



泰和股份

NEEQ : 831137

芜湖泰和管业股份有限公司

WUHU TAIHE PIPE INDUSTRY 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、公司负责人汪贤文、主管会计工作负责人徐彬兵及会计机构负责人（会计主管人员）徐彬兵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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	4
第二节	会计数据和经营情况	5
第三节	重大事件	10
第四节	股份变动及股东情况	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第六节	财务会计报告	17
附件 I	会计信息调整及差异情况	67
附件 II	融资情况	67

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	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
股份公司、公司、泰和股份	指	芜湖泰和管业股份有限公司
主办券商、国元证券	指	国元证券股份有限公司
会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
产品	指	不锈钢波纹软管
压力管道	指	所有承受内压或外压的管道
智能漏气保护器	指	户内在燃气表后安装，具有漏气自动截断、报警提示并支持手机控制其动作功能的产品
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	芜湖泰和管业股份有限公司		
英文名称及缩写	WUHU TAIHE PIPE INDUSTRY CO.,LTD.		
法定代表人	汪贤文	成立时间	2007 年 1 月 19 日
控股股东	控股股东为（汪贤文）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（汪贤文），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C-3-3-59		
主要产品与服务项目	不锈钢波纹软管研发、生产、销售、安装		
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	泰和股份	证券代码	831137
挂牌时间	2014 年 9 月 16 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）	66,254,884
主办券商（报告期内）	国元证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	合肥市蜀山区梅山路 18 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	刘进	联系地址	安徽省芜湖市高新技术产业开发区中山南路 678 号
电话	0553-3809601	电子邮箱	594620068@qq.com
传真	0553-3809609		
公司办公地址	安徽省芜湖市高新技术产业开发区中山南路 678 号	邮政编码	241000
公司网址	http://www.whthgy.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	913402007981108226		
注册地址	安徽省芜湖市高新技术产业开发区中山南路 678 号		
注册资本（元）	66,254,884	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

本公司是不锈钢波纹管 and 燃气安全设备的生产商，拥有行业内积累的产品品质、品牌信誉、商业渠道，为燃气集团、燃气器具制造商、太阳能热水器和专业设备厂商提供优质的燃气用、水用不锈钢波纹管及网体管、补偿器等产品。公司通过直接销售和投标开拓业务，收入来源是产品销售。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的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	√国家级 □省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	1、2022年7月，公司被工信部评为专精特新“小巨人”企业。 2、2022年10月，公司技术中心被认定为省级企业技术中心。

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	171,695,133.70	165,480,671.27	3.76%
毛利率%	32.92%	36.31%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	24,494,024.36	24,613,909.55	-0.49%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,270,846.46	23,587,140.77	-5.58%
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）	11.38%	14.18%	-
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）	10.34%	13.59%	-
基本每股收益	0.37	0.37	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	496,939,860.54	506,781,539.34	-1.94%
负债总计	269,351,306.99	304,116,706.25	-11.43%
归属于挂牌公司股东的	227,548,288.20	203,039,208.60	12.07%

净资产			
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.43	3.06	12.09%
资产负债率%（母公司）	55.10%	60.65%	-
资产负债率%（合并）	54.20%	60.01%	-
流动比率	1.51	1.38	-
利息保障倍数	19.36	18.66	-
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	2,824,515.31	-29,331,490.91	-
应收账款周转率	0.69	0.98	-
存货周转率	1.96	1.71	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.94%	4.43%	-
营业收入增长率%	3.76%	13.61%	-
净利润增长率%	-0.49%	24.24%	-

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	79,227,393.01	15.94%	73,415,801.49	14.49%	7.92%
应收票据	-	-	-	-	
应收账款	243,674,611.29	49.04%	251,265,079.73	49.58%	-3.02%
其他应收款	9,726,803.02	1.96%	9,017,688.25	1.78%	7.86%
存货	54,715,839.27	11.01%	63,054,336.96	12.44%	-13.22%
固定资产	75,022,857.37	15.10%	73,410,573.20	14.49%	2.20%
无形资产	10,961,961.69	2.21%	11,108,665.25	2.19%	-1.32%
短期借款	84,613,018.32	17.03%	88,916,994.92	17.55%	-4.84%
应付票据	56,395,817.89	11.35%	46,180,000.00	9.11%	22.12%
应付账款	67,372,369.50	13.56%	98,710,556.30	19.48%	-31.75%
应付职工薪酬	3,058,988.82	0.62%	13,701,460.44	2.70%	-77.67%
应缴税费	3,480,898.71	0.70%	3,934,456.46	0.78%	-11.53%
其他应付款	28,938,333.34	5.82%	34,704,084.50	6.85%	-16.61%

项目重大变动原因

- 1、货币资金本期期末余额较上年期末增加5,811,591.52元，增长7.92%，主要原因是本期经营活动产生的现金流量净额2,824,515.31元，投资活动产生的现金流量净额-4,863,799.72元，筹资活动产生的现金流量净额-5,838,462.77元，应付票据保证金较上年期末增加10,215,817.89元，以上共同影响

致货币资金期末余额较上年期末有所增加；

- 2、应收账款本期期末余额较上年期末减少7,590,468.44元，下降3.02%，主要原因是货款到期结算所致；
- 3、存货本期期末余额较上年期末减少8,338,497.69元，下降13.22%，主要原因是本期发出商品期末余额较上年期末大幅减少所致；
- 4、应付票据本期期末余额较上年期末增加10,215,817.89元，增长22.12%，本期用于供应商货款结算的票据增加所致；
- 5、应付账款本期期末余额较上年期末减少31,338,186.80元，下降31.75%，主要原因是本期支付上年期末未到结算期的供应商货款所致；
- 6、应付职工薪酬本期期末余额较上年期末减少10,642,471.62元，下降77.67%，主要原因是本期支付上年预提的职工年终奖金所致；
- 7、其他应付款本期期末余额较上年期末减少5,765,751.16元，下降16.61%，主要原因是上期预提的未到期费用本期到期结算所致。

（二） 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	171,695,133.70	-	165,480,671.27	-	3.76%
营业成本	115,181,154.90	67.08%	105,391,075.06	63.69%	9.29%
毛利率	32.92%	-	36.31%	-	-
销售费用	12,968,638.22	7.55%	11,867,725.02	7.17%	9.28%
管理费用	8,645,804.50	5.04%	10,810,636.98	6.53%	-20.03%
研发费用	4,314,991.67	2.51%	5,515,933.38	3.33%	-21.77%
财务费用	1,237,164.11	0.72%	767,157.24	0.46%	61.27%
营业利润	28,152,522.30	16.40%	27,829,684.71	16.82%	1.16%
所得税	3,248,507.88	1.89%	3,355,237.55	2.03%	-3.18%
净利润	24,926,283.68	14.52%	24,518,695.52	14.82%	1.66%
经营活动产生的现金流量净额	2,824,515.31	-	-29,331,490.91	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-4,863,799.72	-	-9,655,894.31	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-5,838,462.77	-	11,631,505.69	-	-

项目重大变动原因

- 1、本期营业收入较上年同期增加 6,214,462.43 元，增长 3.76%，主要原因是本期公司市场占有率进一步扩大，产品销售量增长，主营业务收入增加所致；
- 2、本期营业成本较上年同期增加 9,790,079.84 元，增长 9.29%，主要原因是随营业收入增长而增长；
- 3、本期销售费用较上年同期增加 1,100,913.20 元，增长 9.28%，主要原因是业务招待费较上年同期增加 901,917.89 元所致；

