



大盛微电

NEEQ:830955

大盛微电科技股份有限公司

DASHENGMicroaridTechnoloavCO.,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、公司负责人牛怀清、主管会计工作负责人张灿及会计机构负责人（会计主管人员）张灿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 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	11
第四节	股份变动及股东情况 .....	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	18
第六节	财务会计报告 .....	20
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	71
附件 II	融资情况 .....	71

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会办公室

## 释义

释义项目		释义
本公司、公司、股份公司、大盛微电	指	大盛微电科技股份有限公司
许昌昌南	指	许昌昌南通信科技有限公司
许昌立泰、立泰	指	许昌立泰实业投资有限公司
上海能达	指	上海能达科技股份有限公司
股东大会	指	大盛微电科技股份有限公司股东大会
董事会	指	大盛微电科技股份有限公司董事会
监事会	指	大盛微电科技股份有限公司监事会
三会	指	大盛微电科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《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》
《公司章程》	指	《大盛微电科技股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、中原证券	指	中原证券股份有限公司
报告期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
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	大盛微电科技股份有限公司		
英文名称及缩写	DASHENGMicrogridTechnologyCO.,LTD.		
法定代表人	牛怀清	成立时间	2006年6月15日
控股股东	控股股东为（牛怀清）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（牛怀清），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造-配电开关控制设备制造（C3832）		
主要产品与服务项目	新能源系统、智能配用电系统、电力通信系统、专业工程服务		
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	大盛微电	证券代码	830955
挂牌时间	2014年8月8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）	152,000,000
主办券商（报告期内）	中原证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	张灿	联系地址	河南省许昌经济技术开发区长庆街
电话	18603991806	电子邮箱	hndswd@163.com
传真	0374-3318252		
公司办公地址	河南省许昌经济技术开发区	邮政编码	461000
公司网址	www.dswd.com.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91411000789199570K		
注册地址	河南省许昌市经济技术开发区长庆街		
注册资本（元）	152,000,000	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

报告期内，本公司商业模式无重大变化。

公司以系统集成为核心，面向新能源、电力通信、智能配用电系统和工程服务，致力于为客户提供全面系统解决方案和专业工程服务，成为目标领域一流的全面解决方案提供商、系统集成商和综合服务运营商。公司拥有经验丰富的技术研发团队，十多年的—次设备研发、设计及制造的经验，同时具有二次设备的研发、生产制造能力，同时具有计算机系统集成、机电工程总承包和电力承装（修、试）等资质，既能够为客户单独提供可靠的电气设备，又能为客户提供整体的解决方案，也为客户提供工程总承包服务和包括产品全生命周期管理的运营维保业务。

公司主营业务聚焦于新能源、轨道交通、电力发输配用、智慧城市等业务领域，并积极开拓节能融资租赁、能效管理和售电等新的业务增长点。公司主要是通过参与公开招标方式，以客户需求为牵引，按照订单式生产的直销模式占领市场份额，公司拥有优质的客户资源，客户群体主要集中国家/南方电网、轨道交通、五大发电集团以及三峡集团、中交集团、航天科技、航天科工等央企或国有大中型企业。

公司近几年连续亏损，报告期内公司业务基本处于停滞状态，债务逾期未偿还、未按期支付员工薪酬，涉及较多诉讼，部分银行账户和固定资产等被司法查封冻结以及部分股权被质押用于银行借款，经营计划未实现。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

### 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	307,747.47	6,844,379.48	-95.50%
毛利率%	70.40%	40.09%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,611,969.45	-36,590,703.64	84.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,547,847.47	-36,794,224.68	84.92%

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）	-22.86%	-34.29%	-
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）	-22.59%	-34.48%	-
基本每股收益	-0.04	-0.24	-83.54%
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	434,451,398.63	450,304,902.29	-3.52%
负债总计	415,227,568.30	425,075,345.39	-2.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	21,747,522.00	27,359,491.45	-20.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.14	0.18	-22.22%
资产负债率%（母公司）	81.23%	81.51%	-
资产负债率%（合并）	95.24%	94.40%	-
流动比率	0.5723	0.60	-
利息保障倍数	-	0.36	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	66,936.65	817,845.59	-91.82%
应收账款周转率	0.00	0.12	-
存货周转率	0.01	0.26	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	-3.52%	-5.43%	-
营业收入增长率%	-96%	-38.39%	-
净利润增长率%	84%	-347.78%	-

### 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	6,869,126.60	1.58%	7,258,749.43	1.61%	-5.37%
应收票据	47,691.00	0.01%	3,187,481.63	0.71%	-98.50%
应收账款	21,422,508.25	4.93%	35,321,656.19	7.84%	-39.35%
存货	6,743,596.41	1.55%	5,027,448.64	1.12%	34.14%
固定资产	21,980,694.82	5.06%	23,034,975.31	5.12%	-4.58%
无形资产	1,199,712.39	0.28%	1,229,749.53	0.27%	-2.44%
短期借款	193,034,640.45	44.43%	193,531,063.61	42.98%	-0.26%
应付账款	69,391,818.36	15.97%	76,023,806.46	16.88%	-8.72%
其他应付款	76,382,578.02	17.58%	77,069,740.58	17.12%	-0.89%

## 项目重大变动原因

- 1、应收账款：2024年6月30日应收账款期末余额为21,422,508.25元，较上年期末减少39.35%，主要因为2023年度应收账款减少所致。
- 2、应收票据：2024年6月30日应收票据期末余额为47,691.00元，较上年同期减少98.5%，原因为支付货款所致。
- 3、存货：2024年6月30日存货期末余额为6,743,596.41元，较上年同期增加34.14%，原因为上半年生产成本增加所致。

## （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	307,747.47	-	6,844,379.48	-	-95.50%
营业成本	91,087.68	29.60%	4,100,808.26	59.91%	-97.78%
毛利率	70.40%	-	40.09%	-	-
税金及附加	437.17	0.14%	53,558.09	0.78%	-99.18%
销售费用	1,257,780.65	408.71%	1,268,840.05	18.54%	-0.87%
管理费用	4,203,379.67	1,365.85%	4,657,922.34	68.05%	-9.76%
研发费用	-	-	833,848.81	12.18%	-100.00%
财务费用	49,962.22	16.23%	227,869.31	3.33%	-78.07%
其他收益	-	-	210,618.55	3.08%	-100.00%
投资收益	-	-	-	-	-
营业利润	-	-	-	-	-
	5,941,600.03	-1,930.67%	-36,892,790.56	83.39%	-
加：营业外收入	19,297.00	6.27%	0.01	-	-
减：营业外支出	-	-	7,097.52	0.10%	-100.00%
利润总额	-	-	-	-	-
	6,005,726.57	-1,951.51%	-36,901,557.79	-539.15%	83.73%
净利润	-	-	-	-	-
	6,005,726.57	-1,951.51%	-36,901,557.79	-539.15%	83.73%
经营活动产生的现金流量净额	66,936.65	-	817,845.59	-	-91.82%
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-229,277.00	-	-572,200.00	-	59.92%

## 项目重大变动原因

- 1、营业收入：2024年1-6月营业收入307,747.47元，较上年同期下降95.5%，主要因为公司资金不足，未承接新订单所致；
- 2、营业成本：2024年1-6月营业成本91,087.68元，较上年同期下降97.78%，主要因为收入大幅下降所致；
- 3、税金及附加：2024年1-6月税金及附加437.17元，较上年同期下降99.18%，主要因为上半年收入以及所交税费大幅减少所致；
- 4、财务费用：2024年1-6月财务费用49,962.22元，较上年同期下降78.07%，主要因为2024年上半年较去年同期手续费减少所致；
- 5、营业利润：2024年1-6月营业利润-5,941,600.03元，较上年同期增加83.89%，主要因为坏账损失减少所致；
- 6、研发费用：2024年1-6月研发费用0元，较上年同期下降100%，主要因为公司收入大幅下降，取消研发投入；
- 7、利润总额：2024年1-6月利润总额-6,005,726.57元，较上年同期增加83.73%，主要因为2024年公司坏账损失减少；
- 8、净利润：2024年1-6月增利润-6,005,726.57元，较上年同期增加83.73%；
- 9、经营活动产生的现金流量净额：2024年1-6月经经营活动产生的现金流量净额66,936.65元，较上年同期减少91.82%，主要是由于经营活动现金流入减少所致；
- 10、筹资活动产生的现金流量净额：2024年1-6月筹资活动产生的现金流量净额-229,277.00元，较上年同期增加59.92%，主要原因为2024年上半年筹资活动现金流出减少所致。

## 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
许昌昌南通信科技有限公司	子公司	销售通信设	51,000,000.00	12,847,486.14	-19,036,497.61	232,000.83	-2,911,541.35

		备, 安装等					
上海能达网络科技有限公司	子公司	销售网络设备、通信设备	3,000,000.00	1,344,516.37	-18,485,226.22	0	-2,625,047.47

### 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
公司治理风险	公司治理结构和内部控制体系目前需要进一步完善, 以适应市场、满足客户需求为牵引, 深入改革, 以适应公司持续、健康发展的需要。
持续经营能力风险	扣除非经常性损益后, 公司连续多年亏损, 截止 2024 年 6 月 30 日, 公司部分资产被诉讼保全, 部分借款本金及利息逾期, 营运资金短缺, 偿债能力薄弱。存在可能导致对本公司持续经营能力产生疑虑的重大不确定性。
应收账款风险	截止报告期末, 公司应收账款余额较大, 增加了资金占用、降低了运营效率, 可能对公司经营业绩造成不利影响。公司已进一步加强应收账款管理工作, 经营层全程参与, 营销部门具体实施, 采取包括法律诉讼在内的有效措施清收欠款, 加快资金回流, 确保应收尽收, 从而保证公司正常生产经营和健康发展的需要。
核心技术人员流失风险	公司产品根据客户需求按订单生产 (MTO), 在产品的设计、生产、调试和售后服务等方面, 技术人员的丰富专业知识及实践经验, 可以进一步充分挖掘客户的各种需求, 提供系统的解决方案以及可靠的产品和完善的服务。公司在近十年的发展过程中培养了一批拥有丰富的研发、设计和生产经验的核心技术人员, 尽管目前公司已经实施了针对公司核心技术人员的多种激励制度, 但核心技术人员流失的风险依旧存在。
诉讼风险	本年度发生的诉讼数量较往年有较大的增长, 从而造成银行账户冻结、债务违约及固定资产查封等情形, 可能对公司经营产生不利影响。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
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.(三)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(四)
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.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(六)
是否存在失信情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(七)
是否存在破产重整事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(八)

