



正旭科技  
NEEQ : 835290

河南正旭科技股份有限公司  
(Henan Zhengxu Technology Co.,Ltd)



半年度报告

— 2022 —

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	15
第五节	股份变动和融资 .....	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	21
第七节	财务会计报告 .....	23
第八节	备查文件目录 .....	49

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人孙尚松、主管会计工作负责人张军及会计机构负责人（会计主管人员）张军保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 未按要求披露的事项及原因

由于公司承担军工产品的生产任务，其中军品应用对象及军工单位客户的名称、军品供应商的名称、军品合同、军品的核心工艺流程、具体产品名称、型号、规格、具体技术参数、具体技术来源、军品科研生产计划细节、军品科研水平和研发项目细节、军品科研投入经费（含科研试制费用等明细）、涉密资格证书等内容不适于披露。

具体涉及内容包括：第三节 会计数据和经营情况中，主要客户与主要供应商；第七节 财务报表附注中财务报表重要项目注释中应收账款、预收账款、应付账款、预付款项、营业收入和营业成本。

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
军工企业信息披露限制的风险	<p>公司主要从事军品业务，部分生产、销售和技术信息属于国家秘密，不宜披露或直接披露。根据《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关规定，年报、半年报对外披露部分涉密信息采取脱密处理的方式进行披露，部分无法进行脱密处理或者进行脱密处理后仍存在泄露风险的信息，按照国防科工局批复意见，向全国中小企业股份转让系统申请豁免披露。投资者将因涉密信息脱密披露或豁免披露而无法获知公司的部分信息，可能影响其对公司价值的判断，造成其投资决策失误。</p> <p>应对措施：公司将对披露的信息不仅能够满足保障国家安全</p>

	<p>保密规定的需求,还尽可能符合投资者的根本利益要求,将国家安全和投资者利益的平衡,落在实处。风险的控制由投资者自我抉择。</p>
应收账款比较高的风险	<p>公司应收账款账面多年保持较高水平,这主要与公司客户和产品应用特点有关,报告期内,公司客户主要为大型国有企业、军工企业、军事院校、科研院所等实力强、信誉度高的客户,由于产品特性影响,结算及付款审批流程较长,但发生坏账的可能性较低。为此类客户公司应收账款占比较大。大额的应收账款占用了公司的流动资金,对公司业务的进一步拓展产生了一定的制约作用。</p> <p>应对措施:为加强应收账款的回收与管理,提高应收账款周转率,减少坏账损失,公司制定了相应的制度政策,第一、针对不同类型的客户实行差异化的结算方式,指定专人进行应收账款的催收工作,提高应收账款回收能力,同时在签订销售合同时约定和规范回款方式;第二、虽然公司主要客户为大型国有企业、军工企业、军事院校、科研院所等实力强、信誉度好的客户,发生坏账的可能性较小,但基于谨慎性考虑,公司严格按照会计准则中关于坏账准备的计提比例,按照账龄分析法对该部分应收账款计提了坏账准备;第三、公司指定专人加强对1年以上的和额度较大的应收账款制定具体的收回措施和办法;第四、公司加强对销售人员绩效考核,人员的薪酬与销售业绩直接挂钩,激励其应收账款催收、管控的积极性。</p>
复合材料等替代材料风险	<p>随着材料技术的进步,新型材料,如先进碳纤维复合材料等新材料在航天航空装备领域的应用不断增加,可能对铝合金材料形成一定的替代效应。尽管目前在材料件领域实现完全替代的难度较大,但依然面临一点威胁。碳纤维复合材料是碳纤维增强材料与树脂基体材料复合形成的新材料,生产过程具有可设性,能把碳纤维铺到不同的方向,在保证强度的同时,减重效果相比铝合金更加明显。复合材料也更便于可以实现整体成型,零件数量减少,并且其耐腐蚀性好,维修周期长,可以降低使用维护成本。当前,我国已经实现了T800高性能碳纤维量产,未来随着技术进步,新型复合材料在军用航空器、兵器上的应用比例会逐渐提高。为应对复合材料替代风险,公司积极与有关高校合作,探索新、特材料应用,目前公司在钛合金熔膜铸造试制上取得了积极的成果,初步摸索出了一套基本工艺。</p> <p>应对措施:为应对复合材料替代风险,公司积极与有关高校合作,探索新、特材料应用,目前公司在钛合金熔膜铸造试制上取得了积极的成果,初步摸索出了一套基本工艺。此外,公司通过持续的工艺改进,不断提高铝合金铸件的生产效率和产品竞争力,从而可以更好地应对其他材料带来的竞争。</p>
原材料价格波动风险	<p>有色金属铸造行业生产所需的原材料主要是铝合金、镁合金等有色金属。铝合金铸造领域的主要材料是铝锭等。上游铝锭价格变动会影响铸造行业成本。根据有色金属现货市场的数据显示,近年来铝锭现货价格存在一定的波动。但是在我国电解铝产能依然过剩的情况下,现货铝价低迷的状态仍可能会持续</p>

	<p>一段时间,对公司安排生产十分有利。未来随着宏观经济趋稳,不排除铝价逐步回升走出低谷的可能,有可能会对公司采购一定的价格成本风险。</p> <p>应对措施:为应对原材料价格波动的风险,公司加大了对铝合金锭现货市场价格的监测,并将价格波动及时反映到重大合同的价格谈判当中。此外,公司应强化与供货商的稳定合作关系,尽可能降低因更换供应商带来的价格波动。</p>
收入季节性波动风险	<p>公司的主要客户为军工企业等长期合作的大型客户,这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度,一般为当年四季度及次年一季度制定次年年度预算和采购计划,立项、招标通常集中在次年上半年,其招标、采购和实施具有明显的季节性特征,因此,公司各项业务收到客户的预算管理制度、招投标流程和项目实施周期等因素的影响,公司的收入呈现明显的季节性特征,在四季度收入确认较多,回款相应也多,因此,公司存在业绩季节性波动风险。应对措施:针对上述风险,公司在不断开拓、维护军工企业客户的同时,将采取以下措施予以弥补季节性波动的影响:一是未来逐步开拓民用产品,拓展民品客户的规模,未来公司收入来源更加多元化,在民品上补短板;二是逐步增强市场适应能力、丰富工艺手段、拓展技术应用领域与范围;三是强化生产组织,合理调节节假日对生产销售的影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、正旭、正旭科技、河南正旭	指	河南正旭科技股份有限公司
有限公司	指	河南正旭精密制造有限公司
《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》
全国股份转让系统、转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
公开转让说明书	指	河南正旭科技股份有限公司公开转让说明书
《公司章程》	指	河南正旭科技股份有限公司章程
三会	指	河南正旭科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	河南正旭科技股份有限公司股东大会
董事会	指	河南正旭科技股份有限公司董事会
监事会	指	河南正旭科技股份有限公司监事会
三会议事规则	指	股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
高管、高管层、高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

管理层	指	河南正旭科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2022年01月01日至2022年06月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	河南正旭科技股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Zhengxu Technology Co Ltd
证券简称	正旭科技
证券代码	835290
法定代表人	孙尚松

### 二、 联系方式

董事会秘书	邱福浩
联系地址	河南省焦作市郑常公路示范区西段 3636 号
电话	0391-8073030
传真	0391-8073030
电子邮箱	hnxsun@163.com
办公地址	河南省焦作市山阳区郑常公路示范区西段 3636 号
邮政编码	454003
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 12 月 5 日
挂牌时间	2015 年 12 月 29 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-有色金属冶炼和压延加工业-有色金属铸造-有色金属铸造（代码为 C3250）
主要业务	石膏型熔模制造，3D 技术开发与应用，精密机械加工
主要产品与服务项目	铝合金、镁合金精密铸件的生产及配套精加工和模具设计服务
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	46,100,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无控股股东
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（河南省财政厅），一致行动人为[河南省科技投资有限公司、焦作焦投军民融合产业投资基金（有限合伙）、焦作通财创新创业投资基金（有限合伙）]

