



浩辉股份

NEEQ : 873411

安徽省浩辉电力股份有限公司

Anhui Haohui Electric Power 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、公司负责人王刚、主管会计工作负责人张庆及会计机构负责人（会计主管人员）张庆保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告未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

不存在未按要求披露的事项及原因。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	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	28
附件 II	融资情况	45

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

释义

释义项目		释义
公司、本公司、浩辉股份、股份公司	指	安徽省浩辉电力股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
江海证券、主办券商	指	江海证券有限公司
大信	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 06 月 30 日
三会	指	股东大会、董事会、监事会

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	安徽省浩辉电力股份有限公司		
英文名称及缩写	Anhui Haohui Electric Power Co.,Ltd		
	-		
法定代表人	王刚	成立时间	2007 年 4 月 20 日
控股股东	控股股东为（无）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王刚、孙国玉、厉枫顺、胡宗华），一致行动人为（王刚、孙国玉、厉枫顺、胡宗华）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-（电线、电缆、光缆及电工器材制造（C383）-绝缘制品制造（C3833）		
主要产品与服务项目	电缆附件及配套安装件的研发、生产和销售		
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	浩辉股份	证券代码	873411
挂牌时间	2020 年 3 月 18 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）	31,250,673
主办券商（报告期内）	江海证券有限公司	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区东三环北路中青大厦 9 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	吴春风	联系地址	合肥市高新区火龙地路 02618 号
电话	055162565172	电子邮箱	ahhhd1@163.com
传真	055162565176		
公司办公地址	合肥市高新区火龙地路 02618 号	邮政编码	230601
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91340100661416628E		
注册地址	安徽省合肥市高新区火龙地路 02618 号		
注册资本（元）	31,250,673	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

(一) 销售模式

公司的产品销售主要为直销模式，集中力量服务重点市场，公司客户主要为国家电网下属企业以及电力工程施工单位，主要客户的取得方式为通过招标方式、商务洽谈方式获得。公司销售部通过网上电子商务平台集中公开发布的招投标信息及时制作招标文件组织投标，进行公平竞标。根据目标客户的分布情况实行分区负责制，中标后与客户及指定的下属地方电力公司、电力施工单位签订产品销售合同，由区域业务员跟踪合同的执行情况，及时收集用户意见，处理项目现场相关事务，与客户建立长期稳定的合作关系。公司的售后服务由生产技术部和工程部协同负责，公司委派专业技术人员、生产人员进行现场安装、指导、培训，或通过远程沟通的方式为客户提供售后服务。

(二) 采购模式

公司采购材料不仅包括原材料硅橡胶，还包括铜连接管、铜端子、防水胶带、铠装带、电缆复合盖板、配套附件以及一些成品电线电缆及附件。公司物资采购由办公室下设采购部完成。生产部门根据已有订单及合理库存情况提出采购需求，填写采购申请表标明数量及技术要求，报部门领导及分管领导审核同意后，报采购部门进行采购。公司一般定期组织对合格供应商评定，通过对供应商的生产技术能力、质量保证能力、商业信誉和历史合作情况等方面的考评，确定供应商。公司对供应商进行了严格考察和认真筛选，能够和一批优质的供应商保持长期稳定的合作关系，一般不轻易更换，以保证公司生产所需原材料及相关产品质量的稳定性和供货的及时性。

(三) 生产模式

电缆附件企业，通常整个合同的执行需经过物料采购、产品生产、出厂检验、发货、安装服务、现场验收等步骤，周期相对较长。为控制存货数量，避免超量生产而造成产品积压，同时又能快速满足客户的需求，公司采取“以销定产”和“备库生产”相结合的生产模式。由生产部门根据销售需求组织生产，同时根据市场预估，针对常规型号产品，结合现有成品数量、生产周期，公司会制定安全库存线，进行备库生产。公司已建立了一套完整的质量控制体系，从产品设计、物资采购、过程控制、检测和测量设备的控制等多个环节确保产品的质量。在产品生产过程中，实验室负责所有的抽检作业，生产技术部负责所有的自检与互检作业。检验不合格，交由上一道工序返工。实验室同时还负责所有成品的检验，检验不合格交由生产技术部调整处理。公司承接客户业务订单，若公司生产技术、工期、设备等即时满足合同要求，则由生产技术部组织生产；若不能即时达到要求，则由公司委托外

包供应商进行加工生产。由公司负责产品模具的设计,对方根据公司设计图纸、原材料品质要求组织生产。生产完工后,公司质检部门、实验室对外包供应商的供应产品严格把关,对产品加工工艺控制、产品尺寸、产品性能进行检验,经检验合格后方可入库。公司再将外协产品、配件加工、组装,形成最终产品。

(四) 盈利模式

公司专注于电缆附件及配套安装件的研发、生产和销售。电缆附件为公司生产的核心产品,公司生产和销售电缆附件的同时,通过向客户提供配套安装器具及材料取得收入,实现盈利。公司依靠“稳定、可靠、安全”的电缆附件及配套产品和“专业、安全、快捷”的服务,与客户建立良好的合作关系,实现产品销售,同时通过严格的材料价格管理及成本控制等控制管理机制确保盈利边际。

(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	高新技术企业:2021年4月通过高新技术企业复审并于2021年9月18日取得高新技术企业证书,证书编号为GR202134003421,有效期三年。 专精特新:2023年8月4日通过2023年度省专精特新中小企业申报审核,有效期三年。

