白马数控

NEEQ : 832508

山东白马永诚数控机床股份有限公司

SHANDONG BAIMA YONGCHENG CNCMACHINE TOOLCo.,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、公司负责人张鹏、主管会计工作负责人王会芹及会计机构负责人（会计主管人员）石雁灵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。

六、未按要求披露的事项及原因

无。

目录

第一节 公司概况 5

第二节 会计数据和经营情况 6

第三节 重大事件 14

第四节 股份变动及股东情况 18

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 20

第六节 财务会计报告 22

附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况 64

附件Ⅱ 融资情况 64

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	山东白马永诚数控机床股份有限公司董事会办公室。

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、白马数控	指	山东白马永诚数控机床股份有限公司
股东大会	指	山东白马永诚数控机床股份有限公司股东大会
董事会	指	山东白马永诚数控机床股份有限公司董事会
监事会	指	山东白马永诚数控机床股份有限公司监事会
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司章程	指	山东白马永诚数控机床股份有限公司公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
主办券商	指	东北证券股份有限公司
元(万元)	指	人民币元(万元)
报告期	指	2023 年 1-6 月份
机床后	指	机床购买后的各类需求,如软件升级、单个制造单元的柔性化对接,工艺指导,操作培训,保养维护,零配件供应、大修改造以及绿色再制造等等。
柔性制造单元	指	所谓柔性,是指一个制造系统适应各种生产条件变化的能力,它与系统方案、人员和设备有关。系统方案的柔性是指加工不同零件的自由度。设备柔性是指机床能在短期内适应新零件的加工能力。
白马机电	指	济南白马机电产品销售有限公司
报告期期初	指	2023 年 1 月 1 日
报告期期末	指	2023 年 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	山东白马永诚数控机床股份有限公司		
英文名称及缩写	SHANDONG BAIMA YONGCHENG CNCMACHINE TOOLCo.,Ltd		
	-		
法定代表人	张鹏	成立时间	2009 年 6 月 16 日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为张鹏，无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-制造业（C）--金属加工机械制造（ C342）-金属切削机床制造（C3421）		
主要产品与服务项目	公司的主要产品有各型号数控金属切削机床、雕刻用数控机床，服务项目有数控设备的维修保养服务、数控设备大修改造服务。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	白马数控	证券代码	832508
挂牌时间	2015 年 5 月 29 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）	25,000,000
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	赵健	联系地址	山东济南济阳液压升降平台工业园
电话	0531-81260562	电子邮箱	bmyc@qq.com
传真	0531-81265083		
公司办公地址	山东济南济阳液压升降平台工业园	邮政编码	251400
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91370000692001118E		
注册地址	山东省济南市济阳液压升降平台工业园		
注册资本（元）	25,000,000	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

公司是处于金属切削设备行业的数控机床生产商并提供数控机床设备运维服务。公司主营业务除制造研发数控机床外，还为用户提供机床购买后所需要的各类服务，如软件升级、单个制造单元的柔性化对接，工艺指导，操作培训，保养维护，零配件供应、大修改造以及绿色再制造等运维服务。

公司拥有专利 23 项，其中发明专利 2 项，公司核心技术团队拥有在机床制造行业数十年的从业经历，无论对机械构造分析、排解故障难点，还是设计工艺流程都有着丰富的业内经验。

公司主要面向汽车制造商、金属加工制造企业、机械制造企业、航空航天配件制造商提供产品和服务。目前公司市场分为老用户市场和新用户市场，公司除为机床用户提供新的机床设备以外，还顺应当前经济形势，为设备购买预算不足的用户提供低成本的绿色再制造数控设备。公司为机床用户提供已有设备的升级改造，向其提供升级改造后的设备，降低客户重新购置新设备的成本。依托于在机床后服务市场的先行者优势，公司与行业内上下游相关企业达成了机床后服务市场的战略合作关系，新生产设备主要通过区域代理分销，而公司的运维服务主要面向大型生产企业。公司收入来源构成为产品销售、运维服务、绿色再制造业务。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化，但公司在寻求产品的升级改造，通过增加产品附加功能来增加产品技术附加值及利润空间，提高企业的盈利水平；目前公司把产品策略转向细分市场的个别机型，特别是雕刻用机床的研发与制造。

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

“高新技术企业”认定	√是
详细情况	2021 年 12 月 15 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR202137004632,有效期三年。

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	3,849,014.20	3,424,078.25	12.41%
毛利率%	16.92%	17.78%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-876,387.11	-679,665.77	-28.94%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-876,387.11	-679,665.77	-28.94%
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）	-7.77%	-4.65%	-
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）	-7.77%	-4.65%	-
基本每股收益	-0.04	-0.03	-33.33%
偿债能力	**本期期末**	**上年期末**	**增减比例%**
资产总计	40,411,897.67	41,111,126.66	-1.70%
负债总计	29,568,725.89	29,391,567.77	0.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	10,843,171.78	11,719,558.89	-7.48%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.43	0.47	-8.51%
资产负债率%（母公司）	72.01%	70.70%	-
资产负债率%（合并）	73.17%	71.49%	-
流动比率	81.30%	82.25%	-
利息保障倍数	-1.61	-4.55	-
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	356,781.99	308,143.81	15.78%
应收账款周转率	1.37	1.60	-
存货周转率	0.43	0.47	-
成长情况	**本期**	**上年同期**	**增减比例%**
总资产增长率%	-1.70%	-4.77%	-
营业收入增长率%	12.41%	15.79%	-
净利润增长率%	-28.94%	34.77%	-

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	93,881.83	0.23%	73,246.21	0.18%	28.17%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	4,911,539.64	12.15%	4,825,804.42	11.74%	1.78%
预付账款	3,015,795.44	7.46%	2,124,249.62	5.17%	41.97%
存货	15,927,353.18	39.41%	16,835,995.64	40.95%	-5.40%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	13,223,085.42	32.72%	13,714,286.10	33.36%	-3.58%
在建工程	-	-	-	-	-
无形资产	3,139,315.53	7.77%	3,209,166.57	7.81%	-2.18%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	6,970,000.00	17.25%	6,970,000.00	16.95%	0.00%
长期借款	-	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-	-
应付账款	3,207,104.16	7.94%	3,333,412.04	8.11%	-3.79%
其他应付款	14,068,811.99	34.81%	14,130,905.10	34.37%	-0.44%

项目重大变动原因：

无。

（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	3,849,014.20	-	3,424,078.25	-	12.41%
营业成本	3,197,805.52	83.08%	2,815,165.56	82.22%	13.59%
毛利率	16.92%	-	17.78%	-	-
销售费用	101,415.51	2.63%	29,549.84	0.86%	243.20%
管理费用	773,837.80	20.10%	438,867.77	12.82%	76.33%
研发费用	299,173.34	7.77%	269,597.05	7.87%	10.97%
财务费用	337,401.23	8.77%	490,560.02	14.33%	-31.22%
信用减值损失	428.43	0.01%	9,155.66	0.27%	-95.32%
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-

公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	-876,387.11	-22.77%	-679,665.77	-19.85%	-28.94%
营业外收入	-	-	-	-	
营业外支出	-	-	-	-	
净利润	-	-	-679,665.77	-19.85%	-28.94%
经营活动产生的现金流量净额	356,781.99	-	308,143.81	-	15.78%
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-336,146.37	-	-488,941.57	-	31.25%

