



友方电工

NEEQ : 839692

无锡友方电工股份有限公司

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

无。

目录

第一节	公司概况	6
第二节	会计数据和经营情况	7
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	52
附件 II	融资情况	52

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	指	释义
友方电工、本公司、公司、股份公司	指	无锡友方电工股份有限公司
发起人	指	无锡友方电工股份有限公司的全部发起人
无锡国资委	指	无锡市人民政府国有资产监督管理委员会
江苏省国资委	指	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
无锡客运	指	无锡客运集团有限公司,系公司股东、发起人之一
南京协立	指	南京协立创业投资有限公司,系公司股东、发起人之一
捷广通	指	无锡捷广通管理咨询企业(有限合伙)
《公司章程》	指	无锡友方电工股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》(2013年修订)
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
股东大会	指	友方电工股东大会
董事会	指	友方电工董事会
监事会	指	友方电工监事会
高级管理人员	指	包括总经理、财务负责人、董事会秘书
东北证券、主办券商	指	东北证券股份有限公司
报告期	指	2024年1月1日-2024年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
漆包线	指	在导体外涂以相应的绝缘漆溶液,再经溶剂挥发和漆膜固化、冷却而成的电磁线
利磁线	指	指一根导体是由多根独立绝缘的导体绞合或编织而成
立绕线	指	是指漆包扁线在耐温等级为“C”级及以上电气绕组线圈,并且满足各种形状立绕线圈的技术要求,长期使用工作温度为200℃,该产品适用于变压器,发电机、电动机、电抗器及多种电气设备装置的绕组。
裸线、裸电线	指	仅有导体,而无绝缘层的电磁线产品
换位导线	指	由一定数目的电磁线按特定顺序经特殊工艺连续排列,并由特定绝缘材料绕包而成的绕组线
换位铝导线	指	由多根相互绝缘的单丝铝线按照同一方向、同一角度经过换位,再覆以绝缘材料连续绕包而成的电磁线
换位铜导线	指	以一定根数漆包铜扁线作为主要生产原材料,按照同一方向、同一角度经过换位,再覆以绝缘材料连续绕包而成的电磁线
漆包铝扁线	指	将铝杆制作成扁线后涂以绝缘漆制成的电磁线
漆包铜扁线	指	将铜杆制作成扁线后涂以绝缘漆制成的电磁线
电线电缆	指	用以传输电能、信息和实现电磁能转换的线材产品

绝缘材料	指	能够阻止电流在其中通过的材料, 即不导电材料
电抗器	指	具有电感作用的绕线式的静止感应装置, 也叫电感器, 具有抑制电流变化、及交流电移相作用
变压器	指	利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置, 常用作升降电压、匹配阻抗、安全隔离等
RoHS	指	由欧盟立法制定的一项强制性标准, 主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准, 使之更加有利于人体健康及环境保护
UL	指	美国 保险 商 实 验 室 (Underwriter Laboratories Inc.), 主要从事产品的安全认证和经营安全证明业务
JIS	指	日本工业标准, 是日本国家级标准中最重要、最权威的标准。由日本工业标准调查会 (JISC) 制定
NEMA	指	美国 电 气 制 造 商 协 会 (National Electrical Manufacturers Association), 代表美国全国标准委员会, 参加国际电工委员会并主持几个委员会, 参加制订影响电气设备的安全标准

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	无锡友方电工股份有限公司		
英文名称及缩写	Wuxi Youfaun Electric Co., Ltd. Youfaun Electric		
法定代表人	王俊	成立时间	2009年12月7日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（无锡市国资委），一致行动人为（王俊）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C383 电线、电缆光缆及电工器材制造-3831 电线、电缆制造行业		
主要产品与服务项目	各类电磁线的研发、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	友方电工	证券代码	839692
挂牌时间	2016年11月21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）	53,090,000
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座		
联系方式			
董事会秘书姓名	王俊	联系地址	江苏省无锡市锡山区鹅湖镇柏桥路 30 号
电话	0510-80751785	电子邮箱	wangjun@youfaun.com
传真	0510-80751788		
公司办公地址	江苏省无锡市锡山区鹅湖镇柏桥路 30 号	邮政编码	214116
公司网址	http://www.youfaun.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	91320205697915031X		
注册地址	江苏省无锡市锡山区鹅湖镇柏桥路 30 号		
注册资本（元）	53,090,000.00	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

依据中国证监会发布《上市公司行业分类指引》，公司属于电气机械和器材制造业的生产商，公司是注册在无锡市锡山区鹅湖镇柏桥路 30 号，拥有高新技术企业证书。

公司拥有 20 年以上从业经验的团队，有超导漆包线制造工艺等专利，有全系列高铁动车组主变压器导线的供货资质，有立绕绕组线全系列的产品线，有出口日本半硬铝线的制造技术，为西部超导股份有限公司、中车集团、华为技术有限公司、合肥阳光电源有限公司、ABB 集团、东芝集团、日本日立、日本三菱等公司直接间接提供产品和服务。公司采用“铜/铝价+加工费”的形式向下游客户定价销售。公司在与客户签订销售合同时，以当天的上海有色金属网上的铜/铝的时点价格或约定一段时间的平均价格作为主料成本，加工费的确定则是在综合考虑辅料成本、期间费用、线径规格、订单量、订单产品成品率、客户关系等因素后加上一定比例得出，一段时间内基本保持稳定。公司的铜/铝材采购定价模式与销售定价模式基本一致，采用这种模式可以很大程度上规避原材料价格波动带来的冲击，盈利水平较为稳定。

公司通过直接销售的方式开拓业务，收入来源是产品销售。公司布局了超导线的领域和扩大了立绕线绕组线的市场份额。

报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。

(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	<p>1.专精特新 2022 年 12 月 12 日，江苏省工业和信息化厅发布 2022 年第二批江苏省“专精特新”中小企业（苏工信中小【2022】685 号），公司被认定为“专精特新”企业，证书编号：20222377，有效期三年；</p> <p>2.高新技术企业 本公司于 2023 年 12 月 13 日，公司通过高新技术企业复评，获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202332016908，有效期三年。</p>

