

证券代码：832118

证券简称：华网智能

主办券商：中泰证券



华网智能

NEEQ : 832118

山东华网智能科技股份有限公司

Shandong Hua Wang Intelligence Technology 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、公司负责人杨国栋、主管会计工作负责人杨国栋及会计机构负责人（会计主管人员）范冬冬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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

## 目录

重要提示.....	2
目录.....	3
释义.....	4
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.....	14
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	17
第六节 财务会计报告.....	19
附件 I 会计信息调整及差异情况.....	55
附件 II 融资情况.....	55

<p style="text-align: center;"><b>备查文件目录</b></p>	<p>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。</p>
<p style="text-align: center;"><b>文件备置地址</b></p>	<p>公司董事会秘书办公室</p>

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、华网智能	指	山东华网智能科技股份有限公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期、本期上年同期、上期	指	2023 年 1-6 月
上年同期、上期	指	2022 年 1-6 月
上年期末	指	2022 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	山东华网智能科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Shandong Hua Wang Intelligence Technology Co.,Ltd. Hua Wang Intelligence Technology		
法定代表人	杨国栋	成立时间	2002 年 3 月 14 日
控股股东	控股股东为（杨国栋）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（杨国栋、沙元霞），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务和物联网技术服务（I653）-信息系统集成服务（I6531）		
主要产品与服务项目	激光和热成像远距离夜视仪、安防应急产业产品、软件开发服务；节能环保系列油气田伴生气智能回收装置系列生产服务。		
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	华网智能	证券代码	832118
挂牌时间	2015 年 3 月 10 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）	50,872,320
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	山东省济南市经七路 86 号证券大厦		
联系方式			
信披负责人姓名	杨国栋	联系地址	东营经济开发区东五路与汾河路交叉口 C1 座
电话	0546-8098110	电子邮箱	hwzn110@163.com
传真	0546-8203110		
公司办公地址	东营经济开发区东五路与汾河路交叉口 C1 座	邮政编码	257000
公司网址	www.hwzn.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	91370500735791210E		
注册地址	山东省东营市经济技术开发区南一路 228 号		
注册资本（元）	50,872,320	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

本公司是智慧城市、物联网、可视化应急指挥管理系统平台软件和配套硬件产品、远距离红外夜视产品、智能化应急指挥管理产品的开发生产商和集成服务提供商，拥有产品技术专利和软件著作权 60 多项；获得国内领先和国际先进科技成果鉴定 5 项；行业资质认证齐全，为国家党政机关、企事业单位，特别是政法、公安、军队、边防、海关、高铁、森林、环保等众多领域提供科技含量高、性能卓越、全方位、全天候的智能化、信息化系列软硬件产品开发生产和系统集成服务。公司通过软硬件产品设计、开发、生产、销售和集成技术“一站式服务”和“一体化运营”实现业务收入，并充分发挥行业、技术团队和高端产品优势，为国内外不同的客户提供差异化的技术产品和解决方案，为公司获取持续增长的收入、利润和现金流。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，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

### 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	3,995,465.77	8,641,755.56	-53.77%
毛利率%	57.07%	35.04%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	43,550.30	-60,869.54	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-128,722.62	226,284.00	-
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）	0.11%	-0.12%	-
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）	-0.33%	0.44%	-
基本每股收益	-	-	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	72,604,489.44	72,465,138.09	0.19%
负债总计	33,029,333.47	32,933,532.42	0.29%

归属于挂牌公司股东的净资产	39,575,155.97	39,531,605.67	0.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.78	0.78	0.00%
资产负债率%（母公司）	45.49%	45.45%	-
资产负债率%（合并）	45.49%	45.45%	-
流动比率	1.89	1.87	-
利息保障倍数	1.13	-	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	868.23	1,357,896.29	-99.94%
应收账款周转率	0.08	0.34	-
存货周转率	0.07	0.52	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	0.19%	-7.61%	-
营业收入增长率%	-53.77%	-42.90%	-
净利润增长率%	-	-	-

### 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	776,891.37	1.07%	355,692.18	0.49%	118.42%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	21,328,534.03	29.38%	21,844,713.71	30.15%	-2.36%
预付款项	5,686,040.06	7.83%	5,756,885.22	7.94%	-1.23%
其他应收款	4,932,415.21	6.79%	4,107,801.67	5.67%	20.07%
存货	23,551,091.36	32.44%	23,467,224.09	32.38%	0.36%
固定资产	391,719.91	0.54%	442,121.79	0.61%	-11.40%
无形资产	10,568,004.05	14.56%	11,103,216.53	15.32%	-4.82%
开发支出	5,944.60	0.01%	5,944.60	0.01%	0.00%
长期待摊费用	177,480.60	0.24%	192,270.60	0.27%	-7.69%
递延所得税资产	5,186,368.25	7.14%	5,189,267.70	7.16%	-0.06%
短期借款	10,299,180.79	14.19%	10,300,000.00	14.21%	-0.01%
应付账款	8,516,366.07	11.73%	8,456,301.25	11.67%	0.71%
合同负债	1,358,806.89	1.87%	1,558,806.89	2.15%	-12.83%
应付职工薪酬	853,961.71	1.18%	705,697.51	0.97%	21.01%

应交税费	6,310,632.46	8.69%	6,465,980.84	8.92%	-2.40%
其他应付款	2,321,722.63	3.20%	2,078,083.01	2.87%	11.72%
资产总计	72,604,489.44	100.00%	72,465,138.09	100.00%	0.19%

### 项目重大变动原因：

1、货币资金：货币资金本期末较上年末增加 421,199.19 元，同比增加 118.42%，主要原因为：公司收到借款并货款回款，报告期末货币资金余额增加所致。

2、其他应收款：其他应收款本期末较年初增加 824,613.54 元，同比增加 20.07%，主要为公司投保保证金增加及公司垫付款项未及时收回所致。

## （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	3,995,465.77	-	8,641,755.56	-	-53.77%
营业成本	1,715,400.01	42.93%	5,613,895.54	64.96%	-69.44%
毛利率	57.07%	-	35.04%	-	-
销售费用	210,282.41	5.26%	354,650.80	4.10%	-40.71%
管理费用	1,309,278.16	32.77%	1,123,347.61	13.00%	16.55%
研发费用	502,873.19	12.59%	598,215.06	6.92%	-15.94%
财务费用	351,232.99	8.79%	602,787.44	6.98%	-41.73%
信用减值损失	-24,538.82	-0.61%	-105,899.54	-1.23%	
其他收益	172,272.92	4.31%	1,886,066.33	21.83%	-90.87%
营业利润	46,449.75	1.16%	-77,321.88	-0.89%	62.73%
营业外收入			567.41	0.01%	-100.00%
净利润	43,550.30	1.09%	-60,869.54	-0.70%	-171.55%
经营活动产生的现金流量净额	868.23	-	1,357,896.29	-	-99.94%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	1,340,527.86	-	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	390,018.64	-	-	-	-

### 项目重大变动原因：

1、营业收入 3,995,465.77 元，较上年同期减少了 4,646,289.79 元，降幅 53.77%，主要原因为：受前期疫情影响，下游用户不景气，公司产品订单量较预期下降，导致营业收入降幅较大。