项目重大变动原因：

1、本期管理费用 773,837.80 元比去年同期增加 33.50 万元，提高 76.33%，主要因本期支付了督导费用、审计费用，且管理人员增加工资薪金费用有所增加，以及办公费增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额本期为-336,146.37 元，比去年同期提高 31.25%，原因是本期贷款金额有所降低。

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
济南白马数控科技有限公司	子公司	网络技术、通讯器材技术、计算机技术领域内的技术开发。	2,000,000	933,965.26	933,965.26	0	0
济南白马机电产品销售有限公司	子公司	批发、零售：机械设备、电子产品、五	1,000,000	1,604,340.35	779,660.29	0	-231.00

		金工具、机床设备及配件。					

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
盈利水平下滑的风险	2021 年、2022 年及 2023 年上半年公司扣除非经常性损益后的净利润分别为-290.18 万元、-324.80 万元、-87.64 万元。公司盈利能力未得到改善,抵御市场风险的能力较弱,如果公司盈利能力不能快速增长,将会对公司的持续经营能力产生不利影响。 应对措施：公司从两个方面解决盈利能力下滑的问题。一是扩大原有产品的市场占有率以稀释固定成本带来的压力，与行业内产品相关但不存在竞争关系的企业共享市场网络，利用较小的成本开拓市场领域；二是研发技术附加值高的产品以带动整体产品毛利率水平的提升，通过与行业内技术能力强的企业合作提高新产品的研发能力，在最短的时间内达到产品的升级和质量提升，三是通过内部管理，挖潜降本增效的能力。
存货账面风险	公司 2021 年末、2022 年末、2023 年 6 月末末,公司存货的账面价值分别为 1,529.93 万元、1,683.60 万元、1,592.74 万元,占流动资产的比例分别为 70.07%、69.64%、66.26%。公司存货主要由原材料、在产品、产成品构成。公司存货账面价值较大大量占用公司的营运资金致使公司短期支付能力降低无法快速变现,使短期偿债风险较大。 应对措施：鉴于行业特点，生产周期较长，造成存货风险。对此问题公司已加强存货的日常管理，安排好生产与销售，在正常生产的同时减少原材料库存，加大销售与生产力度，使销售数量大幅增加，尽力防治存货积压，保证产品质量对发出的商品及时验收降低应收账款；积极研发新产品淘汰技术落后产品，针对市场状况及时调

	整库存结构积极消化老库存。
不能续期的风险	公司复审通过国家高新技术企业，有效期为自发证之日起三年，自 2021 年 12 月 15 日至 2024 年 12 月 14 日止。未来如果国家所得税优惠政策发生重大变化或公司不符合相关条件无法继续享受上述税收优惠政策，将会对公司利润及财务状况产生一定不利影响。 应对措施：加强新技术研发工作，增加新产品开发力度，提高科研能力以应对市场需求变化。
下游行业景气度下降带来的经营风险	公司目前主要的下游客户集中在汽车模具、工程机械、零部件生产等行业，近年来随着汽车消费量下降，汽车模具及零部件生产企业的产品需求降低，生产设备的需求也随之降低。房地产下滑导致的工程机械市场发生波动，工程机械及其零部件生产企业的产品需求下滑，将给公司经营业绩造成一定影响。 应对措施：公司于报告期内针对市场拓展面临的困境，一是开发老客户的新需求，二是利用公司技术研发优势及机加工装配能力为机器、机床相关行业提供技术服务、制造外包服务，目前公司研发的新产品已投入生产。
公司经营规模较小，盈利能力较弱的风险	报告期内，公司的主营业务为数控金属切削机床的研发、生产与销售。2021 年、2022 年、2023 年上半年公司营业收入分别为717.07 万元、685.90.41 万元、384.90 万元；扣除非经常性损益后的净利润分别为-290.18 万元、-324.80 万元、-87.64 万元。公司收入规模较小且盈利能力较弱，抵御市场风险的能力较弱，如果公司业务规模未能快速增长，将会对公司的持续经营能力产生不利影响。 应对措施：受行业影响，产品生产周期较长，公司前期主营业务盈利能力较弱。针对市场现状，公司一是开发老客户的新需求，二是利用公司技术研发优势及机加工装配能力为机器、机床相关行业提供技术服务、制造外包服务，三是通过内部管理，开展降本增效活动，减少不必要的开支，提高管理效率，以提高盈利能力。
市场竞争风险	现阶段我国经济面临前所未有的错综复杂的困难局面，全国机床工具行业继续在低谷中呈现低水平产能过剩、激烈的市场竞争和巨大转型升级压力的新常态。公司在激烈的市场竞争中，行业产业结构、产品结构与市场需求矛盾更加突出，对公司产品的市场需求、售价、成本等方面造成不利影响。虽然公司在报告期内转型做机床后服务，在该市场内暂时无规模型竞争企业，但是由于机床市场的激烈竞争，将会有更多企业涉足机床后服务行业，该商业模式不排除被其他企业复制的可能性。如果公司不能迅速掌握先机，占领机床后服务市场，加快行业的发展步伐，不排除公司在未来市场竞争中失利的可能。

	应对措施：（1）积极对接机床后服务业的最终用户，并根据不同层次用户的需求提供出专业维修保养方案，签订合作协议，占领市场先机。（2）不断引进技术、管理和生产人才，提升公司技术研发实力、制造服务能力和经营管理水平；营造企业生产服务中的技术壁垒。（3）增强服务培训，打造统一标准管理流程，培养员工服务意识，培养聚焦服务业的企业氛围。
资产负债率较高的风险	公司报告期内的资产负债率为 73.17%,在同行业中处于较高水平,主要因公司盈利水平较低、连续亏损，同时新厂区建设及生产经营的需要增加原材料的购进所致。短期流动性较差偿债能力较低,财务风险相对较高,可能产生无法及时偿还债务使企业失去经营活力的风险。 应对措施：建立完善的企业融资机制，改变银行贷款的单一融资方式，增加融资渠道，提高企业资本的运行速度，降低企业的资本负债率，让资本充分发挥作用；调整产业结构加大资金的流转，加强内部管理，降本增效，提高盈利能力。
技术人才流失的风险	作为技术密集型的国家高新技术企业,核心技术是本公司生存和发展的根本。本公司的产品生产和技术创新依赖于在生产过程中积累起来的核心技术及掌握和管理这些技术的科研开发人员、技术人员和关键管理人员,公司一贯重视并不断完善技术人员的激励约束机制和竞业禁止制度等内部约束机制,制定了向技术人员倾斜的收入分配制度,稳定现有核心技术人员、技术骨干和关键管理人员,及时吸纳行业高级专业技术人才当领头人。随着市场竞争的加剧,机床行业对高新技术人才的需求加剧,如果公司不能持续完善各类激励机制,可能面临核心技术人员流失的风险。核心技术的泄密、核心技术人员和关键管理人员的流失将会对本公司的正常生产和持续发展造成重大影响。 应对措施：公司将不断完善各类激励机制，制定更有市场竞争力的收入分配制度，并适时实施股权激励计划，保持核心技术人员和关键管理人员的稳定，以保障公司的经营稳定，加强公司的市场竞争力。
研发投入失败的风险	公司坚持“研发以用户需求为导向”的原则,为满足下游客户对数控机床的特殊需求,公司加快了新产品、新技术的研发速度,致使研发投入占公司当期营业收入和经营活动现金流出的比重相对较大。虽然公司的研究开发均建立在与客户充分沟通,确认市场需求的基础上,但是新产品研究、开发、应用的周期较长,的可能导致新产品的推出滞后。此外,新产品的市场潜力取决于市场的成熟度以及公司对新产品的推广力度。如果公司开发的新产品市场成熟度不高,而公司又不能及时调整销售策略,可能会给公司的生产经营造成不利影响。