- 4、本期管理费用较上年同期减少 2,164,832.48 元，下降 20.03%，主要原因一是职工薪酬较上年同期减少 583,873.08 元；二是办公费用较上年同期减少 277,577.92 元；三是咨询费较上年同期减少 599,838.08 元所致；
- 5、本期研发费用较上年同期减少 1,200,941.71 元下降 21.77%，主要原因是用于研发的物料消耗较上年同期有所下降所致；
- 6、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 32,156,006.22 元，主要原因是用于销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 66,211,107.95 元，购买商品、接受劳务支出的现金较上年同期增加 41,541,405.72 元所致；
- 7、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 4,792,094.59 元，主要原因是本期构建固定资产支付的现金较上年同期减少 4,603,316.69 所致；
- 8、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 17,469,968.46 元，主要原因是本期偿还债务所支付的现金较上年同期增加 18,045,765.78 元所致。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
南京万家缘燃气科技有限公司	子公司	燃气设备研发销售及不锈钢波纹管销售、安装	500,000.00	1,392,236.81	-2,313,302.32	0.00	-390,390.67
芜湖万家缘管业有限公司	子公司	不锈钢波纹管半成品的生产	10,000,000.00	6,523,886.39	6,352,330.92	1,769.91	-89,531.57
上海泰苒燃气科技有限公司	子公司	燃气设备研发	5,000,000.00	1,409,031.60	846,265.34	708,732.73	-80,528.35

		销售及不锈钢波纹管销售安装					
安徽万家缘燃气设备有限公司	子公司	燃气燃烧器具安装、维修	10,000,000.00	318,390.64	-94,050.06	157,049.01	1,956.56

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
市场竞争风险	公司现有产品与服务市场竞争激烈，如公司不能在产品创新、提供个性化服务、市场拓展等方面持续保持优势，存在因竞争而导致价格下降，毛利率降低，利润下降，客户丢失的风险。
对单一供应商依赖的风险	公司采购的原材料比重达 25.43%，存在因无锡环胜精密合金材料有限公司因经营变化而导致不能提供公司原材料或提高原材料价格的风险。
房产未取得相关权利证书的风险	公司 2#厂房尚未取得房产相关的权利证书，存在被无偿拆迁、征收的风险。
技术人才短缺的风险	由于行业规模较小的原因，公司较难招聘到对本行业技术、产品熟悉的高水平技术人才，造成现有技术人员较难满足发展需要，存在维持较低水平发展的风险。
原材料价格波动风险	公司原材料成本占比一直在 80%以上，原材料价格的变动，会带来企业成本和利润波动的风险，将对公司的经营业绩产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(六)
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	0.00	0.00
销售产品、商品,提供劳务	0.00	0.00
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
其他	71,950,000.00	71,950,000.00
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	0.00	0.00
与关联方共同对外投资	0.00	0.00
提供财务资助	0.00	0.00

提供担保	0.00	0.00
委托理财	62,000,000.00	62,000,000.00
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0.00	0.00
贷款	0.00	0.00

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

无

(四) 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

2021年10月18日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过《芜湖泰和管业股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》的议案（公告编号：2021-037），持股计划持有公司股票的锁定期为自公司股票登记至合伙企业名下时起算36个月；2022年4月，公司2021年员工持股计划已全部实施完毕；2022年6月，合伙企业所持公司股票完成自愿限售。

(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
-	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014年4月22日	-	正在履行中
-	其他股东	同业竞争承诺	2014年4月22日	-	正在履行中
-	董监高	同业竞争承诺	2014年4月22日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

2014年4月22日，公司控股股东、实际控制人、持股5%及以上股权的股东、董事、监事、高级管理人员出具《避免同业竞争承诺函》，承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。报告期内，公司的控股股东、实际控制人、持股5%及以上股权的股东、董事、监事、高级管理人员严格遵守了相关承诺事项。

(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
货币资金	流动资产	保证金	56,585,817.89	11.39%	银行承兑汇票保证金
新厂房、办公楼	固定资产	抵押	19,698,307.46	3.96%	借款抵押

土地使用权	无形资产	抵押	7,039,952.28	1.42%	借款抵押
总计	-	-	83,324,077.63	16.77%	-

资产权利受限事项对公司的影响

资产权利受限是为公司借款或业务提供担保，不会对公司生产经营产生重大影响。

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	18,944,129	28.59%	0	18,944,129	28.59%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,510,701	15.86%	0	10,510,701	15.86%	
	董事、监事、高管	3,709,450	5.60%	0	3,709,450	5.60%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	47,310,755	71.41%	0	47,310,755	71.41%	
	其中：控股股东、实际控制人	31,532,105	47.59%	0	31,532,105	47.59%	
	董事、监事、高管	11,128,350	16.80%	0	11,128,350	16.80%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		66,254,884	-	0	66,254,884	-	
普通股股东人数							21

股本结构变动情况

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	汪贤文	42,042,806	0	42,042,806	63.4562	31,532,105	10,510,701	0	0
2	朱龙权	10,805,800	0	10,805,800	16.3094	8,104,350	2,701,450	0	0
3	芜湖泰苒企业管理中心（有限合伙）	2,650,200	0	2,650,200	4.0000	2,650,200	0	0	0

4	芜湖 苒泰 企业 管理 中心 (有 限合 伙)	2,000,100	0	2,000,100	3.0188	2,000,100	0	0	0
5	陶光 明	896,000	0	896,000	1.3524	672,000	224,000	0	0
6	周起 能	896,000	0	896,000	1.3524	672,000	224,000	0	0
7	陶绍 南	896,000	0	896,000	1.3524	672,000	224,000	0	0
8	姜峰	672,000	0	672,000	1.0143	504,000	168,000	0	0
9	向文 明	672,000	0	672,000	1.0143	672,000	0	0	0
10	刘进	672,000	0	672,000	1.0143	504,000	168,000	0	0
	合计	62,202,906	-	62,202,906	93.8845%	47,982,755	14,220,151	0	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

普通股前十名股东间相互关系说明：股东陶绍南系控股股东、实际控制人汪贤文之外甥。除此之外，公司其他股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

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				
汪贤文	董事长、总经理	男	1964年8月	2023年5月18日	2026年5月17日	42,042,806	0	42,042,806	63.4562%
陶绍南	董事、副总经理	男	1982年4月	2023年5月18日	2026年5月17日	896,000	0	896,000	1.3524%
周起能	董事、副总经理	男	1980年12月	2023年5月18日	2026年5月17日	896,000	0	896,000	1.3524%
陶光明	董事、副总经理	男	1985年10月	2023年5月18日	2026年5月17日	896,000	0	896,000	1.3524%
姜峰	监事会主席	男	1963年6月	2023年5月18日	2026年5月17日	672,000	0	672,000	1.0143%
朱龙权	监事	男	1963年4月	2023年5月18日	2026年5月17日	10,805,800	0	10,805,800	16.3094%
刘雪梅	职工监事	女	1984年6月	2023年5月18日	2026年5月17日	0	0	0	0%
刘进	董事会秘书	男	1977年1月	2023年5月18日	2026年5月17日	672,000	0	672,000	1.0143%
徐彬兵	财务负责人	男	1974年9月	2023年5月18日	2026年5月17日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

董事陶绍南系董事长、总经理汪贤文之外甥；除此之外，其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(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	65	49
生产人员	280	251
销售人员	52	53
技术人员	35	42
财务人员	9	8
行政人员	29	14
员工总计	470	417

(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	三、注释 1	79,227,393.01	73,415,801.49
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			
应收账款	三、注释 2	243,674,611.29	251,265,079.73
应收款项融资	三、注释 3	256,416.66	1,889,891.00
预付款项	三、注释 4	2,690,268.64	570,710.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、注释 5	9,726,803.02	9,017,688.25
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、注释 6	54,715,839.27	63,054,336.96
其中：数据资源			
合同资产	三、注释 7	6,864,470.91	10,586,785.77
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三、注释 8	51,096.35	26,943.43
流动资产合计		397,206,899.15	409,827,237.45
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	三、注释 9	75,022,857.37	73,410,573.20
在建工程	三、注释 10	4,764,233.91	1,963,163.56
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、注释 11	10,961,961.69	11,108,665.25
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	三、注释 13	6,043,634.58	5,065,710.69
其他非流动资产	三、注释 14	2,940,273.84	5,406,189.19
非流动资产合计		99,732,961.39	96,954,301.89
资产总计		496,939,860.54	506,781,539.34
流动负债：			
短期借款	三、注释 15	84,613,018.32	88,916,994.92
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	三、注释 16	56,395,817.89	46,180,000.00
应付账款	三、注释 17	67,372,369.50	98,710,556.30
预收款项			
合同负债	三、注释 18	16,312,696.82	9,579,897.88
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	三、注释 19	3,058,988.82	13,701,460.44
应交税费	三、注释 20	3,480,898.71	3,934,456.46
其他应付款	三、注释 21	28,938,333.34	34,704,084.50
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	三、注释 22	2,120,650.59	1,245,386.73
流动负债合计		262,292,773.99	296,972,837.23
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	三、注释 23	7,058,533.00	7,143,869.02
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,058,533.00	7,143,869.02
负债合计		269,351,306.99	304,116,706.25
所有者权益：			
股本	三、注释 24	66,254,884.00	66,254,884.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、注释 25	11,173,704.97	11,158,649.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、注释 26	23,505,242.26	23,505,242.26
一般风险准备			
未分配利润	三、注释 27	126,614,456.97	102,120,432.61
归属于母公司所有者权益合计		227,548,288.20	203,039,208.60
少数股东权益		40,265.35	-374,375.51
所有者权益合计		227,588,553.55	202,664,833.09
负债和所有者权益总计		496,939,860.54	506,781,539.34

