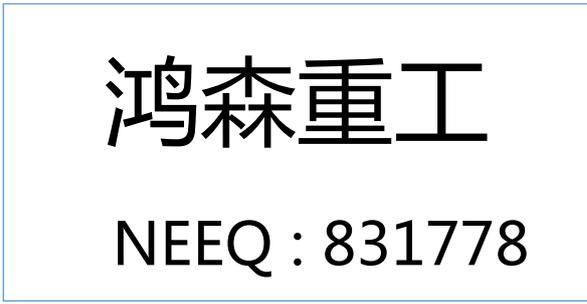


证券代码：831778

证券简称：鸿森重工

主办券商：中泰证券



青岛鸿森重工股份有限公司
Qingdao Honsen Heavy Industry 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、公司负责人王起森、主管会计工作负责人刘晶及会计机构负责人（会计主管人员）刘晶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

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	12
第四节	股份变动及股东情况	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第六节	财务会计报告	16
附件 I	会计信息调整及差异情况	59
附件 II	融资情况	59

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、股份公司、鸿森重工	指	青岛鸿森重工股份有限公司
鸿森金属	指	全资子公司青岛鸿森金属加工有限公司
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
股东大会	指	青岛鸿森重工股份有限公司股东大会
董事会	指	青岛鸿森重工股份有限公司董事会
监事会	指	青岛鸿森重工股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
主办券商	指	中泰证券股份有限公司
《公司章程》	指	《青岛鸿森重工股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
报告期末	指	2023 年 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	青岛鸿森重工股份有限公司		
英文名称及缩写	Qingdao Honsen Heavy Industry Co., Ltd.		
	HONSEN		
法定代表人	王起森	成立时间	2007 年 8 月 8 日
控股股东	控股股东为王起森	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为王起森，一致行动人为刘健
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-金属制品业-结构性金属制品制造-金属结构制造（C3311）		
主要产品与服务项目	家电、汽车零部件等各类金属冲压钣金件的生产、销售与服务以及家电、汽车行业精密模具的生产、销售		
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	鸿森重工	证券代码	831778
挂牌时间	2015 年 1 月 16 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）	58,000,000
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	刘晶	联系地址	山东省青岛市市北区兴隆三路 18 号
电话	0532-83710899	电子邮箱	qdhonsen@126.com
传真	0532-83710789		
公司办公地址	山东省青岛市市北区兴隆三路 18 号	邮政编码	266031
公司网址	www.qdhonsen.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	91370200664519366P		
注册地址	山东省青岛市市北区兴隆三路 18 号		
注册资本（元）	58,000,000	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

公司是专业的家电零部件、汽车零部件和精密模具制造商，主要从事各类金属冲压钣金件的生产、销售与服务，集精密模具研发制造、生产、销售、服务为一体。公司拥有专业的模具设计、开发、制造团队以及多种加工产品专利技术，为国内多家大型家电、汽车产品制造企业提供配套产品及相关技术服务。公司为家电和汽车制造商提供钢板剪切件、冲压件和精密模具，为公司的主要业务收入来源。在销售过程中，承担了客户产品的前期模具设计、模具优化、新材料替代转换降成本、加工工艺改进和整合上下供应链资源增加效益等增值服务，与客户建立了长期稳定的合作关系。

报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

(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 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	√是
详细情况	2022 年公司通过复审，继续认定为青岛市“专精特新”企业，有效期三年。2020 年 12 月 1 日，公司获得高新技术企业证书，有效期三年，编号为：GR202037100830，认定依据为《高新技术企业认定管理办法》[国科发火（2016）32 号]。

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	87,305,927.48	82,694,453.03	5.58%
毛利率%	16.08%	16.49%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,998,997.46	1,843,354.28	8.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,278,707.32	75,089.42	2,934.66%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.03%	1.91%	-
加权平均净资产收益	2.31%	0.08%	-

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）			
基本每股收益	0.03	0.03	0.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	244,385,691.69	264,204,299.09	-7.50%
负债总计	144,792,259.00	166,609,863.86	-13.10%
归属于挂牌公司股东的净资产	99,593,432.69	97,594,435.23	2.05%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.72	1.68	2.38%
资产负债率%（母公司）	53.41%	57.55%	-
资产负债率%（合并）	59.25%	63.06%	-
流动比率	157.77%	137.76%	-
利息保障倍数	1.93	1.40	-
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	1,042,674.07	-1,969,373.35	-
应收账款周转率	1.26	1.74	-
存货周转率	1.08	1.22	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-7.50%	-2.73%	-
营业收入增长率%	5.58%	0.29%	-
净利润增长率%	8.44%	7.90%	-

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	4,681,873.26	1.92%	9,535,124.90	3.61%	-50.90%
应收票据	-		200,000.00	0.08%	-100.00%
应收账款	51,040,420.01	20.89%	72,855,776.35	27.58%	-29.94%
预付款项	110,543.38	0.05%	37,243.38	0.01%	196.81%
其他应收款	203,612.52	0.08%	223,638.80	0.08%	-8.95%
存货	73,993,706.39	30.28%	62,297,059.96	23.58%	18.78%
固定资产	91,729,782.10	37.53%	96,457,277.90	36.51%	-4.90%
在建工程	2,704,231.69	1.11%	3,093,160.96	1.17%	-12.57%
生产性生物资产	-		-		
无形资产	16,963,158.63	6.94%	17,162,982.57	6.50%	-1.16%

开发支出	-		-		
长期待摊费用	471,783.70	0.19%	548,011.12	0.21%	-13.91%
递延所得税资产	816,314.65	0.33%	947,127.99	0.36%	-13.81%
其他非流动资产	11,616.00	0.00%	286,746.40	0.11%	-95.95%
短期借款	21,000,000.00	8.59%	22,799,000.00	8.63%	-7.89%
应付票据	17,000,000.00	6.96%	12,000,000.00	4.54%	41.67%
应付账款	42,319,744.75	17.32%	66,449,002.11	25.15%	-36.31%
合同负债	-		32,000.00	0.01%	-100.00%
应付职工薪酬	-		220,392.54	0.08%	-100.00%
应交税费	970,526.64	0.40%	2,023,487.79	0.77%	-52.04%
其他应付款	107,784.99	0.04%	92,742.17	0.04%	16.22%
持有待售负债	-		-		
一年内到期的非流动负债	1,979,087.96	0.81%	1,832,832.54	0.69%	7.98%
其他流动负债			204,160.00	0.08%	-100.00%
长期借款	58,275,000.00	23.85%	56,800,000.00	21.50%	2.60%
长期应付款	3,047,680.64	1.25%	4,017,860.98	1.52%	-24.15%
资产总计	244,385,691.69	100.00%	264,204,299.09	100.00%	-7.50%

项目重大变动原因：

1. 应收账款：本期期末较期初数减少 21,815,356.34 元，降低比例为 29.94%，主要系本期公司订单量恢复常态，2022 年度第四季度销售产生的应收账款按期收回所致；
2. 应付账款：本期期末较期初数减少 24,129,257.36 元，降低比例为 36.31%，主要系本期公司订单量恢复常态，2022 年度第四季度采购原材料产生的应付账款按期支付所致。