	应对措施：针对以上风险，公司在研发项目立项之前与客户充分沟通，并进行充分的市场调研，不断跟踪市场需求变化，把握行业技术发展趋势，开发出符合市场需求的产品。另外，公司还将不断加大新产品的推广力度，提高新技术研发的投入产出比。
未来偿还关联方借款对公司现金流影响的风险	截至 2023 年 6 月 30 日,公司向关联方的借款为 588.57 万元。公司自迁址建厂以来,受数控机床下游行业景气度下滑及厂房办公楼建设的影响,对资金的需求较大,为保证公司的快速发展,公司股东及关联方采取无息借款的方式对公司予以资金支持。若上述资金无法正常继续使用,将会对公司的正常运作产生风险。 应对措施：针对以上风险，公司将提升经营能力，不断优化改善公司产品结构，逐步提升高毛利的定制化数控机床的销售和维修服务的提供，不断提高公司的盈利水平；注重加强成本管理，节约成本提高资金利用效益；拓展未来融资渠道，提升自身抵御经营风险的能力。随着公司经营状况的盈利水平的提高，公司将会逐步偿还股东及关联方的借款。
公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的风险	截至 2023 年 6 月 30 日，山东白马永诚数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润累计金额-19,561,688.40 元，超过公司股本总额 25,000,000.00 元的三分之一。 应对措施：1、采取强强联合的方式，与行业内技术能力较强的企业合作，开发新产品，提高盈利能力。2、利用公司技术研发优势及机加工装配能力为机器、机床相关行业提供技术服务、制造外包服务通过自己研发或技术合作，开发高附加值产品。3、引进高水平管理及技术人才，引进竞争机制，提高管理效率。4、研究国内政策导向及国际市场趋势，做好产业规划。5、开发老客户的新需求,提高业务量，充分利用公司房产、土地、设备，以分摊固定成本费用，提高盈利能力。
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	□是 √否	三. 二.（一）
是否存在提供担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √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	□是 √否	三. 二.（二）
是否存在关联交易事项	√是 □否	三. 二.（三）
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	□是 √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	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □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	√是 □否	三. 二.（五）
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务	0	0
销售产品、商品，提供劳务	0	0
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
其他	0	0
其他重大关联交易情况	**审议金额**	**交易金额**
收购、出售资产或股权	0	0
与关联方共同对外投资	0	0

提供财务资助	0	0
提供担保	0	0
委托理财	0	0
销售商品	0	2,284,724.88
接受担保	10,000,000.00	9,770,000.00
企业集团财务公司关联交易情况	**预计金额**	**发生金额**
存款	0	0
贷款	0	0

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、本期年因业务需要，向关联企业济南新省机电设备有限公司销售产品 1,457,233.73 元，济南新省机电设备有限公司是本公司董事朱军控制的企业，交易价格按市场规则确定，不会对公司产生不利影响；向关联企业济南华德利气动液压有限公司销售产品 827,491.15 元，济南华德利气动液压有限公司是公司董事王剑峰控制的企业，交易价格公允，不会对公司产生不利影响。上述关联交易未达到董事会审议及披露标准。

2、公司实际控制人张鹏与配偶为公司向齐鲁银行济阳支行贷款 280 万元提供担保，实际控制人张鹏为公司向济阳农商银行贷款 697 万元提供担保。上述贷款业务解决了公司流动资金不足的问题，系公司单方面获益行为；已经公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于 2023 年度预计实际控制人等关联方向公司提供财务资助及担保的议案》。

（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》	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015 年 2 月 17 日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	董监高	同业竞争承诺	2015 年 2 月 17 日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	公司房产补偿承诺	2015 年 2 月 17 日	2018 年 2 月 13 日	已履行完毕
《公开转让说明书》	其他股东	公司房产补偿承诺	2015 年 2 月 17 日	2018 年 2 月 13 日	已履行完毕
《收购报告书》	实际控制人或控股股东	收购人张鹏关于本次收购做出的相关承诺	2020 年 5 月 8 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

报告期内，公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。

公司股东、董事、监事、高级管理人员在申请挂牌时曾做出如下承诺：

1、公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员做出的避免同业竞争承诺，不直接或间接从事或参与任何与公司构成或可能构成竞争关系的业务或项目，不进行任何损害或

可能损害公司利益的其它竞争行为；

2、公司股东刘萍、刘勇出具《承诺函》，承诺若由于第三人主张权利或主管行政部门行使职权等原因，导致公司需要搬迁或因房产问题被主管行政部门处罚，本人愿意承担赔偿责任，并对公司所遭受的一切经济损失予以足额补偿。公司房产于 2018 年 2 月 13 取得不动产产权证书，该承诺已履行完毕。

报告期内，公司和有关股东、董事、监事、高级管理人员均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。

3、收购人张鹏关于本次收购行为所作出的公开承诺事项：

（一）关于提供信息的真实性、准确性、完整性的承诺

收购人已出具《收购人声明》，声明如下：“本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”

（二）关于符合收购人资格的承诺

收购人承诺如下：本人最近两年不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）及刑事处罚的情形，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁案件。不存在《非上市公众公司收购管理办法》第六条规定的禁止收购的以下情形：

1、负有数额较大债务，到期未清偿且处于持续状态；

2、最近 2 年有重大违法行为或者涉嫌；

3、最近 2 年有严重的证券市场失信行为；

4、《公司法》第一百四十六条规定情形；

5、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购公众司其他情形。

（三）关于收购人及相关主体不属于失信联合惩戒对象的承诺

收购人承诺如下：本人不属于司法执行及环境保护、食品药品、产品质量等联合惩戒文件已规定实施联合惩戒措施的领域的失信联合惩戒对象，不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”的情形。

（四）关于避免同业竞争的承诺

为保证收购完成后，收购人及收购人控股或实际控制的企业不与白马数控发生同业竞争，收购人承诺如下：

1、本人承诺在成为白马数控实际控制人后，将不以任何形式增加与白马数控现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与白马数控现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与白马数控发生任何形式的同业竞争。

2、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对白马数控构成竞争的业务及活动，或拥有与白马数控存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。”

（五）关于独立性的承诺

收购人承诺，其作为白马数控实际控制人期间，将保证白马数控在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，不以任何方式影响白马数控的独立运营。

（六）关于尽量避免或减少关联交易的承诺

根据收购人出具的承诺，收购人承诺将采取措施尽量避免或减少收购人及其直接或间接控制的除公司以外的其他企业与公司发生关联交易；对无法避免的关联交易，将依法签订交易合同，公允确定关联交易价格，并按照《公司法》及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定履行关联交易的审批与信息披露义务。