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	272,034,524.69	377,607,430.74	-27.96%
毛利率%	6.70%	6.60%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,599,331.88	2,029,120.39	-277.38%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,473,170.72	968,712.48	-664.99%
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）	-9.06%	3.65%	-
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）	-13.78%	1.74%	-
基本每股收益	-0.0678	0.0382	-277.49%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	464,665,276.84	413,110,760.45	12.48%
负债总计	426,747,622.10	371,593,773.83	14.84%
归属于挂牌公司股东的净资产	37,917,654.74	41,516,986.62	-8.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.71	0.78	-8.97%
资产负债率%（母公司）	91.84%	89.95%	-
资产负债率%（合并）	91.84%	89.95%	-
流动比率	75.94%	72.22%	-
利息保障倍数	0.40	-0.10	-
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	-7,695,645.13	11,201,658.78	-168.70%
应收账款周转率	1.70	1.97	-
存货周转率	4.62	4.70	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	12.48%	4.26%	-
营业收入增长率%	-27.96%	33.55%	-
净利润增长率%	-277.38%	302.36%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	16,014,155.15	3.45%	10,282,217.65	2.49%	55.75%
应收票据	62,147,562.66	13.37%	34,181,487.13	8.27%	81.82%
应收账款	160,509,414.05	34.54%	158,733,145.64	38.42%	1.12%
应收款项融资	7,362,133.84	1.58%	9,424,551.12	2.28%	-21.88%
预付款项	16,396,275.66	3.53%	3,677,077.27	0.89%	345.91%
其他应收款	832,807.15	0.18%	1,157,650.04	0.28%	-28.06%
存货	60,179,015.61	12.95%	49,765,986.83	12.05%	20.92%
其他流动资产	97,777.57	0.02%	603,715.27	0.15%	-83.8%
固定资产	125,017,300.49	26.90%	129,054,962.38	31.24%	-3.13%
在建工程	884,955.73	0.19%	882,743.34	0.21%	0.25%
无形资产	12,085,147.90	2.60%	12,552,316.01	3.04%	-3.72%
开发支出		0.00%		0.00%	0.00%
长期待摊费用	1,565,748.63	0.34%	1,530,059.65	0.37%	2.33%
递延所得税资产	997,501.86	0.21%	963,443.61	0.23%	3.54%
其他非流动资产	575,480.54	0.12%	301,404.51	0.07%	90.93%
短期借款	262,708,355.40	56.54%	210,115,800.09	50.86%	25.03%
应付票据		0.00%	6,723,935.00	1.63%	-100.00%
应付账款	110,346,858.92	23.75%	105,938,435.28	25.64%	4.16%
预收款项	113,564.28	0.02%	2,156.11	0.00%	5,167.09%
合同负债		0.00%	150,632.66	0.04%	-100.00%
应付职工薪酬	2,463,884.95	0.53%	2,595,400.22	0.63%	-5.07%
应交税费	467,176.46	0.10%	452,747.10	0.11%	3.19%
其他应付款	19,602,014.59	4.22%	18,333,934.84	4.44%	6.92%
其他流动负债	30,359,969.79	6.53%	26,537,549.67	6.42%	14.40%
递延收益	685,797.71	0.15%	743,182.86	0.18%	-7.72%
股本	53,090,000.00	11.43%	53,090,000.00	12.85%	0.00%
资本公积	23,935,462.16	5.15%	23,935,462.16	5.79%	0.00%
盈余公积	976,368.67	0.21%	976,368.67	0.24%	0.00%
未分配利润	-40,084,176.09	-8.63%	-36,484,844.21	-8.83%	-9.87%

项目重大变动原因

应收票据变动原因说明：收到客户以汇票结算的销售款增加。

(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	金额	占营业	

		收入的 比重%		收入的 比重%	
营业收入	272,034,524.69	-	377,607,430.74	-	-27.96%
营业成本	253,816,786.17	93.30%	352,679,283.58	93.40%	-28.03%
毛利率	6.70%	-	6.60%	-	-
税金及附加	1,003,480.05	0.37%	771,313.28	0.20%	30.10%
销售费用	3,000,777.45	1.10%	2,567,457.11	0.68%	16.88%
管理费用	4,397,661.12	1.62%	6,108,100.85	1.62%	-28.00%
研发费用	8,658,751.94	3.18%	8,237,972.21	2.18%	5.11%
财务费用	6,710,534.25	2.47%	6,289,325.69	1.67%	6.70%
其他收益	2,192,711.15	0.81%	888,044.15	0.24%	146.91%
资产处置收益	0	0.00%	1,398.79	0.00%	-100.00%
信用减值损失	-284,440.12	-0.10%	30,073.79	0.01%	-1,045.81%
营业外收入	41,775.07	0.02%	183,864.49	0.05%	-77.28%
营业外支出	29,969.94	0.01%	12,899.52	0.00%	132.33%
所得税费用	-34,058.25	-0.01%	15,339.33	0.00%	-322.03%
经营活动产生的现金流量净额	-7,695,645.13	-	11,201,658.78	-	-168.70%
投资活动产生的现金流量净额	-794,778.04	-	-716,107.89	-	-10.99%
筹资活动产生的现金流量净额	14,044,968.51	-	-3,951,710.73	-	455.41%

项目重大变动原因

1. 其他收益变动原因说明：主要是报告期享受先进制造业进项税加计扣除所致。
2. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期较上年同期销售商品收到现金减少所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期公司取得借款大于偿还债务所致。

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

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

企业始终秉持诚信经营、依法纳税；坚持以人为本，保护员工的合法权益，构建和谐劳动关系；不断推进科技创新和技术研发，稳定和增加就业岗位。

克服困难全力以赴推进经营业务，坚持将可持续发展理念和社会责任融入企业经营，认真履行社会义务，积极践行社会责任，为社会经济的和谐发展贡献应有的力量。

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、公司治理风险	公司于 2016 年 03 月 30 日由有限公司整体变更设立。股份公司成立后,公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度,但由于相关治理机制建立时间较短,公司及管理层规范运作意识的提高需要时间,相关制度切实执行及完善均需要一定过程。同时,随着公司的快速发展,2019 年新厂房投产,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。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:为降低公司治理风险,公司管理层将严格按照《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等规章制度执行。公司还将通过加强对管理层培训等方式提高公司治理水平,防范公司治理风险。
2、应收账款发生坏账的风险	截至 2024 年 6 月 30 日,公司应收账款金额为 160,509,414.05 元,占总资产和净资产的比例分别为 34.54%和 423.31%,应收账款余额中账龄 1 年以内的占 97.87%。如果出现应收账款不能按期或无法收回发生坏账的情况,将对公司业绩和经营产生一定影响。应对措施:公司将不断加强应收账款的收款能力,并将客户的回款情况与公司销售人员的业绩挂钩,以使销售人员积极收回货款。
3、供应商重大依赖风险	2024 年公司主要供应商无锡市金涛铜业有限公司的采购金额为 129,430,922.46 元,采购比重占公司总采购成本的 56.27%,存在重大采购依赖风险。应对措施:公司将加强对供应商的管理和考核,增加合格供应商的数量,降低单一供应商的占比。
4、产品和技术更新的风险	随着技术水平的不断提高,下游客户的需求出现多样化趋势,在保持普通电磁线稳步增长的基础上,特种专用电磁线市场快速发展。近年来,随着新能源产业的大力推广,带动了高耐温漆包扁线、烧结云母绕包扁线、间位芳香族聚酰胺漆包纸包线等特种电磁线的高速发展;电子行业的技术进步促进了漆包立绕小扁线的发展;风电行业的崛起,带动了 PET 补强云母绕包扁线的发展。电磁线行业正逐步进行产品结构的优化升级,这对企业的技术储备、研发水平和差异化生产提出了更高的市场要求。企业必须准确把握市场动态,进一步挖掘客户潜在需求,加快技术研发与更新,不断进行创新,保持技术和产品的先进性,对于企业而言,研发压力相对较大。应对措施:公司将持续加大研发的投入,不断实现技术创新,使新产品和新技术能够满足客户需求。
5、行业竞争风险	目前,我国电磁线行业厂家数量较多,行业集中度逐步加大。随着下游行业对产品质量、交货期、性能及节能、环保要求的不断