法定代表人：汪贤文

主管会计工作负责人：徐彬兵

会计机构负责人：徐彬兵

(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		77,864,079.12	71,348,958.48
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十三、注释 1	243,227,241.51	251,114,177.05
应收款项融资		256,416.66	1,889,891.00

预付款项		2,659,273.34	549,249.98
其他应收款	十三、注释 2	13,318,663.74	13,809,511.34
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		54,715,839.27	63,054,336.96
其中：数据资源			
合同资产		6,864,470.91	10,586,785.77
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,233.73	2,233.73
流动资产合计		398,908,218.28	412,355,144.31
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	十三、注释 3	1,050,000.00	1,050,000.00
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		74,708,370.91	71,377,742.29
在建工程		4,764,233.91	1,963,163.56
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,685,711.69	10,816,165.25
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		6,043,634.58	5,065,710.69
其他非流动资产		2,940,273.84	5,406,189.19
非流动资产合计		100,192,224.93	95,678,970.98
资产总计		499,100,443.21	508,034,115.29
流动负债：			
短期借款		84,613,018.32	88,916,994.92
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		56,395,817.89	46,180,000.00
应付账款		67,084,726.84	98,537,481.26
预收款项			
合同负债		16,290,572.93	9,557,773.99

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,057,988.82	13,688,533.86
应交税费		3,480,530.18	3,813,668.99
其他应付款		34,922,909.58	39,057,598.36
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		2,117,774.48	1,242,510.62
流动负债合计		267,963,339.04	300,994,562.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		7,058,533.00	7,143,869.02
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,058,533.00	7,143,869.02
负债合计		275,021,872.04	308,138,431.02
所有者权益：			
股本		66,254,884.00	66,254,884.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		11,221,680.47	11,221,680.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		23,505,242.26	23,505,242.26
一般风险准备			
未分配利润		123,096,764.44	98,913,877.54
所有者权益合计		224,078,571.17	199,895,684.27
负债和所有者权益合计		499,100,443.21	508,034,115.29

(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		171,695,133.70	165,480,671.27
其中：营业收入	三、注释 28	171,695,133.70	165,480,671.27
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		144,047,930.94	135,846,492.45
其中：营业成本	三、注释 28	115,181,154.90	105,391,075.06
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险责任准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	三、注释 29	1,700,177.54	1,493,964.77
销售费用	三、注释 30	12,968,638.22	11,867,725.02
管理费用	三、注释 31	8,645,804.50	10,810,636.98
研发费用	三、注释 32	4,314,991.67	5,515,933.38
财务费用	三、注释 33	1,237,164.11	767,157.24
其中：利息费用		1,534,486.17	1,230,873.12
利息收入		293,666.93	388,676.06
加：其他收益	三、注释 34	1,301,352.15	1,164,314.77
投资收益（损失以“-”号填列）	三、注释 35	-23,139.34	-135,649.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、注释 36	-382,409.37	-2,504,509.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、注释 37	-344,224.10	-328,649.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三、注释 38	-46,259.80	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,152,522.30	27,829,684.71
加：营业外收入	三、注释 39	22,269.26	44448.36
减：营业外支出	三、注释 40	0.00	200.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,174,791.56	27,873,933.07
减：所得税费用	三、注释 41	3,248,507.88	3,355,237.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,926,283.68	24,518,695.52
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)		24,926,283.68	24,518,695.52
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)		432,259.32	-95,214.03
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		24,494,024.36	24,613,909.55
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		24,926,283.68	24,518,695.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		24,494,024.36	24,613,909.55
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		432,259.32	-95,214.03
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.37	0.37
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.37	0.37

法定代表人: 汪贤文

主管会计工作负责人: 徐彬兵

会计机构负责人: 徐彬兵

(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	十三、注释4	170,827,582.05	164,527,903.37
减: 营业成本	十三、注释4	114,298,150.76	106,784,745.35
税金及附加		1,687,472.32	1,470,150.90

销售费用		12,950,166.63	11,850,095.76
管理费用		8,066,677.98	9,807,714.96
研发费用		4,314,991.67	5,515,933.38
财务费用		1,235,647.76	765,521.93
其中：利息费用		1,534,486.17	1,230,873.12
利息收入		291,948.34	386,553.87
加：其他收益		1,301,192.28	1,164,314.77
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、注释 5	-1,455,613.61	-135,649.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-357,007.73	-2,428,959.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-344,224.10	-328,649.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-9,896.49	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		27,408,925.28	26,604,797.37
加：营业外收入		22,259.50	34,250.77
减：营业外支出		0.00	200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,431,184.78	26,638,848.14
减：所得税费用		3,248,297.88	3,324,383.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,182,886.90	23,314,464.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		24,182,886.90	23,314,464.80
（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		24,182,886.90	23,314,464.80
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		201,301,292.07	135,090,184.12
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			
收到其他与经营活动有关的现金	三、注释 42	881,152.14	1,512,103.17
经营活动现金流入小计		202,182,444.21	136,602,287.29
购买商品、接受劳务支付的现金		135,926,006.05	94,384,600.33
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		32,653,950.95	33,506,221.12
支付的各项税费		14,196,049.24	17,569,439.23
支付其他与经营活动有关的现金	三、注释 42	16,581,922.66	20,473,517.52
经营活动现金流出小计		199,357,928.90	165,933,778.20
经营活动产生的现金流量净额		2,824,515.31	-29,331,490.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		62,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		33,025.61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		155,752.29	

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		62,188,777.90	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,052,577.62	9,655,894.31
投资支付的现金		62,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		67,052,577.62	9,655,894.31
投资活动产生的现金流量净额		-4,863,799.72	-9,655,894.31
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		47,537,018.32	46,789,396.29
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		47,537,018.32	46,789,396.29
偿还债务支付的现金		51,848,994.92	33,803,229.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,526,486.17	1,354,661.46
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		53,375,481.09	35,157,890.60
筹资活动产生的现金流量净额		-5,838,462.77	11,631,505.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		63,520.81	102,051.90
五、现金及现金等价物净增加额		-7,814,226.37	-27,253,827.63
加：期初现金及现金等价物余额		30,455,801.49	48,284,501.35
六、期末现金及现金等价物余额		22,641,575.12	21,030,673.72

法定代表人：汪贤文

主管会计工作负责人：徐彬兵

会计机构负责人：徐彬兵

(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		200,461,448.32	134,535,383.63
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		887,963.92	1,499,783.39
经营活动现金流入小计		201,349,412.24	136,035,167.02
购买商品、接受劳务支付的现金		131,733,944.08	98,860,969.96
支付给职工以及为职工支付的现金		32,372,073.68	31,976,405.97

支付的各项税费		13,866,858.14	17,007,672.64
支付其他与经营活动有关的现金		18,470,245.57	18,110,161.11
经营活动现金流出小计		196,443,121.47	165,955,209.68
经营活动产生的现金流量净额		4,906,290.77	-29,920,042.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		62,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		33,025.61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		151,327.43	
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		62,184,353.04	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,426,399.10	9,230,654.49
投资支付的现金		62,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		68,426,399.10	9,230,654.49
投资活动产生的现金流量净额		-6,242,046.06	-9,230,654.49
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		47,537,018.32	46,789,396.29
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		47,537,018.32	46,789,396.29
偿还债务支付的现金		51,848,994.92	33,803,229.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,526,486.17	1,354,661.46
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		53,375,481.09	35,157,890.60
筹资活动产生的现金流量净额		-5,838,462.77	11,631,505.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		63,520.81	102,051.90
五、现金及现金等价物净增加额		-7,110,697.25	-27,417,139.56
加：期初现金及现金等价物余额		28,388,958.48	47,316,174.52
六、期末现金及现金等价物余额		21,278,261.23	19,899,034.96

