

山东奔速电梯股份有限公司

公告编号：2022-048

证券代码：831605

证券简称：奔速电梯

主办券商：安信证券



奔速电梯

NEEQ : 831605

山东奔速电梯股份有限公司

Shandong Bunse Elevator Co.,Ltd



半年度报告

2022

公司半年度大事记

1、2022年4月19日，塔吉克斯坦国家科学院主席团召开全体会议，审议并通过了接纳公司董事长李长明先生作为塔吉克斯坦国家科学院外籍院士。会议上，塔吉克斯坦国家科学院院长法霍德·拉希米先生对李长明先生的当选表示祝贺，希望他未来为推动中塔两国可持续发展取得更多创新和科技合作方面的成果。

2、2022年6月1日，全国股转公司向公司印发了《关于对山东奔速电梯股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1246号），公司将按计划在不异议函的有效期内，尽快完成此次定增事宜

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
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	14
第五节	股份变动和融资	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录	67

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。

公司负责人李长明、主管会计工作负责人张新曾及会计机构负责人（会计主管人员）郝瑞君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 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、原材料价格波动的风险	公司电梯生产成本主要为材料成本，生产材料主要为钢材及其他零部件，主要原材料的价格波动对公司生产成本造成较大影响。未来一段时间钢铁行业运行环境仍然复杂多变，国内污染防治力度不减，环保限产对钢铁供应节奏仍会有一定影响。受新冠疫情影响，近年来全球经济增长放缓叠加贸易摩擦，去产能、环保边际效应递减，稳固供给侧改革成效、兼并重组、节能减排等方面持续推进，势必导致原材料价格的波动，从而会影响公司的生产成本、加大存货管理难度，影响产品销售单价并在一定程度上造成销售收入和毛利率的波动，公司存在钢材等原材料价格波动影响经营业绩的风险。
2、下游房地产市场风险	电梯行业的下游是房地产、城市基础设施建设等行业，随着房地产市场的调整，电梯行业面临考验。未来，在房地产行业政策持续调控、企业竞争态势升级的环境下，房地产新开工面积增速放缓，电梯行业增速即使随之放缓，但企业两极分化、优胜劣汰趋势不会改变。公司亦在积极通过开拓新客户，开发新的营销模式积极应对房地产行业增速放缓的客观因素，但电梯行业的新梯市场需求短期总体仍面临市场需求增速减缓的风险，从而对公司的产品销售造成影响
3、产品质量风险	公司生产的电梯产品属于特种设备，关系到使用者的人身安全，其安全性和可靠性要求高是显著特征。国家已出台一系列法律法规对电梯产品的设计、制造、安装、维保、改造等工作进行严格规范，电梯生产企业对电梯产品质量终身负责。公司

	注重过程控制，并已按相关规范要求制定了完整的质量控制体系，报告期内公司产品未发生重大安全事故，但如果未来公司电梯产品因质量问题导致重大安全事故，将对公司生产经营产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目	指	释义
奔速电梯、股份公司、公司	指	山东奔速电梯股份有限公司
奔速电梯有限、有限公司	指	山东奔速电梯有限公司
山东高新投	指	山东省高新技术创业投资有限公司
山东科创投	指	山东省科技创业投资有限公司
奔速安装	指	山东奔速电梯安装有限公司
山东海能	指	山东海能机械制造有限公司
固丝德夫	指	山东固丝德夫金属制品有限公司
济宁通泰	指	济宁通泰股权投资中心（有限合伙）
齐鲁经发	指	齐鲁财金（山东）经济发展有限公司
控股股东、实际控制人	指	李长明与胡范芝夫妇
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股东大会	指	山东奔速电梯股份有限公司股东大会
董事会	指	山东奔速电梯股份有限公司董事会
监事会	指	山东奔速电梯股份有限公司监事会
《公司章程》	指	山东奔速电梯股份有限公司公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东奔速电梯股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Bunsen Elevator Co.,Ltd.
证券简称	奔速电梯
证券代码	831605
法定代表人	李长明

二、 联系方式

董事会秘书	张新曾
联系地址	山东省济南市莱芜区汇河大道以北、莱城大道以西
电话	0531-76591003
传真	0531-76591012
电子邮箱	shandongbensu@126.com
公司网址	http://www.sdbe.net/
办公地址	山东省济南市莱芜区汇河大道以北、莱城大道以西
邮政编码	271114
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	公司档案室

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1月10日
挂牌时间	2014年12月30日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C制造业-34通用设备制造业-34通用设备制造业-34通用设备制造业
主要业务	根据配套建筑 and 客户需求提供个性化定制方案，形成“订单式生产”的经营模式，通过向客户提供优质的产品 & 售后服务来获得收入。
主要产品与服务项目	电梯的研发、设计、制造、销售、安装及售后服务。
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）	73,930,767
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为李长明
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为李长明、胡范芝，无一致行动人

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	913712007926383941	否
注册地址	山东省济南市莱芜区汇河大道以北、莱城大道以西	否
注册资本（元）	73,930,767.00元	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	安信证券

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	34,108,933.19	22,368,475.64	52.49%
毛利率%	31.56%	31.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,109,429.14	-519,084.92	506.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,136,510.17	-1,880,850.11	160.43%
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）	1.51%	-0.42%	-
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）	0.81%	-1.54%	-
基本每股收益	0.03	-0.007	528.57%

（二）偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	218,527,806.73	209,359,442.16	4.38%
负债总计	76,507,802.71	69,780,828.22	9.64%
归属于挂牌公司股东的净资产	140,516,171.05	138,406,741.91	1.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.90	1.87	1.60%
资产负债率%（母公司）	32.89%	31.98%	-
资产负债率%（合并）	35.01%	33.33%	-
流动比率	1.90	2.05	-
利息保障倍数	4.64	-4.79	-

（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	-6,790,290.06	-13,229,691.45	48.67%
应收账款周转率	0.40	0.31	-
存货周转率	0.69	0.62	-

（四）成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.38%	6.92%	-
营业收入增长率%	52.49%	72.94%	-
净利润增长率%	394.41%	-650.12%	-

（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

本公司所处行业为“通用设备制造业”，公司是拥有乘客电梯的制造、安装 A 级资质和其他系列电梯的相应的制造、安装、改造维修资质为一体的高新技术企业，公司拥有 94 项实用新型专利，7 项发明专利，11 项经省级鉴定的科技成果，3 项计算机软件著作权登记证书。公司的主营业务为：电梯的研发、设计、制造、销售、安装及售后服务。公司提供的产品包括乘客电梯、载货电梯、汽车电梯、自动扶梯、自动人行道以及高速梯、医用梯、观光梯、别墅梯等特型电梯产品系列，并实现了整机产品与高端部件的专业化生产。所有产品全面执行 GB7588 和 EN81-1 标准，并依据 ISO9001 质量管理体系标准建立了科学、严格、有效的企业质量保证体系，确保了产品从设计、制造、安装、到售后服务全过程的质量控制。公司主要客户群体为各房地产开发商、综合商场、政府公建项目、宾馆、酒店、别墅等其他住宅商用类项目。公司坚持自主研发、自主创新，根据配套建筑 and 客户需求提供个性化定制方案，形成“订单式生产”的经营模式，通过向客户提供优质的产品 & 售后服务来获得收入。

报告期内，公司实现营业收入 3,410.89 万元，同比增长 52.49%，实现净利润 185.38 万元，同比增长 394.41%，实现扭亏为盈，各项经营指标较去年同期均有所增加，但较公司历史最好水平及目标仍有一定差距，主要在于三方面的原因：一方面是整体市场特别是国际市场仍然受疫情影响较重，致使电梯市场的开拓、与用户的交流受到很大影响，物流运输等方面也受到很大制约，使出口市场的产能暂未能完全释放，很大程度上影响了公司业绩的体现；其次自 2021 年以来，公司主要原材料钢材价格不断上涨，波动较大，虽然公司相应采取了一系列的举措，但仍然在较大程度上影响了公司的效益体现；此外受疫情及房地产市场调控的影响，公司下游客户付款能力在客观程度上减弱，公司一定比例的项目存在垫资生产的情况，项目回款状况有所减弱，一定程度上影响了公司市场开拓的进程。

公司积极应对上述各项不利因素，下半年将通过不断加强品牌战略，贯彻落实新发展理念，积极探索、改革创新，克服疫情、市场调整等诸多因素影响，力争实现本年既定目标。

报告期内，公司的商业模式无重大变化。

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

（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	1,619,375.24	0.74%	5,024,842.83	2.40%	-67.77%
其他应收款	1,932,491.72	0.88%	3,391,680.74	1.62%	-43.02%
存货	38,332,768.73	17.54%	29,178,419.35	13.94%	31.37%
在建工程	1,294,590.43	0.59%	328,323.01	0.16%	294.30%
其他非流动资产	8,085,062.24	3.70%	3,823,464.52	1.83%	111.46%
短期借款	23,000,000.00	10.52%	19,000,000.00	9.08%	21.05%

项目重大变动原因：

（1）报告期末，公司货币资金较期初减少了 3,405,467.59 元，减少了 67.77%，减少的主要原因系报告期内结算的项目存在较多抵账房产，未收到现金所致；