2、营业成本为 1,715,400.01 元，较上年同期减少了 3,898,495.53 元，降幅 69.44%，主要原因为：收入较上年同期减少 4,646,289.79 元，成本随收入减少而减少。

3、本期毛利率 57.07%，去年同期毛利率为 35.04%，毛利率上升 22.03 个百分点，上升的主要原因是因客户丢失毛利率较低的产品销售收入大幅减少，系统集成收入占比较大，毛利率较高。

4、财务费用 351,232.99，较上年同期减少了 251,554.45 元，主要原因为公司归还了恒丰银行全部借款，短期借款减少，应支付的利息也减少。



5、经营活动：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为868.23元，上年同期金额为1,357,896.29元，经营活动产生的现金流量收入净额减少1,357,028.06元，主要是由于本期收到政府补助减少所致。

6、筹资活动：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额390,018.64元，上年同期金额为-2,897,314.00元，筹资活动产生的现金流量净额增加3,287,332.64元，主要是本期公司偿还借款减少所致。

#### 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
山东国峰投资股份有限公司	子公司	企业以自有资金对外投资；会议及会展展示服务	5,000,000	0	0	0	0

##### 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

#### 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
对重大客户依赖的风险	报告期内，公司的主营业务收入偏重于软件和信息系统集成以及远距离红外夜视等产品开发生产，主要客户是各级党政军机关、以及高铁、边防省外各地集成商合作伙伴，客户集中度较高，存在对重大客户依赖的风险。应对措施：公司不断拓展业务领域，对重大客户的依赖风险会逐渐降低。
新产品未能及时占有市场的风险	公司当前优势主要体现、林业、航海、油田、军工等领域，客户集中度偏高，存在对重大客户依赖的风险。但公司逐年加大产品研发投入，拉长产业链条，发展在行业、技术团队和产品方面，并针对公司的发展目标制定了智慧城市、物联网和应急产业云战略。在互联网+和大数据时代，智慧城市、物联网和应

	<p>急产业的市场潜在价值在快速凸显，将会有越来越多的企业将其业务定位或延伸至该行业，市场竞争将日趋激烈。同时，由于信息技术发展速度较快，伴随各种操作系统、数据库系统、网络平台和应用程序的升级换代，智慧城市、物联网和应急管理平台产品提供商必须全面了解、更快地适应业内技术发展趋势，更好地满足不断升级的客户需求。如果公司的研发不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将削弱公司的市场竞争优势。目前，公司主要针对政府和军工等用户需求，进行定制性产品开发，如果新产品不能如期完成开发，快速占领市场，将面临因未能在市场占得先机而导致整体发展速度降低的风险。应对措施：公司针对上述风险实施全员营销策略，扩展销售渠道，壮大销售队伍，使产品快速进入市场，占领市场。</p>
<p>应收账款坏账损失的风险</p>	<p>因承接实施了政府重大项目和新产品开发应用周期较长，截止 2023 年 6 月 30 日，公司的应收账款净额为 21,328,534.03 元，占总资产比例为 29.38%，报告期末应收账款余额较大，且占总资产的比重较高。虽然公司的主要客户信用状况良好，历史回款状况良好，但由于公司应收账款数额较大，占用了公司运营资金，增加了公司财务成本，如一旦发生坏账，将会对公司业绩和生产经营情况造成不利影响。应对措施：公司针对上述风险，专门制定了应收账款管理办法，应收账款实施“源头控制、过程监控、责任到位”的控制原则，把应收账款的考核列入日常绩效考核中，加大应收账款的催收力度。</p>
<p>担保代偿风险</p>	<p>公司为东营市恒胜石化机械有限责任公司（以下简称恒胜公司）在东营银行股份有限公司济南路支行银行借款 9,000,000.00 元提供担保，上述三笔银行借款分别于 2021.4.21、2021.6.18、2022.1.07 到期，因疫情和环保治理等方面原因，恒胜公司经营陷入困境，未能与银行沟通达成还旧借新。截至 2023 年 06 月 30 日，恒胜公司尚未偿还上述三笔借款。如一旦发生代偿，将会对公司业绩和生产经营情况造成不利影响。应对措施：公司针对上述风险，积极与恒胜公司及东营银行沟通。恒胜公司现已完成资产重组、股权转让，实际控制人发生变更，生产恢复工作进展良好。公司后续会继续推动其良性发展。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
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.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
北京中盾安民分析技术有限公司	山东华网智能科技股份有限公司	买卖合同纠纷	是	5,845,665	是	山东省高级人民法院于 2022 年 10 月 19 日立案审查	2023 年 1 月 13 日
总计	-	-	-	5,845,665	-	-	-

##### 重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

公司各项业务均正常进行，未对公司运行和财务方面产生重大影响。

**（二） 公司发生的提供担保事项**

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

√是 □否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	东营市恒胜石化机械有限责任公司	3,000,000	0	3,000,000	2021年1月7日	2022年1月7日	连带	否	已事前及时履行
2	东营市恒胜石化机械有限责任公司	3,000,000	0	3,000,000	2020年4月23日	2021年4月21日	连带	否	已事前及时履行
3	东营市恒胜石化机械有限责任公司	3,000,000	0	3,000,000	2020年6月22日	2020年6月18日	连带	否	已事前及时履行
总计	-	9,000,000	0	9,000,000	-	-	-	-	-

**担保合同履行情况**

东营弘成消防工程有限公司向东营莱商村镇银行股份有限公司开发区支行借款 200 万元（借款期限 2019 年 9 月 10 日起至 2020 年 8 月 25 日止），以东营弘成消防工程有限公司（以下简称“弘成消防”）房产及东营市融资担保有限公司为上述借款提供连带责任担保，山东华网智能科技股份有限公司（以下简称：“华网智能”）、杜金国、牟花云为其提供反担保，因借款到期后弘成消防无力偿还借款本息，东营市融资担保有限公司先代为偿还银行。东营市融资担保有限公司行使追偿权于 2021 年 5 月 13 日起诉东营弘成消防工程有限公司、杜金国、牟花云、山东华网智能科技股份有限公司，经多方友好协商于 2021 年 5 月 27 日达成和解，根据山东省东营经济开发区人员法院民事调解书（2021）鲁 0591 民初 1678 号，华网智能偿还东营市融资担保有限公司代偿的本息，2021 年 8 月 25 日华网智能将上述债务进行了代偿。偿还本息合计 2,309,373.26 元。截止到 2023 年 06 月 30 日，弘成消防欠款余额 1,029,373.26 元，华网公司已与 2022 年 7 月 4 日提起诉讼，案号为(2022)鲁 0591 民初 1894 号，公

公司已收到判决结果，法院完全支持我方诉讼请求，裁定被告限期还款，我公司正在积极落实执行催收。

### 公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	9,000,000	9,000,000
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	9,000,000	9,000,000
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