	<p>断提高,电磁线行业整合的进程将加快。另外,近年来铜价一直处于高位,对电磁线生产商的资金实力及经营管理能力提出了更高的要求,具有良好资金实力、技术储备、先进生产工艺同时成本有优势的大型电磁线生产商将在激烈竞争中脱颖而出,电磁线行业集中度将进一步提高。应对措施:公司后续将加强技术研发,同时拓展融资渠道,降低生产成本,积极开拓市场,加强自身的市场竞争力,以应对相应竞争风险。</p>
6、原材料价格波动风险	<p>目前,电磁线行业生产企业主要采取的定价模式为“铜/铝价格+加工费”,主要通过加工费获取毛利,从定价机制和盈利模式来看,原材料采购成本转移给下游客户承担。从理论上说,电磁线行业生产企业不承担铜/铝价波动所造成的损失。但在生产经营中,由于原材料采购与产品销售无法做到完全平衡,且原材料价格的上涨导致流动资金需求的增加,从而提高整体财务费用支出。因此,行业存在原材料价格波动风险。应对措施:公司采用“铜/铝价+加工费”的形式向下游客户定价销售。公司在与客户签订销售合同时,以当天的上海有色金属网上的铜/铝的时点价格或约定一段时间的平均价格作为主料成本,加工费的确定则是在综合考虑辅料成本、期间费用、线径规格、订单量、订单产品成品率、客户关系等因素后加上一定比例得出,一段时间内基本保持稳定。公司的铜/铝材采购定价模式与销售定价模式基本一致,采用这种模式可以很大程度上规避原材料价格波动带来的冲击,盈利水平较为稳定。</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	√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	三.二.(六)
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

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

□是 √否

2、以临时公告形式披露的重大诉讼、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	412,915,400	116,526
销售产品、商品,提供劳务	25,000,000	4,248,699.83
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	257,000,000	90,699,288.65
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

上述预计关联交易属于公司经营发展过程中的正常经济业务往来，价格公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。对公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。

(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
公开转让书说明	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年11月21日	-	正在履行中
公开转让书说明	董监高	同业竞争承诺	2016年11月21日	-	正在履行中
公开转让书说明	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016年11月21日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

不涉及

(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	保证金	1,466,689.11	0.32%	承兑保证金
房屋	固定资产	抵押	84,380,714.37	18.16%	为本公司短期借款提供抵押保证
机械设备	固定资产	抵押	4,270,249.44	0.92%	为本公司短期借款提供抵押保证
土地	无形资产	抵押	9,182,895.90	1.98%	为本公司短期借款提供抵押保证
总计	-	-	99,300,548.82	21.37%	-

资产权利受限事项对公司的影响

公司发生的承兑汇票保证金、应收票据的质押、固定资产抵押以及无形资产抵押为公司正常发生的资金业务活动，用于获取更多的现金流，对公司正常经营不造成不利影响。

（六） 调查处罚事项

无锡友方电工股份有限公司于 2024 年 4 月 12 日收到财政部行政处罚通知书（财监法[2024]56 号），公司违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则--基本准则》等规定，存在收入成本跨期确认问题，少计营业收入 6,844,745.42 元、少计营业成本 7,076,117.68 元，少计损失 231,372.26 元。依据《中华人民共和国会计法》，财政部决定给予公司罚款 3 万元的行政处罚。

公司已对 2022 年度财务数据进行前期会计差错更正并于 2024 年 4 月 30 日履行信息披露义务。

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	32,348,165	60.93%	0	32,348,165	60.93%
	其中：控股股东、实际控制人	6,417,620	12.09%	0	6,417,620	12.09%
	董事、监事、高管	3,262,722	6.15%	0	3,262,722	6.15%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	20,741,835	39.07%	0	20,741,835	39.07%
	其中：控股股东、实际控制人	14,291,030	26.92%	0	14,291,030	26.92%
	董事、监事、高管	9,788,168	18.44%	0	9,788,168	18.44%
	核心员工	0	0%	0	0	0
总股本		53,090,000	-	0	53,090,000	-
普通股股东人数						7

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	无锡客运集团有限公司	14,885,500	0	14,885,500	28.04%	9,923,667	4,961,833	0	0
2	南京协立创业投资有限公司	14,748,090	0	14,748,090	27.78%	0	14,748,090	0	0
3	李维柱	7,227,740	0	7,227,740	13.61%	5,420,805	1,806,935	0	0
4	王俊	5,823,150	0	5,823,150	10.97%	4,367,363	1,455,787	0	0
5	殷建伟	4,974,550	0	4,974,550	9.37%	0	4,974,550	0	0
6	倪成标	2,340,970	0	2,340,970	4.41%	0	2,340,970	0	0
7	无锡捷广通管理咨询企业(有限合伙)	3,090,000	0	3,090,000	5.82%	1,030,000	2,060,000	0	0
合计		53,090,000	-	53,090,000	100.00%	20,741,835	32,348,165	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：

公司股东王俊与无锡客运集团有限公司为一致行动人，王俊系捷广通的执行事务合伙人，王俊持有捷广通 4.8544%的份额，除上述关联关系外，公司股东之间无其他关联关系。

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				
杜雄新	董事长	男	1966年10月	2022年8月31日	2025年8月30日	0	0	0	0%
翟刚	副董事长	男	1975年3月	2022年8月31日	2025年8月30日	0	0	0	0%
王俊	总经理、董事、董事会秘书	男	1975年12月	2022年8月31日	2025年8月30日	5,823,150	0	5,823,150	10.97%
张鹏	董事	男	1965年6月	2022年8月31日	2025年8月30日	0	0	0	0%
卢艺琪	董事	女	1984年9月	2022年8月31日	2025年8月30日	0	0	0	0%
牟肖琴	董事	女	1965年5月	2022年8月31日	2025年8月30日	0	0	0	0%
高金鑫	董事	女	1983年12月	2023年4月13日	2025年8月30日	0	0	0	0%
薛彬	职工代表董事	男	1975年5月	2022年8月31日	2025年8月30日	0	0	0	0%
周晓蕾	董事	女	1972年8月	2022年8月31日	2025年8月30日	0	0	0	0%
王淳	监事会主席	女	1973年1月	2022年8月31日	2025年8月30日	0	0	0	0%
周丽娟	职工代表监事	女	1981年11月	2023年2月13日	2025年8月30日	0	0	0	0%
仇备备	职工代表监事	男	1992年10月	2022年8月31日	2025年8月30日	0	0	0	0%
李宏华	监事	男	1986年8月	2024年5月22日	2025年8月30日	0	0	0	0%
王珊	监事	女	1991年4月	2022年8月31日	2025年8月30日	0	0	0	0%
吴勤芳	财务负责人	女	1975年5月	2022年8月31日	2024年8月20日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司董事、总经理王俊为公司第一大股东无锡客运集团有限公司的一致行动人，除此之外董事、监事、高级管理人员及与控股股东、实际控制人无关联关系。

(二) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李宏华	无	新任	监事	股东大会选举
辛达春	监事	离任	无	个人原因

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

李宏华

男，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学，新闻学专业，大学本科学历；

2008.6-2012.1 互联网自由职业者

2012.3-2016.4 江阴市江顺模具有限公司 大区销售

2016.6-2017.10 无锡友方电工股份有限公司 内务科长

2017.10-2018.4 无锡友方电工股份有限公司 华南区区域经理

2018.4-2018.10 无锡市友方电工股份有限公司 华南、华东、中部大区经理

2018.10-2019.10 无锡市友方电工股份有限公司 华南、华东、中部、北方大区经理

2019.10-2020.12 无锡市友方电工股份有限公司 总经理助理

2021.1-2022.6 无锡市友方电工股份有限公司 销售副总

2022.7-至今 无锡市友方电工股份有限公司 总经理助理

(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
行政人员	32	32
生产人员	179	177
销售人员	10	8
技术人员	16	15
员工总计	237	232