（2）报告期末，公司其他应收款较期初减少了 1,459,189.02 元，减少了 43.02%，减少的主要原因系报告期内公司收回了部分备用金及保证金所致；

（3）报告期末，公司存货较期初增加了 9,154,349.38 元，增加了 31.37%，增加的主要原因系报告

期内公司根据订单需求，有计划的采购了部分原材料致使余额增加所致；

（4）报告期末，公司在建工程较期初增加了 966,267.42 元，增加了 294.30%，大幅增加的主要原因系报告期内公司新增加了研发技术中心改造项目；

（5）报告期末，公司其他非流动资产较期初增加了 4,261,597.72 元，增加了 111.46%，增加的主要原因系报告期内结算的项目存在较多抵账房产所致；

（6）报告期末，公司短期借款较期初增加了 4,000,000.00 元，增加了 21.05%，增加的主要原因系公司根据经营发展需要，增加了部分银行借款所致。

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	34,108,933.19	-	22,368,475.64	-	52.49%
营业成本	23,342,497.74	68.44%	15,303,536.26	68.42%	52.53%
销售费用	2,466,282.75	7.23%	1,877,350.33	8.39%	31.37%
财务费用	627,300.25	1.84%	437,735.19	1.96%	43.31%
信用减值损失	79,977.64	0.23%	-701,097.74	-3.13%	111.41%
营业利润	2,455,926.20	7.20%	-1,055,958.05	-4.72%	332.58%
所得税费用	431,204.44	1.26%	12,696.38	0.06%	3,296.28%
经营活动产生的现金流量净额	-6,790,290.06	-	-13,229,691.45	-	48.67%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	-1,045,862.90	-	100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	3,384,822.47	-	19,546,384.83	-	-82.68%

项目重大变动原因：

（1）报告期内，公司营业收入同比增加了 11,740,457.55 元，增加了 52.49%，增加的主要原因系公司采取了一定措施加大了市场开拓力度，及随着疫情好转业绩有所恢复；

（2）报告期内，公司营业成本同比增加了 8,038,961.48 元，增加了 52.53%，增加的主要原因系报告期内公司项目同比增加，致使营业成本相应增加所致；

（3）报告期内，公司销售费用同比增加了 588,932.42 元，增加了 31.37%，增加的主要原因系报告期内公司项目同比增加，致使销售业务费及职工薪酬增加所致；

（4）报告期内，公司财务费用同比增加了 189,565.06 元，增加了 43.31%，增加的主要原因系报告期内公司新增银行贷款，利息支出增加所致；

（5）报告期内，公司信用减值损失同比增加了 781,075.38 元，增加了 111.41%，增加的主要原因系报告期内公司收回了部分其他应收款，计提坏账减少所致；

（6）报告期内，公司营业利润同比增加了 3,511,884.25 元，增加了 32.58%，增加的主要原因系报告期内公司营业收入增加，公司盈利能力提升所致；

（7）报告期内，公司所得税费用同比增加了 418,508.06 元，增加了 3,296.28%，增加的主要原因系根据当地相关税收政策，上年度的部分税费调整到本期缴纳所致；

（8）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加了 6,439,401.39 元，增加了 48.67%，增加的主要原因系本期公司同比收回了较多货款所致；

（9）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少了 16,161,562.36 元，减少了 82.68%，减少的主要原因系上年度 1 月份公司定增款到位，致使上年度报告期末筹资活动现金流入较多所致。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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）	1,315,555.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-170,945.00
非经常性损益合计	1,144,610.55
所得税影响数	171,691.58
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	972,918.97

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、 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

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
山东奔速电梯安装有限公司	子公司	乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道的安装、维修	8,500,000.00	10,956,638.14	6,901,595.48	133,154.22	34,594.38
济南海银商贸有限公司	子公司	批发、零售电梯配件等	1,000,000.00	0.00	-2,060.00	0.00	0.00
汉诺威（山东）电梯有限公司	子公司	电梯的研发、设计、制造、销售、	21,000,000.00	7,420,601.61	5,890,594.60	679,844.75	-123,168.01

		安装及售后服务					
济南奔速超伦机械设备有限公司	子公司	风电爬行人机器人的研发、设计、制造、销售、安装及售后服务	1,800,000.00	2,656,290.86	839,508.88	683,893.83	-496,091.89

(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

公司注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商及客户等利益相关者。报告期内，公司遵纪守法，合规经营，依法纳税，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分地尊重和维持客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。公司建立完善培训体系、提供晋升空间和舒适工作环境，促进员工的发展。公司通过推动科技进步，为社会创造财富，带动和促进当地经济发展，以实际行动践行企业的社会责任。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
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.(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日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	100,000,000.00	1,152,738.40
2. 销售产品、商品, 提供劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他		

(四) 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	40,000,000.00	23,000,000.00

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：

(1) 因公司经营发展需要，公司与山东莱芜农村商业银行签订了《最高额抵押合同》，将公司坐落于莱城区汇河大道 657 号 3 幢以及莱城区汇河大道 657 号 5 幢西 101 的不动产作为抵押物向山东莱芜农村商业银行贷款。公司控股股东李长明及胡范芝与山东莱芜农村商业银行股份有限公司签订了《最高额保证合同》，对上述银行贷款提供担保，担保的债权最高余额折合人民币 1,500 万元。担保起止日为 2020 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 8 日。

(2) 因公司经营发展需要，公司与中国建设银行股份有限公司莱芜分行签订了《最高额抵押合同》，将公司坐落于莱芜区汇河大道 657 号 4 幢的不动产作为抵押物向中国建设银行股份有限公司莱芜分行贷款。公司控股股东李长明及胡范芝与中国建设银行股份有限公司莱芜分行签订了《最高额保证合同》，对上述银行贷款提供担保，担保的债权最高额折合人民币 1,500 万元。担保起止日为 2020 年 3 月 25 日至 2023 年 3 月 25 日。

上述关联担保议案已于 2020 年 5 月 19 日召开的第二届董事会第十八次会议和 2020 年 5 月 29 日召开的 2019 年度股东大会审议通过。

(3) 因公司经营发展需要，公司与中国工商银行股份有限公司莱芜分行签订了《最高额抵押合同》，建构公司坐落于莱芜区汇河大道 657 号 1 幢及莱芜区汇河大道 657 号 2 幢的不动产作为抵押物向中国工商银行股份有限公司莱芜分行贷款。公司控股股东李长明及胡范芝与中国工商银行股份有限公司莱芜分行签订了《最高额保证合同》，对上述银行贷款提供担保，担保的债权最高额折合人民币 1,000 万元。担保起止日为 2022 年 3 月 8 日至 2027 年 3 月 4 日。

上述关联担保议案已于 2022 年 3 月 7 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过。

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，主要是保证公司业务正常发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

(五) 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	董监高	限售承诺	2014 年 12 月 5 日	-	已履行完毕
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014 年 12 月 5 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（关于关联交易的承诺）	2014 年 9 月 5 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(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
固定资产	自由	抵押	23,881,913.15	10.93%	抵押借款
无形资产	自由	抵押	22,252,826.08	10.18%	抵押借款
总计	-	-	46,134,739.23	21.11%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产权利受限事项系公司正常银行借款需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

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	32,905,767	44.51%	0	32,905,767	44.51%
	其中：控股股东、实际控制人	7,375,000	9.98%	0	7,375,000	9.98%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	41,025,000	55.49%	0	41,025,000	55.49%
	其中：控股股东、实际控制人	25,720,000	34.79%	0	25,720,000	34.79%
	董事、监事、高管	5,105,000	6.91%	0	5,105,000	6.91%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		73,930,767	-	0	73,930,767	-
普通股股东人数		9				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	李长明	29,500,000	0	29,500,000	39.90%	22,125,000	7,375,000	0	0
2	齐鲁经发	19,230,767	0	19,230,767	26.02%	0	19,230,767	0	0
3	山东高新投	10,200,000	0	10,200,000	13.80%	10,200,000	0	0	0
4	山东科创投	5,100,000	0	5,100,000	6.90%	0	5,100,000	0	0
5	胡范芝	3,595,000	0	3,595,000	4.86%	3,595,000	0	0	0
6	朱小云	2,965,000	0	2,965,000	4.01%	2,965,000	0	0	0
7	张新曾	2,140,000	0	2,140,000	2.89%	2,140,000	0	0	0
8	济宁通泰	600,000	0	600,000	0.81%	0	600,000	0	0
9	卢强	600,000	0	600,000	0.81%	0	600,000	0	0
合计		73,930,767	-	73,930,767	100.00%	41,025,000	32,905,767	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东李长明、胡范芝之间为夫妻关系，山东科创投为山东高新投的控股子公司，山东高新投和济宁通泰同属鲁信创业投资集团股份有限公司的子公司。除此之外，公司前十名股东间不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 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

单位：元

发行次数	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	变更用途是否履行必要决策程序
1	19,999,998.20	19,999,998.20	是	公司改变部分募集资金用途及时履行了审批程序，将募集资金中的5,000,000.00元用于偿还了到期银行借款	5,000,000.00	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

为了提高资金的流动性和使用效率，降低公司财务成本，根据公司业务发展和生产经营需要，2021年3月8日，公司召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，2021年3月23日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于<变更募集资金用途>的议案》，公司将原计划用于补充流动资金中的采购原材料的部分资金用途变更为偿还到期银行借款。