### 应当重点说明的担保情况

√适用 □不适用

公司为东营市恒胜石化机械有限责任公司（以下简称恒胜公司）在东营银行股份有限公司济南路支行银行借款 9,000,000.00 元提供担保，上述三笔银行借款分别于 2021.4.21、2021.6.18、2022.1.07 到期，因疫情和环保治理等方面原因，恒胜公司经营陷入困境，未能与银行沟通达成还旧借新。截至 2023 年 06 月 30 日，恒胜公司尚未偿还上述三笔借款。如一旦发生代偿，将会对公司业绩和生产经营情况造成不利影响。

应对措施：公司针对上述风险，积极与恒胜公司及东营银行沟通。恒胜公司现已完成资产重组、股权转让，实际控制人发生变更，拆迁补偿和生产恢复工作正在进行中。公司后续会继续推动其良性发展。

### （三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

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

### （四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年3月10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（请自行填写）	2016年1月1日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	其他承诺（请自行填写）	2016年1月1日		正在履行中

### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

## (五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
无形资产-一种新型坦克装甲车周视镜	无形资产	质押	3,960,287.48	5.45%	东营莱商村镇银行股份有限公司开发区支行质押贷款
无形资产-一种多可层网络信息传输的基站	无形资产	质押	135,384.17	0.19%	东营莱商村镇银行股份有限公司开发区支行质押贷款
无形资产-一种新型热成像测温设备	无形资产	质押	161,184.54	0.22%	东营农村商业银行股份有限公司东城支行贷款
货币资金-银行存款	货币资金	冻结	30,312.32	0.04%	司法案件冻结
总计	-	-	4,287,168.51	5.90%	-

## 资产权利受限事项对公司的影响：

为补充公司流动资金，公司向银行申请借款，以资产作为抵、质押，此次抵、质押并不影响公司的使用权，不会对公司产生不良影响。

## 第四节 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	17,341,615	34.09%	-	17,341,615	34.09%
	其中：控股股东、实际控制人	232,793	0.46%	-	232,793	0.46%
	董事、监事、高管	48,300	0.09%		48,300	0.09%
	核心员工	1,897,633	3.73%	-100	1,897,533	3.73%
有限售条件股份	有限售股份总数	33,530,705	65.91%	-	33,530,705	65.91%
	其中：控股股东、实际控制人	32,787,939	64.45%	-	32,787,939	64.45%
	董事、监事、高管	189,806	0.37%	-	189,806	0.37%
	核心员工	580,608	1.14%	-	580,608	1.14%

总股本	50,872,320	-	0	50,872,320	-
普通股股东人数					123

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押 股份数量	期末持有的 司法冻结 股份数量
1	杨国栋	25,542,512	0	25,542,512	50.21%	25,542,512	0	0	0
2	沙元霞	7,478,220	0	7,478,220	14.70%	7,245,427	232,793	0	0
3	李学平	3,015,052	0	3,015,052	5.93%	0	3,015,052	0	0
4	魏国强	1,976,890	-100	1,976,790	3.88%	552,960	1,423,830	0	0
5	中泰证券股份有限公司	1,949,019	0	1,949,019	3.83%	0	1,949,019	0	0
6	翟建宇	1,372,147	0	1,372,147	2.70%	0	1,372,147	0	0

7	山西证券股份有限公司	1,209,456	0	1,209,456	2.38%	0	1,209,456	0	0
8	庞永根	818,072	2,300	820,372	1.61%	0	820,372	0	0
9	杨国凤	509,610	0	509,610	1.00%	0	509,610	0	0
10	赵燕燕	420,921	0	420,921	0.83%	0	420,921	0	0
<b>合计</b>		44,291,899	-	44,294,099	87.07%	33,340,899	10,953,200	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

杨国栋和沙元霞为夫妻关系，其余前十名股东间不存在关联关系。

## 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



## 第五节 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
杨国栋	董事长	男	1966 年 11 月	2020 年 11 月 18 日	2023 年 11 月 15 日
沙元霞	董事	女	1970 年 7 月	2020 年 11 月 16 日	2023 年 11 月 15 日
沙元霞	副总经理	女	1970 年 7 月	2020 年 11 月 18 日	2023 年 11 月 15 日
于德高	董事	男	1971 年 4 月	2020 年 11 月 16 日	2023 年 11 月 15 日
盖卫军	监事会主席	男	1987 年 11 月	2020 年 11 月 18 日	2023 年 11 月 15 日
宋希彬	监事	男	1985 年 9 月	2020 年 11 月 16 日	2023 年 11 月 15 日
张欣欣	董事	女	1990 年 11 月	2020 年 11 月 16 日	2023 年 11 月 15 日
张欣欣	副总经理	女	1990 年 11 月	2020 年 11 月 18 日	2023 年 11 月 15 日
孙长帅	总经理	男	1986 年 12 月	2020 年 11 月 18 日	2023 年 8 月 10 日
辛国梁	董事	男	1986 年 10 月	2020 年 11 月 16 日	2023 年 11 月 15 日
辛国梁	副总经理	男	1986 年 10 月	2020 年 11 月 18 日	2023 年 11 月 15 日
王文	职工监事	男	1989 年 1 月	2020 年 11 月 16 日	2023 年 11 月 15 日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司控股股东、实际控制人杨国栋担任董事长兼总经理、沙元霞担任董事兼副总经理，二人为夫妻关系；其余董监高人员之间不存在关联关系，与控股股东、实际控制人亦不存在关联关系。

#### (二) 变动情况

适用  不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
郝卫国	董事会秘书	离任	无	个人原因

孙长帅于 2023 年 08 月 10 日辞去总经理一职。

#### 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
管理人员	10	9
生产人员	14	14
销售人员	6	6

财务人员	2	1
行政人员	4	2
员工总计	36	32

(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：

核心员工无变动。

## 第六节 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第六节，三、（二）、1	776,891.37	355,692.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第六节，三、（二）、2	21,328,534.03	21,844,713.71
应收款项融资			
预付款项	第六节，三、（二）、3	5,686,040.06	5,756,885.22
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）、4	4,932,415.21	4,107,801.67
其中：应收利息		1,496,243.30	1,496,243.30
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第六节，三、（二）、5	23,551,091.36	23,467,224.09
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>56,274,972.03</b>	<b>55,532,316.87</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	第六节，三、（二）、6	391,719.91	442,121.79
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）、7	10,568,004.05	11,103,216.53
开发支出	第六节，三、（二）、8	5,944.60	5,944.60
商誉			
长期待摊费用	第六节，三、（二）、9	177,480.60	192,270.60
递延所得税资产	第六节，三、（二）、10	5,186,368.25	5,189,267.70
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		16,329,517.41	16,932,821.22
<b>资产总计</b>		72,604,489.44	72,465,138.09
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第六节，三、（二）、11	10,299,180.79	10,300,000.00
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	第六节，三、（二）、12	8,516,366.07	8,456,301.25
预收款项			
合同负债	第六节，三、（二）、13	1,358,806.89	1,558,806.89
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	853,961.71	705,697.51
应交税费	第六节，三、（二）、15	6,310,632.46	6,465,980.84
其他应付款	第六节，三、（二）、16	2,321,722.63	2,078,083.01
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）、17	168,662.92	168,662.92
<b>流动负债合计</b>		29,829,333.47	29,733,532.42
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	第六节，三、（二）、18	1,200,000.00	1,200,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	第六节，三、（二）、19	2,000,000.00	2,000,000.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		3,200,000.00	3,200,000.00
<b>负债合计</b>		33,029,333.47	32,933,532.42
<b>所有者权益：</b>			
股本	第六节，三、（二）、20	50,872,320	50,872,320
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第六节，三、（二）、21	348,667.72	348,667.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第六节，三、（二）、22	1,818,386.97	1,818,386.97
一般风险准备			
未分配利润	第六节，三、（二）、23	-13,464,218.72	-13,507,769.02
归属于母公司所有者 权益合计		39,575,155.97	39,531,605.67
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		39,575,155.97	39,531,605.67
<b>负债和所有者权益总 计</b>		72,604,489.44	72,465,138.09