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	914108007967585883	否
注册地址	河南省焦作市山阳区郑常公路示范区西段 3636 号	否
注册资本（元）	46,100,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	东北证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用



### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	9,343,924.23	10,206,755.75	-8.45%
毛利率%	48.32%	33.68%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,885,047.84	-474,567.73	497.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	333,268.97	-472,017.57	170.61%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.25%	-0.60%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.40%	-0.60%	-
基本每股收益	0.04	-0.01	500.00%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	111,419,761.73	115,410,189.45	-3.46%
负债总计	27,938,421.73	31,508,897.29	-11.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	83,481,340.00	83,901,292.16	-0.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.81	1.82	-0.55%
资产负债率%（母公司）	25.07%	27.30%	-
资产负债率%（合并）	25.07%	27.30%	-
流动比率	2.16	1.93	-
利息保障倍数	11.14	0	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	731,843.27	-4,948,979.43	114.79%
应收账款周转率	0.48	0.69	-
存货周转率	0.71	5.08	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.46%	-3.54%	-
营业收入增长率%	-8.45%	60.64%	-
净利润增长率%	497.21%	-65.26%	-

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

### 二、 主要经营情况回顾

#### （一） 业务概要

##### 商业模式

公司是一家为航空航天等军工企业提供高精度、薄壁、复杂、轻质合金铸件及精密加工件的科技型配套企业，主营业务为铝合金、镁合金精密制件生产及配套精密加工与模具设计服务。产品类型包括军工用大型箱体类结构件、舱体类结构件、外挂系列结构件及军民用的发动机结构件等，主要应用于航空、航天、船舶、电子等军工领域所需的飞机仪表盘、导航支架、巡航导弹壳体 and 控制系统等高端产品。

公司的产品和服务主要分为轻合金毛坯件、精密机械加工和模具（蜡模）设计服务三大类。公司目前生产的轻合金毛坯件主要是铝合金件、镁合金件。公司产品的应用领域包括航空航天、兵器装备和其他领域（含民品）。航空航天用结构件的主要用途是作为飞机仪表盘、导航支架、巡航导弹壳体 and 控制系统等的结构部件。

公司应用先进的石膏型熔模真空增压制造工艺，并与 3D 打印制型技术相结合，极大地加快了工艺进度、提高了工艺水平，可以满足航空航天等应用领域对产品工艺精度要求高、运行环境特殊（如穿越大气层、高低压）、结构复杂、大型、小批量和时间要求紧的特殊要求，有助于推动我国国防工业技术水平升级。公司的精密机械加工服务主要针对现有客户对轻合金毛坯件进行精密机械加工。

公司依托石膏型熔模真空增压轻合金件制造技术，并将 3D 打印技术与石膏型熔模真空增压制造技术有机融合，突破军工行业供货资质许可壁垒，构建起牢固的军工行业销售网络体系，利用自身的解决方案提供能力，以市场化运营方式，为客户提供高品质的精密合金制件。针对航空、航天、电子、兵工等军工企业客户，公司实行服务式一对一销售模式。对于一些新客户，需要通过技术推广，采用共同协作的方式来引导其采用 3D 打印石膏型熔模制造技术。比如，公司在飞机导航仪组件合同承接过程中，与客户广泛沟通，讲解 3D 理念，与客户技术人员充分协商，优化设计，将组件整合为单体件，不仅提高了导航仪部件的整体稳定性，降低了导航仪部件重量，减小了导航仪部件尺寸，同时降低了加工和装配成本，该产品得到了用户高度赞赏，并使公司成为该类制件的定点生产厂家。

公司依托自身的核心技术优势，加强与核心客户合作，充分代表了公司与大客户之间的稳定合作关系。为大客户的技术服务，为公司进一步拓展军工销售体系奠定了品牌基础、技术基础和行业经验。

报告期内，公司商业模式较上年度没有变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式亦没有变化。

#### 与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是

“科技型中小企业”认定	√是
“技术先进型服务企业”认定	√是
其他与创新属性相关的认定情况	河南省轻合金 3D 精密制造工程技术研究中心 - 河南省科学技术厅
详细情况	<p>1、依据《高新技术企业认定管理办法》（国科发货〔2016〕32号），公司 2019 年申报并通过认定，证书有效期三年，证书编号：GR201941000369，发证时间：2019 年 10 月 31 日，批准机构：河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局；</p> <p>2、2017 年由河南省科学技术厅认定入选“全国科技型中小企业”库，根据当地相关部门要求及时报备评价，2021 年登记编号为：202141081108004408；</p> <p>3、2020 年申报并经河南省科学技术厅同意建设“河南省轻合金 3D 精密制造工程技术研究中心”；</p> <p>4、2022 年 6 月 20 日，被认定为省级“专精特新”中小企业，豫工信办企业（2022）116 号《关于印发 2022 年度河南省专精特新中小企业名单的通知》。</p>

## （二）经营情况回顾

### 1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	840,713.95	0.75%	2,691,795.62	2.33%	-68.77%
应收票据	4,657,156.26	4.18%	6,980,405.12	6.05%	-33.28%
应收账款	18,451,652.53	16.56%	20,416,072.61	17.69%	-9.62%
固定资产	56,987,066.00	51.15%	58,829,368.50	50.97%	-3.13%
短期借款	9,269,000.00	8.32%	8,000,000.00	6.93%	15.86%
流动负债合计	15,509,020.99	13.92%	18,374,627.66	15.92%	-15.60%
非流动负债合计	12,429,400.74	11.16%	13,134,269.63	11.38%	-5.37%
负债合计	27,938,421.73	25.07%	31,508,897.29	27.30%	-11.33%
实收资本	46,100,000.00	41.38%	46,100,000.00	39.94%	0.00%
资本公积	30,288,036.47	27.18%	30,288,036.47	26.24%	0.00%
资产合计	111,419,761.73	100.00%	115,410,189.45	100.00%	-3.46%

#### 项目重大变动原因：

1、报告期，货币资金期末余额为 840,713.95 元，与上年期末相比减少 1,851,081.67 元，同比减少 68.77%，主要影响因素是报告期内与 2022 年 6 月 9 日实施了 2021 年度的权益分派，现金分红金额为 2,305,000.00 元；

2、报告期，应收票据的余额为：4,657,156.26 元，与上年期末减少了 2,323,248.86 元，同比减少 33.28%，主要因素是：一方面是到期结算的票据较多，二方面就是票据背书支付应付帐款的事项增多。

## 2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	9,343,924.23	100.00%	10,206,755.75	100.00%	-8.45%
营业成本	4,828,539.11	51.68%	6,769,345.46	66.32%	-28.67%
毛利率	48.32		33.68		43.47%
销售费用	159,651.05	1.71%	318,797.93	3.12%	-49.92%
管理费用	2,634,392.70	28.20%	1,817,016.55	17.80%	45.01%
研发费用	810,229.46	8.67%	812,301.28	7.96%	-0.26%
财务费用	212,882.35	2.28%	108,704.58	1.07%	95.84%
信用减值损失	-21,810.79	-0.23%	-796,131.99	-7.80%	-97.26%
资产减值损失					
其他收益	1,825,797.46	19.54%	21,268.72	0.21%	8,484.43%
营业利润	2,519,317.40	23.11%	-673,592.96	-6.60%	-420.54%
营业外收入					
营业外支出	175.26	0.00%	10,548.96	0.10%	-98.34%
净利润	1,885,047.84	20.17%	-474,657.73	-4.65%	-497.21%
经营活动产生的现金流量净额	731,843.27	-	-4,948,979.43	-	114.79%
投资活动产生的现金流量净额	-1,347,819.62	-	-12,161,850.91	-	-88.92%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,235,105.32	-	-2,074,641.66	-	40.47%