募集资金使用情况如下：该募集资金产生利息收入11,451.77元，补充流动资金15,011,350.97元，偿还到期银行借款5,000,000.00元，银行对公维护费及手续费99.00元，截至报告期末，上述募集资金已全部使用完毕。

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
李长明	董事长	男	1973年10月	2020年9月9日	2023年9月9日
朱小云	董事、总经理	女	1970年6月	2020年9月9日	2023年9月9日
张新曾	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	男	1949年11月	2020年9月9日	2023年9月9日
孙大岩	董事	男	1962年6月	2020年9月9日	2023年9月9日
陈珊珊	董事	男	1982年4月	2022年2月12日	2023年9月9日
朱兆波	监事会主席	男	1971年12月	2020年9月9日	2023年9月9日
董文广	监事	男	1989年2月	2020年9月9日	2023年9月9日
李成勇	职工监事	男	1969年9月	2020年9月9日	2023年9月9日
丁明芳	副总经理、总工程师	男	1970年3月	2020年9月9日	2023年9月9日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

朱兆波先生系公司董事长李长明的配偶胡范芝妹妹之配偶。除上述情况，董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘海山	董事	离任	无	个人原因离任
陈珊珊	无	新任	董事	提名

（三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

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
陈珊珊	董事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	0	-	0	0%	0	0

2、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

陈珊珊女士，中国国籍，无境外居留权，1982年生，中共党员，本科学历，法学学士，公司律师。曾任金雷科技股份公司法务专员。现任齐鲁财金投资集团有限公司法务合规部副部长（主持工作），目前兼任山东国誉融资租赁有限公司董事、山东莱钢新材料科技有限公司董事、山东超电新能源科技发展有限公司监事长、莱芜财金控股有限公司监事长、莱芜华赢股权投资（基金）管理有限公司

执行监事。与其他持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

(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	28	28
生产人员	50	51
销售人员	19	20
技术人员	48	48
财务人员	7	7
员工总计	152	154

(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) 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
流动资产：			
货币资金	三、(二)、1	1,619,375.24	5,024,842.83
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	2,991,741.60	2,944,541.60
应收账款	三、(二)、3	56,051,927.22	54,888,487.19
应收款项融资			
预付款项	三、(二)、4	3,289,734.00	3,151,946.38
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	1,932,491.72	3,391,680.74
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、(二)、6	38,332,768.73	29,178,419.35
合同资产	三、(二)、7	10,828,871.66	10,926,999.26
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	739,160.38	764,319.29
流动资产合计		115,786,070.55	110,271,236.64
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	三、(二)、9	62,047,331.33	63,006,282.41
在建工程	三、(二)、10	1,294,590.43	328,323.01
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	三、(二)、11	22,695,592.75	23,199,542.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、(二)、12	397,337.23	468,007.81
递延所得税资产	三、(二)、13	8,221,822.20	8,262,585.68
其他非流动资产	三、(二)、14	8,085,062.24	3,823,464.52
非流动资产合计		102,741,736.18	99,088,205.52
资产总计		218,527,806.73	209,359,442.16
流动负债：			
短期借款	三、(二)、15	23,000,000.00	19,000,000.00
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)、16	22,645,297.79	22,331,933.67
预收款项			
合同负债	三、(二)、17	2,980,854.76	1,638,419.99
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)、18	594,269.29	534,876.01
应交税费	三、(二)、19	3,151,164.73	1,667,679.95
其他应付款	三、(二)、20	6,235,338.78	6,457,886.79
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	三、(二)、21	2,317,544.00	2,111,142.90
流动负债合计		60,924,469.35	53,741,939.31
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	三、(二)、22	15,583,333.36	16,038,888.91
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,583,333.36	16,038,888.91
负债合计		76,507,802.71	69,780,828.22

所有者权益：			
股本	三、（二）、23	73,930,767.00	73,930,767.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、（二）、24	51,771,231.84	51,771,231.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、（二）、25	3,509,049.33	3,509,049.33
一般风险准备			
未分配利润	三、（二）、26	11,305,122.88	9,195,693.74
归属于母公司所有者权益合计		140,516,171.05	138,406,741.91
少数股东权益		1,503,832.97	1,171,872.03
所有者权益合计		142,020,004.02	139,578,613.94
负债和所有者权益总计		218,527,806.73	209,359,442.16

法定代表人：李长明

主管会计工作负责人：张新曾

会计机构负责人：郝瑞君

（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
流动资产：			
货币资金		1,091,755.51	4,402,509.92
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	三、（十）、1	2,991,741.60	2,744,541.60
应收账款	三、（十）、2	54,950,499.50	54,375,841.47
应收款项融资			
预付款项		3,090,364.12	3,083,330.22
其他应收款	三、（十）、3	4,639,135.65	5,756,640.31
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		35,837,682.75	29,178,419.35
合同资产		10,828,871.66	10,926,999.26
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		726,006.13	726,006.13
流动资产合计		114,156,056.92	111,194,288.26
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三、（十）、4	18,532,575.42	18,532,575.42
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		55,251,569.08	56,336,467.22

在建工程		1,294,590.43	328,323.01
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		13,080,954.36	13,478,888.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		397,337.23	468,007.81
递延所得税资产		8,135,551.88	8,262,585.68
其他非流动资产		8,085,062.24	3,823,464.52
非流动资产合计		104,777,640.64	101,230,311.76
资产总计		218,933,697.56	212,424,600.02
流动负债：			
短期借款		23,000,000.00	19,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		19,767,153.13	22,125,823.92
预收款项			
合同负债		2,732,079.08	1,534,533.53
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		511,060.24	473,287.69
应交税费		3,078,158.15	1,448,045.82
其他应付款		5,030,731.28	5,220,032.59
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			
其他流动负债		2,308,241.70	2,099,489.36
流动负债合计		56,427,423.58	51,901,212.91
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		15,583,333.36	16,038,888.91
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,583,333.36	16,038,888.91
负债合计		72,010,756.94	67,940,101.82
所有者权益：			
股本		73,930,767.00	73,930,767.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		55,271,231.84	55,271,231.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,509,049.33	3,509,049.33
一般风险准备			
未分配利润		14,211,892.45	11,773,450.03
所有者权益合计		146,922,940.62	144,484,498.20
负债和所有者权益合计		218,933,697.56	212,424,600.02

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		34,108,933.19	22,368,475.64
其中：营业收入	三、(二)、27	34,108,933.19	22,368,475.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		33,351,640.49	24,140,508.03
其中：营业成本	三、(二)、27	23,342,497.74	15,303,536.26
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三、(二)、28	711,986.84	802,427.27
销售费用	三、(二)、29	2,466,282.75	1,877,350.33
管理费用	三、(二)、30	4,268,370.31	4,064,997.13
研发费用	三、(二)、31	1,935,202.60	1,654,461.85
财务费用	三、(二)、32	627,300.25	437,735.19
其中：利息费用		620,622.76	453,613.37
利息收入		5,999.20	23,992.91
加：其他收益	三、(二)、33	1,315,555.55	1,032,055.55
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、34	79,977.64	-701,097.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、35	303,100.31	385,116.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,455,926.20	-1,055,958.05

加：营业外收入	三、(二)、36	12,455.00	471,553.12
减：营业外支出	三、(二)、37	183,400.00	32,558.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,284,981.20	-616,963.57
减：所得税费用	三、(二)、38	431,204.44	12,696.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,853,776.76	-629,659.95
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）		1,853,776.76	-629,659.95
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）		-255,652.38	-110,575.03
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,109,429.14	-519,084.92
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,853,776.76	-629,659.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		2,109,429.14	-519,084.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-255,652.38	-110,575.03
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	-0.007
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	-0.007

法定代表人：李长明

主管会计工作负责人：张新曾

会计机构负责人：郝瑞君

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	三、(十)、5	32,612,040.39	21,971,306.70
减：营业成本	三、(十)、5	22,067,774.04	15,161,314.05
税金及附加		586,589.18	519,440.12

销售费用		2,197,350.89	1,671,948.53
管理费用		3,852,898.97	3,521,854.36
研发费用		1,935,202.60	1,654,461.85
财务费用		618,686.13	431,288.02
其中：利息费用		620,622.76	453,613.37
利息收入		5,445.23	23,249.11
加：其他收益		1,315,555.55	1,032,055.55
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		79,977.64	-783,495.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		303,100.31	385,116.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,052,172.08	-355,323.62
加：营业外收入		12,455.00	468,151.23
减：营业外支出		183,400.00	11,320.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,881,227.08	101,507.61
减：所得税费用		442,784.66	8,576.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,438,442.42	92,931.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,438,442.42	92,931.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		2,438,442.42	92,931.12
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	0.001
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	0.001

(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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		28,646,886.02	14,033,021.81
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	三、（二）、39	2,378,574.42	3,060,885.23
经营活动现金流入小计		31,025,460.44	17,093,907.04
购买商品、接受劳务支付的现金		26,731,404.94	19,341,695.83
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		4,136,259.69	3,287,732.13
支付的各项税费		2,193,415.67	2,698,845.58
支付其他与经营活动有关的现金	三、（二）、39	4,754,670.20	4,995,324.95
经营活动现金流出小计		37,815,750.50	30,323,598.49
经营活动产生的现金流量净额		-6,790,290.06	-13,229,691.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			1,045,862.90
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			
投资活动现金流出小计			1,045,862.90
投资活动产生的现金流量净额			-1,045,862.90