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明

无

(二) 财务报表项目附注

错误!未找到引用源。

2024 年 1-6 月财务报表附注

一、 公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

芜湖泰和管业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为芜湖泰和管业有限公司，于 2007 年 1 月经芜湖高新技术产业开发区工商行政管理局批准成立。2014 年 4 月 3 日，经公司创立大会审议并通过的芜湖泰和管业有限公司股份改制方案，以经审计的截止 2013 年 12 月 31 日的净资产折股由有限责任公司整体变更为股份有限公司。公司于 2014 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转

让，证券代码：831137。公司统一社会信用代码：913402007981108226，法定代表人：汪贤文，法定注册地：芜湖高新技术产业开发区中山南路 678 号。

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 66,254,884.00 股，注册资本为 66,254,884.00 元，公司实际控制人为自然人汪贤文。

（二） 公司业务性质和主要经营活动

本公司所处行业为金属制品业，主要从事不锈钢波纹管及相关产品的研发、生产、销售、安装服务。经营范围：不锈钢波纹软管、波纹补偿器、机电产品设备、五金产品生产和销售；机械加工及销售；不锈钢波纹软管安装与售后服务及相关技术咨询；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。

（三） 合并财务报表范围

本公司本期纳入合并范围的子公司共 4 户，详见本附注八、在其他主体中的权益。本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比减少 1 户，合并范围变更主体的具体信息详见附注七、合并范围的变更。

（四） 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2024 年 8 月 23 日批准报出。

二、 税项

（一） 公司主要税种和税率

税种	计税依据/收入类型	税率	备注
增值税	境内销售货物	13%	
	提供不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权	9%	
	其他应税销售服务行为	6%	
	简易计税方法	5%或 3%	
	跨境应税销售服务行为	0%	
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%、7%	
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%	

不同纳税主体所得税税率说明：

纳税主体名称	所得税税率	备注
芜湖泰和管业股份有限公司	15%	
南京万家缘燃气科技有限公司	20%	
芜湖万家缘管业有限公司	20%	
安徽万家缘燃气设备有限公司	20%	
上海泰苒燃气科技有限公司	20%	

（二） 税收优惠政策及依据

1. 根据《关于公布安徽省 2021 年第一批高新技术企业认定名单的通知》（皖科高秘〔2021〕401 号），本公司被认定为高新技术企业（证书编号：GR202134000692），发证日期：2021 年 9 月 18 日，有效期：三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，本公司按 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

2. 《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）：“对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年”即对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。”本公司之子公司南京万家缘燃气科技有限公司、上海泰苒燃气科技有限公司、芜湖万家缘管业有限公司、安徽万家缘燃气设备有限公司符合小型微利企业的认定条件。

三、合并财务报表主要项目注释

（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 2024 年 1 月 1 日，上期期末指 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	20,213.73	96,698.73
银行存款	22,621,361.39	30,359,102.76
其他货币资金	56,585,817.89	42,960,000.00
合计	79,227,393.01	73,415,801.49
其中：存放在境外的款项总额		

货币资金说明：

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

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	56,585,817.89	42,960,000.00
合计	56,585,817.89	42,960,000.00

注释2. 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	213,938,513.01	242,494,802.87
1—2 年	25,335,575.48	14,667,223.17

账龄	期末余额	期初余额
2—3 年	10,389,613.26	378,815.41
3—4 年	239,320.28	365,865.11
4—5 年	343,549.11	207,079.37
5 年以上	694,293.37	499,288.75
小计	250,940,864.51	258,613,074.68
减：坏账准备	7,266,253.22	7,347,994.95
合计	243,674,611.29	251,265,079.73

2. 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	1,519,286.70	0.61	1,519,286.70	100.00	
按组合计提坏账准备	249,421,577.81	99.39	5,746,966.52	2.30	243,674,611.29
其中：账龄组合	249,421,577.81	99.39	5,746,966.52	2.30	243,674,611.29
合计	250,940,864.51	100.00	7,266,253.22		243,674,611.29

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	3,549,899.30	1.37	3,549,899.30	100.00	
按组合计提坏账准备	255,063,175.38	98.63	3,798,095.65	1.49	251,265,079.73
其中：账龄组合	255,063,175.38	98.63	3,798,095.65	1.49	251,265,079.73
合计	258,613,074.68	100.00	7,347,994.95		251,265,079.73

按单项计提坏账准备

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	821,967.10	821,967.10	100.00	预计无法收回
客户二	697,319.60	697,319.60	100.00	预计无法收回
合计	1,519,286.70	1,519,286.70		

按组合计提坏账准备

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	213,572,921.23	2,135,729.22	1.00
1—2 年	25,003,847.66	1,250,192.38	5.00
2—3 年	9,567,646.16	1,435,146.92	15.00
3—4 年	239,320.28	59,830.07	25.00
4—5 年	343,549.11	171,774.56	50.00
5 年以上	694,293.37	694,293.37	100.00
合计	249,421,577.81	5,746,966.52	

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	3,549,899.30	-	2,030,612.60			1,519,286.70
按组合计提坏账准备	3,798,095.65	1,948,870.87	-			5,746,966.52
其中：账龄组合	3,798,095.65	1,948,870.87				5,746,966.52
合计	7,347,994.95	1,948,870.87	2,030,612.60			7,266,253.22

4. 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
客户一	7,967,321.50		7,967,321.50	3.17	92,194.88
客户二	6,440,802.50	753,688.00	7,194,490.50	2.87	95,002.83
客户三	6,622,187.41	526,016.72	7,148,204.13	2.85	85,267.67
客户四	6,869,852.50		6,869,852.50	2.74	897,225.88
客户五	5,518,197.00		5,518,197.00	2.20	116,352.66
合计	33,418,360.91	1,279,704.72	34,698,065.63	13.83	1,286,043.91

注释3. 应收款项融资

1. 应收款项融资分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	256,416.66	1,889,891.00
合计	256,416.66	1,889,891.00

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	5,840,040.92	
合计	5,840,040.92	

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	2,370,398.11	88.11	410,317.35	71.90
1至2年	161,317.45	6.00	92,435.23	16.20
2至3年	90,635.23	3.37	20,161.84	3.53
3年以上	67,917.85	2.52	47,796.40	8.37
合计	2,690,268.64	100.00	570,710.82	100.00

注释5. 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	6,054,888.08	6,241,399.58
1—2年	1,652,248.77	1,923,332.09
2—3年	1,640,860.69	792,587.92
3—4年	792,587.92	357,309.93
4—5年	347,309.93	139,709.99
5年以上	508,795.99	369,086.00
小计	10,996,691.38	9,823,425.51
减：坏账准备	1,269,888.36	805,737.26
合计	9,726,803.02	9,017,688.25

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	9,735,106.05	8,539,580.78
其他款项	1,261,585.33	1,283,844.73
小计	10,996,691.38	9,823,425.51
减：坏账准备	1,269,888.36	805,737.26
合计	9,726,803.02	9,017,688.25

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					
按组合计提坏账准备	10,996,691.38	100	1,269,888.36	11.55	9,726,803.02
其中：账龄组合	10,996,691.38	100	1,269,888.36	11.55	9,726,803.02

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(%)	
合计	10,996,691.38	100	1,269,888.36		9,726,803.02

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	9,823,425.51	100	805,737.26	8.20	9,017,688.25
其中: 账龄组合	9,823,425.51	100	805,737.26	8.20	9,017,688.25
合计	9,823,425.51	100	805,737.26		9,017,688.25

