

证券代码：834151

证券简称：恒基股份

主办券商：中泰证券



恒基股份

NEEQ : 834151

山东恒基集团股份有限公司

ShanDong HengJi Group Co.,Ltd.



半年度报告

— 2022 —

### 公司半年度大事记

公告编号：2022-019

证券代码：834151      证券简称：恒基股份      主办券商：中泰证券

**山东恒基集团股份有限公司**  
**2021 年年度权益分派实施公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容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、准确和完整承担个别及连带责任。


2022 年 5 月 17 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过 2021 年度权益分派方案：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税)。2022 年 6 月 8 日，以上权益分派执行完毕。

**山东省工业和信息化厅文件**

鲁工信创〔2022〕132 号

**山东省工业和信息化厅**  
**关于公布 2022 年度山东省“专精特新”**  
**中小企业的通知**

2022 年上半年，公司和控股子公司山推铸钢有限公司被山东省工业和信息化厅认定为山东省“专精特新”中小企业，有效期三年。



2022 年上半年，公司取得“一种双转子单定子盘式电机”和“一种基于燕尾槽楔冷却系统的盘式电机”两项发明专利。



公司被山推股份评为优秀供应商，并授予奖牌。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	5
第三节	会计数据和经营情况 .....	7
第四节	重大事件 .....	19
第五节	股份变动和融资 .....	24
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	27
第七节	财务会计报告 .....	30
第八节	备查文件目录 .....	81

## 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。

公司负责人郑洪波、主管会计工作负责人杨延涛及会计机构负责人（会计主管人员）杨延涛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的真实性和完整性	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

### 【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
1、主要客户依赖风险	报告期内，公司对山推系公司的销售收入占当期营业收入的比例为 39.45%，同比下降 12.18 个百分点，客户集中度有所下降，但占比仍较高。若主要客户因经营状况发生变化导致其对公司产品的需求量下降或转向其他竞争对手，将对公司未来的生产经营带来一定负面影响。
2、原材料价格波动风险	公司原材料主要是钢材、锻件、铸件，在成本构成中占比 78%左右，为主要成本构成要素。如果原材料价格出现较大波动且公司未能及时对产品售价进行调整，则将直接影响公司的生产成本和营业利润，给公司的经营成果带来不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

## 释义

释义项目	指	释义
公司、恒基股份	指	山东恒基集团股份有限公司
控股股东及实际控制人	指	郑从军家族
郑从军家族	指	成员包括“郑从军、樊庆国、郑从庆、樊祥涛、郑祥欣、郑祥镇、郑洪松”
恒运达物流	指	山东恒基集团恒运达物流有限公司，公司控股子公司
锐驰机械	指	山东锐驰机械有限公司，公司控股子公司
农机装备	指	山东恒基集团农业机械装备制造有限公司，公司全资子公司
山推铸钢	指	山推铸钢有限公司，公司控股子公司
精密机械	指	山东恒基精密机械制造有限公司，系山推铸钢控股子公司
山推股份	指	山推工程机械股份有限公司，公司第一大客户
山推系	指	山推股份及其下属子公司
报告期、本期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日
上年同期、上期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
菏泽农商行	指	菏泽市农村商业银行股份有限公司，公司参股银行
郓城农商行	指	山东郓城农村商业银行股份有限公司，公司参股银行
KCX 或小松（日本）	指	KOMATSU CASTEX LTD.
小松（中国）	指	小松（山东）工程机械有限公司、小松（常州）工程机械有限公司、小松山推工程机械有限公司
卡特彼勒	指	卡特彼勒（青州）有限公司
徐工机械	指	徐工集团工程机械股份有限公司
柳工	指	柳工常州机械有限公司
柳工系	指	柳工常州机械有限公司及其子公司
小松系	指	小松（中国）和小松（日本）
中联重科	指	中联重科股份有限公司

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	山东恒基集团股份有限公司
英文名称及缩写	ShanDong HengJi Group Co.,Ltd.
证券简称	恒基股份
证券代码	834151
法定代表人	郑洪波

### 二、 联系方式

董事会秘书姓名	樊祥涛
联系地址	山东省菏泽市郓城县经济开发区金河路东段苏庄桥西 300 米路南
电话	0530-6320878
传真	0530-6320878
电子邮箱	hengjidsh@sina.com
公司网址	http://www.sdhjt.cn
办公地址	山东省菏泽市郓城县经济开发区金河路东段苏庄桥西 300 米路南
邮政编码	274700
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	董事会秘书办公室

### 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	2007 年 7 月 9 日
挂牌时间	2015 年 11 月 13 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-通用设备制造业-通用零部件制造-机械零部件加工（C3484）
主要产品与服务项目	推土机、压路机、挖掘机零部件的制造、销售
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）	165,632,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	控股股东为郑从军家族
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为郑从军家族，一致行动人为郑从军家族

### 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	913717006644171247	否
注册地址	山东省菏泽市鄄城县经济开发区金河路东段苏庄桥西 300 米路南	否
注册资本（元）	165,632,000	否

## 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

## 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	483,811,692.40	478,415,905.86	1.13%
毛利率%	13.64%	14.65%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,703,925.59	14,844,019.36	-34.63%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,455,114.82	14,525,708.26	-34.91%
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)	2.70%	4.45%	-
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)	2.63%	4.35%	-
基本每股收益	0.06	0.09	-33.33%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,026,110,495.58	997,024,138.20	2.92%
负债总计	595,633,820.78	587,958,471.48	1.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	373,971,698.22	354,582,821.89	5.47%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.26	2.14	5.61%
资产负债率% (母公司)	44.02%	45.52%	-
资产负债率% (合并)	58.05%	58.97%	-
流动比率	1.41	1.27	-
利息保障倍数	2.34	1.52	-

##### (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	-13,750,907.45	22,618,745.77	-
应收账款周转率	3.75	3.95	-
存货周转率	0.88	0.98	-



**(四) 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	2.92%	0.10%	-
营业收入增长率%	1.13%	50.52%	-
净利润增长率%	-30.74%	-8.87%	-

**二、 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	-2,130.47
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-
计入当期损益的政府补助，但与企业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	451,638.40
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	-
债务重组损益	-60,763.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-150,055.73
<b>非经常性损益合计</b>	<b>238,688.56</b>
减：所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-10,122.21
<b>非经常性损益净额</b>	<b>248,810.77</b>

**三、 补充财务指标**适用 不适用**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 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、 业务概要

### 商业模式

公司属于机械零部件加工行业。公司拥有 6 项核心技术、60 项专利（5 项发明专利，55 项实用新型）；拥有成型下料、铸钢、热处理、金属加工、磷化、电镀、装配、涂装等全工序的生产设备，设备的自动化程度较高，具备铸钢件、齿轮件、结构件和液压油缸的制造能力；拥有经验丰富的管理和技术团队，推行精益生产管理方式，产品已通过 ISO9001 质量体系认证。公司主要为下游专用设备制造行业（如：山推股份、柳工、中联重科、小松（中国）、KCX、卡特彼勒等）、风能原动设备制造行业（如：北京三一智能电机有限公司）提供高质量的机械零配件和铸件产品；此外公司相继研发仓储物流设备（电动叉车、堆高车）直接面向客户终端。公司主要以直销模式开拓业务，通过向客户销售产品实现收入和利润，并产生现金流。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。

报告期末至半年度报告批准报出日，公司商业模式未发生变化。

### 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

## 七、 经营情况回顾

### （一） 经营计划

2022 年上半年，工程机械行业持续下行，在叠加疫情反复等多重压力下，公司管理层积极开拓市场，抢占市场份额，积极防控疫情，同时推行精益生产变革等多种措施，在市场行情下滑的情况下，保证公司营收小幅度增长。

#### 1、经营计划

2022 年 1-6 月，公司实现营业收入 48,381.17 万元，较上年同期增加 539.58 万元，同比增长 1.13%；公司实现净利润 1,188.50 万元，较上年同期减少 527.52 万元，同比下降 30.74%。营业收入与去年同期基本持平，实现小幅增长，主要得益于在市场行情下滑的情况下，公司加大了市场开拓力度，市场占有率有所提升所致；净利润较上期大幅下滑，主要原因系客户对产品降价及管理费用增加所致。

#### 2、经营情况回顾

##### （1）财务状况

报告期末，公司资产总额为 102,611.05 万元，较上期末增加 2,908.64 万元，同比增长 2.92%；负债总额为 59,563.38 万元，较上期末增加 767.53 万元，同比增长 1.31%；归属于挂牌公司股东的净资产为 37,397.17 万元，较上年末增加 1,938.89 万元，同比增长 5.47%。具体分析详见“第三节七、（三）1、资

产负债结构分析”。

### （2）经营成果

报告期内，公司实现营业收入 48,381.17 万元，同比增加 539.58 万元，增长 1.13%；毛利率为 13.64%，同比下降 1.01 个百分点；归属于母公司所有者的净利润为 970.39 万元，同比减少 514.01 万元，同比下降 34.63%。具体分析详见“第三节七、（三）2、营业情况分析”。

### （3）现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,375.09 万元，同比减少 3,636.97 万元；公司投资活动产生的现金流量净额为 4,494.46 万元，同比增加 5,560.44 万元；公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,027.22 万元，同比净流出减少 762.39 万元。具体分析见“第三节七、（三）3、现金流量状况”

## （二）行业情况

公司主营业务属于工程机械行业；公司属于股转系统分类中的机械零部件加工细分行业（挂牌公司管理型行业分类，公司属于制造业-通用设备制造业-通用零部件制造业-机械零部件加工（C3484）。公司主要为山推、柳工、中联重科、小松等工程机械整机制造商提供结构件、齿轮件、铸钢件和液压油缸等零部件。工程机械作为装备制造业的重要组成部分，在制造业中具有举足轻重的地位。根据中国工程机械工业协会的统计，工程机械包括铲土运输机械、挖掘机械、起重机械、工业车辆、路面施工与养护机械、压实机械、桩工机械等。工程机械广泛应用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口等工程领域。

工程机械行业属于高技术壁垒与资金、劳动密集型行业，生产加工制造呈现多种类、小批量、零部件繁多、制造工艺复杂等特点，行业壁垒较高，行业成熟度高，行业集中度高，且有进一步提高的趋势，企业竞争激烈。行业发展主要特点为：1、工程机械行业属于周期性行业，行业景气度与宏观经济、基建投资、房地产投资等密切相关。2、科技创新成为行业高质量发展的关键因素，新能源、数字化、智能化、5G 技术等新技术逐步在行业中推广与使用。3、绿色发展提高到新的高度，电动工程机械积极满足国家重大工程建设需求，排放标准趋严，加速设备更新换代；4、行业龙头不断完善发动机、液压件等关键零部件产业布局，国产替代加速，积极构建全产业链竞争优势，产业基础能力和产业链现代化水平有效提升、产业机构和布局逐步优化，有效支撑了工程机械行业的高质量发展；5、中国品牌国际化水平进一步提高，海外销量和市场占有率持续提升。

