

浙江永贵电器股份有限公司

2023 年半年度报告



2023 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人范纪军、主管会计工作负责人戴慧月及会计机构负责人(会计主管人员)陈达明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理	20
第五节 环境和社会责任	22
第六节 重要事项	24
第七节 股份变动及股东情况	29
第八节 优先股相关情况	33
第九节 债券相关情况	34
第十节 财务报告	35

备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
永贵电器、本公司、公司	指	浙江永贵电器股份有限公司
四川永贵	指	四川永贵科技有限公司，为公司全资子公司
永贵金华	指	永贵交通设备金华有限公司，为公司全资子公司
河北永贵	指	河北永贵交通设备有限公司，为公司全资子公司
武汉永贵	指	武汉永贵交通设备有限公司，为公司全资子公司
郑州永贵	指	郑州永贵交通设备有限公司，为公司全资子公司
南昌永贵	指	南昌永贵交通设备有限公司，为公司全资子公司
广州永贵	指	广州永贵交通设备有限公司，为公司全资子公司
山东永贵	指	山东永贵交通设备有限公司，为公司全资子公司
北京永列	指	北京永列科技有限公司，为公司控股子公司
江苏永贵	指	江苏永贵新能源科技有限公司，为公司控股子公司
重庆永贵	指	重庆永贵交通设备有限公司，为公司控股子公司
永贵博得	指	浙江永贵博得交通设备有限公司，为公司控股子公司
永鑫贵	指	唐山永鑫贵电器有限公司，为公司控股子公司
深圳永贵	指	深圳永贵技术有限公司，为公司控股子公司
长春永贵	指	长春永贵交通设备有限公司，为公司控股子公司
永贵东洋	指	成都永贵东洋轨道交通装备有限公司，为公司控股子公司
青岛永贵	指	青岛永贵科技有限公司，为公司控股子公司
洛阳奥联	指	洛阳奥联光电科技有限公司，为公司控股子公司
金立诚	指	深圳市金立诚电子有限公司，为公司参股子公司
北京万高	指	北京万高众业科技股份有限公司，为公司参股子公司
实际控制人	指	范永贵、范纪军、范正军、娄爱芹、卢素珍、汪敏华组成的范氏家族
永贵投资	指	浙江天台永贵投资有限公司，为公司第二大股东
CRCC	指	中铁铁路产品认证中心
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
深交所	指	深圳证券交易所
《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	《浙江永贵电器股份有限公司章程》
连接器	指	一种借助电信号或光信号和机械力量的作用使电路或光通道接通、断开或转换的功能元件，用作器件、组件、设备、系统之间的电信号或光信号连接，传输信号或电磁能量，并且保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失的变化
油压减振器	指	是机车车辆、地铁车辆、城市轻轨车辆一系悬挂、二系悬挂装置上的重要减振构件，是靠拉伸、压缩活塞杆往返运动形成液压阻尼力达到减振的目的，具有良好的减振阻尼效应和柔性的减振效果，是提高机车车辆高速运行的平稳性、舒适性、安全性的关键部件
计轴信号系统	指	该系统由室内主机和室外计轴点组成，室内主机主要包括计轴板和诊断板，室外计轴点主要包括磁头传感器和轨旁电子单元。室内主机与室外计轴点之间采用数据通信，且电源与数据可以共线传输
贯通道	指	安装在两车之间，用于保持相邻车辆连接密贴，防止风、雨等侵入，保护旅客安全通行或滞留的部件

受电弓	指	电力牵引机车从接触网取得电能的电气设备，安装在机车或动车车顶上
智慧电源（锂电池）	指	该产品将车辆上的蓄电池设计成辅助供电和自牵引功能为一体的蓄电池，在供电网断电或者车辆进入没有供电网区域的时候，蓄电池能够提供能量让车辆实现自行走，运送乘客到最近的站台，同时能够让列车驶离正线
电动汽车线束组件	指	（连接器线束组件）电动汽车高压供电系统上，连接电池包、电源配电箱、驱动电机、PTC、空调压缩机等，用于电源与高压用电设备之间的功率或电信号的传输
交流枪	指	在电动汽车充电过程中，用于连接交流充电设备或交流供电插座及电动汽车，提供交流充电的连接装置。产品主要有：充电模式 2、连接方式 B；充电模式 3、连接方式 B；充电模式 3、连接方式 C 等形式，适用于家用充电、公共充电场景。支持的功率一般为：2~20kW
直流枪	指	在电动汽车充电过程中，用于连接直流充电设备及电动汽车，提供直流充电的连接装置。产品主要有：充电模式 4、连接方式 B；充电模式 4、连接方式 C 等形式，适用于家用充电、公共充电、高速充电场景。支持的功率一般为：2~160kW
大功率直流枪	指	在电动汽车充电过程中，用于连接直流充电设备及电动汽车，提供直流充电的连接装置，同时在充电枪及线缆上加装冷却装置、用于主动散热。产品主要有：充电模式 4、连接方式 C 等形式，适用于公共充电、高速充电场景。支持的功率为：250~600kW
PDU	指	即高压配电单元，功能是负责新能源车高压系统中的电源分配与管理，为整车提供充放电控制、高压部件上电控制、电路过载短路保护、高压采样、低压控制等功能，保护和监控高压系统的运行
BDU	指	即电池包短路单元，专为电池包内部设计，是配电箱的一种
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	永贵电器	股票代码	300351
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江永贵电器股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	永贵电器		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Yonggui		
公司的法定代表人	范纪军		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许小静	蒋丽珍
联系地址	浙江省天台县白鹤镇东园路 5 号（西工业区）	浙江省天台县白鹤镇东园路 5 号（西工业区）
电话	0576-83938635	0576-83938635
传真	0576-83938061	0576-83938061
电子信箱	yonggui@yonggui.com	yonggui@yonggui.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地无变化，具体可参见 2022 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	679,194,710.18	678,879,696.23	0.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,091,153.86	81,545,535.51	-15.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	63,042,790.46	74,955,647.39	-15.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,189,726.24	-33,882,444.46	28.61%
基本每股收益（元/股）	0.1794	0.2126	-15.62%
稀释每股收益（元/股）	0.1783	0.2126	-16.13%
加权平均净资产收益率	3.03%	5.98%	-2.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,936,328,699.87	3,039,599,549.50	-3.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,312,788,286.11	2,236,230,961.85	3.42%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-36,722.68	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,157,278.42	
委托他人投资或管理资产的损益	112,115.96	
债务重组损益	-122,221.69	
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	-48,487.13	

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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,002,897.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,987.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	150,183.43	
减：所得税影响额	1,091,649.48	
少数股东权益影响额（税后）	93,018.92	
合计	6,048,363.40	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 主要产品及应用

根据公司的战略规划布局，目前已形成轨道交通与工业、车载与能源信息、特种装备三大业务板块，各板块主要产品及应用情况如下：

1. 轨道交通与工业板块

公司轨道交通与工业板块产品主要有：连接器、油压减振器、门系统、计轴信号系统、贯通道、受电弓、智慧电源（锂电池）等，主要应用在铁路机车、客车、高速动车、城市轨道交通车辆、磁悬浮等车辆及轨道线路上；配套供应于中国中车集团、中国国家铁路集团有限公司以及建有轨道交通的城市地铁运营公司。

公司工业产品主要有连接器、工业机器人电机用编码以及动力圆形连接器、工业机器人底座控制柜及盘间线运用、变桨柜、主控柜等，主要应用在工业机器人及风电产品上。

公司轨道交通产品应用示例



公司工业产品应用示例





2. 车载与能源信息板块

公司车载与能源信息板块产品包括高压连接器及线束组件、高压分线盒（PDU）/BDU、充/换电接口及线束、交/直流充电枪、大功率液冷直流充电枪、通讯电源/信号连接器、储能连接器、高速连接器等，其中车载产品为新能源汽车提供高压、大电流互联系统的整体解决方案，并已进入比亚迪、华为、吉利、长城、奇瑞、长安、上汽、一汽、广汽、北汽、本田等国产一线品牌及合资品牌供应链体系；能源信息产品主要应用于通信基站及各类通信网络设备和储能设备等，配套服务于中兴、大唐、维谛等公司。

公司车载与互联通讯类产品应用示例



公司新能源充电产品应用示例



3.特种装备板块

公司特种装备板块产品包括特种圆形电连接器、微矩形电连接器、射频连接器、光纤连接器、流体连接器、机柜连接器、岸电连接器、深水连接器、以及其它特殊定制开发的特种连接器及其相关电缆组件等。

（二）主要业绩驱动因素

1.公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 67,919.47 万元，较去年同期基本持平；实现归属于母公司所有者的净利润 6,909.12 万元，较去年同期下降 15.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,304.28 万元，较去年同期下降 15.89%。

报告期内，需分摊的股权激励股份支付费用为 746.62 万元。在不考虑本次股份支付费用影响下，实现归属于上市公司股东的净利润为 7,655.73 万元，与去年同期相比下降 6.12%。

2.报告期内经营业绩分析

报告期内，公司轨道交通与工业板块实现收入 31,108.08 万元，较去年同期下降 11.45%，主要系轨道交通非连接器品类收入有所下降。车载与能源信息板块实现收入 33,300.04 万元，较去年同期增长 11.53%，随着上半年新能源汽车充电业务的持续释放，新能源汽车业务实现收入 30,540.58 万元，较去年同期增长 15.77%。

（三）公司主要经营模式

公司拥有独立的研发、采购、生产及销售体系，始终秉承“以客户为中心，实现价值最大化”的经营理念，围绕客户不同需求，自主研发各领域产品，并根据产品类别及销售区域设立子公司或办事处，直接面向客户，保持与最终客户的面对面沟通和快捷服务。

采购模式主要根据生产计划确定采购原材料的品名、规格、数量等，并进行供应商评估与选择，采取批量采购和按需即时采购相结合的模式，进行定制化零部件采购和标准化零部件采购。为了有效控制产品质量和成本，公司建立了一套严格的采购管理制度，以规范原材料采购环节的质量控制和审批流程。

在生产模式上，公司实行“以销定产”为主的生产模式，在获取客户中标通知书或签订合同后进行订单生产。另外，轨道交通领域会对部分常规通用零部件进行备货生产，车载与能源信息领域会根据客户需求提前安排常规型号产品的备货生产。

二、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1.技术力量优势

公司自成立以来一直重视研发队伍的建设，并建立了完善的研发体系，公司在浙江及四川的技术中心均被评为省级技术中心，并建有省级新能源汽车重点企业研究院，旨在持续加大基础技术的研发、前瞻引领技术与产品研发、高端人才引进与人才培养。公司的基础技术研发一直走在行业前端，主导及参与制定了 4 项连接器及线束技术相关的国家标准，2 项行业标准和 17 项团体标准。

公司在近几年不断加大研发投入，努力增强和提高核心技术与产品竞争力。报告期内，公司研发投入 5,623.91 万元，占营业收入 8.28%。公司现有技术人员 645 人，拥有多位业内高端核心技术人才，具有独立的设计和开发能力，设计开发软件得到普遍应用，并能够全面地进行各种连接器型式试验及例行性试验。

公司高度重视知识产权工作，加强知识产权团队建设的同时逐步落实激励机制，维护项目和产品创新的基础，报告期内，公司共申请专利 53 项，其中发明专利 11 项。截至 2023 年 6 月 30 日，公司及下属子公司共拥有专利授权 608 项，其中发明专利 89 项。

2.市场渠道及营销优势

公司立足轨道交通市场多年，轨道交通板块多个产品经 CRCC 认证，并通过多家轨道交通车辆制造企业供应商资质审核，具有为国内主要轨道交通车辆制造企业供应连接器及其他轨道交通产品的资格；在车载与能源信息领域，公司经过多年的市场拓展，拥有了国内主要新能源汽车生产企业的供应商资质，客户基础扎实。

公司坚持“以市场和客户需求为导向”的原则，高度关注市场发展趋势和产品应用领域的拓展，将“生产符合市场和客户需求的产品”作为公司市场营销方针。公司拥有完全的企业自主经营权，具有高度的灵活性，在营销活动中对市场的应变能力较强，反应速度较快，资源能得到快速合理的调配，并拥有一支经验丰富、业务能力较强的营销团队，因此在营销方面有一定的优势。

