

证券代码：832082

证券简称：聚祥股份

主办券商：中泰证券



聚祥股份
NEEQ : 832082

山东聚祥机械股份有限公司
(Shandong Juxiang Machinery Co.,Ltd.)



半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人庞守恩、主管会计工作负责人徐蕊及会计机构负责人（会计主管人员）徐蕊保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	11
第四节	股份变动及股东情况	12
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	14
第六节	财务会计报告	16
附件 I	会计信息调整及差异情况	54
附件 II	融资情况	54

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	山东聚祥机械股份有限公司
公司章程	指	山东聚祥机械股份有限公司章程
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
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	山东聚祥机械股份有限公司股东大会
董事会	指	山东聚祥机械股份有限公司董事会
监事会	指	山东聚祥机械股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌转让
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期	指	2023 年 6 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	山东聚祥机械股份有限公司		
英文名称及缩写	Shandong Juxiang Machinery Co., Ltd.		
法定代表人	庞守恩	成立时间	1998 年 1 月 8 日
控股股东	控股股东为（庞守恩）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（庞守恩），一致行动人为（开祥龙、开祥国、王保立）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-专用设备制造业（C35）-采矿、冶金、建筑专用设备制造（C351）-建筑材料生产专用机械制造（C3515）		
主要产品与服务项目	砖机设备制造、销售及窑炉建造服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	聚祥股份	证券代码	832082
挂牌时间	2015 年 3 月 11 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	38,832,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	刘洪建	联系地址	山东省菏泽市巨野县城彭泽路西段路南
电话	0530-8215144	电子邮箱	juxiangpse@126.com
传真	0530-6136966		
公司办公地址	山东省菏泽市巨野县城彭泽路西段路南	邮政编码	274900
公司网址	www.sdjuxiang.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91371700169121908R		
注册地址	山东省菏泽市巨野县城彭泽路西段路南		
注册资本（元）	38,832,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

本公司是专用设备制造领域的新型绿色墙材自动化装备生产商和新型节能、环保隧道窑建设服务商。公司依托省级企业技术中心作为创新平台，研发创新能力不断增强，产品不断转型、提档、升级和优化，自动化、智能化程度进一步提高，为新型绿色墙材生产商提供优质、高效、节能的全自动化装备和建设服务。厂校联合，产学研协作，加快了企业科技创新步伐。公司通过参与招标，国际、国内专业展会，新产品新技术推介会和线上线下数字化营销等市场化模式，借助“一带一路”战略，开拓国际、国内两个市场。收入来源主要是砖瓦设备销售收入和窑炉建造服务收入。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期末至本报告出具日，公司商业模式未发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>“专精特新”认定详情：依据《山东省工业和信息化厅关于推荐山东省第十一批“专精特新”中小企业的通知》（鲁工信中小（2019）153号），经公司申报，专家评审被认定为山东省第十一批“专精特新”中小企业，有效期为3年。山东省“专精特新”中小企业资格在2022年底到期，2023年3月已在培育平台申报成功。</p> <p>“高新技术企业”认定详情：依据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火（2016）32号）有关规定，公司于2020年8月17日再次被认定为“高新技术企业”，有效期三年。已于2023年6月12日上报复审材料。</p>

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	12,838,183.23	17,343,735.62	-25.98%
毛利率%	26.08%	29.47%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,027,933.99	723,310.01	42.12%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-131,127.83	518,740.27	-125.28%
加权平均净资产收益	2.05%	1.47%	-

率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）			
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）	-0.26%	1.05%	-
基本每股收益	0.03	0.02	50.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	57,350,100.90	58,047,773.68	-1.20%
负债总计	7,262,564.55	8,470,961.37	-14.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	50,087,536.35	49,576,812.31	1.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.29	1.28	0.78%
资产负债率%（母公司）	12.64%	14.56%	-
资产负债率%（合并）	12.66%	14.59%	-
流动比率	779.10%	669.37%	-
利息保障倍数	-	18.35	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	2,970,937.68	-3,392,356.83	-
应收账款周转率	5,630.78%	-	-
存货周转率	21.43%	28.09%	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.20%	-7.89%	-
营业收入增长率%	-25.98%	-29.68%	-
净利润增长率%	42.12%	-84.01%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	5,346,714.48	9.32%	2,658,256.75	4.58%	101.14%
应收票据	100,000.00	0.17%	450,000.00	0.78%	-77.78%
应收账款	121,000.00	0.21%	184,200.00	0.32%	-34.31%
预付款项	721,259.74	1.26%	1,374,269.85	2.37%	-47.52%
合同资产	352,352.50	0.61%	438,660.00	0.76%	-19.68%
存货	43,330,276.35	75.55%	45,218,230.60	77.90%	-4.18%
其他流动资产	2,700,915.41	4.71%	2,701,830.82	4.65%	-0.03%
固定资产	3,735,117.64	6.51%	4,049,566.85	6.98%	-7.77%
无形资产	900,588.19	1.57%	913,864.68	1.57%	-1.45%
应付账款	993,835.61	1.73%	726,943.76	1.25%	36.71%
合同负债	3,050,442.48	5.32%	3,845,132.74	6.62%	-20.67%
应付职工薪酬	467,852.63	0.82%	560,606.82	0.97%	-16.55%
应交税费	1,854,814.86	3.23%	1,995,483.85	3.44%	-7.05%

合计	57,350,100.90	-	58,047,773.68	-	-1.20%
----	---------------	---	---------------	---	--------