（七）关于收购完成后公司金融属性业务的承诺

收购人承诺，完成收购后不将其控制的具有金融属性的企业注入白马数控。白马数控不会经营具有金融属性的业务，但以股票发行募集资金之外的自有资金购买或者投资其他具有金融属性的企业相关资产，在购买标的或者投资对象中的持股比例不超过 20%，且不成为投资对象第一大股东的除外。

（八）关于收购完成后不注入房地产开发、房地产投资等涉房业务的承诺

收购人承诺，其控制的企业未从事房地产开发、房地产投资等涉房业务。本次收购完成后，其作为公众公司第一大股东期间，没有向公众公司注入房地产行业的资产或业务的计划。公众公司亦不经营房地产开发、房地产投资等涉房业务，在今后的股票发行、重大资产重组等业务中，公众公司将继续严格遵守全国中小企业股份转让系统现行监管规定；如因其违反承诺而导致公众公司遭受的一切直接经济损失，其本人将给予公众公司相应的赔偿。

（九）关于收购过渡期内保持公司稳定经营的安排的承诺

收购人承诺，过渡期内，不通过控股股东提议改选公司董事会，确有充分理由改选董事会的，经收购人提名的董事不超过董事会成员总数的 1/3；白马数控不为收购人及其关联方提供担保；白马数控不发行股份募集资金。在过渡期内，白马数控除继续从事正常的经营活动或者执行股东大会已经作出的决议外，公司董事会提出拟处置公司资产、调整公司主要业务、担保、贷款等议案，可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果造成重大影响的，应当提交股东大会审议通过。

（十）关于本次收购相关股份限售的承诺

收购人承诺，收购人未在收购标的上设定其他权利，未在收购价款之外作出其他补偿安排。收购人本次收购的白马数控股份于收购完成后十二个月内不会转让。

（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
房产建筑	固定资产	抵押	6,996,785.95	17.31%	抵押贷款
土地使用权	无形资产	抵押	2,123,768.71	5.26%	抵押贷款
总计	-	-	9,120,554.66	22.57%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产权利受限系公司贷款所需，不影响公司正常经营。

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	11,551,300	46.21%	379,312	11,930,612	47.72%
	其中：控股股东、实际控制人	1,183,200	4.73%	379,312	1,562,512	6.25%
	董事、监事、高管	1,700,000	6.80%	-	1,700,000	6.80%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	13,448,700	53.79%	-379,312	13,069,388	52.28%
	其中：控股股东、实际控制人	5,066,850	20.27%	-379,312	4,687,538	18.75%
	董事、监事、高管	33,150	0.13%	5,066,850	5,100,000	20.40%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		25,000,000	-	0	25,000,000	-
普通股股东人数		22				

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	张鹏	6,250,050	-	6,250,050	25.00%	4,687,538	1,562,512	-	-
2	王剑峰	3,000,000	-	3,000,000	12.00%	2,250,000	750,000	-	-
3	马道云	2,805,000	-	2,805,000	11.22%	-	2,805,000	-	-
4	钱敢登	2,177,000	-	2,177,000	8.71%	-	2,177,000	-	-
5	魏明涛	2,048,000	-	2,048,000	8.19%	1,781,850	266,150	-	-
6	刘萍	2,022,050	-	2,022,050	8.09%	-	2,022,050	-	-
7	李玲	1,500,000	-	1,500,000	6.00%	1,500,000	-	-	-
8	王会芹	1,440,000	-	1,440,000	5.76%	1,080,000	360,000	-	-
9	王志恒	1,350,000	-	1,350,000	5.40%	1,012,500	337,500	-	-
10	朱军	1,010,000	-	1,010,000	4.04%	757,500	252,500	-	-
合计		23,602,100	-	23,602,100	94.41%	13,069,388.00	10,532,712.00	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 普通股前十名股东中钱敢登为王剑峰岳父，其他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
朱军	董事	男	1970 年 12 月	2020 年 12 月 12 日	2023 年 12 月 11 日
王志恒	董事	男	1966 年 4 月	2020 年 12 月 12 日	2023 年 12 月 11 日
王剑峰	董事	男	1982 年 8 月	2020 年 12 月 12 日	2023 年 12 月 11 日
于国强	董事	女	1991 年 10 月	2022 年 12 月 12 日	2023 年 12 月 11 日
赵健	董事会秘书	男	1972 年 9 月	2020 年 12 月 12 日	2023 年 12 月 11 日
王亦楠	董事	女	1982 年 4 月	2020 年 12 月 12 日	2023 年 12 月 11 日
王会芹	董事、财务负责人	女	1973 年 2 月	2022 年 12 月 12 日	2023 年 12 月 11 日
张鹏	董事长、总经理	男	1970 年 5 月	2020 年 12 月 12 日	2023 年 12 月 11 日
张新朋	监事会主席、职工代表监事	男	1986 年 9 月	2020 年 12 月 12 日	2023 年 12 月 11 日
顾磊	监事	女	1982 年 8 月	2020 年 12 月 12 日	2023 年 12 月 11 日
葛祥福	监事	男	1990 年 7 月	2022 年 12 月 12 日	2023 年 12 月 11 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人无关联关系。

（二） 变动情况

□适用 √不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□适用 √不适用

（三） 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理	3	4
生产人员	26	26
销售人员	2	2
技术人员	4	4
财务人员	2	3
员工总计	37	39

（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	一（一）1	93,881.83	73,246.21
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	一（一）2	4,911,539.64	4,825,804.42
应收款项融资			
预付款项	一（一）3	3,015,795.44	2,124,249.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一（一）4	83,563.71	78,234.70
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一（一）5	15,927,353.18	16,835,995.64
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	一（一）6	7,222.64	237,569.52
流动资产合计		24,039,356.44	24,175,100.11
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	一（一）7	13,223,085.42	13,714,286.10
在建工程			-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一（一）8	3,139,315.53	3,209,166.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一（一）9	10,140.28	12,573.88
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		16,372,541.23	16,936,026.55
资产总计		40,411,897.67	41,111,126.66
流动负债：			
短期借款	一（一）10	6,970,000.00	6,970,000.00
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	一（一）11	3,207,104.16	3,333,412.04
预收款项			
合同负债	一（一）12	1,806,919.80	1,363,411.32
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	一（一）13	110,957.72	156,679.57
应交税费	一（一）14	323,085.28	459,916.30
其他应付款	一（一）15	14,068,811.99	14,130,905.10
其中：应付利息		1,233,339.11	1,233,339.11
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	一（一）16	2,800,000.00	2,800,000.00
其他流动负债	一（一）17	281,846.94	177,243.44
流动负债合计		29,568,725.89	29,391,567.77
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			-
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			-
负债合计		29,568,725.89	29,391,567.77
所有者权益：			
股本	一（一）18	25,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一（一）19	5,351,273.45	5,351,273.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一（一）20	53,586.73	53,586.73
一般风险准备			
未分配利润	一（一）21	-19,561,688.40	-18,685,301.29
归属于母公司所有者权益合计		10,843,171.78	11,719,558.89
少数股东权益			
所有者权益合计		10,843,171.78	11,719,558.89
负债和所有者权益总计		40,411,897.67	41,111,126.66

法定代表人：张鹏　　主管会计工作负责人：王会芹　　会计机构负责人：石雁灵

（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		92,182.89	71,316.27
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七（一）1	4,911,539.64	4,825,804.42
应收款项融资			
预付款项		2,521,270.33	2,085,976.67