## (三) 财务分析

## 1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	37,702,124.03	3.67%	11,519,648.18	1.16%	227.29%
应收票据	13,916,737.87	1.36%	2,750,000.00	0.28%	406.06%
应收账款	113,353,261.30	11.05%	117,052,973.11	11.74%	-3.16%
应收款项融资	12,581,668.39	1.23%	5,697,854.34	0.57%	120.81%
其他应收款	1,585,913.46	0.15%	1,752,262.00	0.18%	-9.49%
其他流动资产	2,677,992.80	0.26%	3,222,031.45	0.32%	-16.88%
其他权益工具投资	13,000,000.00	1.27%	61,000,000.00	6.12%	-78.69%
在建工程	16,088,631.66	1.57%	27,685,164.00	2.78%	-41.89%
使用权资产	5,016,045.94	0.49%	5,732,623.93	0.57%	-12.50%
递延所得税资产	5,700,812.15	0.56%	5,455,094.52	0.55%	4.50%
应付账款	258,405,509.83	25.18%	244,116,265.07	24.48%	5.85%
应付票据	8,234,776.00	0.80%	-	-	
合同负债	61,077,574.04	5.95%	77,641,682.67	7.79%	-21.33%
应交税费	4,697,677.42	0.46%	921,170.68	0.09%	409.97%
其他应付款	11,483,288.80	1.12%	24,040,377.04	2.41%	-52.23%
一年内到期的非流动负债	25,687,972.28	2.50%	21,752,189.97	2.18%	18.09%
其他流动负债	7,940,084.62	0.77%	3,178,543.17	0.32%	149.80%
长期借款			6,000,000.00	0.60%	-100.00%
长期应付款	112,998,500.78	11.01%	109,206,640.40	10.95%	3.47%
租赁负债	2,226,402.86	0.22%	3,147,393.64	0.32%	-29.26%
库存股	-	-	13,090,000.00	1.31%	-100.00%
其他综合收益	730,370.37	0.07%	9,494,814.81	0.95%	-92.31%
专项储备	1,816,258.44	0.18%	1,813,552.54	0.18%	0.15%
未分配利润	97,704,596.05	9.52%	85,081,630.46	8.53%	14.84%

## 资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金：2022 年 6 月末，公司货币资金余额为 37,702,124.03 元，较上年期末增加 26,182,475.85 元，增长 227.29%，增加的主要原因系 2022 年 5 月末取得菏泽农商行股权转让款 4,800 万元所致。

2、应收票据：2022 年 6 月末，公司应收票据余额为 13,916,737.87 元，较上年期末增加 11,166,737.87 元，增长 406.06%，增加的主要原因系公司持有的尚未使用的票据增加所致。

3、应收款项融资：2022 年 6 月末，公司应收账款融资余额为 12,581,668.39 元，较上年期末增加 6,883,814.05 元，增长 120.81%，增加的主要原因系期末公司持有的分类为以公允价值计量且变动计入其

他综合收益的应收票据增加所致。

4、其他权益工具投资：2022 年 6 月末，公司其他权益工具投资金额为 13,000,000.00 元，较上年期末减少 48,000,000.00 元，下降 78.69%，变动的主要原因系 2022 年 5 月末公司转让部分菏泽农商行股权所致。

5、在建工程：2022 年 6 月末，公司在建工程余额为 16,088,631.66 元，较上年期末减少 11,596,532.34 元，下降 41.89%，下降的主要原因系子公司精密机械的土地取得证书转资所致。

6、应交税费：2022 年 6 月末，公司应交税费余额为 4,697,677.42 元，较上年期末增加 3,776,506.74 元，增长 409.97%，增加的主要原因系应交增值税大幅增加所致。

7、其他应付款：2022 年 6 月末，公司其他应付款余额为 11,483,288.80 元，较上年期末减少 12,557,088.24 元，下降 52.23%，下降的主要原因系发行的限制性股票股权激励达到解限售条件，预计的股票回购债务 13,090,000.00 元冲销所致。

8、其他流动负债：2022 年 6 月末，公司其他流动负债 7,940,084.62 元，较上年期末增加 4,761,541.45 元，增长 149.80%，增加的主要原因系将部分预收款项中的销项税额重分类至其他流动负债所致。

9、长期借款：2022 年 6 月末，公司长期借款余额为 0.00 元，较上年期末减少 6,000,000.00 元，减少的主要原因系将 1 年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债列报所致。

10、库存股：2022 年 6 月末，公司库存股余额为 0.00 元，较上年期末减少 13,090,000.00 元，变动的原因系发行的限制性股票股权激励达到解限售条件，预计的股票回购债务 13,090,000.00 元冲销所致。

11、其他综合收益：2022 年 6 月末，公司其他综合收益余额为 730,370.37 元，较上年期末减少 8,764,444.44 元，下降 92.31%，下降的主要原因系处置部分菏泽农商行股权，将确认的其他综合收益部分转入留存收益所致。

## 2、营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	483,811,692.40	-	478,415,905.86	-	1.13%
营业成本	417,810,635.47	86.36%	408,335,449.42	85.35%	2.32%
毛利率	13.64%	-	14.65%	-	-
税金及附加	2,453,727.70	0.51%	2,327,886.50	0.49%	5.41%
销售费用	4,943,374.00	1.02%	5,780,569.71	1.21%	-14.48%
管理费用	26,694,585.10	5.52%	20,731,153.87	4.33%	28.77%
研发费用	20,209,349.11	4.18%	20,091,918.58	4.20%	0.58%

财务费用	7,443,091.46	1.54%	9,507,720.23	1.99%	-21.72%
信用减值损失	-242,578.01	-0.05%	-332,787.36	-0.07%	-27.11%
其他收益	454,350.77	0.09%	566,687.66	0.12%	-19.82%
投资收益	5,546,125.25	1.15%	6,286,077.76	1.31%	-11.77%
资产处置收益	-2,130.47	0.00%	-82,213.70	-0.02%	-97.41%
营业利润	10,012,697.10	2.07%	18,078,971.91	3.78%	-44.62%
营业外收入	14,856.50	0.00%	72,144.63	0.02%	-79.41%
营业外支出	145,664.93	0.03%	131,577.26	0.03%	10.71%
所得税费用	-2,003,116.62	-0.41%	859,354.61	0.18%	-
净利润	11,885,005.29	2.46%	17,160,184.67	3.59%	-30.74%

### 项目重大变动原因:

1、营业收入：2022 年 1-6 月实现销售收入 483,811,692.40 元，较上期增加 5,395,786.54 元，同比增长 1.13%，公司销售收入保持平稳，稳中有升。

2、营业成本：2022 年 1-6 月发生营业成本 417,810,635.47 元，较上期增加 9,475,186.05 元，同比增长 2.32%，增长主要原因系随营业收入增加同步增长所致。

3、毛利率：2022 年 1-6 月，公司综合毛利率为 13.64%，较上期下降 1.01 个百分点，变动的主要原因是重要主机厂客户对产品降价所致。

4、管理费用：2022 年 1-6 月发生管理费用 26,694,585.10 元，较上期增加 5,963,431.23 元，同比增长 28.77%，增长主要原因系公司内部转型升级，中介咨询和业务招待费用增加所致。

5、资产处置收益：2022 年 1-6 月发生资产处置收益-2,130.47 元，较上年同期损失大幅减少的主要原因系本期设备处置较上期减少所致。

6、营业外收入：2022 年 1-6 月实现营业外收入 14,856.50 元，较上期减少 57,288.13 元，同比下降 79.41%，主要原因系本期与企业日常活动无关的政府补助减少所致。

7、所得税费用：2022 年 1-6 月发生所得税费用-2,003,116.62 元，较上期减少 2,862,471.23 元，下降的主要原因系本期利润减少，以及确认的其他权益工具投资公允价值变动冲回所致。

### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	456,578,461.13	461,195,639.97	-1.00%
其他业务收入	27,233,231.27	17,220,265.89	58.15%
主营业务成本	394,405,714.52	396,240,997.95	-0.46%
其他业务成本	23,404,920.95	12,094,451.47	93.52%

### 按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	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
工程机械零部件	453,329,931.69	389,837,003.24	14.01%	-0.26%	-0.01%	-0.21%
整机产品	3,248,529.44	4,568,711.28	-40.64%	-51.27%	-28.03%	-45.41%
其他业务收入	27,233,231.27	23,404,920.95	14.06%	58.15%	93.52%	-15.71%
合计	483,811,692.40	417,810,635.47	13.64%	1.13%	2.32%	-1.01%

**按区域分类分析：**

□适用 √不适用

**收入构成变动的原因：**

报告期内，公司收入结构未发生明显变化，主营业务中工程机械零部件占比稳定。

**3、现金流量状况**

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-13,750,907.45	22,618,745.77	-
投资活动产生的现金流量净额	44,944,558.49	-10,659,888.45	-
筹资活动产生的现金流量净额	-10,272,235.56	-17,896,095.15	-42.60%

**现金流量分析：**

1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-13,750,907.45 元，较上年同期减少净流入 36,369,653.22 元，主要原因系本期加大材料采购和备货，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 40,149,916.70 元所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-13,750,907.45 元，实现的净利润为 11,885,005.29 元，差异金额为 25,635,912.74 元；差异的主要原因系本期非付现计提折旧、摊销金额为 18,217,272.34 元，流动性经营投入净增加 45,548,004.17 元等综合因素影响所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，投资活动产生的现金流量净额为 44,944,558.49 元，较上年同期增加投资净流入 55,604,446.94 元；主要原因系本期出售菏泽农商行股权收回资金 4,800.00 万元，以及压减长期资产投资 1,018.73 万元所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-10,272,235.56 元，较上年同期减少净流出 7,623,859.59 元，主要原因系本期偿还的到期金融机构借款额减少所致。

八、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
锐驰机械	子公司	油缸生产和销售	-	-	7314.00 万元	188,092,874.98	31,238,308.53	116,436,707.47	834,444.90
山推铸钢	子公司	铸件生产和销售	-	-	6706.80 万元	289,424,419.93	112,457,253.83	161,203,966.93	4,416,940.91

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

(三) 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用



## 十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

### (一) 非标准审计意见说明

适用 不适用

### (二) 关键审计事项说明

适用 不适用

## 十一、 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

报告期内，公司积极履行企业社会责任。

1、公司与员工签订并严格履行劳动合同，公司给员工提供免费午餐，配备健身器材，改善员工生活条件；定期组织员工体检，在夏季采取降温防暑措施，改善工作环境，保障员工身心健康；积极帮助指导员工的职业规划，开展定期的技能培训；对困难职工及时给予帮助；增强员工的获得感和归属感。

2、公司长期推行精益生产和成本、质量、交货期活动，给客户提供优质的产品，公司高层定期回访客户，听取客户意见，提高顾客满意度；与供应商平等合作，实现共赢，帮助供应商改进工艺提高产品质量稳定性。

3、公司积极响应国家环保政策，公司及下属子公司制定了完整的废气和固废处理方案，并向环境保护主管部门审核备案，公司积极增加环保设备投入，设立了专门的环境保护机构，保证环保制度和环保设备运行良好，报告期内，公司通过了环境管理体系认证，并取得了《环境管理体系认证证书》。

4、公司依据国家法律法规，按照安全双体系建设要求，建立了符合公司实际的安全生产制度和管理机构，每年年末制定下一年度的安全、环保、职业健康培训计划，定期对管理层和全体员工开展各类培训，公司成立以来未发生过因安全事故而受到相关部门处罚的情况。

## 十二、 评价持续经营能力

2022 年 1-6 月，公司实现营业收入 4.84 亿元，同比增长 1.13%；公司资产负债率为 58.05%，同比去年下降 0.92 个百分点。公司成长性和财务韧性均呈稳定向好趋势。

公司按照董事会确定的“一体两翼四板块”发展战略和经营规划，以“统一公司品牌、统一资源平台、统一运营管控体系”为一体化支撑，以“创新中心”和“研发中心”为两翼，以工程机械零部件制造、液压件及液压附件制造、铸钢件制造为重点配置领域，积极研究、开发、制造智能电动叉车产品；全面推进公司业务升级和产业链纵深发展，加大成本控制和产品创新能力建设，为客户提供优质服务，实现公司跨越式发展。

