,763.24	456,781.28
其中：利息费用	注释 32	454,345.73	454,425.99
利息收入	注释 32	26,652.54	1,718.46
加：其他收益	注释 33	242,376.33	417,166.32
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）	注释 34	677,203.35	-65,779.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释 35	9,461.11	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,929,828.64	911,392.57
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,929,828.64	911,392.57
减：所得税费用	注释 36	-2,106.80	56,545.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,931,935.44	854,847.47

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）		1,931,935.44	854,847.47
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）		376,851.28	242,918.59
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,555,084.16	611,928.88
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		1,931,935.44	854,847.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,555,084.16	611,928.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额		376,851.28	242,918.59
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.12	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		0.12	0.05

法定代表人：周海涛

主管会计工作负责人：江秋花

会计机构负责人：江秋花

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	注释4	6,987,935.49	7,198,620.21

减：营业成本	注释 4	3,942,744.71	4,245,967.56
税金及附加		18,600.36	27,395.05
销售费用		198,470.04	187,383.13
管理费用		1,088,066.46	1,371,083.24
研发费用		1,680,574.94	995,240.88
财务费用		426,329.86	454,113.44
其中：利息费用		449,329.65	452,485.13
利息收入		26,205.54	1,444.84
加：其他收益		242,376.33	417,166.32
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）		1,011,133.35	-65,779.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		9,461.11	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		896,119.91	268,823.39
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		896,119.91	268,823.39
减：所得税费用		-93,687.33	24,582.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		989,807.24	244,241.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		989,807.24	244,241.26
（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		989,807.24	244,241.26
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	2024年1-6月	2023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		39,628,663.17	8,763,561.14
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		79,582.43	417,166.32
收到其他与经营活动有关的现金	注释 36	394,798.80	233,183.07
经营活动现金流入小计		40,103,044.40	9,413,910.53
购买商品、接受劳务支付的现金		34,309,780.68	5,265,920.27
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,813,691.16	2,694,435.19
支付的各项税费		1,027,165.49	956,520.56
支付其他与经营活动有关的现金	注释 37	1,339,570.39	1,829,993.60
经营活动现金流出小计		39,490,207.72	10,746,869.62
经营活动产生的现金流量净额	注释 38	612,836.68	-1,332,959.09
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		21,507.76	4,999.00
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		21,507.76	4,999.00
投资活动产生的现金流量净额		-21,507.76	-4,999.00
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		7,000,000.00	6,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,000,000.00	6,500,000.00
偿还债务支付的现金		4,250,000.02	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,336,955.83	452,485.13
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		269,245.80	
筹资活动现金流出小计		10,856,201.65	6,452,485.13
筹资活动产生的现金流量净额		-3,856,201.65	47,514.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,264,872.73	-1,290,443.22
加：期初现金及现金等价物余额		4,143,424.68	2,193,095.68
六、期末现金及现金等价物余额		878,551.95	902,652.46

法定代表人：周海涛

主管会计工作负责人：江秋花

会计机构负责人：江秋花

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023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		38,988,834.00	3,585,966.14
收到的税费返还		79,582.43	417,166.32

收到其他与经营活动有关的现金		116,351.80	232,909.45
经营活动现金流入小计		39,184,768.23	4,236,041.91
购买商品、接受劳务支付的现金		34,547,574.68	1,230,780.27
支付给职工以及为职工支付的现金		2,589,664.59	2,444,601.14
支付的各项税费		797,653.53	808,371.85
支付其他与经营活动有关的现金		1,034,952.01	1,257,893.28
经营活动现金流出小计		38,969,844.81	5,741,646.54
经营活动产生的现金流量净额		214,923.42	-1,505,604.63
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		21,507.76	4,999.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		21,507.76	4,999.00
投资活动产生的现金流量净额		-21,507.76	-4,999.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,000,000.00	6,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,000,000.00	6,500,000.00
偿还债务支付的现金		4,250,000.02	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,336,955.83	452,485.13
支付其他与筹资活动有关的现金		226,045.80	
筹资活动现金流出小计		10,813,001.65	6,452,485.13
筹资活动产生的现金流量净额		-3,813,001.65	47,514.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,619,585.99	-1,463,088.76
加：期初现金及现金等价物余额		3,908,569.64	1,677,677.50
六、期末现金及现金等价物余额		288,983.65	214,588.74

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 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明

1、公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为13,000,000股，以应分配股数13,000,000股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利3元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利3,900,000元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布

公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2024年6月11日现金红利分派完毕。

（二） 财务报表项目附注

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期末指 2024 年 6 月 30 日，期初指 2023 年 12 月 31 日)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	279,187.60	192,332.60
银行存款	599,364.35	812,630.22
其他货币资金		3,138,461.86
合计	878,551.95	4,143,424.68

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		3,137,975.77
银行承兑汇票保证金产生的利息		486.09
银行履约保证金		
合计		3,138,461.86

注释2. 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,951,098.44	1,127,605.19
合计	1,951,098.44	1,127,605.19

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司认为所持有的应收票据不存在重大的信用风险，不会因银行或其他承兑人违约而产生重大损失。

2. 期末公司已背书或贴现且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
银行承兑汇票	1,121,421.60	3,407,370.03
商业承兑汇票		
合计	1,121,421.60	3,407,370.03

注释3. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	18,499,746.35	38,918,107.14
1—2 年	18,373,803.00	14,041,169.00
2—3 年	2,700,085.09	3,820,412.50
3—4 年	1,139,951.75	46,155.82
4—5 年	16,000.00	6,370.52
5 年以上	63,980.00	63,980.00