按组合计提坏账准备

(1) 账龄组合

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	6,054,888.08	60,548.88	1.00
1—2年	1,652,248.77	82,612.44	5.00
2—3年	1,640,860.69	246,129.10	15.00
3—4年	792,587.92	198,146.98	25.00
4—5年	347,309.93	173,654.97	50.00
5年以上	508,795.99	508,795.99	100.00
合计	10,996,691.38	1,269,888.36	

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	805,737.26			805,737.26
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	464,151.10			464,151.10
本期转回				
本期转销				

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)	
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,269,888.36			1,269,888.36

(1) 各阶段的划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据和坏账准备计提比例详见本附注三、(十二) 6.金融工具减值及(十六) 其他应收款。

(2) 对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明

本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额未发生显著变动的情况

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						
按组合计提坏账准备	805,737.26	464,151.10			1,269,888.36	
其中：账龄组合	805,737.26	464,151.10			1,269,888.36	
合计	805,737.26	464,151.10			1,269,888.36	

5. 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
沈阳燃气有限公司	保证金	2,403,616.90	1 年以内 2,106,783.00,1-2 年 296,833.90	21.86	35,909.53
上海燃气有限公司	保证金	800,000.00	1-2 年	7.27	40,000.00
新奥阳光易采科技有限公司	保证金	600,000.00	1 年以内 453,791.23,1-2 年 146,208.77	5.46	11,848.35
泰能天然气有限公司	保证金	527,000.00	2-3 年	4.79	79,050.00
壹品慧生活科技有限公司	保证金	400,000.00	2-3 年 300,000.00,3-4 年 100,000.00	3.64	70,000.00
合计		4,730,616.90		43.02	236,807.88

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	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	24,295,745.22		24,295,745.22	22,881,718.59		22,881,718.59
在产品	9,463,081.52		9,463,081.52	4,508,007.62		4,508,007.62
库存商品	18,442,651.15	360,000.00	18,082,651.15	18,052,924.67		18,052,924.67

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
发出商品	2,948,161.38	73,800.00	2,874,361.38	17,901,286.08	289,600.00	17,611,686.08
合计	55,149,639.27	433,800.00	54,715,839.27	63,343,936.96	289,600.00	63,054,336.96

2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
库存商品		360,000.00					360,000.00
发出商品	289,600.00				215,800.00		73,800.00
合计	289,600.00				215,800.00		433,800.00

存货跌价准备及合同履约成本减值准备说明：产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

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
未到期质保金	7,078,509.58	214,038.67	6,864,470.91	10,816,600.34	229,814.57	10,586,785.77
合计	7,078,509.58	214,038.67	6,864,470.91	10,816,600.34	229,814.57	10,586,785.77

2. 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	
未到期质保金	229,814.57		15,775.90			214,038.67
合计	229,814.57		15,775.90			214,038.67

注释8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额及其他	51,096.35	26,943.43
合计	51,096.35	26,943.43

注释9. 固定资产

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
----	--------	------	------	---------	----

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	66,217,870.43	21,593,458.50	6,976,974.59	2,825,396.98	97,613,700.50
2. 本期增加金额	3,851,919.72	859,362.90	-	6,140.00	4,717,422.62
购置	3,851,919.72	859,362.90		6,140.00	4,717,422.62
在建工程转入					-
其他增加					-
3. 本期减少金额	75,000.00	57,684.96	324,802.12		457,487.08
处置或报废	75,000.00	57,684.96	324,802.12		457,487.08
其他减少					-
4. 期末余额	69,994,790.15	22,395,136.44	6,652,172.47	2,831,536.98	101,873,636.04
二. 累计折旧					-
1. 期初余额	10,021,872.86	7,617,035.83	4,511,040.75	2,053,177.86	24,203,127.30
2. 本期增加金额	1,080,025.15	1,122,913.82	584,401.49	115,785.90	2,903,126.36
本期计提	1,080,025.15	1,122,913.82	584,401.49	115,785.90	2,903,126.36
其他增加					-
3. 本期减少金额	36,176.10	16,896.79	202,402.10		255,474.99
处置或报废	36,176.10	16,896.79	202,402.10		255,474.99
其他减少					-
4. 期末余额	11,065,721.91	8,723,052.86	4,893,040.14	2,168,963.76	26,850,778.67
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
本期计提					
其他增加					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
其他减少					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	58,929,068.24	13,672,083.58	1,759,132.33	662,573.22	75,022,857.37
2. 期初账面价值	56,195,997.57	13,976,422.67	2,465,933.84	772,219.12	73,410,573.20

2. 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	965,917.38	权证正在办理中
合计	965,917.38	

注释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	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产一万根金属软管生产线及配套工程项目宿舍楼	4,764,233.91		4,764,233.91	1,963,163.56		1,963,163.56
合计	4,764,233.91		4,764,233.91	1,963,163.56		1,963,163.56

2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
年产一万根金属软管生产线及配套工程项目宿舍楼	1,963,163.56	2,801,070.35			4,764,233.91
合计	1,963,163.56	2,801,070.35			4,764,233.91

注释11. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	计算机软件	专利技术	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	13,045,354.00	325,000.00		13,370,354.00
2. 本期增加金额				
购置				
股东投入				
3. 本期减少金额				
处置				
4. 期末余额	13,045,354.00	325,000.00		13,370,354.00
二. 累计摊销				
1. 期初余额	2,229,188.75	32,500.00		2,261,688.75
2. 本期增加金额	130,453.56	16,250.00		146,703.56
计提	130,453.56	16,250.00		146,703.56
3. 本期减少金额				
处置				
其他原因减少				
4. 期末余额	2,359,642.31	48,750.00		2,408,392.31
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
计提				
其他原因增加				
3. 本期减少金额				
处置子公司				
其他原因减少				
4. 期末余额				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	10,685,711.69	276,250.00		10,961,961.69
2. 期初账面价值	10,816,165.25	292,500.00		11,108,665.25

2. 无形资产说明

本报告期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

注释12. 开发支出

本公司开发支出情况详见附注六、研发支出。

注释13. 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
资产减值准备	8,964,596.87	1,344,689.53	8,479,165.04	1,271,874.76
递延收益	7,058,533.00	1,058,779.95	7,143,869.02	1,071,580.35
预提费用	24,267,767.35	3,640,165.10	18,148,370.55	2,722,255.58
合计	40,290,897.22	6,043,634.58	33,771,404.61	5,065,710.69

注释14. 其他非流动资产

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
预付设备款及工程款	2,940,273.84		2,940,273.84	5,406,189.19		5,406,189.19
合计	2,940,273.84		2,940,273.84	5,406,189.19		5,406,189.19

注释15. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	3,603,052.24	
抵押借款	28,983,966.08	46,848,994.92
保证借款	51,950,000.00	42,000,000.00
未到期应付利息	76,000.00	68,000.00
合计	84,613,018.32	88,916,994.92

注释16. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	56,395,817.89	46,180,000.00
合计	56,395,817.89	46,180,000.00

注释17. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料劳务款	67,259,783.15	98,270,937.54
应付工程设备款及其他	112,586.35	439,618.76

合计	67,372,369.50	98,710,556.30
----	---------------	---------------

注释18. 合同负债**1. 合同负债情况**

项目	期末余额	期初余额
预收货款	16,312,696.82	9,579,897.88
合计	16,312,696.82	9,579,897.88

注释19. 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	13,701,460.44	20,191,945.63	30,834,417.25	3,058,988.82
离职后福利-设定提存计划		1,778,373.70	1,778,373.70	
一年内支付的辞退福利		41,160.00	41,160.00	
合计	13,701,460.44	22,011,479.33	32,653,950.95	3,058,988.82

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	13,701,460.44	17,735,246.03	28,377,717.65	3,058,988.82
职工福利费		1,108,128.45	1,108,128.45	
社会保险费		831,629.15	831,629.15	
其中：基本医疗保险费		754,174.62	754,174.62	
工伤保险费		77,454.53	77,454.53	
生育保险费				
其他保险费				
住房公积金		516,942.00	516,942.00	
工会经费和职工教育经费				
其他短期薪酬				
合计		20,191,945.63	30,834,417.25	

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		1,724,470.59	1,724,470.59	
失业保险费		53,903.11	53,903.11	
合计		1,778,373.70	1,778,373.70	