（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	87,305,927.48	-	82,694,453.03	-	5.58%
营业成本	73,270,209.82	83.92%	69,055,031.81	83.51%	6.10%
毛利率	16.08%	-	16.49%	-	-
销售费用	737,135.97	0.84%	820,185.76	0.99%	-10.13%
管理费用	2,614,438.56	2.99%	3,340,057.69	4.04%	-21.72%
研发费用	5,819,238.23	6.67%	6,258,203.37	7.57%	-7.01%
财务费用	2,252,480.87	2.58%	2,320,721.61	2.81%	-2.94%
信用减值损失	579,006.08	0.66%	-577,151.79	-0.70%	
资产减值损失	-		-		
其他收益	27,050.01	0.03%	910,788.15	1.10%	-97.03%

投资收益	-219,112.65	-0.25%	-123,648.69	-0.15%	
公允价值变动收益	-		-		
资产处置收益	-49,737.55	-0.06%	1,198,153.11	1.45%	-104.15%
汇兑收益	-		-		
营业利润	2,433,803.57	2.79%	1,718,779.98	2.08%	41.60%
营业外收入	4,401.94	0.01%	10,940.00	0.01%	-59.76%
营业外支出	309,951.30	0.36%	2,950.00	0.00%	10,406.82%
净利润	1,998,997.46	2.29%	1,843,354.28	2.23%	8.44%
经营活动产生的现金流量净额	1,042,674.07	-	-1,969,373.35	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-2,414,873.77	-	-1,924,205.87	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	518,948.06	-	-3,405,060.05	-	-

项目重大变动原因：

1. 公司本期销售收入及利润与去年同期相比略有提升。本期营业收入 87,305,927.48 元，较上年同期增长 5.58%；实现净利润 1,998,997.46 元，较上年同期增长 8.44%；本期毛利率 16.08%，较上年同期减少 0.41 个百分点，本期收入及业绩相对稳定。
2. 公司本期经营活动产生的现金流量净额 1,042,674.07 元，较去年同期增加净流入了 3,012,047.42 元，主要是本期公司加大应收账款回款力度，使得销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。同时公司持续进行了生产优化，加强了自动化生产管理，精简了公司员工，使得支付给职工以及为职工支付的现金减少所致。
3. 公司本期筹资活动产生的现金流量净额 518,948.06 元，较上期净增加 3,924,008.11 元，主要是公司本期根据公司资金情况调整贷款规模所致。
4. 本期公司净利润为 1,998,997.46 元，与经营活动产生的现金流量净额差额为 956,323.39 元，主要原因为计提信用减值损失-579,006.08、固定资产折旧 5,341,252.28 元、财务费用支出 2,283,444.28 元、存货增加 11,696,646.43 元、经营性应收增加 12,932,217.83 元以及经营性应付项目增加 15,932,113.33 元所致。

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
青岛鸿森	子	机械	10,000,000	142,884,302.04	2,619,849.44	54,153,241.08	-1,030,725.43

金属加工 有限公司	公 司	加 工； 制 造： 模具					
--------------	--------	--------------------------	--	--	--	--	--

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

公司按照政府有关法律、法规的规定，合法经营、照章纳税，承担政府规定的其他责任和义务，并自觉接受政府的监督和依法干预。

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
1、市场竞争风险	<p>经过多年的发展,公司目前已达到中国钣金模具及其产品生产制造的领先水平,拥有多项发明及实用新型专利。公司主要产品在国内细分行业中处于领先水平,但是与国际领先的竞争对手相比,公司在技术实力、产能规模和品牌效应上仍有一定的差距。如果公司不能持续提高技术能力、快速扩大产能规模,提升生产自动化水平,则将会在激烈的市场竞争中处于不利地位。</p> <p>应对措施：公司将继续加大研发投入以及提升产能的设备投入，不断增强研发生产能力，同时已开始购入自动化生产线，提高生产效率，增强产品市场竞争力。</p>
2、营运资金不足的风险	<p>公司上一年度搬迁至新厂区，生产规模正在持续扩大，公司销售收入持续不断增长,市场开拓、业务发展以及研发等均需要大量资金,如果没有良好的资金支持,没有较好的融资能力,公司在市场营销和拓展上就会受到限制,公司正常的生产经营活动就会受到影响。随着公司设备、人员投入不断增加,公司在经营活动中产生的现金流入相对偏低,而同期采购物资、员工工资、期间费用等现金支出逐年增加,使得经营活动未能给公司带来稳定的现金净流入。公司目前在资本市场上只进行了少量融资,缺乏持续、稳定的资金供应,成为制约公司发展的重要因素。随着产品销售持续增长,若应收账款回款发生困难，则公司将需要更多的营运资金周转，导致公司将更加依赖于筹资活动，资金风险将会加大。</p> <p>应对措施：公司一直与多家银行及投资机构开展交流沟通和接触，积极寻求资本市场的战略合作伙伴，保证公司充足的</p>

	现金流，以应对因扩大经营规模所带来的资金压力。
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

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
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	董监高	其他承诺（任职资格承诺）	2015年1月16日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	限售承诺	2015年1月16日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年1月16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。

(四) 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
房产	固定资产	抵押	71,299,568.95	29.18%	担保抵押取得银行流动资金借款
设备	固定资产	抵押	2,557,984.94	1.05%	担保抵押取得融资租赁款项
土地	无形资产	抵押	16,892,645.67	6.91%	担保抵押取得银行流动资金借款
银行存款	货币资金	质押	2,000,000	0.82%	承兑敞口履约保证金
总计	-	-	92,750,199.56	37.96%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

房产、设备、土地抵押均是为了获得取银行借款而提供的担保，有利于公司快速融资，对公司的大项目的履约和快速发展起着推动和保障作用。

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	20,434,100	35.23%	-	20,434,100	35.23%
	其中：控股股东、实际控制人	12,070,550	20.81%	-	12,070,550	20.81%
	董事、监事、高管	384,750	0.66%	-	384,750	0.66%
	核心员工			-		
有限售条件股份	有限售股份总数	37,565,900	64.77%	-	37,565,900	64.77%
	其中：控股股东、实际控制人	36,211,650	62.43%	-	36,211,650	62.43%
	董事、监事、高管	1,354,250	2.33%	-	1,354,250	2.33%
	核心员工					
总股本		58,000,000	-	0	58,000,000	-
普通股股东人数						44