账龄	期末余额	期初余额
小计	40,793,566.19	56,896,194.98
减：坏账准备	4,482,758.78	4,364,291.84
合计	36,310,807.41	52,531,903.14

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		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	40,793,566.19	100.00	4,482,758.78	10.99	36,310,807.41
其中：一般合同应收款	40,793,566.19	100.00	4,482,758.78	10.99	36,310,807.41
合计	40,793,566.19	100.00	4,482,758.78	10.99	36,310,807.41

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	56,896,194.98	100.00	4,364,291.84	7.67	52,531,903.14
其中：一般合同应收款	56,896,194.98	100.00	4,364,291.84	7.67	52,531,903.14
合计	56,896,194.98	100.00	4,364,291.84	7.67	52,531,903.14

按组合计提坏账准备

(1) 一般合同应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	18,499,746.35	944,891.50	5.11
1—2年	18,373,803.00	1,604,033.00	8.73
2—3年	2,700,085.09	713,902.50	26.44
3—4年	1,139,951.75	1,139,951.75	100.00
4—5年	16,000.00	16,000.00	100.00
5年以上	63,980.00	63,980.00	100.00
合计	40,793,566.19	4,482,758.78	10.99

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	4,364,291.84	1,815,594.36	1,697,127.44			4,482,758.78
其中：一般合同应收款	4,364,291.84	1,815,594.36	1,697,127.44			4,482,758.78
合计	4,364,291.84	1,815,594.36	1,697,127.44			4,482,758.78

4. 本期无实际核销的应收账款

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	已计提应收账款和合同资产坏账准备余额
江西溯高美科技有限公司	8,425,000.00		8,425,000.00	17.64	735,502.50
国峰通（北京）建设工程有限公司	7,105,000.00		7,105,000.00	14.88	620,266.50
北极光通讯设备（北京）有限公司	6,678,600.00		6,678,600.00	13.99	333,930.00
河南国网自控电气有限公司	4,708,925.00	484,875.00	5,193,800.00	10.88	268,519.46
福建慧舟信息科技有限公司	3,175,500.00		3,175,500.00	6.65	164,173.35
合计	30,093,025.00	484,875.00	30,577,900.00	64.04	2,122,391.81

注释4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,564,215.79	100.00	1,378,521.73	22.06
1至2年			700,000.00	11.20
2至3年			4,171,356.00	66.74
合计	2,564,215.79	100.00	6,249,877.73	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
鉴翌智能科技（上海）有限公司	1,904,457.60	74.27	2024年1月	尚未到货
上海恒力源电气设备有限公司	269,500.00	10.51	2024年4月	尚未到货
河南立航电子科技有限公司	260,000.00	10.14	2024年5月	尚未到货
上海思铠麒电子科技有限公司	46,305.00	1.81	2024年6月	尚未到货
苏州凯若思电子有限公司	40,373.81	1.57	2024年6月	尚未到货
合计	2,520,636.41	98.30		

注释5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,580,395.70	8,635,408.92
合计	5,580,395.70	8,635,408.92

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

（一）其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	136,578.75	208,762.26
1—2年	6,311,290.27	7,310,290.27
2—3年	512,000.00	3,262,000.00
3—4年		
4—5年		29,500.00
5年以上		
小计	6,959,869.02	10,810,552.53
减：坏账准备	1,379,473.32	2,175,143.61
合计	5,580,395.70	8,635,408.92

本期账龄 1-2 年期末余额 6,311,290.27 元系预付账款转入款，公司于 2022 年支付平顶山市金亿达科技有限公司货款 1,821,268.93 元，支付周口鸿泽商贸有限公司货款 4,489,021.34 元，因项目延期迟迟无法推进，合同不再执行，公司将上述金额从预付账款转入其他应收款，并按账龄计提坏账；本期账龄 2-3 年期末余额 512,000.00 元，其中 500,000.00 元系预付账款转入款，公司于 2021 年支付海南威帆信息技术有限责任公司货款 500,000.00 元，因项目延期迟迟无法推进，合同不再执行，公司将上述金额从预付账款转入其他应收款，并按账龄计提坏账。

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
预付账款转入款	6,810,290.27	10,589,790.27
押金、保证金	96,280.00	161,535.00
代缴员工社保		
员工备用金	53,298.75	59,227.26
小计	6,959,869.02	10,810,552.53
减：坏账准备	1,379,473.32	2,175,143.61
合计	5,580,395.70	8,635,408.92

3. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	6,959,869.02	100.00	1,379,473.32	19.82	5,580,395.70
其中：往来款	6,906,570.27	99.23	1,379,473.32	19.97	5,527,096.95
备用金	53,298.75	0.77			
合计	6,959,869.02	100.00	1,379,473.32	19.82	5,580,395.70

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	29,500.00	0.27	29,500.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	10,781,052.53	99.73	2,145,643.61	19.90	8,635,408.92
其中：往来款	10,721,825.27	99.18	2,145,643.61	20.01	8,576,181.66
备用金	59,227.26	0.55			59,227.26
合计	10,810,552.53	100.00	2,175,143.61	20.12	8,635,408.92

按组合计提坏账准备

(1) 往来款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	83,280.00	12,375.41	14.86
1—2年	6,311,290.27	1,263,520.31	20.02
2—3年	512,000.00	103,577.60	20.23
3—4年			
4—5年			
5年以上			
合计	6,906,570.27	1,379,473.32	19.97