法定代表人：杨国栋

主管会计工作负责人：杨国栋

会计机构负责人：范冬冬

**（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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		776,891.37	355,692.18
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第七节、十、1	21,328,534.03	21,844,713.71
应收款项融资			

预付款项		5,686,040.06	5,756,885.22
其他应收款	第七节、十、2	4,932,415.21	4,107,801.67
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		23,551,091.36	23,467,224.09
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>56,274,972.03</b>	<b>55,532,316.87</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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		391,719.91	442,121.79
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,568,004.05	11,103,216.53
开发支出		5,944.60	5,944.60
商誉			
长期待摊费用		177,480.60	192,270.60
递延所得税资产		5,186,368.25	5,189,267.70
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>16,329,517.41</b>	<b>16,932,821.22</b>
<b>资产总计</b>		<b>72,604,489.44</b>	<b>72,465,138.09</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		10,299,180.79	10,300,000
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		8,516,366.07	8,456,301.25
预收款项			
合同负债		1,358,806.89	1,558,806.89
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		853,961.71	705,697.51

应交税费		6,310,632.46	6,465,980.84
其他应付款		2,321,722.63	2,078,083.01
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		168,662.92	168,662.92
<b>流动负债合计</b>		<b>29,829,333.47</b>	<b>29,733,532.42</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,200,000.00	1,200,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,000,000.00	2,000,000.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,200,000.00</b>	<b>3,200,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>33,029,333.47</b>	<b>32,933,532.42</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		50,872,320.00	50,872,320.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		348,667.72	348,667.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,818,386.97	1,818,386.97
一般风险准备			
未分配利润		-13,464,218.72	-13,507,769.02
<b>所有者权益合计</b>		<b>39,575,155.97</b>	<b>39,531,605.67</b>
<b>负债和所有者权益合 计</b>		<b>72,604,489.44</b>	<b>72,465,138.09</b>

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
<b>一、营业总收入</b>		3,995,465.77	8,641,755.56
其中：营业收入	第六节，三、（二）、24	3,995,465.77	8,641,755.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		4,096,750.12	8,325,456.95
其中：营业成本	第六节，三、（二）、24	1,715,400.01	5,613,895.54
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）、25	7,683.36	32,560.50
销售费用	第六节，三、（二）、26	210,282.41	354,650.80
管理费用	第六节，三、（二）、27	1,309,278.16	1,123,347.61
研发费用	第六节，三、（二）、28	502,873.19	598,215.06
财务费用	第六节，三、（二）、29	351,232.99	602,787.44
其中：利息费用		350,195.49	604,830.76
利息收入		668.62	5,841.12
加：其他收益	第六节，三、（二）、30	172,272.92	1,886,066.33
投资收益（损失以“-”号填列）	第六节，三、（二）、31		-2,173,787.28
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）、32	-24,538.82	-105,899.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）			



资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		46,449.75	-77,321.88
加：营业外收入	第六节，三、（二）、33	0	567.41
减：营业外支出		0	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		46,449.75	-76,754.47
减：所得税费用	第六节，三、（二）、34	2,899.45	-15,884.93
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		43,550.30	-60,869.54
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）		43,550.30	-60,869.54
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）		43,550.30	-60,869.54
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益			

的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		43,550.30	-60,869.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		43,550.30	-60,869.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0	0
（二）稀释每股收益（元/股）		0	0

法定代表人：杨国栋

主管会计工作负责人：杨国栋

会计机构负责人：范冬冬

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>	第七节、十、3	3,995,465.77	8,641,755.56
减：营业成本		1,715,400.01	5,613,895.54
税金及附加		7,683.36	32,560.50
销售费用		210,282.41	354,650.80
管理费用		1,309,278.16	1,084,504.08
研发费用		502,873.19	598,215.06
财务费用		351,232.99	573,612.73
其中：利息费用		350,195.49	575,656.05
利息收入		668.62	5,841.12
加：其他收益		172,272.92	1,886,066.33
投资收益（损失以“-”号填列）			-4,216,570.30
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)		-24,538.82	-105,899.54
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		46,449.75	-2,052,086.66
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		46,449.75	-2,052,086.66
减：所得税费用		2,899.45	-15,884.93
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		43,550.30	-2,036,201.73
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		43,550.30	-2,036,201.73
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		43,550.30	-2,036,201.73
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,099,710.45	7,681,278.57
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			91,156.33
收到其他与经营活动有关的现金	第七节， 三、 (二)、 35(1)	172,941.52	1,892,474.86
<b>经营活动现金流入小计</b>		6,272,651.97	9,664,909.76
购买商品、接受劳务支付的现金		4,750,804.00	5,891,397.33
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		727,763.61	1,669,841.85
支付的各项税费		276,247.30	166,784.50

支付其他与经营活动有关的现金	第七节， 三、 (二)、 35 (2)	516,968.83	578,989.79
<b>经营活动现金流出小计</b>		6,271,783.74	8,307,013.47
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		868.23	1,357,896.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			0
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			1,340,527.86
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			1,340,527.86
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			1,340,527.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,000,000.00	10,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	第七节， 三、 (二)、 35 (3)	829,400.00	2,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		3,829,400.00	12,500,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,819.21	14,792,483.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		371,753.75	604,830.76
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	第七节， 三、 (二)、 35 (4)	66,808.40	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		3,439,381.36	15,397,314.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		390,018.64	-2,897,314.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		390,886.87	-198,889.85

加：期初现金及现金等价物余额		355,692.18	917,911.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>746,579.05</b>	<b>719,021.45</b>

法定代表人：杨国栋

主管会计工作负责人：杨国栋

会计机构负责人：范冬冬

**(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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,099,710.45	7,631,278.57
收到的税费返还			91,156.33
收到其他与经营活动有关的现金		172,941.52	1,891,907.45
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>6,272,651.97</b>	<b>9,614,342.35</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		4,750,804.00	5,891,397.33
支付给职工以及为职工支付的现金		727,763.61	1,669,841.85
支付的各项税费		276,247.30	166,784.50
支付其他与经营活动有关的现金		516,968.83	578,989.79
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>6,271,783.74</b>	<b>8,307,013.47</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>868.23</b>	<b>1,307,328.88</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			1,373,312.12
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>1,373,312.12</b>
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			<b>0</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			<b>1,373,312.12</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,000,000.00	10,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		829,400.00	2,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>3,829,400.00</b>	<b>12,500,000.00</b>