注释20. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
------	------	------

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	1,595,431.34	1,538,899.51
企业所得税	1,244,975.91	1,849,348.41
房产税	213,710.45	213,710.45
土地使用税	74,562.50	74,562.50
城市维护建设税	124,825.68	105,151.09
教育费附加	53,686.26	45,047.58
地方教育附加	35,790.87	30,131.74
水利建设基金	16,104.13	16,658.26
印花税	120,248.29	59,923.53
其他税费	1,563.28	1,023.39
合计	3,480,898.71	3,934,456.46

注释21. 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
预提费用	27,642,162.19	33,843,945.32
保证金及押金	153,144.80	246,522.15
其他款项	1,143,026.35	613,617.03
合计	28,938,333.34	34,704,084.50

注释22. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	2,120,650.59	1,245,386.73
合计	2,120,650.59	1,245,386.73

注释23. 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
与资产相关政府补助	7,143,869.02		85,336.02	7,058,533.00	详见表 1
合计	7,143,869.02		85,336.02	7,058,533.00	

1. 与政府补助相关的递延收益

本公司政府补助详见附注九、政府补助（二）涉及政府补助的负债项目。

注释24. 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	66,254,884.00						66,254,884.00

注释25. 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）	4,565,529.73			4,565,529.73
其他资本公积	6,593,120.00	15,055.24		6,608,175.24
合计	11,158,649.73	15,055.24		11,173,704.97

注释26. 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	23,505,242.26			23,505,242.26
合计	23,505,242.26			23,505,242.26

注释27. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期期末未分配利润	102,120,432.61	66,238,517.09
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	102,120,432.61	66,238,517.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,494,024.36	54,222,083.36
减：提取法定盈余公积		5,089,191.04
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		13,250,976.80
转为股本的普通股股利		
期末未分配利润	126,614,456.97	102,120,432.61

注释28. 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		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	170,684,069.17	114,780,785.81	164,461,842.86	105,254,730.22
其他业务	1,011,064.53	400,369.09	1,018,828.41	136,344.84
合计	171,695,133.70	115,181,154.90	165,480,671.27	105,391,075.06

2. 合同产生的收入情况

合同分类	本期发生额		
	燃气管	材料及其他	合计
按商品转让的时间分类			
在某一时点转让	170,684,069.17	1,011,064.53	171,695,133.70
在某一时段内转让			
合计	170,684,069.17	1,011,064.53	171,695,133.70

续：

合同分类	上年同期发生额		
	燃气管	材料及其他	合计
按商品转让的时间分类			
在某一时点转让	164,461,842.86	1,018,828.41	165,480,671.27
在某一时段内转让			
合计	164,461,842.86	1,018,828.41	165,480,671.27

注释29. 税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	569,438.62	575,573.63
土地使用税	149,257.42	149,259.83
房产税	298,989.84	302,500.97
教育费附加	244,303.76	246,427.79
地方教育附加	162,748.45	164,285.20
其他税种	275,439.45	55,917.35
合计	1,700,177.54	1,493,964.77

注释30. 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	3,043,943.89	2,599,906.96
差旅费	916,839.48	707,009.09
广告宣传费	251,007.61	6,933.80
业务招待费	2,111,459.27	1,209,541.38
市场服务费用	6,162,458.89	5,913,016.91
办公及通讯费	103,962.58	113,621.28
折旧摊销费	237,066.49	142,142.04
其他	141,900.01	1,175,553.56
合计	12,968,638.22	11,867,725.02

注释31. 管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	4,365,922.91	4,949,795.99
办公及通讯费	950,825.40	1,228,403.32
折旧摊销费	888,711.04	821,220.05
业务招待费	379,603.52	417,548.82
差旅费用	313,804.93	172,588.16
中介服务费	733,809.77	231,722.23
税费	103,241.75	94,337.69

项目	本期发生额	上年同期发生额
其他	909,885.18	2,895,020.72
合计	8,645,804.50	10,810,636.98

注释32. 研发费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	3,694,059.79	3,463,085.74
折旧及摊销	100,489.00	81,473.62
物料消耗	412,723.51	1,861,043.83
技术服务及检测费	29,606.16	94,339.62
其他	78,113.21	15,990.57
合计	4,314,991.67	5,515,933.38

注释33. 财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	1,534,486.17	1,230,873.12
减：利息收入	293,666.93	388,676.06
汇兑损益	-63,520.81	-102,051.90
银行手续费及其他	59,865.68	27,012.08
合计	1,237,164.11	767,157.24

注释34. 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	上年同期发生额
政府补助	1,280,536.20	1,157,236.02
其他	20,815.95	7,078.75
合计	1,301,352.15	1,164,314.77

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35. 投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-56,164.95	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益及其他	33,025.61	-135,649.45
合计	-23,139.34	-135,649.45

注释36. 信用减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
----	-------	---------

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	-382,409.37	-2,504,509.92
合计	-382,409.37	-2,504,509.92

注释37. 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
存货跌价损失	-360,000.00	
合同资产减值损失	15,775.90	-328,649.51
合计	-344,224.10	-328,649.51

注释38. 资产处置收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
固定资产处置利得或损失	-46,259.80	
合计	-46,259.80	

注释39. 营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入本期非经常性损益的金额
罚款收入	22,258.60	34,250.00	22,258.60
其他	10.66	10,198.36	10.66
合计	22,269.26	44,448.36	22,269.26

注释40. 营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他		200.00	
合计		200.00	

注释41. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	4,226,431.77	4,066,072.66
递延所得税费用	-977,923.89	-710,835.11
合计	3,248,507.88	3,355,237.55

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	28,174,791.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,226,218.73
子公司适用不同税率的影响	-66,344.22

项目	本期发生额
调整以前期间所得税的影响	-464,521.55
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失影响	245,600.46
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	-45,196.79
研发费用加计扣除	-647,248.75
其他	
所得税费用	3,248,507.88

注释42. 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	上年同期发生额
利息收入	293,666.93	388,676.06
补贴收入（不含收到的税费返还、搬迁补偿）	544,400.00	1,071,900.00
往来款及其他	43,085.21	51,527.11
合计	881,152.14	1,512,103.17

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
销售费用付现	9,687,627.84	9,125,676.02
管理费用付现	3,287,928.80	6,884,157.27
银行手续费及其他	59,865.68	27,012.08
支付的其他款项	3,546,500.34	4,436,672.15
合计	16,581,922.66	20,473,517.52

注释43. 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	24,926,283.68	54,101,711.60
加：信用减值损失	382,409.37	5,446,373.50
资产减值准备	344,224.10	367,483.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,903,126.36	5,233,575.18
使用权资产折旧		
无形资产摊销	146,703.56	293,407.12
长期待摊费用摊销		

项目	本期金额	上期金额
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)	46,259.80	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		24,982.67
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,470,965.36	3,421,580.74
投资损失(收益以“-”号填列)	23,139.34	-50,983.47
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-977,923.89	30,112.97
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)	7,978,497.69	-14,096,584.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,899,019.23	-88,103,842.68
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-30,520,150.83	14,729,838.69
其他		790,228.00
经营活动产生的现金流量净额	2,824,515.31	-17,812,116.47
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	22,641,575.12	30,455,801.49
减: 现金的期初余额	30,455,801.49	48,284,501.35
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-7,814,226.37	-17,828,699.86

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	22,641,575.12	30,455,801.49
其中: 库存现金	20,213.73	96,698.73
可随时用于支付的银行存款	22,621,361.39	30,359,102.76
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	22,641,575.12	30,455,801.49
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		

3. 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

报告期内, 公司无 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况。

4. 不属于现金及现金等价物的货币资金

项目	期末余额	期初余额	理由
票据保证金	56,585,817.89	42,960,000.00	不能随时用于支付
合计	56,585,817.89	42,960,000.00	

5. 应收票据贴现、背书等交易对现金流量的影响

报告期内，公司以银行承兑票据支付货款等交易共计发生 1,287.39 万元，由于该背书行为不涉及实际现金收付，公司未在现金流量表中模拟现金流进行列报，上述 应收票据背书在现金流量表中没有反映。