其他应收款	七（一）2	83,563.71	78,234.70
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		14,827,326.91	15,735,969.37
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			230,346.88
流动资产合计		22,435,883.48	23,027,648.31
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	七（一）3	2,400,000.00	2,400,000.00
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		13,205,581.56	13,696,782.24
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,139,315.53	3,209,166.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,140.28	12,573.88
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		18,755,037.37	19,318,522.69
资产总计		41,190,920.85	42,346,171.00
流动负债：			
短期借款		6,970,000.00	6,970,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,885,107.46	3,467,667.50
预收款项			
合同负债		1,726,306.61	1,282,798.13
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		110,957.72	156,679.57
应交税费		313,583.25	450,414.27
其他应付款		14,584,052.35	14,646,145.46

其中：应付利息		1,233,339.11	1,233,339.11
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,800,000.00	2,800,000.00
其他流动负债		271,367.23	166,763.73
流动负债合计		29,661,374.62	29,940,468.66
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			-
负债合计		29,661,374.62	29,940,468.66
所有者权益：			
股本		25,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,351,273.45	5,351,273.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		53,586.73	53,586.73
一般风险准备			
未分配利润		-18,875,313.95	-17,999,157.84
所有者权益合计		11,529,546.23	12,405,702.34
负债和所有者权益合计		41,190,920.85	42,346,171.00

（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		3,849,014.20	3,424,078.25
其中：营业收入	一（二）1	3,849,014.20	3,424,078.25
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,725,829.74	4,112,899.68
其中：营业成本	一（二）1	3,197,805.52	2,815,165.56
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	一（二）2	16,196.34	69,159.44
销售费用	一（二）3	101,415.51	29,549.84
管理费用	一（二）4	773,837.80	438,867.77
研发费用	一（二）5	299,173.34	269,597.05
财务费用	一（二）6	337,401.23	490,560.02
其中：利息费用		336,146.37	488,941.57
利息收入		104.64	251.35
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一（二）7	428.43	9,155.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-876,387.11	-679,665.77
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-876,387.11	-679,665.77
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-876,387.11	-679,665.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-876,387.11	-679,665.77
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-876,387.11	-679,665.77
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）		-876,387.11	-679,665.77
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		-876,387.11	-679,665.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-876,387.11	-679,665.77
（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）		-0.04	-0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.04	-0.03

法定代表人：张鹏　　主管会计工作负责人：王会芹　　会计机构负责人：石雁灵

（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	七（二）1	3,849,014.20	3,424,078.25

减：营业成本	七（二）1	3,197,805.52	2,815,165.56
税金及附加		16,196.34	69,159.44
销售费用		101,415.51	29,452.16
管理费用		773,837.80	699,309.16
研发费用		299,173.34	269,597.05
财务费用		337,170.23	490,136.22
其中：利息费用		336,146.37	488,941.57
利息收入		104.64	222.75
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		428.43	9,155.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-876,156.11	-939,585.68
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-876,156.11	-939,585.68
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-876,156.11	-939,585.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-876,156.11	-939,585.68
（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		-876,156.11	-939,585.68
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.04	-0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.04	-0.03

（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		4,707,159.31	3,719,614.39
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	一（三）1	104.64	328.65
经营活动现金流入小计		4,707,263.95	3,719,943.04
购买商品、接受劳务支付的现金		3,402,006.19	2,086,258.25
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		611,864.47	448,101.24
支付的各项税费		16,196.34	69,159.44
支付其他与经营活动有关的现金	一（三）2	320,414.96	808,280.30
经营活动现金流出小计		4,350,481.96	3,411,799.23
经营活动产生的现金流量净额		356,781.99	308,143.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一（三）2		50,000.00
筹资活动现金流入小计			50,000.00
偿还债务支付的现金			50,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		336,146.37	488,941.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		336,146.37	538,941.57
筹资活动产生的现金流量净额		-336,146.37	-488,941.57
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		20,635.62	-180,797.76
加：期初现金及现金等价物余额		73,246.21	303,245.94

六、期末现金及现金等价物余额		93,881.83	122,448.18

法定代表人：张鹏　　主管会计工作负责人：王会芹　　会计机构负责人：石雁灵

（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		4,707,159.31	3,719,614.39
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		104.64	222.75
经营活动现金流入小计		4,707,263.95	3,719,837.14
购买商品、接受劳务支付的现金		3,402,006.19	2,086,258.25
支付给职工以及为职工支付的现金		611,864.47	448,101.24
支付的各项税费		16,196.34	69,159.44
支付其他与经营活动有关的现金		320,183.96	807,758.82
经营活动现金流出小计		4,350,250.96	3,411,277.75
经营活动产生的现金流量净额		357,012.99	308,559.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		336,146.37	488,941.57
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		336,146.37	488,941.57
筹资活动产生的现金流量净额		-336,146.37	-488,941.57
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		20,866.62	-180,382.18
加：期初现金及现金等价物余额		71,316.27	300,639.57
六、期末现金及现金等价物余额		92,182.89	120,257.39

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	□是 √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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

附注事项索引说明：

无。

（二） 财务报表项目附注

山东白马永诚数控机床股份有限公司
财务报表附注

2023 年 1-6 月份

金额单位：人民币元

一、合并报表项目附注

（以下注释项目除特别注明之外，“期初”指 2023 年 1 月 1 日，“期末”指 2023 年 6 月 30 日，“本期”指 2023 年 1-6 月，“上期”指 2022 年 1-6 月。）

（一）合并资产负债表项目注释

1.货币资金

明细情况

项　目	期末余额	期初余额
库存现金	4,953.41	7,501.43
银行存款	88,928.42	65,744.78
其他货币资金		
合　计	93,881.83	73,246.21
其中：存放在境外的款项总额		

2.应收账款

（1）应收账款按坏账计提方法分类列示

种　类	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(%)	
1.单项计提预期信用损失的应收账款					
2.按组合计提预期信用损失的应收账款	5,674,533.35	100	762,993.71	13.45	4,911,539.64
其中：组合 1	5,674,533.35	100	762,993.71	13.65	4,911,539.64
组合 2					
合　计	5,674,533.35	100	762,993.71	13.45	4,911,539.64

(续上表)

种　类	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	

				(%)	
1.单项计提预期信用损失的应收账款					
2.按组合计提预期信用损失的应收账款	5,588,578.35	100.00	762,773.93	13.65	4,825,804.42
其中：组合 1	5,588,578.35	100.00	762,773.93	13.65	4,825,804.42
组合 2					
合　计	5,588,578.35	100.00	762,773.93	13.65	4,825,804.42

（2）按组合1计提预期信用损失的应收账款：

账　龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	1,285,274.51	0.32	4,112.88	1,199,319.51	0.32	3,893.10
1 至 2 年	2,329,140.02	11.39	265,403.28	2,329,140.02	11.39	265,403.28
2 至 3 年	1,767,810.00	11.38	201,168.73	1,767,810.00	11.38	201,168.73
3-4 年						
4-5 年	19,106.62	100	19,106.62	19,106.62	100.00	19,106.62
5 年以上	273,202.20	100	273,202.20	273,202.20	100.00	273,202.20
合　计	5,674,533.35		762,993.71	5,588,578.35		762,773.93

（3）坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收账款	762,773.93	219.78				762,993.71
合　计	762,773.93	219.78				762,993.71