公司为推土机行业的核心部件供应商，积极配套挖掘机、装载机等推土机以外的整机产品，实现了配套产品的多元化，公司整机产品仓储物流系列产品已经完成了量产和销售，同时加大了研发力度和营销网络布局；公司为山推股份的战略合作伙伴，为柳工、中联重科和小松系的重要供应商，客户逐步多元化；产品及客户的多元化增强了公司抵抗市场风险的能力。

报告期内，不存在对公司持续经营能力产生重大影响的事件。

### 十三、 公司面临的风险和应对措施

#### 1、主要客户依赖风险

报告期内，公司对山推系公司的销售收入占当期营业收入的比例为 39.45%，同比下降 12.18 个百分点，客户集中度有所下降，但占比仍较高。若主要客户因经营状况发生变化导致其对公司产品的需求量下降或转向其他竞争对手，将对公司未来的生产经营带来一定负面影响。

应对措施：公司在保证主要客户份额不下降的基础上，大力开发推土机以外的工程机械产品，公司继续加强与山推股份在挖掘机、装载机、道路机械等推土机以外产品的合作；积极开拓挖掘机市场，为国内外主要挖掘机制造商提供配套产品。同时依托公司控股子公司山东锐驰在液压油缸领域的品牌影响力，积极配套生产徐工机械、卡特彼勒产品，依托山推铸钢多年来保持的与小松（中国）和小松（日本）的铸钢件合作关系，积极成为小松（中国）和小松（日本）在铸钢件以外产品的合格供应商。加大推进电动叉车的营销网络建设进度，提高电动叉车的市场占有率。

#### 2、原材料价格波动风险

公司原材料主要是钢材、锻件、铸件，在成本构成中占比 78%左右，为主要成本构成要素。如果原材料价格出现较大波动且公司未能及时对产品售价进行调整，则将直接影响公司的生产成本和营业利润，给公司的经营成果带来不利影响。

应对措施：在生产成本控制方面，加大研发力度，通过技术创新、改进工艺达到降低生产成本的目的；在采购控制方面，利用采购量大的优势进行集团集中采购，对主要原材料的价格走势进行动态跟踪，在价格处于低点时适度增加储备，在价格呈上升阶段时，通过预付款等方式锁定价格，以规避原材料价

格上涨的风险。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二. (一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二. (二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二. (三)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二. (四)
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. (五)
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. (六)
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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<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) 诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### (二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保

是 否

公司对合并报表范围内子公司提供担保情况

适用 不适用

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	是否履行必要的决策程序
					起始	终止		
1	山推铸钢	15,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2020年8月12日	2022年8月12日	连带	已事前及时履行
2	山推铸钢	8,000,000.00	0.00	6,400,000.00	2020年1月16日	2023年1月15日	连带	已事前及时履行
3	山推铸钢	5,000,000.00	0.00	0.00	2021年4月26日	2022年4月26日	连带	已事前及时履行
4	山推铸钢	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2022年6月29日	2022年12月29日	连带	已事前及时履行
5	锐驰机械	3,600,000.00	0.00	0.00	2021年9月18日	2022年3月28日	连带	已事前及时履行
6	锐驰机械	400,000.00	0.00	0.00	2021年8月31日	2022年3月31日	连带	已事前及时履行
7	锐驰机械	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2022年3月30日	2022年12月12日	连带	已事前及时履行
8	锐驰机械	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2022年4月1日	2022年12月12日	连带	已事前及时履行
9	农机装备	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	2019年12月30日	2024年12月30日	连带	已事前及时履行
总计	-	141,000,000.00	0.00	116,400,000.00	-	-	-	-

## 公司对合并报表范围外主体提供担保情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	山东聊城金众锻造有限公司	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2020年3月30日	2025年3月29日	连带	否	已事前及时履行
总计	-	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-	-	-	-	-

## 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况

□适用 √不适用

## 公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	145,000,000.00	120,400,000.00
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00	0.00
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	108,000,000.00	104,000,000.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0.00	0.00

## 应当重点说明的担保情况

□适用 √不适用

## 违规担保原因、整改情况及对公司的影响

□适用 √不适用

## 担保合同履行情况

不适用。

## (三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

**（四） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施**

2018 年 12 月，公司发布《2018 年第一次股票发行方案》，拟以定向增发方式向公司及子公司 50 名员工授予限制性股票，发行数量不超过 1,309 万股，发行价格为 1.00 元/股，限售期 36 个月。2019 年 4 月，此次定向增发已发行完毕。本次股权激励费用总额为 11,126,500.00 元，本期确认的股份支付费用金额为 1,545,347.05 元，累计确认股份支付费用 11,126,500.00 元。

2022 年 5 月 22 日，授予的限制性股票达到解限售条件，限售期间未实际发生回购股票的情形。根据企业会计准则规定，将授予日确认的预计股票回购义务终止，冲回预计的库存股和其他应付款。

**（五） 承诺事项的履行情况**

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015 年 9 月 29 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2015 年 9 月 29 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015 年 9 月 29 日		挂牌	资金占用承诺	承诺不发生资金占用	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015 年 9 月 29 日		挂牌	关联交易承诺	减少及规范关联交易	正在履行中
董监高	2015 年 9 月 29 日		发行	关联交易承诺	减少及规范关联交易	正在履行中
其他股东	2019 年 4 月 26 日	2022 年 4 月 26 日	发行	限售承诺	自愿限售承诺	已履行完毕

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

1、公司在申请挂牌时，本公司控股股东及实际控制人郑从军家族全部成员及持股 5.00% 以上的主要股东、董事、高级管理人员、核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，严格履行了上述承诺，未有违背。

2、公司在申请挂牌时，控股股东及实际控制人承诺，公司挂牌以后不会发生占用公司资金的行为。报告期内，严格履行了上述承诺，未有违背。

3、公司在申请挂牌时，控股股东及实际控制人郑从军家族、董事、高级管理人员出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》。报告期内，严格履行了上述承诺，未有违背。

4、公司第二次限制性股票股权激励股东限售承诺：持有的 2019 年 4 月发行的股票全部锁定 3 年，

自公司股票在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完成股份登记之日起满 36 个月后解除限售。截至本报告期末，上述股东未有违背，公司于 2022 年 7 月 13 日解除限售。

(六) 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
货币资金	流动资产	质押	5,100,000.00	0.50%	应付票据保证金
应收账款	流动资产	质押	19,889,383.51	1.94%	应收账款保理融资
固定资产	非流动资产	抵押	78,103,709.36	7.61%	抵押融资
无形资产	非流动资产	抵押	34,823,953.80	3.39%	抵押融资
其他权益工具投资	非流动资产	质押	9,000,000.00	0.88%	对外提供质押担保
<b>总计</b>	-	-	146,917,046.67	14.32%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

以上资产主要为公司取得金融机构信贷业务提供的质押、抵押，取得的借款补充了公司资金流动性，保证了公司正常生产经营。



## 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	71,244,907	43.01%	0	71,244,907	43.01%	
	其中：控股股东、实际控制人	61,437,107	37.09%	0	61,437,107	37.09%	
	董事、监事、高管	307,800	0.19%	0	307,800	0.19%	
	核心员工	2,723,776	1.64%	-5,151	2,718,625	1.64%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	94,387,093	56.99%	0	94,387,093	56.99%	
	其中：控股股东、实际控制人	80,218,693	48.43%	0	80,218,693	48.43%	
	董事、监事、高管	4,673,400	2.82%	0	4,673,400	2.82%	
	核心员工	8,190,000	4.94%	0	8,190,000	4.94%	
总股本		<b>165,632,000</b>	-	0	<b>165,632,000</b>	-	
普通股股东人数							195

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	郑从军	37,913,200	0	37,913,200	22.8900%	0	37,913,200	0	0
2	樊庆国	31,575,971	0	31,575,971	19.0639%	23,681,979	7,893,992	0	0
3	郑从庆	29,607,969	0	29,607,969	17.8758%	22,206,128	7,401,841	0	0
4	郑祥欣	12,058,975	0	12,058,975	7.2806%	9,044,232	3,014,743	0	0
5	樊祥涛	11,553,973	0	11,553,973	6.9757%	8,665,480	2,888,493	0	0
6	郑洪松	9,583,357	0	9,583,357	5.7859%	9,583,357	0	0	0
7	郑祥镇	9,362,355	0	9,362,355	5.6525%	7,037,517	2,324,838	0	0
8	郓城县 文化旅	3,160,000	0	3,160,000	1.9078%	0	3,160,000	0	0

	游发展 有限公司								
9	丁兆红	2,800,000	0	2,800,000	1.6905%	2,800,000	0	0	0
10	张见	1,230,800	0	1,230,800	0.7431%	1,048,100	182,700	0	0
<b>合计</b>		<b>148,846,600</b>	<b>-</b>	<b>148,846,600</b>	<b>89.8658%</b>	<b>84,066,793</b>	<b>64,779,807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：

郑从军与樊庆国为表兄弟关系，与郑从庆为兄弟关系，与樊祥涛、郑祥欣为伯侄关系；

樊庆国与郑从军、郑从庆为表兄弟关系，与樊祥涛、郑祥欣为表叔侄关系；

郑从庆与郑从军为兄弟关系，与樊庆国为表兄弟关系，与樊祥涛、郑祥欣为叔侄关系；

樊祥涛与郑从军为伯侄关系，与郑从庆为叔侄关系，与樊庆国为表叔侄关系，与郑祥欣为兄弟关系；

郑祥欣与郑从军为伯侄关系，与郑从庆为叔侄关系，与樊庆国为表叔侄关系，与樊祥涛为兄弟关系。

郑洪松与郑从军为伯侄关系，与郑从庆为叔侄关系，与樊庆国为表叔侄关系，与郑祥镇为兄弟关系；

郑祥镇与郑从军为伯侄关系，与郑从庆为叔侄关系，与樊庆国为表叔侄关系，与郑洪松为兄弟关系；

张见与郑从军系翁婿关系。

## 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
郑洪波	董事长、总经理	男	1976年5月	2019年7月10日	2021年9月25日
樊庆国	董事、常务副总经理	男	1973年5月	2018年9月25日	2021年9月25日
郑从庆	董事	男	1967年8月	2018年9月25日	2021年9月25日
郑祥欣	董事、副总经理	男	1984年2月	2018年9月25日	2021年9月25日
樊祥涛	董事、副总经理、董秘	男	1983年8月	2018年9月25日	2021年9月25日
郑祥镇	董事、副总经理	男	1979年6月	2018年9月25日	2021年9月25日
杨延涛	董事、财务总监	男	1989年9月	2020年9月16日	2021年9月25日
张见	副总经理	男	1978年10月	2018年9月25日	2021年9月25日
唐为振	副总经理	男	1977年1月	2020年4月28日	2021年9月25日
李文科	监事会主席	男	1984年9月	2020年4月23日	2021年9月25日
侯洪星	监事	男	1986年8月	2018年9月25日	2021年9月25日
丁兆红	监事	男	1975年4月	2018年9月25日	2021年9月25日
<b>董事会人数:</b>					7
<b>监事会人数:</b>					3
<b>高级管理人员人数:</b>					8