#### 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

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	43,512,141.56	200.08%
作为被告/被申请人	58,054,860.5	266.95%
作为第三人	/	
合计	101,567,002.1	467.03%

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

单位：元

临时公告索引	性质	案由	是否结案	涉案金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况
2024-025	被告/被申请人	金融借款合同纠纷诉讼	是	37,538,920.38	否	银行冻结, 房产查封
2024-024	原告/申请人	融资租赁合同纠纷	否	42,193,435.56	否	已提起上诉
2023-037	被告/被申请人	金融借款合同纠纷诉讼	是	18,838,166	否	银行冻结, 房产查封

#### 重大诉讼、仲裁事项对公司的影响:

截至本公告之日, 公司银行账户等已被冻结, 房产已经予以查封。公司将根据相关事项进展情况依法及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者关注并注意投资风险。

#### (二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项, 或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

是 否

#### 公司提供担保分类汇总

单位: 元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保 (包括对表内子公司提供担保)	0	0
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过 70% (不含本数) 的被担保人提供担保	19,800,000	19,800,000
公司担保总额超过净资产 50% (不含本数) 部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

#### 应当重点说明的担保情况

适用 不适用

(1) 2020 年 10 月 29 日, 大盛微电公司与中国工商银行许昌五一路支行签订《保证合同》, 为许昌美特桥架股份有限公司与工商银行签订的“2020 年 (五一) 字 00230 号”的《流动资金借款合同》提供连带责任保证担保, 主债权人民币 990.00 万元。中国工商银行股份有限公司许昌五一路支行 2021 年 12 月就许昌美特桥架股份有限公司逾

期偿还借款本金 19,449,994.63 元向河南省许昌市魏都区人民法院起诉，经河南省许昌市魏都区人民法院一审判决，被告大盛微电为其担保 990 万元及罚息承担连带还款责任。

(2) 2019 年 6 月 27 日，大盛微电公司与洛阳银行许昌分行（现更名为中原银行股份有限公司许昌分行以下简称“中原银行”或“洛阳银行”）签订《保证担保合同》，为美桥公司与洛阳银行签订的“洛银（2019）年许昌分行流资借字第 1983001GX70416 号”借款合同提供连带责任保证，债务本金最高额为人民币 990.00 万元。中原银行股份有限公司 2023 年 1 月就许昌美特桥架股份有限公司逾期偿还借款本金 9284459.59 元及罚息向河南省许昌市魏都区人民法院起诉，经河南省许昌市魏都区人民法院一审判决被告大盛微电为其担保 990 万元及罚息承担连带还款责任。

### （三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

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

### （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	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2013 年 9 月 5 日	-	正在履行中
挂牌	其他股东	同业竞争承诺	2013 年 9 月 5 日	-	正在履行中
挂牌	董监高	同业竞争承诺	2013 年 9 月 5 日	-	正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	规范票据融资行为承诺	2014 年 6 月 1 日	-	正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	规范和减少关联交易承诺	2014 年 6 月 1 日	-	正在履行中

### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况

不适用

### （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
长期股权投资	非流动资产	质押	56,179,374.80	12.93%	本公司持有子公司许昌昌南通信科技有限公司的

					股权为本公司中国工商银行股份有限公司许昌五一路支行贷款4,188.00万元提供质押担保;
固定资产	非流动资产	抵押	19,683,282.23	4.53%	抵押借款、法院查封
货币资金	流动资产	保全	6,797,087.06	1.56%	银行存款被冻结,诉讼保全、保函保证金
无形资产	非流动资产	抵押	1,191,647.16	0.27%	房产对应的土地使用权抵押借款、法院查办
总计	-	-	83,851,391.25	19.31%	-

### 资产权利受限事项对公司的影响

报告期内,公司将银行存单质押给银行,所获贷款用于公司日常经营支出,受诉讼影响,公司账户冻结,目前公司正积极筹措资金,消除以上影响。

### (六) 调查处罚事项

1、公司未按期披露定期报告,未及时披露重大诉讼、股东所持公司5%以上股份被冻结信息,违反了《非上市公众公司信息披露管理办法》(证监会令191号)第十二条、第二十一条第一款及第二款第十项、第十六项的规定。公司董事长牛怀清,信息披露事务负责人张灿对上述违规事项负有主要责任,违反了《非上市公众公司信息披露管理办法》第五条的规定。根据《非上市公众公司信息披露管理办法》第四十五条规定,河南监管局决定对公司及牛怀清、张灿实施出具警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。

2、截至2024年4月30日,挂牌公司未按期编制并披露2023年年度报告,违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》(以下简称《信息披露规则》)第十一条、第十三条的规定,构成信息披露违规。挂牌公司时任董事长牛怀清未能忠实、勤勉地履行职责,对上述违规行为负有责任,违反了《信息披露规则》第三条的规定。全国股转公司给予大盛微电科技股份有限公司、牛怀清公开谴责的纪律处分,并记入证券期货市场诚信档案。

3、截至 2024 年 4 月 30 日，挂牌公司未按期编制并披露 2023 年年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）第十一条、第十三条的规定，构成信息披露违规。时任董事会秘书（信息披露事务负责人）张灿未能忠实、勤勉地履行职责，对上述违规行为负有责任，违反了《信息披露规则》第三条的规定。全国股转公司对张灿采取出具警示函的自律监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

#### （七）失信情况

报告期内，公司因与许昌华电电气有限公司买卖合同纠纷、连\*\*等人劳务纠纷案件及昌南商标案件等被列为失信被执行人。公司实际控制人被列入失信被执行人名单，并被出具限制消费令。公司被纳入失信被执行人将对公司持续经营能力和财务状况造成不利影响，公司目前正在积极推动协调、和解工作，调动相关资源，尽快消除被申请执行的负面情况。

#### （八）破产重整事项

2024 年 6 月 25 日，大盛微电科技股份有限公司（简称“大盛微电”或“公司”）收到河南省许昌市中级人民法院《通知书》（编号：（2024）豫 10 破预 1 号）：公司向河南省许昌市中级人民法院申请启动预重整，河南省许昌市中级人民法院依法进行了审查，为识别公司的重整价值及重整可行性，河南省许昌市中级人民法院决定对公司进行预重整。公司将积极配合法院工作，正常推进法定程序。

## 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	109,549,580	72.07%	0	109,549,580	72.07%
	其中：控股股东、实际控制人	10,466,390	6.89%	0	10,466,390	6.89%
	董事、监事、高管	403,050	0.27%	0	403,050	0.27%
	核心员工	0	0	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	42,450,420	27.93%	0	42,450,420	27.93%
	其中：控股股东、实际控制人	31,420,170	20.67%	0	31,420,170	20.67%
	董事、监事、高管	12,750	0.01%	0	12,750	0.01%
	核心员工	0	0	0	0	0
总股本		152,000,000	-	0	152,000,000	-
普通股股东人数						432

#### 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	牛怀清	41,886,560	0	41,886,560	27.5569	31,420,170	10,466,390	41,886,560	41,886,560
2	克拉玛依盛东股权投资合伙企业（普通合伙）	15,267,800	0	15,267,800	10.0446	0	15,267,800	0	0

3	葛娅丽	13,920,000	0	13,920,000	9.1579	10440000	3,480,000	13,920,000	13,920,000
4	江西创元投资管理有限公司	6,000,000	0	6,000,000	3.9474	0	6,000,000	0	6,000,000
5	中信建投基金—中信证券—中信建投新三板掘金5号资产管理计划	4,614,000	0	4,614,000	3.0355	0	4,614,000	0	0
6	洪志鹏	4,214,000	0	4,214,000	2.7724	0	4,214,000	0	0
7	刘红哲	3,324,194	0	3,324,194	2.1870	0	3,324,194	0	0
8	郭向东	3,074,598	69735	3,144,333	2.0686	0	3,144,333	0	0
9	包头市云恒投资有限公司	3,000,000	0	3,000,000	1.9737	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
10	张志立	2,949,340	0	2,949,340	1.9404	0	2949340	0	0
	<b>合计</b>	98,250,492	-	98,320,227	64.6844%	41,860,170	56,460,057	58,806,560	64,806,560

### 普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

第一大股东牛怀清任第二大股东克拉玛依盛东股权投资管理合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人。

### 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				
牛怀清	董事长	男	1964年4月	2019年5月24日	2023年6月30日	41,886,560	0	41,886,560	27.5569%
景保福	董事、副总经理	男	1967年7月	2019年5月24日	2023年6月30日	14,800	0	14,800	0.0097%
祁良甫	董事、副总经理	男	1972年2月	2019年5月24日	2023年6月30日	-	0	-	
张灿	董事、常务副总经理、董事会秘书、财务总监	男	1972年12月	2021年9月27日	2023年6月30日	-	0	-	
王大鹏	董事	男	1965年2月	2023年6月19日	2023年6月30日	-	0	-	
王大鹏	总经理	男	1965年2月	2019年5月24日	2023年6月30日	-	0	-	
段国本	监事会主席	男	1966年10月	2019年5月24日	2023年6月30日	401,000	0	401,000	0.2638%
周朴	监事	男	1976年4月	2019年5月24日	2023年6月30日	-	0	-	
鲁世民	监事	男	1983年10月	2019年5月24日	2023年6月30日	-	0	-	
丁才	副总经理	男	1981年11月	2019年5月24日	2023年6月30日	-	0	-	

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司控股股东、实际控制人为牛怀清，任公司董事长。其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