(2) 备用金组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	53,298.75		
1—2年			
2—3年			
3—4年			
4—5年			

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上			
合计	53,298.75		

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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	2,145,643.61		29,500.00	2,175,143.61
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				
本期转回	766,170.29		29,500.00	795,670.29
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,379,473.32		0.00	1,379,473.32

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	29,500.00		29,500.00			0.00
按组合计提坏账准备	2,145,643.61		766,170.29			1,379,473.32
其中：往来款	2,145,643.61		766,170.29			1,379,473.32
备用金						
合计	2,175,143.61		795,670.29			1,379,473.32

5. 本期无实际核销的其他应收款

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
周口鸿泽商贸有限公司	往来款	4,489,021.34	1-2 年	64.50	898,702.07
平顶山市金亿达科技有限公司	往来款	1,821,268.93	1-2 年	26.17	364,618.04
海南威帆信息技术有限责任公司	往来款	500,000.00	2-3 年	7.18	101,150.00
昆山浦东软件园有限公司	押金	85,280.00	1 年以内	1.23	12,780.01
			83,280.00 元, 2-3		

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
			年 2,000.00 元		
济钢集团国际工程技术有限公司	押金	10,000.00		0.14	2,023.00
合计		6,905,570.27		99.22	1,379,273.12

注释6. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	559,255.85		559,255.85	850,946.47		850,946.47
在产品	241,702.05		241,702.05	192,917.02		192,917.02
库存商品	1,306,339.84		1,306,339.84	683,302.68		683,302.68
发出商品	219,814.18		219,814.18	215,922.67		215,922.67
自制半成品	1,443,081.12		1,443,081.12	861,578.07		861,578.07
合计	3,770,193.04		3,770,193.04	2,804,666.91		2,804,666.91

注释7. 合同资产

1. 合同资产情况

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
河南国网自控电气有限公司	484,875.00	25,068.02	459,806.98	544,875.00	28,170.04	516,704.96
河南健信网络技术有限公司	180,168.62	9,314.72	170,853.90	180,168.62	9,314.72	170,853.90
珠海德镒电子有限公司	0.00	0.00	0.00	105,000.00	5,428.50	99,571.50
济钢集团国际工程技术有限公司	0.00	0.00	0.00	18,000.00	930.60	17,069.40
河北冀中邯峰矿业有限公司	23,699.72	1,225.28	22,474.44	23,699.72	1,225.28	22,474.44
陕西延长石油榆林煤化有限公司	34,980.00	1,808.47	33,171.53	34,980.00	1,808.47	33,171.53
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	37,800.00	1,954.26	35,845.74	37,800.00	1,954.26	35,845.74
合计	761,523.34	39,370.76	722,152.58	944,523.34	48,831.87	895,691.47

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

项目	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	转回	转销或核销	其他变动	
河南国网自控电气有限公司	28,170.04		3,102.01			25,068.02
河南健信网络技术有限公司	9,314.72		0.00			9,314.72
珠海德镒电子有限公司	5,428.50		5,428.50			0.00
济钢集团国际工程技术有限公司	930.60		930.60			0.00

项目	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	转回	转销或核销	其他变动	
河北冀中邯峰矿业有限公司	1,225.28		0.00			1,225.28
陕西延长石油榆林煤化有限公司	1,808.47		0.00			1,808.47
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	1,954.26		0.00			1,954.26
合计	48,831.87		9,461.11			39,370.76

注释8. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,367,656.99	1,569,074.20
固定资产清理		
合计	1,367,656.99	1,569,074.20

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

(一) 固定资产

1. 固定资产情况

项目	工器具及家具	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	217,860.86	1,717,885.17	640,327.21	2,226,863.98	4,802,937.22
2. 本期增加金额	8,495.10	6,902.65		6,107.01	21,504.76
重分类					
购置	8,495.10	6,902.65		6,107.01	21,504.76
3. 本期减少金额					
重分类					
4. 期末余额	226,355.96	1,724,787.82	640,327.21	2,232,970.99	4,824,441.98
二. 累计折旧					
1. 期初余额	201,385.89	898,583.47	513,370.70	1,620,522.96	3,233,863.02
2. 本期增加金额	1,138.10	74,921.65	49,384.41	97,477.81	222,921.97
重分类					
本期计提	1,138.10	74,921.65	49,384.41	97,477.81	222,921.97
3. 本期减少金额					
重分类					
4. 期末余额	202,523.99	973,505.12	562,755.11	1,718,000.77	3,456,784.99
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					

项目	工器具及家具	机器设备	运输工具	电子设备	合计
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	23,831.97	751,282.70	77,572.10	514,970.22	1,367,656.99
2. 期初账面价值	16,474.97	819,301.70	126,956.51	606,341.02	1,569,074.20

注释9. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	2,796,880.53	2,796,880.53
2. 本期增加金额	238,860.62	238,860.62
续租		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	3,035,741.15	3,035,741.15
二. 累计折旧		
1. 期初余额	1,631,295.32	1,631,295.32
2. 本期增加金额	251,734.68	251,734.68
本期计提	251,734.60	251,734.60
3. 本期减少金额		
租赁到期		
4. 期末余额	1,883,030.00	1,883,030.00
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	1,152,711.15	1,152,711.15
2. 期初账面价值	1,165,585.21	1,165,585.21

注释10. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	外购软件	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	119,990.00	119,990.00
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	119,990.00	119,990.00
二. 累计摊销		
1. 期初余额	80,993.52	80,993.52