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	王起森	48,282,200	-	48,282,200	83.25%	36,211,650	12,070,550	-	-
2	青岛海思堡投资管理有限公司	3,000,000	-	3,000,000	5.17%	-	3,000,000	-	-
3	青岛鸿森资产管理集团有限公司	2,800,000	-	2,800,000	4.83%	-	2,800,000	-	-
4	刘晶	1,507,000	-	1,507,000	2.60%	1,130,250	376,750	-	-
5	蒋凌雁	503,695	-	503,695	0.87%	-	503,695	-	-
6	王向辉	300,000	-	300,000	0.52%	-	300,000	-	-
7	郑峰	200,000	-	200,000	0.34%	-	200,000	-	-
8	徐五林	200,000	-	200,000	0.34%	-	200,000	-	-
9	陈志秋	200,000	-	200,000	0.34%	-	200,000	-	-
10	刘健	200,000	-	200,000	0.34%	200,000	0	-	-
合计		57,192,895	-	57,192,895	98.61%	37,541,900	19,650,995	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司上述股东中，鸿森资产为公司实际控制人子女控制的公司，刘健为王起森配偶，除此之外，公司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
王起森	董事长、总经理	男	1967 年 11 月	2020 年 8 月 18 日	2023 年 8 月 17 日
郭建华	董事、副总经理	男	1987 年 7 月	2020 年 8 月 18 日	2023 年 8 月 17 日
刘健	董事	女	1968 年 12 月	2020 年 8 月 18 日	2023 年 8 月 17 日
刘晶	董事、副总经理、 财务负责人、董事 会秘书	女	1983 年 12 月	2020 年 8 月 18 日	2023 年 8 月 17 日
申雪梅	董事、副总经理	女	1990 年 1 月	2020 年 8 月 18 日	2023 年 8 月 17 日
李惠	监事	女	1968 年 4 月	2020 年 8 月 18 日	2023 年 8 月 17 日
刘妍	监事会主席	男	1971 年 5 月	2020 年 8 月 18 日	2023 年 8 月 17 日
刘博文	职工监事	男	1984 年 10 月	2020 年 9 月 2 日	2023 年 9 月 1 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事长兼总经理王起森是公司控股股东及实际控制人，其与公司董事刘健系夫妻关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

(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
行政人员	12	5
生产人员	72	60
销售人员	5	4
技术人员	29	25
财务人员	4	4
员工总计	122	98

(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
流动资产：			
货币资金	注释 1	4,681,873.26	9,535,124.9
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	注释 2		200,000.00
应收账款	注释 3	51,040,420.01	72,855,776.35
应收款项融资	注释 4	1,515,228.11	396,238.76
预付款项	注释 5	110,543.38	37,243.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 6	203,612.52	223,638.80
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 7	73,993,706.39	62,297,059.96
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	注释 8		
流动资产合计		131,545,383.67	145,545,082.15
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	注释 9	91,729,782.10	96,457,277.90
在建工程	注释 10	2,704,231.69	3,093,160.96
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释 11	143,421.25	163,910.00
无形资产	注释 12	16,963,158.63	17,162,982.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 13	471,783.70	548,011.12
递延所得税资产	注释 14	816,314.65	947,127.99
其他非流动资产	注释 15	11,616.00	286,746.40
非流动资产合计		112,840,308.02	118,659,216.94
资产总计		244,385,691.69	264,204,299.09
流动负债：			
短期借款	注释 16	21,000,000.00	22,799,000.00
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	注释 17	17,000,000.00	12,000,000.00
应付账款	注释 18	42,319,744.75	66,449,002.11
预收款项			
合同负债	注释 19		32,000.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	注释 20		220,392.54
应交税费	注释 21	970,526.64	2,023,487.79
其他应付款	注释 22	107,784.99	92,742.17
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	注释 23	1,979,087.96	1,832,832.54
其他流动负债	注释 24		204,160.00
流动负债合计		83,377,144.34	105,653,617.15
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	注释 25	58,275,000.00	56,800,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	注释 26	92,434.02	136,829.14
长期应付款	注释 27	3,047,680.64	4,017,860.98
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	注释 14		1,556.59
其他非流动负债			
非流动负债合计		61,415,114.66	60,956,246.71
负债合计		144,792,259.00	166,609,863.86
所有者权益：			
股本	注释 28	58,000,000.00	58,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 29	10,664,376.77	10,664,376.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 30	3,430,655.33	3,430,655.33
一般风险准备			
未分配利润	注释 31	27,498,400.59	25,499,403.13
归属于母公司所有者权益合计		99,593,432.69	97,594,435.23
少数股东权益			
所有者权益合计		99,593,432.69	97,594,435.23
负债和所有者权益总计		244,385,691.69	264,204,299.09

法定代表人：王起森

主管会计工作负责人：刘晶

会计机构负责人：刘晶

(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		4,593,736.76	9,505,492.48
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 1	88,823,894.52	111,840,943.88
应收款项融资		1,146,929.57	
预付款项		51,143.38	37,243.38
其他应收款	注释 2	35,239,522.66	29,392,152.41
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		73,957,962.04	65,226,179.64
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			
流动资产合计		203,813,188.93	216,002,011.79
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	注释 3	10,000,000.00	10,000,000.00
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		10,825,228.45	13,302,402.91
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		143,421.25	163,910.00
无形资产		70,512.96	83,333.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,129,848.66	2,490,851.80
递延所得税资产		810,299.51	940,141.56
其他非流动资产			275,130.40
非流动资产合计		23,979,310.83	27,255,770.13
资产总计		227,792,499.76	243,257,781.92
流动负债：			
短期借款		18,000,000.00	19,799,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		17,000,000.00	12,000,000.00
应付账款		31,055,374.03	52,219,951.21
预收款项			
合同负债			32,000.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		-	172,152.56
应交税费		441,505.34	1,437,861.08
其他应付款		96,687.99	82,518.17
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		1,979,087.96	1,832,832.54
其他流动负债			4,160.00
流动负债合计		68,572,655.32	87,580,475.56
非流动负债：			
长期借款		49,950,000.00	48,250,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		92,434.02	136,829.14
长期应付款		3,047,680.64	4,017,860.98
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		53,090,114.66	52,404,690.12
负债合计		121,662,769.98	139,985,165.68
所有者权益：			
股本		58,000,000.00	58,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		11,155,456.66	11,155,456.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,430,655.33	3,430,655.33
一般风险准备			
未分配利润		33,543,617.79	30,686,504.25
所有者权益合计		106,129,729.78	103,272,616.24
负债和所有者权益合计		227,792,499.76	243,257,781.92

（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		87,305,927.48	82,694,453.03
其中：营业收入	注释 32	87,305,927.48	82,694,453.03
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		85,209,329.8	82,383,813.83
其中：营业成本	注释 32	73,270,209.82	69,055,031.81
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	注释 33	515,826.35	589,613.59
销售费用	注释 34	737,135.97	820,185.76
管理费用	注释 35	2,614,438.56	3,340,057.69
研发费用	注释 36	5,819,238.23	6,258,203.37
财务费用	注释 37	2,252,480.87	2,320,721.61
其中：利息费用		2,283,444.28	2,291,817.04
利息收入		50,180.63	18,056.38
加：其他收益	注释 38	27,050.01	910,788.15
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 39	-219,112.65	-123,648.69
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）	注释 40	579,006.08	-577,151.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释 41		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 42	-49,737.55	1,198,153.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,433,803.57	1,718,779.98
加：营业外收入	注释 43	4,401.94	10,940
减：营业外支出	注释 44	309,951.3	2,950
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,128,254.21	1,726,769.98
减：所得税费用	注释 45	129,256.75	-116,584.3
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,998,997.46	1,843,354.28
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）		1,998,997.46	1,843,354.28
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）		1,998,997.46	1,843,354.28

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		1,998,997.46	1,843,354.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,998,997.46	1,843,354.28
（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	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	0.03