3.产出规模及制造优势

报告期内，公司按照质量体系运行的要求，认真做好制度化和流程化建设，积极开展降本增效、大力推行机器换人、精益制造和标准化安全生产，加强生产过程管控，不断提升产品质量。公司建有全流程制造链条，包括塑胶模具制造车间、注塑加工车间、钣金冲压车间、精密加工车间、自动或半自动组装车间、国际 CNAS 认证的检测中心，并拥有 MES 系统，ANDON 系统，E-SOP、DNC、MDC、电子系统看板等智能制造系统，以满足客户多元化的产品定制需求。

公司在浙江、四川、北京、深圳、江苏、青岛均设有生产基地，为公司现阶段发展提供了充足的生产和贮运场地，满足公司生产、组装、试验、测试、存放代运等工序的需要，有利于进一步拓展公司在各领域的市场，对促进公司业务快速发展具有十分重要的意义。

4.订单快速响应和产品售后服务优势

由于连接器应用环境各异，客户多有个性化需求，这就要求供应商能够根据不同的设备设计参数，快速提供配套连接器产品的设计方案，并根据客户的反馈意见完成修改方案，而且能够灵活的组织技术人员对生产工人进行技术指导之后实现试制和规模化生产。与国际竞争对手相比，公司组织机构层级精简，客户信息能在决策层、技术层和生产层之间进行快速和有效的传递，为公司创造了对订单的快速响应优势。灵活的反应机制使得公司能够快速响应市场对产品的意见反馈，从而大大增加了公司获得市场份额的机会。

公司的售后服务目标是“3 小时响应，24 小时到达现场”，公司市场部门收到客户对产品意见反馈时，对该信息进行记录，将反馈意见及时传递到质保部门。质保部将组织初步调查，确定责任部门，并组织相关部门讨论分析问题原因、提出临时对策，并将该对策与客户进行沟通。在双方达成一致后，公司将派出售后服务人员上门进行维修、检测等服务。服务人员返回后，需填写服务报告，并由质保部定期对产品反馈情况进行统计分析。公司各部门之间的无缝对接配合提供及时、优质的售后服务使公司赢得了更多客户认可，为公司建立起了良好的品牌和市场声誉。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	679,194,710.18	678,879,696.23	0.05%	
营业成本	472,931,120.93	462,877,316.86	2.17%	
销售费用	49,385,518.06	42,367,922.40	16.56%	
管理费用	41,282,433.97	44,222,995.67	-6.65%	
财务费用	-14,961,756.51	-11,187,946.29	-33.73%	主要系报告期收到定期存款利息较上年同期增加所致。
所得税费用	-61,954.15	1,787,210.45	-103.47%	主要系当期所得税较上年同期减少所致。
研发投入	56,239,109.37	48,651,051.20	15.60%	
经营活动产生的现金流量净额	-24,189,726.24	-33,882,444.46	28.61%	

投资活动产生的现金流量净额	38,477,838.36	124,421,967.10	-69.07%	主要系本报告期理财类存款本金到期较上年同期减少，而固定资产投资较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,674,867.89	-3,063,011.68	12.67%	
现金及现金等价物净增加额	11,754,965.54	87,625,741.28	-86.59%	主要系投资活动产生的现金流量净额同比减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
轨道交通与工业	311,080,773.67	185,073,077.34	40.51%	-11.45%	-11.06%	-0.25%
车载与能源信息	333,000,415.56	270,123,878.94	18.88%	11.53%	13.10%	-1.13%

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	680,336,241.47	23.17%	753,489,113.01	24.79%	-1.62%	
应收账款	820,319,700.67	27.94%	814,723,333.00	26.80%	1.14%	
存货	435,960,121.66	14.85%	493,765,448.83	16.24%	-1.39%	
投资性房地产	37,987,558.49	1.29%	39,101,123.24	1.29%	0.00%	
长期股权投资	115,813,099.67	3.94%	104,150,203.82	3.43%	0.51%	
固定资产	365,958,734.11	12.46%	365,703,851.93	12.03%	0.43%	
在建工程	63,013,480.37	2.15%	16,001,538.09	0.53%	1.62%	主要系“光电连接器建设项目”投资加速所致。

使用权资产	8,213,027.41	0.28%	11,457,991.30	0.38%	-0.10%	
短期借款	506,706.28	0.02%	1,902,414.30	0.06%	-0.04%	主要系上年末贴现的商业承兑到期所致。
合同负债	11,817,426.32	0.40%	9,483,766.58	0.31%	0.09%	
租赁负债	3,149,546.60	0.11%	4,209,668.57	0.14%	-0.03%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
其他权益工具投资	645,380.42	-48,487.13						596,893.29
上述合计	645,380.42	-48,487.13						596,893.29
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,092,920.66	银行承兑汇票保证金存款及保函保证金存款
应收款项融资	3,707,584.00	票据池质押开票
合计	22,800,504.66	

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
149,466,652.87	63,592,583.41	135.04%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况□适用 不适用**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**□适用 不适用**4、以公允价值计量的金融资产** 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
股票	1,034,949.43	-48,487.13	-438,056.14			-438,056.14		596,893.29	债务重组
合计	1,034,949.43	-48,487.13	-438,056.14	0.00	0.00	-438,056.14	0.00	596,893.29	--

5、募集资金使用情况 适用 □ 不适用**(1) 募集资金总体使用情况** 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	82,718.87
报告期投入募集资金总额	5,616.62
已累计投入募集资金总额	79,751.82
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	8,000
累计变更用途的募集资金总额比例	9.67%

募集资金总体使用情况说明

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 4,662.06 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。2016 年本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用询价发行的方式，向不超过 5 名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司等合格投资者发行人民币普通股（A 股）股票 26,941,362 股，发行价为每股人民币 31.55 元，共计募集资金 85,000 万元，减除发行费用 2,281.13 万元后的募集资金净额为 82,718.87 万元，并进入本公司募集资金监管账户。

本公司以前年度已使用募集资金 74,135.20 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,207.73 万元；2023 年 1-6 月实际使用募集资金 5,616.62 万元，2023 年 1-6 月收到的理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 458.17 万元；累计已使用募集资金 79,751.82 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,665.90 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 4,662.06 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的

净额)。

(2) 募集资金承诺项目情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
支付收购翊腾电子公司现金对价	否	41,720	41,720		41,720	100.00%				不适用	否
光电连接器建设项目	是	25,000	17,000	5,616.62	16,384.02	96.38%	2023年12月31日			否	否
新能源与汽车国内战略布局项目	是		8,000		5,578.39	100.00%	2021年12月17日	1,179.46	4,632.52	是	否
永久补充流动资金	否	15,998.87	15,998.87		16,069.41	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	82,718.87	82,718.87	5,616.62	79,751.82	--	--	1,179.46	4,632.52	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	82,718.87	82,718.87	5,616.62	79,751.82	--	--	1,179.46	4,632.52	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	本次拟延期的光电连接器建设项目，在前期可行性分析论证基础上，由于行业发展变化及公司战略规划调整，整体建设进度放缓。主要影响因素如下：本项目在 2016 年立项后，拟布局的新能源及通信等行业发生政策性变化，公司整体产能需求放缓；在 2020 年至今新能源行业逐步从政策牵引向市场化演变过程中，公司调整客户结构后聚焦新客户新项目，业务的孵化及量产需要一定的周期，在充分利用原有产能的同时根据业务情况有序布局新产能，使得上述项目不能按原计划完成。为提高募集资金使用效率，更好地保护公司及投资者的利益，在项目实施主体、投资总额和建设规模不变的情况下，经公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第十九次会议决议，将光电连接器建设项目达到预定可使用状态的日期调整至 2023 年 12 月 31 日。下阶段公司将按照规划部署，有序推进募投项目实施。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资	适用										

金结余的金额及原因	新能源与汽车国内战略布局项目于 2021 年 12 月 17 日实施完毕，形成募集资金节余 2,970.89 万元，出现募集资金节余的原因如下： 1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，加强对项目的费用监督和管控，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，降低项目建设成本和费用，节约了部分募集资金； 2、公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，通过合理安排闲置募集资金进行现金管理产生了一定的收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入； 3、由于该项目尚有部分合同尾款支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，公司后续将按照相关交易合同约定从流动资金支付相关款项。
尚未使用的募集资金用途及去向	暂存募集资金专户账户及购买定期存款
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	100	100	0	0
合计		100	100	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

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	营业利润	净利润
四川永贵科技有限公司	子公司	新能源汽车连接器、通信连接器等产品的研发、生产和销售	100,000,000.00	1,212,525,607.41	901,697,653.60	486,671,939.21	33,815,898.23	33,958,364.44

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

四川永贵科技有限公司为公司全资子公司，主要从事于电连接器及零部件的研发以及技术咨询服务，电连接器产品和机电产品的研发、制造、销售等，研发的产品涉及众多工业应用领域，包括轨道交通车辆、新能源汽车、通信、特种装备、工业设备用连接器以及各式接线端子、线缆。报告期内，实现营业收入 48,667.19 万元，实现净利润 3,395.84 万元。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1. 竞争加剧带来的毛利率降低风险

公司各板块产品均存在着一定的技术壁垒，如果未来技术壁垒被打破，市场准入门槛放宽，在竞争加剧的市场环境下，公司产品将面临产品毛利率下降的风险。

针对以上风险，公司将在自主研发、技术升级方面紧跟行业发展趋势，继续保持合理的研发投入，在产品技术、售后服务等方面努力保持处于行业领先水平。

2. 成本费用上升的风险

近几年原材料成本呈上升趋势，同时固定资产投资形成的资产及高层储备人才的增加，公司成本和费用面临较大的上升压力；随着劳动力成本的上升、人员流动的加剧，现有的员工工资呈较快上升趋势；上述成本费用上升因素将导致产品毛利率和销售净利率的下降。

对此，公司将通过改变产品系列的结构，提高标准化水平，扩大产品生产批量来降低生产成本，减少服务成本，保持并增加市场份额，同时通过扩大销售、强化管理、控制费用等举措，降低公司成本费用上升压力。

3.技术失密风险

公司在轨道交通车辆零部件、新能源电动汽车、通信及特种装备等新领域积累了丰富的技术研发经验，并取得了多项专利技术，公司技术研发与生产工艺水平一直处于行业前列，并由此形成核心技术团队。公司面临着因管理不善或核心技术人员流失，存在技术失密从而对公司正常的生产经营带来不利影响的风险。

因此，公司采取了严密的技术保护措施，积极申请对各项核心技术进行知识产权保护、并且与技术人员签订了保密及竞业禁止协议。迄今为止，公司研发能力和研发技术稳步向前发展，技术队伍保持稳定并持续增长。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年04月21日	线上	电话沟通	机构	线上投资者	探讨公司2022年度经营情况及发展规划	详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《300351 永贵电器调研活动信息 20230425》

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年度股东大会	年度股东大会	53.52%	2023 年 05 月 16 日	2023 年 05 月 17 日	《2022 年度股东大会决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
范纪军	董事长	被选举	2023 年 05 月 24 日	换届选举，经公司 2022 年度股东大会选举为公司非独立董事，经公司第五届董事会第一次会议选举为董事长。
范正军	董事	被选举	2023 年 05 月 16 日	换届选举，经公司 2022 年度股东大会选举为公司非独立董事。
范永贵	董事	被选举	2023 年 05 月 16 日	换届选举，经公司 2022 年度股东大会选举为公司非独立董事。
李运明	董事	被选举	2023 年 05 月 16 日	换届选举，经公司 2022 年度股东大会选举为公司非独立董事。
江靖	独立董事	被选举	2023 年 05 月 16 日	换届选举，经公司 2022 年度股东大会选举为公司独立董事。
蒋建林	独立董事	被选举	2023 年 05 月 16 日	换届选举，经公司 2022 年度股东大会选举为公司独立董事。
褚志强	职工代表监事	被选举	2023 年 05 月 16 日	换届选举，经公司职工代表大会选举为公司职工代表监事。
许秀秀	非职工代表监事	被选举	2023 年 05 月 16 日	换届选举，经公司 2022 年度股东大会选举为公司非职工代表监事。
曹群	非职工代表监事	被选举	2023 年 05 月 16 日	换届选举，经公司 2022 年度股东大会选举为公司非职工代表监事。
范正军	总经理	聘任	2023 年 05 月 24 日	换届选举，经公司第五届董事会第一次会议聘任为公司总经理。
周廷萍	副总经理	聘任	2023 年 05 月 24 日	换届选举，经公司第五届董事会第一次会议聘任为公司副总经理。