项目重大变动原因：

1、货币资金：本期末比上年期末增长 101.14%，主要原因是本期收到面向墙材智能制造的机器人自动码垛生产线项目政府补助 100 万。

2、应付账款：本期末比上年期末增长 36.71%，主要原因是本期新增郓城县奥宇机械制造有限公司货款 52 万。

3、预付款项：本期末比上年期末降低 47.52%，主要原因是本期经与山东柳行减速机有限公司协商，收回减速机预付款 115 万元。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	12,838,183.23	-	17,343,735.62	-	-25.98%
营业成本	9,490,132.04	73.92%	12,232,953.12	70.53%	-22.42%
毛利率	26.08%	-	29.47%	-	-
销售费用	818,905.11	6.38%	1,188,134.18	6.85%	-31.08%
管理费用	1,023,430.31	7.97%	1,637,157.65	9.44%	-37.49%
研发费用	1,456,631.29	11.35%	1,909,739.05	11.01%	-23.73%
财务费用	1,727.89	0.01%	48,066.13	0.28%	-96.41%
其他收益	1,044,061.82	8.13%	49,680.18	0.29%	2,001.57%
营业利润	909,647.86	7.09%	308,683.07	1.78%	194.69%
营业外收入	115,000.00	0.90%	200,990.10	1.16%	-42.78%
净利润	1,027,933.99	8.01%	723,310.01	4.17%	42.12%
经营活动产生的现金流量净额	2,970,937.68	-	-3,392,356.83	-	
投资活动产生的现金流量净额	300,000.00	-	0.00	-	
筹资活动产生的现金流量净额	-582,479.95	-	-3,737,421.00	-	

项目重大变动原因：

1、营业收入：本期比上年同期降低 25.98%，主要原因是本期受经济下行、建筑市场萎缩，行业竞争加剧等形势的影响，公司业务订单减少所致。

2、其他收益：本期比上年同期增长 2001.57%，主要原因是本期收到面向墙材智能制造的机器人自动码垛生产线项目补助 100 万元。

3、经营活动产生的现金流量净额 297.09 万元，较上期净流入增加 636.33 万元，主要原因是因为预付账款、存货较期初减少，购买商品支付的现金减少所致。

报告期经营活动产生的现金流量净额 297.09 万元，净利润 102.79 万元，两者差异的主要原因是本期存货减少所致。

4、投资活动产生的现金流量净额较上期净流入增加 30 万元，主要原因是本期收回银行定期存款流入净额 30 万。

5、筹资活动产生的现金流量净额-58.25 万元，较上期净流出减少 315.49 万元，主要原因是上期吸收投资 126 万元，债务净支出较上年同期减少 300 万元，现金股利分配支出较上年同期减少 141.49 万元。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
山东省聚祥窑炉有限公司	子公司	工业窑炉砌筑、窑炉设备及配件生产销售、窑炉技术咨询服务	3,000,000.00	3,105,946.17	3,076,838.34		-150,594.95

主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

（二） 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、 企业社会责任

√适用 □不适用

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，支持区域经济发展和共享企业发展成果。

报告期公司积极参加乡村振兴活动，持续与凤凰办东刘庄村建立帮扶关系，在企业用工方面，优先招聘东刘庄村毕业的大中专学生及有能力的农民工。

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
人才流失的风险	<p>由于公司主要产品技术含量高，技术人员除需具备相关专业知识外，还具备多年的行业实践经验。因此，研发和技术服务人员对于公司尤为重要，一旦出现关键技术人员的流失，将会对公司业务造成较大影响。</p> <p>应对措施：公司将不断完善人力资源管理制度，在实行人性化管理，多形式、多渠道引进人才的同时，注重人才培养，致力于创造优良的工作环境和提供较好的薪酬待遇，重点培育核心技术人才，吸引优秀人才。继续加大同大专院校、科研机</p>

	<p>构的产学研技术和人才合作，同时，完善各项培训管理制度，建立人才激励政策，重奖技术创新和发明，进一步加强技术梯队建设，降低因人才流失带来的风险。</p>
原材料价格波动风险	<p>钢材是公司主要生产原材料，在业务成本占比最大，钢材价格变动将引起公司产品销售价格、销售成本、毛利以及所需周转资金的变动。因此原材料价格波动对本公司营业收入和营业成本都会带来较大影响，原材料价格大幅波动加大了公司成本管理的难度，若风险控制能力不强，将对经营带来一定风险。</p> <p>应对措施：公司通过研发新产品，提高新产品的利润空间；在保证产品质量的前提下，提高原材料的利用率，开发新工艺、新技术进一步降低成本，通过技术改造，开展技能大赛，提高员工的操作技能，调动员工的积极性和创造性，从而提高生产效率，科学合理配置人力资源。通过以上措施达到创新、节能、高效的目的，弥补由原材料上涨带来的利润损失。</p>
环保政策风险	<p>近年以来，国家发布较为严厉的环保综合治理政策，整个行业受到一定影响，特别是公司客户比较集中的晋、津、冀、豫及周边地区影响更大。受环保治理政策的制约，部分客户停产、停建，给公司经营带来一定的风险。</p> <p>应对措施：①公司认真执行国家环保治理政策，及时调整经营战略和重点市场布局；通过开启远程服务，做到服务周到、及时、快捷、便利，巩固老客户，发展新客户，提高市场占有率。②推广新能源隧道窑解决方案，优化燃气隧道窑技术，实现新型墙材生产过程的节能环保。③加快创新步伐，开发新产品，积极推进城市污泥资源化绿色墙材工艺与装备的研究及制造流程工业的智能协同控制、优化关键技术，实现新型墙材生产线装备的自动化、智能化，通过新技术、新装备、新工艺，实现达标排放。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	减少高新技术企业资格丧失的风险。