偿还债务支付的现金		3,000,819.21	14,792,483.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		371,753.75	575,656.05
支付其他与筹资活动有关的现金		66,808.40	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>3,439,381.36</b>	<b>15,368,139.29</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>390,018.64</b>	<b>-2,868,139.29</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>390,886.87</b>	<b>-187,498.29</b>
加：期初现金及现金等价物余额		355,692.18	906,519.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>746,579.05</b>	<b>719,021.45</b>

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input 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

##### 1、货币资金

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，期末指 2023 年 06 月 30 日，年初或上年年末指 2022 年 12 月 31 日，本期指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，上期指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。

项目	期末余额	期初余额
库存现金	694,330.82	352,660.66
银行存款	82,560.55	3,031.52
合计	776,891.37	355,692.18

注：山东华网智能科技股份有限公司因与北京中盾安民分析技术有限公司的买卖合同纠纷案件，未及时履行生效法律文书确定的义务被申请法院强制执行，导致东营银行账户于 2023 年 1 月 4 日被冻结，申请冻结金额为 620.00 万元，截至财务报表批准报出日实际冻结金额 30,312.32 元。



2、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	3,420,163.33	3,950,703.90
1 至 2 年	4,376,525.48	4,363,410.87
2 至 3 年	6,799,290.88	6,798,512.83
3 至 4 年	13,844,734.05	13,845,512.10
4 至 5 年	11,438,135.63	11,426,124.98
5 年以上	7,207,695.83	7,196,434.23
小 计	47,086,545.20	47,580,698.91
减：坏账准备	25,758,011.17	25,735,985.20
合 计	21,328,534.03	21,844,713.71

(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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	47,086,545.20	100.00	25,758,011.17		21,328,534.03
其中：账龄组合	47,086,545.20	100.00	25,758,011.17		21,328,534.03
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	47,086,545.20	100.00	25,758,011.17		21,328,534.03

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	47,580,698.91	100.00	25,735,985.20	54.09	21,844,713.71

其中：账龄组合	47,580,698.91	100.00	25,735,985.20	54.09	21,844,713.71
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	47,580,698.91	100.00	25,735,985.20	54.09	21,844,713.71

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,420,163.33		
1 至 2 年	4,376,525.48	437,652.55	10
2 至 3 年	6,799,290.88	2,039,787.26	30
3 至 4 年	13,844,734.05	6,922,367.03	50
4 至 5 年	11,438,135.63	9,150,508.50	80
5 年以上	7,207,695.83	7,207,695.83	100
合计	47,086,545.20	25,758,011.17	

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,950,703.90		
1 至 2 年	4,363,410.87	436,341.09	10.00
2 至 3 年	6,798,512.83	2,039,553.85	30.00
3 至 4 年	13,845,512.10	6,922,756.05	50.00
4 至 5 年	11,426,124.98	9,140,899.98	80.00
5 年以上	7,196,434.23	7,196,434.23	100.00
合计	47,580,698.91	25,735,985.20	

(3) 坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	25,735,985.20	22,025.97			25,758,011.17
合计	25,735,985.20	22,025.97			25,758,011.17

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 28,407,383.97 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 60.32%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 18,910,387.79 元。

债务人名称	应收账款期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
东营市公安局	16,939,355.58	注 1	35.97	13,337,415.20

中国人民财产保险股份有限公司东营市分公司	3,789,291.64	4-5 年	8.05	3,061,433.31
胜利油田嘉翔石油科技有限公司	2,991,620.50	注 2	6.35	1,235,010.25
泰山财产保险股份有限公司东营中心支公司	2,528,400.00	注 3	5.37	1,276,529.03
山东鼎点环保科技有限公司	2,158,716.25	1 年以内	4.58	
合计	28,407,383.97		60.32	18,910,387.79

注 1：其中 1-2 年为 85,000.00 元，2-3 年为 18,000.00 元，3-4 年为 5,111,963.00 元，4-5 年为 4,784,294.39 元，5 年以上为 6,940,098.19。

注 2：其中 1 年以内为 368,000.00 元，2-3 年为 384,000.00 元，3-4 年为 2,239,620.50 元。

注 3：其中 2-3 年为 14,574.00 元，3-4 年为 2,463,013.23 元，4-5 年 50,812.77 元。

### 3、预付款项

#### (1) 预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,201,927.44	56.31	3,406,367.89	59.17
1 至 2 年	769,763.35	13.54	636,168.06	11.05
2 至 3 年	325,069.14	5.72	325,069.14	5.65
3 至 4 年	779,465.89	13.71	779,465.89	13.54
4 至 5 年	529,782.24	9.32	529,782.24	9.20
5 年以上	80,032.00	1.41	80,032.00	1.39
合计	5,686,040.06	100.00	5,756,885.22	100.00

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 3,897,480.03 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 68.53%。

单位名称	是否关联方	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
芯盈智能科技(山东)有限公司	否	2,355,800.00	41.43
东营市瑞通网络科技有限公司	否	500,000.00	8.79
东营区富康五金装饰材料商店	否	400,000.00	7.03
东营视通网络科技有限公司	否	330,000.00	5.80
南京宝登智能科技有限公司	否	311,680.03	5.48
合计		3,897,480.03	68.53

### 4、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	1,496,243.30	1,496,243.30
应收股利		
其他应收款	3,436,171.91	2,611,558.37
合 计	4,932,415.21	4,107,801.67

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,999,111.26	1,197,113.49
1 至 2 年	1,586,778.31	1,561,649.69
2 至 3 年	5,700.00	5,700.00
3 至 4 年	7,500.13	7,500.13
4 至 5 年	6,100.51	6,100.51
5 年以上	40,428.17	40,428.17
小 计	3,645,618.38	2,818,491.99
减：坏账准备	209,446.47	206,933.62
合 计	3,436,171.91	2,611,558.37

## (1) 其他应收款

## ①坏账准备的情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	206,933.62	2,512.85			209,446.47
合 计	206,933.62	2,512.85			209,446.47

## ②其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	510,658.07	246,239.81
备用金	95,000.00	44,000.00
往来款	2,937,437.71	2,450,953.37
代收代付款项	102,522.60	77,298.81
合计	3,645,618.38	2,818,491.99

## ③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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
东营弘成消防工程 有限公司	往来款	1,529,373.26	1-2 年	41.95	152,937.33
李奇	往来款	500,000.00	一年以内	13.72	
高振飞、杜明法	往来款	408,600.11	一年以内	11.21	
国家能源集团国际	保证金	160,000.00	一年以内	4.39	

工程咨询有限公司					
代扣保险	代收代付款项	102,522.6	一年以内	2.81	
合计		2,700,495.97		74.08	152,937.33

**5、存货**

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,386,520.32		5,386,520.32
库存商品	7,671,522.19		7,671,522.19
工程施工	8,806,951.97		8,806,951.97
在产品	1,686,096.88		1,686,096.88
合计	23,551,091.36		23,551,091.36