余文震	副总经理	聘任	2023 年 05 月 24 日	换届选举，经公司第五届董事会第一次会议聘任为公司副总经理。
卢素珍	副总经理	聘任	2023 年 05 月 24 日	换届选举，经公司第五届董事会第一次会议聘任为公司副总经理。
罗阳明	副总经理	聘任	2023 年 05 月 24 日	换届选举，经公司第五届董事会第一次会议聘任为公司副总经理。
许小静	副总经理兼董事会秘书	聘任	2023 年 05 月 24 日	换届选举，经公司第五届董事会第一次会议聘任为公司副总经理、董事会秘书。
戴慧月	财务总监	聘任	2023 年 05 月 24 日	换届选举，经公司第五届董事会第一次会议聘任为公司财务总监。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

连接器属于低污染行业，但公司始终将环境保护放在企业发展战略中的重要位置，重视可持续发展，严格遵守国家和地方环保相关法律法规，建立了完善的环保制度体系，制定了明确的环境目标和环境控制措施，切实加强环保及环境管理。

二、社会责任情况

1.公司履行社会责任的宗旨和理念

公司秉承“以客户为中心、以员工为本、诚信经营、公平竞争”的社会责任理念，积极履行社会责任，践行公司使命。

2.股东权益保护

公司建立健全《公司章程》和各项内部控制制度，发挥董事会及各级管理者的作用，完善和提高管理层的职能和专业化程度，有效保障决策的科学性和合规性，公司治理情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范文件的要求。报告期内公司通过电话、电子邮箱、公司网站“投资者关系”专栏、深交所互动易等形式回复投资者问询。公司重视加强信息沟通，促进与投资者良性互动，切实提高了公司的透明度，保障广大投资者的知情权。

3.职工权益保护

公司坚持“以人为本”理念，立足于企业整体发展战略，制定人力资源职能战略规划，合理设置组织机构，促进创新、授权和沟通，营造良好的学习和成长氛围，全面保障员工权益，不断提升员工满意度，增强企业凝聚力，追求员工、股东、客户和社会的和谐共存与持续发展。

4.供应商、客户权益保护

公司秉承诚信经营理念，将客户作为企业存在的最大价值，重视与供应商、客户的共赢关系，致力于为客户提供优质产品和各项优质服务,与其共同构筑信任与合作的平台。同时，公司十分注重与供应商的战略合作，以求以更先进的技术降低成本，提升产品性能及价格优势。

5.环境保护与可持续发展

公司注重“产品质量、能源资源利用、安全生产、职业健康”等工作的推进，制定《环境、职业健康安全运行控制程序》《环境、职业健康安全目标、指标管理方案控制程序》《环境因素的识别与评价程序》《资源、能源使用管理程序》《基础设施、设备和工作环境控制程序》等制度规范，通过严格生产过程、环境保护和危险源识别各环节的管控，有效促进公司产品质量的提高、生产安全的保障、节能降耗的实现和行业竞争力的提升。

6.公共关系与社会公益事业

公司秉承“诚信经营，公平竞争”的理念，严格遵守企业公民道德，构建道德行为体系，营造良好的商业环境，促进行业的和谐发展，并坚持回报社会的理念，热心公益事业，加强技术创新支持行业发展，以更具社会责任感的组织行为增强其竞争优势，为社会做出力所能及的贡献，积极反哺社会。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	范永贵、范纪军、范正军、卢素珍	股份限售承诺	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的该等股份。 2、将遵守和履行中华人民共和国法律法规和规范性文件中有有关限制股份流通的规定，保证在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份。	2012年09月20日	做出承诺时至承诺履行完毕。	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	浙江天台永贵投资有限公司	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的该等股份。通过浙江天台永贵投资有限公司间接持股的公司董事、监事、高级管理人员包括范正军、范纪军、李运明、周廷萍、褚志强等人将遵守和履行中华人民共和国法律法规和规范性文件中有有关限制股份流通的规定，保证在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让股份不超过其所持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职半年内，不转让其持有的发行人股份。	2012年09月20日	做出承诺时至承诺履行完毕。	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	娄爱芹	股份限售承诺	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的该等股份； 2、在范永贵任公司董事、监事或高管人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，范永贵离职后半年内，不转让其持有的发行人股份。	2012年09月20日	做出承诺时至承诺履行完毕。	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	汪敏华	股份限售承诺	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的该等股份； 2、在范正军任公司董事、监事或高管人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，范正军离职后半年内，不转让其持有的发行人股份。	2012年09月20日	做出承诺时至承诺履行完毕。	正常履行中
首次公开发	范纪军、	关于同业	关于避免同业竞争的承诺函：1、我们及我们	2011年09	做出承诺时	正常履行

行或再融资时所作承诺	范永贵、范正军、娄爱芹、卢素珍、汪敏华、浙江天台永贵投资有限公司	竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有直接或间接地从事任何与永贵电器及其控股子公司的主营业务及其它业务相同或相似的业务（以下称“竞争业务”）；2、我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，于我们作为永贵电器主要股东期间，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；3、我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予永贵电器该等投资机会或商业机会之优先选择权；4、自本函出具日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至我们不再成为永贵电器主要股东为止；5、我们和/我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业如违反上述任何承诺，我们将赔偿永贵电器及永贵电器其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。	月 19 日	至承诺履行完毕。	中
首次公开发行或再融资时所作承诺	范纪军、范正军、范永贵、卢素珍、娄爱芹、汪敏华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不利用本人的实际控制人地位通过以下方式将公司资金直接或间接地提供给本人或本人控制的其他企业使用：1、有偿或无偿地拆借公司的资金给本人或本人控制的其他企业使用；2、通过银行或非银行金融机构向本人或本人控制的其他企业提供委托贷款；3、代本人或本人控制的其他企业偿还债务；4、委托本人或本人控制的其他企业进行投资活动；5、为本人或本人控制的其他企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。	2012 年 09 月 20 日	做出承诺时至承诺履行完毕。	正常履行中
股权激励承诺	浙江永贵电器股份有限公司	其他承诺	本公司不为本次限制性股票激励计划的激励对象通过本计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2022 年 09 月 29 日	做出承诺时至承诺履行完毕。	正常履行中
承诺是否按时履行				是		
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划				不适用		

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	126,970,355	32.97%						126,970,355	32.97%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	126,970,355	32.97%						126,970,355	32.97%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	126,970,355	32.97%						126,970,355	32.97%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	258,191,502	67.03%						258,191,502	67.03%
1、人民币普通股	258,191,502	67.03%						258,191,502	67.03%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	385,161,857	100.00%						385,161,857	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,319	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） （参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
范永贵	境内自然人	13.96%	53,767,200	0	40,325,400	13,441,800		
范正军	境内自然人	8.14%	31,352,500	0	23,514,375	7,838,125		
范纪军	境内自然人	7.84%	30,201,600	0	22,651,200	7,550,400		
浙江天台永贵投资有限公司	境内非国有法人	6.40%	24,660,000	-11,550,000	0	24,660,000		
娄爱芹	境内自然人	4.66%	17,963,440	0	13,472,580	4,490,860		
汪敏华	境内自然人	4.41%	16,991,200	0	12,743,400	4,247,800		
卢素珍	境内自然人	4.41%	16,991,200	0	12,743,400	4,247,800		
卢红萍	境内自然人	1.91%	7,372,195	-227,900	0	7,372,195		
珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马悦享红利 90 号私募证券投资基金	其他	1.49%	5,746,000	-1,923,000	0	5,746,000		
中国建设银行股份有限公司—信澳新能源产业股票型证券投资基金	其他	1.40%	5,378,395	-90,241	0	5,378,395		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、范永贵、范纪军、范正军、汪敏华、卢素珍、娄爱芹组成的范氏家族为本公司实际控制人；							

	2、除第一点所述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江天台永贵投资有限公司	24,660,000	人民币普通股	24,660,000
范永贵	13,441,800	人民币普通股	13,441,800
范正军	7,838,125	人民币普通股	7,838,125
范纪军	7,550,400	人民币普通股	7,550,400
卢红萍	7,372,195	人民币普通股	7,372,195
珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马悦享红利 90 号私募证券投资基金	5,746,000	人民币普通股	5,746,000
中国建设银行股份有限公司—信澳新能源产业股票型证券投资基金	5,378,395	人民币普通股	5,378,395
娄爱芹	4,490,860	人民币普通股	4,490,860
汪敏华	4,247,800	人民币普通股	4,247,800
卢素珍	4,247,800	人民币普通股	4,247,800
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、范永贵、范纪军、范正军、汪敏华、卢素珍、娄爱芹组成的范氏家族为本公司实际控制人； 2、除第一点所述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

注：报告期内，浙江天台永贵投资有限公司通过大宗交易合计减持公司股份 7,700,000 股，减持后永贵投资持有公司股份 28,510,000 股，占公司总股本的 7.4021%。通过转融通出借业务方式合计出借公司股份 3,850,000 股，占公司总股本的 0.9996%，该部分转融通证券出借股份所有权不会发生转移。

公司是否具有表决权差异安排

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江永贵电器股份有限公司

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	680,336,241.47	753,489,113.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	596,893.29	22,145,380.42
衍生金融资产		
应收票据	34,654,223.30	37,759,735.73
应收账款	820,319,700.67	814,723,333.00
应收款项融资	211,055,179.72	219,776,514.43
预付款项	13,090,341.76	11,162,434.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,209,041.67	5,987,782.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	435,960,121.66	493,765,448.83
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	3,096,654.32	1,565,531.54
流动资产合计	2,207,318,397.86	2,360,375,274.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	115,813,099.67	104,150,203.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	37,987,558.49	39,101,123.24
固定资产	365,958,734.11	365,703,851.93
在建工程	63,013,480.37	16,001,538.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,213,027.41	11,457,991.30
无形资产	91,140,648.57	92,319,028.65
开发支出		
商誉	3,040,666.32	3,040,666.32
长期待摊费用	8,154,539.59	8,900,872.08
递延所得税资产	11,394,013.51	11,197,250.90
其他非流动资产	24,294,533.97	27,351,748.66
非流动资产合计	729,010,302.01	679,224,274.99
资产总计	2,936,328,699.87	3,039,599,549.50
流动负债：		
短期借款	506,706.28	1,902,414.30
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	126,467,498.60	106,573,920.61
应付账款	350,574,341.58	480,732,658.50
预收款项	476,328.12	828,971.46
合同负债	11,817,426.32	9,483,766.58
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	10,336,773.00	55,175,819.54
应交税费	11,561,641.89	24,668,961.11
其他应付款	31,912,649.46	39,015,376.58
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	5,584,094.80	7,171,197.95
其他流动负债	1,497,025.08	1,232,889.65

流动负债合计	550,734,485.13	726,785,976.28
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	3,149,546.60	4,209,668.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,081,474.47	1,373,088.99
递延收益	31,929,774.32	31,818,720.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,160,795.39	37,401,478.02
负债合计	586,895,280.52	764,187,454.30
所有者权益：		
股本	385,161,857.00	385,161,857.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,789,381,248.76	1,781,915,078.36
减：库存股	10,564,000.00	10,564,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,167,837.69	42,167,837.69
一般风险准备		
未分配利润	106,641,342.66	37,550,188.80
归属于母公司所有者权益合计	2,312,788,286.11	2,236,230,961.85
少数股东权益	36,645,133.24	39,181,133.35
所有者权益合计	2,349,433,419.35	2,275,412,095.20
负债和所有者权益总计	2,936,328,699.87	3,039,599,549.50

法定代表人：范纪军 主管会计工作负责人：戴慧月 会计机构负责人：陈达明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	623,425,766.56	688,432,333.42
交易性金融资产		20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	14,574,577.27	15,045,479.94
应收账款	223,168,447.60	193,122,015.18