(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	(二)、1	16,014,155.15	10,282,217.65
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	(二)、2	62,147,562.66	34,181,487.13
应收账款	(二)、3	160,509,414.05	158,733,145.64
应收款项融资	(二)、4	7,362,133.84	9,424,551.12
预付款项	(二)、5	16,396,275.66	3,677,077.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(二)、6	832,807.15	1,157,650.04
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二)、7	60,179,015.61	49,765,986.83
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	(二)、8	97,777.57	603,715.27
流动资产合计		323,539,141.69	267,825,830.95
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	(二)、9	125,017,300.49	129,054,962.38
在建工程	(二)、10	884,955.73	882,743.34
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(二)、11	12,085,147.90	12,552,316.01
其中：数据资源			
开发支出	(二)、12		-
其中：数据资源			
商誉			-
长期待摊费用	(二)、13	1,565,748.63	1,530,059.65
递延所得税资产	(二)、14	997,501.86	963,443.61
其他非流动资产	(二)、15	575,480.54	301,404.51
非流动资产合计		141,126,135.15	145,284,929.50
资产总计		464,665,276.84	413,110,760.45
流动负债：			
短期借款	(二)、17	262,708,355.40	210,115,800.09
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	(二)、18	-	6,723,935.00
应付账款	(二)、19	110,346,858.92	105,938,435.28
预收款项	(二)、20	113,564.28	2,156.11
合同负债	(二)、21	-	150,632.66
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(二)、22	2,463,884.95	2,595,400.22
应交税费	(二)、23	467,176.46	452,747.10
其他应付款	(二)、24	19,602,014.59	18,333,934.84
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-

其他流动负债	(二)、25	30,359,969.79	26,537,549.67
流动负债合计		426,061,824.39	370,850,590.97
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	(二)、26	685,797.71	743,182.86
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		685,797.71	743,182.86
负债合计		426,747,622.10	371,593,773.83
所有者权益:			
股本	(二)、27	53,090,000.00	53,090,000.00
其他权益工具			-
其中: 优先股			-
永续债			-
资本公积	(二)、28	23,935,462.16	23,935,462.16
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二)、29	976,368.67	976,368.67
一般风险准备			
未分配利润	(二)、30	-40,084,176.09	-36,484,844.21
归属于母公司所有者权益合计		37,917,654.74	41,516,986.62
少数股东权益			
所有者权益合计		37,917,654.74	41,516,986.62
负债和所有者权益总计		464,665,276.84	413,110,760.45

法定代表人: 王俊

主管会计工作负责人: 陈晓军

会计机构负责人: 陆康康

(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		272,034,524.69	377,607,430.74

其中：营业收入	(二)、31	272,034,524.69	377,607,430.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		277,587,990.98	376,653,452.72
其中：营业成本	(二)、31	253,816,786.17	352,679,283.58
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(二)、32	1,003,480.05	771,313.28
销售费用	(二)、33	3,000,777.45	2,567,457.11
管理费用	(二)、34	4,397,661.12	6,108,100.85
研发费用	(二)、35	8,658,751.94	8,237,972.21
财务费用	(二)、36	6,710,534.25	6,289,325.69
其中：利息费用		6,090,261.65	5,670,053.72
利息收入		-74,105.76	-
加：其他收益	(二)、37	2,192,711.15	888,044.15
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）	(二)、39	-	1,398.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(二)、38	-284,440.12	30,073.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(二)、40	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,645,195.26	1,873,494.75
加：营业外收入	(二)、41	41,775.07	183,864.49
减：营业外支出	(二)、42	29,969.94	12,899.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,633,390.13	2,044,459.72
减：所得税费用	(二)、43	-34,058.25	15,339.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,599,331.88	2,029,120.39
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）		-3,599,331.88	2,029,120.39
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）		-3,599,331.88	2,029,120.39
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		-3,599,331.88	2,029,120.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,599,331.88	2,029,120.39
（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）		-0.07	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王俊

主管会计工作负责人：陈晓军

会计机构负责人：陆康康

（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		291,006,749.9	328,925,365.67
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		231,242.47	3,635,224.19
收到其他与经营活动有关的现金	(二)、44	1,327,343.83	11,530,770.22
经营活动现金流入小计		292,565,336.19	344,091,360.08
购买商品、接受劳务支付的现金		275218607.4	303,877,341.99
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		14,754,940.61	14,457,787.38
支付的各项税费		1,520,461.09	1,088,963.91
支付其他与经营活动有关的现金	(二)、44	8,766,972.24	13,465,608.02
经营活动现金流出小计		300,260,981.32	332,889,701.30
经营活动产生的现金流量净额		-7,695,645.13	11,201,658.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	
取得投资收益收到的现金		0	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	
收到其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		794,778.04	716,107.89
投资支付的现金		0	
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		0	
支付其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流出小计		794,778.04	716,107.89
投资活动产生的现金流量净额		-794,778.04	-716,107.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	
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		141,420,000	190,710,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流入小计		141,420,000.00	190,710,000.00
偿还债务支付的现金		121,599,711.4	190,079,773.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,775,320.07	4,581,937.01
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		0	
筹资活动现金流出小计		127,375,031.49	194,661,710.73
筹资活动产生的现金流量净额		14,044,968.51	-3,951,710.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		177,392.16	-96,124.73
五、现金及现金等价物净增加额		5,731,937.50	6,437,715.43
加：期初现金及现金等价物余额		10,282,217.65	5,470,729.73
六、期末现金及现金等价物余额		16,014,155.15	11,908,445.16

法定代表人：王俊

主管会计工作负责人：陈晓军

会计机构负责人：陆康康

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	一、
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	
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

一、2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号,以下简称解释17号),自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定。执行解释17号的相关规定对本公司报告期内财务报表无影响。

(二) 财务报表项目附注

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	6,647.82	7,902.90
银行存款	14,533,893.79	8,438,153.04
其他货币资金	1,473,613.54	1,836,161.71
合计	16,014,155.15	10,282,217.65

(1) 其他货币资金明细:

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	1,466,689.11	1,829,237.28
存出投资款	6,924.43	6,924.43
合计	1,473,613.54	1,836,161.71

(2) 本公司货币资金期末余额中除保证金外，无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	50,426,386.43	13,790,794.52
商业承兑汇票	11,721,176.23	20,390,692.61
合计	62,147,562.66	34,181,487.13

(2) 按坏账计提方法分类：

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 (%)	
银行承兑汇票组合	50,935,743.87	80.90%	509,357.44	1.00%	50,426,386.43
账龄其中：1-6 个月	50,935,743.87	80.90%	509,357.44	1.00%	50,426,386.43
商业承兑汇票组合	12,027,450.74	19.10%	306,274.51	2.55%	11,721,176.23
账龄其中：1-6 个月	7,377,450.74	11.72%	73,774.51	1.00%	7,303,676.23
7-12 个月	4,650,000.00	7.39%	232,500.00	5.00%	4,417,500.00
合计	62,963,194.61	100.00%	815,631.95	1.30%	62,147,562.66

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 (%)	
银行承兑汇票组合	13,930,095.48	40.35%	139,300.96	1%	13,790,794.52
账龄其中：1-6 个月	13,930,095.48	40.35%	139,300.96	1%	13,790,794.52
商业承兑汇票组合	20,596,659.20	59.65%	205,966.59	1%	20,390,692.61
账龄其中：1-6 个月	20,596,659.20	59.65%	205,966.59	1%	20,390,692.61
合计	34,526,754.68	100%	345,267.55	1%	34,181,487.13

(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	转销或核销	
银行承兑汇票组合	139,300.96	370,056.48	0	0	509,357.44

商业承兑汇票组合	205,966.59	100,307.92	0	0	306,274.51
合计	345,267.55	470,364.40	0	0	815,631.95

(4) 期末公司已质押的应收票据金额:

种类	期末已质押金额
银行承兑汇票	-
商业承兑汇票	-
合计	-

(5) 报告期内无因出票人无力履约而将其转为应收账款的票据。

(6) 期末本公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	—	49,909,476.63
商业承兑票据	—	4,743,801.71
合计	—	54,653,278.34

3、应收账款

(1) 按账龄披露:

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1至6个月	156,209,033.79	151,929,159.78
7至12个月	3,883,757.31	5,353,389.75
1至2年	497,868.42	1,772,625.56
2至3年	2,464,027.97	2,345,991.72
3至4年	458,753.08	2,345,991.72
小计	163,513,440.55	163,747,158.53
减: 坏账准备	3,004,026.52	3,126,774.25
合计	160,509,414.05	158,733,145.64

(2) 应收账款分类披露:

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	—	—	—	—	—
其中:	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备	163,513,440.57	100	3,004,026.52	1.84	160,509,414.05
其中: 按信用风险特征组合	—	—	—	—	—

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	163,513,440.57	100	3,004,026.52	1.84	160,509,414.05

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	—	—	—	—	—
其中：	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备	161,859,919.89	100	3,126,774.25	1.93	158,733,145.64
其中：按信用风险特征组合	—	—	—	—	—
合计	161,859,919.89	100	3,126,774.25	1.93	158,733,145.64

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例%
1 至 6 个月	156,209,033.79	1,562,090.34	1%
7 至 12 个月	3,883,757.31	194,187.87	5%
1 至 2 年	497,868.42	49,786.84	10%
2 至 3 年	2,464,027.97	739,208.39	30%
3 至 4 年	458,753.08	458,753.08	100%
合计	163,513,440.57	3,004,026.52	1.84%

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

类别	期初余额	本期动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	3,126,774.25	0.00	122,747.73	0.00	0.00	3,004,026.52
合计	3,126,774.25	0.00	122,747.73	0.00	0.00	3,004,026.52

(4) 本期无重大核销的应收账款情况。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
山东泰开变压器有限公司	非关联方	34,519,999.42	6个月以内	21.11	345,199.99
成都中车电机有限公司	非关联方	24,290,553.89	一年以内	14.86	242,905.54
中车株洲电机有限公司	非关联方	11,084,380.30	一年以内	6.78	110,843.80
深圳市海光电子有限公司	非关联方	6,998,868.83	一年以内	4.28	69,988.69
大同日立能源牵引变压器有限公司	非关联方	5,052,164.11	一年以内	3.09	50,521.64
合计		81,945,966.55		50.12	819,459.66

4、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,362,133.84	9,424,551.12
合计	7,362,133.84	9,424,551.12

(2) 应收款项融资为信用等级较高的银行承兑的汇票，其信用风险和延期风险很小，逾期违约率极低，不计提坏账准备。

(3) 期末公司无已质押的应收款项融资

(4) 期末本公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

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	43,982,960.48	-
合计	43,982,960.48	-

5、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	16,396,275.66	100.00	3,676,722.00	99.99
1至2年	—	—	—	—
2至3年	—	—	355.27	0.01
3年以上	—	—	—	—

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	16,396,275.66	100.00	3,677,077.27	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况:

往来单位名称	期末余额	占预付账款总额比例 (%)
无锡市金涛铜业有限公司	11,971,080.87	73.01
江苏江润铜业有限公司	3,784,586.68	23.08
无锡华能电缆有限公司	343,927.60	2.10
山东弘亚铝业科技有限公司	63,851.12	0.39
江苏奕恒轻合金科技有限公司	61,304.44	0.37
合计	16,224,750.71	98.95

6、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	832,807.15	1,157,650.04
合计	832,807.15	1,157,650.04

6-1 其他应收款:

(1) 按账龄披露:

账龄	账面余额
1 至 6 个月	385,806.71
7 至 12 个月	2,000.00
1 至 2 年	491,867.90
2 至 3 年	—
3 至 4 年	—
4 至 5 年	15,112.00
5 年以上	448,828.88
合计	1,343,615.49

(2) 其他应收款按款项性质分类情况:

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	652,426.61	904,474.58
往来款	115,112.00	0.00
保证金	70,860.00	270,860.00
利股红	348,828.88	348,828.88
代扣代缴	49,307.74	47,329.45
其他	107,080.26	160,142.02
合计	1,343,615.49	1,731,634.93

(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)	
2024 年 1 月 1 日余额	16,361.31	557,623.58	—	573,984.89
2024 年 1 月 1 日余额在 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	12,483.24	50,693.31	—	63,176.55
2024 年 6 月 30 日余额	3,878.07	506,930.27	—	510,808.34

(4) 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	转销 或核销	其他变 动	
其他应收款	573,984.89	—	63,176.55	—	—	510,808.34
合计	573,984.89	—	63,176.55	—	—	510,808.34

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%)	坏账准备期 末余额
李宏华	备用金	354,917.90	1 至 2 年	26.42	35,491.79
个人所得税利股红预征	利股红	348,828.88	5 年以上	25.96	348,828.88
无锡瑞友软件科技有限 公司	往来款	95,000.00	5 年以上	7.07	95,000.00
王俊	备用金	90,000.00	1 年以内	6.70	900.00
顾晓	备用金	68,090.00	1 至 2 年	5.07	6,809.00
合计	—	956,836.78	—	71.22	487,029.67

7、存货

(1) 存货分类：

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,828,982.52	—	9,828,982.52	10,061,582.37	—	10,061,582.37
包装物	1,461,628.62	—	1,461,628.62	1,550,253.88	—	1,550,253.88
在产品	4,980,708.66	332,013.62	4,648,695.04	3,114,856.30	332,013.62	2,782,842.68

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	17,009,971.69	345,527.10	16,664,444.59	15,969,069.97	345,527.10	15,623,542.87
发出商品	28,397,324.84	956,207.13	27,441,117.71	20,402,566.15	956,207.13	19,446,359.02
委托加工材料	134,147.13	-	134,147.13	301,406.01	-	301,406.01
合计	61,812,763.46	1,633,747.85	60,179,015.61	51,399,734.68	1,633,747.85	49,765,986.83

(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	转回或转销	其他	
原材料	-					-
包装物	-					-
在产品	332,013.62					332,013.62
库存商品	345,527.10					345,527.10
发出商品	956,207.13					956,207.13
委托加工材料						
合计	1,633,747.85	-	-	-	-	1,633,747.85

(3) 本公司存货期末余额中不含有借款费用资本化金额且存货未用于担保。

8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	60,423.01	357,232.88
待摊费用	37,354.56	246,482.39
合计	97,777.57	603,715.27

9、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	125,017,300.49	129,054,962.38
固定资产清理	-	-
合计	125,017,300.49	129,054,962.38

(1) 固定资产情况:

项目	房屋建筑物	机械设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	99,339,286.26	71,754,894.82	1,685,540.61	3,818,276.04	176,597,997.73
2.本期增加金额	-	382,743.36	-	63,265.49	446,008.85
(1) 购置	-	72,566.37	-	19,681.42	92,247.79