#### (二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	17	15
生产人员	74	67
销售人员	24	20
技术人员	57	50
财务人员	3	3
行政人员	8	7
员工总计	183	162

(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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	6,869,126.60	7,258,749.43
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)	47,691.00	3,187,481.63
应收账款	(三)	21,422,508.25	35,321,656.19
应收款项融资			204,000.00
预付款项	(五)	11,409.93	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(六)	178,762,098.76	178,057,420.26
其中：应收利息			
应收股利		162,458,562.91	162,458,562.91
买入返售金融资产			
存货	(七)	6,743,596.41	5,027,448.64
其中：数据资源			
合同资产	(八)	1,314,958.73	1,442,671.56
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(九)	565,484.57	6,997.79
<b>流动资产合计</b>		<b>215,736,874.25</b>	<b>230,506,425.50</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	(十)	195,533,751.95	195,533,751.95
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	(十一)	21,980,694.82	23,034,975.31
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(十二)	1,199,712.39	1,229,749.53
其中：数据资源			
开发支出	(十三)	365.22	
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		218,714,524.38	219,798,476.79
<b>资产总计</b>		434,451,398.63	450,304,902.29
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(十五)	193,034,640.45	193,531,063.61
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	(十六)	69,391,818.36	76,023,806.46
预收款项			
合同负债	(十七)	511,424.79	83,371.69
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	(十八)	36,469,274.74	36,464,179.69
应交税费	(十九)	1,122,033.22	634,301.04
其他应付款	(二十)	76,382,578.02	77,069,740.58
其中：应付利息		31,414,821.78	31,414,821.78
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	(二十一)	66,485.21	3,019,568.81
<b>流动负债合计</b>		376,978,254.79	386,826,031.88
<b>非流动负债：</b>			
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	(二十二)	38,249,313.51	38,249,313.51
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		38,249,313.51	38,249,313.51
<b>负债合计</b>		415,227,568.3	425,075,345.39
<b>所有者权益：</b>			
股本	(二十三)	152,000,000.00	152,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二十四)	279,734,941.39	279,734,941.39
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二十五)	5,600,794.90	5,600,794.90
一般风险准备			
未分配利润	(二十六)	-415,588,214.29	-409,976,244.84
归属于母公司所有者权益合计		21,747,522.00	27,359,491.45
少数股东权益		-2,523,691.67	-2,129,934.55
<b>所有者权益合计</b>		19,223,830.33	25,229,556.90
<b>负债和所有者权益总计</b>		434,451,398.63	450,304,902.29

法定代表人：牛怀清主管会计工作负责人：张灿会计机构负责人：张灿

## (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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,810,218.44	7,024,377.76
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			3,087,481.63
应收账款		14,287,774.59	21,512,657.26
应收款项融资			

预付款项			
其他应收款		179,694,179.02	179,944,539.74
其中：应收利息			
应收股利		162,458,562.91	162,458,562.91
买入返售金融资产			
存货		4,414,549.86	2,725,649.13
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		558,486.78	
<b>流动资产合计</b>		<b>205,765,208.69</b>	<b>214,294,705.52</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		223,729,374.80	223,729,374.80
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		21,760,957.82	22,785,441.99
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,173,631.68	1,191,647.16
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			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>246,663,964.30</b>	<b>247,706,463.95</b>
<b>资产总计</b>		<b>452,429,172.99</b>	<b>462,001,169.47</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		191,393,366.78	191,734,616.94
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		33,380,822.08	39,595,905.36
预收款项			
合同负债		428,053.10	

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		32,499,556.71	32,125,529.29
应交税费		1,122,033.22	629,401.31
其他应付款		70,359,203.68	71,347,357.80
其中：应付利息		31,138,337.91	31,138,337.91
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		55,646.90	2,908,730.50
<b>流动负债合计</b>		<b>329,238,682.47</b>	<b>338,341,541.20</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		38,249,313.51	38,249,313.51
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>38,249,313.51</b>	<b>38,249,313.51</b>
<b>负债合计</b>		<b>367,487,995.98</b>	<b>376,590,854.71</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		152,000,000.00	152,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		280,292,974.05	280,292,974.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,600,794.90	5,600,794.90
一般风险准备			
未分配利润		-352,952,591.94	-352,483,454.19
<b>所有者权益合计</b>		<b>84,941,177.01</b>	<b>85,410,314.76</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>452,429,172.99</b>	<b>462,001,169.47</b>

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		307,747.47	6,844,379.48
其中：营业收入	(二十七)	307,747.47	6,844,379.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	(二十七)	5,602,647.39	11,142,846.86
其中：营业成本		91,087.68	4,100,808.26
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	(二十八)	437.17	53,558.09
销售费用	(二十九)	1,257,780.65	1,268,840.05
管理费用	(三十)	4,203,379.67	4,657,922.34
研发费用	(三十一)		833,848.81
财务费用	(三十二)	49,962.22	227,869.31
其中：利息费用			225,529.50
利息收入		4,379.28	5,660.47
加：其他收益			210,618.55
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(三十三)	-646,700.11	-32,554,340.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(三十四)	0	-250,600.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,941,600.03	-36,892,790.56
加：营业外收入	（三十五）	19,297.00	0.01
减：营业外支出	（三十六）	83,423.54	7,097.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,005,726.57	-36,899,888.07
减：所得税费用			1,669.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,005,726.57	-36,901,557.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,005,726.57	-36,901,557.79
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）		-393,757.12	-310,854.15
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,611,969.45	-36,590,703.64
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			
<b>七、综合收益总额</b>		-6,005,726.57	-36,901,557.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,611,969.45	-36,590,703.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-393,757.12	-310,854.15
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.04	-0.24
(二) 稀释每股收益（元/股）			-0.24

法定代表人：牛怀清主管会计工作负责人：张灿会计机构负责人：张灿

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业收入</b>		75,746.64	3,293,286.65
减：营业成本			1,104,240.75
税金及附加			20,695.40
销售费用		740,617.27	463,277.08
管理费用		3,529,210.13	3,837,967.52
研发费用			
财务费用		14,197.53	216,547.63
其中：利息费用			221,432.00
利息收入		4,200.47	5,084.37
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,822,559.52	-28,093,543.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-385,718.77	-30,442,984.90
加：营业外收入			
减：营业外支出		83,418.98	6,555.89
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-469,137.75	-30,449,540.79
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-469,137.75	-30,449,540.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-469,137.75	-30,449,540.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		-469,137.75	-30,449,540.79
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.003	-0.20
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.003	-0.20

**（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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,513,455.47	10,406,782.72
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	(三十七) 1	1,136,578.59	2,323,229.76
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>8,650,034.06</b>	<b>12,730,012.48</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		4,301,329.00	7,052,670.51
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		482,070.23	1,426,270.33
支付的各项税费			579,016.51
支付其他与经营活动有关的现金	(三十七) 2	3,799,698.18	2,854,209.54
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>8,583,097.41</b>	<b>11,912,166.89</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>66,936.65</b>	<b>817,845.59</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金		229,277.00	572,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		229,277.00	572,200.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	(三十七) 3	-229,277.00	-572,200.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-162,340.35	245,645.59
加：期初现金及现金等价物余额		234,379.89	1,013,507.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		72,039.54	1,259,153.01

法定代表人：牛怀清 主管会计工作负责人：张灿 会计机构负责人：张灿

#### (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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,225,454.19	5,501,882.06
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,035.00	437,884.37
<b>经营活动现金流入小计</b>		6,229,489.19	5,939,766.43
购买商品、接受劳务支付的现金		4,297,094.00	5,466,070.43
支付给职工以及为职工支付的现金			40,906.00
支付的各项税费			1,100.56
支付其他与经营活动有关的现金		1,919,272.03	432,800.00
<b>经营活动现金流出小计</b>		6,216,366.03	5,940,876.99

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		13,123.16	-1,110.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		13,123.16	-1,110.56
加：期初现金及现金等价物余额		8.22	1,400.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		13,131.38	289.44

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二（一）1

#### 附注事项索引说明

##### 1、预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	29,863,863.77	29,863,863.77	
未决诉讼	8,385,449.74	8,385,449.74	
合计	38,249,313.51	38,249,313.51	

注：（1）李威于 2023 年度就劳动争议事项向河南省许昌市魏都区人民法院起诉，经河南省许昌市魏都区人民法院一审判决，本公司应赔偿对方损失工资 45,600.00 元、销售提成款 8,339,849.74 元。截至期末，本公司预计与该项诉讼相关的损失为人民币 8,385,449.74 元，本公司拟向有关法院提起上诉。

（2）2020 年 10 月 29 日，大盛微电公司与大盛微电公司与中国工商银行许昌五一路支行签订《保证合同》，为许昌美特桥架股份有限公司与工商银行签订的“2020 年（五一）字 00230 号”的《流动资

金借款合同》提供连带责任保证担保，主债权人民币 990.00 万元。中国工商银行股份有限公司许昌五一路支行 2021 年 12 月就许昌美特桥架股份有限公司逾期偿还借款本金 19,449,994.63 元向河南省许昌市魏都区人民法院起诉，经河南省许昌市魏都区人民法院一审判决，被告大盛微电为其担保 990.00 万元及罚息承担连带还款责任，截至报告日，该预计损失具有不确定性，截至本期末，担保人大盛微电预计与该项诉讼相关的损失为人民币 13,222,048.00 元。

(3) 2019 年 6 月 27 日，大盛微电公司与洛阳银行许昌分行（现更名为中原银行股份有限公司许昌分行以下简称“中原银行”或“洛阳银行”）签订《保证担保合同》，为美桥公司与洛阳银行签订的“洛银（2019）年许昌分行流资借字第 1983001GX70416 号”借款合同提供连带责任保证，债务本金最高额为人民币 990.00 万元。中原银行股份有限公司 2023 年 1 月就许昌美特桥架股份有限公司逾期偿还借款本金 9,284,459.59 元及罚息向河南省许昌市魏都区人民法院起诉，经河南省许昌市魏都区人民法院一审判决被告大盛微电为其担保 990 万元及罚息承担连带还款责任，截至报告日，该预计损失具有不确定性，截至本期末，担保人大盛微电预计与该项诉讼相关的损失为人民币 16,641,815.77 元。