项目	外购软件	合计
2. 本期增加金额	5,999.52	5,999.52
本期计提	5,999.52	5,999.52
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	86,993.04	86,993.04
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	32,996.96	32,996.96
2. 期初账面价值	38,996.48	38,996.48

注释11. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公室装修费	2,427.64		2,427.64		0.00
合计	2,427.64		2,427.64		0.00

注释12. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额			
	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		
可抵扣亏损						
坏账准备	5,862,232.08	846,505.81	6,539,435.45	981,479.32		
资产减值准备	39,370.76	5,905.61	48,831.86	7,324.78		
内部交易未实现利润						
租赁负债	1,178,572.86	156,718.26	1,177,037.95	176,555.69		
合计	7,080,175.70	1,009,129.69	7,765,305.26	1,165,359.79		

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额		上期末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	1,152,711.15	192,811.72	1,165,585.21	174,837.78		
合计	1,152,711.15	192,811.72	1,165,585.21	174,837.78		

3. 本公司于 2024 年 6 月 30 日无未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损。

注释13. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	21,666,664.50	18,416,666.52
信用借款		2,500,000.00
未到期应付利息	23,315.70	27,079.80
合计	21,689,980.20	20,943,746.32

2. 短期借款说明

2023年9月5日，公司与上海银行股份有限公司苏州分行签署了编号为308232687的流动资金借款合同。根据借款合同约定，借款金额为5,000,000.00元。公司法人周海涛和股东张茜为该借款合同提供保证担保，担保有效期为担保合同协议生效之日至担保合同使用期限届满之日。截至2024年6月30日，借款余额5,000,000.00元。

2023年11月10日，公司与中国建设银行股份有限公司巴城支行签署了编号为HTZ322986400LDZJ2023N12L的流动资金借款合同。根据借款合同约定，借款金额为3,000,000.00元。公司法人周海涛和股东张茜为该借款合同提供保证担保，担保有效期为担保合同协议生效之日至担保合同使用期限届满之日。截至2024年6月30日，借款余额3,000,000.00元。

2023年9月4日，公司与中国建设银行股份有限公司巴城支行签署了编号为HTZ322986400LDZJ2023N0TJ的流动资金借款合同。根据借款合同约定，借款金额为2,000,000.00元。公司法人周海涛和股东张茜为该借款合同提供保证担保，担保有效期为担保合同协议生效之日至担保合同使用期限届满之日。截至2024年6月30日，借款余额2,000,000.00元。

2023年6月21日，公司与昆山鹿城村镇银行股份有限公司巴城支行签署了编号为72130020230365的流动资金借款合同。根据借款合同约定，借款金额为2,500,000.00元。该笔借款为信用借款，截至2024年6月30日，借款余额2,500,000.00元。

2023年10月30日，公司与南京银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行签署了编号为Ba160372310270105的流动资金借款合同。根据借款合同约定，借款金额为4,000,000.00元。公司法人周海涛和股东张茜为该借款合同提供保证担保，担保有效期为担保合同协议生效之日至担保合同使用期限届满之日。截至2024年6月30日，借款余额4,000,000.00元。

2024年2月1日，公司公司与华夏银行签署了编号SZZX2310120240009的流动资金借款合同。根据借款合同约定，借款金额为2,000,000.00元。公司法人周海涛和股东张茜为该借款合同提供保证担保，担保有效期为担保合同协议生效之日至担保合同使用期限届满之日。根据合同约定，借款金额为3,000,000.00元。

2024年4月18日，公司与华夏银行签署了编号SZZX2310120240010的流动资金借款合同。根据借款合同约定，借款金额为3,000,000.00元。公司法人周海涛和股东张茜为该借款合同提供保证担保，担保有效期为担保合同协议生效之日至担保合同使用期限届满之日。根据合同约定，借款金额为3,000,000.00元。

公司与深圳前海微众银行股份有限公司签署了编号为 GHDJJS020220805010295 的流动资金借款合同。根据合同约定，借款金额为 1,000,000.00 元。公司法人周海涛为该借款合同提供保证担保，担保有效期为担保合同协议生效之日至担保合同使用期限届满之日。截至 2024 年 6 月 30 日，借款余额 416,666.52 元。

注释14. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		3,137,975.77
商业承兑汇票		
合计		3,137,975.77

本期末无已到期未支付的应付票据。

注释15. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付货款	3,835,051.32	22,970,149.05
应付服务费		3,732.00
合计	3,835,051.32	22,973,881.05

注释16. 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	307,787.80	279,823.00
合计	307,787.80	279,823.00

注释17. 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	1,027,582.65	2,076,784.21	2,836,070.93	268,295.93
离职后福利-设定提存计划		288,063.27	288,063.27	
合计	1,027,582.65	2,364,847.48	3,124,134.20	268,295.93

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	1,027,582.65	1,645,019.07	2,405,745.79	266,855.93
职工福利费		54,086.00	54,086.00	
社会保险费		116,975.14	116,975.14	
其中：基本医疗保险费		101,484.82	101,484.82	
工伤保险费		6,358.73	6,358.73	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费		9,131.59	9,131.59	
住房公积金		260,704.00	259,264.00	1,440.00
工会经费和职工教育经费				
合计	1,027,582.65	2,076,784.21	2,836,070.93	268,295.93

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		276540.73	276540.73	
失业保险费		11522.54	11522.54	
合计		288,063.27	288,063.27	