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			19,999,998.20
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		13,000,000.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		13,000,000.00	28,999,998.20
偿还债务支付的现金		9,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		615,177.53	453,613.37
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			
筹资活动现金流出小计		9,615,177.53	9,453,613.37
筹资活动产生的现金流量净额		3,384,822.47	19,546,384.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,405,467.59	5,270,830.48
加：期初现金及现金等价物余额		5,024,842.83	2,844,202.25
六、期末现金及现金等价物余额		1,619,375.24	8,115,032.73

法定代表人：李长明

主管会计工作负责人：张新曾

会计机构负责人：郝瑞君

(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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		26,822,338.37	13,252,118.86
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,158,389.56	2,838,443.55
经营活动现金流入小计		28,980,727.93	16,090,562.41
购买商品、接受劳务支付的现金		25,424,144.11	18,783,110.98
支付给职工以及为职工支付的现金		4,079,419.56	3,037,480.52
支付的各项税费		1,966,439.64	2,496,639.57
支付其他与经营活动有关的现金		4,200,856.27	4,854,170.71
经营活动现金流出小计		35,670,859.58	29,171,401.78
经营活动产生的现金流量净额		-6,690,131.65	-13,080,839.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			1,045,862.90
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			
投资活动现金流出小计			1,045,862.90
投资活动产生的现金流量净额			-1,045,862.90
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			19,999,998.20
取得借款收到的现金		13,000,000.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		13,000,000.00	28,999,998.20
偿还债务支付的现金		9,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		620,622.76	453,613.37
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		9,620,622.76	9,453,613.37
筹资活动产生的现金流量净额		3,379,377.24	19,546,384.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,310,754.41	5,419,682.56
加：期初现金及现金等价物余额		4,402,509.92	2,322,012.19
六、期末现金及现金等价物余额		1,091,755.51	7,741,694.75

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明：

无

(二) 财务报表项目附注

合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，期初系指 2022 年 1 月 1 日，期末系指 2022 年 6 月 30 日；货币单位均为人民币元。）

1、货币资金

项目	2022.6.30	2021.12.31
库存现金	16,742.97	11,810.70
银行存款	1,602,632.27	4,713,032.13
其他货币资金		300,000.00
合计	1,619,375.24	5,024,842.83

说明：外币信息，详见“附注三、（二）、42、外币货币性项目”。

2、应收票据

票据种类	2022.6.30		2021.12.31			
	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	3,000,000.00	8,258.40	2,991,741.60	2,952,800.00	8,258.40	2,944,541.60
--------	--------------	----------	--------------	--------------	----------	--------------

(1) 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		1,900,000.00

(2) 按坏账计提方法分类

类别	账面余额		2022.6.30 坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备	3,000,000.00	100.00	8,258.40	0.28	2,991,741.60
其中：					
信用等级较高的银行承兑汇票					
信用等级较低的承兑汇票	3,000,000.00	100.00	8,258.40	0.28	2,991,741.60
合计	3,000,000.00	100.00	8,258.40	0.28	2,991,741.60

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
2021.12.31	8,258.40
本期计提	
本期收回或转回	
本期核销	
2022.6.30	8,258.40

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	2022.6.30	2021.12.31
1年以内	45,119,032.80	39,471,835.62
1至2年	8,618,794.68	13,072,494.67
2至3年	3,795,886.47	7,339,853.48
3至4年	6,081,830.18	8,276,404.47
4至5年	8,025,793.28	7,267,710.57
5年以上	14,994,479.03	9,974,725.74
小计	86,635,816.44	85,403,024.55
减：坏账准备	30,583,889.22	30,514,537.36
合计	56,051,927.22	54,888,487.19

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		2022.6.30 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	86,635,816.44	100.00	30,583,889.22	35.30	56,051,927.22
其中：					
应收政府国企客户	50,695,015.18	58.52	7,848,174.22	15.48	42,846,840.96
应收其他客户	35,940,801.26	41.48	22,735,715.00	63.26	13,205,086.26
合计	86,635,816.44	100.00	30,583,889.22	35.30	56,051,927.22

续：

类别	账面余额		2021.12.31 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	85,403,024.55	100.00	30,514,537.36	35.73	54,888,487.19
其中：					
应收政府国企客户	41,971,561.60	49.15	7,397,129.08	17.62	34,574,432.52
应收其他客户	43,431,462.95	50.85	23,117,408.28	53.23	20,314,054.67
合计	85,403,024.55	100.00	30,514,537.36	35.73	54,888,487.19

按按组合计提坏账准备：

组合计提项目：应收政府国企客户

	2022.6.30			2021.12.31		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	33,687,593.53	2,196,431.10	6.52	21,127,772.02	1,395,619.89	6.61
1 至 2 年	5,102,740.11	746,020.60	14.62	7,585,942.76	1,125,303.77	14.83
2 至 3 年	1,045,773.72	252,031.47	24.10	2,558,431.00	621,587.24	24.30
3 至 4 年	183,812.80	59,794.30	32.53	2,395,762.82	783,943.01	32.72
4 至 5 年	5,832,555.00	2,172,626.74	37.25	5,613,625.00	2,125,662.17	37.87

5 年以 上	4,842,540.02	2,421,270.01	50.00	2,690,028.00	1,345,014.00	50.00
合计	50,695,015.18	7,848,174.22	15.48	41,971,561.60	7,397,129.08	17.62

组合计提项目：应收其他客户

	2022.6.30			2021.12.31		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以 内	11,431,439.27	2,131,104.26	18.64	18,344,063.60	3,361,028.19	18.32
1 至 2 年	3,516,054.57	2,021,449.40	57.49	5,486,551.91	2,964,112.45	54.03
2 至 3 年	2,750,112.75	1,914,628.50	69.62	4,781,422.48	3,355,697.97	70.18
3 至 4 年	5,898,017.38	4,650,586.70	78.85	5,880,641.65	4,714,364.38	80.17
4 至 5 年	2,193,238.28	1,866,007.13	85.08	1,654,085.57	1,437,507.55	86.91
5 年以 上	10,151,939.01	10,151,939.01	100.00	7,284,697.74	7,284,697.74	100.00
合计	35,940,801.26	22,735,715.00	63.26	43,431,462.95	23,117,408.28	53.23

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
2021.12.31	30,514,537.36
本期计提	69,351.86
本期收回或转回	
本期核销	
2022.6.30	30,583,889.22

(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 34,271,384.20 元，占应收账款期末余额合计数的比例 39.56%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,948,456.43 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	2022.6.30		2021.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	3,289,734.00	100.00	3,151,946.38	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 1,065,782.15 元，占预付款项期末余额合计数的比例 32.40%。

5、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	2022.6.30	2021.12.31
1年以内	1,704,209.19	3,037,304.51
1至2年	284,550.89	407,009.40
2至3年	140,040.00	276,866.00
3至4年	36,403.00	49,645.71
4至5年	97,420.00	98,761.33
5年以上	63,250.00	64,804.65
小计	2,325,873.08	3,934,391.60
减：坏账准备	393,381.36	542,710.86
合计	1,932,491.72	3,391,680.74

(2) 按款项性质披露

项目	2022.6.30			2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
备用金	443,050.83	90,663.08	352,387.75	673,972.85	69,777.53	604,195.32
保证金、押金	353,412.00	14,808.10	338,603.90	770,216.65	121,435.25	648,781.40
其他款项	1,529,410.25	287,910.18	1,241,500.07	2,490,202.10	351,498.08	2,138,704.02
合计	2,325,873.08	393,381.36	1,932,491.72	3,934,391.60	542,710.86	3,391,680.74

(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
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,268,623.08	16.40	372,055.73	1,896,567.35	
备用金	443,050.83	15.65	69,337.45	373,713.38	
保证金、押金	296,162.00	5.00	14,808.10	281,353.90	
其他款项	1,529,410.25	18.82	287,910.18	1,241,500.07	
合计	2,268,623.08	16.40	372,055.73	1,896,567.35	

期末，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。

期末，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	57,250.00	37.25	21,325.63	35,924.37	
备用金					
保证金、押金	57,250.00	37.25	21,325.63	35,924.37	
其他款项					
合计	57,250.00	37.25	21,325.63	35,924.37	

2021年12月31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
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	3,652,386.95	12.16	444,186.21	3,208,200.74	
备用金	673,972.85	10.35	69,777.53	604,195.32	
保证金、押金	488,212.00	4.69	22,910.60	465,301.40	
其他款项	2,490,202.10	14.12	351,498.08	2,138,704.02	
合计	3,652,386.95	12.16	444,186.21	3,208,200.74	

截至2021年12月31日，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。

处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	282,004.65	34.94	98,524.65	183,480.00	
备用金					
保证金、押金	282,004.65	34.94	98,524.65	183,480.00	
其他款项					
合计	282,004.65	34.94	98,524.65	183,480.00	

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	444,186.21		98,524.65	542,710.86
2021 年 12 月 31 日余额在 本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-2,862.50		2,862.50	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	69,267.98		80,061.52	149,329.50
本期核销				
2022 年 6 月 30 日余额	372,055.73		21,325.63	393,381.36