法定代表人：王起森

主管会计工作负责人：刘晶

会计机构负责人：刘晶

（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	注释 4	80,772,681.03	80,739,073.15
减：营业成本	注释 4	70,315,166.28	71,439,798.92
税金及附加		57,888.98	178,310.85
销售费用		655,861.1	734,209.4
管理费用		1,873,007.26	2,740,102.66
研发费用		3,256,756.24	3,307,169.71
财务费用		1,938,224.74	2,068,054.01
其中：利息费用		1,959,423.03	2,039,263.97
利息收入		33,004.61	17,780.01

加：其他收益		22,250.01	600,406.05
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 5	-219,112.65	-79,398.69
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）		865,613.72	-794,138.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-49,737.55	1,198,153.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,294,789.96	1,196,449.82
加：营业外收入		2,116.93	10,055
减：营业外支出		309,951.3	2,950
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,986,955.59	1,203,554.82
减：所得税费用		129,842.05	-119,120.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,857,113.54	1,322,675.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		2,857,113.54	1,322,675.56
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		126,939,359.55	96,444,611.05
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	注释 46	81,632.58	952,766.83
经营活动现金流入小计		127,020,992.13	97,397,377.88
购买商品、接受劳务支付的现金		116,375,300.12	89,670,471.06
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		5,532,973.32	6,502,669.04
支付的各项税费		2,024,033.51	1,280,800.63
支付其他与经营活动有关的现金	注释 46	2,046,011.11	1,912,810.5
经营活动现金流出小计		125,978,318.06	99,366,751.23
经营活动产生的现金流量净额		1,042,674.07	-1,969,373.35
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		56,000.00	1,579,800
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		56,000.00	1,579,800
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,470,873.77	3,504,005.87

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		2,470,873.77	3,504,005.87
投资活动产生的现金流量净额		-2,414,873.77	-1,924,205.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		68,000,000.00	21,000,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 46	6,000,000.00	5,000,000
筹资活动现金流入小计		74,000,000.00	26,000,000
偿还债务支付的现金		68,324,000.00	19,925,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,283,444.28	2,291,817.04
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	注释 46	2,873,607.66	7,188,243.01
筹资活动现金流出小计		73,481,051.94	29,405,060.05
筹资活动产生的现金流量净额		518,948.06	-3,405,060.05
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		-853,251.64	-7,298,639.27
加：期初现金及现金等价物余额		3,535,124.90	9,948,944.46
六、期末现金及现金等价物余额		2,681,873.26	2,650,305.19

法定代表人：王起森

主管会计工作负责人：刘晶

会计机构负责人：刘晶

(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		113,748,390.87	96,631,810.78
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		57,371.55	640,161.36
经营活动现金流入小计		113,805,762.42	97,271,972.14
购买商品、接受劳务支付的现金		103,993,450.03	87,618,789.43
支付给职工以及为职工支付的现金		2,980,469.85	3,912,204.02
支付的各项税费		1,334,770.84	881,111.19
支付其他与经营活动有关的现金		1,571,312.21	1,501,602.17
经营活动现金流出小计		109,880,002.93	93,913,706.81
经营活动产生的现金流量净额		3,925,759.49	3,358,265.33
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		56,000.00	1,579,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		56,000.00	1,579,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		56,314.27	52,000.00
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		5,905,170.25	9,332,365.92
投资活动现金流出小计		5,961,484.52	9,384,365.92
投资活动产生的现金流量净额		-5,905,484.52	-7,804,565.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		67,000,000.00	21,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计		73,000,000.00	26,000,000.00
偿还债务支付的现金		67,099,000.00	19,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,959,423.03	2,039,263.97
支付其他与筹资活动有关的现金		2,873,607.66	7,188,243.01
筹资活动现金流出小计		71,932,030.69	28,927,506.98
筹资活动产生的现金流量净额		1,067,969.31	-2,927,506.98
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		-911,755.72	-7,373,807.57
加：期初现金及现金等价物余额		3,505,492.48	9,887,825.61
六、期末现金及现金等价物余额		2,593,736.76	2,514,018.04

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：

财务报告使用者参考往期财务报告的相应披露内容。

(二) 财务报表项目附注

一、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期末指 2023 年 6 月 30 日，期初指 2023 年 1 月 1 日，上期期末指 2022 年 12 月 31 日)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	24,086.92	10,087.33
银行存款	2,657,786.34	3,525,037.57
其他货币资金	2,000,000.00	6,000,000.00
合计	4,681,873.26	9,535,124.90

货币资金说明：

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	2,000,000.00	6,000,000.00
合计	6,000,000.00	6,000,000.00

注释2. 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		200,000.00
合计		200,000.00

于 2023 年 6 月 30 日，本公司认为所持有的应收票据不存在重大的信用风险，不会因银行或其他承兑人违约而产生重大损失。

注释3. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	46,500,701.66	75,495,283.56
1—2 年	7,231,588.97	943,505.74
2—3 年	393,505.74	269,300.80
3—4 年	269,300.80	1,516,310.82
4—5 年	1,513,894.02	1,968,415.51
5 年以上	1,900,772.45	42,308.24
小计	57,809,763.64	80,235,124.67
减：坏账准备	6,769,343.63	7,379,348.32
合计	51,040,420.01	72,855,776.35

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	3,091,568.22	5.35	3,091,568.22	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	54,718,195.42	94.65	3,677,775.41	6.72	51,040,420.01
其中：账龄组合	54,718,195.42	94.65	3,677,775.41	6.72	51,040,420.01
合计	57,809,763.64	100.00	6,769,343.63	11.71	51,040,420.01

续：

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	3,091,568.22	3.85	3,091,568.22	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	77,143,556.45	96.15	4,287,780.10	5.56	72,855,776.35
其中：账龄组合	77,143,556.45	96.15	4,287,780.10	5.56	72,855,776.35
合计	80,235,124.67	100.00	7,379,348.32	9.20	72,855,776.35

3. 单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
青岛青锋无纺科技有限公司	3,091,568.22	3,091,568.22	100.00	债务人经营困难且无可执行财产，款项预计无法收回。
合计	3,091,568.22	3,091,568.22	100.00	

4. 按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	46,500,701.66	2,325,035.08	5.00
1—2 年	7,231,588.97	723,158.90	10.00
2—3 年	282,260.57	56,452.12	20.00
3—4 年	110,000.00	44,000.00	40.00
4—5 年	161,287.28	96,772.37	60.00
5 年以上	432,356.94	432,356.94	100.00
合计	54,718,195.42	3,677,775.41	

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	3,091,568.22					3,091,568.22
按组合计提坏账准备的应收账款	4,287,780.10		610,004.69			3,677,775.41
其中：账龄组合	4,287,780.10		610,004.69			3,677,775.41
合计	7,379,348.32		610,004.69			6,769,343.63

6. 本期无实际核销的应收账款。

7. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
青岛弘扬信达电器有限公司	20,780,599.00	35.95	842,561.65
青岛鑫宝惠机械模具有限公司	15,096,517.07	26.11	754,825.85
青岛海信日立空调系统有限公司	11,508,892.01	19.91	575,444.60
青岛青锋无纺科技有限公司	3,091,568.22	5.35	3,091,568.22
青岛鸿钧汽车服务有限公司	3,197,961.60	5.53	300,667.32
合计	53,675,537.90	92.85	5,565,067.65