注释18. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	-29,694.43	505,332.66
企业所得税	-76,216.67	214,635.00
个人所得税	3,299.37	4,406.37
城市维护建设税	1,644.54	9,376.57
教育费附加	704.80	5,514.40
地方教育费附加	469.86	3,676.26
印花税	1,652.42	8,527.45
合计	-98,140.11	751,468.71

注释19. 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	52,166.76	50,468.00
合计	52,166.76	50,468.00

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

(一) 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	50,000.00	50,000.00
员工报销款		468.00
往来款	2,166.76	
合计	52,166.76	50,468.00

注释20. 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	607,510.02	393,538.14
合计	607,510.02	393,538.14

注释21. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
与已背书未到期承兑汇票相关的票据义务	1,121,421.60	1,056,809.37
与合同负债相关的待转销项税	40,012.41	36,377.00
合计	1,161,434.01	1,093,186.37

注释22. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额总额	1,252,750.06	1,252,031.77
减：未确认融资费用	74,177.20	74,993.82
租赁付款额现值	1,178,572.86	1,177,037.95
减：一年内到期的租赁负债	607,510.02	393,538.14
合计	571,062.84	783,499.81

本期确认租赁负债利息费用 21,156.72 元

注释23. 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	13,000,000.00						13,000,000.00

注释24. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	2,500,000.00			2,500,000.00
其他资本公积	400,000.00			400,000.00
合计	2,900,000.00			2,900,000.00

注释25. 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	1,270,688.08			1,270,688.08
合计	1,270,688.08			1,270,688.08

注释26. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期期末未分配利润	9,153,955.02	9,559,425.09
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	3,900,000.00	5,578.18

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	5,253,955.02	9,565,003.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,555,084.16	-411,048.25
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	6,809,039.18	9,153,955.02

注释27. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,223,692.96	9,491,265.07	9,515,744.04	5,536,905.63
其他业务				
合计	14,223,692.96	9,491,265.07	9,515,744.04	5,536,905.63

2. 合同产生的收入情况

合同分类	本期发生额	上期发生额
一、 业务或商品类型		
产品销售	14,223,692.96	9,515,744.04
技术服务		
二、 按商品转让的时间分类		
在某一时点转让	14,223,692.96	9,515,744.04
在某一时段内转让		
合计	14,223,692.96	9,515,744.04

注释28. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	17,432.75	18,020.84
教育费附加	8,895.76	9,941.39
地方教育附加	5,930.49	6,627.60
印花税	3,657.67	1,926.43
合计	35,916.67	36,516.26

注释29. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	189,241.95	204,392.51
差旅费	12,000.00	27,343.56
业务招待费		30,918.00
折旧	40,218.36	45,040.62
运输费		23,631.07

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	31,925.92	22,646.71
租赁费	29,820.72	30,749.30
合计	303,206.95	384,721.77

注释30. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	816,084.61	776,840.80
中介机构费用		333,302.26
差旅费	141,264.54	108,040.28
业务招待费	80,412.75	84,439.80
办公费	63,529.23	34,761.82
摊销	1,213.82	5,290.02
固定资产折旧费	47,919.83	49,156.56
水电费	4,920.46	6,182.89
物业费	13,006.02	14,842.77
租赁费	27,600.00	26,400.00
其他	84,226.98	106,314.93
合计	1,280,178.24	1,545,572.13

注释31. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	721,006.99	662,449.08
中介机构服务费	14,486.34	1,496.19
差旅费	41,778.80	41,781.13
摊销		5,554.56
固定资产折旧	120,882.70	132,446.56
水电费	6,797.24	4,620.77
物业费	17,027.28	16,585.95
租赁费		66,304.55
办公费	11,735.57	
直接材料	682,557.75	64,002.09
使用权资产折旧	64,302.27	
合计	1,680,574.94	995,240.88

研发费用说明：

本公司研发支出情况详见附注六、研发支出。

注释32. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	454,345.73	454,425.99
减：利息收入	26,652.54	1,718.46
银行手续费	4,070.05	4,073.75
合计	431,763.24	456,781.28

注释33. 其他收益

1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	165,407.63	417,166.32
进项税加计抵减	76,968.70	
合计	242,376.33	417,166.32

2. 计入其他收益的政府补助

本公司政府补助详见附注九、政府补助（三）计入当期损益的政府补助。

注释34. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-118,466.94	-65,779.84
其他应收款坏账损失	795,670.29	
合计	677,203.35	-65,779.84

上表中，损失以“－”号填列。

注释35. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	9,461.11	
合计	9,461.11	

上表中，损失以“－”号填列。

注释36. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-25,867.18	31,962.97
递延所得税费用	23,760.38	24,582.13
合计	-2,106.80	56,545.10

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	1,929,828.64

项目	本期发生额
按法定/适用税率计算的所得税费用	289,474.30
子公司适用不同税率的影响	-66,970.87
调整以前期间所得税的影响	4,056.89
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	
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	
研发费用加计扣除	-228,667.12
所得税费用	-2,106.80

注释37. 现金流量表附注

1. 与经营活动有关的现金

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	368,146.26	231,464.61
除税费返还外的政府补助		
存款利息收入	26,652.54	1,718.46
营业外收入		
收回的押金保证金		
合计	394,798.80	233,183.07

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	1,335,500.34	1,825,919.85
往来款		
银行手续费	4,070.05	4,073.75
支付保证金、押金		
合计	1,339,570.39	1,829,993.60

2. 与筹资活动有关的现金

(1) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
贷款相关服务费支出		0.00
偿还租赁负债本金	269,245.80	0.00
合计	269,245.80	0.00