### 项目重大变动原因：

- 1、报告期，本期营业成本为 4,828,539.11 元，与上年同期减少了 1,940,806.35 元，同比减少 28.67%，主要是报告期的收入减少了 862,831.52 元，同时前期的营业成本的结转是成批次的一次性的结转，现在营业成本的结转的计算方法是细化到每种或每件产品的实际成本的核算方法所造成的；
- 2、报告期，本期毛利率为 48.32，与上年同期增加了 14.64，同比增加了 43.47%，主要是由于营业成本的计算方法的细化，对成本核算的更真实、更准确，为此在一定程度上会影响毛利率的指标；
- 3、报告期，销售费用余额为 159,651.05 元，与上年同期减少 257,559.93 元，同比减少 49.92%，主要影响因素是疫情防控和出行受限造成的，比如：销售人员人工费用减少了 30,601.04 元，差旅费用减少了 26,732.05 元，招待费用也减少了 91,247.50 元；
- 4、报告期，管理费用余额为 2,634,392.70 元，与上年同期增加了 817,916.15 元，同比增加 45.01%，主要影响因素有：职工薪酬福利比上年同期增加了 223,147.14 元，设备计提折旧比上年同期增加了 435,635.68 元，劳保福利增加了 33,000.00 元，安全环保费用比上年同期增加了 60,601.80 元，车辆租赁比上年同期增加 26,000.00 元，水电费比上年同期增加了 106,000.00 元，各种代理及咨询费比上年同期增加了 110,000.00 元，工会经费比上年同期增加了 20,000.00 元；
- 5、报告期，财务费用余额为 212,882.35 元，与上年同期增加了 104,177.77 元，同比增长 95.84%，主要影响因素是借款利息支出比上年同期增加了 87,791.02 元；
- 6、报告期，信用减值损失为-21,810.79 元，与上年同期减少了 774,321.20 元，同比减少 97.26%，主要因素是报告期内计提的坏账准备金比上年同期减少；
- 7、报告期，其他收益为 1,825,797.46 元，与上年同期增加了 1,804,528.74 元，同比增加 8484.43%，主要是报告期内收到政府奖励资金 1,120,928.57 元，同时递延收益也比上年同期增加了 704,868.89

元；

8、报告期，营业利润余额为 2,519,317.40 元，与上年同期增加了 2,832,730.36 元，同比增长了 420.54%，主要影响因素是报告期内的信用减值损失比上年同期减少，其他收益比上年同期增加所造成的；

9、报告期，营业外支出余额为 175.26 元，与上年同期减少了 10,373.70 元，同比减少 98.34%，主要影响因素是报告期内未发生顾客单位的质量扣款；

10、报告期，净利润余额为 1,885,047.84 元，与去年同期增加了 2,359,615.57 元，同比增加了 497.21%，同样的影响因素是公司利润扭亏为盈，报告期内的信用减值损失比上年同期减少，而其他收益比上年同期增加所造成的；

11、报告期，经营活动产生的现金流量净额 731,843.27 元，与上年同期增加了 114.79%，报告期内，经营活动现金流入比上年同期增加 4,635,274.72 元，其中：经营活动收到回款和当期到期的票据金额比上年同期增加 3,143,805.73 元；收到税费留抵退税比上年同期增加 456,474.55 元；收到其他政府补助资金比上年同期增加 1,034,994.44 元。而经营活动现金流出比上年同期减少 1,045,547.98 元，其中：购买商品、接受劳务支出支付的现金比上年同期减少 2,921,631.38 元，主要是航空航天精密配件 3D 制造生产基地项目（一期工程）建设项目的完工造成的支出减少；支付职工的现金比上年同期减少 172,561.95 元；支付各项税费比上年同期增加 311,999.60 元；支付其他经营活动的现金增加了 1,736,627.75 元。

12、报告期，投资活动产生的现金流量净额为-1,347,819.62 元，与上年同期减少了 88.92%，主要影响因素为报告期内构建固定资产比上年同期增多；

13、报告期，筹资活动产生的现金流量净额-1,235,105.32 元，与上年同期增加了 40.74%，主要原因是报告期内，收到银行借款比上年同期增加 4,269,000.00 元；偿还债务支出比上年同期增加了 1,000,000.00 元；实施权益分派现金分红支出和利息支出比上年同期增加了 2,429,463.66 元。

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
政府补助	1,825,797.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-175.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,825,622.20</b>
所得税影响数	273,843.33
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,551,778.87</b>

### 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一）会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因（空） 不适用

#### （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

## 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 六、 主要控股参股公司分析

### (一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

### (二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 企业社会责任

### (一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### (三) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	3,000,000.00	3,000,000.00

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本次偶发性的关联交易目的就是缓解公司部分资金压力。由于受新冠病毒疫情防控的影响，企业存在有物资供应和资金短缺现象，此次交易在一定程度上为公司生产经营起到了资金支持的作用。该关联交易资金已于2022年6月30日前偿还。



#### （四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年12月29日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016年12月29日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年12月29日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2016年12月29日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2016年12月29日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	资金占用承诺	2016年12月29日		正在履行中
公开转让说明书	公司	同业竞争承诺	2016年12月29日		正在履行中
公开转让说明书	公司	资金占用承诺	2016年12月29日		正在履行中
《定向发行说明书》2020-002	收购人	限售承诺	2020年1月8日	2023年6月9日	正在履行中
《定向发行说明书》2020-002	收购人	同业竞争承诺	2020年1月8日		正在履行中
《定向发行说明书》2020-002	收购人	资金占用承诺	2020年1月8日		正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不适用

#### （五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
土地使用权（焦国用2015第13836号）	无形资产	抵押	1,162,708.20	1.04%	中国银行股份有限公司焦作分行抵押借款
房产（焦房权证山阳字201519858、201519886、201519887、201519888、201519889、201519859）	固定资产	抵押	2,999,931.72	2.69%	中国银行股份有限公司焦作分行抵押借款
总计	-	-	4,162,639.92	3.73%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

2020年11月4日，本公司与中国银行河南省分行焦作分行签订最高额抵押合同，合同编号：



DJZH202001077Y, 担保最高债权额 500.00 万元, 以土地使用权(焦国用(2015)第 13836 号)及房产(焦房权证山阳字 201519858、201519886、201519887、201519888、201519889、201519859)作为抵押物, 抵押资产评估价值 1,110.15 万元。

融资需求, 不存在不利影响。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	11,116,099	24.11%	-750	11,115,349	24.11%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	4,161,200	9.03%	-528,050	3,633,150	7.88%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	34,983,901	75.89%	750	34,984,651	75.89%	
	其中：控股股东、实际控制人	22,500,000	48.81%	0	22,500,000	48.81%	
	董事、监事、高管	12,483,901	27.08%	750	12,484,651	27.08%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		46,100,000	-	0	46,100,000	-	
普通股股东人数							26

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押股 份数 量	期末持有的 司法冻 结股 份数 量
1	焦作焦投军民融合产业投资基金（有限合伙）	15,000,000	0	15,000,000	32.5380%	15,000,000	0	0	0
2	孙尚松	10,767,760	0	10,767,760	23.3574%	8,075,820	2,691,940	0	0
3	河南省科技投	5,000,000	0	5,000,000	10.8460%	5,000,000	0	0	0