注释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
银行承兑汇票	1,515,228.11	396,238.76
合计	1,515,228.11	396,238.76

2. 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

本公司认为，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

3. 坏账准备情况

本公司认为，所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，因此未计提减值准备。

注释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	73,300.00	66.31	1,200.00	3.22
1 至 2 年	1,200.00	1.09	22,387.42	60.11
2 至 3 年	22,387.42	20.25	13,655.96	36.67
3 年以上	13,655.96	12.35		
合计	110,543.38	100.00	37,243.38	100.00

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	占预付款项总额的比例(%)
期末余额前五名预付款项汇总	110,543.38	100.00

注释6. 其他应收款

(一) 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	103,802.65	99,830.32
1—2 年	10,000.00	
2—3 年		161,000.00
3—4 年	160,000.00	
4—5 年		
5 年以上	693,706.40	695,706.40
小计	967,509.05	956,536.72
减：坏账准备	763,896.53	732,897.92
合计	203,612.52	223,638.80

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金		3,000.00
保证金	962,962.00	942,962.00
押金		
其他	4,547.05	10,574.72
小计	967,509.05	956,536.72
减：坏账准备	763,896.53	732,897.92
合计	203,612.52	223,638.80

3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	967,509.05	763,896.53	203,612.52	956,536.72	732,897.92	223,638.80
第二阶段						
第三阶段						
合计	967,509.05	763,896.53	203,612.52	956,536.72	732,897.92	223,638.80

4. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	967,509.05	100.00	763,896.53	78.95	203,612.52

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：账龄组合	967,509.05	100.00	763,896.53	78.95	203,612.52
合计	967,509.05	100.00	763,896.53	78.95	203,612.52

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	956,536.72	100.00	732,897.92	76.62	223,638.80
其中：账龄组合	956,536.72	100.00	732,897.92	76.62	223,638.80
合计	956,536.72	100.00	732,897.92	76.62	223,638.80

5. 按组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	103,802.65	5,190.13	5.00
1—2 年	10,000.00	1,000.00	10.00
2—3 年			
3—4 年	160,000.00	64,000.00	40.00
4—5 年			
5 年以上	693,706.40	693,706.40	100.00
合计	967,509.05	763,896.53	

6. 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额	732,897.92			732,897.92
期初余额在本期	---	---	---	---
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				

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)	
本期计提	30,998.61			30,998.61
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	763,896.53			763,896.53

7. 本期无实际核销的其他应收款

8. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
青岛海尔零部件采购有限公司	保证金	692,962.00	5 年以上	71.62	692,962.00
青岛海信日立空调系统有限公司	保证金	160,000.00	3-4 年	16.54	64,000.00
海信空调有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	10.34	5,000.00
青岛鑫宝惠机械模具有限公司	保证金	10,000.00	1-2 年	1.03	1,000.00
养老保险	养老保险	2,512.65	1 年以内	0.26	125.63
合计		965,474.65		99.79	763,087.63

注释7. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			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	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	51,480,585.49		51,480,585.49	55,962,452.10		55,962,452.10
库存商品	22,513,120.90		22,513,120.90	6,334,607.86		6,334,607.86
合计	73,993,706.39		73,993,706.39	62,297,059.96		62,297,059.96

注释8. 固定资产

(一) 固定资产

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一. 账面原值					

青岛鸿森重工股份有限公司
2023 年半年度
财务报表附注

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
1. 期初余额	81,244,116.89	72,344,879.62	301,439.56	2,999,923.27	156,890,359.34
2. 本期增加金额		382,382.46		330,669.09	713,051.55
重分类					
购置				330,669.09	330,669.09
在建工程转入		382,382.46			382,382.46
非同一控制下企业合并					
股东投入					
其他增加					
3. 本期减少金额		252,564.11			252,564.11
处置或报废		252,564.11			252,564.11
融资租出					
转入投资性房地产					
处置子公司					
其他减少					
4. 期末余额	81,244,116.89	72,474,697.97	301,439.56	3,330,592.36	157,350,846.78
二. 累计折旧					
1. 期初余额	7,947,365.93	50,815,751.13	147,158.32	1,522,806.06	60,433,081.44
2. 本期增加金额	1,997,182.01	3,124,940.75	6,828.54	212,300.98	5,341,252.28
重分类					
本期计提	1,997,182.01	3,124,940.75	6,828.54	212,300.98	5,341,252.28
非同一控制下企业合并					
其他增加					
3. 本期减少金额		153,269.04			153,269.04
处置或报废		153,269.04			153,269.04
融资租出					
转入投资性房地产					
处置子公司					
其他减少					
4. 期末余额	9,944,547.94	53,787,422.84	153,986.86	1,735,107.04	65,621,064.68
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
重分类					
本期计提					
非同一控制下企业合并					
其他增加					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
3. 本期减少金额					
处置或报废					
融资租出					
转入投资性房地产					
处置子公司					
其他减少					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	71,299,568.95	18,687,275.13	147,452.70	1,595,485.32	91,729,782.10
2. 期初账面价值	73,296,750.96	21,529,128.49	154,281.24	1,477,117.21	96,457,277.90

注释9. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在安装设备	2,704,231.69	3,093,160.96
合计	2,704,231.69	3,093,160.96

注释10. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	245,865.00				245,865.00
2. 本期增加金额					
重分类					
租赁					
其他增加					
3. 本期减少金额					
租赁到期					
其他减少					
4. 期末余额	245,865.00				245,865.00
二. 累计折旧					
1. 期初余额	81,955.00				81,955.00
2. 本期增加金额	20,488.75				20,488.75
重分类					
本期计提	20,488.75				20,488.75
其他增加					
3. 本期减少金额					
租赁到期					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
处置子公司					
其他减少					
4. 期末余额	102,443.75				102,443.75
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
重分类					
本期计提					
其他增加					
3. 本期减少金额					
租赁到期					
其他减少					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	143,421.25				143,421.25
2. 期初账面价值	163,910.00				163,910.00

注释11. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	18,700,345.60	256,410.26	18,956,755.86
2. 本期增加金额			
购置			
其他原因增加			
3. 本期减少金额			
处置			
其他原因减少			
4. 期末余额	18,700,345.60	256,410.26	18,956,755.86
二. 累计摊销			
1. 期初余额	1,620,696.49	173,076.80	1,793,773.29
2. 本期增加金额	187,003.44	12,820.50	199,823.94
本期计提	187,003.44	12,820.50	199,823.94
其他原因增加			
3. 本期减少金额			
处置			
其他原因减少			

项目	土地使用权	软件	合计
4. 期末余额	1,807,699.93	185,897.30	1,993,597.23
三. 减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
本期计提			
其他原因增加			
3. 本期减少金额			
转让			
其他原因减少			
其他转出			
4. 期末余额			
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	16,892,645.67	70,512.96	16,963,158.63
2. 期初账面价值	17,079,649.11	83,333.46	17,162,982.57

注释12. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租入房屋装修费	548,011.12		76,227.42		471,783.70
合计	548,011.12		76,227.42		471,783.70