应收款项融资	93,780,843.71	127,642,665.02
预付款项	1,577,272.06	2,083,889.74
其他应收款	70,814,375.99	35,302,083.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货	94,813,371.93	92,885,918.93
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	194,576.13	141,013.10
流动资产合计	1,122,349,231.25	1,174,655,399.21
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	895,541,708.54	833,405,580.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	46,764,603.45	46,493,562.85
固定资产	120,040,052.58	127,438,848.65
在建工程	358,111.33	63,696.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	593,175.31	816,082.28
无形资产	26,366,231.99	27,172,883.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,637,587.11	5,546,918.48
递延所得税资产	10,529,133.23	10,185,541.05
其他非流动资产	10,767,280.23	3,313,045.76
非流动资产合计	1,115,597,883.77	1,054,436,159.19
资产总计	2,237,947,115.02	2,229,091,558.40
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,333,871.60	60,062,709.85
应付账款	60,022,754.79	53,553,774.60
预收款项	476,328.12	828,971.46
合同负债	1,590,862.70	1,786,258.65
应付职工薪酬	3,155,886.78	10,510,482.34
应交税费	4,485,704.47	12,907,708.37
其他应付款	19,260,220.88	21,555,420.00
其中：应付利息		

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	189,432.89	379,557.89
其他流动负债	173,793.29	232,213.62
流动负债合计	126,688,855.52	161,817,096.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	330,955.24	323,170.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,640,351.45	7,108,185.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,971,306.69	7,431,356.02
负债合计	133,660,162.21	169,248,452.80
所有者权益：		
股本	385,161,857.00	385,161,857.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,824,321,956.52	1,816,855,786.12
减：库存股	10,564,000.00	10,564,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,167,837.69	42,167,837.69
未分配利润	-136,800,698.40	-173,778,375.21
所有者权益合计	2,104,286,952.81	2,059,843,105.60
负债和所有者权益总计	2,237,947,115.02	2,229,091,558.40

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	679,194,710.18	678,879,696.23
其中：营业收入	679,194,710.18	678,879,696.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	609,680,179.96	591,290,416.07
其中：营业成本	472,931,120.93	462,877,316.86

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	4,803,754.14	4,359,076.23
销售费用	49,385,518.06	42,367,922.40
管理费用	41,282,433.97	44,222,995.67
研发费用	56,239,109.37	48,651,051.20
财务费用	-14,961,756.51	-11,187,946.29
其中：利息费用	4,122.49	
利息收入	15,192,465.95	11,433,239.27
加：其他收益	7,504,446.00	6,541,040.62
投资收益（损失以“－”号填列）	-310,623.78	3,771,130.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	481,403.86	3,355,400.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-48,487.13	-107,006.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-609,815.52	-5,933,797.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,533,433.13	-7,584,356.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,064.44	-79,112.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,504,552.22	84,197,178.82
加：营业外收入	356,667.35	834,867.52
减：营业外支出	368,019.97	268,922.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,493,199.60	84,763,124.34
减：所得税费用	-61,954.15	1,787,210.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,555,153.75	82,975,913.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	66,555,153.75	82,975,913.89
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	69,091,153.86	81,545,535.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,536,000.11	1,430,378.38
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	66,555,153.75	82,975,913.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,091,153.86	81,545,535.51
归属于少数股东的综合收益总额	-2,536,000.11	1,430,378.38
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1794	0.2126
(二) 稀释每股收益	0.1783	0.2126

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：范纪军 主管会计工作负责人：戴慧月 会计机构负责人：陈达明

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	152,556,675.15	151,854,888.77
减：营业成本	87,835,060.90	87,030,844.16
税金及附加	1,014,224.82	704,575.33
销售费用	9,870,930.53	8,475,947.93
管理费用	16,403,280.55	15,203,149.19
研发费用	9,046,594.37	9,332,141.83
财务费用	-15,010,099.45	-11,251,510.26
其中：利息费用		
利息收入	15,043,748.62	11,271,520.95
加：其他收益	2,931,985.40	2,362,183.13
投资收益（损失以“-”号填列）	1,090,505.66	8,347,019.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-330,042.69	3,260,451.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-8,853,313.29	-10,275,217.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,845,475.10	-1,629,038.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-904.14	11,456.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,719,481.96	41,176,144.00
加：营业外收入	93,705.47	360,412.26
减：营业外支出	179,102.80	152,687.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,634,084.63	41,383,869.07

减：所得税费用	-343,592.18	-50,740.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,977,676.81	41,434,609.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,977,676.81	41,434,609.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	36,977,676.81	41,434,609.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	437,415,575.25	424,740,799.17
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	33,049,407.73	34,505,269.92
经营活动现金流入小计	470,464,982.98	459,246,069.09
购买商品、接受劳务支付的现金	189,635,136.20	263,297,361.65

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		
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	173,133,689.59	145,618,233.53
支付的各项税费	54,583,896.21	33,313,074.10
支付其他与经营活动有关的现金	77,301,987.22	50,899,844.27
经营活动现金流出小计	494,654,709.22	493,128,513.55
经营活动产生的现金流量净额	-24,189,726.24	-33,882,444.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,002,882.31
取得投资收益收到的现金		2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,500.00	18,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	120,619,022.63	162,146,071.54
投资活动现金流入小计	120,719,522.63	167,167,253.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,991,684.27	17,565,286.75
投资支付的现金	11,250,000.00	4,900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	20,280,000.00
投资活动现金流出小计	82,241,684.27	42,745,286.75
投资活动产生的现金流量净额	38,477,838.36	124,421,967.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,100,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,100,000.00
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		1,680,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,680,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,674,867.89	3,483,011.68
筹资活动现金流出小计	2,674,867.89	5,163,011.68
筹资活动产生的现金流量净额	-2,674,867.89	-3,063,011.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	141,721.31	149,230.32
五、现金及现金等价物净增加额	11,754,965.54	87,625,741.28
加：期初现金及现金等价物余额	529,488,355.27	273,757,253.92
六、期末现金及现金等价物余额	541,243,320.81	361,382,995.20

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	135,293,086.46	126,933,164.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,356,605.71	13,528,718.53
经营活动现金流入小计	157,649,692.17	140,461,882.62
购买商品、接受劳务支付的现金	89,713,741.49	105,808,359.36
支付给职工以及为职工支付的现金	30,814,062.80	33,338,690.53
支付的各项税费	17,731,932.76	12,602,534.24
支付其他与经营活动有关的现金	19,356,258.08	11,248,559.03
经营活动现金流出小计	157,615,995.13	162,998,143.16
经营活动产生的现金流量净额	33,697.04	-22,536,260.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,002,882.31
取得投资收益收到的现金		4,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	149,751,409.86	156,503,449.29
投资活动现金流入小计	149,751,409.86	164,424,631.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,131,344.47	4,944,875.64
投资支付的现金	55,000,000.00	35,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	48,657,600.36	1,000,000.00
投资活动现金流出小计	114,788,944.83	41,744,875.64
投资活动产生的现金流量净额	34,962,465.03	122,679,755.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		181,071.54
筹资活动现金流出小计		181,071.54
筹资活动产生的现金流量净额		-181,071.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,228.93	8,373.94
五、现金及现金等价物净增加额	34,992,933.14	99,970,797.82
加：期初现金及现金等价物余额	468,432,333.42	209,055,028.81
六、期末现金及现金等价物余额	503,425,266.56	309,025,826.63

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	385,161,857.00				1,781,915,078.36	10,564,000.00			42,167,837.69		37,550,188.80		2,236,230,961.85	39,181,133.35	2,275,412,095.20	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	385,161,857.00				1,781,915,078.36	10,564,000.00			42,167,837.69		37,550,188.80		2,236,230,961.85	39,181,133.35	2,275,412,095.20	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,466,170.40						69,091,153.86		76,557,324.26	-2,536,000.11	74,021,324.15	
（一）综合收益总额											69,091,153.86		69,091,153.86	-2,536,000.11	66,555,153.75	
（二）所有者投入和减少资本					7,466,170.40								7,466,170.40		7,466,170.40	
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,466,170.40								7,466,170.40		7,466,170.40	
4. 其他																
（三）利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																

4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	385,161,857.00				1,789,381,248.76	10,564,000.00			42,167,837.69		106,641,342.66		2,312,788,286.11	36,645,133.24	2,349,433,419.35

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	383,641,857.00				1,795,051,694.67				42,167,837.69		-117,157,097.12		2,103,704,292.24	40,943,860.12	2,144,648,152.36
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	383,641,857.00				1,795,051,694.67				42,167,837.69		-117,157,097.12		2,103,704,292.24	40,943,860.12	2,144,648,152.36

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										81,545,535.51		81,545,535.51	1,430,378.38	82,975,913.89	
（一）综合收益总额										81,545,535.51		81,545,535.51	1,430,378.38	82,975,913.89	
（二）所有者投入和减少资本													2,100,000.00	2,100,000.00	
1. 所有者投入的普通股													2,100,000.00	2,100,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配													-2,100,000.00	-2,100,000.00	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配													-2,100,000.00	-2,100,000.00	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	383,641,857.00				1,795,051,694.67					42,167,837.69		-35,611,561.61	2,185,249,827.75	42,374,238.50	2,227,624,066.25

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	385,161,857.00				1,816,855,786.12	10,564,000.00			42,167,837.69	-173,778,375.21		2,059,843,105.60
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	385,161,857.00				1,816,855,786.12	10,564,000.00			42,167,837.69	-173,778,375.21		2,059,843,105.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,466,170.40					36,977,676.81		44,443,847.21
（一）综合收益总额										36,977,676.81		36,977,676.81
（二）所有者投入和减少资本					7,466,170.40							7,466,170.40
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,466,170.40							7,466,170.40
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	385,161,857.00				1,824,321,956.52	10,564,000.00			42,167,837.69	-136,800,698.40		2,104,286,952.81

上期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	383,641,857.00				1,804,857,975.54				42,167,837.69	-267,084,883.45		1,963,582,786.78
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	383,641,857.00				1,804,857,975.54				42,167,837.69	-267,084,883.45		1,963,582,786.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										41,434,609.21		41,434,609.21
（一）综合收益总额										41,434,609.21		41,434,609.21
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												

3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	383,641,857.00				1,804,857,975.54				42,167,837.69	-225,650,274.24		2,005,017,395.99

三、公司基本情况

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为浙江天台永贵电器有限公司（以下简称天台永贵公司），天台永贵公司系由原天台县车辆电器厂变更成立的有限责任公司，在天台县工商行政管理局登记注册，取得注册号为 331023000002483 的企业法人营业执照。天台永贵公司以 2010 年 10 月 31 日为基准日，采用整体变更方式设立本公司。公司现持有统一社会信用代码为 91330000704713738F 的营业执照，总部位于浙江省台州市。公司现有注册资本 385,161,857.00 元，股份总数 385,161,857 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 126,970,355 股；无限售条件的流通股份：A 股 258,191,502 股。公司股票已于 2012 年 9 月 20 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属交通运输设备制造行业。主要产品：轨道交通与工业（轨道交通连接器、工业连接器、轨道交通门系统）、车载与能源信息（电动汽车连接器、通信连接器）。主要经营活动为上述产品的研发、生产和销售。

本财务报表业经公司 2023 年 8 月 25 日第五届董事会第二次会议批准对外报出。

四川永贵科技有限公司、深圳永贵技术有限公司、重庆永贵交通设备有限公司、北京永列科技有限公司、唐山永鑫贵电器有限公司、浙江永贵博得交通设备有限公司、江苏永贵新能源科技有限公司、永贵交通设备金华有限公司、青岛永贵科技有限公司、长春永贵交通设备有限公司、河北永贵交通设备有限公司、洛阳奥联光电科技有限公司、郑州永贵交通设备有限公司、武汉永贵交通设备有限公司、南昌永贵交通设备有限公司、广州永贵交通设备有限公司、山东永贵交通设备有限公司（上述子公司以下分别简称四川永贵公司、深圳永贵公司、重庆永贵公司、北京永列公司、唐山永鑫贵公司、浙江博得公司、江苏永贵公司、永贵金华公司、青岛永贵公司、长春永贵公司、河北永贵公司、洛阳奥联公司、郑州永贵公司、武汉永贵公司、南昌永贵公司、广州永贵公司、山东永贵公司）等 17 家子公司以及沈阳博得交通设备有限公司、四川惠仕通检测技术有限公司、西安永贵博得交通设备有限公司、长春永贵博得交通设备有限公司、成都永贵交通设备有限公司（上述孙公司以下分别简称沈阳博得公司、惠仕通检测公司、西安博得公司、长春博得公司、成都永贵公司）等 5 家孙公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本次报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
 - ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
- 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收商业承兑汇票		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

12、应收账款

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

账 龄	应收账款预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3 年以上	100.00

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

15、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年,在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本,公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化,使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
通用设备	年限平均法	5	5%	19.00%
专用设备	年限平均法	5-10	5%	9.5%-19.00%