二、 主要会计数据和财务指标

单位:元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	20,757,364.32	22,786,122.73	-8.90%
毛利率%	37.56%	33.17%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	274,744.60	-725,521.22	137.87%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	187,289.85	-801,250.34	123.37%
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)	0.79%	-2.01%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	0.54%	-2.22%	-
基本每股收益	0.01	-0.02	150.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	62,012,918.26	61,716,380.56	0.48%

负债总计	28,096,808.42	27,137,495.13	3.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,916,109.84	34,578,885.43	-1.92%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.09	1.11	-1.80%
资产负债率%（母公司）	45.31%	43.97%	-
资产负债率%（合并）	45.31%	43.97%	-
流动比率	1.60	1.64	-
利息保障倍数	2.15	-2.78	-
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	-2,075,732.08	-2,161,487.98	3.97%
应收账款周转率	0.79	0.92	-
存货周转率	0.81	1.07	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.48%	10.53%	-
营业收入增长率%	-8.90%	91.48%	-
净利润增长率%	137.87%	-51.21%	-

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	1,964,442.18	3.17%	2,861,821.88	4.64%	-31.36%
应收票据	0	0.00%	0	0%	0%
应收账款	24,397,502.82	39.34%	23,370,062.09	37.87%	4.40%
存货	16,185,182.93	26.10%	15,546,767.31	25.19%	4.11%
固定资产	14,779,106.64	23.83%	14,645,902.36	23.73%	0.91%
无形资产	1,647,841.04	2.66%	1,662,523.64	2.69%	-0.88%
应付账款	7,432,217.81	11.98%	10,064,910.68	16.30%	-26.16%
短期借款	18,116,788.75	29.21%	15,116,788.75	24.49%	19.85%

项目重大变动原因

- 1、货币资金本期期末比上年期末减少 31.36%，主要由于支付往期账款增加所致。
- 2、短期借款本期期末比上年期末增加19.85%，主要系为解决公司流动资金周转，新增银行贷款所致。
- 3、应付账款本期期末比上年期末减少26.16%，主要由于报告期内公司调整主要产品销售结构由上期的110KV电缆附件调整为35KV电缆附件，因35KV电缆附件单件价值低原材料耗用少故原材料采购金额较上期有所减少。

（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	20,757,364.32	—	22,786,122.73	—	-8.90%
营业成本	12,960,536.56	62.44%	15,227,997.04	66.83%	-14.89%
毛利率	37.56%	—	33.17%	—	—
销售费用	2,193,797.14	10.57%	1,988,733.28	8.73%	10.31%
管理费用	4,616,192.16	22.24%	3,391,887.38	14.89%	36.10%
研发费用	790,476.43	3.81%	1,764,390.06	7.74%	-55.20%
财务费用	322,151.90	1.55%	216,414.82	0.95%	48.86%
信用减值损失	613,304.25	2.95%	-756,559.29	-3.32%	181.06%
营业利润	372,032.42	1.79%	-671,104.19	-2.95%	155.44%
净利润	274,744.59	1.32%	-725,521.22	-3.18%	137.87%
经营活动产生的现金流量净额	-2,075,732.08	—	-2,161,487.98	—	3.97%
投资活动产生的现金流量净额	-1,123,147.69	—	-919,769.39	—	-22.11%
筹资活动产生的现金流量净额	2,301,500.07	—	1,793,589.04	—	28.32%

项目重大变动原因

- 1、营业成本报告期比上年同期下降 14.89%，主要系报告期内公司调整主要产品销售结构由上期的 110KV 电缆附件调整为 35KV 电缆附件，因 35KV 电缆附件不需要进行安装调试服务故导致安装服务费降低从而导致营业成本也相应降低。
- 2、管理费用报告期比上年同期增长 36.10%，主要原因是公司在参与国家电网 35KV 以上电缆附件招标项目的同时也加强了全国各省电网 10KV 以下电缆附件招标项目的参与度，并为此新增了相关专业人员。以及为了提高公司全体员工岗位技能而进行了一系列职业技能培训，由此导致职工薪酬和职工教育费出现一定增长。此外，公司为了适应国家电网对供应商的管理要求购置了程析智能供应商数据采集中信软件 V2.0 导致无形资产摊销金额增长。
- 3、研发费用报告期比上年同期下降 55.20%，主要系公司产品种类趋于稳定，检测费用相对减少，耗费的材料也相对减少，故研发费下降。
- 4、营业利润报告期比上年同期上升 155.44%，主要系报告期内营业成本下降所致。
- 5、净利润报告期比上年同期上升 137.87%，营业利润上升，净利润也相应增加。