注释44. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面余额	期初账面价值	受限情况
货币资金	56,585,817.89	42,960,000.00	票据保证金
固定资产	19,698,307.46	20,090,615.78	银行借款抵押担保
无形资产	7,039,952.28	7,125,897.60	银行借款抵押担保
合计	83,324,077.63	70,176,513.38	

注释45. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	386,598.95	7.1265	2,755,097.42
英镑	168,632.08	9.0427	1,524,889.31

注释46. 租赁

（一）作为承租人的披露

本公司作为承租人其他信息如下：

1. 租赁活动

无。

2. 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁情况

报告期内，为解决销售等部门驻外临时办公问题，本公司在北京、上海、深圳等区域临时租用办公场所，由于该部分租赁期限较短且变化较为频繁，公司将该部分短期租赁予以简化处理，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（二）作为出租人的披露

1. 与经营租赁有关的信息

报告期内，公司未发生经营租赁情况。

2.与融资租赁有关的信息

报告期内，公司未发生融资租赁情况。

(三) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

报告期内，公司未发生 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益情况

二、 研发支出

(一) 按费用性质列示

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	3,694,059.79	3,463,085.74
累计折旧及摊销	100,489.00	81,473.62
物料消耗	412,723.51	1,861,043.83
技术服务及检测费	29,606.16	94,339.62
其他	78,113.21	15,990.57
合计	4,314,991.67	5,515,933.38
其中：费用化研发支出	4,314,991.67	5,515,933.38
资本化研发支出		

(二) 符合资本化条件的研发项目开发支出

报告期内，公司未发生资本化开发支出情况。

(三) 重要外购在研项目

报告期内，公司未发生重要外购开发支出情况。

三、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

报告期内，公司未发生非同一控制下企业合并情况。

(二) 同一控制下企业合并

报告期内，公司未发生同一控制下企业合并情况。

(三) 本期发生的反向购买

报告期内，公司未发生反向购买情况。

(四) 处置子公司

2024年3月7日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于拟注销控股子公司南京苒泰燃气设备科技有限公司的议案》，同意注销子公司南京苒泰燃气设备科技有限公司。

(五) 其他原因的合并范围变动

报告期内，公司未发生其他原因导致的合并范围变动。

四、 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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南京万家缘燃气科技有限公司	江苏南京	江苏南京	生产销售	100.00		出资设立
芜湖万家缘管业有限公司	安徽芜湖	安徽芜湖	生产销售	100.00		出资设立
安徽万家缘燃气设备有限公司	安徽芜湖	安徽芜湖	生产销售		100.00	出资设立
上海泰苒燃气科技有限公司	上海	上海	生产销售	95.00		出资设立

(1) 子公司的持股比例不同于表决权比例的表决权比例及差异原因
本公司本期的持股比例均与表决权比例一致。

(2) 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据
不适用

(3) 持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据
不适用

(4) 对于纳入合并范围的重要的结构化主体控制的相关判断和依据
不适用

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

报告期内，公司未发生在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司情况。

(三) 在合营安排或联营企业中的权益

报告期内，公司无合营安排或联营企业

五、 政府补助**(一) 报告期末按应收金额确认的政府补助**

报告期末无按应收金额确认的政府补助。

(二) 涉及政府补助的负债项目

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额(注1)	加:其他变动(注2)	期末余额	与资产相关/与收益相关
递延收益	7,143,869.02			85,336.02			7,058,533.00	与资产相关
其中:芜湖市高新区基础设施补助款	7,143,869.02			85,336.02			7,058,533.00	与资产相关
合计	7,143,869.02			85,336.02			7,058,533.00	

(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	上年同期发生额	与资产相关/与收益相关
递延收益摊销及转入	其他收益	85,336.02	85,336.02	与资产相关
增值税进项税加计抵减	其他收益	642,100.18		与收益相关
税收返还及奖励	其他收益		16,900.00	与收益相关
技改补助	其他收益	276,400.00		与收益相关
实验室奖补	其他收益	250,000.00		与收益相关
国家专精特新“小巨人”奖励	其他收益		1,000,000.00	与收益相关
社保及稳岗补贴	其他收益		55,000.00	与收益相关
其他项目	其他收益	26,700.00		与收益相关
合计		1,280,536.20	1,157,236.02	

六、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、股权投资、债权投资、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、其他应收款等，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。除附注十四所载本公司作出的财务担保外，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 GDP 增速、基建投资总额、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。

截止 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
应收款项融资	256,416.66	
应收账款	250,940,864.51	7,266,253.22
其他应收款	10,996,691.38	1,269,888.36
合计	262,193,972.55	8,536,141.58

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司无对外提供财务担保的情况。

本公司的主要客户为各地区燃气公司，该等客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2024 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 13.83%（2023 年 12 月 31 日：11.79 %）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

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。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

截止 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	期末余额						合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上	
短期借款	84,613,018.32						84,613,018.32
应付票据	56,395,817.89						56,395,817.89
应付账款	67,372,369.50						67,372,369.50
其他应付款	28,938,333.34						28,938,333.34
合计	237,319,539.05						237,319,539.05

3. 市场风险

(1) 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和欧元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	美元项目	欧元项目	合计
外币金融资产：			
货币资金	2,755,097.42	1,524,889.31	4,279,986.73
小计	2,755,097.42	1,524,889.31	4,279,986.73

敏感性分析：

截止 2024 年 6 月 30 日，对于本公司各类外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加利润总额约 42.80 万元。

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清

的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整以降低利率风险。

(二) 金融资产

1. 转移方式分类

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
背书	应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票	5,840,040.92	终止确认	由于应收款项融资中的银行承兑汇票是由银行负责承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。
合计		5,840,040.92		

2. 因转移而终止确认的金融资产

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票	背书	5,840,040.92	
合计		5,840,040.92	

七、 公允价值

(一) 以公允价值计量的金融工具

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具截止 2024 年 6 月 30 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第 1 层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第 2 层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

(二) 期末公允价值计量

1. 持续的公允价值计量

项目	期末公允价值			
	第 1 层次	第 2 层次	第 3 层次	合计
应收款项融资			256,416.66	256,416.66
资产合计			256,416.66	256,416.66

(三) 持续和非持续第三层次公允价值计量的项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信

息

本公司第三层次公允价值计量项目主要系公司期末尚未背书或者贴现的银行承兑汇票，该类金融资产的剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

(四) 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和长期借款。

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。

八、 关联方及关联交易**(一) 本企业的母公司情况**

自然人姓名	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
汪贤文	63.46	63.46

1. 本公司母公司情况说明

自然人汪贤文直接持有泰和股份公司 63.46% 的股份。

(二) 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益**(三) 本公司的合营和联营企业情况**

本公司重要的合营或联营企业详见附注八（三）在合营安排或联营企业中的权益。

(四) 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
上海茸峰燃气安装有限公司	上海松茸机电工程有限公司的关联企业
蒋笋	持有子公司上海泰苒股份的股东
焦文玲	持有子公司南京苒泰股份的股东
芜湖泰苒企业管理中心（有限合伙）	股东
芜湖苒泰企业管理中心（有限合伙）	股东
周起能	股东、董事
陶光明	股东、董事
刘进	股东、董事会秘书
陶绍南	股东、董事
徐彬兵	董事
姜峰	股东、监事
朱龙权	股东、监事
刘雪梅	监事

(五) 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. 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	备注
汪贤文、高永梅	5,000,000.00	2023/11/28	2024/11/28	无	
汪贤文、高永梅	7,000,000.00	2023/12/7	2024/12/7	无	
朱龙权、秦小妹、高永梅、汪贤文	5,000,000.00	2023/8/22	2024/8/22	无	
朱龙权、秦小妹、高永梅、汪贤文	5,000,000.00	2023/12/19	2024/12/19	无	
汪贤文、高永梅、朱龙权	20,000,000.00	2023/8/8	2024/8/6	无	
汪贤文、高永梅、朱龙权	5,000,000.00	2023/8/11	2024/8/10	无	
高永梅、汪贤文	10,000,000.00	2024/1/1	2024/12/31	无	
汪贤文	9,950,000.00	2024/2/23	2025/2/22	无	
汪贤文、高永梅	5,000,000.00	2024/3/27	2024/8/28	无	