运输工具	年限平均法	5	5%	19.00%
------	-------	---	----	--------

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件及商标	5
非专利技术	10
专利权	10

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司轨道交通与工业业务、车载与能源信息业务属于在某一时点履行的履约义务，内销收入在公司已根据合同约定将产品交付给购货方或客户领用后，已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%，6%、5%、3%，出口退税率为 13%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%

地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司、四川永贵公司、青岛永贵公司、北京永列公司、江苏永贵公司、深圳永贵公司、重庆永贵公司、浙江博得公司	15%
唐山永鑫贵公司、惠仕通检测公司、长春永贵公司、西安博得公司、成都永贵公司、洛阳奥联公司、南昌永贵公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省 2020 年高新技术企业备案的复函》，本公司通过高新技术企业复审，企业所得税优惠期自 2020 年至 2022 年，2023 年 5 月已提交重新认定申报材料目前正在受理中，本报告期暂按 15% 税率计缴企业所得税。

2. 根据四川省高新技术企业认定管理小组办公室《关于领取 2022 年第二批高新技术企业认定证书的通知》，四川永贵公司被认定为高新技术企业，企业所得税优惠期自 2022 年至 2024 年，2023 年度按 15% 税率计缴企业所得税。

3. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于青岛市 2021 年第一批备案高新技术企业名单的公告》，青岛永贵公司被认定为高新技术企业，企业所得税优惠期自 2021 年至 2023 年，2023 年度按 15% 税率计缴企业所得税。

4. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示北京市 2021 年第二批认定报备高新技术企业名单的通知》，北京永列公司被认定为高新技术企业，企业所得税优惠期自 2021 年至 2023 年，2023 年度按 15% 税率计缴企业所得税。

5. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示江苏省 2021 年第二批认定报备高新技术企业名单的通知》，江苏永贵公司被认定为高新技术企业，企业所得税优惠期自 2021 年至 2023 年，2023 年度按 15% 税率计缴企业所得税。

6. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于对深圳市 2021 年认定的第二批高新技术企业进行备案的公告》，深圳永贵公司被认定为高新技术企业，企业所得税优惠期自 2021 年至 2023 年，2023 年度按 15% 税率计缴企业所得税。

7. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于重庆市 2020 年第一批高新技术企业备案的复函》，重庆永贵公司被认定为高新技术企业，企业所得税优惠期自 2020 年至 2022 年，2023 年 5 月已提交重新认定申报材料目前正在受理中，本报告期暂按 15% 税率计缴企业所得税。

8. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于对浙江省 2021 年认定的第一批高新技术进行备案公示的通知》，浙江博得公司被认定为高新技术企业，企业所得税优惠期自 2021 年至 2023 年，2023 年度按 15% 税率计缴企业所得税。

9. 根据财政部税务总局公告 2023 年第 12 号《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》规定，唐山永鑫贵公司、惠仕通检测公司、长春永贵公司、西安博得公司、成都永贵公司、洛阳奥联公司、南昌永贵公司符合小型微利企业条件。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,776.21	17,636.91
银行存款	661,234,994.94	749,460,800.20
其他货币资金	19,096,470.32	4,010,675.90
合计	680,336,241.47	753,489,113.01

其他说明

期末其他货币资金中 18,938,120.66 元系银行承兑汇票保证金存款，154,800.00 元系保函保证金，3,549.66 元系支付宝余额。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	596,893.29	22,145,380.42
其中：		
银行理财产品		21,500,000.00
权益工具投资	596,893.29	645,380.42
合计	596,893.29	22,145,380.42

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	34,654,223.30	37,759,735.73
合计	34,654,223.30	37,759,735.73

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	36,726,101.31	100.00%	2,071,878.01	5.64%	34,654,223.30	39,973,031.51	100.00%	2,213,295.78	5.54%	37,759,735.73

其中：										
商业承兑汇票	36,726,101.31	100.00%	2,071,878.01	5.64%	34,654,223.30	39,973,031.51	100.00%	2,213,295.78	5.54%	37,759,735.73
合计	36,726,101.31	100.00%	2,071,878.01	5.64%	34,654,223.30	39,973,031.51	100.00%	2,213,295.78	5.54%	37,759,735.73

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	36,726,101.31	2,071,878.01	5.64%
合计	36,726,101.31	2,071,878.01	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	2,213,295.78	-141,417.77				2,071,878.01
合计	2,213,295.78	-141,417.77				2,071,878.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		16,010,409.01
合计		16,010,409.01

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	93,805,857.30	9.68%	93,645,427.24	99.83%	160,430.06	94,808,755.19	9.84%	94,648,325.13	99.83%	160,430.06
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	874,961,660.06	90.32%	54,802,389.45	6.26%	820,159,270.61	868,333,523.98	90.16%	53,770,621.04	6.19%	814,562,902.94
其中:										
合计	968,767,517.36	100.00%	148,447,816.69	15.32%	820,319,700.67	963,142,279.17	100.00%	148,418,946.17	15.41%	814,723,333.00

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
知豆电动汽车有限公司	64,746,995.37	64,746,995.37	100.00%	经营状况恶化, 预计难以回款
江苏金坛汽车工业有限公司	14,665,031.39	14,665,031.39	100.00%	经营状况恶化, 预计难以回款
其他	14,393,830.54	14,233,400.48	98.89%	经营状况恶化, 预计难以回款
合计	93,805,857.30	93,645,427.24		

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	790,323,862.33	39,516,193.13	5.00%
1-2 年	63,862,019.40	6,386,201.94	10.00%
2-3 年	16,965,405.64	5,089,621.69	30.00%
3-4 年	1,567,218.68	1,567,218.68	100.00%
4-5 年	841,874.05	841,874.05	100.00%
5 年以上	1,401,279.96	1,401,279.96	100.00%
合计	874,961,660.06	54,802,389.45	

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	790,323,862.33
1 至 2 年	63,862,019.40
2 至 3 年	76,464,465.78
3 年以上	38,117,169.85
3 至 4 年	2,024,573.68
4 至 5 年	2,317,489.37
5 年以上	33,775,106.80
合计	968,767,517.36

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	94,648,325.13		1,002,897.89			93,645,427.24
按组合计提坏账准备	53,770,621.04	1,159,579.17		127,810.76		54,802,389.45
合计	148,418,946.17	1,159,579.17	1,002,897.89	127,810.76		148,447,816.69

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
按组合计提坏账	127,810.76

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	104,293,986.52	10.77%	5,214,699.33
客户 2	90,539,951.43	9.35%	4,656,707.66
客户 3	64,746,995.37	6.68%	64,746,995.37
客户 4	45,820,554.10	4.73%	2,693,447.63
客户 5	23,578,034.22	2.43%	1,178,901.72
合计	328,979,521.64	33.96%	78,490,751.71

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	107,775,843.05	88,459,562.63
应收债权凭证	103,279,336.67	131,316,951.80
合计	211,055,179.72	219,776,514.43

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□适用 不适用

其他说明：

1、 期末公司已质押的应收票据情况

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	3,707,584.00
小计	3,707,584.00

2、期末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情况

单位：元

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	242,148,144.82
小计	242,148,144.82

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	12,073,256.49	92.23%	10,353,912.87	92.76%
1 至 2 年	829,731.92	6.34%	638,040.01	5.72%
2 至 3 年	112,798.71	0.86%	114,436.49	1.02%
3 年以上	74,554.64	0.57%	56,045.26	0.50%
合计	13,090,341.76		11,162,434.63	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
单位 1	1,288,805.70	9.85%
单位 2	590,000.00	4.51%
单位 3	553,223.68	4.23%
单位 4	483,881.00	3.70%
单位 5	293,186.50	2.24%
小计	3,209,096.88	24.51%

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,209,041.67	5,987,782.92
合计	8,209,041.67	5,987,782.92

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,303,753.34	4,612,713.62
员工备用金	3,420,951.74	915,451.80
其他	2,200,925.54	1,581,654.44
合计	9,925,630.62	7,109,819.86

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	236,137.43	89,674.39	796,225.12	1,122,036.94
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-77,761.24	77,761.24		
--转入第三阶段		-77,867.79	77,867.79	
本期计提	171,321.95	65,954.65	357,275.41	594,552.01
2023 年 6 月 30 日余额	329,698.14	155,522.49	1,231,368.32	1,716,588.95

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	6,593,962.85
1 至 2 年	1,555,224.89
2 至 3 年	778,677.94
3 年以上	997,764.94
3 至 4 年	850,222.94
4 至 5 年	118,001.00
5 年以上	29,541.00
合计	9,925,630.62

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：元

单位名称	款项的性质	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
单位 1	押金保证金	150,000.00	1 年以内	1.51%	7,500.00

单位 1	押金保证金	571,087.00	1-2 年	5.75%	57,108.70
单位 1	押金保证金	333,913.00	2-3 年	3.36%	100,173.90
单位 1	押金保证金	540,000.00	3 年以上	5.44%	540,000.00
单位 2	押金保证金	500,000.00	1-2 年	5.04%	50,000.00
单位 3	押金保证金	215,552.67	1-2 年	2.17%	21,555.27
单位 3	押金保证金	118,709.21	2-3 年	1.20%	35,612.76
单位 3	押金保证金	50,983.94	3 年以上	0.51%	50,983.94
单位 4	押金保证金	325,487.86	1 年以内	3.28%	16,274.39
单位 5	押金保证金	115,244.70	1 年以内	1.16%	5,762.24
单位 5	押金保证金	102,156.42	1-2 年	1.03%	10,215.64
合计		3,023,134.80		30.46%	895,186.84

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	198,189,398.21	13,861,358.30	184,328,039.91	174,010,896.79	14,102,892.71	159,908,004.08
在产品	32,855,855.05		32,855,855.05	39,836,807.92		39,836,807.92
库存商品	235,936,763.44	24,395,402.34	211,541,361.10	306,410,942.57	22,839,656.93	283,571,285.64
委托加工物资	741,249.23		741,249.23	6,205,546.78		6,205,546.78
低值易耗品	6,493,616.37		6,493,616.37	4,243,804.41		4,243,804.41
合计	474,216,882.30	38,256,760.64	435,960,121.66	530,707,998.47	36,942,549.64	493,765,448.83

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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	14,102,892.71	2,592,561.86		2,834,096.27		13,861,358.30
库存商品	22,839,656.93	6,940,871.27		5,385,125.86		24,395,402.34
合计	36,942,549.64	9,533,433.13		8,219,222.13		38,256,760.64

期末公司对部分直接用于出售的的库存商品和部分需进一步加工的原材料按生产完成后产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额所确定的可变现净值低于成本的存货，按单个存货的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。本期转销存货跌价准备 8,219,222.13 元，均系随存货生产、销售而转出的存货跌价准备。

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	1,000,000.00	
待抵扣增值税进项税额	2,067,288.16	715,907.27
预缴企业所得税	20,783.76	8,801.97
待摊销合同取得成本		817,451.10
房租	8,582.40	23,371.20
合计	3,096,654.32	1,565,531.54

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
深圳市金立诚电子有限公司	38,968,467.93			-596,796.07							38,371,671.86	
四川永贵川虹金属表面处理有限公司	6,958,781.45			-151,341.70							6,807,439.75	
北京万高众业科技股份有限公司	29,339,969.21			-905,222.95							28,434,746.26	
成都永贵东洋轨道交通装备有限公司	19,606,715.50			1,178,167.70							20,784,883.20	
天台大车配贸易服务有限公司	86,881.70			-6,191.37							80,690.33	
长春富晟永贵科技有限公司	9,189,388.03			993,522.23							10,182,910.26	
四川艾立可电子科技有限公司		11,250,000.00		-99,241.99							11,150,758.01	
小计	104,150,203.82	11,250,000.00		412,895.85							115,813,099.67	
合计	104,150,203.82	11,250,000.00		412,895.85							115,813,099.67	

其他说明

11、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	70,153,490.27	10,691,605.10		80,845,095.37
2.本期增加金额	956,897.71	213,798.18		1,170,695.89
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转	956,897.71	213,798.18		1,170,695.89
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	71,110,387.98	10,905,403.28		82,015,791.26
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	38,645,016.06	3,098,956.07		41,743,972.13
2.本期增加金额	2,123,947.54	160,313.10		2,284,260.64
(1) 计提或摊销	1,797,171.65	110,824.16		1,907,995.81
(2) 固定资产\无形资产转入	326,775.89	49,488.94		376,264.83
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	40,768,963.60	3,259,269.17		44,028,232.77
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	30,341,424.38	7,646,134.11		37,987,558.49
2.期初账面价值	31,508,474.21	7,592,649.03		39,101,123.24