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

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、客户集中风险	2024 年上半年度公司向前五名客户销售的金额占销售总额的比例较高，预计公司客户集中度短期内仍将处于较高水平。若前五大客户的经营发生重大不利变化或者其与公司的合作产生不利变化，则将对公司的经营业绩产生一定影响。应对措施：首先，公司将继续提高自身竞争力，进一步保证公司现有客户的稳定性与增长性；其次，公司积极拓宽客户来源渠道，积极研发新产品，根据需求积极调整产品结构和经营策略，创造新的盈利增长点，增强公司抵御风险的能力。
2、市场环境激烈竞争的风险	随着国内电缆附件行业的市场环境逐渐成熟，市场规模不断扩大，许多国内企业在电力电缆及附件的生产技术、产品品种、经营手段等方面得到了大幅度的提升，电缆附件行业发展迅猛，尤其是生产高中低压电缆附件的企业具有很强的趋同性，存在严重的市场竞争同质化现象。同时，随着电力体制改革的深化，电缆附件市场领域的市场化程度越来越高，越来越多的电力系统采用招投标等市场化进行采购，增加了电缆附件行业竞争的激烈程度。公司目前的主要产品为高中低压电缆附件，面临着较大的市场竞争的风险。应对措施：公司及时关注行业领域的发展变化，持续进行市场调研，把握市场与客户的最新需求，确保研发、销售的产品以及提供的服务能够适应市场和客户的需要。公司正在 110kV 高压电缆附件领域开展研发及市场开发工作，增强公司产品及服务的市场竞争力。同时，公司将逐步加强在市场销售、人力培养、售后服务等方面投入力度，根据行业变化及时调整和改进经营策略，降低因市场竞争加剧而导致的风险。
3、应收账款无法收回的风险	截至 2024 年 6 月 30 日，公司应收账款账面余额为 26,462,042.16 元，应收账款占比高。公司应收账款为 1 年以内的占比为 85.94%，公司的主要客户是国家电网和电力工程施工企业，客户较为优质，信誉良好，公司与客户建立了良好的合作关系，公司应收账款回款可控，发生坏账风险较小。但随着公司销售规模的扩大，应收账款余额将随之增长，若公司应收账款不能及时收回，将会对公司的经营业绩产生一定影响。应对措施：公司将进一步加强应收账款的催收力度，积极与客户保持沟通，加快货款回笼速度；公司将加强应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，由财务部负责应收账款的管理,并督促销售人员催收款项，销售人员负责客户的具体催款工作；另外，公司将加强与客户的沟通，及时了解客户的资金情况，逐步实现严格按照合同约定收款，实现应收账款的及时收取。
4、公司治理风险	公司系由有限公司整体变更成立。股份公司成立后，审议通过了“三会”议事规则、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外管理制度》等规章制度，进一步健全与完善了公司法人治理结构。但

	由于股份公司成立时间较短，管理层规范运作意识的提高是一个循序渐进的过程，且相关制度在后期是否能够严格得以执行也需要时间检验。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。应对措施：公司将加强管理层和员工在公司治理和内部控制方面的培训，提高实际控制人、董事、监事和高级管理人员对《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定的认识，强化规范运作的意识，严格按照《公司法》及《公司章程》等管理制度的规定，不断提升规范治理水平。
5、税收优惠政策变化风险	2021年4月通过高新技术企业复审，并于2021年9月18日取得高新技术企业证书，证书编号为GR202134003421，有效期三年。根据【高新技术企业认定管理办法】的规定，高新技术企业资格有效期为三年，期满后企业需再次提出认定申请。若公司高新技术企业认证到期后，不能再次通过认定，公司将不在享受税收优惠，公司适用的企业所得税税率将会上升，可能在一定程度上影响公司盈利水平。应对措施：公司将继续加强技术研发，扩大公司技术团队规模，提高公司市场竞争力，进而提高公司的收入和利润，提高公司应对风险能力，减少对税收优惠政策产生的依赖。
6、存货余额较大的风险	2024年6月30日，公司存货余额为16,264,491.50元，占流动资产比例为37.46%，存货周转率为0.81，存货周转率相对较低。公司存货余额较大，占资产比重较高，较大的存货余额占用了公司较多流动资金。若市场环境发生重大不利变化或客户经营状况恶化，导致存货积压或减值，将对公司财务状况和经营业绩产生不利影响。应对措施：公司加强执行“以销定产+安全库存”的成熟生产模式，不断强化存货管理，优化存货结构，在客户需求及时、有效满足的前提下，加快存货周转，实现最低资金成本占用；公司将严格控制产品质量，按照合同约定，及时将产品发运、安装、组织验收、结算，降低存货成本回收风险。
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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (五)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(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	0
销售产品、商品, 提供劳务	0	0
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
其他	11,000,000.00	8,100,000.00
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	0
与关联方共同对外投资	0	0
提供财务资助	0	0
提供担保	0	0
委托理财	0	0

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	0
贷款	0	0

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

公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于预计<2024 年度日常性关联交易>的议案》，并通过 2023 年年度股东大会审议通过。公司股东王刚及其配偶、孙国玉及其配偶为公司银行借款授信提供抵押物担保或连带责任担保（包括但不限于个人保证担保、个人信用担保、以自有股份质押担保、以自有财产抵押担保等），2024 年度预计担保总额不超过 1100 万元人民币，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准。 上述关联交易及时补充了公司流动资金，解决了公司临时资金需求，是真实的，必要的。不存在损害公司及其他股东利益情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
--

（四） 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
挂牌公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2019 年 8 月 8 日		正在履行中
挂牌公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2019 年 8 月 8 日		正在履行中
挂牌公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（关联交易承诺）	2019 年 8 月 8 日		正在履行中
挂牌公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（社保及个人诚信承诺）	2019 年 8 月 8 日		正在履行中
挂牌公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2019 年 8 月 8 日		正在履行中
挂牌公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2019 年 8 月 8 日		正在履行中
挂牌公开转让说明书	董监高	其他承诺（关联交易承诺）	2019 年 8 月 8 日		正在履行中
挂牌公开转让说明书	董监高	其他承诺（社保及个人诚信承诺）	2019 年 8 月 8 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
其他货币资金	货币资金	保函保证金	52,700.00	0.08%	履约保函
房屋建筑物	固定资产	抵押	5,926,375.34	9.56%	借款抵押
土地使用权	无形资产	抵押	1,359,803.16	2.19%	借款抵押
总计	-	-	7,338,878.50	11.83%	-