项目	房屋建筑物	机械设备	运输工具	电子设备及其他	合计
(2) 在建工程转入	—	345,002.66	—	80,752.21	425,754.87
(3) 类别调整	—	-34,825.67	—	-37,168.14	-71,993.81
3.本期减少金额	1,540.65	—	—	—	1,540.65
(1) 处置或报废	1,540.65	—	—	—	1,540.65
4.期末余额	99,337,745.61	72,137,638.18	1,685,540.61	3,881,541.53	177,042,465.93
二、累计折旧					
1.期初余额	13,368,601.03	30,034,035.60	1,513,023.81	2,627,374.91	47,543,035.35
2.本期增加金额	1,588,430.21	2,612,956.56	33,652.50	247,090.82	4,482,130.09
(1) 计提	1,588,430.21	2,612,956.56	33,652.50	247,090.82	4,482,130.09
3.本期减少金额	—	—	—	—	—
(1) 处置或报废	—	—	—	—	—
4.期末余额	14,957,031.24	32,646,992.16	1,546,676.31	2,874,465.73	52,025,165.44
三、减值准备					
1.期初余额	—	—	—	—	—
2.本期增加金额	—	—	—	—	—
(1) 计提	—	—	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—	—	—
(1) 处置或报废	—	—	—	—	—
4.期末余额	—	—	—	—	—
四、账面价值					
1.期末账面价值	84,380,714.37	39,490,646.02	138,864.30	1,007,075.80	125,017,300.49
2.期初账面价值	85,970,685.23	41,720,859.22	172,516.80	1,190,901.13	129,054,962.38

(2) 本公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 报告期末，公司位于鹅湖柏桥路 30 号的 26491.81 平方米房屋建筑物，权利证书编号：苏（2021）无锡市不动产权第 0109780 号，期限 2017 年 10 月 10 日至 2026 年 12 月 31 日，担保金额 7,157.60 万元，提供抵押担保的借款金额为 5,000 万元。

(4) 报告期末，公司以原值 622.02 万元、账面价值 427.02 万元的机械设备（8 台设备评估作价 559.16 万元）向永赢金融租赁有限公司抵押借款，提供抵押担保的借款金额为 500 万元，期限 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 5 月 1 日。

10、在建工程

种类	期末余额	期初余额
在建工程	884,955.73	882,743.34
合计	884,955.73	882,743.34

(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
在安装工程设备	884,955.73	—	884,955.73	882,743.34	—	882,743.34
合计	884,955.73	—	884,955.73	882,743.34	—	882,743.34

(2) 重要在建工程项目本期变动情况:

项目名称	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
安装工程设备	882,743.34	427,967.26	425,754.87	—	884,955.73
建筑工程	—	—	—	—	—
合计	882,743.34	427,967.26	425,754.87	—	884,955.73

(续)

项目名称	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	其中本期利息资本化率 (%)	资金来源
安装工程设备	—	—	—	—	—	自有资金
建筑工程	—	—	—	—	—	自有资金
合计	—	—	—	—	—	

11、无形资产

(1) 无形资产情况:

项目	土地使用权	软件	专利	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	11,063,730.00	275,471.69	3,515,729.96	14,854,931.65
2. 本期增加金额	—	—	—	—
(1) 购置	—	—	—	—
(2) 内部研发	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—	—
(1) 处置	—	—	—	—
4. 期末余额	11,063,730.00	275,471.69	3,515,729.96	14,854,931.65
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,880,834.10	269,368.96	152,412.58	2,302,615.64
2. 本期增加金额	110,637.30	6,102.73	350,428.08	467,168.11
(1) 计提	110,637.30	6,102.73	350,428.08	467,168.11
3. 本期减少金额	—	—	—	—
(1) 处置	—	—	—	—
4. 期末余额	1,991,471.40	275,471.69	502,840.66	2,769,783.75
三、减值准备				
1. 期初余额	—	—	—	—

项目	土地使用权	软件	专利	合计
2.本期增加金额	—	—	—	—
(1) 计提	—	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—	—
(1) 处置	—	—	—	—
4.期末余额	—	—	—	—
四、账面价值				
1.期末账面价值	9,072,258.60	—	3,012,889.30	12,085,147.90
2.期初账面价值	9,182,895.90	6,102.73	3,363,317.38	12,552,316.01

(2) 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 23.59%。

(3) 报告期末，公司位于鹅湖柏桥路 30 号的土地用于公司的银行借款抵押，提供抵押担保的借款金额为 5,000 万元。

12、开发支出

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
人工费	0	2,691,042.81		2,691,042.81		0
直接投入	0	4,916,154.92		4,916,154.92		0
折旧费	0	1,051,554.21		1,051,554.21		0
其他	0					0
合计	0	8658751.94	0	8658751.94	0	0

13、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额	期末余额
换位导线绞笼大修理项目	57,787.72	—	11,557.50	—	46,230.22
组合机大修理项目	63,957.64	—	12,791.58	—	51,166.06
LLJ300 铝扁线连续挤压生产线大修理项目	5,309.39	—	995.46	—	4,313.93
卧式纸包组合机大修理项目	13,151.25	—	2,818.08	—	10,333.17
64 根全自换位导线生产线大修理项目	103,050.51	—	21,320.82	—	81,729.69
拉丝机大修理项目	3,695.66	—	923.88	—	2,771.78
烧结机大修理项目	52,652.45	—	11,700.60	—	40,951.85
漆包车间隔断项目	66,527.20	—	8,492.82	—	58,034.38
车间改造工程	972,187.45	—	89,323.20	—	882,864.25
漆包机大修理项目	191,740.38	—	22,123.92	—	169,616.46
车间改造工程（2024 年）	—	234,026.34	16,289.50	—	217,736.84
合计	1,530,059.65	234,026.34	198,337.36	—	1,565,748.63

14、递延所得税资产/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
信用减值及存货跌价准备	5,964,214.66	894,632.20	5,679,774.54	851,966.18
递延收益	685,797.71	102,869.66	743,182.86	111,477.43
合计	6,650,012.37	997,501.86	6,422,957.40	963,443.61

(2) 未确认递延所得税资产明细:

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	58,965,920.22	58,965,920.22
合计	58,965,920.22	58,965,920.22

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期:

年份	期末金额	期初金额
2028年	4,847,478.14	4,847,478.14
2029年	1,208,484.75	1,208,484.75
2030年	19,128,253.02	19,128,253.02
2031年	4,588,362.38	4,588,362.38
2032年	12,642,260.90	12,642,260.90
2033年	16,551,081.03	16,551,081.03
合计	58,965,920.22	58,965,920.22

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣亏损。

15、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	575,480.54	301,404.51
合计	575,480.54	301,404.51

16、所有权或使用权受到限制的资产

(1) 期末资产受限情况:

项目	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	1,466,689.11	1,466,689.11	承兑保证金	保证期间内不得提前支取
应收票据	—	—	—	—
固定资产	88,650,963.81	88,650,963.81	借款抵押保证	债权人可优先受偿
无形资产	9,182,895.90	9,182,895.90	借款抵押保证	债权人可优先受偿
小计	99,300,548.82	99,300,548.82		

(2) 期初资产受限情况:

项目	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	1,829,237.28	1,829,237.28	承兑保证金	保证期间内不得提前支取
应收票据	1,192,206.45	1,192,206.45	承兑、借款、质押保证	债权人监管
固定资产	89,538,476.85	89,538,476.85	借款抵押保证	债权人可优先受偿
无形资产	9,182,895.90	9,182,895.90	借款抵押保证	债权人可优先受偿
小计	101,742,816.48	101,742,816.48		

17、短期借款

(1) 短期借款分类:

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款(注1)	139,500,000.00	139,500,000.00
抵押借款(注2)	50,000,000.00	50,000,000.00
未终止确认的已贴现未到期的应收票据	52,963,510.67	10,383,706.16
信用借款	20,000,000.00	10,000,000.00
短期借款利息	244,844.73	232,093.93
合计	262,708,355.40	210,115,800.09