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,401,996.71	810,299.51	6,267,610.43	940,141.56
内部交易未实现利润	40,100.93	6,015.14	46,576.20	6,986.43
合计	5,442,097.64	816,314.65	6,314,186.63	947,127.99

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
内部交易未实现利润			10,377.27	1,556.59
合计			10,377.27	1,556.59

注释13. 其他非流动资产

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
预付设备款	11,616.00		11,616.00	286,746.40		286,746.40
合计	11,616.00		11,616.00	286,746.40		286,746.40

注释14. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	3,000,000.00	3,000,000.00
保证借款		
抵押+保证	18,000,000.00	19,799,000.00
合计	21,000,000.00	22,799,000.00

2. 短期借款说明

(1) 2022 年 12 月 1 日，子公司青岛鸿森金属加工有限公司与北京银行股份有限公司青岛分行签订短期信用借款合同。截止 2023 年 6 月 30 日，借款本金余额 300 万元。

(2) 2023 年 3 月 3 日，青岛鸿森重工股份有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛市南支行签订借款额度为 1,300 万元的短期借款合同，由青岛鸿森金属加工有限公司、王起森、刘健提供保证担保。截止 2023 年 6 月 30 日，借款本金余额 1,300 万元。

(3) 2023 年 1 月 12 日，青岛鸿森重工股份有限公司与中国银行股份有限公司青岛香港路支行签订短期借款合同，由王起森、刘健提供保证担保，由刘健及共有人王起森以其位于青岛市市南区台湾路的一处房产提供抵押担保。截止 2023 年 6 月 30 日，借款本金余额 500 万元。

注释15. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	17,000,000.00	12,000,000.00
合计	17,000,000.00	12,000,000.00

注释16. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	25,240,228.10	45,889,327.51
应付设备款	3,784,460.79	3,592,082.65
应付运输费	1,175,138.00	1,300,790.00
应付加工费	5,055,834.14	5,988,458.20
应付工程款	7,064,083.72	9,678,343.75
合计	42,319,744.75	66,449,002.11

注释17. 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款		32,000.00
合计		32,000.00

注释18. 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
短期薪酬	220,392.54	4,869,968.30	5,090,360.84	
离职后福利-设定提存计划		442,478.79	442,478.79	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	220,392.54	5,312,447.09	5,532,839.63	

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
工资、奖金、津贴和补贴	220,392.54	4,322,110.68	4,542,503.22	
职工福利费		266,571.06	266,571.06	
社会保险费		198,832.07	198,832.07	
其中：基本医疗保险费		178,099.87	178,099.87	
补充医疗保险				
工伤保险费		20,732.20	20,732.20	
生育保险费				
住房公积金		58,380.00	58,380.00	
工会经费和职工教育经费		24,074.49	24,074.49	
短期累积带薪缺勤				
短期利润（奖金）分享计划				
以现金结算的股份支付				
其他短期薪酬				
合计	220,392.54	4,869,968.30	5,090,360.84	

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
基本养老保险		411,523.84	411,523.84	
失业保险费		30,954.95	30,954.95	
合计		442,478.79	442,478.79	

注释19. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	241,468.07	1,188,371.28
企业所得税	164,355.34	164,355.34
个人所得税	8,394.29	8,527.98
城市维护建设税	17,664.48	83,947.72
教育费附加	7,570.49	35,977.60
地方教育费附加	5,046.99	23,985.13
地方水利建设基金		
土地使用税	64,000.00	64,000.00
房产税	433,387.35	420,758.44
其他	28,639.63	33,564.30
合计	970,526.64	2,023,487.79

注释20. 其他应付款

(一) 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
代收代付款	79,497.99	66,210.17
其他	28,287.00	26,532.00
合计	107,784.99	92,742.17

注释21. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	1,889,980.45	1,793,407.77
一年内到期的租赁负债	89,107.51	39,424.77
合计	1,979,087.96	1,832,832.54

注释22. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额		4,160.00
已背书尚未到期的商业承兑汇票		200,000.00
合计		204,160.00

注释23. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押+保证	58,275,000.00	56,800,000.00
合计	58,275,000.00	56,800,000.00

长期借款说明：

(1) 2021 年 2 月 23 日，青岛鸿森重工股份有限公司与青岛农村商业银行股份有限公司城阳棘洪滩支行签订借款合同（合同编号：（青农商城阳支行）流借字（2021）年第 05-007 号），借款金额为 5,000 万元，期限三年，由子公司青岛鸿森金属加工有限公司以其名下的房产（权属证明为鲁（2020）青岛市城阳区不动产权第 0026631 号、鲁（2019）青岛市高新区不动产权第 0005018 号）作为抵押物提供抵押担保，抵押合同号为：（青农商城阳支行抵字（2021）年第 05-007 号）；以王起森、刘健作为保证人担保（保证合同编号：（青农商城阳支行）保字（2021）年第 05-007 号）。截止 2023 年 6 月 30 日，剩余借款本金金额为 4,800 万元。

(2) 2021 年 10 月 18 日，青岛鸿森金属加工有限公司与青岛农村商业银行股份有限公司城阳棘洪滩支行签订借款合同（合同编号：（青农商城阳支行）流借字（2021）年第 05-63 号），借款金额为 900 万元，期限三年，由子公司青岛鸿森金属加工有限公司以其名下的房产（权属证明为鲁（2020）青岛市城阳区不动产权第 0026631 号、鲁（2019）青岛市高新区不动产权第 0005018 号）作为抵押物提供抵押担保，抵押合同号为：（青农商城阳支行抵字（2021）年第 05-63 号）；以王起森、刘健、青岛鸿森重工股份有限公司作为保证人担保（保证合同编号：（青农商城阳支行）保字（2021）年第 05-63 号）。截止 2023 年 6 月 30 日，公司偿还借款 67.5 万元，剩余借款本金金额为 832.5 万元。

(3) 2022 年 10 月 13 日，青岛鸿森重工股份有限公司与青岛农村商业银行股份有限公司城阳支行签订长期借款合同，借款金额为 200 万元，期限三年，由王起森、刘健提供保证担保，由青岛鸿森金属加工有限公司以其房产作为抵押担保。截止 2023 年 6 月 30 日，公司偿还借款 5 万元，，剩余借款本金金额为 195 万元。

注释24. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	181,541.53	176,253.91
减：一年内到期的租赁负债	89,107.51	39,424.77
合计	92,434.02	136,829.14

本期确认租赁负债利息费用 15,637.01 元。

注释25. 长期应付款

（一）长期应付款

1. 长期应付款分类

款项性质	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	4,937,661.09	5,811,268.75
减：一年内到期的长期应付款	1,889,980.45	1,793,407.77
合计	3,047,680.64	4,017,860.98

注释26. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	58,000,000.00						58,000,000.00

注释27. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	10,664,376.77			10,664,376.77
合计	10,664,376.77			10,664,376.77

注释28. 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	3,430,655.33			3,430,655.33
合计	3,430,655.33			3,430,655.33

注释29. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期期末未分配利润	25,499,403.13	23,555,613.89
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	25,499,403.13	23,555,613.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,998,997.46	2,240,983.60
减：提取法定盈余公积		297,194.36
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	27,498,400.59	25,499,403.13