## （二） 财务报表项目附注

### （一） 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金		
银行存款	6,637,059.84	7,031,416.41
其他货币资金	232,066.16	227,333.02
<b>合计</b>	<b>6,869,126.60</b>	<b>7,258,749.43</b>

说明：货币资金中被冻结的款项为 6,797,087.06 元。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行存款	6,565,020.30	6,890,417.05
保函保证金	232,066.16	227,333.02
<b>合计</b>	<b>6,797,087.06</b>	<b>7,117,750.07</b>

### （二） 应收票据

#### （1） 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	47,691.00	100,000.00
商业承兑汇票		3,249,980.66

项目	期末余额	期初余额
小计	47,691.00	3,349,980.66
减：坏账准备		162,499.03
合计	47,691.00	3,187,481.63

(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	比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收票据	47,691.00	100.00			47,691.00
其中：					
银行承兑汇票	47,691.00	100.00			47,691.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的商业承兑汇票					
合计	47,691.00	100.00			47,691.00

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	比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收票据	3,349,980.66	100.00	162,499.03	4.85	3,187,481.63
其中：					
银行承兑汇票	100,000.00	2.99			100,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的商业承兑汇票	3,249,980.66	97.01	162,499.03	5.00	3,087,481.63
合计	3,349,980.66	100.00	162,499.03	4.85	3,187,481.63

(三) 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初金额
1 年以内	3,687,447.59	5,304,002.25
1 至 2 年	9,045,105.76	10,532,744.06
2 至 3 年	5,380,866.38	13,644,543.05
3 至 4 年	6,735,934.01	9,166,222.52
4 至 5 年	10,530,888.73	26,523,193.51
5 年以上	114,705,570.39	94,686,185.68
小计	150,085,812.86	159,856,891.07

减：坏账准备		128,663,304.61	124,535,234.88
<b>合计</b>		<b>21,422,508.25</b>	<b>35,321,656.19</b>

(2) 按坏账计提方法分类列示

种类	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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
其中：					
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	52,209,368.35	34.79	52,209,368.35	100.00	
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	97,876,444.51	65.21	76,453,936.26	78.11	21,422,508.25
其中：账龄组合	97,876,444.51	65.21	76,453,936.26	78.11	21,422,508.25
<b>合计</b>	<b>150,085,812.86</b>	<b>100.00</b>	<b>128,663,304.61</b>		<b>21,422,508.25</b>

续：

种类	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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	52,209,368.35	32.66	52,209,368.35	100.00	
其中：					
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	52,209,368.35	32.66	52,209,368.35	100.00	
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	107,647,522.72	67.34	72,325,866.53	67.19	35,321,656.19
其中：账龄组合	107,647,522.72	67.34	72,325,866.53	67.19	35,321,656.19
<b>合计</b>	<b>159,856,891.07</b>	<b>100.00</b>	<b>124,535,234.88</b>	<b>77.90</b>	<b>35,321,656.19</b>

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	3,687,447.59	184,372.38	5.00
1至2年	9,045,105.76	904,510.57	10.00
2至3年	5,380,866.38	1,076,173.28	20.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3至4年	6,735,934.01	3,367,967.01	50.00
4至5年	10,530,888.73	8,424,710.98	80.00
5年以上	62,496,202.04	62,496,202.04	100.00
合计	97,876,444.51	76,453,936.26	

续表:

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	5,304,002.25	265,200.12	5.00
1至2年	10,532,744.06	1,053,274.40	10.00
2至3年	13,644,543.05	2,728,908.61	20.00
3至4年	9,166,222.52	4,583,111.26	50.00
4至5年	26,523,193.51	21,218,554.81	80.00
5年以上	42,476,817.33	42,476,817.33	100.00
合计	107,647,522.72	72,325,866.53	

(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	
应收账款坏账准备	124,535,234.88	4,128,069.73			128,663,304.61
合计	124,535,234.88	4,128,069.73			128,663,304.61

(4) 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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
河南鑫金汇不锈钢产业有限公司	40,650,000.00	27.08	40,650,000.00
河南许继工控系统有限公司	16,968,454.32	11.31	16,862,837.72
新疆五家渠现代石油化工有限公司	8,755,929.00	5.83	8,755,929.00
中铁建设集团设备安装有限公司	6,119,173.00	4.08	6,119,173.00
中国机械设备工程股份有限公司	4,676,960.00	3.12	2,332,080.00
合计	77,170,516.32	51.42	74,720,019.72

(四) 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
应收票据		204,000.00
合计		204,000.00

(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 (%)	
按组合计提坏账准备的应收票据					
其中：					
银行承兑汇票					
按信用风险特征组合计提坏账准备的商业承兑汇票					
合计					

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 (%)	
按组合计提坏账准备的应收票据	204,000.00	100.00			204,000.00
其中：					
银行承兑汇票	204,000.00	100.00			204,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的商业承兑汇票					
合计	204,000.00	100.00			204,000.00

说明：本公司视其日常资金管理的需要，将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。本公司按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

(五) 预付款项

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	11,409.93	100.00		
1 至 2 年				

2至3年			
3年以上			
<b>合计</b>	<b>11,409.93</b>	<b>100.00</b>	

(六) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	162,458,562.91	162,458,562.91
其他应收款	31,613,616.04	34,196,480.44
小计	194,072,178.95	196,655,043.35
减：坏账准备	15,310,080.19	18,597,623.09
合计	178,762,098.76	178,057,420.26

(1) 应收股利

①应收股利分类

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
许昌立泰实业投资有限公司	162,458,562.91	162,458,562.91
小计	162,458,562.91	162,458,562.91
减：坏账准备		
合计	162,458,562.91	162,458,562.91

②重要的账龄超过1年的应收股利

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回原因	是否发生减值及其判断依据
许昌立泰实业投资有限公司	162,458,562.91	1-2年	处置子公司未完成	否,根据被投资公司财务报表判断
合计		---	---	---

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	期初金额
1年以内	6,416,652.04	10,149,042.69
1至2年	5,766,357.50	3,621,465.39
2至3年	4,776,413.65	2,563,123.02
3至4年	1,712,469.80	6,695,412.68
4至5年	1,753,144.23	1,405,363.44
5年以上	11,188,578.82	9,762,073.22
小计	31,613,616.04	34,196,480.44
减：坏账准备	15,310,080.19	18,597,623.09

账龄	期末余额	期初金额
合计	16,303,535.85	15,598,857.35

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
保证金	4,591,411.64	3,877,300.00
备用金	10,831,470.19	7,955,248.04
往来款	12,391,425.53	19,791,206.26
其他	3,799,308.68	2,572,726.14
小计	31,613,616.04	34,196,480.44
减：坏账准备	15,310,080.19	18,597,623.09
合计	16,303,535.85	15,598,857.35

③按坏账计提方法分类列示

种类	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 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
其中：					
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,304,730.41	4.13	1,304,730.41	100.00	
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	30,308,885.63	95.87	14,005,349.78	46.21	16,303,535.85
其中：账龄组合	30,308,885.63	95.87			
合计	31,613,616.04		15,310,080.19		16,303,535.85

续：

种类	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 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	5,276,490.21	15.43	5,276,490.21	100.00	
其中：					
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	5,276,490.21	15.43	5,276,490.21	100.00	
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

种类	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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	28,919,990.23	84.57	13,321,132.88	46.06	15,598,857.35
其中：账龄组合	28,919,990.23	84.57	13,321,132.88	46.06	15,598,857.35
<b>合计</b>	<b>34,196,480.44</b>	<b>100.00</b>	<b>18,597,623.09</b>	<b>54.38</b>	<b>15,598,857.35</b>

④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	期末余额			是否关联方
	其他应收款	占其他应收款合计数的比例 (%)	坏账准备	
许昌市沃源包装有限公司	4,311,647.05	13.64	431,164.71	是
河南许继工控系统有限公司	2,675,343.13	8.46	2,675,343.13	否
许昌立泰实业投资有限公司	2,075,654.94	6.57	415,130.99	是
许昌市沃林包装有限公司	1,945,561.76	6.15	97,278.09	否
王方方	1,732,542.00	5.48	86,627.10	否
<b>合计</b>	<b>12,740,748.88</b>	<b>40.30</b>	<b>3,705,544.02</b>	

(七) 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	5,346,019.50	2,319,178.30	3,026,841.20	5,368,594.43	2,319,178.30	3,049,416.13
库存商品	2,464,856.27	666,373.86	1,798,482.41	2,644,406.37	666,373.86	1,978,032.51
在产品	1,918,272.80		1,918,272.80			
工程施工						
发出商品						
<b>合计</b>	<b>9,729,148.57</b>	<b>2,985,552.16</b>	<b>6,743,596.41</b>	<b>8,013,000.80</b>	<b>2,985,552.16</b>	<b>5,027,448.64</b>

(八) 合同资产

(1) 合同资产情况

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
应收合同款	3,662,955.30			159,641.04		3,503,314.26	
<b>合计</b>	<b>3,662,955.30</b>			<b>159,641.04</b>		<b>3,503,314.26</b>	

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
尚未到期的质保金	3,503,314.26	2,188,355.53	1,314,958.73	3,662,955.30	2,220,283.74	1,442,671.56
合计	3,503,314.26	2,188,355.53	1,314,958.73	3,662,955.30	2,220,283.74	1,442,671.56

(2) 按坏账计提方法分类列示

种类	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 (%)	
单项计提坏账准备的合同资产					
其中：					
单项金额重大并单独计提坏账准备的合同资产					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的合同资产					
按信用风险特征组合计提坏账准备的合同资产	3,503,314.26	100.00	2,188,355.53	62.47	1,314,958.73
其中：账龄组合	3,503,314.26	100.00	2,188,355.53	62.47	1,314,958.73
合计	3,503,314.26	100.00	2,188,355.53		1,314,958.73