	资有限公司								
4	焦作通财创新创业投资基金（有限合伙）	2,500,000	0	2,500,000	5.4230%	2,500,000	0	0	0
5	邱福浩	1,669,510	1,000	1,670,510	3.6237%	1,252,883	417,627	0	0
6	焦小兵	1,640,145	-270,000	1,370,145	2.9721%	1,230,184	139,961	0	0
7	周巍	1,517,869	-150,000	1,367,869	2.9672%	0	1,367,869	0	0
8	康艳玲	1,305,000	0	1,305,000	2.8308%	0	1,305,000	0	0
9	卢小利	1,175,071	0	1,175,071	2.5490%	881,303	293,568	0	0
10	毋秀春	921,205	140,400	1,061,605	2.3033%	0	1,061,605	0	0
<b>合计</b>		<b>41,496,560</b>	<b>-</b>	<b>41,217,960</b>	<b>89.4105%</b>	<b>33,940,190</b>	<b>7,277,570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：

河南省科技投资有限公司与焦作焦投军民融合产业投资基金（有限合伙）实际控制人均为河南省财政厅，焦作通财创新创业投资基金（有限合伙）的管理人焦作通财创业投资有限责任公司持有焦作焦投军民融合产业投资基金（有限合伙）0.1%的份额，河南省科技投资有限公司、焦作焦投军民融合产业投资基金（有限合伙）、焦作通财创新创业投资基金（有限合伙）已经签署《一致行动协议》，成为一致行动人。

除上述关联关系之外，以上法人股东与公司、公司董事、监事、高级管理人员、主要股东之间不存在其他关联关系，其他股东及与共同实际控制人之间、其他股东与公司董事、监事、高级管理人员及其之间均无关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
孙尚松	董事、董事长	男	1961年7月	2021年7月27日	2024年7月26日
邱福浩	董事、董事会秘书	男	1969年2月	2021年7月27日	2024年7月26日
任聪	董事	女	1981年7月	2021年7月27日	2024年7月26日
李川川	董事	男	1987年12月	2021年7月27日	2024年7月26日
张鸣蕾	董事	女	1984年3月	2021年7月27日	2024年7月26日
焦小兵	副总经理	男	1972年3月	2021年7月27日	2024年7月26日
卢小利	监事、监事会主席	男	1971年8月	2021年7月27日	2024年7月26日
杜军	监事	男	1987年7月	2021年7月27日	2024年7月26日
王少杰	监事	男	1972年7月	2021年7月27日	2024年7月26日
张晓惠	副总经理	男	1965年12月	2021年7月27日	2024年7月26日
张军	财务总监	男	1969年8月	2021年7月27日	2024年7月26日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司所有董事、监事和高级管理人员之间及与所有股东之间均无关联关系。

#### (二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

#### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

#### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

### 二、 员工情况

#### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	9	6
生产人员	95	101

销售人员	4	4
技术人员	12	14
财务人员	4	5
员工总计	124	130

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三（二）1	840,713.95	2,691,795.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	三（二）2	4,657,156.26	6,980,405.12
应收账款	三（二）3	18,451,652.53	20,416,072.61
应收款项融资			
预付款项	三（二）4	213,418.46	265,781.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（二）5	140,275.26	112,117.71
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（二）6	9,234,186.72	4,297,219.73
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	三（二）7		691,591.78
<b>流动资产合计</b>		<b>33,537,403.18</b>	<b>35,454,983.96</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	三(二) 8	56,987,066.00	58,829,368.50
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三(二) 9	18,604,119.90	18,834,662.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三(二) 10	2,291,172.65	2,291,172.65
其他非流动资产	三(二) 11		1.82
<b>非流动资产合计</b>		77,882,358.55	79,955,205.49
<b>资产总计</b>		111,419,761.73	115,410,189.45
<b>流动负债:</b>			
短期借款	三(二) 12	9,269,000.00	8,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三(二) 13	4,430,938.86	8,442,389.19
预收款项	三(二) 14	1,000.00	1,000.00
合同负债	三(二) 15	61,800.00	58,050.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三(二) 16	1,087,628.60	1,343,482.71
应交税费	三(二) 17	581,458.42	462,297.43
其他应付款	三(二) 18	10,920.00	67,408.33
其中: 应付利息	三(二) 18		45,558.33
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	三(二) 19	66,275.11	
<b>流动负债合计</b>		15,509,020.99	18,374,627.66
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			



永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	三(二)20	11,932,400.74	12,637,269.63
递延所得税负债			
其他非流动负债	三(二)21	497,000.00	497,000.00
<b>非流动负债合计</b>		12,429,400.74	13,134,269.63
<b>负债合计</b>		27,938,421.73	31,508,897.29
<b>所有者权益：</b>			
股本	三(二)22	46,100,000.00	46,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三(二)23	30,288,036.47	30,288,036.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三(二)24	1,443,498.61	1,254,993.83
一般风险准备			
未分配利润	三(二)25	5,649,804.92	6,258,261.86
归属于母公司所有者权益合计		83,481,340.00	83,901,292.16
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		83,481,340.00	83,901,292.16
<b>负债和所有者权益总计</b>		111,419,761.73	115,410,189.45

法定代表人：孙尚松

主管会计工作负责人：张军

会计机构负责人：张军

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		9,343,924.23	10,206,755.75
其中：营业收入	三(二)26	9,343,924.23	10,206,755.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		9,032,395.08	10,092,139.40
其中：营业成本	三(二)26	4,828,539.11	6,769,345.46
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	三(二)27	386,160.41	265,973.60
销售费用	三(二)28	159,651.05	318,797.93
管理费用	三(二)29	2,634,932.70	1,817,016.55
研发费用	三(二)30	810,229.46	812,301.28
财务费用	三(二)31	212,882.35	108,704.58
其中：利息费用			124,591.66
利息收入			19,061.58
加：其他收益	三(二)32	1,825,797.46	21,268.72
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三(二)34		-13,346.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三(二)33	21,810.79	-796,131.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,159,137.40	-673,592.96
加：营业外收入			
减：营业外支出	三(二)35	175.26	10,548.96
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,158,962.14	-684,141.92
减：所得税费用	三(二)36	273,914.30	-209,574.19
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,885,047.84	-474,567.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-474,567.73
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,885,047.84	-474,567.73
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		1,885,047.84	-474,567.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			-474,567.73
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.04	-0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.04	-0.01

法定代表人：孙尚松

主管会计工作负责人：张军

会计机构负责人：张军

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,583,243.73	4,439,438.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		456,474.55	
收到其他与经营活动有关的现金	三（二）37	1,239,300.36	204,305.92
<b>经营活动现金流入小计</b>		9,279,018.64	4,643,743.92
购买商品、接受劳务支付的现金		1,747,355.58	4,668,968.96
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			

拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,805,632.59	3,978,194.54
支付的各项税费		579,130.67	267,131.07
支付其他与经营活动有关的现金	三(二)37	2,415,056.53	678,428.78
<b>经营活动现金流出小计</b>		8,547,175.37	9,592,723.35
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		731,843.27	-4,948,979.43
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			77,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			77,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,347,819.62	12,238,850.91
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,347,819.62	12,238,850.91
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,347,819.62	-12,161,850.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		8,269,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、37		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		8,269,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金		7,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,504,105.32	74,641.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、37		
<b>筹资活动现金流出小计</b>		9,504,105.32	6,074,641.66
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,235,105.32	-2,074,641.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,851,081.67	-19,185,472.00
加:期初现金及现金等价物余额		2,691,795.62	21,792,915.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		840,713.95	2,607,443.40