资产权利受限事项对公司的影响

截至 2024 年 6 月 30 日，公司流动比率为 1.60，短期偿债能力较强，利息偿付能力较强，土地使用权、房屋建筑物抵押事项对公司正常生产经营活动不产生重大影响。
--

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	12,361,055	39.55%	0	12,361,055	39.55%
	其中：控股股东、实际控制人	5,869,728	18.78%	0	5,869,728	18.78%
	董事、监事、高管	246,810	0.79%	0	246,810	0.79%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	18,889,618	60.45%	0	18,889,618	60.45%
	其中：控股股东、实际控制人	18,149,186	58.08%	0	18,149,186	58.08%
	董事、监事、高管	740,432	2.37%	0	740,432	2.37%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		31,250,673	-	0	31,250,673	-
普通股股东人数		42				

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%	期末持有无限售股份数量	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	孙国玉	10,364,602	0	10,364,602	33.17%	7,773,452	2,591,150		
2	王刚	9,476,208	0	9,476,208	30.32%	7,107,156	2,369,052		
3	厉枫顺	2,369,052	0	2,369,052	7.58%	1,776,789	592,263		
4	胡宗华	1,809,052	0	1,809,052	5.79%	1,491,789	317,263		
5	张庆	612,005	0	612,005	1.96%	459,004	153,001		
6	方敬军	592,263	0	592,263	1.9%	0	592,263		
7	王俊楠	698,195	0	698,195	2.23%	0	698,195		
8	王赤峰	493,552	0	493,552	1.58%	0	493,552		
9	赵阿莉	493,552	0	493,552	1.58%	0	493,552		
10	王建雄	394,842	0	394,842	1.26%	0	394,842		
合计		27,303,323	-	27,303,323	87.37%	18,608,190	8,695,133	0	0

普通股前十名股东情况说明

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：王刚与王俊楠为叔侄关系。公司前十名股东王刚、厉枫顺、胡宗华与股东孙国玉同为一致行动人，同为公司的实际控制人。

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				
孙国玉	董事长	女	1974年3月	2022年5月27日	2025年5月26日	10,364,602	0	10,364,602	33.17%
王刚	董事、总经理	男	1973年6月	2022年5月27日	2025年5月26日	9,476,208	0	9,476,208	30.32%
厉枫顺	董事、副总经理	男	1970年9月	2022年5月27日	2025年5月26日	2,369,052	0	2,369,052	7.58%
胡宗华	董事、副总经理	男	1975年6月	2022年5月27日	2025年5月26日	1,809,052	0	1,809,052	5.79%
张庆	董事、财务总监	男	1971年9月	2022年5月27日	2025年5月26日	612,005	0	612,005	1.96%
杨远亮	监事	男	1983年7月	2022年5月27日	2025年5月26日	69,097	0	69,097	0.22%
陶婕婕	监事	女	1992年6月	2022年5月27日	2025年5月26日	0	0	0	0%
王志明	监事会主席、职工代表监事	男	1980年11月	2022年5月27日	2025年5月26日	29,751	0	29,751	0.09%
吴春风	董事会秘书	女	1986年1月	2022年5月27日	2025年5月26日	276,389	0	276,389	0.88%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司股东王刚、王琴为夫妻关系；王刚与王俊楠为叔侄关系；孙国华、孙国玉为姐妹关系；杨远志、杨远亮为兄弟关系。

(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	7	7
生产人员	40	42
销售人员	8	8
技术人员	7	7
财务人员	8	8
行政人员	10	10
员工总计	80	82

(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) 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	一（一）	1,964,442.18	2,861,821.88
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	一（二）	24,397,502.82	23,370,062.09
应收款项融资			
预付款项	一（三）	754,104.95	814,646.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一（四）	51,218.22	43,895.40
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一（五）	16,185,182.93	15,546,767.31
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一（六）	65,968.35	234,490.49
流动资产合计		43,418,419.45	42,871,683.93
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	一（七）	14,779,106.64	14,645,902.36
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一（八）	587,337.48	616,222.93
无形资产	一（九）	1,647,841.04	1,662,523.64
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	一（十）	1,128,072.76	1,366,427.20
递延所得税资产	一（十一）	452,140.89	553,620.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		18,594,498.81	18,844,696.63
资产总计		62,012,918.26	61,716,380.56
流动负债：			
短期借款	一（十二）	18,116,788.75	15,116,788.75
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一（十三）	7,432,217.81	10,064,910.68
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一（十四）	864,413.30	765,691.70
应交税费	一（十五）	86,189.32	67,267.62
其他应付款	一（十六）	591,886.83	99,552.68
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	一（十七）	49,588.07	47,642.66
其他流动负债			
流动负债合计		27,141,084.08	26,161,854.09
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	一（十八）	561,830.39	549,154.27
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一（十九）	305,793.33	334,053.33
递延所得税负债	一（十一）	88,100.62	92,433.44
其他非流动负债			
非流动负债合计		955,724.34	975,641.04
负债合计		28,096,808.42	27,137,495.13
所有者权益：			
股本	一（二十）	31,250,673.00	31,250,673.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一（二十一）	1,043,850.42	1,043,850.42
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一（二十二）	938,947.70	938,947.70
一般风险准备			
未分配利润	一（二十三）	682,638.72	1,345,414.31
归属于母公司所有者权益合计		33,916,109.84	34,578,885.43
少数股东权益			
所有者权益合计		33,916,109.84	34,578,885.43
负债和所有者权益总计		62,012,918.26	61,716,380.56