续：

种类	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 (%)	
单项计提坏账准备的合同资产					
其中：					
单项金额重大并单独计提坏账准备的合同资产					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的合同资产					
按信用风险特征组合计提坏账准备的合同资产	3,662,955.30	100.00	2,220,283.74	60.61	1,442,671.56
其中：账龄组合	3,662,955.30	100.00	2,220,283.74	60.61	1,442,671.56

种类	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	3,662,955.30	100.00	2,220,283.74	60.61	1,442,671.56

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
1 至 2 年	568,554.00	56,855.40	10.00
2 至 3 年	468,398.54	93,679.71	20.00
3 至 4 年	662,150.12	331,075.06	50.00
4 至 5 年	487,331.20	389,864.96	80.00
5 年以上	1,316,880.40	1,316,880.40	100.00
合计	3,503,314.26	2,188,355.53	

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	期初金额
待抵扣进项税额	563,814.85	5,328.07
预缴税金	1,669.72	1,669.72
合计	565,484.57	6,997.79

(十) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	195,533,751.95		195,533,751.95	195,533,751.95		195,533,751.95
对联营、合营企业投资						
合计	195,533,751.95		195,533,751.95	195,533,751.95		195,533,751.95

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
许昌立泰实业投资有限公司	195,533,751.95			195,533,751.95		195,533,751.95
合计	195,533,751.95			195,533,751.95		195,533,751.95

注：2022年2月22日，公司与许昌市新财建设有限公司（以下简称新财建设）签订股权转让协议，协议约定将本公司持有的子公司许昌立泰实业投资有限公司100%的股权以3.75亿元的价格转让给新财建设，并于2022年3月24日完成了工商变更手续。截至2023年12月31日，新财建设尚欠本公司款项3.75亿元。

（十一） 固定资产

项目	期末余额	期初金额
固定资产	21,980,694.82	23,034,975.31
固定资产清理		
<b>合计</b>	<b>21,980,694.82</b>	<b>23,034,975.31</b>

（1） 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑	机器设备	运输工具	电子及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	29,786,753.19	13,918,135.02	1,803,041.35	3,448,477.70	48,956,407.26
2. 本期增加金额					
（1）购置					
（2）在建工程					
（3）企业合并					
3. 本期减少金额					
（1）处置或报					
（2）其他减少					
4. 期末余额	29,786,753.19	13,918,135.02	1,803,041.35	3,448,477.70	48,956,407.26
二、累计折旧					
1. 期初余额	10,034,985.06	11,207,625.46	1,414,720.09	3,264,101.34	25,921,431.95
2. 本期增加金额					
（1）计提	541,824.52	417,213.10	85,502.11	9,740.76	1,054,280.49
（2）企业合并					
3. 本期减少金额					
（1）处置或报					
（2）其他减少					
4. 期末余额	10,576,809.58	11,624,838.56	1,500,222.20	3,273,842.10	26,975,712.44
三、账面价值					
1. 期末账面价值	19,209,943.61	2,293,296.46	302,819.15	174,635.60	21,980,694.82
2. 期初账面价值	19,751,768.13	2,710,509.56	388,321.26	184,376.36	23,034,975.31

②暂时闲置的固定资产情况

资产类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	29,691,753.17	10,556,522.43		19,135,230.74
机器设备	12,140,281.90	9,546,673.48		2,593,608.42
合计	41,832,035.07	20,103,195.91		21,728,839.16

③未办妥产权证书的固定资产情况

无

④其他说明

截至报告期末，固定资产中有 19,683,282.23 元对外抵押用于取得银行借款。

(十二) 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,801,548.00	1,405,405.00	920,682.10	4,127,635.10
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	1,801,548.00	1,405,405.00	920,682.10	4,127,635.10
二、累计摊销				
1. 期初余额	609,900.84	1,405,405.00	882,579.73	2,897,885.57
2. 本期增加金额			30,037.14	30,037.14
(1) 计提			30,037.14	30,037.14
(2) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	609,900.84	1,405,405.00	912,616.87	2,927,922.71
三、账面价值				
1. 期末账面价值	1,191,647.16		8,065.23	1,199,712.39

项目	土地使用权	非专利技术	软件及其他	合计
2. 期初账面价值	1,191,647.16		38,102.37	1,229,749.53

截至报告期末，无形资产中土地使用权有 1,191,647.16 元对外抵押用于取得银行借款。

(十三) 开发支出

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
开发支出		365.22		365.22
<b>合计</b>		<b>365.22</b>		<b>365.22</b>

(十四) 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
许昌昌南通信科技有限公司	5,958,278.63			5,958,278.63
<b>合计</b>	<b>5,958,278.63</b>			<b>5,958,278.63</b>

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加计提	本期减少处置	期末余额
许昌昌南通信科技有限公司	5,958,278.63			5,958,278.63
<b>合计</b>	<b>5,958,278.63</b>			<b>5,958,278.63</b>

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

许昌昌南通信科技有限公司形成商誉涉及的资产范围包括组成资产组的流动资产、固定资产、无形资产、流动负债和非流动负债。该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

(十五) 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	116,880,000.00	116,880,000.00
抵押借款	40,907,158.00	40,907,158.00
保证借款	35,247,482.45	35,402,655.45
信用借款		
票据贴现		341,250.16
<b>合计</b>	<b>193,034,640.45</b>	<b>193,531,063.61</b>

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

贷款单位	借款期末金额	借款利率	逾期时间	逾期利率
中国建设银行许昌许继支行	6,750,000.00	4.57	2021/12/2	6.86
中国建设银行许昌许继支行	7,250,000.00	4.57	2021/12/15	6.86
中原银行股份有限公司许昌延安路支行	7,760,000.00	6.53	2022/6/24	9.79
河南资产管理有限公司	3,000,000.00	6.53	2022/8/1	9.79
河南资产管理有限公司	4,907,158.00	6.53	2022/6/27	9.79
河南资产管理有限公司	2,720,000.00	6.53	2022/6/27	9.79
浦发银行郑州分行	6,126,208.78	8.74	2021/4/8	11.36
中国中信金融资产股份有限公司河南省分公司	36,000,000.00	6.09	2022/6/6	9.14
中国工商银行股份有限公司许昌五一路支行	14,940,000.00	4.60	2021/10/8	7.20
中国工商银行股份有限公司许昌五一路支行	13,970,000.00	4.60	2021/11/21	7.20
中国工商银行股份有限公司许昌五一路支行	12,970,000.00	4.65	2021/10/7	7.20
河南资产管理有限公司	75,000,000.00	5.60	2021/8/24	8.40
中国银行股份有限公司许昌支行	1,641,273.67	4.30	2022/8/27	6.45
合计	193,034,640.45	---	---	---

(十六) 应付账款

(1) 应付账款列示

款项性质	期末余额	期初余额
应付货款	65,928,768.57	69,078,600.04
应付工程款	1,458,131.00	948,593.00
应付设备款	225,348.00	177,000.00
应付配件款		
应付其他款	1,779,570.79	5,819,613.42
合计	69,391,818.36	76,023,806.46

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
许继电气股份有限公司营销中心	3,600,553.54	尚未结算
天长中能交大科技有限公司	3,456,000.00	尚未结算
厦门ABB开关有限公司	3,415,612.32	尚未结算
许昌许继软件技术有限公司	2,826,331.92	尚未结算
南京汉奎科技技术有限公司	2,764,066.00	尚未结算
南京苗米科技有限公司	2,583,070.00	尚未结算

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
许昌美特桥架股份有限公司	2,565,235.55	尚未结算
沈阳仕得蓝科技有限公司	2,462,399.79	尚未结算
许继电气股份有限公司营销中心	2,256,000.00	尚未结算
王超旭	2,041,722.24	尚未结算
云河（河南）信息科技有限公司（原：黄河勘测规划设计研究院有限公司）	1,556,939.00	尚未结算
北京格林伟迪通信技术有限公司	1,575,163.20	尚未结算
许继智能供用电系统公司	1,472,663.19	尚未结算
河南安通电气有限公司（原：河南许继工控系统有限公司）	1,107,882.55	尚未结算
上海沪锦网络技术有限公司	1,073,000.00	尚未结算
上海岳升电子科技有限公司	1,037,400.00	尚未结算
南京国电南自电网自动化有限公司	963,980.00	尚未结算
<b>合计</b>	<b>36,758,019.30</b>	

(十七) 合同负债

款项性质	期末余额	期初余额
预收货款	511,424.79	83,371.69
<b>合计</b>	<b>511,424.79</b>	<b>83,371.69</b>

(十八) 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	32,024,232.69	2,342,609.69	2,596,378.10	31,765,369.23
二、离职后福利-设定提存计划	4,439,947.00	693,473.69	434,610.23	4,698,810.46
三、辞退福利				
<b>合计</b>	<b>36,464,179.69</b>	<b>3,036,083.38</b>	<b>3,030,988.33</b>	<b>36,469,274.74</b>

(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	27,779,994.38	1,913,976.73	2,487,672.23	27,206,298.88
2、职工福利费				
3、社会保险费	897,818.85	261,057.96	105,625.87	1,053,250.94
其中：基本医疗保险费	783,152.49	242,710.01	98,597.23	927,265.27
补充医疗保险		4,100.00	4,100.00	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费	114,666.36	14,247.95	2,928.64	125,985.67
生育保险费				
4、住房公积金	3,346,419.46	167,575.00	3,080.00	3,510,914.46
5、工会经费和职工教育经费		19,134.30	19,134.30	
6、短期带薪缺勤				
<b>合计</b>	<b>32,024,232.69</b>	<b>2,342,609.69</b>	<b>2,596,378.10</b>	<b>31,770,464.28</b>

(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	4,266,481.04	668,569.76	425,997.60	4,509,053.20
2、失业保险费	173,465.96	24,903.93	8,612.63	189,757.26
<b>合计</b>	<b>4,439,947.00</b>	<b>693,473.69</b>	<b>434,610.23</b>	<b>4,698,810.46</b>