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(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	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	

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) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014年9月15日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	资金占用承诺	2014年9月15日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2014年9月15日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2014年9月15日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不存在超期未履行完毕的承诺事项。

股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	10,341,469	26.63%		10,341,469	26.63%
	其中：控股股东、实际控制人	4,950,246	12.75%		4,950,246	12.75%
	董事、监事、高管	3,454,087	8.85%		3,454,087	8.85%
	核心员工	60,000	0.15%		60,000	0.15%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	28,490,531	73.37%		28,490,531	73.37%
	其中：控股股东、实际控制人	14,850,739	38.24%		14,850,739	38.24%
	董事、监事、高管	13,639,792	35.13%		13,639,792	35.13%
	核心员工					
总股本		38,832,000	-	0.00	38,832,000	-
普通股股东人数				20		

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	庞守恩	19,800,985		19,800,985	50.99%	14,850,739	4,950,246		
2	开祥国	3,258,116		3,258,116	8.39%	2,443,588	814,528		
3	开祥聚	3,258,115		3,258,115	8.39%	2,443,587	814,528		
4	王保立	3,258,115		3,258,115	8.39%	2,443,587	814,528		
5	开祥龙	3,258,114		3,258,114	8.39%	2,443,587	814,527		
6	开洪其	3,220,158		3,220,158	8.29%	2,415,120	805,038		
7	谢红军	1,149,850		1,149,850	2.96%	862,389	287,461		
8	刘洪建	423,910		423,910	1.09%	317,934	105,976		
9	张庆芝	309,063		309,063	0.80%		309,063		
10	李玉梅	229,307		229,307	0.59%		229,307		
	合计	38,165,733	-	38,165,733	98.28%	28,220,531	9,945,202	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东中，庞守恩是公司的控股股东、实际控制人，开祥龙是庞守恩配偶的哥哥，开祥国是庞守恩配偶的弟弟，开祥龙是开祥国的哥哥，王保立是庞守恩配偶妹妹的配偶。张庆芝是开祥龙配偶的哥哥、李玉梅配偶的哥哥、刘洪建配偶的哥哥。除此之外，股东之间不存在关联关系。

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、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第四节 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
庞守恩	董事长、总经理	男	1963年2月	2020年11月21日	2023年11月20日
开祥龙	董事	男	1959年6月	2020年11月21日	2023年11月20日
开祥国	董事	男	1970年12月	2020年11月21日	2023年11月20日
王保立	董事、副总经理	男	1966年4月	2020年11月21日	2023年11月20日
开祥聚	董事、副总经理	男	1972年2月	2020年11月21日	2023年11月20日
刘洪建	董事会秘书	男	1966年4月	2020年11月21日	2023年11月20日
郭仁义	监事	男	1973年5月	2020年11月21日	2023年11月20日
赵成轩	监事会主席	男	1988年9月	2020年11月21日	2023年11月20日
开祥安	监事	男	1976年9月	2020年11月21日	2023年11月20日
徐蕊	财务总监	女	1983年9月	2020年11月21日	2023年11月20日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

庞守恩是公司的控股股东、实际控制人，开祥龙是庞守恩配偶的哥哥，开祥国是庞守恩配偶的弟弟，王保立是庞守恩配偶妹妹的配偶，监事开祥安为股东开洪其之子，除此之外，董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与控股股东、实际控制人及其他股东也不存在关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
生产人员	67	65
销售人员	16	16
技术人员	25	21
财务人员	4	4
行政管理人员	13	12
员工总计	125	118

(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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
----	------	------	------	------

核心员工	5		5
------	---	--	---

核心员工的变动情况：

报告期内，公司核心员工未发生变动。

第五节 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	第六节三（二）1	5,346,714.48	2,658,256.75
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	第六节三（二）2	100,000.00	450,000.00
应收账款	第六节三（二）3	121,000.00	184,200.00
应收款项融资			17,240.00
预付款项	第六节三（二）4	721,259.74	1,374,269.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第六节三（二）5	26,156.96	29,220.63
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第六节三（二）6	43,330,276.35	45,218,230.6
合同资产	第六节三（二）7	352,352.50	438,660.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第六节三（二）8	2,700,915.41	2,701,830.82
流动资产合计		52,698,675.44	53,071,908.65
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	第六节三（二）9	3,735,117.64	4,049,566.85
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第六节三（二）10	900,588.19	913,864.68

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第六节三（二）11	15,719.63	12,433.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,651,425.46	4,975,865.03
资产总计		57,350,100.90	58,047,773.68
流动负债：			
短期借款			
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	第六节三（二）12	993,835.61	726,943.76
预收款项			
合同负债	第六节三（二）13	3,050,442.48	3,845,132.74
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	第六节三（二）14	467,852.63	560,606.82
应交税费	第六节三（二）15	1,854,814.86	1,995,483.85
其他应付款			
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	第六节三（二）16	397,137.52	800,447.26
流动负债合计		6,764,083.10	7,928,614.43
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	第六节三（二）17	498,481.45	542,346.94
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		498,481.45	542,346.94
负债合计		7,262,564.55	8,470,961.37
所有者权益：			
股本	第六节三（二）18	38,832,000.00	38,832,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第六节三（二）19	2,524,852.97	2,524,852.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	第六节三（二）20	1,971,799.53	1,906,529.53
盈余公积	第六节三（二）21	4,782,001.70	4,664,148.81
一般风险准备			
未分配利润	第六节三（二）22	1,976,882.15	1,649,281.00
归属于母公司所有者权益合计		50,087,536.35	49,576,812.31
少数股东权益			
所有者权益合计		50,087,536.35	49,576,812.31
负债和所有者权益总计		57,350,100.90	58,047,773.68