注释38. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,931,935.44	854,847.47
加：信用减值损失	-677,203.35	65,779.84
资产减值准备	-9,461.11	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	222,921.97	236,679.13
使用权资产折旧	291,544.80	282,764.53
无形资产摊销	5,999.52	5,999.52
长期待摊费用摊销	2,427.64	12,301.26
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）	454,345.73	456,781.28
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）	134,765.46	24,582.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-31,788.69	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-965,526.13	1,811,578.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	18,295,830.71	1,762,754.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-19,042,955.31	-6,852,026.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	612,836.68	-1,332,959.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
当期新增使用权资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	878,551.95	902,652.46
减：现金的期初余额	4,143,424.68	2,193,095.68
加：现金等价物的期末余额		0.00
减：现金等价物的期初余额		0.00
现金及现金等价物净增加额	-3,264,872.73	-1,290,443.22

2. 与租赁相关的总现金流出

本期与租赁相关的总现金流出为人民币 269,245.80 元。

3. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	878,551.95	902,652.46
其中：库存现金	279,187.60	252,587.60

项目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的银行存款	599,364.35	650,064.86
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	878,551.95	902,652.46
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

注释39. 租赁

作为承租人的披露

本公司使用权资产、租赁负债和与租赁相关的总现金流出情况详见注释 9、注释 22 和注释 41。本公司作为承租人，计入损益情况如下：

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债的利息	21,156.00	26,639.37

本公司作为承租人其他信息如下：

1. 租赁活动

公司目前的办公用房采取租赁方式，租赁合同中付款条款均为定额方式，不存在可变付款条款。

2. 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁情况

本公司对租赁准则首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理。

3. 未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出

(1) 可变租赁付款额

本公司租赁无可变租赁付款额约定。

(2) 续租选择权

本公司租赁无续租选择权约定。

(3) 终止租赁选择权

本公司租赁无终止租赁选择权约定。

(4) 余值担保

本公司租赁无余值担保约定。

(5) 承租人已承诺但尚未开始的租赁

截至 2024 年 06 月 30 日，本公司不存在承租人已承诺但尚未开始的租赁。

4. 租赁导致的限制或承诺

公司报告期无租赁导致的限制或承诺情况。

5. 售后租回

公司报告期无售后回租情况。

四、 研发支出

(一) 按费用性质列示

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	721,006.99	662,449.08
中介机构服务费	14,486.34	1,496.19
差旅费	41,778.80	41,781.13
摊销		5,554.56
固定资产折旧	120,882.70	132,446.56
水电费	6,797.24	4,620.77
物业费	17,027.28	16,585.95
租赁费		66,304.55
办公费	11,735.57	
直接材料	682,557.75	64,002.09
使用权资产折旧	64,302.27	
合计	1,680,574.94	995,240.88
其中：费用化研发支出	1,680,574.94	995,240.88
资本化研发支出		

(二) 符合资本化条件的研发项目开发支出

本公司本期无符合资本化条件的研发项目开发支出。

(三) 重要外购在研项目

本公司本期无重要外购在研项目。

五、 合并范围的变更

报告期内本公司合并范围未发生变更。

六、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
河南国网自控技术有限公司	1000.00 万元	河南省郑州市	河南省郑州市	60.00		设立

七、 政府补助

(一) 报告期末按应收金额确认的政府补助

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司应收政府补助款项 0.00 元。

（二）涉及政府补助的负债项目

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无涉及政府补助的负债项目。

（三）计入当期损益的政府补助

补助项目	会计科目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
增值税即征即退	其他收益	165,407.63	417,166.32	与收益相关
合计		165,407.63	417,166.32	与收益相关

（四）冲减相关资产账面价值的政府补助

本公司报告期内无冲减相关资产账面价值的政府补助。

（五）冲减成本费用的政府补助

本公司报告期内无冲减成本费用的政府补助

（六）退回的政府补助

本公司报告期内无退回的政府补助。

八、与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，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：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）金融工具产生的各类风险

1. 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截至 2024 年 6 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收票据	1,951,098.44	
应收账款	40,793,566.19	4,482,758.78
其他应收款	6,959,869.02	1,379,473.32
合计	49,704,533.65	5,862,232.10

由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

2. 流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	21,689,980.20				21,689,980.20
应付票据					
应付账款	3,835,051.32				3,835,051.32
其他应付款	52,166.76				52,166.76
合计	25,577,198.28				25,577,198.28

3. 市场风险

(1) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

(2) 价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格。

九、 公允价值

(一) 以公允价值计量的金融工具

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无以公允价值计量的金融工具。

(二) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

十、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的 持股比例 (%)	对本公司的 表决权比例 (%)
河南轩朗商贸有限公司	河南郑州	批发零售五金工具等	500.00	58.46	58.46