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：张庆

会计机构负责人：张庆

(二) 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		20,757,364.32	22,786,122.73
其中：营业收入	一（二十四）	20,757,364.32	22,786,122.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,129,925.11	22,809,389.13
其中：营业成本	一（二十四）	12,960,536.56	15,227,997.04
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一（二十五）	246,770.92	219,966.55
销售费用	一（二十六）	2,193,797.14	1,988,733.28
管理费用	一（二十七）	4,616,192.16	3,391,887.38
研发费用	一（二十八）	790,476.43	1,764,390.06
财务费用	一（二十九）	322,151.90	216,414.82
其中：利息费用		322,954.74	215,395.51
利息收入		3,015.28	1,833.99
加：其他收益	一（三十）	96,288.96	108,721.50
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）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）	一（三十二）	35,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一（三十一）	613,304.25	-756,559.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		372,032.42	-671,104.19
加：营业外收入			
减：营业外支出	一（三十三）	141.03	19,628.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		371,891.39	-690,732.61
减：所得税费用	一（三十四）	97,146.79	34,788.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		274,744.60	-725,521.22
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）		274,744.60	-725,521.22
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		274,744.60	-725,521.22
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		274,744.60	-725,521.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		274,744.60	-725,521.22

(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.01	-0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.01	-0.02

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：张庆

会计机构负责人：张庆

（三） 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		23,020,735.55	18,866,743.70
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	一（三十五）	71,044.24	82,295.49
经营活动现金流入小计		23,091,779.79	18,949,039.19
购买商品、接受劳务支付的现金		14,793,171.28	10,937,655.39
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		6,897,943.78	5,458,017.85
支付的各项税费		1,263,687.09	1,709,921.25
支付其他与经营活动有关的现金	一（三十五）	2,212,709.72	3,004,932.68
经营活动现金流出小计		25,167,511.87	21,110,527.17
经营活动产生的现金流量净额		-2,075,732.08	-2,161,487.98
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		65,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		65,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,188,147.69	919,769.39

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		1,188,147.69	919,769.39
投资活动产生的现金流量净额		-1,123,147.69	-919,769.39
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		3,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一（三十五）	561,975.00	
筹资活动现金流入小计		3,561,975.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金			2,976,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,260,474.93	199,660.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	一（三十五）		30,000.00
筹资活动现金流出小计		1,260,474.93	3,206,410.96
筹资活动产生的现金流量净额		2,301,500.07	1,793,589.04
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		-897,379.70	-1,287,668.33
加：期初现金及现金等价物余额		2,809,121.88	1,800,706.15
六、期末现金及现金等价物余额		1,911,742.18	513,037.82

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：张庆

会计机构负责人：张庆

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☒ 是 ☐ 否	附注一（二十三）
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明

报告期内，公司向所有者分配利润 937,520.19 元，详见附注一（二十三）。

(二) 财务报表项目附注

安徽省浩辉电力股份有限公司
财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	1,911,742.18	2,809,121.88
其他货币资金	52,700.00	52,700.00
合计	1,964,442.18	2,861,821.88

注: 其他货币资金期末余额 52,700.00 元系银行履约保函款项, 属于受限资金。

(二) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	22,741,744.43	20,657,266.14
1 至 2 年	3,063,245.89	3,526,528.22
2 至 3 年	366,993.23	1,108,861.45
3 至 4 年	64,252.72	263,251.83
4 至 5 年	53,089.06	53,089.06
5 年以上	172,716.83	439,241.75
减: 坏账准备	2,064,539.34	2,678,176.36
合计	24,397,502.82	23,370,062.09

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	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	26,462,042.16	100.00	2,064,539.34	7.80
其中: 组合 1: 应收国网客户	15,180,885.34	57.37	869,980.64	5.73
组合 2: 应收其他客户	11,281,156.82	42.63	1,194,558.70	10.59
合计		100.00		7.80

	26,462,042.16		2,064,539.34	
--	---------------	--	--------------	--

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	26,048,238.45	100.00	2,678,176.36	10.28
其中：组合 1：应收国网客户	12,316,349.77	47.28	1,206,685.72	9.80
组合 2：应收其他客户	13,731,888.68	52.72	1,471,490.64	10.72
合计	26,048,238.45	100.00	2,678,176.36	10.28

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：应收国网客户

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	15,007,949.70	5	750,397.49	10,292,951.68	5	514,647.58
1 至 2 年	39,750.00	15	5,962.50	768,801.80	15	115,320.27
2 至 3 年	27,949.99	30	8,385.00	968,397.75	30	290,519.33
3 年以上	105,235.65	100	105,235.65	286,198.54	100	286,198.54
合计	15,180,885.34		869,980.64	12,316,349.77		1,206,685.72