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,645,230.98		5,645,230.98
库存商品	7,045,005.03		7,045,005.03
工程施工	8,793,344.68		8,793,344.68
在产品	1,983,643.40		1,983,643.40
合计	23,467,224.09		23,467,224.09

(2) 截止 2023 年 06 月 30 日，公司存货不存在减值迹象，因此未计提跌价准备。

**6、固定资产**

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	391,719.91	442,121.79
固定资产清理		
合计	391,719.91	442,121.79

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1、期初余额		932,976.61	2,364,218.02	1,778,421.47	541,918.74	5,617,534.84
2、本期增加金额						

(1) 购置						
(2) 在建工程转入						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	932,976.61	2,364,218.02	1,778,421.47	541,918.74	5,617,534.84	
二、累计折旧					-	
1、期初余额	791,531.32	2,282,601.02	1,623,913.67	477,367.04	5,175,413.05	
2、本期增加金额	16,124.76	9,304.34	17,613.89	7,358.89	50,401.88	
(1) 计提	16,124.76	9,304.34	17,613.89	7,358.89	50,401.88	
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	807,656.08	2,291,905.36	1,641,527.56	484,725.93	5,225,814.93	
三、减值准备						
1、期初余额						
2、本期增加金额						
3、本期减少金额						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	125,320.53	72,312.66	136,893.91	57,192.81	391,719.91	
2、期初账面价值	141,445.29	81,617.00	154,507.80	64,551.70	442,121.79	

- (1) 期末不存在暂时闲置的固定资产情况。
- (2) 期末不存在通过融资租赁租入的固定资产情况。
- (3) 期末不存在通过经营租赁租出的固定资产。
- (4) 期末不存在未办妥产权证书的固定资产情况。
- (5) 期末不存在抵押的固定资产：

**7、无形资产**

- (1) 无形资产情况

项目	财务软件	滨州职业学院 BOT	菏泽医专 BOT	非专利技术	合 计
一、账面原值					
1. 年初余额	38,000.00	4,163,683.73	9,429,832.00	9,823,901.40	23,455,417.13

2. 本期增加金额					
(1) 开发支出转入					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	38,000.00	4,163,683.73	9,429,832.00	9,823,901.40	23,455,417.13
二、累计摊销					
1. 年初余额	38,000.00	3,238,420.68	7,334,313.77	1,741,466.15	12,352,200.60
2. 本期增加金额		83,273.67	208,596.64	243,342.17	535,212.48
(1) 计提		83,273.67	208,596.64	243,342.17	535,212.48
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	38,000.00	3,321,694.35	7,542,910.41	1,984,808.32	12,887,413.08
三、减值准备					
1. 年初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值		841,989.38	1,886,921.59	7,839,093.08	10,568,004.05
2. 年初账面价值	0.00	925,263.05	2,095,518.23	8,082,435.25	11,103,216.53

其中质押的无形资产：

项目	期末账面价值	质押银行
一种新型坦克装甲车周视镜	3,960,287.48	东营莱商村镇银行股份有限公司开发区支行质押贷款
一种多可层网络信息传输的基站	135,384.17	东营莱商村镇银行股份有限公司开发区支行质押贷款
一种新型热成像测温设备	161,184.54	东营农村商业银行股份有限公司东城支行贷款
合计	4,256,856.18	

**8、开发支出**

项 目	期初余额	本年增加金额	本年减少金额	期末余额
红外热成像测温功能的人体安检门	1,537.40			1,537.40
华网智能红外热成像仪监控管理系统	1,437.40			1,437.40
基于 openwrt 的热成像测温门的研发	1,437.40			1,437.40
养犬治安管理信息系统的研发	1,437.40			1,437.40
一种激光调节机构的研发	95.00			95.00
合计	5,944.60			5,944.60

### 9、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
装修费	192,270.60		14,790.00	177,480.60
合计	192,270.60		14,790.00	177,480.60

### 10、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	25,967,457.64	3,895,118.64	25,942,918.82	3,891,437.82
公益性捐赠下年度结转	0.00	0.00	3,999.00	599.85
当期亏损额可在以后年度弥补	6,608,330.72	991,249.61	6,648,200.20	997,230.03
预计负债	2,000,000.00	300,000.00	2,000,000.00	300,000.00
合计	34,575,788.36	5,186,368.25	34,595,118.02	5,189,267.70

### 11、短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,000,000.00	3,000,000.00
质押保证借款	4,300,000.00	4,300,000.00
保证借款	2,999,180.79	3,000,000.00
合计	10,299,180.79	10,300,000.00

(1) 本公司与东营银行股份有限公司小企业专营中心签订流动资金借款合同，约定借款期限为 2022 年 5 月 7 日至 2023 年 5 月 7 日，借款金额为 3,000,000.00 元，年利率 10.00%。保证人为东营市恒胜石化机械设备有限公司、杨国栋、沙元霞、曹文建。

(2) 本公司与东营莱商村镇银行开发区支行签订流动资金借款合同，约定借款期限为 2023 年 3 月 31 日至 2024 年 3 月 22 日，借款金额为 3,000,000.00 元，年利率 5.70%。质押物为本公司专利



(3) 本公司与农村商业银行股份有限公司东城支行签订流动资金借款合同，约定借款期限为 2022 年 6 月 24 日至 2023 年 5 月 20 日，借款金额 4,300,000.00 元，年利率 6.50%。保证人为东营市恒胜石化机械设备有限公司、杨国栋、沙元霞，质押物为本公司专利。

## 12、应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,600,290.49	1,555,225.67
1-2 年	3,067,115.74	3,054,615.74
2-3 年	67,224.14	69,724.14
3 年以上	3,781,735.70	3,776,735.70
合计	8,516,366.07	8,456,301.25

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京中盾安民分析技术有限公司	3,845,665.00	未结算
昆明全波红外科技有限公司	711,050.00	未结算
德州迅联电子科技有限公司	379,486.82	未结算
山东大树电子技术有限公司	346,234.00	未结算
合计	5,282,435.82	

## 13、合同负债

项目	期末余额	期初余额
一年以内	1,358,806.89	1,558,806.89
合计	1,358,806.89	1,558,806.89

## 14、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	705,009.30	769,726.07	621,461.87	853,273.50
二、离职后福利-设定提存计划	688.21	106,301.74	106,301.74	688.21
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	705,697.51	876,027.81	727,763.61	853,961.71

### (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	696,969.10	711,309.47	563,045.27	845,233.30
2、职工福利费				
3、社会保险费	8040.2	58,416.60	58,416.60	8,040.20
其中：医疗保险费	8036.08	56,225.60	56,225.60	8,036.08
工伤保险费	4.12	2,191.00	2,191.00	4.12
4、住房公积金				0.00
5、工会经费和职工教育经费				0.00
6、短期带薪缺勤				0.00
7、短期利润分享计划				
合计	705,009.30	769,726.07	621,461.87	853,273.50

(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	659.36	102,516.62	102,516.62	659.36
2、失业保险费	28.85	3,785.12	3,785.12	28.85
合计	688.21	106,301.74	106,301.74	688.21