九、 股份支付

1、 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	无
公司本期行权的各项权益工具总额	无
公司本期失效的各项权益工具总额	无

2、 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据股票授予日公开市场价格及每股净资产、市盈率综合决定
可行权权益工具数量的确定依据	在每个资产负债表日，根据员工持股计划管理办法规定的考核条件，折算可行权股票数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	6,593,120.00 元

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	无
---------------------	---

十、 承诺及或有事项

（一） 重要承诺事项

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

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的重要或有事项。

十一、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十二、 其他重要事项说明

（一） 前期会计差错

本报告期未发现采用追溯重述法的前期差错。

（二） 债务重组

本报告期未发生债务重组事项。

（三） 资产置换

本报告期未发生资产置换事项。

（四） 年金计划

本报告期无年金计划。

（五） 分部信息

1. 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- （1） 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- （2） 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- （3） 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- （1） 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10% 或者以上；
- （2） 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损

合计额的绝对额两者中较大者的 10% 或者以上。

本公司的业务单一，主要为生产燃气输送管，管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营

成果，因此，本财务报表不呈报分部信息。

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	213,486,624.34	242,343,739.55
1—2年	25,335,575.48	14,667,223.17
2—3年	10,389,613.26	378,815.41
3—4年	239,320.28	365,865.11
4—5年	343,549.11	204,379.37
5年以上	526,946.87	334,642.25
小计	250,321,629.34	258,294,664.86
减：坏账准备	7,094,387.83	7,180,487.81
合计	243,227,241.51	251,114,177.05

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	1,519,286.70	0.61	1,519,286.70	100.00	-
按组合计提坏账准备	248,802,342.64	99.39	5,575,101.13	2.24	243,227,241.51
其中：账龄组合	248,802,342.64	99.39	5,575,101.13	2.24	243,227,241.51
合计	250,321,629.34	100.00	7,094,387.83	2.83	243,227,241.51

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	3,549,899.30	1.37	3,549,899.30	100.00	-
按组合计提坏账准备	254,744,765.56	98.63	3,630,588.51	1.43	251,114,177.05
其中：账龄组合	254,744,765.56	98.63	3,630,588.51	1.43	251,114,177.05
合计	258,294,664.86	100.00	7,180,487.81		251,114,177.05

按单项计提坏账准备

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	821,967.10	821,967.10	100.00	预计无法收回
客户二	697,319.60	697,319.60	100.00	预计无法收回
合计	1,519,286.70	1,519,286.70		

按组合计提坏账准备

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	213,121,032.56	2,131,210.33	1.00
1-2年	25,003,847.66	1,250,192.38	5.00
2-3年	9,567,646.16	1,435,146.92	15.00
3-4年	239,320.28	59,830.07	25.00
4-5年	343,549.11	171,774.56	50.00
5年以上	526,946.87	526,946.87	100.00
合计	248,802,342.64	5,575,101.13	

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	3,549,899.30		2,030,612.60			1,519,286.70

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	3,630,588.51	1,944,512.62				5,575,101.13
其中：账龄组合	3,630,588.51	1,944,512.62				5,575,101.13
合计	7,180,487.81	1,944,512.62	2,030,612.60			7,094,387.83

4. 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
期末余额前五名应收账款及其合同资产汇总	33,418,360.91	1,279,704.72	34,698,065.63	13.86	1,286,043.91

注释2. 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	9,801,453.20	11,214,764.36
1—2年	1,648,042.67	1,837,917.16
2—3年	1,555,445.76	696,666.56
3—4年	696,666.56	334,729.93
4—5年	334,729.93	135,609.99
5年以上	504,695.99	369,086.00
小计	14,541,034.11	14,588,774.00
减：坏账准备	1,222,370.37	779,262.66
合计	13,318,663.74	13,809,511.34

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

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	3,759,075.36	4,985,430.01
业务保证金	9,735,106.05	8,539,580.78
其他款项	1,046,852.70	1,063,763.21
小计	14,541,034.11	14,588,774.00
减：坏账准备	1,222,370.37	779,262.66
合计	13,318,663.74	13,809,511.34

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	14,541,034.11	100.00	1,222,370.37	8.41	13,318,663.74
其中：账龄组合	10,781,958.75	74.15	1,222,370.37	11.34	9,559,588.38
关联方组合	3,759,075.36	25.85	-	-	3,759,075.36
合计	14,541,034.11	100.00	1,222,370.37		13,318,663.74

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					
按组合计提坏账准备	14,588,774.00	100.00	779,262.66	5.34	13,809,511.34
其中：账龄组合	9,603,343.99	65.83	779,262.66	8.11	8,824,081.33
关联方组合	4,985,430.01	34.17			4,985,430.01

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 (%)	
合计	14,588,774.00	100.00	779,262.66		13,809,511.34

按组合计提坏账准备

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	6,042,377.84	60,423.78	1.00
1—2年	1,648,042.67	82,402.13	5.00
2—3年	1,555,445.76	233,316.86	15.00
3—4年	696,666.56	174,166.64	25.00
4—5年	334,729.93	167,364.97	50.00
5年以上	504,695.99	504,695.99	100.00
合计	10,781,958.75	1,222,370.37	

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	779,262.66			779,262.66
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				

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)	
一转回第一阶段				
本期计提	443,107.71			443,107.71
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,222,370.37			1,222,370.37

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						
按组合计提坏账准备	779,262.66	443,107.71				1,222,370.37
其中：账龄组合	779,262.66	443,107.71				1,222,370.37
关联方组合						
合计	779,262.66	443,107.71				1,222,370.37

5. 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
沈阳燃气有限公司	保证金	2,403,616.90	1 年以内 2,106,783.00,1-2 年 296,833.90	16.53	35,909.53
上海燃气有限公司	保证金	800,000.00	1-2 年	5.50	40,000.00
新奥阳光易采科技有限公司	保证金	600,000.00	1 年以内 453,791.23,1-2 年 146,208.77	4.13	11,848.35
泰能天然气有限公司	保证金	527,000.00	2-3 年	3.62	79,050.00
壹品慧生活科技有限公司	保证金	400,000.00	2-3 年 300,000.00,3-4 年 100,000.00	2.75	70,000.00
合计		4,730,616.90		32.53	236,807.88

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	1,050,000.00		1,050,000.00	1,050,000.00		1,050,000.00
合计	1,050,000.00		1,050,000.00	1,050,000.00		1,050,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	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
南京万家缘燃气科技有限公司	100,000.00	100,000.00			100,000.00		
上海泰苒燃气科技有限公司	950,000.00	950,000.00			950,000.00		
上海茸和燃气科技有限公司							
合计	1,050,000.00	1,050,000.00			1,050,000.00		

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		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	169,818,287.43	113,926,562.11	163,678,804.17	106,702,512.90
其他业务	1,009,294.62	371,588.65	849,099.20	82,232.45
合计	170,827,582.05	114,298,150.76	164,527,903.37	106,784,745.35

2. 合同产生的收入情况

合同分类	本期发生额		合计
	燃气管	材料及其他	
按商品转让的时间分类			
在某一时点转让	169,818,287.43	1,009,294.62	170,827,582.05
在某一时段内转让			
合计	169,818,287.43	1,009,294.62	170,827,582.05

续：

合同分类	上期发生额		合计
	燃气管	材料及其他	
按商品转让的时间分类			
在某一时点转让	163,678,804.17	849,099.20	164,527,903.37
在某一时段内转让			

合同分类	上期发生额		合计
	燃气管	材料及其他	
合计	163,678,804.17	849,099.20	164,527,903.37

注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益及其他	-1,455,613.61	-135,649.45
合计	-1,455,613.61	-135,649.45

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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-102,424.75	
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	638,436.02	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	33,025.61	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,030,612.60	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		

项目	金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,269.26	
减：所得税影响额	398,740.84	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,223,177.90	

（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	11.38%	0.3697	0.3697
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.34%	0.3361	0.3361

错误!未找到引用源。

二〇二四年八月二十三日

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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-102,424.75
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	638,436.02
委托他人投资或管理资产的损益	33,025.61
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,030,612.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,269.26
非经常性损益合计	2,621,918.74
减：所得税影响数	398,740.84
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	2,223,177.90

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