（4）应收账款金额前 5 名情况

单位名称	期末余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
济南泽强数控设备有限公司	3,583,961.00	63.16	335,675.66
济南小林传动科技有限公司	503,445.00	8.87	56,341.32
广西凭祥立荣进出口贸易有限公司	358,181.00	6.31	1,146.18
济南华德利气动液压有限公司	230,675.00	4.07	738.16
永安鸿鹏汽车配件制造有限公司	200,090.00	3.53	22,392.39
合　计	4,876,352.00	85.93	416,293.71

3.预付款项

（1）账龄分析

账　龄	期末余额				期初余额			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	2,319,860.22	76.92		2,319,860.22	1,428,314.40	67.24		1,428,314.40
1-2 年	511,139.64	16.95		511,139.64	511,139.64	24.06		511,139.64
2-3 年	169,905.30	5.63		169,905.30	169,905.30	8.00		169,905.30
3年以上	14,890.28	0.49		14,890.28	14,890.28	0.70		14,890.28
合　计	3,015,795.44	100.00		3,015,795.44	2,124,249.62	100.00		2,124,249.62

（2） 预付款项金额前5名情况

单位名称	是否关联方	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
济南蓝海传动机械有限公司	否	586,083.04	19.43
山东新联数控设备有限公司	否	520,000.00	17.24
江门领克智能装备有限公司	否	496,368.00	16.46
济南市凌傲机械有限公司	否	446,000.00	14.79
山东龙钢商贸有限公司	否	282,100.00	9.35
合　计		2,330,551.04	77.28

4.其他应收款

项　目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	490,010.75	484,473.09
减：坏账准备	406,447.04	406,238.39
合　计	83,563.71	78,234.70

（1）其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
拆借款		
备用金	65,127.73	27,600.00
保证金	400,000.00	400,000.00
押金		
其他	24,883.02	56,873.09
减：坏账准备	406,447.04	406,238.39
合　计	83,563.71	78,234.70

（2）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）	
年初余额	3,151.41	403,086.98		406,238.39
年初余额在本期重新评估后	3,151.41	403,086.98		406,238.39
本期计提	208.65			208.65
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	3,360.06	403,086.98		406,447.04

（3）其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	是否关联方	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
济阳县助保贷工作室	保证金	否	400,000.00	5年以上	81.63	400,000.00
张新朋	备用金	是	33,394.80	1年以内	6.82	2,275.89
安曰芹	备用金	否	29,364.30	1年以内17531元，1-2年11833.3元	5.99	1,759.68
山东新动向企业管理有限公司	往来款	是	12,000.00	1年以内	2.45	293.87
石雁灵	备用金	否	2,368.63	1-2年	0.48	11.45
合计			477,127.73		97.37	404,340.89

5.存货

（1）明细情况

项　目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,106,973.72	1,439,774.66	5,667,199.06	9,490,753.11	1,439,774.66	8,050,978.45
在产品	4,002,604.28		4,002,604.28	2,848,552.89		2,848,552.89
库存商品	6,257,549.84		6,257,549.84	5,936,464.30		5,936,464.30
合　计	17,367,127.84	1,439,774.66	15,927,353.18	18,275,770.30	1,439,774.66	16,835,995.64

（2）存货跌价准备

1)明细情况

项　目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,439,774.66					1,439,774.66
合　计	1,439,774.66					1,439,774.66

6.其他流动资产

项　目	期末数	期初数

待抵扣进项税	7,222.64	237,569.52
合　计	7,222.64	237,569.52

7.固定资产

（1）明细情况

项　目	期末余额	期初余额
固定资产	13,223,085.42	13,714,286.10
固定资产清理		
合　计	13,223,085.42	13,714,286.10

（2）固定资产

1)明细情况

项　目	房屋及建筑物	通用设备	运输工具	其他设备	合　计
账面原值					
期初余额	19,580,461.59	6,553,556.89	574,360.02	526,371.90	27,234,750.40
本期增加金额					
1）购置					
2）在建工程转入					
3）企业合并增加					
本期减少金额					
1）处置或报废					
期末余额	19,580,461.59	6,553,556.89	574,360.02	526,371.90	27,234,750.40
累计折旧					
期初余额	6,397,590.75	6,106,757.49	559,635.16	456,480.90	13,520,464.30
本期增加金额	451,648.75	30,645.67		8,906.27	491,200.68
1）计提	451,648.75	30,645.67		8,906.27	491,200.68
本期减少金额					
1）处置或报废					
期末余额	6,849,239.50	6,137,403.16	559,635.16	465,387.17	14,011,664.98
减值准备					
期初余额					
本期增加金额					

1）计提					
本期减少金额					
1）处置或报废					
期末余额					
账面价值					
期末账面价值	12,731,222.09	416,153.73	14,724.86	60,984.74	13,223,085.42
期初账面价值	13,182,870.84	446,799.40	14,724.86	69,891.00	13,714,286.10

8.无形资产

（1）明细情况

项　目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合　计
账面原值					
期初余额	2,714,240.10	1,100,339.20		854,700.82	4,669,280.12
本期增加金额					
1）购置					
2）内部研发					
本期减少金额					
1）处置					
期末余额	2,714,240.10	1,100,339.20		854,700.82	4,669,280.12
累计摊销					
期初余额	563,408.40	376,219.57		520,485.58	1,460,113.55
本期增加金额	27,115.93	27,508.48	0	15,226.63	69,851.04
1）计提	27,115.93	27,508.48	0.00	15,226.63	69,851.04
本期减少金额					
1）处置					
期末余额	590,524.33	403,728.05	0.00	535,712.21	1,529,964.59
减值准备					
期初余额					
本期增加金额					
1）计提					

本期减少金额					
1）处置					
期末余额					
账面价值					
期末账面价值	2,123,715.77	696,611.15	0.00	318,988.61	3,139,315.53
期初账面价值	2,150,831.70	724,119.63		334,215.24	3,209,166.57

9.长期待摊费用

（1）明细情况

项　目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
绿化					
办公室装修	12,573.88		2,433.60		10,140.28
合　计	12,573.88		2,433.60		10,140.28

10.短期借款

（1）明细情况

项　目	期末余额	期初余额
抵押+保证	6,970,000.00	6,970,000.00
合　计	6,970,000.00	6,970,000.00

注：公司以位于济南市济阳区机械工业园土地使用权和地上房屋建筑物作为抵押，向山东济阳农村商业银行股份有限公司借款697.00万元，同时股东张鹏为此借款提供保证担保。

11.应付账款

（1）明细情况

项　目	期末余额	期初余额
货款	3,207,104.16	3,333,412.04
合　计	3,207,104.16	3,333,412.04

（2）账龄分析

账　龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,607,725.95	1,729,033.83
1-2年	423,113.90	428,113.90

2-3 年	55,445.70	55,445.70
3-4 年	40,422.80	40,422.80
4-5 年	99,182.92	99,182.92
5 年以上	981,212.89	981,212.89
合　计	3,207,104.16	3,333,412.04

（3）主要债权人

单　位	期末余额	未偿还或结转的原因
济南招纳装饰工程有限公司	494,800.00	尚未结算
山东韵诚商贸有限公司	274,677.10	尚未结算
山东科驰机械设备有限公司	170,688.66	尚未结算
山东泽尊数控机械有限公司	120,000.00	尚未结算
济南岳伟数控机械有限公司	101,000.00	尚未结算
合　计	1,161,165.76	