注释30. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、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	84,401,453.15	70,876,199.86	79,756,741.34	66,241,504.37
其他业务	2,904,474.33	2,394,009.96	2,937,711.69	2,813,527.44
合计	87,305,927.48	73,270,209.82	82,694,453.03	69,055,031.81

注释31. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	31,876.60	93,348.31
教育费附加	13,661.39	40,006.43
地方教育费附加	9,107.53	26,670.95
水利建设基金		
土地使用税	128,000.00	128,000.00
车船使用税		452.34
印花税	42,420.85	35,633.40
房产税	290,759.98	265,502.16
合计	515,826.35	589,613.59

注释32. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	218,750.74	304,054.92
差旅费		
业务招待费	34,827.16	24,853.00
运杂费	327,209.18	943.22
车辆及检测费	119,127.06	413,060.26
折旧	6,828.54	39,765.36
其他	30,393.29	37,509.00
合计	737,135.97	820,185.76

注释33. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	817,700.44	1,293,669.39
折旧摊销费	448,063.00	479,282.67
差旅费	7,909.59	5,566.26
办公费	608,422.26	374,429.62
车辆及检测费	8,459.33	144,084.77
业务招待费	28,632.80	31,241.76
能源费	122,990.22	116,914.04
租赁费		20,488.75
中介服务费	157,547.16	160,249.12
无形资产摊销	364,174.33	557,764.56
其他	50,539.43	156,366.75
合计	2,614,438.56	3,340,057.69

注释34. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,368,338.92	1,493,031.12
物料消耗	3,690,636.68	3,622,576.30
折旧摊销费	530,119.41	843,968.94
能源动力费	195,726.81	297,547.01
专利费	34,416.41	1,080.00
合计	5,819,238.23	6,258,203.37

注释35. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,283,444.28	2,291,817.04
减：利息收入	50,180.63	18,056.38
银行手续费	13,929.60	39,142.44
租赁负债利息费用	5,287.62	7,818.51
合计	2,252,480.87	2,320,721.61

注释36. 其他收益

1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	27,050.01	910,000.00
个人所得税手续费返还		788.15
合计	27,050.01	910,788.15

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
贷款补贴	16,250.01		与收益相关
就业补助	10,800.00		
规模以上工业企业奖励资金		300,000.00	与收益相关
企开门稳开门红专项资金		10,000.00	与收益相关
高新技术企业认定补助		100,000.00	与收益相关
产业链配套补贴		500,000.00	与收益相关
合计	27,050.01	910,000.00	

注释37. 投资收益

1. 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现息	-219,112.65	-123,648.69

项目	本期发生额	上期发生额
合计	-219,112.65	-123,648.69

注释38. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	579,006.08	-577,151.79
合计	579,006.08	-577,151.79

注释39. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-49,737.55	1,198,153.11
合计	-49,737.55	1,198,153.11

注释40. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	4,401.94	10,940.00	4,401.94
合计	4,401.94	10,940.00	4,401.94

注释41. 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
质量罚款支出	109,951.30	2,950.00	109,951.30
其他	200,000.00		200,000.00
合计	309,951.30	2,950.00	309,951.30

注释42. 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		
递延所得税费用	129,256.75	-116,584.30
合计	129,256.75	-116,584.30

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	2,128,254.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	319,238.13
子公司适用不同税率的影响	

项目	本期发生额
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	-22,581.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	705,485.68
研发费用加计扣除影响	-872,885.75
所得税费用	129,256.75

注释43. 现金流量表附注

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
利息收入	50,180.63	18,056.38
政府补助	27,050.01	910,000.00
其他往来款		23,037.30
其他	4,401.94	1,673.15
合计	81,632.58	952,766.83

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
管理付现费用	1,214,644.01	1,394,352.58
销售付现费用	511,556.69	476,365.48
其他往来款		42,092.44
其他	319,810.41	
合计	2,046,011.11	1,912,810.50

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租融资额	6,000,000.00	5,000,000.00
合计	6,000,000.00	5,000,000.00

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁款	873,607.66	1,188,243.01
银行承兑汇票保证金	2,000,000.00	6,000,000.00
合计	2,873,607.66	7,188,243.01

注释44. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	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	1,998,997.46	1,843,354.28
加：信用减值损失	-579,006.08	577,151.79
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,341,252.28	5,384,323.60
使用权资产折旧	20,488.75	
无形资产摊销	199,823.94	199,823.94
长期待摊费用摊销	76,227.42	59,770.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“一”号填列)	49,737.55	-1,198,153.11
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)	2,283,444.28	2,291,817.04
投资损失(收益以“一”号填列)	219,112.65	
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	130,813.34	-108,845.39
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-1,556.59	-7,738.91
存货的减少(增加以“一”号填列)	-11,696,646.43	-3,803,195.84
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-12,932,127.83	3,127,714.15
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	15,932,113.33	-10,335,395.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,042,674.07	-1,969,373.35
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		
当期新增使用权资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	2,681,873.26	2,650,305.19
减：现金的期初余额	3,535,124.90	9,948,944.46
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	-853,251.64	-7,298,639.27

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,681,873.26	2,650,305.19
其中：库存现金	24,086.92	28,035.69
可随时用于支付的银行存款	2,657,786.34	2,622,269.50

项目	期末余额	期初余额
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	2,681,873.26	2,650,305.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

注释45. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	2,000,000.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	73,857,553.89	抵押担保取得银行借款、融资租赁款
无形资产	16,892,645.67	抵押担保取得银行借款
合计	92,750,199.56	

注释46. 政府补助

1. 政府补助基本情况

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入其他收益的政府补助	27,050.01	27,050.01	详见本附注、注释 37
合计	27,050.01	27,050.01	

二、 在其他主体中的权益

(一) 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	
青岛鸿森金属加工有限公司	山东青岛	山东青岛	生产制造	100.00		同一控制下企业合并

三、 与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，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：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作

来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）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，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它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。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，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，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。

截止 2023 年 6 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收账款	57,809,763.64	6,769,343.63
其他应收款	967,509.05	763,896.53
应收票据		
合计	58,777,272.69	7,533,240.16

（二）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的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，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。

此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

（三）市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。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。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。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支出，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或其他的安排来降低利率风险。

四、 关联方及关联交易

（一） 本企业的母公司情况

1. 本公司的母公司情况的说明

本公司无母公司。

2. 本公司最终控制方是王起森。

（二） 本公司的子公司情况详见附注六（一）在子公司中的权益

（三） 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
青岛鸿森资产管理集团有限公司	公司实际控制人子女控制的公司
青岛海思堡投资管理有限公司	公司股东
青岛鸿钧汽车服务有限公司	公司实际控制人子女投资的公司
刘健	实际控制人的配偶、公司董事
刘晶	公司股东、公司董事、董事会秘书、副总经理
申雪梅	公司董事、副总经理
刘妍	公司监事会主席
刘博文	公司职工监事
郭建华	公司董事、副总经理
李惠	公司股东、公司监事

（四） 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作

抵销。

2. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青岛鸿钧汽车服务有限公司	加工、设备维修费	926,500.00	951,000.00
合计		926,500.00	951,000.00