法定代表人：庞守恩

主管会计工作负责人：徐蕊

会计机构负责人：徐蕊

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		5,135,132.88	2,251,991.64
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		100,000.00	450,000.00
应收账款		121,000.00	184,200.00
应收款项融资			17,240.00
预付款项		625,221.94	1,282,299.85
其他应收款		5,745.60	14,250.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		43,330,276.35	45,218,230.60
合同资产		300,152.50	386,460.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		49,617,529.27	49,804,672.09
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		3,000,000.00	3,000,000.00
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		3,710,317.64	4,024,766.85
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产		900,588.19	913,864.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		15,719.63	12,433.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,626,625.46	7,951,065.03
资产总计		57,244,154.73	57,755,737.12
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		993,835.61	726,943.76
预收款项			
合同负债		3,050,442.48	3,845,132.74
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		450,044.92	507,303.67
应交税费		1,844,094.74	1,984,763.73
其他应付款			
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		396,557.52	799,867.26
流动负债合计		6,734,975.27	7,864,011.16
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		498,481.45	542,346.94
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		498,481.45	542,346.94
负债合计		7,233,456.72	8,406,358.10
所有者权益：			
股本		38,832,000.00	38,832,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,524,852.97	2,524,852.97
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备		1,971,799.53	1,906,529.53
盈余公积		4,779,034.61	4,661,181.72
一般风险准备			
未分配利润		1,903,010.90	1,424,814.80
所有者权益合计		50,010,698.01	49,349,379.02
负债和所有者权益合计		57,244,154.73	57,755,737.12

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		12,838,183.23	17,343,735.62
其中：营业收入	第六节三（二）23	12,838,183.23	17,343,735.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,950,100.94	17,146,955.08
其中：营业成本	第六节三（二）23	9,490,132.04	12,232,953.12
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	第六节三（二）24	159,274.30	130,904.95
销售费用	第六节三（二）25	818,905.11	1,188,134.18
管理费用	第六节三（二）26	1,023,430.31	1,637,157.65
研发费用	第六节三（二）27	1,456,631.29	1,909,739.05
财务费用	第六节三（二）28	1,727.89	48,066.13
其中：利息费用			
利息收入		-4,396.51	-9,671.64
加：其他收益	第六节三（二）29	1,044,061.82	49,680.18
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）	第六节三（二）30	-27,038.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	第六节三（二）31	4,542.50	62,222.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		909,647.86	308,683.07
加：营业外收入	第六节三（二）32	115,000.00	200,990.10
减：营业外支出	第六节三（二）33		10,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,024,647.86	499,673.17

减：所得税费用	第六节三（二）34	-3,286.13	-223,636.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,027,933.99	723,310.01
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）		1,027,933.99	723,310.01
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,027,933.99	723,310.01
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		1,027,933.99	723,310.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,027,933.99	723,310.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：庞守恩

主管会计工作负责人：徐蕊

会计机构负责人：徐蕊

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		12,838,183.23	17,174,725.72
减：营业成本		9,490,132.04	12,095,123.12
税金及附加		159,274.30	129,095.95
销售费用		818,905.11	1,183,865.79
管理费用		873,798.63	1,480,957.79
研发费用		1,456,631.29	1,909,739.05

财务费用		1,050.97	48,280.20
其中：利息费用			
利息收入		-4,188.33	
加：其他收益		1,044,061.82	49,680.18
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）		-26,752.40	76,066.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,542.50	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,060,242.81	453,410.50
加：营业外收入		115,000.00	200,000.00
减：营业外支出			10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,175,242.81	643,410.50
减：所得税费用		-3,286.13	-194,889.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,178,528.94	838,299.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,178,528.94	838,299.87
（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		1,178,528.94	838,299.87
七、每股收益：			
（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	2023 年 1-6 月	2022 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		13,435,997.00	18,088,779.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	第六节三（二）35	1,184,989.44	121,741.97
经营活动现金流入小计		14,620,986.44	18,210,520.97
购买商品、接受劳务支付的现金		6,318,441.11	15,141,967.94
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		2,906,510.40	4,621,748.50
支付的各项税费		1,078,779.19	680,398.87
支付其他与经营活动有关的现金	第六节三（二）35	1,346,318.06	1,158,762.49
经营活动现金流出小计		11,650,048.76	21,602,877.80
经营活动产生的现金流量净额		2,970,937.68	-3,392,356.83
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	第六节三（二）35	3,000,000.00	
投资活动现金流入小计		3,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	第六节三（二）35	2,700,000.00	
投资活动现金流出小计		2,700,000.00	
投资活动产生的现金流量净额		300,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,260,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			1,260,000.00
偿还债务支付的现金			3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		582,479.95	1,997,421.00
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		582,479.95	4,997,421.00
筹资活动产生的现金流量净额		-582,479.95	-3,737,421.00
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		2,688,457.73	-7,129,777.83
加：期初现金及现金等价物余额		2,658,256.75	9,618,230.26
六、期末现金及现金等价物余额		5,346,714.48	2,488,452.43