(5) 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 合计数的比 例(%)	坏账准备 期末余额
柴金	其他款项	102,083.00	1 年以 内、1-2 年	4.39	5,854.15
李冉	其他款项	100,000.00	1 年以内	4.30	5,000.00
新疆兵团工业设 备安装公司	保证金、押 金	95,000.00	2-3 年、 3-4 年	4.08	81,500.00
宁夏中民房地产 开发有限公司	保证金、押 金	90,708.00	1 年以内	3.90	4,535.40
立春	其他款项	84,138.00	1 年以内	3.62	4,206.90
合计	--	471,929.00	--	20.29	101,096.45

6、存货

(1) 存货分类

项目	2022.6.30		2021.12.31		账面价值
	账面余额	跌价准备/ 合同履约 成本减值 准备	账面余额	跌价准备/ 合同履约 成本减值 准备	

原材料	17,421,594.83		17,421,594.83	11,154,054.53		11,154,054.53
在产品	11,070,109.46		11,070,109.46	9,788,619.75		9,788,619.75
库存商品	9,785,960.68	109,615.32	9,676,345.36	8,201,656.24	109,615.32	8,092,040.92
发出商品	164,719.08		164,719.08	143,704.15		143,704.15
合计	38,442,384.05	109,615.32	38,332,768.73	29,288,034.67	109,615.32	29,178,419.35

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	2021.12.31	本期增加		本期减少		2022.6.30
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	109,615.32					109,615.32

存货跌价准备及合同履约成本减值准备（续）

项目	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备/合同履约成本减值准备的原因
库存商品	成本与可变现净值孰低	以前减记存货价值的影响因素已经消失

7、合同资产

项目	2022.6.30			2021.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	16,708,381.26	5,879,509.60	10,828,871.66	17,109,609.17	6,182,609.91	10,926,999.26
减：列示于其他非流动资产						
合计	16,708,381.26	5,879,509.60	10,828,871.66	17,109,609.17	6,182,609.91	10,926,999.26

(1) 合同资产减值准备计提情况

类别	2022.6.30		2021.12.31	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备

	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	价值
按组合计提坏账准备										
其中：										
质量保证金	16,708,381.26	100.00	5,879,509.60	35.85	10,828,871.66	17,109,609.17	100.00	6,182,609.91	36.14	10,926,999.26
合计	16,708,381.26	100.00	5,879,509.60	35.85	10,828,871.66	17,109,609.17	100.00	6,182,609.91	36.14	10,926,999.26

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：质量保证金

	2022.6.30			2021.12.31		
	合同资产	坏账准备	预期信用损失率 (%)	合同资产	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	10,385,445.83	3,494,282.71	33.65	10,253,941.74	3,571,503.39	34.83
1 至 2 年	4,644,047.43	1,632,382.67	35.15	5,167,967.43	1,854,953.74	35.89
2 至 3 年	1,580,288.00	703,544.22	44.52	1,589,100.00	706,852.78	44.48
3 年以上	98,600.00	49,300.00	50.00	98,600.00	49,300.00	50.00
合计	16,708,381.26	5,879,509.60	35.19	17,109,609.17	6,182,609.91	36.14

(2) 本期计提、收回或转回的合同资产减值准备情况

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质量保证金		303,100.31		

8、其他流动资产

项目	2022.6.30	2021.12.31
预缴所得税	739,160.38	726,006.13
待抵扣进项税额		38,313.16
抵账房产		
合计	739,160.38	764,319.29

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
----	--------	------	------	---------	----

一、账面原值：

1.2021.12.31	75,215,025.09	1,2,061,758.3 2	2,434,080.92	1,959,910.29	91,670,774.62
2.本期增加金额					
(1) 购置		526,209.20			526,209.20
(2) 在建工程 转入					
(2) 其他增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少					
4.2022.6.30	75,215,025.09	12,587,967.52	2,434,080.92	1,959,910.29	92,196,983.82
二、累计折旧					
1.2021.12.31	16,881,245.71	8,640,713.64	1,694,202.53	1,448,330.33	28,664,492.21
2.本期增加金额					
(1) 计提	937,242.05	399,495.49	124,805.67	23,617.07	1,485,160.28
(1) 其他增加					
3.本期减少金额					
(1) 其他减少					
4.2022.6.30	17,818,487.76	9,040,209.13	1,819,008.20	1,471,947.40	30,149,652.49
三、减值准备					
1.2021.12.31					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.2022.6.30					
四、账面价值					
1.2022.6.30 账面价 值	57,396,537.33	3,547,758.39	615,072.72	487,962.89	62,047,331.33
2.2021.12.31 账面 价值	58,333,779.38	3,421,044.68	739,878.39	511,579.96	63,006,282.41

说明：本公司以房产进行抵押担保，取得 2,300 万元的（期末借款余额 2,300 万元）短期借款，截至 2022 年 6 月 30 日，用于抵押担保的房产账面价值为 23,881,913.15 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
3#车间	15,694,136.72	产权证尚在办理过程中
研发人员公寓	3,530,233.51	产权证尚在办理过程中
职工公寓	2,200,246.78	产权证尚在办理过程中

10、在建工程

(1) 在建工程明细

项目	2022.6.30		2021.12.31			
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
研发中心改造	862,267.42		862,267.42			
办公楼改造	20,000.00		20,000.00			
免爬器实验过程	412,323.01		412,323.01	328,323.01		328,323.01
合计	1,294,590.43		1,294,590.43	328,323.01		328,323.01

(2) 重要在建工程项目变动情况

工程名称	2021.12.31	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率%	2022.6.30
研发中心改造								
免爬器实验工程	328,323.01	84,000.00						412,323.01
办公楼改造								
合计	328,323.01	84,000.00						412,323.01

重要在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数	工程累计投入占预算比例%	工程进度	资金来源
研发中心改造	1,600,000.00	53.89%	100%	自筹资金
2#车间展厅	2,200,000.00	91.26%	100%	自筹资金
办公楼改造工程	2,600,000.00	85.39%	100%	自筹资金
合计	4,800,000.00	--	--	--

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	专利权	合计
一、账面原值				
1.2021.12.31	28,421,298.66	222,893.09	501,100.00	29,145,291.75
2.本期增加金额				
(1) 购置				

(2) 其他增加

3. 本期减少金额

(1) 处置

4. 2022.6.30 28,421,298.66 222,893.09 501,100.00 29,145,291.75

二、累计摊销

1. 2021.12.31 5,689,449.9 222,893.09 33,406.67 5,945,749.66

2. 本期增加金额

(1) 计提 479,022.68 24,926.66 503,949.34

3. 本期减少金额

(1) 处置

4. 2022.6.30 6,168,472.58 222,893.09 58,333.33 6,449,699.00

三、减值准备

1. 2021.12.31

2. 本期增加金额

(1) 计提

3. 本期减少金额

(1) 处置

4. 2022.6.30

四、账面价值

1. 2022.6.30 账面价值 22,252,826.08 442,766.67 22,695,592.75

2. 2021.12.31 账面价值 222,731,848.76 467,693.33 23,199,542.09

(2) 期末无形资产抵押情况

项目	账面价值	剩余摊销期限
土地使用权	22,252,826.08	39年

12、长期待摊费用

项目	2021.12.31	本期增加	本期减少		2022.6.30
			本期摊销	其他减少	
装修费	129,674.48		64,837.25		64,837.23
厂区绿化费	338,333.33		5,833.33		332,500.00
合计	468,007.81		70,670.58		397,337.23

13、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2022.6.30		2021.12.31	
	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：				
资产减值准备	37,081,566.93	5,562,235.04	36,984,654.42	5,547,698.16

递延收益	15,583,333.36	2,337,500.00	16,038,888.91	2,405,833.34
可抵扣亏损	2,147,247.71	322,087.16	2,060,361.20	309,054.18
小计	54,812,148.00	8,221,822.20	55,083,904.53	8,262,585.68

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2022.6.30	2021.12.31
可抵扣暂时性差异	373,077.43	373,077.43
可抵扣亏损	2,408,105.12	2,408,105.12
合计	2,781,182.55	2,781,182.55

(3) 未确认递延所得税资产可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	2022.6.30	2021.12.31
2022年		
2023年	278,123.45	278,123.45
2024年	688,098.43	688,098.43
2025年	572,551.67	572,551.67
2026年	869,331.57	869,331.57
合计	2,408,105.12	2,408,105.12

14、其他非流动资产

项目	2022.6.30		2021.12.31			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
抵账房产	8,085,062.24		8,085,062.24	3,823,464.52		3,823,464.52

15、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2022.6.30	2021.12.31
抵押借款	23,000,000.00	19,000,000.00
合计	23,000,000.00	19,000,000.00

16、应付账款

项目	2022.6.30	2021.12.31
货款	21,914,721.56	21,559,490.80
工程款	160,120.00	127,663.00
设备款	24,366.00	24,040.00
服务费	155,987.23	144,788.28
其他	390,103.00	475,951.59
合计	22,645,297.79	22,331,933.67

其中，账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末数	未偿还或未结转的原因
山东固丝德夫金属制品有限公司	4,303,529.14	未结算
无锡海力电梯装潢有限公司	235,620.00	未结算
段凯	162,395.80	未结算
山东旺颂生物科技有限公司	150,000.00	未结算
莱芜市泓宇玻璃有限公司	147,400.00	未结算
北京北科麦思科电气设备有限公司	102,500.00	未结算
合计	5,101,444.94	