法定代表人:孙尚松

主管会计工作负责人:张军

会计机构负责人:张军

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

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

#### 附注事项索引说明:

1、公司的主要客户为军工企业等长期合作的大型客户，这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般为当年四季度及次年一季度制订次年年度预算和采购计划，立项、招标通常集中在次年上半年，其招标、采购和实施具有明显的季节性特征，因此公司各项业务受到客户的预算管理制度、招投标流程、项目实施周期及三年发展规划等因素的影响，公司的收入呈现较明显的季节性特征，在四季度实现较多，因此公司存在业绩季节性波动风险。

2、2022年5月6日召开了公司2021年度股东大会，审议通过《2021年度权益分派方案》的议案，拟定2021年度按每10股分派0.50元（含税）现金红利，不再配送红股，也不再实施公积金转增股本。此次分派现金红利总计2,305,230.50元，于2022年6月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）统一划转。截至2022年6月30日，公司股本所有者权益合计82,774,040.12元，其中股本46,100,000元，资本公积30,288,036.47元，盈余公积1,443,498.61元，未分配利润5,649,804.92元。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 1、货币资金

项目	2022.06.30	2022.01.01
库存现金	3,293.68	3186.78
银行存款	837,420.27	2,688,608.84
合计	840,713.95	2,691,795.62

注：期末，本公司不存在抵押、质押、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、应收票据

票据种类	2022.06.30			2022.01.01		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票						
商业承兑汇票	4,888,889.63	231,733.37	4,657,156.26	7,327,740.00	347,334.88	6,980,405.12
<b>合计</b>	<b>4,888,889.63</b>	<b>231,733.37</b>	<b>4,657,156.26</b>	<b>7,327,740.00</b>	<b>347,334.88</b>	<b>6,980,405.12</b>

(1) 期末本公司无已质押的应收票据

(2) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	400,000.00	

注：用于贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

(3) 期末本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(4) 本期无实际核销的应收票据情况

## 3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	2022.06.30	2022.01.01
1年以内（含1年）	15,707,473.08	18,984,563.37
1至2年	3,781,876.00	2,179,676.00
2至3年	74,483.98	849,983.98
3至4年	775,500.00	792.70
4至5年	792.70	296,295.75
5年以上	420,503.87	347,208.12
小计	<b>20,760,629.63</b>	<b>22,658,519.92</b>
减：坏账准备	2,308,977.10	2,242,447.31
<b>合计</b>	<b>18,451,652.53</b>	<b>20,416,072.61</b>

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2022.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	20,760,629.63	100.00	2,308,977.10	11.12%	18,451,652.53
其中：					

类别	2022.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率	
应收一般客户	20,760,629.63	100.00	2,308,977.10	11.12%	18,451,652.53
<b>合计</b>	<b>22,658,519.92</b>	<b>100.00</b>	<b>2,308,977.10</b>	<b>11.12%</b>	<b>18,451,652.53</b>

续：

类别	2022.01.01				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	22,658,519.92	100.00	2,242,447.31	9.90%	20,416,072.61
其中：					
应收一般客户	22,658,519.92	100.00	2,242,447.31	9.90%	20,416,072.61
<b>合计</b>	<b>22,658,519.92</b>	<b>100.00</b>	<b>2,242,447.31</b>	<b>9.90%</b>	<b>20,416,072.61</b>

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：应收一般客户

账龄	2022.06.30			2022.01.01		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失	应收账款	坏账准备	预期信用损失率
1年以内	15,707,473.08	928,311.66	5.91%	18,984,563.37	1,122,892.53	5.91
1至2年	3,781,876.00	465,927.12	12.32%	2,179,676.00	268,625.36	12.32
2至3年	74,483.98	24,937.24	33.48%	849,983.98	284,576.33	33.48
3至4年	775,500.00	468,712.20	60.44%	792.7	479.1	60.44
4至5年	792.70	585.01	73.80%	296,295.75	218,665.87	73.8
5年以上	420,503.87	420,503.87	100.00%	347,208.12	347,208.12	100
<b>合计</b>	<b>20,760,629.63</b>	<b>2,308,977.10</b>	<b>11.12%</b>	<b>22,658,519.92</b>	<b>2,242,447.31</b>	<b>9.90%</b>

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	减值准备金额
<b>2022.01.01</b>	<b>2,242,447.31</b>
本期计提	66,529.79
本期收回或转回	
本期核销	
<b>2022.06.30</b>	<b>2,308,977.10</b>

### (4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 17,375,371.21 元，占应收账款期末余额合计数的比例 83.69%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,263,977.52 元。

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄披露

账龄	2022.06.30		2022.01.01	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	213,418.46	100%	265,781.39	100%

##### (2) 按预付对象归集的预付款项期末余额情况

单位名称	预付款项期末余额	占期末余额合计数比例
国网河南省电力公司焦作供电公司	100,000.00	46.86%
河南宏程矿业勘察设计有限公司	13,000.00	6.09%
石家庄淼利节能科技有限公司	14,455.00	6.77%
哈尔滨第一电炉厂	20,778.00	9.74%
郑州轻研合金科技有限公司	1,352.40	0.63%
河南省锅炉压力容器安全检测研究院焦作分院	13,000.00	6.09%
徐州易格电力科技有限公司	1,500.00	0.70%
中国石化销售股份有限公司河南焦作石油分公司	25,622.26	12.01%
博爱县鸿运公共交通有限公司	6,000.00	2.81%
海克斯康制造智能技术(青岛)有限公司	1,005.70	0.47%
中国航发北京航空材料研究院	3,700.00	1.73%
焦作市水务公司	3,005.10	1.41%
河南浦源电力工程有限公司	10,000.00	4.69%
合计	213,418.46	100.00%

#### 5、其他应收款

项目	2022.06.30	2022.01.01
其他应收款	140,275.26	112,117.71

##### (1) 其他应收款

###### ①按账龄披露

账龄	2022.06.30	2022.01.01
1年以内	107,268.70	65,650.22
1至2年	25,300.00	11,500.00
2至3年	-	-
3至4年	-	78,000.00
4至5年	78,000.00	2,000.00
5年以上	4,400.00	2,400.00
小计	214,968.70	159,550.22
减：坏账准备	74,693.44	47,432.51
合计	140,275.26	112,117.71



## ②按款项性质披露

项目	2022.06.30			2022.01.01		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
押金、保证金	15,900.00	4,975.00	10,925.00	15,900.00	5,150.00	10,750.00
农民工保障金	103,300.00	64,930.00	38,370.00	103,300.00	40,265.00	63,035.00
社保及公积金	65,379.21	3,268.96	62,110.25	40,350.22	2,017.51	38,332.71
其他	30,389.49	1,519.48	28,870.01	-	--	-
合计	<b>214,968.70</b>	<b>74,693.44</b>	<b>140,275.26</b>	<b>159,550.22</b>	<b>47,432.51</b>	<b>112,117.71</b>

## ③坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率	坏账准备	账面价值	理由
其他应收款项					
按组合计提坏账准备	214,968.70	34.75%	74,693.44	140,275.26	信用风险未显著增加

期末，本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的其他应收款。

2022 年 1 月 1 日，坏账准备计提情况：

处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率	坏账准备	账面价值	理由
其他应收款项					
按组合计提坏账准备	159,550.22	29.73%	47,432.51	112,117.71	信用风险未显著增加

截至 2022 年 1 月 1 日，本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的其他应收款。

## ④按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数比例	坏账准备期末余额
焦作市城乡一体化示范区国土建设环保局	农民工保障金	78,000.00	4-5 年	36.28%	62,400.00
焦作市社保局	社保	39,879.21	1 年以内	18.55%	1,993.96
应收电费	应收电费	30,389.49	1 年以内	14.14%	1,519.48
代扣代缴住房公积金	住房公积金	25,500.00	1 年以内	11.86%	1,275.00
示范区住房和城乡建设局	农民工保障金	25,300.00	1-2 年	11.77%	