3. 关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保事项	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
王起森、刘健	银行贷款	48,000,000.00	2021.2.23	2026.2.23	否	
青岛鸿森重工股份有限公司、王起森、刘健	银行贷款	9,000,000.00	2021.10.19	2024.10.19	否	
青岛鸿森金属加工有限公司、王起森、刘健	银行贷款	13,000,000.00	2022.3.15	2024.3.14	否	
王起森、刘健	银行贷款	3,000,000.00	2022.12.1	2023.11.30	否	
王起森、刘健	银行贷款	2,000,000.00	2022.10.13	2025.10.12	否	
青岛鸿森金属加工有限公司、王起森、刘健	融资租赁	6,000,000.00	2022.12.7	2025.12.6	否	
王起森、刘健	银行承兑汇票承兑	18,000,000.00	2022.10.10	2024.10.9	否	
王起森、刘健	银行贷款	5,000,000.00	2022.1.21	2023.1.20	否	

4. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	青岛鸿钧汽车服务有限公司	3,197,961.60	300,667.32	2,821,461.60	182,171.16

五、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

六、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

七、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	63,939,629.06	112,677,252.83
1—2 年	25,522,528.79	936,059.71
2—3 年	386,059.71	269,300.80
3—4 年	269,300.80	1,516,310.82
4—5 年	1,513,894.02	1,968,415.51
5 年以上	1,900,772.45	42,308.24
小计	93,532,184.83	117,409,647.91
减：坏账准备	4,708,290.31	5,568,704.03
合计	88,823,894.52	111,840,943.88

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	3,091,568.22	3.31	3,091,568.22	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	90,440,616.61	96.69	1,616,722.09	1.79	88,823,894.52
其中：关联方组合	71,714,588.65	76.67			71,714,588.65
账龄组合	18,726,027.96	20.02	1,616,722.09	8.63	17,109,305.87
合计	93,532,184.83	100	4,708,290.31	5.03	88,823,894.52

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	3,091,568.22	2.63	3,091,568.22	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	114,318,079.69	97.37	2,477,135.81	2.17	111,840,943.88
其中：关联方组合	73,379,963.04	62.50			73,379,963.04
账龄组合	40,938,116.65	34.87	2,477,135.81	6.05	38,460,980.84
合计	117,409,647.91	100.00	5,568,704.03	4.74	111,840,943.88

3. 单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额
------	------

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
青岛青锋无纺科技有限公司	3,091,568.22	3,091,568.22	100.00	债务人经营困难且无可执行财产，款项预计无法收回。
合计	3,091,568.22	3,091,568.22	100.00	

4. 按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 关联方组合

应收合并范围内关联方的账款具有较低信用风险，不计提坏账准备。

(2) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	15,722,541.02	786,127.05	5.00
1—2 年	2,025,028.18	202,502.82	10.00
2—3 年	274,814.54	54,962.91	20.00
3—4 年	110,000.00	44,000.00	40.00
4—5 年	161,287.28	96,772.37	60.00
5 年以上	432,356.94	432,356.94	100.00
合计	18,726,027.96	1,616,722.09	

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	3,091,568.22					3,091,568.22
按组合计提坏账准备的应收账款	2,477,135.81		860,413.72			1,616,722.09
其中：关联方组合						
账龄组合	2,477,135.81		860,413.72			1,616,722.09
合计	5,568,704.03		860,413.72			4,708,290.31

6. 本期无实际核销的应收账款

7. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
青岛鸿森金属加工有限公司	71,714,588.65	76.67	
青岛鑫宝惠机械模具有限公司	14,684,711.64	15.70	734,235.58
青岛鸿钧汽车服务有限公司	3,197,961.60	3.42	300,667.32
青岛青锋无纺科技有限公司	3,091,568.22	3.31	3,091,568.22
青岛海尔零部件采购有限公司	390,048.70	0.42	390,048.70

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
合计	93,078,878.81	99.52	4,516,519.82

注释2. 其他应收款

(一) 其他应收款

1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	5,905,170.25	16,786,460.12
1—2 年	16,726,460.12	12,607,892.29
2—3 年	12,607,892.29	1,000.00
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上	693,706.40	695,706.40
小计	35,933,229.06	30,091,058.81
减：坏账准备	693,706.40	698,906.40
合计	35,239,522.66	29,392,152.41

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
往来款	35,239,522.66	29,334,352.41
保证金	692,962.00	752,962.00
备用金		3,000.00
其他	744.40	744.40
小计	35,933,229.06	30,091,058.81
减：坏账准备	693,706.40	698,906.40
合计	35,239,522.66	29,392,152.41

3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	35,933,229.06	693,706.40	35,239,522.66	30,091,058.81	698,906.40	29,392,152.41
第二阶段						
第三阶段						
合计	35,933,229.06	693,706.40	35,239,522.66	30,091,058.81	698,906.40	29,392,152.41

4. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	35,933,229.06	100	693,706.40	1.95	35,933,229.06
其中：关联方组合	35,239,522.66	98.07			35,239,522.66
账龄组合	693,706.40	1.93	693,706.40	100	
合计	35,933,229.06	100	693,706.40	1.93	35,239,522.66

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	30,091,058.81	100.00	698,906.40	2.32	29,392,152.41
其中：关联方组合	29,334,352.41	97.49			29,334,352.41
账龄组合	756,706.40	2.51	698,906.40	92.36	57,800.00
合计	30,091,058.81	100.00	698,906.40	2.32	29,392,152.41

5. 按组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 关联方组合

应收合并范围内关联方的账款具有较低信用风险，不计提坏账准备。

(2) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
1—2 年			
2—3 年			
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上	693,706.40	693,706.40	100.00
合计	693,706.40	693,706.40	

6. 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额	698,906.40			698,906.40
期初余额在本期	---	---	---	---
—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				
本期转回	5,200.00			5,200.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	693,706.40			693,706.40

7. 本期无实际核销的其他应收款

8. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
青岛鸿森金属加工有限公司	往来款	35,239,522.66	1 年以内 5905170.25 元；1-2 年 16726460.12 元；2-3 年 12607892.29	98.07%	
青岛海尔零部件采购有限公司-中央空调	保证金	692,962.00	5 年以上	1.93%	692,962.00
餐卡	其他	744.4	5 年以上	0.00%	744.4
合计		35,933,229.06			693,706.40

注释3. 长期股权投资

款项性质	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	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	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
青岛鸿森金属加工有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00		

被投资单位	初始投资成本	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
合计	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00		

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、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	65,706,252.07	57,727,573.15	79,809,640.23	70,536,540.88
其他业务	15,066,428.96	12,587,593.13	929,432.92	903,258.04

注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现息	-219,112.65	-79,398.69
合计	-219,112.65	-79,398.69

八、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-49,737.55	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	27,050.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-305,549.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-48,527.04	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-279,709.86	

(二) 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	2.03%	0.03	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	2.31%	0.04	0.04

青岛鸿森重工股份有限公司

二〇二三年八月十五日

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
非流动性资产处置损益	-49,737.55
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	27,050.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-305,549.36
非经常性损益合计	-328,236.90
减：所得税影响数	-48,527.04
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-279,709.86

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

青岛鸿森重工股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日