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

郑洪波与郑从军为父子关系，与樊庆国为表叔侄关系，与郑从庆为叔侄关系，与樊祥涛、郑祥欣、郑祥镇为堂兄弟关系；

樊庆国与郑从军、郑从庆为表兄弟关系，与樊祥涛、郑祥欣、郑祥镇、郑洪波为表叔侄关系；

郑从庆与郑从军为兄弟关系，与樊庆国为表兄弟关系，与樊祥涛、郑祥欣、郑祥镇、郑洪波为叔侄关系；

郑祥欣与郑从军为伯侄关系，与樊庆国为表叔侄关系，与郑从庆为叔侄关系，与樊祥涛为兄弟关系，与郑祥镇、郑洪波为堂兄弟关系；

樊祥涛与郑从军为伯侄关系，与樊庆国为表叔侄关系，与郑从庆为叔侄关系，郑祥欣为兄弟关系，与郑祥镇、郑洪波为堂兄弟关系；

郑祥镇与郑从军为伯侄关系，与樊庆国为表叔侄关系，与郑从庆为叔侄关系，与樊祥涛、郑祥欣、郑洪波为堂兄弟关系；

张见与郑从军为翁婿关系；

除此之外，公司其他董事、监事与高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人及其他股东间没有关联关系。

## （二） 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
郑洪波	董事长、总经理	0	0	0	0%	0	0
樊庆国	董事、常务副总经理	31,575,971	0	31,575,971	19.0639%	0	0
郑从庆	董事	29,607,969	0	29,607,969	17.8758%	0	0
郑祥欣	董事、副总经理	12,058,975	0	12,058,975	7.2806%	0	0
樊祥涛	董事、副总经理、董秘	11,553,973	0	11,553,973	6.9757%	0	0
郑祥镇	董事、副总经理	9,362,355	0	9,362,355	5.6525%	0	0
杨延涛	董事、财务总监	0	0	0	0%	0	0
张见	副总经理	1,230,800	0	1,230,800	0.7431%	0	0
唐为振	副总经理	330,000	0	330,000	0.1992%	0	0
李文科	监事会主席	330,000	0	330,000	0.1992%	0	0
侯洪星	监事	290,400	0	290,400	0.1753%	0	0
丁兆红	监事	2,800,000	0	2,800,000	1.6905%	0	0
合计	-	99,140,443	-	99,140,443	59.8558%	0	0

## （三） 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

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

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

## (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	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	62	6	3	65
管理人员	105	8	0	113
生产人员	843	22	19	846
销售人员	51	1	4	48
技术人员	220	0	5	215
财务人员	23	1	2	22
<b>员工总计</b>	<b>1,304</b>	<b>38</b>	<b>33</b>	<b>1,309</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	2
本科	83	76
专科	147	148
专科以下	1,073	1,083
<b>员工总计</b>	<b>1,304</b>	<b>1,309</b>

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	61	0	0	61

## 核心人员的变动情况:

报告期内，公司核心员工共计 61 名；公司核心员工未发生变化。

## 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） 合并资产负债表

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	37,702,124.03	11,519,648.18
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	13,916,737.87	2,750,000.00
应收账款	三、（二）、3	113,353,261.30	117,052,973.11
应收款项融资	三、（二）、4	12,581,668.39	5,697,854.34
预付款项	三、（二）、5	33,463,943.26	28,909,431.06
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）、6	1,585,913.46	1,752,262.00
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	三、（二）、7	452,567,208.38	414,103,835.75
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）、8	2,677,992.80	3,222,031.45
<b>流动资产合计</b>		<b>667,848,849.49</b>	<b>585,008,035.89</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	三、（二）、9	13,000,000.00	61,000,000.00
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产	三、（二）、10	300,060.21	334,534.98

固定资产	三、(二)、12	229,980,226.88	235,955,771.45
在建工程	三、(二)、13	16,088,631.66	27,685,164.00
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产	三、(二)、11	5,016,045.94	5,732,623.93
无形资产	三、(二)、14	58,175,231.71	45,548,622.32
开发支出		-	-
商誉	三、(二)、15	8,575,883.80	8,575,883.80
长期待摊费用	三、(二)、16	696,929.23	765,932.65
递延所得税资产	三、(二)、17	5,700,812.15	5,455,094.52
其他非流动资产	三、(二)、18	20,727,824.51	20,962,474.66
<b>非流动资产合计</b>		<b>358,261,646.09</b>	<b>412,016,102.31</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,026,110,495.58</b>	<b>997,024,138.20</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三、(二)、19	80,000,000.00	75,500,000.00
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	三、(二)、20	8,234,776.00	-
应付账款	三、(二)、21	258,405,509.83	244,116,265.07
预收款项		-	-
合同负债	三、(二)、22	61,077,574.04	77,641,682.67
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)、23	15,311,581.65	13,179,536.95
应交税费	三、(二)、24	4,697,677.42	921,170.68
其他应付款	三、(二)、25	11,483,288.80	24,040,377.04
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	三、(二)、26	25,687,972.28	21,752,189.97
其他流动负债	三、(二)、27	7,940,084.62	3,178,543.17
<b>流动负债合计</b>		<b>472,838,464.64</b>	<b>460,329,765.55</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金		-	-
长期借款	三、(二)、28	-	6,000,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-



永续债		-	-
租赁负债	三、(二)、29	2,226,402.86	3,147,393.64
长期应付款	三、(二)、30	112,998,500.78	109,206,640.40
长期应付职工薪酬	三、(二)、31	1,008,728.95	1,008,728.95
预计负债		-	-
递延收益	三、(二)、32	740,000.00	760,000.00
递延所得税负债	三、(二)、17	5,821,723.55	7,505,942.94
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>122,795,356.14</b>	<b>127,628,705.93</b>
<b>负债合计</b>		<b>595,633,820.78</b>	<b>587,958,471.48</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	三、(二)、33	165,632,000.00	165,632,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	三、(二)、35	95,319,488.14	93,758,283.30
减：库存股	三、(二)、34	-	13,090,000.00
其他综合收益		730,370.37	9,494,814.81
专项储备	三、(二)、36	1,816,258.44	1,813,552.54
盈余公积	三、(二)、37	12,768,985.22	11,892,540.78
一般风险准备		-	-
未分配利润	三、(二)、38	97,704,596.05	85,081,630.46
归属于母公司所有者权益合计		373,971,698.22	354,582,821.89
少数股东权益		56,504,976.58	54,482,844.83
<b>所有者权益合计</b>		<b>430,476,674.80</b>	<b>409,065,666.72</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>1,026,110,495.58</b>	<b>997,024,138.20</b>

法定代表人：郑洪波

主管会计工作负责人：杨延涛

会计机构负责人：杨延涛

**(二) 母公司资产负债表**

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		24,503,870.71	1,228,324.55
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		13,916,737.87	1,000,000.00
应收账款	三、(十三)、1	97,026,224.14	94,257,077.43
应收款项融资		10,516,291.12	1,731,854.34
预付款项		20,191,447.50	21,135,134.45
其他应收款	三、(十三)、2	14,339,759.35	14,182,504.55
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-

买入返售金融资产		-	-
存货		229,280,306.16	211,462,179.19
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		1,128,401.50	2,691,091.33
<b>流动资产合计</b>		<b>410,903,038.35</b>	<b>347,688,165.84</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	三、（十三）、3	117,390,982.95	99,748,785.80
其他权益工具投资		13,000,000.00	61,000,000.00
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		738,508.43	763,684.79
固定资产		100,049,798.85	112,719,709.34
在建工程		489,184.36	20,940.17
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		22,328,653.99	22,601,310.43
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		1,669,030.11	2,481,620.16
其他非流动资产		5,557,281.75	3,788,235.65
<b>非流动资产合计</b>		<b>261,223,440.44</b>	<b>303,124,286.34</b>
<b>资产总计</b>		<b>672,126,478.79</b>	<b>650,812,452.18</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		58,000,000.00	48,500,000.00
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		83,054,499.86	85,291,918.08
预收款项		-	-
合同负债		2,935,138.64	3,190,856.81
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		9,550,093.43	8,339,521.20
应交税费		1,368,323.69	249,542.64
其他应付款		9,171,324.47	23,513,561.01
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		18,287,972.28	14,858,946.03
其他流动负债		381,568.02	1,414,811.39
<b>流动负债合计</b>		<b>182,748,920.39</b>	<b>185,359,157.16</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		112,998,500.78	109,206,540.40
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		128,888.89	1,675,555.56
其他非流动负债			-
<b>非流动负债合计</b>		<b>113,127,389.67</b>	<b>110,882,095.96</b>
<b>负债合计</b>		<b>295,876,310.06</b>	<b>296,241,253.12</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		165,632,000.00	165,632,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		98,926,296.71	97,380,949.66
减：库存股		-	13,090,000.00
其他综合收益		730,370.37	9,494,814.81
专项储备		326,679.08	566.85
盈余公积		12,768,985.22	11,892,540.78
一般风险准备		-	-
未分配利润		97,865,837.35	83,260,326.96
<b>所有者权益合计</b>		<b>376,250,168.73</b>	<b>354,571,199.06</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>672,126,478.79</b>	<b>650,812,452.18</b>

### （三） 合并利润表

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>		<b>483,811,692.40</b>	<b>478,415,905.86</b>
其中：营业收入	三、（二）、39	483,811,692.40	478,415,905.86
利息收入		-	-
已赚保费		-	-

手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		<b>479,554,762.84</b>	<b>466,774,698.31</b>
其中：营业成本	三、(二)、39	417,810,635.47	408,335,449.42
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)、40	2,453,727.70	2,327,886.50
销售费用	三、(二)、41	4,943,374.00	5,780,569.71
管理费用	三、(二)、42	26,694,585.10	20,731,153.87
研发费用	三、(二)、43	20,209,349.11	20,091,918.58
财务费用	三、(二)、44	7,443,091.46	9,507,720.23
其中：利息费用		7,380,825.83	7,321,467.46
利息收入		22,176.73	8,900.69
加：其他收益	三、(二)、45	454,350.77	566,687.66
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、46	5,546,125.25	6,286,077.76
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）		-60,763.64	-100,000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、47	-242,578.01	-332,787.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、48	-2,130.47	-82,213.70
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>10,012,697.10</b>	<b>18,078,971.91</b>
加：营业外收入	三、(二)、49	14,856.50	72,144.63
减：营业外支出	三、(二)、50	145,664.93	131,577.26
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>9,881,888.67</b>	<b>18,019,539.28</b>
减：所得税费用	三、(二)、51	-2,003,116.62	859,354.61
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>11,885,005.29</b>	<b>17,160,184.67</b>
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）		11,885,005.29	17,160,184.67
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)		2,181,079.70	2,316,165.31
2. 归属于母公司所有者的净利润		9,703,925.59	14,844,019.36
<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>		<b>11,885,005.29</b>	<b>17,160,184.67</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		9,703,925.59	14,844,019.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		2,181,079.70	2,316,165.31
<b>八、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益 (元/股)		0.06	0.09
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.06	0.09

法定代表人: 郑洪波

主管会计工作负责人: 杨延涛

会计机构负责人: 杨延涛

**(四) 母公司利润表**

单位: 元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
<b>一、营业收入</b>	三、(十三)、4	<b>231,798,856.09</b>	<b>266,015,525.27</b>
减: 营业成本	三、(十三)、4	196,055,482.77	225,813,503.96
税金及附加		766,647.83	1,387,218.85