2,530.00

合计	199,068.70	92.60%	69,718.44
----	------------	--------	-----------

## 6、存货

### (1) 存货分类

项目	2022.06.30		2022.01.01			
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,564,093.41		1,564,093.41	801,255.79		801,255.79
库存商品	3,792,062.46		3,792,062.46	627,990.37		627,990.37
在产品	3,878,030.85		3,878,030.85	2,867,973.57		2,867,973.57
合计	9,234,186.72		9,234,186.72	4,297,219.73		4,297,219.73

## 7、其他流动资产

项目	2022.06.30	2022.01.01
待抵扣进项税	-	685,284.55
预缴增值税	-	5,733.84
预缴城建税	-	286.7
预缴教育费附加	-	172
预缴地方教育费附加	-	114.69
合计	-	691,591.78

## 8、固定资产

项目	2022.06.30	2022.01.01
房屋建筑物	40,228,252.96	41,274,140.86
机器设备	15,011,504.85	15,642,308.29
运输工具	691,680.49	733,177.93
电子设备	132,783.33	137,268.43
其他	922,844.37	1,042,472.99
合计	56,987,066.00	58,829,368.50

### (1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
2022.01.01	43,982,723.32	25,234,122.80	873,629.14	154,718.06	2,273,368.02	72,518,561.34
1.本期增加金额	-	491,336.32	-	10,741.60	28,067.12	530,145.04
(1) 购置		491,336.32	-	10,741.60	28,067.12	530,145.04
(2) 在建工程转入						-
2.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置/报废						-
二、累计折旧						
1.本期增加金额	3,754,470.36	10,713,954.27	181,948.65	32,676.33	1,378,590.77	16,061,640.38
(1) 计提	3,754,470.36	10,713,954.27	181,948.65	32,676.33	1,378,590.77	16,061,640.38

(2) 其他增加							-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-
(1) 处置/报废							-
三、减值准备							-
1.本期增加金额							-
2.本期减少金额							-
四、账面价值							-
2022.06.30	40,228,252.96	15,011,504.85	691,680.49	132,783.33	922,844.37	56,987,066.00	

(2) 期末，本公司不存在暂时闲置的固定资产

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	产权证书办理情况
西大门门岗	155,301.90	待办理
新厂区铸造厂房（一期）	18,429,755.00	待办理
新厂区机加厂房（一期）	9,351,961.77	待办理
新厂区新产品试验厂房	2,941,057.08	待办理
新厂区门岗	231,339.46	待办理
<b>合计</b>	<b>31,109,415.21</b>	

## 9、无形资产

项目	2022.06.30	2022.01.01
土地使用权	18,292,152.16	18,503,076.22
软件使用权	311,967.74	331,586.30
<b>合计</b>	<b>18,604,119.90</b>	<b>18,834,662.52</b>

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
2022.01.01	18,503,076.22	331,586.30	18,834,662.52
1.本期增加金额			-
(1) 购置			-
2.本期减少金额			-
(1) 处置			-
二、累计摊销			-
1.本期增加金额	210,924.06	19,618.56	230,542.62
(1) 计提	210,924.06	19,618.56	230,542.62
2.本期减少金额			-
(1) 处置			-
三、账面价值			-
2022.06.30	18,292,152.16	311,967.74	18,604,119.90

期末，抵押、担保的土地使用权为焦作市山阳区郑常公路示范区西段 3636 号【产权证

号：焦国用（2015）第 13836 号】，详见附注五、41 所有权或使用权受到限制的资产。

## （2）未办妥产权证书的土地使用权情况

期末，本公司不存在未办妥产权证书的土地使用权。

## 10、递延所得税资产

项目	2022.06.30		2022.01.01	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
递延所得税资产：				
坏账准备	2,637,214.70	395,582.20	2,637,214.70	395,582.20
税前可弥补亏损				
递延收益	12,637,269.63	1,895,590.45	12,637,269.63	1,895,590.45
小计	<b>15,274,484.33</b>	<b>2,291,172.65</b>	<b>15,274,484.33</b>	<b>2,291,172.65</b>

## 11、其他非流动资产

项目	2022.06.30			2022.01.01		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他	-	-	-	1.82	-	1.82
合计	-	-	-	<b>1.82</b>	-	<b>1.82</b>

## 12、短期借款

### （1）短期借款分类

项目	2022.06.30	2022.01.01
抵押借款	4,000,000.00	5,000,000.00
信用借款	5,269,000.00	3,000,000.00
合计	<b>9,269,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>

说明：

贷款银行	借款金额	借款起始日	借款到期日	借款方式
中国银行焦作分行	2,000,000.00	2021/9/14	2022/9/13	抵押
中国银行焦作分行	2,000,000.00	2021/9/27	2022/9/26	抵押
中原银行科技支行	2,000,000.00	2022/5/27	2023/5/26	信用
建设银行焦作焦西支行	1,799,000.00	2022/5/26	2023/5/25	信用
广发银行股份有限公司焦作分行营业部	1,470,000.00	2022/6/26	2023/6/26	信用

注：2020 年 11 月 4 日，本公司与中国银行河南省分行焦作分行签订最高额抵押合同，合同编号：DJZH202001077Y，担保最高债权额 500.00 万元，以土地使用权(焦国用（2015）第 13836 号)及 6 栋房产为抵押物，抵押资产评估价值 1,110.15 万元，详见附注五、41 所有权或使用权受到限制的资产。

## 13、应付账款

项目	2022.06.30	2022.01.01
----	------------	------------

货款	2,416,903.55	3,210,165.04
工程款	1,137,593.22	3,373,250.57
服务费	570,627.09	1,443,905.58
设备款	230,815.00	340,068.00
其他	75,000.00	75,000.00
<b>合计</b>	<b>4,430,938.86</b>	<b>8,442,389.19</b>

其中，账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末数	款项性质
河南理工大学	40,000.00	其他
洛阳鹏起实业有限公司	35,650.00	货款
焦作鼎拓轻合金成型有限公司	29,406.51	货款
东营诚扬精密机械有限公司	50,000.00	货款
焦作市耘拓建设工程有限公司	100,000.00	工程款
焦作市盛源节水技术服务有限公司	12,500.00	服务

#### 14、预收款项

项目	2022.06.30	2022.01.01
货款	1,000.00	1,000.00

其中，账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末数	款项性质
洛阳市瑞洋机电科技有限公司	1,000.00	工程尾款

#### 15、合同负债

项目	2022.06.30	2022.01.01
合同负债	61,800.00	58,050.00
减：列示于其他非流动负债的部分		
<b>合计</b>	<b>61,800.00</b>	<b>58,050.00</b>

#### 16、应付职工薪酬

项目	2022.01.01	本期增加	本期减少	2022.06.30
短期薪酬	1,343,482.71	3,546,183.86	3,802,037.97	1,087,628.60
离职补偿金		49,769.29	49,769.29	
<b>合计</b>	<b>1,343,482.71</b>	<b>3,595,953.15</b>	<b>3,851,807.26</b>	<b>1,087,628.60</b>

##### (1) 短期薪酬

项目	2022.01.01	本期增加	本期减少	2022.06.30
工资、奖金、津贴和补贴	1,343,482.71	2,870,018.08	3,125,872.19	1,087,628.60
职工福利费		90,412.87	90,412.87	-
社会保险费		488,468.94	488,468.94	-
其中：1. 医疗		142,915.10	142,915.10	-
2. 养老		314,113.76	314,113.76	-