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	365,958,734.11	365,703,851.93
合计	365,958,734.11	365,703,851.93

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	358,364,478.29	43,950,549.28	286,033,065.90	16,545,357.14	704,893,450.61
2.本期增加金额		1,961,679.05	25,852,101.75	568,907.99	28,382,688.79
(1) 购置		1,961,679.05	18,813,073.61	568,907.99	21,343,660.65

(2) 在建工程转入			7,039,028.14		7,039,028.14
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	956,897.71	105,901.90	907,655.21		1,970,454.82
(1) 处置或报废		105,901.90	907,655.21		1,013,557.11
(2)转入投资性房地产	956,897.71				956,897.71
4.期末余额	357,407,580.58	45,806,326.43	310,977,512.44	17,114,265.13	731,305,684.58
二、累计折旧					
1.期初余额	112,591,286.35	29,927,565.78	161,185,872.10	14,947,419.69	318,652,143.92
2.本期增加金额	8,359,067.71	1,892,651.25	16,662,155.19	470,590.13	27,384,464.28
(1) 计提	8,359,067.71	1,892,651.25	16,662,155.19	470,590.13	27,384,464.28
3.本期减少金额	326,775.89	105,813.52	637,053.65		1,069,643.06
(1) 处置或报废		105,813.52	637,053.65		742,867.17
(2)转入投资性房地产	326,775.89				326,775.89
4.期末余额	120,623,578.17	31,714,403.51	177,210,973.64	15,418,009.82	344,966,965.14
三、减值准备					
1.期初余额		103,267.08	20,434,187.68		20,537,454.76
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额			157,469.43		157,469.43
(1) 处置或报废			157,469.43		157,469.43
4.期末余额		103,267.08	20,276,718.25		20,379,985.33
四、账面价值					
1.期末账面价值	236,784,002.41	13,988,655.84	113,489,820.55	1,696,255.31	365,958,734.11
2.期初账面价值	245,773,191.94	13,919,716.42	104,413,006.12	1,597,937.45	365,703,851.93

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
专家楼	182,447.28	工业园区统一建造的专家楼，未办理相关权证

其他说明

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	63,013,480.37	16,001,538.09
合计	63,013,480.37	16,001,538.09

(1) 在建工程情况

单位：元

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
光电连接器建设项目	62,137,173.76		62,137,173.76	15,877,388.61		15,877,388.61
零星工程	876,306.61		876,306.61	124,149.48		124,149.48
合计	63,013,480.37		63,013,480.37	16,001,538.09		16,001,538.09

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
光电连接器建设项目	170,000,000.00	15,877,388.61	53,214,466.26	6,954,681.11		62,137,173.76	96.38%	97%				募股资金
零星工程		124,149.48	836,504.16	84,347.03		876,306.61						其他
合计	170,000,000.00	16,001,538.09	54,050,970.42	7,039,028.14		63,013,480.37						

14、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	24,994,128.49	24,994,128.49
2.本期增加金额	371,129.51	371,129.51
(1) 租入	371,129.51	371,129.51
3.本期减少金额		
4.期末余额	25,365,258.00	25,365,258.00
二、累计折旧		
1.期初余额	13,536,137.19	13,536,137.19
2.本期增加金额	3,616,093.40	3,616,093.40
(1) 计提	3,616,093.40	3,616,093.40
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	17,152,230.59	17,152,230.59
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		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	8,213,027.41	8,213,027.41
2.期初账面价值	11,457,991.30	11,457,991.30

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

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

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	95,461,881.87	15,417,954.70	4,690,000.00	166,669.00	25,743,733.52	141,480,239.09
2.本期增加金额		35,922.34			1,236,099.46	1,272,021.80
(1) 购置		35,922.34			1,236,099.46	1,272,021.80
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	213,798.18					213,798.18
(1) 处置						
(2) 转投资性房地产	213,798.18					213,798.18
4.期末余额	95,248,083.69	15,453,877.04	4,690,000.00	166,669.00	26,979,832.98	142,538,462.71
二、累计摊销						
1.期初余额	13,860,633.39	12,425,150.97	4,617,937.27	166,669.00	15,113,982.15	46,184,372.78
2.本期增加金额	960,163.26	14,583.57	29,200.02		1,282,145.79	2,286,092.64
(1) 计提	960,163.26	14,583.57	29,200.02		1,282,145.79	2,286,092.64
3.本期减少金额	49,488.94					49,488.94
(1) 处置						
(2) 转入投资性房地产	49,488.94					49,488.94
4.期末余额	14,771,307.71	12,439,734.54	4,647,137.29	166,669.00	16,396,127.94	48,420,976.48
三、减值准备						
1.期初余额		2,976,837.66				2,976,837.66
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		2,976,837.66				2,976,837.66
四、账面价值						
1.期末账面价值	80,476,775.98	37,304.84	42,862.71		10,583,705.04	91,140,648.57
2.期初账面价值	81,601,248.48	15,966.07	72,062.73		10,629,751.37	92,319,028.65

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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	
沈阳博得公司	35,257,065.66			35,257,065.66
重庆永贵公司	2,392,362.75			2,392,362.75
青岛永贵公司	648,303.57			648,303.57

合计	38,297,731.98			38,297,731.98
----	---------------	--	--	---------------

(2) 商誉减值准备

单位：元

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
		计提	处置	
沈阳博得公司	35,257,065.66			35,257,065.66
合计	35,257,065.66			35,257,065.66

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，预计现金流量根据公司批准的 5 年详细预测期现金流量预测为基础，重庆永贵公司现金流量预测使用的折现率 11.24%（2022 年度：11.24%），预测期以后的现金流量，基于谨慎性原则假设增长率 0%。青岛永贵公司现金流量预测使用的折现率 11.24%（2022 年度：11.24%），预测期以后的现金流量，基于谨慎性原则假设增长率 0%。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

其他说明

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂区绿化及燃气安装	3,542,432.16		483,058.93		3,059,373.23
办公楼装修	3,907,800.64	532,528.53	1,002,281.73		3,438,047.44
其他	1,450,639.28	1,343,023.84	1,136,544.20		1,657,118.92
合计	8,900,872.08	1,875,552.37	2,621,884.86		8,154,539.59

18、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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	73,903,720.92	10,659,629.89	69,687,316.16	10,289,131.33
内部交易未实现利润	4,808,647.65	622,076.32	5,829,735.14	870,779.03
递延收益	6,640,351.45	996,052.72	7,108,185.85	1,066,227.88
合计	85,352,720.02	12,277,758.93	82,625,237.15	12,226,138.24

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧暂时性差异	5,891,636.14	883,745.42	6,859,248.95	1,028,887.34
合计	5,891,636.14	883,745.42	6,859,248.95	1,028,887.34

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	883,745.42	11,394,013.51	1,028,887.34	11,197,250.90
递延所得税负债	883,745.42		1,028,887.34	

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	200,960,642.72	198,946,262.60
可抵扣亏损	831,505,511.99	852,717,020.15
合计	1,032,466,154.71	1,051,663,282.75

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年		186,185.30	
2024 年	4,268,151.91	1,611,930.41	
2025 年	6,956,901.77	6,956,901.77	
2026 年	12,571,596.33	12,571,596.33	
2027 年	14,686,347.96	14,686,347.96	
2028 年	21,956,329.31	23,344,490.92	
2029 年	71,969,918.00	77,299,390.57	
2030 年	574,673,372.70	615,622,369.45	
2031 年	63,927,218.71	63,927,218.71	
2032 年	36,510,588.73	36,510,588.73	
2033 年	23,985,086.57		
合计	831,505,511.99	852,717,020.15	

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地款	6,550,000.00		6,550,000.00			
预付设备工程款	16,882,936.74		16,882,936.74	25,980,997.37		25,980,997.37

预付软件款	861,597.23		861,597.23	1,370,751.29		1,370,751.29
合计	24,294,533.97		24,294,533.97	27,351,748.66		27,351,748.66

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已贴现未到期的商业汇票	506,706.28	1,902,414.30
合计	506,706.28	1,902,414.30

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	126,467,498.60	106,573,920.61
合计	126,467,498.60	106,573,920.61

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	347,678,216.21	473,935,931.85
工程设备款	2,896,125.37	6,796,726.65
合计	350,574,341.58	480,732,658.50

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房租费	476,328.12	828,971.46
合计	476,328.12	828,971.46

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待执行销售合同	11,817,426.32	9,483,766.58
合计	11,817,426.32	9,483,766.58

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	55,139,777.72	118,046,762.85	162,897,413.61	10,289,126.96
二、离职后福利-设定提存计划	36,041.82	11,521,920.58	11,510,316.36	47,646.04
合计	55,175,819.54	129,568,683.43	174,407,729.97	10,336,773.00

(2) 短期薪酬列示

单位：元

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	53,697,880.53	102,385,369.57	147,156,287.09	8,926,963.01
2、职工福利费		2,748,258.01	2,748,258.01	
3、社会保险费	23,681.20	6,062,604.76	6,056,427.35	29,858.61
其中：医疗保险费	22,794.96	5,666,429.11	5,660,405.67	28,818.40
工伤保险费	886.24	358,591.42	358,437.45	1,040.21
生育保险费		37,584.23	37,584.23	
4、住房公积金	4,116.00	4,580,107.45	4,584,223.45	
5、工会经费和职工教育经费	1,414,099.99	2,270,423.06	2,352,217.71	1,332,305.34
合计	55,139,777.72	118,046,762.85	162,897,413.61	10,289,126.96

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	34,884.80	11,120,112.67	11,108,819.91	46,177.56
2、失业保险费	1,157.02	401,807.91	401,496.45	1,468.48
合计	36,041.82	11,521,920.58	11,510,316.36	47,646.04

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,058,829.55	16,824,372.73
企业所得税	326,639.66	3,304,136.06
个人所得税	413,030.65	688,065.57
城市维护建设税	527,395.92	1,170,762.08
房产税	153,215.03	1,454,739.09
土地使用税	514,649.09	
教育费附加	286,980.67	661,777.97
地方教育附加	191,320.45	441,185.32
印花税	89,580.87	120,413.97

地方水利建设基金		3,508.32
合计	11,561,641.89	24,668,961.11

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	31,912,649.46	39,015,376.58
合计	31,912,649.46	39,015,376.58

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付未付款	15,163,345.47	26,171,888.16
限制性股票	10,564,000.00	10,564,000.00
押金保证金	3,258,635.29	2,125,493.35
其他	2,926,668.70	153,995.07
合计	31,912,649.46	39,015,376.58

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	5,584,094.80	7,171,197.95
合计	5,584,094.80	7,171,197.95

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,497,025.08	1,232,889.65
合计	1,497,025.08	1,232,889.65

30、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	3,149,546.60	4,209,668.57
合计	3,149,546.60	4,209,668.57

31、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
合同预计负债	1,081,474.47	1,373,088.99	项目质保费
合计	1,081,474.47	1,373,088.99	

32、递延收益

单位：元

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	31,818,720.46	2,650,703.14	2,539,649.28	31,929,774.32	与资产相关
合计	31,818,720.46	2,650,703.14	2,539,649.28	31,929,774.32	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地补助款	18,325,889.31			215,598.72			18,110,290.59	与资产相关
浙江省永贵新能源汽车重点企业研究院项目	5,634,307.56			878,349.02			4,755,958.54	与资产相关
基于高可靠性的复杂环境电子信息系统 HDC 连接器研发及应用	1,716,776.65			129,574.98			1,587,201.67	与资产相关
企业发展专项资金	1,684,475.14			235,230.36			1,449,244.78	与资产相关
军民两用野外光电项目专项资金补助	843,750.00			187,500.00			656,250.00	与资产相关
信息化应用和上云项目专项补助	646,686.02			77,341.33			569,344.69	与资产相关
省级技术改造和转型升级专项资金	567,000.00			94,500.00			472,500.00	与资产相关
新能源汽车连接器智能制造新模式项目	477,179.80			58,581.19			418,598.61	与资产相关
中国标准化动车组用连接器建设项目	447,173.77			160,710.72			286,463.05	与资产相关
高性能复合电连接器建设	440,867.59			99,996.00			340,871.59	与资产相关
高性能航空电连接技术产业化开发	436,039.65			87,504.00			348,535.65	与资产相关
机器人专项补助资金	348,715.33			63,767.62			284,947.71	与资产相关
工业补助资金	248,562.50			15,375.00			233,187.50	与资产相关
企业实施信息化改造投资额补助	1,297.14			707.54			589.60	与资产相关