销售费用		2,181,987.56	3,769,134.73
管理费用		16,764,199.94	10,880,880.65
研发费用		9,645,916.01	10,152,817.95
财务费用		6,645,273.72	7,580,144.05
其中：利息费用		5,343,998.89	6,212,435.10
利息收入		12,077.50	3,985.10
加：其他收益		381,638.40	-
投资收益（损失以“-”号填列）	三、（十三）、5	5,526,863.88	6,144,246.67
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）		-80,025.01	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-467,967.93	-101,448.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,739,984.79	5,843.34
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>10,919,867.40</b>	<b>12,480,466.94</b>
加：营业外收入		8,965.70	66,927.66
减：营业外支出		62,578.01	79,594.18
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>10,866,255.09</b>	<b>12,467,800.42</b>
减：所得税费用		-820,215.30	993,132.61
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>11,686,470.39</b>	<b>11,474,667.81</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		11,686,470.39	11,474,667.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4. 其他债权投资信用减值准备		-	-
5. 现金流量套期储备		-	-
6. 外币财务报表折算差额		-	-

7. 其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		<b>11,686,470.39</b>	<b>11,474,667.81</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-	-
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

**（五）合并现金流量表**

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		428,020,359.08	437,535,630.36
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		1,144,488.51	3,808,593.93
收到其他与经营活动有关的现金	三、（二）、52	7,057,478.56	5,694,835.90
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>436,222,326.15</b>	<b>447,039,060.19</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		375,373,592.20	335,223,675.50
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		48,463,233.86	51,221,937.15
支付的各项税费		5,946,674.31	16,543,193.91
支付其他与经营活动有关的现金	三、（二）、52	20,189,733.23	21,431,507.86
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>449,973,233.60</b>	<b>424,420,314.42</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-13,750,907.45</b>	<b>22,618,745.77</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		48,000,000.00	2,020,000.00

取得投资收益收到的现金		5,606,888.89	6,140,017.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,003.60	73,766.00
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>		<b>53,630,892.49</b>	<b>8,233,783.62</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,686,334.00	18,873,672.07
投资支付的现金		-	20,000.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>8,686,334.00</b>	<b>18,893,672.07</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>44,944,558.49</b>	<b>-10,659,888.45</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		68,500,000.00	66,800,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	三、（二）、52	2,100,000.00	7,150,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>70,600,000.00</b>	<b>73,950,000.00</b>
偿还债务支付的现金		61,603,438.54	80,023,088.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,008,297.02	5,323,006.40
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	三、（二）、52	10,260,500.00	6,500,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>80,872,235.56</b>	<b>91,846,095.15</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-10,272,235.56</b>	<b>-17,896,095.15</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>161,060.37</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>21,082,475.85</b>	<b>-5,937,237.83</b>
加：期初现金及现金等价物余额		11,519,648.18	14,965,170.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>32,602,124.03</b>	<b>9,027,933.07</b>

法定代表人：郑洪波

主管会计工作负责人：杨延涛

会计机构负责人：杨延涛

**（六） 母公司现金流量表**

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		199,137,117.36	253,902,223.61
收到的税费返还		1,094,488.51	696,476.26
收到其他与经营活动有关的现金		524,914.26	228,822.20
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>200,756,520.13</b>	<b>254,827,522.07</b>



购买商品、接受劳务支付的现金		185,274,980.04	185,767,817.04
支付给职工以及为职工支付的现金		24,707,073.48	28,153,572.10
支付的各项税费		3,998,940.23	14,346,215.01
支付其他与经营活动有关的现金		13,532,078.37	10,985,832.29
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>227,513,072.12</b>	<b>239,253,436.44</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-26,756,551.99</b>	<b>15,574,085.63</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		48,000,000.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,606,888.89	6,140,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	48,666.00
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>		<b>53,606,888.89</b>	<b>8,188,666.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,882,818.48	15,182,332.60
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>6,882,818.48</b>	<b>15,182,332.60</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>46,724,070.41</b>	<b>-6,993,666.60</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		54,500,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		1,400,000.00	6,950,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>55,900,000.00</b>	<b>66,950,000.00</b>
偿还债务支付的现金		39,203,438.54	68,323,088.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,228,033.72	4,627,049.84
支付其他与筹资活动有关的现金		5,160,500.00	6,500,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>52,591,972.26</b>	<b>79,450,138.59</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,308,027.74</b>	<b>-12,500,138.59</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>23,275,546.16</b>	<b>-3,919,719.56</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,228,324.55	10,909,335.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>24,503,870.71</b>	<b>6,989,615.53</b>

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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、是否存在向所有者分配利润的情况

详情参考公开披露的《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2022-016)、《2021 年年度权益分派实施公告》(公告编号: 2022-019)。

##### 2、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

2022 年 7 月 19 日, 公司董事会审议通过成立全资子公司的决议, 主要从事光伏发电项目。2022 年 8 月 1 日, 完成全资子公司的注册, 公司名称为郓城名恒新能源有限公司, 注册资本 10 万元。截至本报告披露日, 尚未实际开始经营。

#### (二) 财务报表项目附注

说明: 本财务报表附注的期初数指 2021 年 12 月 31 日财务报表数, 期末数指 2022 年 6 月 30 日财务报表数, 本期指 2022 年度 1-6 月份, 上年同期指 2021 年度 1-6 月份。母公司同。

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	79,581.36	109,947.48
银行存款	32,522,542.67	11,409,700.70

其他货币资金	5,100,000.00	
合计	37,702,124.03	11,519,648.18
其中：存放在境外的款项总额		

注：于 2022 年 6 月末，其他货币资金 510 万元系办理银行承兑汇票保证金（2021 年末：0.00 元）

## 2、应收票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,840,000.00	2,750,000.00
商业承兑汇票	10,076,737.87	
合 计	13,916,737.87	2,750,000.00

### （1）坏账准备情况

于 2022 年 6 月 30 日，本公司认为无需对应收票据计提预期信用减值准备。

### （2）本期公司不存在已质押的应收票据

### （3）期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	154,726,346.06	
商业承兑汇票	4,219,809.44	
合 计	158,946,155.50	

## 3、应收账款

### （1）按账龄披露：

账 龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	109,271,772.76
1-2 年	4,620,337.85
2 至 3 年	2,583,196.93
3 至 4 年	7,157,070.64
4 年以上	3,790,012.04
小 计	127,422,390.22
减：坏账准备	14,069,128.92
合 计	113,353,261.30

(2) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	127,422,390.22	100.00	14,069,128.92	11.04	113,353,261.30
账龄组合	127,422,390.22	100.00	14,069,128.92	11.04	113,353,261.30
合计	127,422,390.22	100.00	14,069,128.92	11.04	113,353,261.30

续

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	130,885,782.92	100.00	13,832,809.81	10.57	117,052,973.11
账龄组合	130,885,782.92	100.00	13,832,809.81	10.57	117,052,973.11
合计	130,885,782.92	100.00	13,832,809.81	10.57	117,052,973.11

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

按组合计提坏账准备:

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	109,271,772.76	5,463,588.68	5.00
1-2 年	4,620,337.85	462,033.79	10.00
2 至 3 年	2,583,196.93	774,959.08	30.00
3 至 4 年	7,157,070.64	3,578,535.33	50.00
4 年以上	3,790,012.04	3,790,012.04	100.00
合计	127,422,390.22	14,069,128.92	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况。

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	13,832,809.81	668,147.38	431,828.27			14,069,128.92
合计	13,832,809.81	668,147.38	431,828.27			14,069,128.92

## (4) 本期实际核销的应收账款情况

无。

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 75,603,780.55 元，占应收账款期末余额合计数的比例 59.33%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,358,837.04 元。

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

## (7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

#### 4、应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	12,581,668.39	5,697,854.34
合计	12,581,668.39	5,697,854.34

## (1) 坏账准备情况

于 2022 年 06 月 30 日，本公司认为无需对应收款项融资计提预期信用减值准备。

## (2) 本期公司不存在已质押的应收票据。

#### 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	29,332,816.06	87.65	21,513,820.16	74.42
1 至 2 年	1,544,778.12	4.62	1,963,730.26	6.79
2 至 3 年	474,065.98	1.42	3,332,703.95	11.53
3 年以上	2,112,283.10	6.31	2,099,176.69	7.26
合计	33,463,943.26	100.00	28,909,431.06	100.00

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

项目	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	款项性质
山东郓城金众锻造有限公司	8,128,269.70	33.28	货款
菏泽君宝工程机械股份有限公司	2,008,089.94	15.41	货款
大容(山东)贸易有限公司	778,010.73	1.71	货款
肥东万安工程机械有限公司	503,127.77	1.11	货款
承德建龙特殊钢有限公司	493,417.95	1.09	货款
合计	11,910,916.09	52.60	

## 6、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,585,913.46	1,752,262.00
合计	1,585,913.46	1,752,262.00

(1) 其他应收款明细情况:

### 1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,770,041.83	100.00	1,184,128.37	42.75	1,585,913.46
账龄分析法组合	2,770,041.83	100.00	1,184,128.37	42.75	1,585,913.46
其他					
小计	2,770,041.83	100.00	1,184,128.37	42.75	1,585,913.46
单项计提坏账准备的应收款项					
合计	2,770,041.83	100.00	1,184,128.37	42.75	1,585,913.46

2) 坏账准备计提情况:

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 12 月 31 日余额	735,385.95		442,483.52	1,177,869.47
2022 年 1 月 1 日余额在本期	735,385.95		442,483.52	1,177,869.47
本期计提	14,572.09			14,572.09

本期转回	8,313.19			8,313.19
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 6 月 30 日余额	741,644.85		442,483.52	1,184,128.37

## 3) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	计提比例%	
1 年以内	881,682.74	31.83	44,084.14	5	837,598.60
1-2 年	258,827.55	9.34	25,882.76	10	232,944.80
2-3 年	279,109.19	10.08	83,732.76	30	195,376.43
3-4 年	639,987.26	23.10	319,993.63	50	319,993.63
4 年以上	710,435.09	25.65	710,435.09	100	-
合计	2,770,041.83	100.00	1,184,128.37		1,585,913.46

## 4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	234,284.99	148,319.52
备用金	823,893.20	1,080,119.74
押金及保证金	1,015,899.76	1,458,334.95
其他	695,963.88	243,357.26
合计	2,770,041.83	2,930,131.47

## 5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	1,177,869.47	14,572.09	8,313.19		1,184,128.37

## 6) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

## 7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

项目	期末余额	占比期末余额的比例%	坏账金额	账龄	款项性质
----	------	------------	------	----	------

菏泽交通集团有限公司信息技术服务中心	300,000.00	10.83	150,000.00	3-4 年	保证金
马传浩	9,400.00	0.34	940.00	1-2 年	备用金
	80,000.00	2.89	24,000.00	2-3 年	备用金
	190,425.00	6.87	95,212.50	3-4 年	备用金
郓城县会计结算中心	119,900.00	4.33	59,950.00	3-4 年	保证金
山推工程机械股份有限公司	116,900.00	4.22	5,845.00	1 年以内	其他
汶上县华诚机械配件有限责任公司	100,000.00	3.61	100,000.00	5 年以上	其他
合计	916,625.00	33.09	435,947.50		

## 7、存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	205,379,453.41	16,047,868.18	189,331,585.23	175,165,251.77	16,047,868.18	159,117,383.59
原材料	129,331,014.96	4,209,063.12	125,121,951.84	113,226,138.48	4,209,063.12	109,017,075.36
在产品	159,926,356.92	21,888,476.84	138,037,880.08	167,783,208.95	21,888,476.84	145,894,732.11
低值易耗品	75,791.23	0.00	75,791.23	74,644.69	0.00	74,644.69
合计	494,712,616.52	42,145,408.14	452,567,208.38	456,249,243.89	42,145,408.14	414,103,835.75

### (2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	16,047,868.18					16,047,868.18
原材料	4,209,063.12					4,209,063.12
在产品	21,888,476.84					21,888,476.84
合计	42,145,408.14	-	-	-	-	42,145,408.14