本公司最终控制方是周海涛和张茜。

(二) 本公司的子公司情况详见附注六（一）在子公司中的权益

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
江苏森源电气股份有限公司	本公司股东。本公司董事陈建强任该企业董事长兼总经理、法定代表人并持有该企业 60.00%股份；本公司董事蔡乐俏任该企业董事并持有该企业 20.00%股份；本公司原监事会主席莫勤凤任该企业监事
江苏森源重工有限公司	本公司股东江苏森源电气股份有限公司持有该企业 99.00%的股份；本公司董事陈建强任该企业执行董事兼总经理、法定代表人并持有该企业 1.00%股份
江苏森源智控电气有限公司	本公司股东江苏森源电气股份有限公司持有该企业 100.00%的股份；本公司董事陈建强任该企业董事长、法定代表人；本公司董事蔡乐俏任该企业董事
江苏云能电器研究院有限公司	本公司股东江苏森源电气股份有限公司持有该企业 70.00%的股份；本公司董事陈建强任该企业法定代表人、执行董事
上海瑞元赛迪电力工程有限公司	本公司股东江苏森源电气股份有限公司持有该企业 90.00%的股份；本公司董事陈建强任该企业法定代表人、执行董事；本公司董事蔡乐俏任该企业监事
上海汇垦贸易商行	本公司监事会主席迟玉国持有该企业 100.00%的股份，任该企业法定代表人
上海垠淄贸易商行	本公司监事会主席迟玉国的妻子持有该企业 100.00%的股份，任该企业法定代表人
上海弦恒科技有限公司	实际控制人周海涛、张茜控制的企业
河南高佳企业管理合伙企业	子公司河南国网自控技术有限公司的股东，持股比例 40%。董事罗吉泽任执行合伙人

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
河南国网自控电气有限公司	实际控制人周海涛控制的企业
周海涛	实际控制人
张茜	实际控制人周海涛配偶
罗吉泽	董事、销售总监、副总经理
姜万东	董事、技术总监、副总经理
陈建强	董事、持有本公司股东江苏森源电气股份有限公司 60.00%的股份
蔡乐俏	董事、持有本公司股东江苏森源电气股份有限公司 20.00%的股份
迟玉国	监事会主席
孙召伟	监事
沈克明	职工监事
李坤奇	董事会秘书
江秋花	财务总监

(四) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏森源电气股份有限公司	货物采购		64,601.77
河南国网自控电气有限公司	货物采购	1,254,686.07	3,144,079.90
合计		1,254,686.07	3,208,681.67

3. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏森源电气股份有限公司	产品销售	3,362.84	7,902.82
河南国网自控电气有限公司	产品销售		9,993,097.29
上海垠淄贸易商行	产品销售	25,486.73	772,964.56
合计		28,849.57	10,773,964.67

4. 关联租赁情况

(1) 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	支付的租金		承担的租赁负债利息支出	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
张茜	房屋	43,200.00	158,400.00	5,016.08	3,881.73
合计		43,200.00	158,400.00	5,016.08	3,881.73

5. 关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周海涛	1,000,000.00	2024年10月26日	2025年4月25日	否
周海涛、张茜	5,000,000.00	2024年9月26日	2027年9月25日	否
周海涛、张茜	2,000,000.00	2024年9月3日	2025年3月2日	否
周海涛、张茜	3,000,000.00	2024年11月9日	2025年5月8日	否
周海涛、张茜	4,000,000.00	2024年1月18日	2027年1月17日	否
周海涛、张茜	4,000,000.00	2024年10月25日	2027年10月24日	否
周海涛、张茜	5,000,000.00	2024年01月29日	2029年01月29日	否
合计	24,000,000.00			

6. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	597,446.88	542,672.00

7. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	河南国网自控电气有限公司	4,708,925.00	243,451.42	5,961,725.00	308,029.42
应收票据	上海垠淄贸易商行		243,451.42	687,605.19	

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付票据	河南国网自控电气有限公司		3,002,810.27
预收款项	上海垠淄贸易商行		8,500.00

十一、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至2024年6月30日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2024年6月30日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	11,708,346.35	38,805,307.14
1—2年	18,373,803.00	14,041,169.00
2—3年	2,700,085.09	3,820,412.50
3—4年	1,139,951.75	46,155.82
4—5年	16,000.00	6,370.52
5年以上	63,980.00	63,980.00
小计	34,002,166.19	56,783,394.98
减：坏账准备	4,143,188.76	4,358,651.84
合计	29,858,977.43	52,424,743.14

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		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	34,002,166.19	100.00	4,143,188.76	12.19	29,858,977.43
其中：一般合同应收款	34,002,166.19	100.00	4,143,188.76	12.19	29,858,977.43
合计	34,002,166.19	100.00	4,143,188.76	12.19	29,858,977.43

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	56,783,394.98	100.00	4,358,651.84	7.68	52,424,743.14
其中：一般合同应收款	56,783,394.98	100.00	4,358,651.84	7.68	52,424,743.14
合计	56,783,394.98	100.00	4,358,651.84	7.68	52,424,743.14

按组合计提坏账准备

(1) 一般合同应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	11,708,346.35	605,321.51	5.17%
1—2年	18,373,803.00	1,604,033.00	8.73%
2—3年	2,700,085.09	713,902.50	26.44%
3—4年	1,139,951.75	1,139,951.75	100.00%
4—5年	16,000.00	16,000.00	100.00%

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	63,980.00	63,980.00	100.00%
合计	34,002,166.19	4,143,188.76	12.19

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	4,358,651.84	1,481,664.36	1,697,127.44			4,143,188.76
其中：一般合同应收款	4,358,651.84	1,481,664.36	1,697,127.44			4,143,188.76
合计	4,358,651.84	1,481,664.36	1,697,127.44			4,143,188.76