15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,363,410.62	3,483,387.16
企业所得税	2,282,716.44	2,300,716.44
城市维护建设税	386,521.60	388,573.86
教育费附加	156,211.60	157,320.18
地方教育附加	92,111.60	104,880.10
地方水利建设	25,100.00	23,158.81
个人所得税	1,925.60	2,110.80
印花税	2,635.00	5,833.49
合计	6,310,632.46	6,465,980.84

16、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,321,722.63	2,078,083.01
合计	2,321,722.63	2,078,083.01

(1) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金	120,079.29	110,079.29
代收代付款		53.00
往来款	2,201,643.34	1,967,950.72
合计	2,321,722.63	2,078,083.01

②不存在一年以上的重要的其他应付款。

#### 17、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	168,662.92	168,662.92
合计	168,662.92	168,662.92

#### 18、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
2022 年中央军民融合发展专项资金	1,200,000.00	1,200,000.00
合计	1,200,000.00	1,200,000.00

#### 19、预计负债

项目	期末余额	期初余额
预计负债	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

#### 20、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	50,872,320.00						50,872,320.00
合计	50,872,320.00						50,872,320.00

#### 21、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	348,667.72			348,667.72
合计	348,667.72			348,667.72

#### 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	1,818,386.97			1,818,386.97
合计	1,818,386.97			1,818,386.97

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

### 23、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	-13,507,769.02	-2,061,002.30
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	-13,507,769.02	-2,061,002.30
加：本期归属于母公司股东的净利润	43,550.30	-11,446,766.72
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-13,464,218.72	-13,507,769.02

### 24、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,995,465.77	1,715,400.01	8,641,755.56	5,613,895.54
合计	3,995,465.77	1,715,400.01	8,641,755.56	5,613,895.54

(2) 主营业务（分业务类型）

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
系统集成	3,455,325.60	1,598,839.68	3,350,625.39	2,110,601.24
产品销售	265,521.60	86,352.29	4,964,254.00	3,350,482.84
技术服务	274,618.57	30,208.04	326,876.17	152,811.46
合计	3,995,465.77	1,715,400.01	8,641,755.56	5,613,895.54

### 25、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	4,201.96	16,088.30
教育费附加	1,800.84	6,894.99

地方教育费附加	1,200.56	4,596.66
印花税	260.00	2,929.55
车船税	220.00	2,051.00
合计	7,683.36	32,560.50

## 26、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	164,730.26	227,370.24
差旅费	5226.56	13,946.27
办公费	9252.26	10,926.87
广告宣传费	2152.31	43,270.28
业务招待费	3,251.60	10,246.00
物料消耗	10,521.22	11,720.11
售后维修费	12,522.60	16,128.75
其他	2,625.60	21,042.28
合计	210,282.41	354,650.80

## 27、管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资	623,868.61	432,614.65
中介机构费用	85,000.00	59,824.43
折旧费和摊销	432,522.11	442,422.06
差旅费	25,122.60	26,364.92
办公费	15,211.26	18,142.70
社保费	45,211.35	50,447.68
招待费	58,222.48	66,242.05
其他	6,252.62	7,625.34
水电费	15,211.38	16,825.26
维修费	2,655.75	2,838.52
合计	1,309,278.16	1,123,347.61

## 28、研发费用

项目	本期金额	上期金额
材料费	243,104.18	248,357.27
工资	215,121.60	302,405.72
办公费	1,252.00	1,004.00
折旧费及无形资产摊销	38,521.19	40,959.33

动力费	352.60	684.15
其他	4,521.62	4,804.59
合计	502,873.19	598,215.06

### 29、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	350,195.49	604,830.76
减：利息收入	668.62	5,841.12
手续费及其他	1,706.12	3,797.80
合计	351,232.99	602,787.44

### 30、其他收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
东营经济技术开发区创新驱动奖励		285,810.00	
软件企业即征即退增值税	172,272.92	91,156.33	
2022 年中央军民融合发展资金		1,200,000.00	
2021 年度知识产权（专利权）补助		109,100.00	
汇智学者人才补助		200,000.00	
合计	172,272.92	1,886,066.33	

### 31、投资收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
处置子公司产生的投资收益		-2,173,787.28	
合计		-2,173,787.28	

### 32、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-22,025.97	-105,899.54
其他应收款坏账损失	-2,512.85	
合计	-24,538.82	-105,899.54

### 33、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		567.41	

合计		567.41	0
----	--	--------	---

### 34、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
当期所得税费用			
递延所得税费用	2,899.45	-15,884.93	
合计	2,899.45	-15,884.93	0

### 35、现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
政府补贴	172,272.90	1,886,633.64
往来款		
利息收入	668.62	5,841.22
合计	172,941.52	1,892,474.86

#### (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
支付各种付现费用	516,968.83	578,989.79
合计	516,968.83	578,989.79

#### (3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
银行存款保证金		2,000,000.00
收到单位往来款	829,400.00	
合计	829,400.00	2,000,000.00

#### (4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付单位往来款	66,808.40	
合计	66,808.40	

### 36、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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	43,550.30	-60,869.54

加：资产减值准备		
信用减值损失	24,538.82	105,899.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,401.88	168,906.45
无形资产摊销	535,212.48	1,353,298.81
长期待摊费用摊销	14,790.00	97,234.78
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）	350,195.49	604,830.76
投资损失（收益以“－”号填列）		2,173,787.28
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,899.45	-15,884.93
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0	0
存货的减少（增加以“－”号填列）	-83,867.27	-923,471.11
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-237,588.70	-2,181,928.42
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-699,264.22	36,092.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	868.23	1,357,896.29
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	746,579.05	719,021.45
减：现金的期初余额	355,692.18	917,911.30
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	390,886.87	-198,889.85

**(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	746,579.05	719,021.45
其中：库存现金	694,330.82	137,048.27
可随时用于支付的银行存款	52,248.23	581,973.18



可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	746,579.05	719,021.45

**37、所有权或使用权受限制的资产**

项目	期末账面价值	受限原因
无形资产—一种新型坦克装甲车周视镜	3,960,287.48	东营莱商村镇银行股份有限公司开发区支行质押贷款
无形资产—一种多可层网络信息传输的基站	135,384.17	东营莱商村镇银行股份有限公司开发区支行质押贷款
无形资产—一种新型热成像测温设备	161,184.54	东营农村商业银行股份有限公司东城支行贷款
货币资金	30,312.32	司法案件冻结
合计	4,287,168.50	

**四、合并范围的变更**

合并范围无变更

**五、在其他主体中的权益**

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 (100%)		取得方式
				直接	间接	
山东国峰投资股份有限公司	山东	山东	投资、管理咨询等	70.00		投资设立

**六、关联方及关联交易**

**1、本公司的母公司情况**

本公司最终控制方是杨国栋、沙元霞。截至 2023 年 06 月 30 日止，杨国栋、沙元霞持有公司 64.91% 的股权。

**2、其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杨国栋	董事长
沙元霞	董事兼副总
于德高	董事
张欣欣	董事兼副总

辛国梁	董事兼副总
孙长帅	总经理
盖卫军	监事会主席
王文	职工代表监事
宋希彬	监事

### 3、关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杨国栋、沙元霞	3,000,000.00	2023.3.31	2024.3.22	否
杨国栋、沙元霞	3,000,000.00	2022.5.25	2023.5.07	否
杨国栋、沙元霞	4,300,000.00	2022.7.04	2023.5.20	否