3. 工伤		17,696.80	17,696.80	-
4. 失业		13,743.28	13,743.28	-
住房公积金		36,000.00	36,000.00	-
工会经费		61,283.97	61,283.97	-
合计	1,343,482.71	3,546,183.86	3,802,037.97	1,087,628.60

## (2) 离职补偿金

项目	2022.01.01	本期增加	本期减少	2022.06.30
离职补偿金-宋燕玲		49,769.29	49,769.29	
合计		49,769.29	49,769.29	

## 17、应交税费

税项	2022.06.30	2022.01.01
城建税	3,327.75	
教育费附加	1,996.67	
地方教育费附加	1,331.09	
企业所得税	385,665.64	336,027.61
房产税	65,620.92	-
土地使用税	121,976.25	121,976.25
个人所得税	-	2,248.97
印花税	1540.1	2044.6
合计	581,458.42	462,297.43

## 18、其他应付款

项目	2022.06.30	2022.01.01
资金占用费		45,558.33
其他	10,920.00	21,850.00
合计	10,920.00	67,408.33

本年账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	款项性质
河南鑫豫旗人力资源有限公司	120	其他

## 19、其他流动负债

项目	2022.06.30	2022.01.01
待缴增值税	66,275.11	-

## 20 递延收益

项目	2022.01.01	本期增加	本期减少	2022.06.30	形成原因
3D 打印制造项目	11,520,000.00	-	640,000.00	10,880,000.00	与资产有关
机器人换人项目	109,629.63	-	8,888.89	100,740.74	与资产有关

3D 项目税费专项补助	1,007,640.00	-	55,980.00	951,660.00	与资产有关
<b>合计</b>	<b>12,637,269.63</b>	<b>-</b>	<b>704,868.89</b>	<b>11,932,400.74</b>	

说明：计入递延收益的政府补助详见附注五、040、政府补助。

## 21、其他非流动负债

项目	2022.06.30	2022.01.01
非金融机构借款	497,000.00	497,000.00

## 22、股本（单位：万股）

项目	2022.01.01	本期增减（+、-）					2022.06.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,610.00						4,610.00

## 23、资本公积

项目	2022.01.01	本期增加	本期减少	2022.06.30
股本溢价	30,288,036.47			30,288,036.47

## 24、盈余公积

项目	2022.01.01	本期增加	本期减少	2022.06.30
法定盈余公积	1,254,993.83	188,504.78		1,443,498.61

## 25、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	6,258,261.86	1,920,716.49	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后期初未分配利润	6,258,261.86	1,920,716.49	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,885,047.84	4,742,632.12	
减：提取法定盈余公积	188,504.78	405,086.75	10%
提取任意盈余公积			
分配股东红利	2,305,000.00		0.50 元/10 股
期末未分配利润	5,649,804.92	6,258,261.86	

## 26、营业收入和营业成本

### （1）营业收入和营业成本

项目	2022 年 1-6 月		2021 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,312,561.36	4,828,539.11	10,206,755.75	6,769,345.46
其他业务	31,362.87	-		-

合计	9,343,924.23	4,828,539.11	10,206,755.75	6,769,345.46
----	--------------	--------------	---------------	--------------

注：2022年1-6月其他业务收入主要为销售废旧铸件以及劳务加工。

(2) 营业收入、营业成本按产品类型划分

主要产品类型	2022年1-6月		2021年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务：				
保护罩	476,152.20	200,683.81	8,407.08	4,660.60
泵体	-	-	-	-
盖板	90,542.49	42,952.03	110,616.83	82,486.95
基座	1,296,176.98	695,348.18	735,079.64	367,104.57
镜筒	25,854.87	14,019.01	-	-
壳体	2,779,487.96	1,478,911.95	3,969,983.14	2,392,548.14
框架	416,814.67	186,948.52	260,071.69	98,647.41
台体	1,287,023.91	741,288.86	1,381,420.36	1,001,493.32
箱体	1,060,456.64	498,875.18	1,233,330.08	858,988.06
罩体	64,423.28	18,299.94	89,026.55	56,972.98
支架	1,272,582.53	684,242.21	1,651,610.64	1,082,431.08
主体	40,858.41	12,122.89	288,141.59	387,677.51
模具	257,123.52	114,324.23	165,380.54	272,975.40
铸件	245,063.90	140,522.30	313,687.61	163,359.44
小计	9,312,561.36	4,828,539.11	10,206,755.75	6,769,345.46
其他业务：				
其他	31,362.87	-	-	-
小计	31,362.87	-	-	-
合计	9,343,924.23	4,828,539.11	10,206,755.75	6,769,345.46

27、税金及附加

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
土地使用税	243,952.50	243,952.50
印花税	2,561.40	6,209.50
城建税	3,614.45	892.53
教育费附加	2,168.67	535.52
地方教育费附加	1,445.78	357.01
房产税	131,241.84	
车辆购置税	-	12,876.11
车船税	1,140.00	1,070.00
环境保护税	35.77	80.43
合计	386,160.41	265,973.60

28、销售费用

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
职工薪酬	107,599.80	138,200.84
招待费	4,114.00	95,361.50
差旅费	17,533.70	44,265.75
包装物	-	3,185.84



运输费	30,375.55	37,513.00
办公费	28	271.00
<b>合计</b>	<b>159,651.05</b>	<b>318,797.93</b>

## 29、管理费用

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
职工薪酬及福利	1,275,566.50	1,052,419.36
办公费	68,998.68	168,261.81
折旧	619,770.79	184,135.11
车辆费	75,435.75	84,380.61
安全环保费用	92,608.78	32,006.98
招待费	32,880.28	65,610.42
审计评估费	82,075.47	89,622.64
租赁费	42,150.00	16,385.38
劳保费	26,364.65	15,592.05
其他	319,081.80	108,602.19
<b>合计</b>	<b>2,634,932.70</b>	<b>1,817,016.55</b>

## 30、研发费用

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
材料费	406,456.30	151,944.79
工资薪酬	277,229.28	657,259.14
折旧与摊销费	17,964.66	-
其他	108,579.22	3,097.35
<b>合计</b>	<b>810,229.46</b>	<b>812,301.28</b>

## 31、财务费用

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
利息支出	212,382.68	124,591.66
减：利息资本化		
利息收入	2,212.65	19,061.58
手续费及其他	2,712.32	3,174.50
<b>合计</b>	<b>212,882.35</b>	<b>108,704.58</b>

## 32、其他收益

补助项目（产生其他收益的来源）	2022年1-6月	2021年1-6月	与资产相关/ 与收益相关
城市基础设施配套费返还补助		-	与收益相关
3D打印制造项目	640,000.00	-	与资产相关
科技创新奖		-	与收益相关
3D项目税费返还专项补助	55,980.00	-	与资产相关
高质量发展现金奖励		-	与收益相关
高质量发展奖励		-	与收益相关
机器人换人设备购买奖励	8,888.89	-	与资产相关

个人所得税手续费返还	928.57	21,268.72	与收益相关
企业研发财政补助专项资金	20,000.00		与收益相关
企业满负荷生产财政奖励资金	100,000.00		与收益相关
示范区经济大会企业奖励资金	1,000,000.00		与收益相关
<b>合计</b>	<b>1,825,797.46</b>	<b>21,268.72</b>	

说明：政府补助的具体信息，详见附注五、40、政府补助。

### 33、信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
坏账损失	-21,810.79	796,131.99

### 34、资产处置收益（损失以“-”填列）

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
非流动资产处置利得	-	13,346.04

### 35、营业外支出

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
质量扣款		10,548.96
非流动资产毁损报废损失		-
罚款		-
滞纳金	175.26	
<b>合计</b>	<b>175.26</b>	<b>10,548.96</b>