法定代表人：庞守恩

主管会计工作负责人：徐蕊

会计机构负责人：徐蕊

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 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		13,435,997.00	17,868,779.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,184,989.44	116,222.23
经营活动现金流入小计		14,620,986.44	17,985,001.23
购买商品、接受劳务支付的现金		6,313,961.75	14,956,967.94
支付给职工以及为职工支付的现金		2,732,111.64	4,516,045.24
支付的各项税费		1,078,779.19	678,567.37
支付其他与经营活动有关的现金		1,030,512.67	1,042,742.22
经营活动现金流出小计		11,155,365.25	21,194,322.77
经营活动产生的现金流量净额		3,465,621.19	-3,209,321.54
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额			

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,260,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			1,260,000.00
偿还债务支付的现金			3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		582,479.95	1,997,421.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		582,479.95	4,997,421.00
筹资活动产生的现金流量净额		-582,479.95	-3,737,421.00
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		2,883,141.24	-6,946,742.54
加：期初现金及现金等价物余额		2,251,991.64	9,237,201.08
六、期末现金及现金等价物余额		5,135,132.88	2,290,458.54

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 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：

2023年5月8日公司召开2022年度股东大会，通过了《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》（公告编号：2023-006）；向全体股东10股派送现金股利0.15元(含税)；2023年6月6日披露《公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-011），权益分派权益登记日为2023年6月15日，除权除息日为2023年6月16日，实际共分配现金股利582,480.00元。

（二） 财务报表项目附注

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2022 年 12 月 31 日，期末指 2023 年 6 月 30 日，上期（或上年同期）系指 2022 年 1-6 月，本期指 2023 年 1-6 月，货币单位为人民币元。

一、财务报表主要项目注释

1、 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	34,123.81	41,666.38
银行存款	5,312,590.67	2,616,590.37
合 计	5,346,714.48	2,658,256.75

2、 应收票据

（1） 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	100,000.00	450,000.00
小 计		450,000.00
减：坏账准备		
合 计	100,000.00	450,000.00

（2） 期末已背书或贴现且在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		300,000.00
合 计		300,000.00

（3） 年末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

（4） 本年实际核销的应收票据

无

3、 应收账款

（1） 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
-----	------	------

账 龄	期末余额	期初余额
1 至 2 年		130,000.00
2 至 3 年	130,000.00	96,000.00
3 至 4 年	60,000.00	
4 至 5 年		
5 年以上	20,000.00	20,000.00
小 计	210,000.00	246,000.00
减：坏账准备	89,000.00	61,800.00
合 计	121,000.00	184,200.00

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	210,000.00		89,000.00	42.38	121,000.00
其中：					
账龄组合	210,000.00		89,000.00	42.38	121,000.00
合 计	210,000.00	—	89,000.00	42.38	121,000.00

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	246,000.00		61,800.00	25.12	184,200.00
其中：					
账龄组合	246,000.00		61,800.00	25.12	184,200.00
合 计	246,000.00	—	61,800.00	25.12	184,200.00

(3) 坏账准备的情况

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	
坏账准备	61,800.00	27,200.00				89,000.00
合计	61,800.00	27,200.00				89,000.00

(4) 欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
宿州仙珠工贸有限责任公司	13,000.00	61.90	39,000.00
南阳合盛新型建材有限公司	30,000.00	14.29	15,000.00
巨野县顺达新型材料有限公司	30,000.00	14.29	15,000.00
河南平禹煤电新型建材有限责任公司	20,000.00	9.52	20,000.00
合计	21,000.00	100.00	89,000.00

4、 应收款项融资

(1) 应收款项融资情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据		17,240.00
合计		17,240.00

(2) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	期初余额		本年变动		期末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	17,240.00		17,240.00			
合计	17,240.00		17,240.00			

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
----	------	------

	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	629,289.74	98.95	1,345,724.85	97.92
1 至 2 年	91,970.00	1.05	28,545.00	2.08
合 计	721,259.74	—	1,374,269.85	—

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例（%）
山东省科学院自动化研究所	350,000.00	48.53
王忠诚	91,970.00	12.75
国网山东省电力公司巨野县供电公司	50,599.28	7.02
无锡市第五机械制造有限公司	37,745.00	5.23
深圳市凯祥五金有限公司	33,000.00	4.58
合 计	563,314.28	78.11

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	26,156.96	29,220.63
合 计	26,156.96	29,220.63

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	27,533.64	30,758.56
小 计	27,533.64	30,758.56
减：坏账准备	1,376.68	1,537.93
合 计	26,156.96	29,220.63

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
社会保险费（员工个人缴纳部分）	21,485.64	15,758.56
投标保证金	6,048.00	15,000.00
小 计	27,533.64	30,758.56
减：坏账准备	1,376.68	1,537.93
合 计	26,156.96	29,220.63

③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）	
2023 年 1 月 1 日余额	1,537.93			1,537.93
2023 年 1 月 1 日余额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	-161.25			-161.25
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	1,376.68			1,376.68

④坏账准备的情况

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	
社会 保 险 费 （员工个人缴 纳部分）	787.93	286.35				1,074.28
投标保证金	750	-447.6				302.40

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	
合计	1537.93	-161.25				1,376.68