②组合 2：应收其他客户

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	7,733,794.73	5	386,689.74	10,364,314.46	5	518,215.73
1 至 2 年	3,023,495.89	15	453,524.38	2,757,726.42	15	413,658.96
2 至 3 年	339,043.24	50	169,521.62	140,463.70	50	70,231.85
3 年以上	184,822.96	100	184,822.96	469,384.10	100	469,384.10
合计	11,281,156.82		1,194,558.70	13,731,888.68		1,471,490.64

3. 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	
坏账准备	2,678,176.36	-613,637.02				2,064,539.34
合计	2,678,176.36	-613,637.02				2,064,539.34

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 10,297,937.74 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 38.92%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 719,496.43 元。

(三) 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	754,104.95	100.00	814,646.76	100.00
合计	754,104.95	100.00	814,646.76	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 687,606.90 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 91.18%。

(四) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	54,019.16	46,363.57
减：坏账准备	2,800.94	2,468.17
合计	51,218.22	43,895.40

1. 其他应收款项

(1) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	54,018.89	46,363.30
代垫款	0.27	0.27
减：坏账准备	2,800.94	2,468.17
合计	51,218.22	43,895.40

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	52,019.16	43,363.57
1 至 2 年	2,000.00	3,000.00
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
减：坏账准备	2,800.94	2,468.17
合计	51,218.22	43,895.40

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	2,468.17			2,468.17
本期计提	332.77			332.77
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	2,800.94			2,800.94

(4) 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	
坏账准备	2,468.17	332.77				2,800.94
合计	2,468.17	332.77				2,800.94

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
内蒙古包钢钢联股份有限公司	保证金	30,363.30	1 年以内	56.21	1,518.17
冀南钢铁集团有限公司	保证金	10,000.00	1 年以内	18.51	500.00
涂水印	保证金	7,603.98	1 年以内	14.08	380.20
安徽浩悦环境科技有限公司	保证金	3,000.00	1 年以内	5.55	150.00
高勇	保证金	2,000.00	1-2 年	3.70	200.00
合计		52,967.28		98.05	2,748.37

(五) 存货

1. 存货的分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	3,931,755.55		3,931,755.55	3,694,422.62		3,694,422.62
周转材料	508,746.51		508,746.51	492,313.50		492,313.50
自制半成品	2,979,366.10	22,188.28	2,957,177.82	2,413,694.62	22,188.28	2,391,506.34

品 及 在 产 品						
库 存 商品	2,501,770.57	57,120.29	2,444,650.28	2,560,894.94	57,120.29	2,503,774.65
发 出 商品	6,342,852.77		6,342,852.77	6,464,750.20		6,464,750.20
合 计	16,264,491.50	79,308.57	16,185,182.93	15,626,075.88	79,308.57	15,546,767.31

2. 存货跌价准备和合同履约成本减值准备的增减变动情况

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
自制半成品 及在产品	22,188.28					22,188.28
库存商品	57,120.29					57,120.29
合 计	79,308.57					79,308.57

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	65,968.35	234,490.49
合 计	65,968.35	234,490.49

(七) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	14,779,106.64	14,645,902.36
固定资产清理		
减：减值准备		
合 计	14,779,106.64	14,645,902.36

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑 物	机器设备	电子设备	运输设备	合 计
一、账面原值					
1. 期初余额	13,321,773.33	7,015,176.58	2,375,953.02	3,184,765.45	25,897,668.38
2. 本期增加金额		268,927.43	54,234.20	618,141.59	941,303.22
(1) 购置		268,927.43	54,234.20	618,141.59	941,303.22
(2) 在建工程转入					
3. 本期减少金额			2,820.51	600,000.00	602,820.51
(1) 处置或报废			2,820.51	600,000.00	602,820.51

4. 期末余额	13,321,773.33	7,284,104.01	2,427,366.71	3,202,907.04	26,236,151.09
二、累计折旧					
1. 期初余额	3,743,708.16	3,133,161.64	1,666,618.07	2,708,278.15	11,251,766.02
2. 本期增加金额	244,090.98	394,497.49	42,345.22	97,024.22	777,957.91
（1）计提	244,090.98	394,497.49	42,345.22	97,024.22	777,957.91
3. 本期减少金额			2,679.48	570,000.00	572,679.48
（1）处置或报废			2,679.48	570,000.00	572,679.48
4. 期末余额	3,987,799.14	3,527,659.13	1,706,283.81	2,235,302.37	11,457,044.45
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	9,333,974.19	3,756,444.88	721,082.90	967,604.67	14,779,106.64
2. 期初账面价值	9,578,065.17	3,882,014.94	709,334.95	476,487.30	14,645,902.36

(八) 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	789,535.63	789,535.63
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	789,535.63	789,535.63
二、累计摊销		
1. 期初余额	173,312.70	173,312.70
2. 本期增加金额	28,885.45	28,885.45
（1）计提	28,885.45	28,885.45
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	202,198.15	202,198.15
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	587,337.48	587,337.48
2. 期初账面价值	616,222.93	616,222.93

(九) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	2,049,954.40	354,883.19	2,404,837.59