注1: 本公司短期借款期末余额中: 向光大银行借款 5,000 万元, 向江苏银行借款 2,000 万元, 向工商银行借款 3,000 万元, 向邮储银行借款 1,000 万元, 向无锡农商行借款 1,000 万元, 向南洋银行借款 1,000 万元, 向中国银行借款 950 万元, 向北京银行借款 1000 万, 以上借款均由无锡客运集团有限公司担保; 向农村商业银行借款 1000 万元, 向中信银行借款 1000 万, 为纯信用借款。

注2: 本公司短期借款期末余额中: 向交通银行借款 5,000 万元, 以本公司坐落于鹅湖柏桥路 30 号房产及土地作为抵押, 期限 2017 年 10 月 10 日至 2026 年 12 月 31 日, 担保金额 7,157.60 万元。

(2) 本公司无已逾期未偿还短期借款。

18、应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0	6,723,935.00
合计	0	6,723,935.00

截至报告期末本公司无逾期未付的应付票据。

19、应付账款

(1) 应付账款列示:

项 目	期末余额	期初余额
工程款	323,074.40	2,038,125.42
货款	109,562,281.23	103,444,993.87
设备款	324,647.71	324,367.71
费用款	136,855.58	130,948.28
合计	110,346,858.92	105,938,435.28

(2) 无账龄超过 1 年的重要的应付账款。

20、预收款项

(1) 预收款项列示：

项 目	期末余额	期初余额
货款	113,564.28	2,156.11
合计	113,564.28	2,156.11

(2) 无账龄超过 1 年的重要的预收账款。

21、合同负债

(1) 合同负债列示：

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	0	150,632.66
合计	0	150,632.66

(2) 无账龄超过 1 年的重要的合同负债。

22、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
一、短期薪酬	2,595,400.22	14,240,233.64	14,371,748.91	2,463,884.95
二、离职后福利—设定提存计划	-	1,054,379.06	1,054,379.06	-
三、辞退福利	-	8,000.00	8,000.00	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	2,595,400.22	15,302,612.70	15,434,127.97	2,463,884.95

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,502,452.71	11,905,809.26	12,031,331.44	2,376,930.53
2、职工福利费	39,324.56	696,740.38	696,740.38	39,324.56
3、社会保险费	-	592,002.64	592,002.64	-
其中：医疗保险费	-	442,263.92	442,263.92	-
补充医疗保险费	-	12,608.87	12,608.87	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费	-	86,532.38	86,532.38	-
生育保险费	-	50,597.47	50,597.47	-
4、住房公积金	-	359,691.00	359,691.00	-
5、工会经费和职工教育经费	53,622.95	93,987.72	99,980.81	47,629.86
合计	2,595,400.22	14,240,233.64	14,371,748.91	2,463,884.95

(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
1、基本养老保险	-	1,022,404.19	1,022,404.19	-
2、失业保险费	-	31,974.87	31,974.87	-
合计	-	1,054,379.06	1,054,379.06	-

23、应交税费

项目	期末余额	期初余额
房产税	227,882.70	224,952.48
印花税	93,131.50	88,358.58
城市维护建设税	47,352.52	50,850.29
教育费附加	33,823.23	36,321.63
个人所得税	51,951.57	26,142.17
土地使用税	11,250.00	22,500.00
垃圾处理费	972.00	3,080.00
环境保护税	812.94	541.95
增值税		
合计	467,176.46	452,747.10

24、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	19,602,014.59	18,333,934.84
合计	19,602,014.59	18,333,934.84

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
借款	14,324,328.67	12,708,720.75
个人费用	351,618.79	164,277.36
代扣代缴	302,309.40	274,955.62
保证金	10,043.60	23,405.00
其他	4,613,714.13	5,162,576.11
合计	19,602,014.59	18,333,934.84

(2) 无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

(3) 报告期末，公司向永赢金融租赁有限公司借款 423.1433 万元，以本公司 8 台设备评估作价 559.1595 万元作为抵押，期限 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 13 日和 2024 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 1 日，担保金额 500 万元。

25、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
已背书未终止确认的承兑汇票	30,359,969.79	26,537,549.67
已背书未终止确认的债权凭证	-	—
待转销项税	0.00	
合计	30,359,969.79	26,537,549.67

26、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	743,182.86	-	57,385.15	685,797.71	
合计	743,182.86		57,385.15	685,797.71	

其中涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收金额
技术项目改造	743,182.86		
合计	743,182.86		

(续表)

负债项目	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
	57,385.15	-	685,797.71	与资产相关
合计	57,385.15	-	685,797.71	

27、股本

投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
无锡客运集团有限公司	14,885,500.00	—	—	14,885,500.00
南京协立创业投资有限公司	14,748,090.00	—	—	14,748,090.00
李维柱	7,227,740.00	—	—	7,227,740.00
王俊	5,823,150.00	—	—	5,823,150.00
殷建伟	4,974,550.00	—	—	4,974,550.00
倪成标	2,340,970.00	—	—	2,340,970.00
无锡捷广通管理咨询企业(有限合伙)	3,090,000.00	—	—	3,090,000.00
合计	53,090,000.00	—	—	53,090,000.00

28、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
投资者投入资本	23,935,462.16	—	—	23,935,462.16

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	23,935,462.16	—	—	23,935,462.16

29、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	976,368.67	—	—	976,368.67
合计	976,368.67	—	—	976,368.67

30、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-36,484,844.21	
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	-36,484,844.21	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,599,331.88	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-40,084,176.09	

31、营业收入和营业成本

32、（1）营业收入、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	226,169,607.75	210,312,377.75	308,039,625.30	282,364,894.94
其他业务	45,864,916.94	43,504,408.42	69,567,805.44	70,314,388.64
合计	272,034,524.69	253,816,786.17	377,607,430.74	352,679,283.58

33、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	455,765.39	462,671.95
印花税	163,686.70	16,075.88
城市维护建设税	209,258.02	11,482.77
教育费附加	149,470.01	235,415.72
土地使用税	22,500.00	45,000.00
车船税	1,445.04	125.04
环境保护税	1,354.89	541.92
合计	1,003,480.05	771,313.28

34、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,452,370.06	1,851,209.14
业务招待费	192,402.38	373,831.66
差旅费	246,414.35	228,193.08
样线费用	12,803.84	12,307.04
租赁费	16,851.55	21,197.02
汽车费用	11,523.91	10,973.79
折旧	-	21,192.92
服务咨询费	-	530.97
广告宣传费	90,032.08	-
其他	-21,620.72	48,021.49
合计	3,000,777.45	2,567,457.11

35、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	1,957,467.77	3,259,202.56
折旧费	704,365.51	435,984.95
咨询服务费	133,130.94	70,754.71
汽车费用	85,008.91	165,129.89
租赁费	122,257.43	173,951.08
修理费	75,276.43	75,069.58
危废处理费	79,961.52	85,916.04
业务招待费	130,111.90	67,812.20
无形资产摊销	116,740.03	138,184.21
水电费	107,677.06	122,281.44
中介机构费用	92,925.76	577,771.81
班车接送费	74,526.22	89,813.60
保安保洁费	96,792.47	86,830.24
差旅费	87,235.34	65,571.66
办公费	54,590.81	110,632.94
残疾人就业保障金	147,333.66	517.23
保险费	71,659.31	69,942.27
专利年费	15,627.08	26,816.33
宣传广告费	-2,890.57	-
劳动保护费	5,666.50	-5,375.90
城镇垃圾处理费	3,948.00	6,364.00
低值易耗品	-	-
其他费用	238,249.04	484,930.01
合计	4,397,661.12	6,108,100.85