⑤本期实际核销的其他应收款情况

无

⑥按欠款方归集的期末余额最大的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例（%）	坏账准备 期 末余额
社会保险费（员工个人 缴纳部分）	社会保险费	21,485.64	1 年以内	78.03	1,074.28
安徽省招标集团股份有 限公司	质保金	6,048.00	1 年以内	21.97	302.40
合计	--	27,533.64	--	100.00	1,376.68

7、 存货

（1） 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	38,649,358.92		38,649,358.92
库存商品	3,713,229.71		3,713,229.71
半成品	383,887.72		383,887.72
在产品	583,800.00		583,800.00
合计	43,330,276.35		43,330,276.35

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	39,803,460.66		39,803,460.66
库存商品	4,224,116.31		4,224,116.31

项 目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
半成品	716,653.63		716,653.63
在产品	474,000.00		474,000.00
合 计	45,218,230.60		45,218,230.60

8、合同资产

(1) 合同资产情况

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
质保金	373,950.00	21,597.50	352,352.50	464,800.00	26,140.00	438,660.00
合 计	373,950.00	21,597.50	352,352.50	464,800.00	26,140.00	438,660.00

(2) 本期合同资产计提减值准备情况

项 目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原 因
质保金	-4,542.50			
合 计	-4,542.50			——

9、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
银行定期存款	2,700,915.41	2,701,830.82
合 计	2,700,915.41	2,701,830.82

10、 固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	3,735,117.64	4,049,566.85
固定资产清理		
合 计	3,735,117.64	4,049,566.85

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项 目	房屋及建 筑物	通用设备	专用设备	运输设备	其他设备	合 计
一、账面原值						
1、期初余额	6,154,115.76	5,041,486.71	734,771.22	2,671,143.12	229,870.24	14,831,387.05
2、本期增加金额						
(1) 购置						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	6,154,115.76	5,041,486.71	734,771.22	2,671,143.12	229,870.24	14,831,387.05
二、累计折旧						
1、期初余额	3,452,767.81	4,292,151.48	512,839.85	2,327,791.34	196,269.72	10,781,820.20
2、本期增加金额	118489.44	75314.62	33658.84	77424.12	9562.19	314,449.21
(1) 计提	118489.44	75314.62	33658.84	77424.12	9562.19	314,449.21
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	3571257.25	4367466.1	546498.69	2405215.46	205831.91	11,096,269.41
三、减值准备						
1、期初余额						
2、本期增加金额						
(1) 计提						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	2,582,858.51	674,020.61	188,272.53	265,927.66	24,038.33	3,735,117.64
2、期初账面价值	2,701,347.95	749,335.23	221,931.37	343,351.78	33,600.52	4,049,566.85

11、 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件使用权	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	1,326,895.91	17,726.50	1,344,622.41
2、本期增加金额			

项 目	土地使用权	软件使用权	合 计
(1) 购置			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	1,326,895.91	17,726.50	1,344,622.41
二、累计摊销			
1、期初余额	413,031.23	17,726.50	430,757.73
2、本期增加金额	13,276.49		13,276.49
(1) 计提	13,276.49		13,276.49
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	426,307.72	17,726.50	444,034.22
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	900,588.19		900,588.19
2、期初账面价值	913,864.68		913,864.68

12、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

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	102,888.05	15,719.63	82,890.00	12,433.50
合 计	102,888.05	15,719.63	82,890.00	12,433.50

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,286.13	6,587.93
可抵扣亏损	866,240.68	1,894,174.67
合 计	869,526.81	1,900,762.60

13、 应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
材料款	993,835.61	726,943.76
合 计	993,835.61	726,943.76

14、 合同负债

(1) 合同负债情况

项 目	期末余额	期初余额
货款	3,050,442.48	3,845,132.74
合 计	3,050,442.48	3,845,132.74

15、 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	270,634.38	2,423,382.51	2,226,164.26	467,852.63
二、离职后福利-设定提存计划	289,972.44	340,524.86	630,497.30	
合 计	560,606.82	2,763,907.37	2,856,661.56	467,852.63

(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	249,132.42	2,403,789.66	2,185,069.45	467,852.63
2、职工福利费				
3、社会保险费	21,501.96	19,592.85	41,094.81	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：医疗保险费				
工伤保险费	21,501.96	19,592.85	41,094.81	
生育保险费				
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
合 计	270,634.38	2,423,382.51	2,226,164.26	467,852.63

(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	276,271.84	327,124.16	603,396.00	
2、失业保险费	13,700.60	13,400.70	27,101.30	
合 计	289,972.44	340,524.86	630,497.30	

16、 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	249,368.89	377,315.86
印花税	1,483.46	711.75
企业所得税	1,515,257.44	1,515,257.44
城市维护建设税	11,128.67	17,875.53
房产税	39,073.33	39,073.33
土地使用税	27,374.40	27,374.40
教育费附加（含地方教育附加）	11,128.67	17,875.54
合 计	1,854,814.86	1,995,483.85

17、 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	397,137.52	500,447.26
未终止确认的应收票据		300,000.00
合 计	397,137.52	800,447.26

18、 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	542,346.94		43,865.49	498,481.45	项目补助
合 计	542,346.94		43,865.49	498,481.45	—

其中，涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产/收益相关
扶持标准化厂房建设资金	232,066.67			23,600.00		208,466.67	与资产相关
机器人自动码垛生产线	310,280.27			20,265.49		290,014.78	与资产相关
合 计	542,346.94			43,865.49		498,481.45	—

19、 股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	38,832,000.00						38,832,000.00

20、 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,375,702.97			2,375,702.97
其他资本公积	149,150.00			149,150.00
合 计	2,524,852.97			2,524,852.97