12.合同负债

（1）明细情况

项　目	期末余额	期初余额
销售商品	1,806,919.80	1,363,411.32
合　计	1,806,919.80	1,363,411.32

（2）账龄分析

账　龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,151,837.58	718,329.10
1-2 年	566,238.95	566,238.95
2-3 年	88,843.27	78,843.27
3 年以上		
合　计	1,806,919.80	1,363,411.32

（3）主要债权人

单　位	期末余额	未偿还或结转的原因
济南蓝海传动机械有限公司	450,485.00	尚未结算

济南南新电力设备有限公司	410,849.99	尚未结算
济南益动冷却设备有限公司	394,933.07	尚未结算
青岛中鼎机械有限公司	218,138.53	尚未结算
济南瑞科商贸有限公司	200,000.00	尚未结算
合　计	1,674,406.59	

13.应付职工薪酬

（1）明细情况

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	156,679.57	667,808.12	713,529.97	110,957.72
离职后福利—设定提存计划		52,556.08	52,556.08	
辞退福利				
1 年内到期的其他福利				
合　计	156,679.57	720,364.20	766,086.05	110,957.72

（2）短期薪酬明细情况

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	156,679.57	643,913.43	689,635.28	110,957.72
职工福利费				
社会保险费		23,894.69	23,894.69	
其中：医疗保险费		22,256.23	22,256.23	
工伤保险费		1,638.46	1,638.46	
住房公积金				
工会经费和职工教育经费				
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
合　计	156,679.57	667,808.12	713,529.97	110,957.72

（3）设定提存计划明细情况

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

基本养老保险		51,277.32	51,277.32	
失业保险费		1,278.76	1,278.76	
企业年金缴费				
合　计		52,556.08	52,556.08	

14.应交税费

（1）明细情况

项　目	期末余额	期初余额
增值税	-136,814.57	27.59
企业所得税	361,225.31	361,225.31
城市维护建设税	37,651.61	37,651.61
房产税	5,637.25	5,637.25
土地使用税	10,447.93	10,447.93
印花税	381.71	370.57
教育费附加	22,370.04	22,370.04
地方教育附加	14,913.41	14,913.41
水利建设基金	7,272.59	7,272.59
合　计	323,085.28	459,916.30

15.其他应付款

（1）明细情况

项　目	期末余额	期初余额
应付利息	1,233,339.11	1,233,339.11
应付股利		
其他应付款	12,835,472.88	12,897,565.99
合　计	14,068,811.99	14,130,905.10

（2）应付利息明细情况

项　目	期末余额	期初余额
企业借款应付利息	1,233,339.11	1,233,339.11

合　计	1,233,339.11	1,233,339.11

（3）其他应付款

1）明细情况

项　目	期末余额	期初余额
往来款	12,835,472.88	12,897,565.99
押金保证金		
合　计	12,835,472.88	12,897,565.99

2）账龄分析

账　龄	期末余额	期初余额
1 年以内	6,955,799.55	6,967,892.66
1-2 年	3,017,018.48	3,067,018.48
2-3 年	1,044,525.87	1,044,525.87
3 年以上	1,818,128.98	1,818,128.98
合　计	12,835,472.88	12,897,565.99

3）主要债权人

项　目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东新联数控设备有限公司	6,261,094.97	尚未结算
济南新省机电设备有限公司	3,442,456.80	尚未结算
济南泽强数控设备有限公司	1,233,339.11	尚未结算
张鹏	823,858.26	尚未结算
刘萍	872,520.25	尚未结算
合　计	12,633,269.39	

4）账龄超过一年的大额其他应付款

单位名称	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
刘萍	872,520.25	3 年以上	尚未结算
王亦楠	536,384.90	3 年以上	尚未结算
山东新联数控设备有限公司	6,261,094.97	一年以内 2829022.67 元，1-2 年 2563500 元，2-3 年 868572.30 元	尚未结算
张鹏	823,858.26	一年以内 165,000.00	尚未结算

		元，1-2 年 492,538.26 元，2-3 年 162,815.97 元, 3-4 年 3,504.03 元。	
济南泽强数控设备有限公司	1,233,339.11	1-2 年	尚未结算
合计	9,727,197.49		

5）期末其他应付款中持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东

股东名称	期末余额	持股比例（%）
张鹏	823,858.26	25.00
刘萍	872,520.25	8.08
合　计	1,696,378.51	33.08

16.一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,800,000.00	2,800,000.00
合　计	2,800,000.00	2,800,000.00

17.其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	281,846.94	177,243.44
合　计	281,846.94	177,243.44

18.股本

（1）明细情况

投资者名称	期初余额		本期增减				期末余额	
	股本	所占比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	股本	所占比例%
刘萍	2,022,050.00	8.09					2,022,050.00	8.09
刘勇	917,800.00	3.67					917,800.00	3.67
马道云	2,805,000.00	11.22					2,805,000.00	11.22
张鹏	6,250,050.00	25.00					6,250,050.00	25.00
魏明涛	2,048,000.00	8.19					2,048,000.00	8.19
王志恒	1,350,000.00	5.40					1,350,000.00	5.40
王会芹	1,440,000.00	5.76					1,440,000.00	5.76
朱军	1,010,000.00	4.04					1,010,000.00	4.04

曲讷	93,600.00	0.37					93,600.00	0.37
司庆和	66,400.00	0.27					66,400.00	0.27
臧浩	57,600.00	0.23					57,600.00	0.23
李卫星	53,600.00	0.21					53,600.00	0.21
周长来	49,600.00	0.20					49,600.00	0.20
谭丽辉	40,000.00	0.16					40,000.00	0.16
盛悦	40,000.00	0.16					40,000.00	0.16
张敏	30,400.00	0.12					30,400.00	0.12
刘娟	26,400.00	0.11					26,400.00	0.11
王高清	22,400.00	0.09					22,400.00	0.09
王剑峰	3,000,000.00	12.00					3,000,000.00	12.00
李玲	1,500,000.00	6.00					1,500,000.00	6.00
王方洋	100.00	0.01					100.00	0.01
钱敢登	2,177,000.00	8.70					2,177,000.00	8.70
股份总数	25,000,000.00	100.00					25,000,000.00	100.00

19.资本公积

（1） 明细情况

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）	5,351,273.45			5,351,273.45
合　计	5,351,273.45			5,351,273.45

20.盈余公积

（1）明细情况

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	53,586.73			53,586.73
任意盈余公积				
合　计	53,586.73			53,586.73

21.未分配利润

（1）明细情况

项　目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	-18,685,301.29	-15,440,327.66
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	-18,685,301.29	-15,440,327.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-876,387.11	-3,244,973.63
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	-19,561,688.40	-18,685,301.29

（二）合并利润表项目注释

1.营业收入/营业成本

（1） 明细情况

项　目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	3,849,014.20	3,197,805.52	3,276,380.13	2,815,165.56
其他业务收入			147,698.12	
合　计	3,849,014.20	3,197,805.52	3,424,078.25	2,815,165.56

（2）主营业务按行业分类：

行业名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
通用设备制造业	3,849,014.20	3,197,805.52	3,276,380.13	2,815,165.56
合　计	3,849,014.20	3,197,805.52	3,276,380.13	2,815,165.56