(3) 存货期末不含有借款费用资本化金额。

## 8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	1,549,591.30	2,213,681.62
预缴企业所得税	1,128,401.50	1,008,349.83
合计	2,677,992.80	3,222,031.45



## 9、其他权益工具投资

### (1) 其他权益工具投资情况

项 目	期末余额	期初余额
菏泽农村商业银行股份有限公司股权投资	4,000,000.00	52,000,000.00
山东鄄城农村商业银行股份有限公司股权投资	9,000,000.00	9,000,000.00
合 计	13,000,000.00	61,000,000.00

### (2) 非交易性权益工具投资情况

项 目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
菏泽农村商业银行股份有限公司股权投资	5,306,888.89			8,764,444.44	不以短期出售获利为持有目的	处置
山东鄄城农村商业银行股份有限公司股权投资	300,000.00				不以短期出售获利为持有目的	
合 计	5,606,888.89			8,764,444.44		

## 10、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1、年初余额	635,119.93	635,119.93
2、本年增加金额		
(1) 外购		
(2) 固定资产转入		
(3) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、年末余额	635,119.93	635,119.93
二、累计折旧和累计摊销		
1、年初余额	300,584.95	300,584.95
2、本年增加金额	34,474.77	34,474.77
(1) 计提或摊销	34,474.77	34,474.77
3、本年减少金额		

(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、年末余额	335,059.72	335,059.72
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	300,060.21	300,060.21
2、年初账面价值	334,534.98	334,534.98

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无。

11、使用权资产

(1) 明细情况

项目	房屋及建筑物	土地使用权	机器设备	合计
1、账面原值				
期初数	6,120,725.18		1,045,054.73	7,165,779.91
本期增加金额				
1) 租入				
2) 企业合并增加				
3) 其他增加				
本期减少金额				
1) 处置				
2) 企业合并减少				
3) 其他减少				
期末数	6,120,725.18		1,045,054.73	7,165,779.91
2、累计折旧和累计摊销				
期初数	1,224,145.04		209,010.94	1,433,155.98

本期增加金额	612,072.52		104,505.47	716,577.99
1) 计提或摊销	612,072.52		104,505.47	716,577.99
2) 企业合并增加				
3) 其他增加				
本期减少金额				
1) 处置				
2) 企业合并减少				
3) 其他减少				
期末数	1,836,217.56		313,516.41	2,149,733.97
3、减值准备				
期初数				
本期增加金额				
1) 计提				
本期减少金额				
1) 处置				
2) 其他减少				
期末数				
4、账面价值				
期末账面价值	4,284,507.62		731,538.32	5,016,045.94
期初账面价值	4,896,580.14		836,043.79	5,732,623.93

**12、固定资产**

项目	期末余额	期初余额
固定资产	229,979,388.83	235,954,536.94
固定资产清理	838.05	1,234.51
合计	229,980,226.88	235,955,771.45

(1) 固定资产情况

项目	房屋及构筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值					
1、期初金额	149,568,247.86	415,676,674.00	17,804,688.26	31,974,645.77	615,024,255.89
2、本期增加金额	144,973.57	9,747,133.14	528,571.18	117,166.30	10,537,844.19
(1) 购置	0.00	1,712,998.90	528,571.18	117,166.30	2,358,736.38
(2) 在建工程转入	144,973.57	8,034,134.24			8,179,107.81

(3) 企业合并增加					
(4) 其他					
3、本期减少金额		711,144.40	390,704.72		1,101,849.12
(1) 处置或者报废		711,144.40	390,704.72		1,101,849.12
(2) 其他减少					
4、期末金额	149,713,221.43	424,712,662.74	17,942,554.72	32,091,812.07	624,460,250.96
二、累计折旧					
1、期初金额	55,487,670.91	287,557,170.70	12,438,696.28	23,586,181.06	379,069,718.95
2、本期增加金额	3,670,890.49	11,365,999.60	784,236.07	317,456.48	16,138,582.64
(1) 计提	3,670,890.49	11,365,999.60	784,236.07	317,456.48	16,138,582.64
(2) 企业合并增加					
3、本期减少金额		398,741.89	328,697.57		727,439.46
(1) 处置或者报废		398,741.89	328,697.57		727,439.46
(2) 其他减少					
4、期末金额	59,158,561.40	298,524,428.41	12,894,234.78	23,903,637.54	394,480,862.13
三、减值准备					
1、期初金额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或者报废					
(2) 其他减少					
4、期末金额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	90,554,660.03	126,188,234.33	5,048,319.94	8,188,174.53	229,979,388.83
2、期初账面价值	94,080,576.95	128,119,503.30	5,365,991.98	8,388,464.71	235,954,536.94

(2) 截至报告期末公司不存在暂时闲置的固定资产、通过经营租赁租出的固定资产、期末持有待售的固定资产等情况。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

截至报告期末公司不存在融资租赁租入的固定资产。

### 13、在建工程

## (1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	16,088,631.66		16,088,631.66	27,685,164.00		27,685,164.00
合计	16,088,631.66		16,088,631.66	27,685,164.00		27,685,164.00

## (2) 本报告期重要在建工程项目变动情况

项目名称	预算	期初金额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末金额
郓城分公司项目		1,951,142.29				1,951,142.29
环保整改项目及其他		11,773,659.08	4,737,600.82	3,338,480.57		13,172,779.33
合计		13,724,801.37	4,737,600.82	3,338,480.57		15,123,921.62

(续)

工程名称	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源
郓城分公司项目				自筹
环保整改项目及其他				自筹
合计				

(3) 期末不存在在建工程预计可收回金额低于其账面价值而需计提减值准备的情形。

## 14、无形资产

## (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	办公软件	合计
一、账面原值			
1、期初金额	55,157,608.24	785,107.31	55,942,715.55
2、本期增加额	13,333,756.41	31,188.12	13,364,944.53
(1) 购置		31,188.12	31,188.12
(2) 企业合并增加			
(3) 其他	13,333,756.41		13,333,756.41
3、本期减少			
4、期末金额	68,491,364.65	816,295.43	69,307,660.08
二、累计摊销			
1、期初金额	9,652,845.48	741,247.75	10,394,093.23
2、本期增加额	731,401.58	6,933.56	738,335.14

(1) 计提	731,401.58	6,933.56	738,335.14
(2) 企业合并增加			
3、本期减少			
4、期末金额	10,384,247.06	748,181.31	11,132,428.37
三、减值准备	-	-	-
1、期初金额	-	-	-
2、本期增加额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
(2) 企业合并增加	-	-	-
3、本期减少	-	-	-
4、期末金额	-	-	-
四、账面价值	-	-	-
1、期末账面价值	58,107,117.59	68,114.12	58,175,231.71
2、期初账面价值	45,504,762.76	43,859.56	45,548,622.32

(2) 本报告期无通过公司内部研发形成的无形资产。

## 15、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称	期初余额	本报告期增加		本报告期减少		期末余额
		企业合并形成	其他	处置	其他	
山东锐驰机械有限公司	6,583,091.49					6,583,091.49
山推铸钢有限公司	3,125,020.25					3,125,020.25
合计	9,708,111.74					9,708,111.74

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称	期初余额	本报告期增加		本报告期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
山东锐驰机械有限公司	1,132,227.94					1,132,227.94
合计	1,132,227.94					1,132,227.94

## 16、长期待摊费用

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
宝珠砂	702,182.67	329,557.46	490,220.00		541,520.13

租赁服务费		190,740.92	35,331.82		155,409.10
建筑物灰场	63,749.98		63,749.98		
合计	765,932.65	520,298.38	589,301.80		696,929.23

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵消的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,991,742.94	752,676.99	4,245,347.55	636,802.13
信用减值损失	11,992,360.90	1,806,033.54	10,623,232.08	1,651,636.05
可抵扣亏损	184,540.13	27,681.02	6,071,775.13	910,766.27
内部交易未实现损益	20,762,804.03	3,114,420.60	15,039,267.16	2,255,890.07
合计	37,931,448.00	5,700,812.15	35,979,621.92	5,455,094.52

### (2) 未经抵消的递延所得税负债

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
非同一控制企业合并资产评估增值	22,771,338.64	5,692,834.66	23,401,475.09	5,830,387.38
其他权益工具投资公允价值变动	859,259.27	128,888.89	11,170,370.37	1,675,555.56
合计	23,630,597.91	5,821,723.55	34,571,845.46	7,505,942.94

### (3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	3,260,896.39	2,734,699.98
存货跌价准备	37,153,672.20	42,145,408.14
可抵扣亏损	20,674,678.86	93,272,509.54
合计	61,089,247.45	138,152,617.66

## 18、其他非流动资产

项目	期末余额	期初金额
预付房屋、设备款	20,727,824.51	20,962,474.66
合计	20,727,824.51	20,962,474.66

## 19、短期借款

## (1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	32,000,000.00	23,000,000.00
抵押/保证借款	39,000,000.00	25,000,000.00
信用借款	9,000,000.00	17,500,000.00
抵押借款		10,000,000.00
合计	80,000,000.00	75,500,000.00

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

报告期期末，无已逾期未偿还的短期借款的情况。

## 20、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,234,776.00	
合计	8,234,776.00	

## 21、应付账款

## (1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
经营性款项	238,621,010.15	229,644,596.39
长期资产构建款	19,784,499.68	14,471,668.68
合计	258,405,509.83	244,116,265.07

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
曲阜远大集团工程有限公司	541,363.36	未结算
无锡市金龟机械制造有限公司	360,100.00	未结算
山东山推机械有限公司	322,161.98	未结算
济宁科安机电设备有限公司	193,271.59	未结算
山东济宁金易德机械有限公司	184,300.47	未结算
合计	1,601,197.40	—

## 22、合同负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



预收合同未履约货款	61,077,574.04	77,641,682.67
合计	61,077,574.04	77,641,682.67

### 23、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,179,536.95	51,888,488.62	49,756,443.92	15,311,581.65
二、离职后福利-设定提存计划		3,701,257.00	3,701,257.00	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	13,179,536.95	55,589,745.62	53,457,700.92	15,311,581.65

#### (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,451,017.98	46,991,203.32	44,841,564.86	12,600,656.44
2、职工福利费		2,671,890.65	2,671,890.65	
3、社会保险费		1,760,264.06	1,760,264.06	
其中：医疗保险费		1,501,618.76	1,501,618.76	
工伤保险费		229,173.30	229,173.30	
其他		29,472.00	29,472.00	
4、住房公积金		443,233.04	443,233.04	
5、工会经费和职工教育经费	2,728,518.97	21,897.55	39,491.31	2,710,925.21
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、非货币性福利				
9、其他短期薪酬				
合计	13,179,536.95	51,888,488.62	49,756,443.92	15,311,581.65

#### (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,580,032.66	3,580,032.66	
2、失业保险费		121,224.34	121,224.34	
3、其他				
合计		3,701,257.00	3,701,257.00	

**24、应交税费**

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,323,689.59	234,372.34
企业所得税	6,479.54	
房产税	209,660.23	206,249.98
土地使用税	333,196.40	333,196.32
城市维护建设税	482,841.29	16,826.62
教育费附加	172,321.40	3,862.33
地方教育费附加	98,568.36	2,574.89
地方水利建设基金		7,412.81
个人所得税	13,460.77	44,624.02
印花税	23,970.47	62,269.87
资源税	8,160.00	9,781.50
环境保护税	19,611.63	
其他	5,717.74	
合计	4,697,677.42	921,170.68

**25、其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,483,288.80	24,040,377.04
合计	11,483,288.80	24,040,377.04

**(1) 其他应付款明细情况**

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	11,445,734.76	99.67	5,951,239.22	24.76
1 年以上	37,554.04	0.33	18,089,137.82	75.24
合计	11,483,288.80	100.00	24,040,377.04	100.00