36、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	4,916,154.92	4,594,196.17
人工费	2,691,042.81	2,716,584.29
折旧费	1,051,554.21	927,191.75
其他费用		-
合计	8,658,751.94	8,237,972.21

37、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,528,994.32	5,670,053.72
减：利息收入	74,410.70	70,649.55
汇兑损益	-7,211.27	-178,763.04
手续费	1,822.12	151,640.39
其他	1,261,339.78	717,044.17
合计	6,710,534.25	6,289,325.69

38、其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
工业发展专项补贴		
科技项目经费补贴	250,000.00	780,000.00
人才发展专项补贴		1,500.00
技改项目摊销	57,385.15	52,144.15
其他补贴	1,885,326.00	54,400.00
合计	2,192,711.15	888,044.15

39、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据及应收账款坏账损失	-347,616.67	-113,362.13
其他应收款坏账损失	63,176.55	143,435.92
合计	-284,440.12	30,073.79

40、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价准备	0	0
合计	0	0

41、资产处置收益

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
固定资产处置收益	—	1,398.79	—

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
	—	1,398.79	—

42、营业外收入

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
赔款收入	28,990.00	3,000.00	28,990.00
无需支付款项	1,474.02	7,852.85	1,474.02
其他	11,311.05	173,011.64	11,311.05
合计	41,775.07	183,864.49	41,775.07

43、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
赔偿款	30,000.00		30,000.00
捐赠支出			-
非流动资产毁损报废损失			-
滞纳金	0		0
其他	-30.06	12,899.52	-30.06
合计	29,969.94	12,899.52	29,969.94

44、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用		
递延所得税费用	-34,058.25	15,339.33
合计	-34,058.25	15,339.33

本期会计利润与所得税费用的调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	-3,633,390.13
按法定适用税率计算的所得税费用	-545,008.52
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	48,377.14
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	1,761,385.92
研发费用加计扣除	-1,298,812.79
所得税费用	-34,058.25

45、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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	306,435.15	888,044.15
银行利息收入	73,998.87	79,541.42
营业外收入	41,775.07	1,133,810.56
资金往来收入	905,134.74	9,429,374.09
合计	1,327,343.83	11,530,770.22

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
费用类支出	8,566,441.43	9,871,468.77
手续费支出	23,502.07	35,547.81
营业外支出	29,969.94	-
资金往来支出	147,058.80	3,558,591.44
合计	8,766,972.24	13,465,608.02

(2) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
资金往来	其他往来中核算的代收代付款及押金保证金等	符合《企业会计准则第 31 号—现金流量表》第五条所规定的现金流量净额列报的条件	对经营活动现金净流量无影响

(3) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响。

46、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
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	-3,599,331.88	2,029,120.39
加：信用减值损失	284,440.12	-30,073.79
资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,482,130.09	4,309,473.17
无形资产摊销	467,168.11	138,184.21
长期待摊费用摊销	198,337.36	262,111.07
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）	-	-1,398.79
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）		-

项 目	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”号填列）	6,016,155.89	5,599,404.17
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）	-34,058.25	15,339.33
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）	-10,413,028.78	-5,563,249.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	21,336,776.26	-35,440,516.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,434,234.05	39,883,264.84
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-7,695,645.13	11,201,658.78
二、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		-
融资租入固定资产		-
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	16,014,155.15	11,908,445.16
减：现金的期初余额	10,282,217.65	5,470,729.73
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	5,731,937.50	6,437,715.43

（2）现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	16,014,155.15	11,908,445.16
其中：库存现金	6,647.82	10,495.40
可随时用于支付的银行存款	14,533,893.79	11,891,025.33
可随时用于支付的其他货币资金	1,473,613.54	6,924.43
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、现金及现金等价物余额	16,014,155.15	11,908,445.16
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

47、外币货币性项目

（1）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	25,569,544.31	5.53	4,625,479.40

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	491,484.53	7.1268	3,502,711.95
欧元	13.78	7.6617	105.58
台币	4,000.00	0.2248	899.20
日元	25,074,046.00	0.0447	1,121,762.67
应收账款			
其中：美元			
日元			

48、租赁

(1) 作为承租人

无

(2) 作为出租人

无

四、与金融工具相关的风险

1、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长短期借款。公司与金融机构借款时以固定利率支付利息，避免浮动利率给企业带来的风险。

(2) 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

(3) 其他价格风险

其他价格风险，是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。本公司的其他价格风险主要来源于期货合约价格变动风险。

2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无

需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

3、流动风险

流动风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

五、 关联方及关联方交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
无锡客运集团有限公司	有限责任公司	无锡市锡沪西路 227 号	客运	5000 万元	28.04	28.04

本公司的母公司情况的说明：王俊为无锡客运集团有限公司的一致行动人：2019 年 3 月 29 日，无锡客运与王俊签订了《一致行动人协议》。

本公司的最终控制方是：无锡客运集团有限公司

2、本公司的子公司情况

本公司无子公司

3、本公司的合营及联营企业情况

报告期末本公司无合营和联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
无锡旅盟文创商业发展有限公司（曾用名：无锡老万年文创商业发展有限公司）	同一控制人
江苏旅盟文化创意有限公司（曾用名：苏州老万年文化创意有限公司）	控制人的参股公司

无锡志杰电力设备有限公司	殷建伟持有志杰电力 50%的出资额
王俊	总经理、董事、直接持有公司 10.97%的股份
李维柱	董事、直接持有公司 13.61%的股份
王迎春	董事兼总经理王俊的妻子
周晓蕾	股东李维柱的妻子

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品—接受劳务情况表：

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无锡客运集团有限公司	班车	116,526	91,500

销售商品—提供劳务情况表：

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽力幕新材料科技有限公司	货款	4,248,699.83	0

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

无

本公司作为承租方：

无

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方：

无

本公司作为被担保方

单位：万元

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
无锡客运集团有限公司	10,000,000.00	2024-2-29	2025-2-26	否
无锡客运集团有限公司	9,500,000.00	2024-3-27	2025-3-26	否
无锡客运集团有限公司	10,000,000.00	2024-5-11	2025-5-10	否
无锡客运集团有限公司	20,000,000.00	2024-5-23	2025-5-20	否
无锡客运集团有限公司	10,000,000.00	2024-3-7	2024-9-7	否
无锡客运集团有限公司	10,000,000.00	2024-6-7	2024-12-6	否
无锡客运集团有限公司	10,000,000.00	2024-4-10	2024-10-9	否
无锡客运集团有限公司	10,000,000.00	2024-6-27	2025-6-26	否
无锡客运集团有限公司	453,698.00	2024-1-3	2024-9-26	否

(4) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	51.58 万元	114.34 万元

6、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	无锡客运集团有限公司	84,100,328.23	81,837,907.60
其他应付款-班车费	无锡客运集团有限公司	116,526	91,500
其他应付款-担保费	无锡客运集团有限公司	745,590.65	1,481,555.56

7、关联方承诺

无

六、 承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司无需披露的承诺事项。

2、或有事项

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司无需披露的或有事项。

七、 资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

截止本报告日，本公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。

2、利润分配情况

无

八、 其它重要事项

本公司无需披露的其它重要事项。

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

2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号,以下简称解释17号),自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定。执行解释17号的相关规定对本公司报告期内财务报表无影响。

二、 非经常性损益项目及金额

单位:元

项目	金额
非流动资产处置损益	
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)	2,192,711.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,805.13
非经常性损益合计	2,204,516.28
减:所得税影响数	330,677.44
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	1,873,838.84

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