21、 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	1,906,529.53	167,100.00	101,830.00	1,971,799.53
合 计	1,906,529.53	167,100.00	101,830.00	1,971,799.53

22、 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	4,664,148.81	117,852.89		4,782,001.70
合 计	4,664,148.81	117,852.89		4,782,001.70

23、 未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
调整前上期期末未分配利润	1,649,281.00	2,874,320.58
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	1,649,281.00	2,874,320.58
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,027,933.99	893,551.94
减：提取法定盈余公积	117,852.89	121,170.52
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	582,479.95	1,997,421.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,976,882.15	1,649,281.00

24、 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	9,684,367.28	7,239,902.54	16,365,470.10	11,534,697.41
其他业务	3,153,815.95	2,250,229.50	978,265.52	698,255.71
合 计	12,838,183.23	9,490,132.04	17,343,735.62	12,232,953.12

(1) 本期合同产生的收入情况

合同分类	合 计
按商品类型分类：	
设备销售	12,838,183.23
工程服务	

合同分类	合 计
合 计	12,838,183.23

注：本年合同产生的收入设备销售类包含主营业务-机器设备销售，以及其他业务-配件销售。

25、 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	38,700.44	25,811.90
教育费附加（含地方教育附加）	38,700.45	25,811.90
房产税	23035.88	18,395.50
土地使用税	54748.80	54,748.80
车船使用税	2163.00	3,551.55
印花税	1925.73	2,585.30
合 计	159,274.30	130,904.95

26、 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	576,869.01	843,152.42
差旅费	122,732.79	194,199.03
宣传费	63,808.54	115,360.23
招待费	55,494.77	35,422.50
合 计	818,905.11	1,188,134.18

27、 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
安全生产费	167,100.00	276,600.00
办公费	8,245.46	7,157.50
差旅费	28,510.93	28,860.07
车辆保险	6,735.31	15,089.80
无形资产摊销	13,276.49	13,276.48
修理费	6,563.36	5,886.16
招待费	8,441.66	9,393.54

项 目	本期发生额	上期发生额
折旧	82,429.57	122,936.71
职工薪酬	540,646.86	613,682.81
中介服务费	150,988.00	435,713.25
其他	10,492.67	108,561.33
合 计	1,023,430.31	1,637,157.65

28、 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	404,856.78	367,150.48
材料消耗	865,649.31	162,655.94
动力	30,369.65	15,571.42
折旧费	90,956.58	75,798.25
其他	64,798.97	1,288,562.96
合 计	1,456,631.29	1,909,739.05

29、 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		51,916.65
减：利息收入	4,396.51	9,671.64
银行手续费	6,124.40	5,821.12
合 计	1,727.89	48,066.13

30、 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	1,043,865.49	49,498.17	1,043,865.49
个税手续费返还	196.33	182.01	196.33
增值税减免			
合 计	1,044,061.82	49,680.18	1,044,061.82

注：计入其他收益的政府补助的具体情况，请参阅附注六、33“营业外收入”。

31、 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账减值损失	-27,038.75	
合 计	-27,038.75	

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

32、 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	4,542.50	62,222.35
合 计	4,542.50	62,222.35

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

33、 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得			
其中：固定资产			
无需支付款项	115,000.00	200,000.00	115,000.00
其他		990.10	
合 计	115,000.00	200,990.10	115,000.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额			上期发生额			与资产/收益相关
	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	
机器人自动码卸垛生产线		20,265.49			20,265.49		与资产相关
扶持标准化厂房建设资金		1,000,000.00			5,632.68		与收益相关
个税手续费返还		23,600.00			23,600.00		与资产相关
		196.33			182.01		与收益相关

补助项目	本期发生额			上期发生额			与资产/收益 相关
	计入营业 外收入	计入其他收益	冲减成 本费用	计入营业 外收入	计入其他收益	冲减成 本费用	
合 计		1,044,061.82			49,680.18		

34、 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性 损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
其中：固定资产			
对外捐赠支出		10,000.00	
合 计		10,000.00	

35、 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		-221,623.31
递延所得税费用	-3,286.13	-2,013.53
合 计	-3,286.13	-223,636.84

(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	1,024,647.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	153,697.18
子公司适用不同税率的影响	18,824.37
利用以前期间的税务亏损	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,360.48
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	48,223.66
本期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	-3,286.13
研发费用加计扣除	-218,494.69
安置残疾人支付工资加计扣除	-7,611.00
所得税费用	-3,286.13

36、 现金流量表项目**(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,000,000.00	49,498.16
无需支付款项	115,000.00	
利息收入	4,396.51	9,671.64
其他	65,592.93	62,572.17
合 计	1,184,989.44	121,741.97

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来及费用支出	1,346,318.06	1,148,762.49
捐赠支出		10,000.00
合 计	1,346,318.06	1,158,762.49

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
银行定期存款	3,000,000.00	
合 计	3,000,000.00	

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
银行定期存款	2,700,000.00	
合 计	2,700,000.00	

37、 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	1,027,933.99	723,310.01
加：资产减值准备	-4,542.50	62,222.35

补充资料	本期金额	上期金额
信用减值损失	27,038.75	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	314,449.21	358,442.80
使用权资产折旧		
无形资产摊销	13,276.49	13,276.48
长期待摊费用摊销		
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)	-4,396.51	51,916.65
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)	-3,286.13	-2,013.53
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	1,887,954.25	-2,949,234.95
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	805,581.28	429,175.17
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,093,071.25	-1,955,183.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,970,937.68	-3,392,356.83
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	5,346,714.48	2,488,452.43
减：现金的期初余额	2,658,256.75	9,618,230.26
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	2,688,457.73	-7,129,777.83