2. 本期增加金额		119,747.78	119,747.78
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	2,049,954.40	474,630.97	2,524,585.37
二、累计摊销			
1. 期初余额	669,651.70	72,662.25	742,313.95
2. 本期增加金额	20,499.54	113,930.84	134,430.38
(1) 计提	20,499.54	113,930.84	134,430.38
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	690,151.24	186,593.09	876,744.33
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	1,359,803.16	288,037.88	1,647,841.04
2. 期初账面价值	1,380,302.70	282,220.94	1,662,523.64

(十) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
厂房装修费	112,552.52		18,242.10		94,310.42
办事处装修费	117,165.16		30,604.14		86,561.02
办公楼装修费	685,206.19		122,673.54		562,532.65
厂区道路改造	232,200.62		41,747.58		190,453.04
网络设备改造	48,082.95		5,330.94		42,752.01
车间改造	171,219.76		19,756.14		151,463.62
合计	1,366,427.20		238,354.44		1,128,072.76

(十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	321,997.33	2,146,648.85	413,992.96	2,759,953.10
递延收益	45,869.00	305,793.33	50,108.00	334,053.33
租赁负债	84,274.56	561,830.39	89,519.54	596,796.93
小计	452,140.89	3,014,272.57	553,620.50	3,690,803.36
递延所得税负债：				
使用权资产	88,100.62	587,337.48	92,433.44	616,222.93
小计	88,100.62	587,337.48	92,433.44	616,222.93

2、未确认递延所得税资产的明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	571,763.91	571,763.91
合计	571,763.91	571,763.91

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

项目	期末余额	期初余额
2028 年	571,763.91	571,763.91
合计	571,763.91	571,763.91

(十二) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押+担保借款	8,100,000.00	8,100,000.00
信用借款	10,000,000.00	7,000,000.00
借款利息	16,788.75	16,788.75
合计	18,116,788.75	15,116,788.75

注：公司分别向徽商银行股份有限公司合肥蜀山支行、中国银行股份有限公司和平路支行借款 500.00 万元、310.00 万元，以上借款由合肥市兴泰融资担保有限公司提供担保，由安徽省浩辉电力股份有限公司以产权证编号皖（2019）合肥市不动产权第 1117819 号、1117818 号提供抵押，并由王琴、王刚、孙国玉、涂水印等提供反担保。

(十三) 应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	7,296,571.54	9,438,434.95
1 年以上	135,646.27	626,475.73
合计	7,432,217.81	10,064,910.68

(十四) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	765,691.70	6,155,544.48	6,056,822.88	864,413.30
二、离职后福利-设定提存计划		663,639.60	663,639.60	
合计	765,691.70	6,819,184.08	6,720,462.48	864,413.30

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	765,691.70	5,597,906.68	5,499,185.08	864,413.30

二、职工福利费		200,541.05	200,541.05	
三、社会保险费		290,644.30	290,644.30	
其中：医疗及生育保险费		247,250.71	247,250.71	
工伤保险费		43,393.59	43,393.59	
四、工会经费和职工教育经费		66,452.45	66,452.45	
合计	765,691.70	6,155,544.48	6,056,822.88	864,413.30

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		641,629.59	641,629.59	
2、失业保险费		22,010.01	22,010.01	
合计		663,639.60	663,639.60	

(十五) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
房产税	29,119.29	23,746.88
城市维护建设税	23,408.21	13,102.65
土地使用税	10,071.99	9,166.25
教育税附加	10,032.09	5,615.42
地方教育费附加	6,688.06	3,743.61
印花税	4,325.05	3,899.35
水利基金	2,544.63	7,993.46
合计	86,189.32	67,267.62

(十六) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	591,886.83	99,552.68
合计	591,886.83	99,552.68

1. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
往来款	591,886.83	99,552.68
合计	591,886.83	99,552.68

(十七) 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	49,588.07	47,642.66
合计	49,588.07	47,642.66

(十八) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	624,094.57	768,857.10
减：未确认融资费用	12,676.11	172,060.17
减：一年内到期的租赁负债	49,588.07	47,642.66
合计	561,830.39	549,154.27

(十九) 递延收益

1. 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	334,053.33		28,260.00	305,793.33	与资产相关政府补助
合计	334,053.33		28,260.00	305,793.33	

2. 政府补助项目情况

项目	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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
研发设备补助	334,053.33			28,260.00		305,793.33	与资产相关
合计	334,053.33			28,260.00		305,793.33	

(二十) 股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	利润转增股本	小计	
股份总数	31,250,673.00						31,250,673.00

(二十一) 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,043,850.42			1,043,850.42
合计	1,043,850.42			1,043,850.42

(二十二) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	938,947.70			938,947.70
合计	938,947.70			938,947.70

(二十三) 未分配利润

项目	本期金额
调整前上期末未分配利润	1,345,414.31
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	1,345,414.31

加：本期归属于母公司所有者的净利润	274,744.60
减：提取法定盈余公积	
应付普通股股利	937,520.19
期末未分配利润	682,638.72

(二十四) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按项目分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	20,757,364.32	12,960,536.56	22,786,122.73	15,227,997.04
二、其他业务小计				
合计	20,757,364.32	12,960,536.56	22,786,122.73	15,227,997.04

2. 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	电缆附件	配套安装器具及材料	电力电缆
在某一时点确认	17,635,567.79	82,768.14	3,039,028.39
合计	17,635,567.79	82,768.14	3,039,028.39