4. 本期无实际核销的应收账款

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款 期末余额	合同资产 期末余额	应收账款和合同 资产期末余额	占应收账款和 合同资产期末 余额合计数的 比例(%)	已计提应收账款 和合同资产坏账 准备余额
江西溯高美科技有限公司	8,425,000.00		8,425,000.00	24.78%	735,502.50
国峰通(北京)建设工程有限公司	7,105,000.00		7,105,000.00	20.90%	620,266.50
河南国网自控电气有限公司	4,708,925.00	484,875.00	5,193,800.00	15.27%	268,519.46
福建慧舟信息科技有限公司	3,175,500.00		3,175,500.00	9.34%	164,173.35
河南健信网络技术有限公司	3,423,203.70	180,168.62	3,603,372.32	10.60%	186,294.35
合计	26,837,628.70	665,043.62	27,502,672.32	80.89%	1,974,756.17

注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,580,395.70	8,634,888.92
合计	5,580,395.70	8,634,888.92

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(一) 其他应收款

1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	136,578.75	208,242.26
1—2 年	6,311,290.27	7,310,290.27
2—3 年	512,000.00	3,262,000.00

账龄	期末余额	期初余额
3—4年		
4—5年		29,500.00
5年以上		
小计	6,959,869.02	10,810,032.53
减：坏账准备	1,379,473.32	2,175,143.61
合计	5,580,395.70	8,634,888.92

本期账龄1-2年期末余额6,311,290.27元系预付账款转入款，公司于2022年支付平顶山市金亿达科技有限公司货款1,821,268.93元，支付周口鸿泽商贸有限公司货款4,489,021.34元，因项目延期迟迟无法推进，合同不再执行，公司将上述金额从预付账款转入其他应收款，并按账龄计提坏账；本期账龄2-3年期末余额512,000.00元，其中500,000.00元系预付账款转入款，公司于2021年支付海南威帆信息技术有限责任公司货款50,000.00元，因项目延期迟迟无法推进，合同不再执行，公司将上述金额从预付账款转入其他应收款，并按账龄计提坏账。

2. 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
预付账款转入款	6,810,290.27	10,589,790.27
押金、保证金	96,280.00	161,535.00
代缴员工社保		
员工备用金	53,298.75	58,707.26
小计	6,959,869.02	10,810,032.53
减：坏账准备	1,379,473.32	2,175,143.61
合计	5,580,395.70	8,634,888.92

3. 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		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	6,959,869.02	100.00	1,379,473.32	19.82	5,580,395.70
按组合计提坏账准备	6,906,570.27	99.23	1,379,473.32	19.97	5,527,096.95
其中：往来款	53,298.75	0.77			
备用金	6,959,869.02	100.00	1,379,473.32	19.82	5,580,395.70
合计	6,959,869.02	100.00	1,379,473.32	19.82	5,580,395.70

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	29,500.00	0.27	29,500.00	100.00	
按组合计提坏账准备	10,780,532.53	99.73	2,145,643.61	19.90	8,634,888.92
其中：往来款	10,721,825.27	99.18	2,145,643.61	20.01	8,576,181.66
备用金	58,707.26	0.54			58,707.26
合计	10,810,032.53	100.00	2,175,143.61	20.12	8,634,888.92

按组合计提坏账准备

(1) 往来款组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	83,280.00	12,375.41	14.86
1—2 年	6,311,290.27	1,263,520.31	20.02
2—3 年	512,000.00	103,577.60	20.23
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上			
合计	6,906,570.27	1,379,473.32	19.97

(2) 备用金组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	53,298.75		
1—2 年			
2—3 年			
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上			
合计	53,298.75		

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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	2,145,643.61		29,500.00	2,175,143.61
期初余额在本期	---	---	---	---
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				

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)	
一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	766,170.29		29,500.00	795,670.29
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,379,473.32		0.00	1,379,473.32

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	29,500.00		29,500.00			0.00
按组合计提坏账准备	2,145,643.61		766,170.29			1,379,473.32
其中：往来款	2,145,643.61		766,170.29			1,379,473.32
备用金						
合计	2,175,143.61		795,670.29			1,379,473.32

5. 本期无实际核销的其他应收款

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
周口鸿泽商贸有限公司	往来款	4,489,021.34	1-2 年	64.50	898,702.07
平顶山市金亿达科技有限公司	往来款	1,821,268.93	1-2 年	26.17	364,618.04
海南威帆信息技术有限责任公司	往来款	500,000.00	2-3 年	7.18	101,150.00
昆山浦东软件园有限公司	押金	85,280.00	1 年以内 83,280.00 元, 2-3 年 2,000.00 元	1.23	12,780.01
济钢集团国际工程技术有限公司	押金	10,000.00		0.14	2,023.00
合计		6,905,570.27		99.22	1,379,273.12

注释3. 长期股权投资

款项性质	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	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	减值准备期初余额	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
河南国网自控技术有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00				3,000,000.00		
合计	3,000,000.00	3,000,000.00				3,000,000.00		

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,987,935.49	3,942,744.71	7,198,620.21	4,245,967.56
其他业务				
合计	6,987,935.49	3,942,744.71	7,198,620.21	4,245,967.56

2. 合同产生的收入情况

合同分类	本期发生额	上期发生额
一、 业务或商品类型	6,987,935.49	7,198,620.21
产品销售	6,987,935.49	7,198,620.21
技术服务		
二、 按商品转让的时间分类	6,987,935.49	7,198,620.21
在某一时点转让	6,987,935.49	7,198,620.21
在某一时段内转让		
合计	6,987,935.49	7,198,620.21

十四、 补充资料

(一) 非经常性损益

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计		

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.74	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	5.74	0.12	0.12

江苏电网自控科技股份有限公司

(公章)

二〇二四年八月二十二日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	0.00
减：所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	0.00

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