17、合同负债

项目	2022.6.30	2021.12.31
货款	2,880,194.76	1,611,967.16
维保费	100,660.00	26,452.83
减：计入其他非流动负债的合同负债		
合计	2,980,854.76	1,638,419.99

18、应付职工薪酬

项目	2021.12.31	本期增加	本期减少	2022.6.30
短期薪酬	534,876.01	4,457,970.47	4,398,577.19	594,269.29
离职后福利-设定提存计划		410,861.37	410,861.38	
合计	534,876.01	4,868,831.84	4,809,438.57	594,269.29

(1) 短期薪酬

项目	2021.12.31	本期增加	本期减少	2022.6.30
工资、奖金、津贴和补贴	534,876.01	3,766,861.94	3,707,468.66	594,269.29
职工福利费		255,828.27	255,828.27	
社会保险费		194,611.39	194,611.39	
其中：1. 医疗保险费		178,908.96	178,908.96	
2. 工伤保险费		15,702.43	15,702.43	
住房公积金				
工会经费和职工教育经费		55,756.45	55,756.45	
合计	534,876.01	4,273,058.05	4,213,664.77	594,269.29

(2) 设定提存计划

项目	2021.12.31	本期增加	本期减少	2022.6.30
离职后福利		410,861.37	410,861.37	
其中：基本养老保险费		393,637.92	393,637.92	
失业保险费		17,223.45	17,223.45	
合计		410,861.37	410,861.37	

19、应交税费

税 项	2022.6.30	2021.12.31
增值税	1,856,432.32	1,140,558.19
城市维护建设税	165,444.09	110,320.93
教育费附加	52,939.31	47,395.12
地方教育费附加	35,292.86	31,596.75
企业所得税	797,824.87	4,515.24
个人所得税	2,239.08	
土地使用税	134,197.20	214,128.00
房产税	103,754.64	118,971.37
印花税	3,040.36	194.35
合 计	3,151,164.73	1,667,679.95

20、其他应付款

项 目	2022.6.30	2021.12.31
向股东借款	86,400.00	86,400.00
向财政局借款	5,057,217.50	5,057,217.50
其他往来款	1,091,721.28	1,314,269.29
合 计	6,235,338.78	6,457,886.79

其中，账龄超过1年的重要其他应付款

项 目	金 额	未偿还或未结转的原因
莱城工业区财政局	5,057,217.50	暂借款
李长明	86,400.00	未结算往来款
合 计	5,143,617.50	

21、其他流动负债

项 目	2022.6.30	2021.12.31
未终止确认的银行承兑汇票	1,700,000.00	1,900,000.00
待转销项税额	217,544.00	211,142.90
合 计	2,317,544.00	2,111,142.90

22、递延收益

项 目	2021.12.31	本期增加	本期减少	2022.6.30	形成原因
政府补助	16,038,888.91		455,555.55	15,583,333.36	政府补助
合 计	16,038,888.91		455,555.55	15,583,333.36	

说明：计入递延收益的政府补助详见“附注三、（二）、43、政府补助”。

23、股本

项 目	2021.12.31	本期增减（+、-）	2022.6.30
-----	------------	-----------	-----------

	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	73,930,767.00				73,930,767.00

24、资本公积

项目	2021.12.31	本期增加	本期减少	2022.6.30
股本溢价	48,949,030.26			48,949,030.26
其他资本公积	2,822,201.58			2,822,201.58
合计	51,771,231.84			51,771,231.84

25、盈余公积

项目	2021.12.31	调整数	2021.01.01	本期增加	本期减少	2022.6.30
法定盈余公积	3,509,049.33					3,509,049.33

26、未分配利润

项目	本期金额	上期金额	提取或 分配比例
调整前上期末未分配利润	9,195,693.74	13,569,442.91	--
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	9,195,693.74	13,569,442.91	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,109,429.14	-4,373,749.17	--
减：提取法定盈余公积			
应付普通股股利			
期末未分配利润	11,305,122.88	9,195,693.74	

27、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,653,683.29	23,194,138.96	20,571,953.31	15,006,818.71
其他业务	455,249.90	148,358.78	1,796,522.33	296,717.55
合计	34,108,933.19	23,342,497.74	22,368,475.64	15,303,536.26

(2) 营业收入、营业成本按行业（或产品类型）划分

主要产品类型（或 行业）	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务：				
电梯销售	32,145,906.17	21,979,079.28	16,574,978.78	12,976,251.31
安装维修服务	1,507,777.12	1,215,059.68	3,996,974.53	2,030,567.40

小计	33,653,683.29	23,194,138.96	20,571,953.31	15,006,818.71
其他业务：				
销售材料	77,451.63		28,449.00	
租赁收入	285,869.88	148,358.78	1,155,045.88	296,717.55
物业收入	91,928.39		613,027.45	
小计	455,249.90	148,358.78	1,796,522.33	296,717.55
合计	34,108,933.19	23,342,497.74	22,368,475.64	15,303,536.26

(3) 主营业务收入、主营业务成本按地区划分

主要经营地区	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
内销	34,108,933.19	23,342,497.74	22,368,475.64	15,303,536.26
外销				
小计	34,108,933.19	23,342,497.74	22,368,475.64	15,303,536.26

(4) 营业收入分解信息

	本期金额			合计
	电梯销售	维修安装	其他	
主营业务收入				
其中：在某一时刻确认	32,145,906.17	78,446.29		32,224,352.46
在某一时段确认		1,429,330.83		1,429,330.83
其他业务收入				
其中：在某一时刻确认			77,451.63	77,451.63
在某一时段确认			91,928.39	91,928.39
租赁收入			285,869.88	285,869.88
合计	32,145,906.17	1,507,777.12	455,249.90	34,108,933.19

28、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
土地使用税	268,394.40	405,124.80
房产税	207,509.28	275,085.84
城市维护建设税	141,431.08	66,112.87
教育费附加	50,929.06	28,225.78
地方教育费附加	33,952.70	18,817.19
印花税	9,770.32	9,060.79
地方水利建设基金		
合计	711,986.84	802,427.27

29、销售费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

销售业务费	873,272.37	605,538.47
职工薪酬	1,039,478.97	855,814.69
差旅费	68,808.08	72,147.82
销售办公费	53,109.90	39,744.67
维修费	45,420.82	11,582.88
租赁费	53,688.00	5,300.00
运输装卸费	261,709.00	273,000.85
其他	70,795.61	14,220.95
合计	2,466,282.75	1,877,350.33

30、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	891,525.95	652,167.57
中介服务费	823,054.58	977,849.05
折旧摊销	1,254,719.38	1,160,825.08
技术服务费	37,111.68	
办公费	308,823.43	356,332.72
业务招待费	156,284.45	180,583.72
差旅费	62,758.88	103,068.23
绿化费	139,467.80	131,590.00
维修检测费	219,806.04	165,995.63
财产保险费	7,923.63	8,618.45
其他	366,894.49	327,966.68
合计	4,268,370.31	4,064,997.13

31、研发费用

项目	本期金额	上期金额
材料费	493,794.79	215,098.67
职工薪酬	933,657.68	817,050.71
折旧费	244,022.13	348,931.50
论证审计费	159,825.47	59,179.34
设计费	12,000.00	53,800.63
设备调试	10,000.00	
测试费	51,603.77	122,367.45
水电费	10,298.76	16,131.04
其他	20,000.00	14,476.77
无形资产摊销		7,425.74
合计	1,935,202.60	1,654,461.85

32、财务费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

利息支出	627,794.76	453,613.37
减：利息收入	5,999.20	23,992.91
汇兑损益		
手续费及其他	5,504.69	8,114.73
合计	627,300.25	437,735.19

33、其他收益

补助项目（产生其他收益的来源）	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
与收益相关的政府补助	860,000.00	576,500.00	与收益相关
与资产相关的政府补助	455,555.55	455,555.55	与资产相关
合计	1,315,555.55	1,032,055.55	

说明：（1）政府补助的具体信息，详见“附注三、（二）、43、政府补助”。

34、信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期金额	上期金额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-69,351.86	-729,812.84
其他应收款坏账损失	149,329.50	28,715.10
合计	79,977.64	-701,097.74

35、资产减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失		
合同资产减值损失	-303,100.31	385,116.53
合计	-303,100.31	385,116.53

36、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		134,428.55	
其他	12,455.00	337,124.57	12,455.00
合计	12,455.00	471,553.12	12,455.00

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关	说明
莱芜区财政局补助		134,428.55	与收益相关	

37、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
公益性捐赠支出		2,000.00	
交通罚款		9,320.00	
其他	183,400.00	21,238.64	183,400.00
合计	183,400.00	32,558.64	183,400.00

38、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	390,440.96	
递延所得税费用	40,763.48	12,696.38
合计	431,204.44	12,696.38

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	本期金额	上期金额
利润总额	2,284,981.20	-616,963.57
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	342,747.18	-92,544.54
某些子公司适用不同税率的影响	123,710.79	-71,847.12
对以前期间当期所得税的调整		
不可抵扣的成本、费用和损失	9,353.07	74,258.95
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	245,673.79	276,547.58
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-290,280.39	-173,718.49
其他		
所得税费用	431,204.44	12,696.38

39、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	本期金额	上期金额
利息收入	5,999.20	23,992.91
除税费返还外的其他政府补助收入	860,000.00	708,868.42
其他	1,512,575.22	2,328,023.90
合计	2,378,574.42	3,060,885.23