**(2) 按款项性质列示其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
暂借款	6,820,000.00	4,474,490.70

押金及其他	4,663,288.80	6,475,886.34
限制性股票回购义务		13,090,000.00
合计	11,483,288.80	24,040,377.04

**26、一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	6,400,000.00	800,000.00
1 年内到期的长期应付款	19,287,972.28	18,858,846.03
1 年内到期的租赁负债		2,093,343.94
合计	25,687,972.28	21,752,189.97

**27、其他流动负债**

项目	期末余额	期初余额
预收款销项税额	7,940,084.62	428,543.17
期末未终止确认应收票据		2,750,000.00
合计	7,940,084.62	3,178,543.17

**28、长期借款**

项目	期末余额	期初余额
质押/保证借款	6,400,000.00	6,800,000.00
小计	6,400,000.00	6,800,000.00
减：1 年内到期的部分	6,400,000.00	800,000.00
合计		6,000,000.00

**29、租赁负债**

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,758,776.94	5,898,792.90
减：未确认融资费用	532,374.08	658,055.32
减：一年内到期的租赁负债		2,093,343.94
合计	2,226,402.86	3,147,393.64

**30、长期应付款**

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	112,998,500.78	109,206,640.40
专项应付款		

合计	112,998,500.78	109,206,640.40
----	----------------	----------------

## (1) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
基金债权投资	100,000,000.00	100,000,000.00
减：利息调整	80,080.14	95,107.62
加：应付利息	8,634,999.98	7,630,000.00
基金债权投资净值	108,554,919.84	107,534,892.38
融资租赁款项	23,731,553.22	20,530,594.05
减：一年内到期的部分	19,287,972.28	18,858,846.03
合计	112,998,500.78	109,206,640.40

## 31、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

项目	期末余额	期初余额
辞退福利	1,008,728.95	1,008,728.95
合计	1,008,728.95	1,008,728.95

## (2) 设定受益计划变动情况

项目	期末余额	期初余额
一、期初余额	1,008,728.95	1,008,728.95
二、本年收购子公司转入		
三、计入当期损益的设定受益成本		
1、当期服务成本		
2、过去服务成本		
3、结算利得（损失以“-”表示）		
4、利息净额		
四、计入其他综合收益的设定收益成本		
1、精算利得（损失以“-”表示）		
2、计划资产回报（计入利息净额的除外）		
五、其他变动		
1、结算时支付的对价		
2、已支付的福利		
六、期末余额	1,008,728.95	1,008,728.95

**32、递延收益**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	760,000.00		20,000.00	740,000.00	按受益期分期结转损益形成
合计	760,000.00		20,000.00	740,000.00	

涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高端液压缸项目	760,000.00		20,000.00		740,000.00	与资产相关
合计	760,000.00		20,000.00		740,000.00	

**33、股本**

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	165,632,000.00						165,632,000.00

**34、库存股**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
用于股份支付	13,090,000.00		13,090,000.00	
合计	13,090,000.00		13,090,000.00	

**35、资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	83,574,142.65			83,574,142.65
其他资本公积	10,184,140.65	1,561,204.84		11,745,345.49
合计	93,758,283.30	1,561,204.84		95,319,488.14

注 1：其他资本公积本期增加 1,561,204.84 元，变动的主要原因系公司向员工定向增发股票实施股权激励，本期按照会计准则规定确认其他资本公积所致。

**36、专项储备**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,813,552.54	3,693,842.72	3,691,136.82	1,816,258.44
合计	1,813,552.54	3,693,842.72	3,691,136.82	1,816,258.44

**37、盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,689,577.82			10,689,577.82
处置其他权益工具投资转入	1,202,962.96	876,444.44		2,079,407.40
合计	11,892,540.78	876,444.44		12,768,985.22

### 38、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	85,081,630.46	73,043,333.46
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	85,081,630.46	73,043,333.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,703,925.59	8,182,290.89
处置其他权益工具取得的其他综合收益转入	7,888,000.00	10,826,666.67
减：提取法定盈余公积		345,380.56
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	4,968,960.00	6,625,280.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	97,704,596.05	85,081,630.46

### 39、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	456,578,461.13	394,405,714.52	461,195,639.97	396,240,997.95
其他业务	27,233,231.27	23,404,920.95	17,220,265.89	12,094,451.47
合计	483,811,692.40	417,810,635.47	478,415,905.86	408,335,449.42

### 40、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	706,698.17	550,828.90
教育费附加	323,584.88	318,003.06
地方教育费附加	183,107.65	212,002.04
地方水利建设基金		8,905.25
土地使用税	666,392.72	666,392.64
房产税	419,320.46	411,948.30

印花税	72,845.80	131,726.53
车船税	5,345.28	3,213.78
资源税	18,993.00	24,866.00
环境保护税	57,439.74	
合计	2,453,727.70	2,327,886.50

**41、销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
销售服务费	1,806,238.02	2,038,297.98
员工薪酬	1,588,857.14	1,942,695.64
业务招待费	655,552.40	584,031.06
广告宣传费	312,562.28	325,854.14
差旅费	221,877.35	428,796.46
折旧	206,589.90	4,104.95
其他	151,696.91	456,789.48
合计	4,943,374.00	5,780,569.71

**42、管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,448,647.70	6,865,906.92
业务招待费	9,039,675.98	3,760,056.17
股份支付	1,545,347.05	1,854,416.70
修理费	1,937,553.09	1,640,230.64
中介咨询费	2,204,162.87	1,337,667.23
办公费	974,626.82	1,272,788.73
折旧	669,963.49	837,171.97
车辆费用	838,799.33	740,397.78
无形资产摊销	519,050.92	619,409.61
差旅费	230,008.63	335,923.14
其他	2,286,749.22	1,467,184.98
合计	26,694,585.10	20,731,153.87

**43、研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

人员费用	9,721,108.71	9,401,670.77
材料费用	7,508,012.35	8,860,990.57
折旧费用	1,650,851.80	1,668,434.51
知识产权费	40,620.00	14,115.20
其他费用	1,288,756.25	146,707.53
合计	20,209,349.11	20,091,918.58

#### 44、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,380,825.83	7,321,467.46
减：利息收入	22,176.73	8,900.69
加：汇兑损益	-478,525.63	63,082.76
加：其他支出	562,967.99	2,132,070.70
合计	7,443,091.46	9,507,720.23

注：其他支出 562,967.99 元，其中承兑汇票贴现费用 219,761.25 元。

#### 45、其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
企业研究开发财政补助资金	451,638.40		与收益相关
岗位补贴			与收益相关
税收减免		18,000.00	与收益相关
高新企业补助		527,329.60	与收益相关
高端液压缸项目补助		20,000.00	与收益相关
代扣个人所得税手续费	2,712.37	1,358.06	
合计	454,350.77	566,687.66	

#### 46、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具在持有期间的股利收入	5,606,888.89	6,140,000.00
债务重组收益		246,060.14
以摊余成本计量金融资产终止确认损益	-60,763.64	-100,000.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		17.62
合计	5,546,125.25	6,286,077.76



**47、信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款及其他应收款信用减值损失	-242,578.01	-332,787.36
合计	-242,578.01	-332,787.36

**48、资产处置收益**

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-2,130.47	-82,213.70
合计	-2,130.47	-82,213.70

**49、营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得		4,190.56	
与企业日常活动无关的政府补助		54,800.00	
违约金及罚款	1,500.00	7,937.10	1,500.00
其他	13,356.50	5,216.97	13,356.50
合计	14,856.50	72,144.63	14,856.50

**50、营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
对外捐赠支出	60,000.00		60,000.00
罚款及滞纳金	7,911.00	80,594.18	7,911.00
其他	77,753.93	50,983.08	77,753.93
合计	145,664.93	131,577.26	145,664.93

**51、所得税费用****(1) 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-73,179.60	1,008,349.83
递延所得税费用	-1,929,937.02	-148,995.22
合计	-2,003,116.62	859,354.61

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

项目	本期发生额
利润总额	9,881,888.67
按法规定或适用税率计算的所得税费用	1,482,283.30
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-841,033.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,250,244.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,519,486.31
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	683,704.06
研发费的影响	-3,058,828.72
所得税费用	-2,003,116.62

## 52、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	6,267,554.83	5,618,650.50
利息收入	22,176.73	8,900.69
其他收益及营业外收入等	767,747.00	67,284.71
合计	7,057,478.56	5,694,835.90

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	5,744,855.51	5,718,255.20
期间费用支出	13,986,040.42	15,591,176.48
营业外及其他支出	458,837.30	122,076.18
合计	20,189,733.23	21,431,507.86

### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
暂借款	2,100,000.00	7,150,000.00
合计	2,100,000.00	7,150,000.00

### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

暂借款	4,500,000.00	6,500,000.00
票据保证金	5,100,000.00	
融资租赁服务费	660,500.00	
合计	10,260,500.00	6,500,000.00

### 53、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料:

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	11,885,005.29	17,160,184.67
加：资产减值损失		
信用减值损失	242,578.01	332,787.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,173,057.41	17,473,413.15
使用权资产折旧	716,577.99	
无形资产摊销	738,335.14	619,409.61
长期待摊费用摊销	589,301.80	575,938.53
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）	2,130.47	82,213.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		4,190.56
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,380,825.83	7,321,467.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,546,125.25	-6,286,077.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-245,717.63	-12,396.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,684,219.39	-136,598.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	-38,463,372.63	-22,912,702.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,719,326.20	-7,473,624.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,365,305.34	14,016,124.59
其他	1,545,347.05	1,854,416.70
经营活动产生的现金流量净额	-13,750,907.45	22,618,745.77
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	32,602,124.03	9,027,933.07

减：现金的期初余额	11,519,648.18	14,965,170.90
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	21,082,475.85	-5,937,237.83

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无。

(4) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	32,602,124.03	9,027,933.07
其中：库存现金	79,581.36	159,079.17
可随时用于支付的银行存款	32,522,542.67	8,868,853.90
可随时用于支付的其他货币资金		
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	32,602,124.03	9,027,933.07
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金及现金等价物		

#### 54、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,100,000.00	应付票据保证金
应收账款	19,889,383.51	应收账款保理融资
固定资产	78,103,709.36	抵押融资
无形资产	34,823,953.80	抵押融资
其他权益工具投资	9,000,000.00	对外提供质押担保
合计	146,917,046.67	

(三) 合并报表范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无。

**2、同一控制下企业合并**

无。

**3、处置子公司**

无。

**4、其他原因的合并范围变动**

无。

**(四) 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	
山东恒基集团恒运达物流有限公司	郓城县	郓城县工业园	普通货运	96.00		设立
山东锐驰机械有限公司	泰安市	泰安市高新技术开发区	机械零配件	68.46		合并
山东恒基集团农业机械装备制造制造有限公司	郓城县	郓城县工业园	农机制造销售	100.00		设立
山推铸钢有限公司	济宁市	济宁市高新技术开发区	机械零配件	55.33		合并
山东恒基精密机械制造有限公司	郓城县	郓城县经济开发区	机械零配件	20.14	44.18	设立

**(2) 重要的非全资子公司**

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属少数股东的损益	本年向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东锐驰机械有限公司	31.54	152,357.39		14,865,608.30
山推铸钢有限公司	44.67	2,001,259.09		41,630,745.39

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
锐驰机械	143,062,741.09	45,030,133.89	188,092,874.98	155,105,837.50	1,748,728.95	156,854,566.45
山推铸钢	145,991,089.70	143,433,330.23	289,424,419.93	174,740,763.24	2,226,402.86	176,967,166.10