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	5,346,714.48	2,488,452.43
其中：库存现金	34,123.81	37,697.76
可随时用于支付的银行存款	5,312,590.67	2,450,754.67
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	5,346,714.48	2,488,452.43
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		

38、 所有权或使用权受限制的资产

截至 2023 年 6 月 30 日，本集团无所有权或使用权受限的资产。

39、 政府补助

(1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
机器人自动码垛生产线补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
合计	1,000,000.00		1,000,000.00

二、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) 本集团的构成

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	
山东省聚祥窑炉有限公司	山东菏泽巨野	山东菏泽巨野	通用设备制造业	100.00		注册设立

三、金融工具及其风险

(一) 与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付账款等，各项金融工具的

详细情况说明见本附注六相关项目。本集团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，将风险对本集团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，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，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

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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

本集团采用敏感性分析技术分析市场风险相关变量的合理、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。

（1） 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

2、 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本集团的信用风险主要来自于本集团确认的金融资产，具体包括：

本附注六、7“合同资产”中披露的合同资产金额。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本集团与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。信用期通常为 1 个月，主要客户可以延长至 6 个月，交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。

本集团评估信用风险自初始确认后是否已增加的方法、确定金融资产已发生信用减值的依据、划分组合为基础评估预期信用风险的金融工具的组合方法、直接减记金融工具的政策等，参见本附注四、9。

本集团对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本集团因合同资产、其他应收款、应收账款产生的信用风险敞口、损失准备的量化数据，参见附注

六、8，附注六、6 及附注六、3 的披露。

3、流动性风险

流动性风险，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。

管理流动性风险时，本集团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，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团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。

四、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

庞守恩持有本公司 50.9914%的股份，为本公司实际控制人。

2、本公司的子公司情况

详见附注七、1、在子公司中的权益。

3、关联方交易情况

无关联方交易。

4、关联方应收应付款项

期末无应收应付关联方余额。

五、承诺及或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

1、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的重大或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的重大或有事项。

七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(2) 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 至 2 年		130,000.00
2 至 3 年	130,000.00	96,000.00
3 至 4 年	60,000.00	
4 至 5 年		
5 年以上	20,000.00	20,000.00
小 计	210,000.00	246,000.00
减：坏账准备	89,000.00	61,800.00
合 计	121,000.00	184,200.00

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	210,000.00		89,000.00		121,000.00
其中：					
账龄组合	210,000.00		89,000.00		121,000.00
合 计	210,000.00	——	89,000.00	——	121,000.00

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	246,000.00		61,800.00		184,200.00
其中：					

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（%）	
账龄组合	246,000.00		61,800.00		184,200.00
合 计	246,000.00	—	61,800.00	—	184,200.00

(3) 坏账准备的情况

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	
坏账准备	61,800.00	27,200.00				89,000.00
合 计	61,800.00	27,200.00				89,000.00

(4) 欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合 计数的比例（%）	坏账准备期末余额
宿州仙珠工贸有限责任公司	13,000.00	61.90	39,000.00
南阳合盛新型建材有限公司	30,000.00	14.29	15,000.00
巨野县顺达新型材料有限公司	30,000.00	14.29	15,000.00
河南平禹煤电新型建材有限责任公司	20,000.00	9.52	20,000.00
合 计	21,000.00	100.00	89,000.00

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	5,745.60	14,250.00
合 计	5,745.60	14,250.00

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	6,048.00	15,000.00
小 计	6,048.00	15,000.00
减：坏账准备	302.40	750.00
合 计	5,745.60	14,250.00

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	6,048.00	15,000.00
小 计	6,048.00	15,000.00
减：坏账准备	302.40	750.00
合 计	5,745.60	14,250.00

③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)	
2023 年 1 月 1 日余额	750.00			750.00
2023 年 1 月 1 日余额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	-447.60			-447.60
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	302.40			302.40

④坏账准备的情况

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	
投标保证金	750.00	-447.60				302.40
合计	750.00	-447.60				302.40

⑤按欠款方归集的期末金额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
安徽省招标集团股份有限公司	保证金	6,048.00	1年以内	100.00	302.40
合计	—	6,048.00	—	100.00	302.40

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

(2) 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
山东省聚祥窑炉有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
合计	3,000,000.00			3,000,000.00		

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	9,684,367.28	7,239,902.54	16,196,460.2	11,396,867.41
其他业务	3,153,815.95	2,250,229.50	978,265.52	698,255.71
合计	12,838,183.23	9,490,132.04	17,174,725.72	12,095,123.12

八、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、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	1,043,865.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 本集团取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
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		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与本集团正常经营业务无关的或有事项产生的损益 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	115,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	196.33	
小 计	1,159,061.82	
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		

项 目	金 额	说 明
合 计	1,159,061.82	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.05	0.03	0.03
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-0.26	-0.003	-0.003

山东聚祥机械股份有限公司

二〇二三年八月九日

附件 I 会计信息调整及差异情况**一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况****(一) 会计数据追溯调整或重述情况**

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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	1,043,865.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	115,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	196.33
非经常性损益合计	1,159,061.82
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,159,061.82

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况**一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况****(一) 报告期内的股票发行情况**

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

山东聚祥机械股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 9 日