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
研发费用	1,935,202.60	1,654,461.85

销售业务费	836,570.38	1,053,063.00
差旅费	206,707.99	113,024.80
其他付现费用	1,688,023.76	2,080,982.16
其他	88,165.47	93,793.14
合计	4,754,670.20	4,995,324.95

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,853,776.76	-629,659.95
加：资产减值损失	303,100.31	
信用减值损失	-79,977.64	315,981.21
固定资产折旧	1,485,160.28	2,161,078.64
使用权资产折旧		
无形资产摊销	503,949.34	604,295.40
长期待摊费用摊销	-70,670.58	-1,254,690.00
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）	627,300.25	461,728.10
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）	40,763.48	13,533.88
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）	-9,154,349.38	-1,972,312.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填 列）	-68,915.02	-5,457,995.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填 列）	175,576.50	-5,850,340.14
其他	-2,406,004.36	-1,621,310.64
经营活动产生的现金流量净额	-6,790,290.06	-13,229,691.45
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	_____	
当期新增的使用权资产		_____
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,619,375.24	8,115,032.73
减：现金的期初余额	5,024,842.83	2,844,202.25
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	-3,405,467.59	5,270,830.48

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	1,619,375.24	4,724,842.83
其中：库存现金	16,742.97	11,810.70
可随时用于支付的银行存款	1,602,632.27	4,713,032.13
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,619,375.24	4,724,842.83
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

41、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
其他货币资金		财产保全冻结资金
固定资产	23,881,913.15	抵押借款
无形资产	22,252,826.08	抵押借款
合计	46,134,739.23	

42、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	2.05	6.3757	13.07

43、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	2021.12.31	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	2022.6.30	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
年产1万台稀土永磁同步电梯曳引机技术改造项	财政拨款	2,100,000.00		50,000.00		2,050,000.00	其他收益	与资产相关

2014 年创新型中小企业培育扶持资金	财政拨款	750,000.01	16,666.66	733,333.35	其他收益	与资产相关
设备升级改造	财政拨款	611,111.11	122,222.22	488,888.89	其他收益	与资产相关
政府援建三号车间	财政拨款	12,577,777.79	266,666.67	12,311,111.12	其他收益	与资产相关
合计		16,038,888.91	455,555.55	15,583,333.36		

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
政府援建三号车间	财政拨款	266,666.67	266,666.67	其他收益	与资产相关
设备升级改造	财政拨款	122,222.22	122,222.22	其他收益	与资产相关
年产 1 万台稀土永磁同步电梯曳引机技术改造项目	财政拨款	50,000.00	50,000.00	其他收益	与资产相关
2014 年创新型中小企业培育扶持资金	财政拨款	16,666.66	16,666.66	其他收益	与资产相关
济南市莱芜区财政局（2021 中小微企业融资费用财政补贴-市级）	财政拨款		210,000.00	其他收益	与收益相关
济南市莱芜区财政局（2021 中小微企业融资费用财政补贴-区级）	财政拨款		90,000.00	其他收益	与收益相关
以工代训补贴	财政拨款	130,500.00		其他收益	与收益相关
济南市莱芜区工业和信息化局（两化融合贯标奖励）	财政拨款		300,000.00	其他收益	与收益相关
中国共产党济南市莱芜区委员会组织部（2021 年莱芜产业领军人才扶持资金）	财政拨款		60,000.00	其他收益	与收益相关
2020 年先进制	财政拨款		200,000.00	其他收益	与收益相关

造业和数字经济 专项资金					
政府补贴	财政拨款			其他收益	与收益相关
组织部付党建工 作扶持资金	财政拨款			其他收益	与收益相关
人社局付湖北籍 劳动者一次性吸 纳补贴	财政拨款	455.72		其他收益	与收益相关
2020 年研发补 助	财政拨款			其他收益	与收益相关
莱芜区财政	财政拨款			其他收益	与收益相关
个税手续费补助	财政拨款	70.94		其他收益	与收益相关
合 计		131,026.66	860,000.00		

（三）合并范围的变动

本期本公司合并范围未发生变动

（四）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
山东奔速电梯安装 有限公司	济南	济南	服务业	100.00		购买
济南海银商贸有限 公司	济南	济南	批发零售	100.00		设立
汉诺威（山东）电 梯有限公司	济南	济南	电梯制 造、销售	71.43		设立
济南奔速超伦机械 设备有限公司	济南	济南	机械销售	55.56		设立

（五）金融工具风险管理

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、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，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适

应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

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。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

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、应收账款、其他应收款和应收票据等。

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，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。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。

销售通过赊销进行结算，赊销客户执行严格的信用批准制度，设立专职部门定期审核每个贸易客户信用状况，合理控制每个贸易客户的信用额度及账期，及时追讨过期欠款，期末逐一审核应收款项可收回金额并据此足额计提坏账准备，因而贸易客户不存在重大的信用风险。本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 34.90%；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 31.08%。

(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。

期末，本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	2022.6.30				合计
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	
金融资产：					
货币资金	161.94				161.94
应收票据	300.00				300.00
应收账款	8,663.58				8,663.58
其他应收款	232.59				232.59
合同资产	1,038.54	464.40	158.03	9.87	1,670.84
金融资产合计	11,028.95				11,028.95
金融负债：					
短期借款	2,300.00				2,300.00
应付账款	2,264.53				2,264.53
其他应付款	623.53				623.53
金融负债和或有负债合计	5,188.06				5,188.06

期初，本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	2021.12.31				合计
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	
金融资产：					
货币资金	502.48				502.48
应收票据	295.28				295.28
应收账款	8,540.30				8,540.30
其他应收款	393.44				393.44
合同资产	1,025.39	516.80	158.91	9.86	1,710.96
金融资产合计	11,442.46				11,442.46
金融负债：					
短期借款	1,900.00				1,900.00
应付账款	2,233.19				2,233.19
其他应付款	645.79				645.79
金融负债和或有负债合计	4,778.98				4,778.98

（3）市场风险

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

（4）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。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。本公司根据当

时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

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		
其中：短期借款	2,300.00	1,900.00
合计	2,300.00	1,900.00

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的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。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2022年6月30日，本公司的资产负债率为34.97%（2021年12月31日：33.33%）。

（六）关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

控制人名称	与本公司关系
李长明、胡范芝	实际控制人

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注（四）、在其他主体中的权益。

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
-------	--------

齐鲁财金（山东）经济发展有限公司	本公司法人股东（26.02%）
山东省高新技术创业投资有限公司	本公司法人股东（13.80%）
山东省科技创业投资有限公司	本公司法人股东（6.90%）
山东海能机械制造有限公司	本公司实际控制人李长明控制的公司
山东固丝德夫金属制品有限公司	本公司实际控制人胡范芝控制的公司
亚洲施耐德（泰国）有限公司	子公司汉诺威（山东）电梯有限公司的 股东
董事、监事、高级管理人员	关键管理人员

4、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

①采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
山东固丝德夫金属制品有限公司	采购原材料	1,152,738.40	0.00

(2) 关联担保情况

①本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
李长明、胡范芝	15,000,000.00	2020/3/25	2023/3/25	否
李长明、胡范芝	15,000,000.00	2020/3/12	2025/3/8	否
李长明、胡范芝	10,000,000.00	2022/3/8	2027/3/4	否

说明：

李长明、胡范芝于 2020 年 3 月 25 日在中国建设银行股份有限公司莱芜分行营业部，签订向本公司担保金额为 15,000,000.00 元的保证合同，担保期间为 2020 年 3 月 25 日至 2023 年 3 月 25 日，本公司期末在中国建设银行股份有限公司莱芜分行营业部使用担保额度内借款 8,000,000.00 元。

李长明、胡范芝于 2020 年 3 月 12 日在山东莱芜农村商业银行股份有限公司，签订向本公司担保金额为 15,000,000.00 元的保证合同，担保期间为 2020 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 8 日，本公司期末在山东莱芜农村商业银行股份有限公司使用担保额度内借款 10,000,000.00 元。

李长明、胡范芝于 2022 年 3 月 8 日在中国工商银行股份有限公司莱芜分行营业部，签订向本公司担保金额为 10,000,000.00 元的保证合同，担保期间为 2022 年 3 月 8 日至 2027 年 3 月 4 日，本公司期末在中国工商银行股份有限公司莱芜分行营业部使用担保额度内借款 5,000,000.00 元。

(3) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 7 人，上期关键管理人员 7 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

关键管理人员薪酬	373,997.97	226,586.76
----------	------------	------------

5、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名 称	关联方	2022.6.30		2021.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	施耐德（亚洲）有限公司	1,308,619.19		1,308,619.19	

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	2022.6.30	2021.12.31
应付账款	山东固丝德夫金属制品有限公司	4,426,899.97	8,399,798.05
应付账款	山东海能机械制造有限公司	23,647.00	23,647.00
其他应付款	李长明	86,400.00	86,400.00

(七) 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。

(八) 资产负债表日后事项

本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

(九) 其他重要事项

1、租赁

作为出租人

形成经营租赁的：

(1) 租赁收入与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入

项目	2022 年度
租赁收入	285,869.88
未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	

(2) 资产负债表日后连续五个会计年度每年将收到的未折现租赁收款额，以及剩余年度将收到的未折现租赁收款额

年度	2022.6.30
资产负债表日后 1 年以内	432,746.79
资产负债表日后 1 至 2 年	
资产负债表日后 2 至 3 年	
资产负债表日后 3 至 4 年	