(二十五) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	83,314.71	51,134.49
房产税	70,536.47	95,767.54
教育费附加及地方教育费附加	59,510.51	36,524.63
土地使用税	21,341.83	15,255.71
印花税	7,035.56	6,125.30
水利基金	5,031.84	15,158.88
合计	246,770.92	219,966.55

(二十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	621,389.78	551,748.98
招投标费用	381,014.66	349,589.62
业务招待费	380,350.94	286,187.06
车辆使用费	228,276.19	268,286.75
折旧与摊销	196,674.39	206,351.51
差旅费	228,927.10	138,981.27
租赁费	66,974.73	87,697.81
办公费	56,852.44	71,559.07
其他	33,336.91	28,331.21
合计	2,193,797.14	1,988,733.28

(二十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,599,915.24	2,327,614.22
折旧与摊销	429,384.58	161,094.68
其他	200,067.41	41,375.83
办公费	110,511.55	104,646.85
车辆使用费	99,423.98	113,782.83
业务招待费	83,449.45	165,242.27
中介机构服务费	58,497.25	242,348.26
交通差旅费	34,942.70	71,361.32
修缮费		164,421.12
合计	4,616,192.16	3,391,887.38

(二十八) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	273,689.92	774,198.93
试验检验费及其他	296,970.48	603,165.32
材料费	120,618.33	286,423.75
折旧与摊销	99,197.70	100,602.06
合计	790,476.43	1,764,390.06

(二十九) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	322,954.74	215,395.21
减：利息收入	3,015.28	1,833.99
手续费支出	2,212.44	2,853.60
担保费		
合计	322,151.90	216,414.82

(三十) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
残疾人就业补贴	56,676.00	50,484.00	与收益相关
小微企业社保补助	11,352.96	29,977.50	与收益相关
研发设备补助	28,260.00	28,260.00	与资产相关
合计	96,288.96	108,721.50	

(三十一) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	613,637.02	-759,914.79
其他应收款信用减值损失	-332.77	3,355.50
合计	613,304.25	-756,559.29

(三十二) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	35,000.00	
合计	35,000.00	

(三十三) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产损坏报废损失	141.03		141.03
滞纳金		19,628.42	
合计	141.03	19,628.42	141.03

(三十四) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用		50,318.15
递延所得税费用	97,146.79	-15,529.54
合计	97,146.79	34,788.61

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	371,891.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	55,783.71
额外可扣除费用的影响	-168,357.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	21,451.68
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	188,268.52
所得税费用	97,146.79

(三十五) 现金流量表

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
政府补助	68,028.96	80,461.50
财务费用中的利息收入	3,015.28	1,833.99
合计	71,044.24	82,295.49

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
期间费用中有关现金支出	2,135,746.05	2,922,425.73
营业外支出中有关现金支出		19,628.42
往来款项净流出	76,963.67	62,878.53
合计	2,212,709.72	3,004,932.68

3. 收到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
收到企业借款		
其他	561,975.00	
合计	561,975.00	

4. 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
偿还企业借款		
偿还的租赁负债		30,000.00
其他		
合计		30,000.00

(三十六) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	274,744.60	-725,521.22
加：信用减值损失	-613,304.25	756,559.29
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	777,957.91	842,839.00
使用权资产折旧	28,885.45	44,656.88
无形资产摊销	134,430.38	28,046.71
长期待摊费用摊销	238,354.44	219,852.74
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）	-35,000.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	141.03	
净敞口套期损失（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）	322,954.74	215,395.21
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）	101,479.61	-15,529.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,332.82	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-638,415.62	-411,139.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-209,719.23	-7,549,350.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,453,908.32	4,432,702.87

经营活动产生的现金流量净额	-2,075,732.08	-2,161,487.98
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		
租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,911,742.18	513,037.82
减：现金的期初余额	2,809,121.88	1,800,706.15
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	-897,379.70	-1,287,668.33

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,911,742.18	2,809,121.88
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,911,742.18	2,809,121.88
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,911,742.18	2,809,121.88

(三十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	52,700.00	履约保函
固定资产	5,926,375.34	借款抵押
无形资产	1,359,803.16	借款抵押
合计	7,338,878.50	—

二、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

截止 2024 年 6 月 30 日，最终控制人为由孙国玉、王刚、厉枫顺、胡宗华四人组成的一致行动人。

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
涂水印	实际控制人之配偶
王琴	实际控制人之配偶
张庆	董事
吴春风	董事会秘书

(三) 关联交易情况

1. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
孙国玉、涂水印、王刚、王琴	安徽省浩辉电力股份有限公司	5,000,000.00	2023年10月16日	2024年10月16日	否
孙国玉、涂水印、王刚、王琴	安徽省浩辉电力股份有限公司	3,100,000.00	2023年11月7日	2024年11月27日	否

2. 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,509,537.95	1,143,148.28

3. 关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	王刚	561,975.00	

三、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

四、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

五、其他重要事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

六、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动性资产处置损益	35,000.00	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	68,028.96	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-141.03	
3. 所得税影响额	-15,433.19	
合计	87,454.74	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益		每股收益	
	率		基本每股收益	
	(%)			
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.79	-2.01	0.01	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.54	-2.22	0.01	-0.02

安徽省浩辉电力股份有限公司
二〇二四年八月二十八日

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
1. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	68,028.96
2. 非流动性资产处置损益	35,000.00
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-141.03
非经常性损益合计	102,887.93
减：所得税影响数	15,433.19
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	87,454.74

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