军民两用高压高密连接器研制及产业化项目		2,000,000.00		195,121.96			1,804,878.04	与资产相关
信息化应用和上云项目补助（2022年度）		650,703.14		39,790.84			610,912.30	与资产相关
小计	31,818,720.46	2,650,703.14		2,539,649.28			31,929,774.32	

33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	385,161,857.00						385,161,857.00

其他说明：

34、资本公积

单位：元

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）	1,777,326,432.87			1,777,326,432.87
其他资本公积	4,588,645.49	7,466,170.40		12,054,815.89
合计	1,781,915,078.36	7,466,170.40		1,789,381,248.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司实施以权益结算的股份支付，本期以股份支付换取的职工服务金额为 7,466,170.40 元，相应增加其他资本公积。

35、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性普通股	10,564,000.00			10,564,000.00
合计	10,564,000.00			10,564,000.00

36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	42,167,837.69			42,167,837.69
合计	42,167,837.69			42,167,837.69

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
----	----	----

调整后期初未分配利润	37,550,188.80	-117,157,097.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	69,091,153.86	81,545,535.51
期末未分配利润	106,641,342.66	-35,611,561.61

38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	668,322,680.38	466,629,429.37	665,408,656.50	459,123,109.14
其他业务	10,872,029.80	6,301,691.56	13,471,039.73	3,754,207.72
合计	679,194,710.18	472,931,120.93	678,879,696.23	462,877,316.86

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	本期收入	上期收入	合计
商品类型					
其中：					
轨道交通与工业			311,080,773.67	351,301,270.27	
车载与能源信息			333,000,415.56	298,562,736.16	
其他			32,077,800.43	26,012,454.16	
按经营地区分类					
其中：					
市场或客户类型					
其中：					
合同类型					
其中：					
按商品转让的时间分类					
其中：					
按合同期限分类					
其中：					
按销售渠道分类					
其中：					
合计			676,158,989.66	675,876,460.59	

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 435,600,060.30 元，其中，435,600,060.30 元预计将于下半年度确认收入。

39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,632,250.72	1,474,979.30
教育费附加	1,538,603.36	1,359,132.47
房产税	860,386.47	852,103.57
土地使用税	381,326.76	335,361.31
车船使用税	10,257.24	9,735.72
印花税	380,905.76	327,723.07
环境保护税	23.83	40.79
合计	4,803,754.14	4,359,076.23

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,979,407.51	13,330,367.45
差旅费及业务招待费	14,165,099.70	11,640,019.29
售后服务费	4,872,172.10	10,126,858.20
包装费	3,914,588.69	4,468,619.36
业务咨询费	873,486.79	679,502.66
业务宣传费	1,723,924.91	589,090.00
其他	3,449,563.46	1,533,465.44
股权激励	1,407,274.90	
合计	49,385,518.06	42,367,922.40

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,745,045.14	24,092,073.20
折旧及无形资产摊销	10,719,816.98	9,608,402.71
办公费	3,524,601.00	3,807,895.48
业务招待费	2,366,059.76	2,167,874.73
中介机构费	496,085.77	1,555,019.40
差旅费及汽车费用	1,105,694.59	945,299.01
其他	1,984,167.23	2,046,431.14
股权激励	1,340,963.50	
合计	41,282,433.97	44,222,995.67

42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,456,004.29	29,561,060.69
直接材料	9,028,154.66	9,818,256.30

折旧与摊销	2,558,305.23	2,575,543.01
其他费用	7,330,519.93	6,696,191.20
股权激励	2,866,125.26	
合计	56,239,109.37	48,651,051.20

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,122.49	
利息收入	-15,192,465.95	-11,433,239.27
汇兑损益	-124,445.48	-164,237.30
未确认融资费用摊销	216,026.01	304,658.68
手续费及其他	135,006.42	104,871.60
合计	-14,961,756.51	-11,187,946.29

44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	2,539,649.28	2,825,510.84
与收益相关的政府补助[注]	4,814,613.29	3,643,133.98
代扣个人所得税手续费返还	150,183.43	72,395.80
合计	7,504,446.00	6,541,040.62

45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	481,403.86	3,355,400.81
债务重组收益	-122,221.69	75,454.72
理财产品收益	112,115.96	946,078.19
应收款项融资贴现损失	-781,921.91	-605,802.87
合计	-310,623.78	3,771,130.85

46、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-48,487.13	-107,006.08
合计	-48,487.13	-107,006.08

47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-594,552.01	-389,138.10
应收票据坏账损失	141,417.77	1,133,014.49
应收账款坏账损失	-156,681.28	-6,677,673.73
合计	-609,815.52	-5,933,797.34

48、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-9,533,433.13	-7,584,356.53
合计	-9,533,433.13	-7,584,356.53

49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-12,064.44	-79,112.86

50、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得		3,640.00	
质量罚款收入	323,034.19	245,902.83	323,034.19
其他	33,633.16	585,324.69	33,633.16
合计	356,667.35	834,867.52	356,667.35

51、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠		94,200.00	
质量赔偿	332,527.12	101,316.71	332,527.12
罚款支出	5,705.09	10,066.84	5,705.09
非流动资产毁损报废损失	24,658.24	53,315.86	24,658.24
地方水利建设基金	4,681.98		
其他	447.54	10,022.59	447.54
合计	368,019.97	268,922.00	363,337.99

52、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	134,808.46	1,847,135.81
递延所得税费用	-196,762.61	-59,925.36
合计	-61,954.15	1,787,210.45

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	66,493,199.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,973,979.94
子公司适用不同税率的影响	-121,123.01
非应税收入的影响	-83,475.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,146,457.30
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	6,407,757.82
研发费加计扣除的影响	-11,228,763.33
弥补以前年度亏损的影响	-6,526,836.89
其他	370,049.57
所得税费用	-61,954.15

53、其他综合收益

54、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到及收回各类保证金、押金	7,946,514.76	14,282,996.32
收到的财政补助款及奖励款	7,465,316.43	4,571,933.98
利息收入	15,192,466.95	11,433,239.27
其他	2,445,109.59	4,217,100.35
合计	33,049,407.73	34,505,269.92

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付及归还各类保证金、押金	22,140,884.55	6,135,634.08
差旅费、汽车费用及业务招待费	17,636,854.05	13,309,232.01
业务宣传费及售后服务费	6,596,097.01	3,775,356.86
技术开发费	6,990,992.91	6,496,191.20
办公费用	3,524,601.00	2,070,515.74
包装费	3,914,588.69	4,468,619.36
中介费用	4,402,398.78	3,245,622.63

其他	12,095,570.23	11,398,672.39
合计	77,301,987.22	50,899,844.27

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款收回	100,000,000.00	90,821,015.60
理财产品赎回	20,619,022.63	71,325,055.94
合计	120,619,022.63	162,146,071.54

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	1,000,000.00	20,280,000.00
合计	1,000,000.00	20,280,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付房屋租金	2,674,867.89	3,483,011.68
合计	2,674,867.89	3,483,011.68

55、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	66,555,153.75	82,975,913.89
加：资产减值准备	10,143,248.65	13,518,153.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,181,635.93	25,893,139.39
使用权资产折旧	3,616,093.40	3,983,113.14
无形资产摊销	2,396,916.80	2,512,615.04
长期待摊费用摊销	2,621,884.86	2,087,378.25
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）	12,064.44	79,112.86
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	24,658.24	49,675.86
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	48,487.13	107,006.08
财务费用（收益以“－”号填列）	91,580.53	140,421.38
投资损失（收益以“－”号填列）	310,623.78	-3,771,130.85

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-196,762.61	-59,925.36
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）	48,271,894.04	-58,176,926.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,488,592.61	-155,254,183.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-177,244,782.97	52,033,191.57
其他	7,466,170.40	
经营活动产生的现金流量净额	-24,189,726.24	-33,882,444.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	541,243,320.81	361,382,995.20
减：现金的期初余额		
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额	529,488,355.27	273,757,253.92
现金及现金等价物净增加额	11,754,965.54	87,625,741.28

（2） 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	541,243,320.81	529,488,355.27
其中：库存现金	4,776.21	17,636.91
可随时用于支付的银行存款	541,234,994.94	529,460,800.20
可随时用于支付的其他货币资金	3,549.66	9,918.16
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	541,243,320.81	529,488,355.27

其他说明：

(1) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

单位：元

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	194,725,568.53	194,399,514.68
其中：支付货款	192,382,395.05	193,679,514.68
支付固定资产等长期资产购置款	2,343,173.48	720,000.00

(2) 现金流量表补充资料的说明

单位：元

项目	期末数	期初数
不属于现金及现金等价物的货币资金	139,092,920.66	224,000,757.74
其中：银行存款[注]	120,000,000.00	220,000,000.00
其他货币资金	19,092,920.66	4,000,757.74

[注]银行存款系到期日在 3 个月以上的定期存款及结构性存款

56、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,092,920.66	银行承兑汇票保证金存款及保函保证金存款
应收款项融资	3,707,584.00	票据池质押开票
合计	22,800,504.66	

57、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

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			3,304,608.47
其中：美元	457,122.64	7.2258	3,303,076.77
欧元	194.45	7.8771	1,531.70
港币			
应收账款			615,346.17
其中：美元	85,159.59	7.2258	615,346.17
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

58、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
军民两用高压高密连接器研制及产业化项目	2,000,000.00	递延收益	195,121.96
信息化应用和上云项目专项补助	650,703.14	递延收益	39,790.84
软件增值税退税	1,196,984.15	其他收益	1,196,984.15
高新技术企业研发资金补助	682,600.00	其他收益	682,600.00
"小巨人"认定企业奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
鼓励扩能生产奖	500,000.00	其他收益	500,000.00

纳税进步奖	467,000.00	其他收益	467,000.00
信息化投入补助	349,296.86	其他收益	349,296.86
高新技术企业奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
鼓励企业扩大生产	100,000.00	其他收益	100,000.00
小巨人企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
高新技术企业奖励款	100,000.00	其他收益	100,000.00
“专精特新”资助	100,000.00	其他收益	100,000.00
小微企业政策资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
零星补助	418,732.28	其他收益	418,732.28
合计	7,465,316.43		5,049,526.09

八、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		取得方式
				直接	间接	
四川永贵公司	绵阳	绵阳	制造业	100.00%		设立
深圳永贵公司	深圳	深圳	制造业	77.90%		设立
浙江博得公司	台州	台州	制造业	75.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	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
深圳永贵公司	22.10%	-1,042,595.52		893,081.20
浙江博得公司	25.00%	-1,060,932.85		11,029,434.68

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						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	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
深圳永贵公司	86,085,915.21	10,167,280.88	96,253,196.09	85,001,004.73	356,017.80	85,357,022.53	80,410,134.11	9,613,111.65	90,023,245.76	73,582,150.53	827,294.89	74,409,445.42
浙江博得公司	169,778,000	10,713,270	180,491,300	135,040,100	1,333,410	136,373,500	160,780,000	11,076,490	171,856,930	121,430,456	2,065,009	123,495,465

司	22.52	8.16	00.68	47.57	4.40	561.97	437.23	8.78	6.01	.22	66	.88
---	-------	------	-------	-------	------	--------	--------	------	------	-----	----	-----

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳永贵公司	85,745,035.77	-4,717,626.78	-4,717,626.78	1,526,228.42	64,581,240.06	-2,946,836.63	-2,946,836.63	-2,830,835.18
浙江博得公司	61,276,849.91	-4,243,731.42	-4,243,731.42	-29,933,952.28	89,967,568.61	2,845,453.99	2,845,453.99	-15,084,804.96

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	115,813,099.67	104,150,203.82
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	412,895.85	3,082,976.09
--综合收益总额	412,895.85	3,082,976.09

九、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性

和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)5、五(一)7 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2023 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 33.96%（2022 年 12 月 31 日：37.30%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	506,706.28	506,706.28	506,706.28		
应付票据	126,467,498.60	126,467,498.60	126,467,498.60		
应付账款	350,574,341.58	350,574,341.58	350,574,341.58		
其他应付款	31,912,649.46	31,912,649.46	31,912,649.46		
一年内到期的非流动负债	5,584,094.80	5,584,094.80	5,584,094.80		
租赁负债	3,149,546.60	3,149,546.60		3,149,546.60	
小 计	518,194,837.32	518,194,837.32	515,045,290.72	3,149,546.60	