资产负债表日后 4 至 5 年

资产负债表日后 5 年以上

合 计 432,746.79

(十) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据

票 据 种 类	2022.6.30			2021.12.31		
	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	3,000,000.00	8,258.40	2,991,741.60	2,752,800.00	8,258.40	2,744,541.60

(1) 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		1,900,000.00

(2) 按坏账计提方法分类

类 别	2022.6.30		2021.12.31		账 面 价 值
	账面余额 金 额	比例(%)	账面余额 金 额	预期信用 损失率(%)	
按组合计提坏账准备	3,000,000.00	100.00	8,258.40	0.28	2,991,741.60
其中：					
信用等级较高的银 行承兑汇票					
信用等级较低的承 兑汇票	3,000,000.00	100	8,258.40	0.28	2,991,741.60
合 计	2,952,800.00	100.00	8,258.40	0.28	2,944,541.60

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
2021.12.31	8,258.40
本期计提	
本期收回或转回	
本期核销	
2022.6.30	8,258.40

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	2022.6.30	2021.12.31
1 年以内	43,697,708.51	39,073,385.62

1至2年	8,618,794.68	12,933,307.76
2至3年	3,795,886.47	7,333,753.48
3至4年	6,081,830.18	8,222,934.47
4至5年	8,025,793.28	7,252,570.57
5年以上	14,994,479.03	9,754,530.36
小计	85,214,492.15	84,570,482.26
减：坏账准备	30,263,992.65	30,194,640.79
合计	54,950,499.50	54,375,841.47

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2022.6.30				
	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(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	85,214,492.15	100.00	30,263,992.65	35.52	54,950,499.50
其中：					
应收政府国企客户	50,695,015.18	27.92	7,848,174.22	15.48	42,846,840.96
应收其他客户	34,519,476.97	72.08	22,415,818.43	64.94	12,103,658.54
合计	85,214,492.15	100.00	30,263,992.65	35.52	54,950,499.50

续：

类别	2021.12.31				
	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	84,570,482.26	100.00	30,194,640.79	35.70	54,375,841.47
其中：					
应收政府国企客户	41,971,561.60	49.63	7,397,129.08	17.62	34,574,432.52
应收其他客户	42,598,920.66	50.37	22,797,511.71	53.52	19,801,408.95
合计	84,570,482.26	100.00	30,194,640.79	35.70	54,375,841.47

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：应收政府国企客户

	2022.6.30			2021.12.31		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	33,687,593.53	2,196,431.10	6.52	21,127,772.02	1,395,619.89	6.61
1 至 2 年	5,102,740.11	746,020.60	14.62	7,585,942.76	1,125,303.77	14.83
2 至 3 年	1,045,773.72	252,031.47	24.10	2,558,431.00	621,587.24	24.30
3 至 4 年	183,812.80	59,794.30	32.53	2,395,762.82	783,943.01	32.72
4 至 5 年	5,832,555.00	2,172,626.74	37.25	5,613,625.00	2,125,661.17	37.87
5 年以上	4,842,540.02	2,421,270.01	50.00	2,690,028.00	1,345,014.00	50.00
合计	50,695,015.18	7,848,174.22	15.48	41,971,561.60	7,397,129.08	17.62

组合计提项目：应收其他客户

	2022.6.30			2021.12.31		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	10,010,114.98	1,921,329.83	19.19	17,945,613.60	3,346,905.70	18.65
1 至 2 年	3,516,054.57	1,921,327.26	54.36	5,347,365.00	2,950,193.75	55.17
2 至 3 年	2,750,112.75	1,914,628.50	69.62	4,775,322.48	3,352,647.97	70.21
3 至 4 年	5,898,017.38	4,650,586.70	78.85	5,827,171.65	4,660,894.38	79.99
4 至 5 年	2,193,238.28	1,866,007.13	85.08	1,638,945.57	1,422,367.55	86.79
5 年以上	10,151,939.01	10,151,939.01	100.00	7,064,502.36	7,064,502.36	100.00
合计	34,519,476.97	22,415,818.43	63.98	42,598,920.66	22,797,511.71	53.52

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
2021.12.31	30,194,640.79

本期计提	69,351.86
本期收回或转回	
本期核销	
2022.6.30	30,263,992.65

(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 34,271,384.20 元，占应收账款期末余额合计数的比例 40.22%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,948,456.43 元。

3、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	2022.6.30	2021.12.31
1 年以内	2,297,913.05	3,391,691.37
1 至 2 年	863,088.53	985,277.04
2 至 3 年	768,780.01	804,706.01
3 至 4 年	391,598.60	404,698.60
4 至 5 年	594,705.96	596,047.29
5 年以上	63,250.00	63,750.00
小计	4,979,336.15	6,246,170.31
减：坏账准备	340,200.50	489,530.00
合计	4,639,135.65	5,756,640.31

(2) 按款项性质披露

项 目	2022.6.30			2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
备用金	353,412.00	14,808.10	338,603.90	642,930.14	67,684.82	575,245.32
保证金、押金	443,050.83	90,663.08	352,387.75	739,162.00	120,380.60	618,781.40
其他款项	1,315,010.20	234,729.32	1,080,280.88	2,389,802.10	301,464.58	2,088,337.52
合并范围内关联方往来	2,867,863.12		2,867,863.12	2,474,276.07		2,474,276.07
合计	4,979,336.15	340,200.50	4,639,135.65	6,246,170.31	489,530.00	6,246,170.31

(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
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	4,922,086.15	6.48	318,874.87	4,603,211.28	
备用金	443,050.83	15.65	69,337.45	373,713.38	
保证金、押金	296,162.00	5.00	14,808.10	281,353.90	
其他款项	1,315,010.20	17.85	234,729.32	1,080,280.88	
合并范围内关联方往来	2,867,863.12			2,867,863.12	
合计	4,922,086.15	6.48	318,874.87	4,603,211.28	

期末，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。

期末，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	57,250.00	37.25	21,325.63	35,924.37	
备用金					
保证金、押金	57,250.00	37.25	21,325.63	35,924.37	
其他款项					
合并范围内关联方往来					
合计	57,250.00	37.25	21,325.63	35,924.37	

2021 年 12 月 31 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
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	5,965,220.31	6.57	392,060.00	5,573,160.31	
备用金	642,930.14	10.53	67,684.82	575,245.32	
保证金、押金	458,212.00	5.00	22,910.60	435,301.40	

其他款项	2,389,802.10	12.61	301,464.58	2,088,337.52
合并范围内关联方往来	2,474,276.07			2,474,276.07
合计	5,965,220.31	6.57	392,060.00	5,573,160.31

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。

处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	280,950.00	34.69	97,470.00	183,480.00	
备用金					
保证金、押金	280,950.00	34.69	97,470.00	183,480.00	
其他款项					
合并范围内关联方往来					
合计	280,950.00	34.69	97,470.00	183,480.00	

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段 未来 12 个月 预期信用损失	第二阶段 整个存续期预 期信用损失 (未发生信用 减值)	第三阶段 整个存续期 预期信用损 失(已发生 信用减值)	合计
2021 年 12 月 31 日余额	392,060.00		97,470.00	489,530.00
2021 年 12 月 31 日余额在 本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-2,862.50		2,862.50	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	70,322.63		79,006.87	149,329.50
本期核销				
2022 年 6 月 30 日余额	318,874.87		21,325.63	340,200.50

(5) 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 合计数的比 例(%)	坏账准备 期末余额
山东奔速电梯安 装有限公司	单位往来款	2,553,058.25	1 年以 内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年	51.27	
柴金	其他款项	102,083.00	1 年以 内、1-2 年	4.39	5,854.15
李冉	其他款项	100,000.00	1 年以 内	4.30	5,000.00
新疆兵团工业设 备安装公司	保证金、押 金	95,000.00	1 年以 内、1-2 年	4.08	81,500.00
宁夏中民地产开 发有限公司	保证金、押 金	90,708.00	1 年以 内	3.90	4,535.40
合 计	--	2,940,849.25	--		96,889.55

4、长期股权投资

项 目	2022.6.30			2021.12.31		
	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	18,532,575.42			18,032,575.42		

(1) 对子公司投资

被投资单位	2021.12.31	本期增 加	本期减 少	2022.6.30	本期计 提减值 准备	减值准 备
						期末余 额
山东奔速电 梯安装有限 公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
汉诺威(山东) 电梯有限公 司	6,032,575.42			6,032,575.42		
济南奔速超 伦机械设备 有限公司	500,000.00			500,000.00		

合计	18,532,575.42	18,532,575.42
----	---------------	---------------

5、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	32,156,790.49	22,067,774.04	20,174,784.37	14,864,596.50
其他业务	455,249.90		1,796,522.33	296,717.55
合计	32,612,040.39	22,067,774.04	21,971,306.67	15,161,314.05

(十一) 补充材料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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）	1,315,555.55	
委托他人投资或管理资产的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-170,945.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	1,144,610.55	
减：非经常性损益的所得税影响数	171,691.58	
非经常性损益净额	972,918.97	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	972,918.97	

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	1.51	0.03	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.81	0.02	

山东奔速电梯股份有限公司

2022年8月29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：

公司档案室