(十九) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	514,814.70	27,013.86
个人所得税		
城市维护建设税		68.66
教育费附加		
地方教育费附加		
房产税	414,102.20	414,102.20
土地使用税	193,116.32	193,116.32
残疾人就业保障金		
<b>合计</b>	<b>1,122,033.22</b>	<b>634,301.04</b>

(二十) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	31,414,821.78	31,414,821.78
应付股利		
其他应付款	44,967,756.24	45,654,918.80
<b>合计</b>	<b>76,382,578.02</b>	<b>77,069,740.58</b>

(1) 应付利息

①应付利息分类

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	31,414,821.78	31,414,821.78
<b>合计</b>	<b>31,414,821.78</b>	<b>31,414,821.78</b>

(2) 其他应付款

①按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
往来款	15,544,134.29	16,380,825.35
费用款	7,461,721.38	21,478,714.00
关联方资金	7,690,106.32	7,795,379.55
其他款	14,271,794.25	
<b>合计</b>	<b>44,967,756.24</b>	<b>45,654,918.90</b>

②按收款方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

单位名称	期末余额		
	其他应付款	占其他应付款合计数的比例(%)	账龄
青岛昱能电动汽车服务有限公司	6,213,305.90	8.48	3-4 年
葛娅丽	3,812,987.75	13.82	1 年以内 (含 1 年)、1-2 年、2-3 年、3-4 年
许继集团有限公司工会委员会	3,393,607.40	6.63	3-4 年
郑小兵	3,222,266.60	7.55	4-5 年
社会保险费	2,980,462.07	7.17	1 年以内 (含 1 年)、1-2 年、2-3 年
<b>合计</b>	<b>19,622,629.72</b>	<b>43.64</b>	

③账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
青岛昱能电动汽车服务有限公司	6,213,306.00	尚未结算
郑小兵	3,222,266.60	尚未结算
南京博闻科技有限公司	2,418,458.62	尚未结算
<b>合计</b>	<b>11,854,031.22</b>	

(二十一) 其他流动负债

款项性质	期末余额	期初余额
合同负债待转销项税	66,485.21	10,838.31
不能终止确认的票据		3,008,730.50

款项性质	期末余额	期初余额
合计	66,485.21	3,019,568.81

(二十二) 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	29,863,863.77	29,863,863.77	
未决诉讼	8,385,449.74	8,385,449.74	
合计	38,249,313.51	38,249,313.51	

注：(1) 李威于 2023 年度就劳动争议事项向河南省许昌市魏都区人民法院起诉，经河南省许昌市魏都区人民法院一审判决，本公司应赔偿对方损失工资 45,600.00 元、销售提成款 8,339,849.74 元。截至期末，本公司预计与该项诉讼相关的损失为人民币 8,385,449.74 元，本公司拟向有关法院提起上诉。

(2) 2020 年 10 月 29 日，大盛微电公司与大盛微电公司与中国工商银行许昌五一路支行签订《保证合同》，为许昌美特桥架股份有限公司与工商银行签订的“2020 年（五一）字 00230 号”的《流动资金借款合同》提供连带责任保证担保，主债权人民币 990.00 万元。中国工商银行股份有限公司许昌五一路支行 2021 年 12 月就许昌美特桥架股份有限公司逾期偿还借款本金 19,449,994.63 元向河南省许昌市魏都区人民法院起诉，经河南省许昌市魏都区人民法院一审判决，被告大盛微电为其担保 990.00 万元及罚息承担连带还款责任，截至报告日，该预计损失具有不确定性，截至本期末，担保人大盛微电预计与该项诉讼相关的损失为人民币 13,222,048.00 元。

(3) 2019 年 6 月 27 日，大盛微电公司与洛阳银行许昌分行（现更名为中原银行股份有限公司许昌分行以下简称“中原银行”或“洛阳银行”）签订《保证担保合同》，为美桥公司与洛阳银行签订的“洛银（2019）年许昌分行流资借字第 1983001GX70416 号”借款合同提供连带责任保证，债务本金最高额为人民币 990.00 万元。中原银行股份有限公司 2023 年 1 月就许昌美特桥架股份有限公司逾期偿还借款本金 9,284,459.59 元及罚息向河南省许昌市魏都区人民法院起诉，经河南省许昌市魏都区人民法院一审判决被告大盛微电为其担保 990 万元及罚息承担连带还款责任，截至报告日，该预计损失具有不确定性，截至本期末，担保人大盛微电预计与该项诉讼相关的损失为人民币 16,641,815.77 元。

(二十三) 股本

股东名称	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额	投资比例（%）
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		
股本	152,000,000.00						152,000,000.00	100.00
合计	152,000,000.00						152,000,000.00	100.00

(二十四) 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）	279,734,941.39			279,734,941.39

其他资本公积				
<b>合计</b>	279,734,941.39			279,734,941.39

(二十五) 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	5,600,794.90			5,600,794.90
<b>合计</b>	5,600,794.90			5,600,794.90

(二十六) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-409,976,244.84	-397,719,016.17
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	-409,976,244.84	-397,719,016.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,611,969.45	-12,257,228.67
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	-415,588,214.29	-409,976,244.84

(二十七) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	200,959.03	74,596.23	6,820,794.58	4,080,287.88
其中：产品销售收入	200,959.03	74,596.23	6,820,794.58	4,080,287.88
其他销售收入				
其他业务	128,415.92	16,491.45	23,584.90	20,520.38
其中：技术服务收入	128,415.92	16,491.45	23,584.90	20,520.38
其他收入			0.05	
<b>合计</b>	307,747.47	91,087.68	6,844,379.48	4,100,808.26

(二十八) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	246.99	18,018.99
教育费附加	35.33	12,744.71

项目	本期发生额	上期发生额
房产税		336.32
土地使用税		19,258.52
印花税	126.16	2,782.12
水利基金	28.69	417.43
土地增值税		
<b>合计</b>	<b>437.17</b>	<b>53,558.09</b>

(二十九) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	638,207.90	797,877.76
销售结算费		
差旅费	-28,479.04	277,592.27
标书费		
业务招待费	27,639.50	59,145.00
办公费	580.32	7,250.27
社会保险费	128,418.39	
职工教育经费		
折旧费	2,260.63	
包装费		
运输装卸费	299,260.70	
中标费		
咨询费	11,320.75	
其他	178,571.50	126,974.75
<b>合计</b>	<b>1,257,780.65</b>	<b>1,268,840.05</b>

(三十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	714,476.53	830,114.24
社会保险费	175,314.05	340,011.81
折旧摊销	670,470.92	772,189.74
会议费		
业务招待费	604,068.51	696,541.40
修理费	524,319.47	297,139.48

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	129,493.78	158,094.47
差旅费	4,413.00	35,093.68
咨询费		321,504.86
存货盘亏		
中介机构费	1,088,956.15	665,750.50
诉讼费	51,214.18	
水电费	59,544.91	
科研开发费		
商标使用费		
工会经费	19,134.30	
职工教育经费		
劳务费		
其他	161,973.87	541,482.16
<b>合计</b>	<b>4,203,379.67</b>	<b>4,657,922.34</b>

(三十一) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用		833,848.81
<b>合计</b>		<b>833,848.81</b>

(三十二) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		225,529.50
减：利息收入	-4,458.63	5,660.47
汇兑损益		-60,248.00
手续费	54,420.85	8,000.28
贴息费		17,577.66
<b>合计</b>	<b>49,962.22</b>	<b>227,869.31</b>

(三十三) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-646,700.11	-32,554,340.94
<b>合计</b>	<b>-646,700.11</b>	<b>-32,554,340.94</b>

(三十四) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失		-250,600.79
合计		-250,600.79

(三十五) 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
核销负债转入			
处置非流动资产利得			
其他	19,297.00	0.01	
合计	19,297.00	0.01	

(三十六) 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
滞纳金支出	83,423.54	6610.34	83,423.54
固定资产报废损失		487.18	
合计	83,423.54	7,097.52	83,423.54

(三十七) 现金流量表项目

(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		210,618.56
备用金及保证金		2,106,950.73
其他往来款		
利息收入	4,228.62	5,660.47
受限货币资金		
其他	1,132,349.97	
合计	1,136,578.59	2,323,229.76

(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
中介机构费用支出		40,000.00
办公费		23,942.28
差旅费		146,182.27
业务招待费		45,250.00
运输费		-
销售结算费		-
备用金及投标保证金		1,831,341.68
金融手续费	54,420.85	8,000.28
其他	3,745,277.33	759,493.03
合计	3,799,698.18	2,854,209.54

(3) 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
单位往来款	229,277.00	
员工借款		
合计	229,277.00	

(三十八) 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	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	-6,005,726.57	-36,901,557.79
加：资产减值准备		250,600.79
信用减值损失	646,700.11	32,554,340.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,054,280.49	1,227,988.56
使用权资产折旧		
无形资产摊销	30,037.14	87,117.14
长期待摊费用		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		487.18
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		

补充资料	本期金额	上期金额
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）		
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）	-1,716,147.77	1,890,324.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,437,223.07	4,256,648.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,495,016.32	-2,548,104.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	66,936.65	817,845.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	72,039.54	1,259,153.01
减：现金的期初余额	234,379.89	1,013,507.42
现金及现金等价物净增加额		
合计	-162,340.35	245,645.59

(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	72,039.54	140,999.36
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	72,039.54	140,999.36
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
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	72,039.54	140,999.36

(三十九) 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	6,797,087.06	银行存款被冻结，诉讼保全、保函保证金
长期股权投资	56,179,374.80	本公司持有子公司许昌昌南通信科技有限公司的股权为本公司中国工商银行股份有限公司许昌五一路支行贷款4,188.00万元提供质押担保；

固定资产	19,683,282.23	抵押借款、法院查封
无形资产	1,191,647.16	房产对应的土地使用权抵押借款、法院查封
<b>合计</b>	<b>83,851,391.25</b>	

(四十) 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
应收账款	—	—	—
其中：美元	531,744.00		
应付账款	—	—	—
其中：美元	21,600.00		