(续)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量净额
锐驰机械	116,436,707.47	834,444.90	834,444.90	-1,006,211.29

山推铸钢	161,203,966.93	4,416,940.91	4,416,940.91	13,195,866.15
------	----------------	--------------	--------------	---------------

## 2、在子公司的股东权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

无。

## 4、重要的共同经营

无。

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

## 6、其他

无。

### （五）与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、其他应收款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。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。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

#### 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及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定和分析本公司所面临的各种风险，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之内。

#### 1、市场风险

##### 利率风险—现金流量变动风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

## 2、信用风险

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

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

## 3、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

### （六）公允价值的披露

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				
1.交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2.其他权益工具投资			13,000,000.00	13,000,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			13,000,000.00	13,000,000.00
(3) 其他				
持续以公允价值计量的资产总额			13,000,000.00	13,000,000.00
持续以公允价值计量的负债总额				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

### （七）关联方及关联交易

### 1、本公司的实际控制人

投资者名称	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
郑从军	22.8900	22.8900
樊庆国	19.0639	19.0639
郑从庆	17.8758	17.8758
樊祥涛	6.9757	6.9757
郑祥欣	7.2806	7.2806
郑祥镇	5.6525	5.6525
郑洪松	5.7859	5.7859
合计	85.5244	85.5244

注：郑从军、樊庆国等七位股东（简称：郑从军家族）签定一致行动人协议，持有本公司 85.5244% 股份，对本公司表决权比例为 85.5244%。郑从军家族为本公司控制股东，实际控制本公司。

### 2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本部分之（四）、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

无。

### 4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
水源控股有限公司	董事、股东关联
郓城县水浒小额贷款有限公司	董事、股东关联
李文科	监事会主席
唐为振	副总经理
丁兆红	监事
侯洪星	监事
郑洪波	董事长、总经理
杨延涛	董事、财务总监
张见	董事密切关系人、副总经理
张效军	董事密切关系人
郑洪威	董事密切关系人
岳增辉	监事密切关系人



郑从峰	董事密切关系人
郑红丹	高级管理人员密切关系人

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

(2) 关联方资产转让、债务重组

无。

(3) 关联方资金拆借

关联方	交易金额	说明
本期借入资金		
郑从庆	700,000.00	
郑洪威	1,100,000.00	
郑红丹	300,000.00	
合计	2,100,000.00	
本期归还资金		
郑红丹	300,000.00	
郑洪威	4,200,000.00	
合计	4,500,000.00	

(4) 关联担保情况

①本公司作为担保方

无。

②本公司作为被担保方

担保方	协议金额	主债权起始日	主债权到期日	担保是否已履行完毕
郑从军、樊庆国、郑从庆、樊祥涛、郑祥镇	100,000,000.00	2019-12-31	2024-12-31	否
郑从庆、郑祥欣	8,000,000.00	2020-1-16	2023-1-16	否
郑从军、樊庆国、郑从庆、樊祥涛、郑祥镇、郑祥欣、郑洪波	15,000,000.00	2020-9-12	2022-5-15	是
郑从军	10,000,000.00	2021-3-16	2022-3-11	是
郑祥欣	5,000,000.00	2021-4-26	2022-4-26	是

郑从军	9,000,000.00	2021-8-16	2022-8-13	否
郑从军、郑洪波	22,110,000.00	2021-8-24	2023-8-24	否
郑从军	6,000,000.00	2021-12-17	2022-12-10	否
郑从军、郑洪波、樊庆国、郑祥欣、樊祥涛、郑祥镇	8,500,000.00	2021-12-28	2022-12-20	否
郑从军、郑洪波、樊庆国、郑祥欣、樊祥涛、郑祥镇	1,500,000.00	2022-1-4	2022-12-20	否
郑从军	5,000,000.00	2022-1-12	2023-1-10	否
郑从军	9,000,000.00	2022-3-14	2022-3-10	否
郑从军	10,000,000.00	2022-4-2	2023-3-24	否
郑从军、郑洪波、樊庆国	16,425,600.00	2022-1-24	2024-1-24	否
郑祥欣	5,000,000.00	2022-6-29	2022-12-29	否

## (5) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	641,426.25	644,600.00

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

项目名称	关联方	款项性质	期末余额		期初余额	
			账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	郑洪波	备用金	65,000.00	3,250.00	43,827.64	2,191.38
其他应收款	樊祥涛	备用金	3,787.71	189.39		

## (2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	郑从军		51,658.00
其他应付款	樊祥涛		19,849.29
其他应付款	郑从庆	6,820,000.00	6,120,000.00
其他应付款	张见	33,964.81	92,480.19
其他应付款	杨延涛		1,810.00
其他应付款	于洋		6,330.00
其他应付款	岳增辉	2,554.00	72,500.00
其他应付款	郑洪威		3,100,000.00

## (八) 股份支付

**1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	

**2、以权益结算的股份支付情况**

授予日权益工具公允价值的确定方法	以发行年度上年度经审计的每股净资产确定
可行权权益工具数量的确定依据	发行予内部职工的股份数量
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,126,500.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,545,347.05

**(九) 或有事项**

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

**(十) 承诺事项**

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

**(十一) 资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

2022 年 7 月 19 日，公司董事会审议通过成立全资子公司的决议，主要从事光伏发电项目。2022 年 8 月 1 日，完成全资子公司的注册，公司名称为郓城名恒新能源有限公司，注册资本 10 万元。截至本报告披露日，尚未实际开始经营。

**2、利润分配情况**

截至本报告出具日，公司无资产负债表日后利润分配情形。

**(十二) 其他重要事项****1、前期差错更正**

无。

**2、对外担保事项**

2020年8月26日，公司召开第二届董事第十二次会议，审议通过《关于公司为山东郓城金众锻造有限公司银行借款提供担保的议案》，同意公司以持有的山东郓城农村商业银行股份有限公司500万股股权质押给郓城县鸿霖商贸有限公司，质押期限5年；就郓城县鸿霖商贸有限公司为山东郓城金众锻造有限公司向郓城农商行申请5年期的最高额不超过600万元银行借款提供的担保进行反担保。

## (十三) 母公司主要报表项目注释

## 1、应收账款

## (1) 按账龄披露:

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	92,628,237.10
1-2 年	3,430,453.61
2 至 3 年	2,227,318.59
3 至 4 年	6,909,492.78
4 年以上	2,086,553.19
小计	107,282,055.27
减: 坏账准备	10,255,831.13
合计	97,026,224.14

## (2) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	107,282,055.27	100.00	10,255,831.13	9.56	97,026,224.14
账龄组合	90,609,318.85	84.46	10,255,831.13	11.32	80,353,487.72
无风险组合	16,672,736.42	15.54			16,672,736.42
合计	107,282,055.27	100.00	10,255,831.13	9.56	97,026,224.14

续

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	104,055,527.71	100.00	9,798,450.28	9.42	94,257,077.43
账龄组合	89,425,112.73	85.94	9,798,450.28	10.96	79,626,662.45
无风险组合	14,630,414.98	14.06			14,630,414.98
合计	104,055,527.71	100.00	9,798,450.28	9.42	94,257,077.43

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

按账龄组合计提坏账准备:

账龄	期末余额		
	应收账款	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	77,845,189.93	5.00	3,892,259.53
1-2 年	1,540,764.36	10.00	154,076.44
2-3 年	2,227,318.59	30.00	668,195.58
3-4 年	6,909,492.78	50.00	3,454,746.39
4 年以上	2,086,553.19	100.00	2,086,553.19
合计	90,609,318.85		10,255,831.13

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	9,798,450.28	457,380.85				10,255,831.13
合计	9,798,450.28	457,380.85				10,255,831.13

(4) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 64,797,928.72 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 60.40%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,818,544.45 元。

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## 2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,339,759.35	14,182,504.55
合计	14,339,759.35	14,182,504.55

(1) 其他应收款明细情况:

1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,788,995.70	100.00	449,236.35	3.04	14,339,759.35
账龄分析法组合	1,566,396.70	10.59	449,236.35	28.68	1,117,160.35
无风险组合	13,222,599.00	89.41			13,222,599.00
合计	14,788,995.70	100.00	449,236.35		14,339,759.35

2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	438,649.27			438,649.27
2021 年 1 月 1 日余额在本期	438,649.27			438,649.27
本期计提	10,587.08			10,587.08
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022 年 12 月 31 日余额	449,236.35			449,236.35

3) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	计提比例%	
1 年以内	606,666.38	4.10	30,333.32	5.00	576,333.06
1-2 年	111,405.32	0.75	11,140.53	10.00	100,264.79
2-3 年	82,000.00	0.55	24,600.00	30.00	57,400.00
3-4 年	766,325.00	5.18	383,162.50	50.00	383,162.50

4 年以上					
合计	1,566,396.70	10.59	449,236.35		1,117,160.35

## 4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
暂借款	13,222,599.00	13,222,599.00
备用金	666,678.28	991,554.82
押金及保证金	407,000.00	407,000.00
其他	492,718.42	
合计	14,788,995.70	14,621,153.82

## 5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	438,649.27	10,587.08			449,236.35

## 6) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## 7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

项目	期末余额	占比期末余额的比例%	坏账金额	账龄	款项性质
山推铸钢有限公司	13,222,599.00	89.41		1-2 年	关联方款项
代扣代缴款项	314,818.42	2.13	15,740.92	1 年以内	其他
菏泽交通集团有限公司信息技术服务中心	300,000.00	2.03	150,000.00	3-4 年	保证金
马传浩	9,400.00	0.06	940.00	1-2 年	备用金
	80,000.00	0.54	24,000.00	2-3 年	备用金
	190,425.00	1.29	95,212.50	3-4 年	备用金
郓城县会计结算中心	119,900.00	0.81	59,950.00	3-4 年	保证金
合计	14,237,142.42	96.27	345,843.42		

## 3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	117,390,982.95		117,390,982.95	99,748,785.80		99,748,785.80
合计	117,390,982.95		117,390,982.95	99,748,785.80		99,748,785.80

## 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东恒基集团恒运达物流有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00		
山东锐驰机械有限公司	50,309,794.03	282,152.80		50,591,946.83		
山东恒基集团农业机械装备制造有限公司	3,480,000.00			3,480,000.00		
山推铸钢有限公司	41,158,991.77	315,208.35		41,474,200.12		
山东恒基精密机械制造有限公司		17,044,836.00		17,044,836.00		
合计	99,748,785.80	17,642,197.15		117,390,982.95		

## 4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	215,651,629.73	183,383,611.13	253,081,748.03	216,012,089.71
其他业务	16,147,226.36	12,671,871.64	12,933,777.24	9,801,414.25
合计	231,798,856.09	196,055,482.77	266,015,525.27	225,813,503.96

## 5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间的股利收入	5,606,888.89	6,140,000.00
以摊余成本计量金融资产终止确认损益	-80,025.01	
处置长期股权投资产生的投资收益		4,246.67
合计	5,526,863.88	6,144,246.67

## (十四) 补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-2,130.47	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	451,638.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		



非货币性资产交换损益		
债务重组损益	-60,763.64	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-150,055.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	238,688.56	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	-10,122.21	
合计	248,810.77	

**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（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
净利润	2.70	0.06	0.06
扣除非经常性损益后的净利润	2.63	0.06	0.06

山东恒基集团股份有限公司  
(加盖公章)

法定代表人：

公司财务负责人：

二〇二二年八月二十六日

## 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：

董事会秘书办公室

山东恒基集团股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十六日