## 七、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
东营市恒胜石化机械有限责任公司	3,000,000.00	2021.1.07	2022.1.07	否
东营市恒胜石化机械有限责任公司	3,000,000.00	2020.4.23	2021.4.21	否
东营市恒胜石化机械有限责任公司	3,000,000.00	2020.6.22	2021.6.18	否
合计	9,000,000.00			

我公司为东营市恒胜石化机械有限责任公司（以下简称恒胜公司）在东营银行股份有限公司济南路支行银行借款 9,000,000.00 元提供担保，上述三笔银行借款分别于 2021.4.21、2021.6.18、2022.1.07 到期，因疫情和环保治理等方面原因，公司经营陷入困境。截至 2023 年 6 月 30 日，恒胜公司尚未偿还上述三笔借款。恒胜公司已于 2021 年 12 月 26 日完成资产重组，现上述三笔银行借款恒胜公司正常偿还利息。恒胜公司因疫情影响，物流限制等原因，暂未恢复生产，未能与银行沟通达成还旧借新。截止财务报表批准报出日，东营银行济南路支行未对恒胜公司提起诉讼。

## 八、资产负债表日后事项

截止财务报告日，本公司不存在应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 九、其他重要事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重大事项。

十、母公司财务报表重要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	3,420,163.33	3,950,703.90
1 至 2 年	4,376,525.48	4,363,410.87
2 至 3 年	6,799,290.88	6,798,512.83
3 至 4 年	13,844,734.05	13,845,512.10
4 至 5 年	11,438,135.63	11,426,124.98
5 年以上	7,207,695.83	7,196,434.23
小 计	47,086,545.20	47,580,698.91
减：坏账准备	25,758,011.17	25,735,985.20
合 计	21,328,534.03	21,844,713.71

(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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	47,086,545.20	100.00	25,758,011.17		21,328,534.03
其中：账龄组合	47,086,545.20	100.00	25,758,011.17		21,328,534.03
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	47,086,545.20	100.00	25,758,011.17		21,328,534.03

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	47,580,698.91	100.00	25,735,985.20	54.09	21,844,713.71

其中：账龄组合	47,580,698.91	100.00	25,735,985.20	54.09	21,844,713.71
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	47,580,698.91	100.00	25,735,985.20	54.09	21,844,713.71

## 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,420,163.33		
1 至 2 年	4,376,525.48	437,652.55	10
2 至 3 年	6,799,290.88	2,039,787.26	30
3 至 4 年	13,844,734.05	6,922,367.03	50
4 至 5 年	11,438,135.63	9,150,508.50	80
5 年以上	7,207,695.83	7,207,695.83	100
合计	47,086,545.20	25,758,011.17	

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,950,703.90		
1 至 2 年	4,363,410.87	436,341.09	10.00
2 至 3 年	6,798,512.83	2,039,553.85	30.00
3 至 4 年	13,845,512.10	6,922,756.05	50.00
4 至 5 年	11,426,124.98	9,140,899.98	80.00
5 年以上	7,196,434.23	7,196,434.23	100.00
合计	47,580,698.91	25,735,985.20	

## (3) 坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	25,735,985.20	22,025.97			25,758,011.17
合计	25,735,985.20	22,025.97			25,758,011.17

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 28,407,383.97 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 60.32%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 18,910,387.79 元。

债务人名称	应收账款期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
东营市公安局	16,939,355.58	注 1	35.97	13,337,415.20

中国人民财产保险股份有限公司东营市分公司	3,789,291.64	4-5 年	8.05	3,061,433.31
胜利油田嘉翔石油科技有限公司	2,991,620.50	注 2	6.35	1,235,010.25
泰山财产保险股份有限公司东营中心支公司	2,528,400.00	注 3	5.37	1,276,529.03
山东鼎点环保科技有限公司	2,158,716.25	1 年以内	4.58	
合计	28,407,383.97		60.32	18,910,387.79

注 1：其中 1-2 年为 85,000.00 元，2-3 年为 18,000.00 元，3-4 年为 5,111,963.00 元，4-5 年为 4,784,294.39 元，5 年以上为 6,940,098.19。

注 2：其中 1 年以内为 368,000.00 元，2-3 年为 384,000.00 元，3-4 年为 2,239,620.50 元。

注 3：其中 2-3 年为 14,574.00 元，3-4 年为 2,463,013.23 元，4-5 年 50,812.77 元。

## 2、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	1,496,243.30	1,496,243.30
应收股利		
其他应收款	3,436,171.91	2,611,558.37
合 计	4,932,415.21	4,107,801.67

### (1) 其他应收款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,999,111.26	1,197,113.49
1 至 2 年	1,586,778.31	1,561,649.69
2 至 3 年	5,700.00	5,700.00
3 至 4 年	7,500.13	7,500.13
4 至 5 年	6,100.51	6,100.51
5 年以上	40,428.17	40,428.17
小 计	3,645,618.38	2,818,491.99
减：坏账准备	209,446.47	206,933.62
合 计	3,436,171.91	2,611,558.37

### ①坏账准备的情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	206,933.62	2,512.85			209,446.47
合 计	206,933.62	2,512.85			209,446.47

### ②其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	510,658.07	246,239.81
备用金	95,000.00	44,000.00

往来款	2,937,437.71	2,450,953.37
代收代付款项	102,522.60	77,298.81
合计	3,645,618.38	2,818,491.99

## ③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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
东营弘成消防工程有限公司	往来款	1,529,373.26	1-2 年	41.95	152,937.33
李奇	往来款	500,000.00	一年以内	13.72	
高振飞、杜明法	往来款	408,600.11	一年以内	11.21	
国家能源集团国际工程咨询有限公司	保证金	160,000.00	一年以内	4.39	
代扣保险	代收代付款项	102522.6	一年以内	2.81	
合计		2,700,495.97		74.08	152,937.33

## 3、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,995,465.77	1,715,400.01	8,641,755.56	5,613,895.54
合计	3,995,465.77	1,715,400.01	8,641,755.56	5,613,895.54

(2) 主营业务（分业务类型）

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
系统集成	3,455,325.60	1,598,839.68	3,350,625.39	2,110,601.24
产品销售	265,521.60	86,352.29	4,964,254.00	3,350,482.84
技术服务	274,618.57	30,208.04	326,876.17	152,811.46
合计	3,995,465.77	1,715,400.01	8,641,755.56	5,613,895.54

## 十一、补充资料

## 1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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	172,272.92	政府补助

除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
小计	172,272.92	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	172,272.92	

## 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	0.11	0	0
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-0.33	0	0

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 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

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、 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	172,272.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
<b>非经常性损益合计</b>	172,272.92
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	172,272.92

### 六、 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

### 七、 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

八、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

九、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

十、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

山东华网智能科技股份有限公司  
董事会  
2023 年 8 月 15 日