#### 四、 合并范围的变更

(一) 处置子公司

无。

(二) 其他

无。

#### 五、 在其他主体中的权益

1. 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	表决权比例	取得方式
				(%)	(%)	
				直接	直接	
上海能达网络科技有限公司	上海市	上海市	销售业	85.00	85.00	投资设立
	嘉定区	嘉定区				
许昌昌南通信科技有限公司	许昌市经济技术开发区	许昌市经济技术开发区	机械制造业	100.00	100.00	非同一控制企业合并

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	少数股东表决权比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海能达网络科技有限公司	15.00	15.00	-393,757.12		-2,523,691.67

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额
-------	------

	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海能达网络科技有限公司	1,344,516.37		1,344,516.37	19,829,742.59		19,829,742.59

续：

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海能达网络科技有限公司	4,073,046.56		4,073,046.56	19,933,225.31		19,933,225.31

## 六、 关联方及关联交易

### 1. 本企业的母公司情况

本企业无母公司。

### 2. 本企业最终控制方

本企业的实际控制人为自然人牛怀清，报告期末持有公司 41,886,560.00 股股权，占公司注册资本的 27.56%。

### 3. 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注五、1. 在子公司中的权益。

### 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
洛阳铜一金属材料发展有限公司	公司实际控制人牛怀清担任董事的公司，已于 2024 年 5 月 17 日退出董事身份
深圳市能为信通科技开发有限公司	公司实际控制人牛怀清施加重大影响的公司，该公司已于 2023 年 5 月 26 日被吊销
许昌市沃源包装有限公司	实际控制人与本公司实际控制人为直系亲属
克拉玛依盛东股权投资管理合伙企业(普通合伙)	持有本公司 5%以上股份的股东
牛怀清	公司实际控制人、董事长
葛娅丽	副董事长、持有本公司 5%以上股份的股东（已亡故）
王大鹏	董事、总经理
景保福	董事、副总经理
祁良甫	董事、副总经理
张灿	董事、常务副总经理、财务总监
段国本	监事会主席
鲁世民	职工监事
周朴	监事

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
丁才	副总经理
河南许继工控系统有限公司上海分公司	公司实际控制人牛怀清担任负责人的公司
许昌成吉科技有限公司	公司董事张灿实际控制的企业
河南斯特利电气科技有限公司	公司董事祁良甫施加重大影响的企业
河南迈锐达电气有限公司	公司董事鲁世民施加重大影响的企业
许昌立泰实业投资有限公司	控股子公司，2022年处置未完成
许继电源有限公司	控股子公司联营企业
河南许继仪表有限公司	控股子公司联营企业
许继变压器有限公司	控股子公司联营企业

### 5. 关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

#### (2) 关联担保情况

##### ① 本公司作为担保方：

无

##### ② 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
牛怀清、葛娅丽	14,000,000.00	2021/12/15	2024/12/15	否	中国建设银行许昌许继支行
克拉玛依盛东股权投资管理合伙企业（普通合伙）、许昌立泰事业投资有限公司、牛怀清、葛娅丽	18,387,158.00	2022/8/27	2024/8/27	否	中原银行股份有限公司许昌延安路支行
牛怀清、许昌立泰事业投资有限公司	6,126,208.78	2021/4/8	2023/4/8	否	浦发银行郑州分行
牛怀清、许昌立泰事业投资有限公司	75,000,000.00	2021/8/24	2024/8/24	否	河南资产管理有限公司，原“民生银行”
许昌立泰实业投资有限公司、牛怀清、葛娅丽	36,000,000.00	2022/6/6	2025/6/6	否	中国中信金融资产管理股份有限公司河南省分公司，原“光大银行”
许昌立泰实业投资有限公司、牛怀清、葛娅丽	27,910,000.00	2021/10/8	2023/10/8	否	中国工商银行股份有限公司许昌五一路支行

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
许昌立泰实业投资有限公司、牛怀清、葛娅丽	13,970,000.00	2021/11/21	2023/11/21	否	中国工商银行股份有限公司许昌五一路支行
大盛微电科技股份有限公司、牛怀清、许昌立泰实业投资有限公司	1,796,446.67	2021/8/30	2024/8/30	否	中国银行股份有限公司许昌分行

### (3) 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	513,500	550,000

## 6. 关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款					
	许继电源有限公司				
应收股利					
	许昌立泰实业投资有限公司	162,458,562.91		162,458,562.91	
其他应收款					
	许昌市沃源包装有限公司	4,311,647.05	431,164.71	4,090,157.63	204,507.88
	许昌立泰实业投资有限公司	2,075,654.94	415,130.99	2,075,654.94	207,565.49
	景保福	91,000.00	18,200.00	39,800.00	3,980.00

### (2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	许昌市沃源包装有限公司	314,168.69	367,356.11
	许继电源有限公司	179,270.25	179,270.25
	许继变压器有限公司	346,000.00	346,000.00
其他应付款			
	克拉玛依盛东股权投资管理合伙企业（普通合伙）	413,800.00	413,800.00
	许昌立泰实业投资有限公司	222,369.72	222,369.72

	牛怀清	704,143.74	704,143.74
	葛娅丽	3,812,987.75	3,812,987.75
	景保福	6,562.50	20,362.50
	祁良甫	170,107.18	1,226,005.71
	张灿	334,461.13	479,461.13

## 7. 其他关联交易

报告期内，本公司无其它重大关联交易。

## 七、 承诺及或有事项

### 1. 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### 2. 或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项

或有资产披露：

项目	案件数量	判决标的额 (万元)	备注
民间借贷纠纷	1.00	131.95	法院判决被告王新东返还原告大盛微电科技股份有限公司借款 115 万元并支付利息 16.95 万元；
合同纠纷	1.00	150.00	法院判决被告李俊本退还原告大盛微电科技股份有限公司销售佣金 150 万及利息；
合计	2.00	281.95	

截至 2023 年 12 月 31 日，除以上事项外，本公司资产负债表日无需要披露的重要或有事项。

## 八、 资产负债表日后事项

截至 2024 年 8 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 九、 其他重要事项

(1) 截至本报告披露日，已逾期未偿还的短期借款总额为 193,034,640.45 元。

短期借款逾期情况如下：

借款单位	期末余额	借款利率 (%)	逾期时间	逾期利率 (%)
中国建设银行许昌许继支行	6,750,000.00	4.57	2021/12/2	6.86
中国建设银行许昌许继支行	7,250,000.00	4.57	2021/12/15	6.86
中原银行股份有限公司许昌延安路支行	7,760,000.00	6.53	2022/6/24	9.79
河南资产管理有限公司	3,000,000.00	6.53	2022/8/1	9.79
河南资产管理有限公司	4,907,158.00	6.53	2022/6/27	9.79
河南资产管理有限公司	2,720,000.00	6.53	2022/6/27	9.79

借款单位	期末余额	借款利率 (%)	逾期时间	逾期利率 (%)
浦发银行郑州分行	6,126,208.78	8.74	2021/4/8	11.36
中国中信金融资产管理股份有限公司河南省分公司	36,000,000.00	6.09	2022/6/6	9.14
中国工商银行股份有限公司许昌五一路支行	14,940,000.00	4.60	2021/10/8	7.20
中国工商银行股份有限公司许昌五一路支行	13,970,000.00	4.60	2021/11/21	7.20
中国工商银行股份有限公司许昌五一路支行	12,970,000.00	4.65	2021/10/7	7.20
河南资产管理有限公司	75,000,000.00	5.60	2021/8/24	8.40
中国银行股份有限公司许昌支行	1,641,273.67	4.30	2022/8/27	6.45
合计	193,034,640.45	—	—	—

(2) 截至本报告披露日，存在的公司对外担保情况

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	备注
许昌美特桥架股份有限公司	9,900,000.00	2020-11-26	2023-9-21	否	中国工商银行股份有限公司许昌五一路支行
许昌美特桥架股份有限公司	9,900,000.00	2019-6-27	2022-6-26	否	洛阳银行许昌分行（现是“中原银行股份有限公司许昌分行”）

担保情况说明：

注 1：本公司为许昌美特桥架股份有限公司在中国工商银行许昌五一路支行贷款 990.00 万元提供了连带责任担保。许昌美特桥架股份有限公司逾期未偿还银行借款，针对该笔贷款工行已经起诉，法院已经判决本公司对该贷款的本金及利息、罚息承担连带赔偿责任。

注 2：本公司为许昌美特桥架股份有限公司在洛阳银行许昌分行（现是“中原银行股份有限公司许昌分行”）的流动资金借款 990.00 万元提供了连带责任担保。许昌美特桥架股份有限公司逾期未偿还银行借款，中原银行许昌分行（已吸收合并洛阳银行）针对该笔款项已提起诉讼，经法院判决，本公司对未偿还的本金 9,284,459.59 元及相应的罚息承担连带偿还责任。

针对上述事项，本公司已计提至预计负债。

(3) 截至本报告披露日，根据合同类型涉诉情况如下（已执行完成的不予披露）：

① 债权类涉诉：

项目	案件数量	判决标的额 (万元)	备注
债权转让合同纠纷	2.00	130.05	
建设工程合同纠纷	1.00	797.16	已执行标的 697.29 万；

融资租赁合同纠纷	1.00	4,065.00	大盛微电科技股份有限公司与河南鑫金汇不锈钢产业有限公司产生纠纷，目前该事项为未决诉讼；
买卖合同纠纷	5.00	324.07	已执行标的 3 万；
<b>合计</b>	<b>9.00</b>	<b>5,316.28</b>	

②债务类涉诉：

项目	案件数量	判决标的额 (万元)	备注
金融借款合同纠纷	6.00	12,372.58	已执行标的 275.98 万元；期后 2024 年已执行标的 15.52 万元；
民间借贷纠纷	1.00	217.54	被告大盛微电科技股份有限公司需偿还原告青岛昱能电动汽车服务有限公司借款本金 124.77 万元，利息 92.77 万元；
买卖合同纠纷	43.00	3,253.45	已执行标的 850.55 万元；期后 2024 年已执行标的 392.18 万元；
劳动争议纠纷	20.00	1,208.95	其中包含李威销售提成款等 838.54 万元，已计至预计负债；已执行标的 67.41 万元；
<b>合计</b>	<b>70.00</b>	<b>17,052.52</b>	