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,902,414.30	1,902,414.30	1,902,414.30		
应付票据	106,573,920.61	106,573,920.61	106,573,920.61		
应付账款	480,732,658.50	480,732,658.50	480,732,658.50		
其他应付款	39,015,376.58	39,015,376.58	39,015,376.58		
一年内到期的非流动负债	7,171,197.95	7,855,231.76	7,855,231.76		
租赁负债	4,209,668.57	4,631,174.43		4,631,174.43	
小 计	639,605,236.51	640,710,776.18	636,079,601.75	4,631,174.43	

(三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2 之说明。

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	596,893.29		1,000,000.00	1,596,893.29
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	596,893.29		1,000,000.00	1,596,893.29
（1）权益工具投资	596,893.29			596,893.29
（2）银行理财产品			1,000,000.00	1,000,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司第一层次公允价值计量项目系上市公司股票，采用公开市场价格确定公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司第三层次公允价值计量项目系应收款项融资及理财产品，其剩余期限较短，公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值做为公允价值。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是范永贵、范纪军、范正军、娄爱芹、卢素珍等家族成员。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市金立诚电子有限公司	联营企业
四川永贵川虹金属表面处理有限公司	联营企业
成都永贵东洋轨道交通装备有限公司	联营企业
长春富晟永贵科技有限公司	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
浙江天台永贵投资有限公司	参股股东
GEBR.BODE GMBH & CO.KG	控股子公司的参股股东控制的企业

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市金立诚电子有限公司	购买商品				317,739.00
四川永贵川虹金属表面处理有限公司	接受劳务	8,548,294.64			7,088,057.88
成都永贵东洋轨道交通装备有限公司	购买商品	706,670.00			3,591,000.00
GEBR.BODE GMBH & CO.KG	购买商品				26,693.94

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市金立诚电子有限公司	出售商品	786,868.77	887,849.91
成都永贵东洋轨道交通装备有限公司	出售商品	8,340,662.63	1,039,581.74
长春富晟永贵科技有限公司	出售商品	313,007.52	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
浙江天台永贵投资有限公司	房产					0.00	181,071.54	0.00	9,285.48		

关联租赁情况说明

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,530,000.00	2,150,000.00

(4) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市金立诚电子有限公司	3,017,555.00	257,297.43	3,078,393.50	374,483.72
应收账款	成都永贵东洋轨道交通装备有限公司	10,309,277.55	518,048.83	884,328.78	44,216.44
应收账款	长春富晟永贵科技有限公司	353,698.50	17,684.93	10,531.60	526.58

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	四川永贵川虹金属表面处理有限公司	2,299,278.04	6,616,883.01
应付账款	成都永贵东洋轨道交通装备有限公司	3,301,437.79	3,399,782.48

十二、股份支付**1、股份支付总体情况**

☑适用 ☐不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
-----------------	------

公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	6.95 元/股；剩余 4 个月归属 40%；剩余 16 个月归属 30%；剩余 28 个月归属 30%
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	10,233,503.40
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,466,170.40

其他说明

根据公司第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十七次会议和 2022 年第二次临时股东大会决议,确定以 2022 年 10 月 28 日为首次授予日向 173 名激励对象授予第一类限制性股票 1,520,000 股, 第二类限制性股票 3,696,600 股, 授予价格为人民币 6.95 元。授予的限制性股票自授予日起满 12 个月后分三期解除限售, 解除限售的比例分别为 40%、30%、30%, 公司已于 2022 年 11 月完成本次授予限制性股票登记。

根据授予日收盘价格, 按照授予日权益工具的公允价值、授予价格计算确认的上述授予日权益工具公允价值总额合计为 25,878,871.00 元。根据《企业会计准则—股份支付》的相关规定, 本公司按照限制性股票的等待解锁期持有数量进行分期摊销, 本期确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为 7,466,170.40 元, 计入成本费用金额合计为 7,466,170.40 元, 同时增加资本公积。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日, 本公司开具保函共计 154,800.00 元人民币。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日, 本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的营业收入及营业成本详见本财务报表附注五(二)1之说明。

2、其他

租赁

(1) 公司作为承租人

1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)14之说明。

2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(二十八)之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数	上年同期数
租赁费用	450,522.89	180,066.66
合 计	450,522.89	180,066.66

3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	223,811.08	304,658.68
与租赁相关的总现金流出	2,674,867.89	3,901,666.68

4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注八(二)之说明。

(2) 公司作为出租人

1) 经营租赁租赁收入

项 目	本期数	上年同期数
租赁收入	3,035,720.52	3,003,235.64

2) 经营租赁资产

项 目	期末数	上年年末数
投资性房地产	37,987,558.49	39,101,123.24

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	31,194,108.49	11.41%	31,194,108.49	100.00%	0.00	31,469,709.61	13.06%	31,469,709.61	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	242,154,779.52	85.59%	18,986,331.92	7.84%	223,168,447.60	209,566,455.71	86.94%	16,444,440.53	7.85%	193,122,015.18
其中：										
合计	273,348,888.01	100.00%	50,180,440.41	18.36%	223,168,447.60	241,036,165.32	100.00%	47,914,150.14	19.88%	193,122,015.18

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
知豆电动汽车有限公司	31,194,108.49	31,194,108.49	100.00%	经营状况恶化，预计难以回款
合计	31,194,108.49	31,194,108.49		

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	198,684,209.84	9,934,210.49	5.00%
1-2年	33,075,891.12	3,307,589.11	10.00%
2-3年	6,643,066.06	1,992,919.82	30.00%
3年以上	3,751,612.50	3,751,612.50	100.00%
合计	242,154,779.52	18,986,331.92	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	198,684,209.84

1 至 2 年	33,075,891.12
2 至 3 年	6,643,066.06
3 年以上	34,945,720.99
3 至 4 年	1,789,915.49
4 至 5 年	2,193,882.37
5 年以上	30,961,923.13
合计	273,348,888.01

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	31,469,709.61		275,601.12			31,194,108.49
按组合计提坏账准备	16,444,440.53	2,541,891.39				18,986,331.92
合计	47,914,150.14	2,541,891.39	275,601.12			50,180,440.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	31,194,108.49	11.41%	31,194,108.49
客户 2	14,199,878.92	5.19%	709,993.95
客户 3	12,922,085.24	4.73%	646,104.26
客户 4	12,430,502.89	4.55%	621,525.14
客户 5	11,954,678.78	4.37%	597,733.94
合计	82,701,254.32	30.25%	33,769,465.78

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	70,814,375.99	35,302,083.88
合计	70,814,375.99	35,302,083.88

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金拆借款	100,449,717.94	59,200,465.30
押金保证金	464,861.00	663,661.00
其他	1,156,485.62	178,402.88
合计	102,071,064.56	60,042,529.18

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	1,268,690.63	1,177,459.75	22,294,294.92	24,740,445.30
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-104,113.00	104,113.00		
--转入第三阶段		-843,380.56	843,380.56	
本期计提	2,153,142.27	-229,966.19	4,593,067.20	6,516,243.27
2023 年 6 月 30 日余额	3,317,719.90	208,226.00	27,730,742.67	31,256,688.57

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	66,354,398.03
1 至 2 年	2,082,259.98
2 至 3 年	8,433,805.55
3 年以上	25,200,601.00
3 至 4 年	15,087,459.00
4 至 5 年	10,083,601.00
5 年以上	29,541.00
合计	102,071,064.56

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	24,740,445.30	6,516,243.27				31,256,688.57
合计	24,740,445.30	6,516,243.27				31,256,688.57

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：元

单位名称	款项的性质	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
浙江永贵博得交通设备有限公	资金拆借款	50,883,118.35	1 年以内	49.85%	2,544,155.92
浙江永贵博得交通设备有限公	资金拆借款	8,200,000.00	2-3 年	8.03%	2,460,000.00
北京永列科技有限公司	资金拆借款	8,743,369.50	1 年以内	8.57%	437,168.48
北京永列科技有限公司	资金拆借款	1,000,000.00	1-2 年	0.98%	100,000.00
北京永列科技有限公司	资金拆借款	10,000,000.00	3 年以上	9.80%	10,000,000.00
江苏永贵新能源科技有限公司	资金拆借款	307,796.78	1 年以内	0.30%	15,389.84
江苏永贵新能源科技有限公司	资金拆借款	213,805.55	2-3 年	0.21%	64,141.67
江苏永贵新能源科技有限公司	资金拆借款	15,000,000.00	3 年以上	14.70%	15,000,000.00
重庆永贵交通设备有限公司	资金拆借款	5,017,777.78	1 年以内	4.92%	250,888.89
洛阳奥联光电科技有限公司	资金拆借款	64,500.00	1 年以内	0.06%	3,225.00
洛阳奥联光电科技有限公司	资金拆借款	1,019,349.98	1-2 年	1.00%	101,935.00
合计		100,449,717.94		98.42%	30,976,904.80

3、长期股权投资

单位：元

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	829,890,853.89	22,021,137.00	807,869,716.89	767,424,683.49	22,021,137.00	745,403,546.49
对联营、合营企业投资	87,671,991.65		87,671,991.65	88,002,034.34		88,002,034.34
合计	917,562,845.54	22,021,137.00	895,541,708.54	855,426,717.83	22,021,137.00	833,405,580.83

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
四川永贵公司	552,152,575.49	61,466,170.4				613,618,745.89	
北京永列公司	18,000,000.00					18,000,000.00	
深圳永贵公司	75,639,441.00					75,639,441.00	
江苏永贵公司	33,800,000.00					33,800,000.00	
重庆永贵公司	23,513,500.00					23,513,500.00	
浙江博得公司	27,958,863.00					27,958,863.00	22,021,137.0

唐山永鑫贵公司	306,000.00					306,000.00	
青岛永贵公司	8,803,000.00					8,803,000.00	
长春永贵公司	600,000.00					600,000.00	
洛阳奥联公司	4,630,167.00					4,630,167.00	
南昌永贵公司		1,000,000.00				1,000,000.00	
合计	745,403,546.49	62,466,170.4				807,869,716.89	22,021,137.0

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值 准备 期末 余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市金立诚电子有限公司	38,968,467.93			-596,796.07						38,371,671.86	
北京万高众业科技股份有限公司	29,339,969.21			-905,222.95						28,434,746.26	
成都永贵东洋轨道交通装备有限公司	19,606,715.50			1,178,167.70						20,784,883.20	
天台大车配贸易服务有限公司	86,881.70			-6,191.37						80,690.33	
小计	88,002,034.34			-330,042.69						87,671,991.65	
合计	88,002,034.34			-330,042.69						87,671,991.65	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	146,896,350.36	83,889,388.02	145,008,093.44	82,807,853.35
其他业务	5,660,324.79	3,945,672.88	6,846,795.33	4,222,990.81
合计	152,556,675.15	87,835,060.90	151,854,888.77	87,030,844.16

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	本期收入	上年同期收入	合计
商品类型					

其中：					
轨道交通与工业			146,976,134.74	141,586,359.56	
车载与能源信息			1,323,963.58	5,303,012.20	
按经营地区分类					
其中：					
市场或客户类型					
其中：					
合同类型					
其中：					
按商品转让的时间分类					
其中：					
按合同期限分类					
其中：					
按销售渠道分类					
其中：					
合计					

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 179,955,933.89 元，其中，179,955,933.89 元预计将于下半年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		2,900,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-330,042.69	3,260,451.14
关联方资金拆借利息收入	1,561,473.65	1,582,997.25
理财产品收益	101,917.81	914,255.94
应收款项融资贴现损失	-245,471.98	-256,332.05
债务重组损失	2,628.87	-54,353.00
合计	1,090,505.66	8,347,019.28

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-36,722.68	

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,157,278.42	
委托他人投资或管理资产的损益	112,115.96	
债务重组损益	-122,221.69	
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	-48,487.13	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,002,897.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,987.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	150,183.43	
减：所得税影响额	1,091,649.48	
少数股东权益影响额	93,018.92	
合计	6,048,363.40	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.03%	0.1794	0.1783
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.77%	0.1637	0.1627

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

4、其他

不适用