### 36、所得税费用

#### （1）所得税费用明细

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	273,914.30	-
递延所得税费用		-
其他（以前年度所得税清缴汇算差异）		-209,574.19
<b>合计</b>	<b>273,914.30</b>	<b>-209,574.19</b>

### 37、现金流量表项目注释

#### （1）收到其他与经营活动有关的现金

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
政府补助	1,120,000.00	21,344.84
往来款	115,983.42	163,899.5
银行存款利息	2,332.65	19,061.58
个税手续费返还	984.29	-
<b>合计</b>	<b>1,239,300.36</b>	<b>204,305.92</b>

#### （2）支付其他与经营活动有关的现金

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
----	-----------	-----------

管理费用、研发费用、销售费用等付现金额	2,357,675.97	483,939.00
税收罚款、滞纳金	175.26	-
银行手续费	57,205.30	2,876.78
违约金及质量扣款		-
往来款		191,613.00
<b>合计</b>	<b>2,415,056.53</b>	<b>678,428.78</b>

### 38、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,885,047.84	-684,141.92
加：资产减值损失	-	
信用减值损失	21,810.79	796,131.99
固定资产折旧	2,372,447.54	1,039,253.34
使用权资产折旧		
无形资产摊销	230,542.62	219,525.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	202,626.99	108,704.58
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,936,966.99	-420,839.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,090,941.15	-3,858,588.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,134,606.67	-2,149,024.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	731,843.27	-4,948,979.43
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
当期新增的使用权资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	840,713.95	2,607,443.40
减：现金的期初余额	2,691,795.62	21,792,915.40
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,851,081.67	-19,185,472.00

#### (2) 现金及现金等价物的构成

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、现金	840,713.95	2,607,443.40

其中：库存现金	3,293.68	5,501.11
可随时用于支付的银行存款	837,420.27	2,601,942.29
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	840,713.95	2,607,443.40
其中：公司使用受限制的现金和现金等价物		

### 39、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产-房产（焦房权证山阳字 201519858、201519886、201519887、201519888、201519889、201519859）	2,999,931.72	短期借款抵押
无形资产-土地使用权（焦国用 2015 第 13836 号）	1,162,708.20	短期借款抵押
<b>合 计</b>	<b>4,162,639.92</b>	

说明：使用权受限的重要资产具体详见下表：

抵押物名称	面积	评估价值(万元)	所有权/使用权归属 (权利凭证号码)	所在地
土地使用权	11,088.00	360.36	焦国用（2015）第 13836 号	焦作市山阳区郑常公路示范区西段 3636 号
房产	28.60	2.41	焦房权证山阳字第 201519858 号	焦作市山阳区郑常公路示范区西段 3636 号-幢 1
房产	3,015.74	365.21	焦房权证山阳字第 201519886 号	焦作市山阳区郑常公路示范区西段 3636 号-幢 2
房产	1,216.56	160.71	焦房权证山阳字第 201519887 号	焦作市山阳区郑常公路示范区西段 3636 号-幢 3
房产	921.70	128.39	焦房权证山阳字第 201519888 号	焦作市山阳区郑常公路示范区西段 3636 号-幢 4
房产	908.02	89.98	焦房权证山阳字第 201519889 号	焦作市山阳区郑常公路示范区西段 3636 号-幢 5
房产	36.75	3.09	焦房权证山阳字第 201519859 号	焦作市山阳区郑常公路示范区西段 3636 号-幢 6
<b>合计</b>	<b>17,215.37</b>	<b>1,110.15</b>		

### 40、政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	2022.01.01	本期新增金额	本期结转计入损益金额	2022.06.30	计入损益列报项目	与资产相关/收益相关
3D 打印制造项目	财政拨款	11,520,000.00	-	640,000.00	10,880,000.00	其他收益	与资产相关
3D 项目税费返还专项补助	财政拨款	1,007,640.00	-	55,980.00	951,660.00	其他收益	与资产相关
机器人换人设备购买奖励	财政拨款	109,629.63	-	8,888.89	100,740.74	其他收益	与资产相关
<b>合计</b>		<b>12,637,269.63</b>	<b>-</b>	<b>704,868.89</b>	<b>11,932,400.74</b>		

## (2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	本期计入损益的金额	上期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
企业研发财政补助专项资金	20,000.00		其他收益	与收益相关
个税手续费返还	928.57		其他收益	与收益相关
企业满负荷生产财政奖励资金	100,000.00		其他收益	与收益相关
示范区经济大会企业奖励资金	1,000,000.00		其他收益	与收益相关
合计	1,120,928.57	-		

## (三) 金融工具风险管理

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、短期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、风险管理目标和政策

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。

#### (1) 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司仅与经信用审核、信誉良好的国有军工集团下属成员企业（客户）进行交易。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### (2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足

短期和长期的资金需求。

### (3) 市场风险

#### 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项 目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债	926.90	800.00
其中：短期借款	926.90	800.00
合 计	<b>926.90</b>	<b>800.00</b>

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

### (四) 关联方及关联交易

#### 1、第一大股东及一致行动人

实际控制人	与本公司的关系	持股比例
河南省财政厅	实际控制人	
焦作焦投军民融合产业投资基金（有限合伙）	第一大股东、一致行动人	32.54%
河南省科技投资有限公司	股东、一致行动人	10.85%
焦作通财创新创业投资基金（有限合伙）	股东、一致行动人	5.42%
合计		<b>48.81%</b>

焦作焦投军民融合产业投资基金（有限合伙）、河南省科技投资有限公司、焦作通财创新创业投资基金（有限合伙）于 2020 年 1 月 8 日签署了《一致行动协议》。焦作焦投军

民融合产业投资基金（有限合伙）、河南省科技投资有限公司的实际控制人均为河南省财政厅。本公司最终控制方是：河南省财政厅。

## 2、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系	持股比例
孙尚松	股东、董事、董事长、法定代表人	23.36%
焦小兵	股东、副总经理	2.97%
邱福浩	股东、董事、董事长秘书	3.62%
杜军	股东、监事	1.06%
张军	股东	0.81%
王少杰	职工监事	0
张晓惠	股东、副总经理	0.60%
卢小利	股东、监事会主席	2.55%
任聪	董事	0
李川川	董事、财务总监	0
张鸣蕾	董事	0

## 3、关联交易情况

### (1) 关联资金拆借和担保情况

报告期内发生了一笔关联方资金交易，以董事长孙尚松的个人信用保证和公司价值 500 万元机器设备做抵押，向焦作通财创业投资有限责任公司短期借款 3,000,000.00 元，用于补充流动资金。由于与本次发生借款业务的焦作通财创业投资有限责任公司，是焦作通财创新创业投资基金（有限合伙）的执行事务合伙人。而焦作通财创新创业投资基金（有限合伙）是公司的股东，且持股比例为 5.4230%。为此形成关联交易。该资金已于 2022 年 6 月 30 日前偿还。

### (五) 承诺及或有事项

#### 1、重要的承诺事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

#### 2、或有事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

### (六) 资产负债表日后事项

#### 1、利润分配情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司未分配利润为 5,649,804.92 元。

#### 2、其他资产负债表日后事项说明

截至 2022 年 8 月 18 日，本公司不存在应披露的其他资产负债表日后事项。

### (七) 其他重要事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## （八）补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	-	
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）	1,825,797.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-175.26	
非经常性损益总额	1,825,622.20	
减：非经常性损益的所得税影响数	273,843.33	
非经常性损益净额	1,551,778.87	

### 2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.25%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.40%	0.01	0.01

河南正旭科技股份有限公司

2022年8月18日



## 第八节 备查文件目录

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

文件备置地址：

河南正旭科技股份有限公司董事会