(4) 截至本报告披露日，控股股东股权质押情况

①该公司股东牛怀清为本企业中国中信金融资产管理股份有限公司河南省分公司（原“中国光大银行股份有限公司许昌分行”）贷款 3,600.00 万元提供担保质押股数 35,000,000 股，占公司总股 23.03%；质押期限为 2022 年 6 月 6 日起至 2025 年 6 月 6 日止。牛怀清所拥有的股份中其中 24,533,610 股为高管锁定股份，10,466,390 股为无限售条件股份。质押权人为中国中信金融资产管理股份有限公司河南省分公司。牛怀清、葛娅丽、许昌立泰实业投资有限公司同时为本次借款提供连带责任保证。

②该公司股东牛怀清为本企业中国工商银行股份有限公司许昌五一路支行贷款 4,188.00 万元提供担保质押股数 6,886,560 股，占公司总股 4.53%；股东葛娅丽提供担保质押股数 13,920,000 股，占公司总股 9.16%；该公司以其持有子公司许昌昌南通信科技有限公司的股权(担保质押数额 48,183,744 元)提供担保质押；在此次质押的股份中，牛怀清所拥有的股份中 6,886,560 股全部为高管锁定股份；葛娅丽所拥有的股份中其中 10,440,000 股为高管锁定股份，3,480,000 股为无限售条件股份。其中 2,791.00 万借款对应质押期限为 2021 年 10 月 8 日起至 2023 年 10 月 8 日止；其中 1,397.00 万借款对应质押期限为 2021 年 11 月 21 日起至 2023 年 11 月 21 日止。质押权人为中国工商银行股份有限公司许昌五一路支行。牛怀清、葛娅丽、许昌昌南通信科技有限公司、许昌立泰实业投资有限公司同时为本次借款提供连带责任保证。

(5) 截至本报告披露日，该公司长期股权投资-许昌立泰实业投资有限公司股权转让未完成事项描述

2022 年 2 月 22 日，公司与许昌市新财建设有限公司（以下简称新财建设）签订股权转让协议，协议约定将本公司持有的子公司许昌立泰实业投资有限公司 100%的股权以 3.75 亿元的价格转让给新财建设，并于 2022 年 3 月 24 日完成了工商变更手续。截至 2023 年 12 月 31 日，新财建设尚欠本公司款项 3.75 亿元。由于新财建设未按照约定如期支付股权转让款，导致股权转让相关协议是否能够继续履行存在重大不确定性。

截至 2024 年 6 月 28 日止，除以上事项外，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

## 十、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初金额
1 年以内	2,782,937.69	3,425,191.50
1 至 2 年	8,082,180.32	7,108,189.40
2 至 3 年	2,720,130.48	6,847,043.29
3 至 4 年	2,030,759.91	4,168,698.64
4 至 5 年	5,892,685.78	21,496,854.66
5 年以上	99,460,479.80	85,787,754.97
<b>小计</b>	<b>120,969,173.98</b>	<b>128,833,732.46</b>
减：坏账准备	106,681,399.39	107,321,075.20
<b>合计</b>	<b>14,287,774.59</b>	<b>21,512,657.26</b>

#### (2) 按坏账计提方法分类列示

种类	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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
其中：					
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	52,209,368.35		52,209,368.35	100.00	
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	68,759,805.63		54,472,031.04	79.22	14,287,774.59
其中：账龄组合	68,759,805.63		54,472,031.04	79.22	14,287,774.59
关联方组合					
<b>合计</b>	<b>120,969,173.98</b>		<b>106,681,399.39</b>		<b>14,287,774.59</b>

续：

种类	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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	52,209,368.35	40.52	52,209,368.35	100.00	
其中：					
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	52,209,368.35	40.52	52,209,368.35	100.00	
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	76,624,364.11	59.48	55,111,706.85	71.92	21,512,657.26
其中：账龄组合	76,624,364.11	59.48	55,111,706.85	71.92	21,512,657.26
关联方组合					
<b>合计</b>	<b>128,833,732.46</b>	<b>100.00</b>	<b>107,321,075.20</b>	<b>83.30</b>	<b>21,512,657.26</b>

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,782,937.69	139,146.88	5.00
1至2年	8,082,180.32	808,218.03	10.00
2至3年	2,720,130.48	544,026.10	20.00
3至4年	2,030,759.91	1,015,379.96	50.00
4至5年	5,892,685.78	4,714,148.62	80.00
5年以上	47,251,111.45	47,251,111.45	100.00
<b>合计</b>	<b>68,759,805.63</b>	<b>54,472,031.04</b>	

续表：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	3,425,191.50	171,259.58	5.00
1至2年	7,108,189.40	710,818.94	10.00
2至3年	6,847,043.29	1,369,408.66	20.00
3至4年	4,168,698.64	2,084,349.32	50.00
4至5年	21,496,854.66	17,197,483.73	80.00
5年以上	33,578,386.62	33,578,386.62	100.00
<b>合计</b>	<b>76,624,364.11</b>	<b>55,111,706.85</b>	

(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	
应收账款坏账准备	107,321,075.20		639,675.81		106,681,399.39
合计	107,321,075.20		639,675.81		106,681,399.39

(4) 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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
河南鑫金汇不锈钢产业有限公司	40,650,000.00	31.55	40,650,000.00
河南许继工控系统有限公司	16,968,454.32	13.17	16,968,454.32
新疆五家渠现代石油化工有限公司	8,755,929.00	6.80	8,755,929.00
中铁建设集团设备安装有限公司	6,119,173.00	4.75	6,119,173.00
许昌许继昌龙电气有限公司（现更名许昌许继昌龙电能科技股份有限公司）	4,518,743.98	3.51	4,518,743.98
合计	77,012,300.30	59.78	77,012,300.30

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	162,458,562.91	162,458,562.91
其他应收款	29,162,234.75	32,432,980.15
小计	191,620,797.66	194,891,543.06
减：坏账准备	11,926,618.64	14,947,003.32
合计	179,694,179.02	179,944,539.74

(1) 应收股利

①应收股利分类

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
许昌立泰实业投资有限公司	162,458,562.91	162,458,562.91
小计	162,458,562.91	162,458,562.91
减：坏账准备		
合计	162,458,562.91	162,458,562.91

②重要的账龄超过1年的应收股利

项目（或被投资单位）	期末余额	账龄	未收回原因	是否发生减值及其判断依据
许昌立泰实业投资有限公司	162,458,562.91	1-2年	处置子公司未完成	否，根据被投资公司财务报表判断
合计	162,458,562.91	——	——	——

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	期初金额
1 年以内	6,142,339.05	9,903,343.47
1 至 2 年	5,554,777.05	4,054,483.17
2 至 3 年	4,234,413.65	2,508,123.02
3 至 4 年	1,512,469.80	6,486,432.68
4 至 5 年	1,753,144.23	998,952.99
5 年以上	9,965,090.97	8,481,644.82
小计	29,162,234.75	32,432,980.15
减：坏账准备	11,926,618.64	14,947,003.32
合计	17,235,616.11	17,485,976.83

②按坏账计提方法分类列示

种类	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 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
其中：					
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,304,730.41	4.47	1,304,730.41	100.00	
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,857,504.34	98.53	10,621,888.23	38.13	17,235,616.11
其中：账龄组合	27,857,504.34	100.00	10,621,888.23		17,235,616.11
关联方组合					
合计	29,162,234.75		11,926,618.64		17,235,616.11

续：

种类	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 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	5,276,490.21	16.27	5,276,490.21	100.00	
其中：					

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	5,276,490.21	16.27	5,276,490.21	100.00	
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,156,489.94	83.74	9,670,513.11	35.61	17,485,976.83
其中：账龄组合	24,650,891.71	76.01	9,670,513.11	39.23	14,980,378.60
关联方组合	2,505,598.23	7.73			2,505,598.23
<b>合计</b>	<b>32,432,980.15</b>	<b>100.01</b>	<b>14,947,003.32</b>	<b>46.09</b>	<b>17,485,976.83</b>

③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	期末余额			是否关联方
	其他应收款	占其他应收款合计数的比例 (%)	坏账准备	
许昌市沃源包装有限公司	4,311,647.05	2.40	431,164.71	是
许昌立泰实业投资有限公司	2,075,654.94	1.16	415,130.99	是
许昌市沃林包装有限公司	1,945,561.76	1.08	97,278.09	是
上海能达网络科技有限公司	1,916,700.00	1.07		是
王方方	1,732,542.00	0.96	86,627.10	否
<b>合计</b>	<b>11,982,105.75</b>	<b>6.67</b>	<b>1,030,200.89</b>	

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	223,729,374.80		223,729,374.80	223,729,374.80		223,729,374.80
对联营、合营企业投资						
<b>合计</b>	<b>223,729,374.80</b>		<b>223,729,374.80</b>	<b>223,729,374.80</b>		<b>223,729,374.80</b>

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海能达网络科技有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		2,550,000.00

许昌昌南通信科技有 限公司	56,179,374.80			56,179,374.80		56,179,374.80
许昌立泰实业投资有 限公司	165,000,000.00			165,000,000.00		165,000,000.00
<b>合计</b>	<b>223,729,374.80</b>			<b>223,729,374.80</b>		<b>223,729,374.80</b>

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	75,746.64		3,293,286.65	1,104,240.75
其中：产品销售收入	75,746.64		3,293,286.65	1,104,240.75
其他销售收入				
其他业务				
<b>合计</b>	<b>75,746.64</b>		<b>3,293,286.65</b>	<b>1,104,240.75</b>

## 十一、补充资料

### 1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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）		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-64,121.98	
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
<b>合计</b>	<b>-64,121.98</b>	

### 2. 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（元/
归属于公司普通股股东的 净利润	-22.86%	-0.04	

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-22.59%	-0.04	
-------------------------	---------	-------	--

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	
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）除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-64,121.98
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-64,121.98</b>
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-64,121.98</b>

### 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