（3）主营业务按产品分项列示

产品或劳务名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
机床配件等	3,849,014.20	3,197,805.52	3,276,380.13	2,815,165.56
机床维修				
合　计	3,849,014.20	3,197,805.52	3,276,380.13	2,815,165.56

（4）前五名客户营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全年营业收入比例（%）
济南新省机电设备有限公司	1,457,233.73	37.86

济南华德利气动液压有限公司	827,491.15	21.50
青岛中鼎机械有限公司	438,328.73	11.39
青岛宏凯机电设备有限公司	287,853.98	7.48
山东耀齐环保科技有限责任公司	254,867.26	6.62
合计	3,265,774.86	84.85

2.税金及附加

（1）明细情况

项　目	本期金额	上期金额
城市维护建设税		
教育费附加		
印花税	370.81	16,143.23
房产税	5,637.30	11,274.50
土地使用税	10,188.23	41,741.71
水利基金		
车船税		
合　计	16,196.34	69,159.44

3.销售费用

（1）明细情况

项　目	本期金额	上期金额
工资、奖金	68,386.76	27,172.70
社会保险		
运费	18,192.66	
差旅费	12,685.09	2,377.14
销售提成		
其他	2,151.00	
合　计	101,415.51	29,549.84

4.管理费用

（1）明细情况

项　目	本期金额	上期金额
职工薪酬	185,870.48	128,065.10
办公费	96,338.74	2,899.00
折旧与摊销	288,889.14	289,637.46
水电费	0.00	3,033.50
中介服务费	100,000.00	
招待费	0.00	4,566.70
差旅费	2,430.00	2,241.60
车辆费用	3,539.82	1,650.00
其他	96,769.62	6,774.41
合　计	773,837.80	438,867.77

5.研发费用

项　目	本期金额	上期金额
自动上下料研制		269,597.05
操作系统提升项目	299,173.34	
合　计	299,173.34	269,597.05

6.财务费用

（1）明细情况

项　目	本期金额	上期金额
利息支出：	336,146.37	488,941.57
减：利息收入	104.64	251.35
手续费	1,128.5	1,869.80
合　计	337,401.23	490,560.02

7.信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	428.43	9,155.66
合　计	428.43	9,155.66

（三）合并现金流量表项目注释

1.收到其他与经营活动有关的现金

（1）明细情况

项　目	本期金额	上期金额
政府补助		
利息收入	104.64	251.35
往来款		77.30
合　计	104.64	328.65

2.支付其他与经营活动有关的现金

（1）明细情况

项　目	本期金额	上期金额
往来款		
银行手续费	1,128.5	1,869.80
经营付现支出	319,286.46	806,410.50
合　计	320,414.96	808,280.30

3.现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1）将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-876,387.11	-679,665.77
加：资产减值准备		
信用减值损失	-428.43	-9,156.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	491,200.68	412,919.80
无形资产摊销	69,851.04	98,002.87
长期待摊费用摊销	2,433.60	4,843.93
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)	336,146.37	488,941.57
投资损失(收益以“－”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	908,642.46	1,285,370.40
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-891,877.22	-181,440.17
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	317,200.60	-1,111,672.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	356,781.99	308,143.81
2）不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3）现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	93,881.83	122,448.18
减：现金的期初余额	73,246.21	303,245.94
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	20,635.62	-180,797.76

（2）现金和现金等价物的构成

项　目	期末余额	期初余额
1）现金	93,881.83	73,246.21
其中：库存现金	4,953.41	7,501.43
可随时用于支付的银行存款	87,229.48	65,744.78
可随时用于支付的其他货币资金		

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2）现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3）期末现金及现金等价物余额	93,881.83	73,246.21
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		

（四）其他

1.所有权或使用权受到限制的资产

（1）明细情况

项　目	期末账面价值	受限原因
固定资产	6,996,785.95	借款抵押房屋建筑物
无形资产	2,123,768.71	借款抵押土地使用权
合　计	9,120,554.66	

二、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

纳入合并范围子公司的构成基本情况

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	
济南白马机电产品销售有限公司	济南	济南	商业	100.00		设立
济南白马数控科技有限公司	济南	济南	商业	70.00		设立

三、关联方及关联交易

（一）关联方情况

1. 本公司的控股股东情况：本公司没有控股股东，实际控制人为张鹏，截止 2023 年 6 月 30 日持股比例为 25.00%。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注六在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

（1） 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
山东精诚数控设备有限公司	持股 5%以上股东魏明涛控制的关联企业
山东精诚众邦数控设备有限公司	持股 5%以上股东魏明涛控制的关联企业
张鹏	董事长、总经理、持股 5%以上
朱军	董事
王剑锋	董事、持股 5%以上
王会芹	董事、财务负责人、持股 5%以上
于国强	董事
王亦楠	董事、实际控制人直系亲属
王志恒	董事、持股 5%以上
张新朋	职工代表监事，监事会主席
顾磊	监事
葛祥福	监事
赵健	董事会秘书
刘萍	持股 5%以上
马道云	持股 5%以上
魏明涛	持股 5%以上
李玲	持股 5%以上
钱敢登	持股 5%以上、董事王剑峰的岳父
刘勇	持股 5%以下股东
臧浩	持股 5%以下股东
刘陵	实际控制人直系亲属
孙敏	董事长张鹏的配偶
司庆和	持股 5%以下股东
李卫星	持股 5%以下股东
山东新动向企业管理有限公司	董事会秘书赵健控制的关联企业
济南新省机电设备有限公司	董事、持股 5%以上股东朱军控制的关联企业
山东省国大机床销售有限公司	董事、持股 5%以上股东王志恒控制的关联企业
济南华德利气动液压有限公司	董事、持股 5%以上股东王剑峰控制的关联企业

（二）关联交易情况

1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
济南新省机电设备有限公司	销售商品	1,457,233.73	
济南华德利气动液压有限公司	销售商品	827,491.15	

2.关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

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
张鹏、孙敏	2,800,000.00	2020-10-23	2023-10-22	否
张鹏	6,970,000.00	2022-7-15	2023-7-13	否

3.关联方资金拆借

关联方	期初余额	本期拆入	本期拆出	期末余额
刘萍	872,520.25			872,520.25
张鹏	823,858.26			823,858.26
刘勇	130,500.00			130,500.00
刘陵	80,000.00			80,000.00
王亦楠	536,384.90			536,384.90
济南新省机电设备有限公司	3,442,456.80			3,442,456.80
合　计	5,885,720.21			5,885,720.21

(三)关联方应收应付款项

关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款			
	济南泽业机床制造有限公司		198,000.00
	济南华德利气动液压有限公司	230,675.00	
小　计		230,675.00	198,000.00
其他应收款			
	臧浩	507.92	507.92

	山东新动向企业管理有限公司	12,000.00	24,000.00
	张新朋	33,394.80	8,249.80
小　计		45,902.72	32,757.72
合同负债			
	山东精诚数控设备有限公司		
	山东精诚众邦数控设备有限公司		
	山东省国大机床销售有限公司	89,026.55	89,026.55
小　计		89,026.55	89,026.55
其他应付款			
	刘萍	872,520.25	872,520.25
	张鹏	823,858.26	823,858.26
	刘勇	130,500.00	130,500.00
	刘陵	80,000.00	80,000.00
	王亦楠	536,384.90	536,384.90
	司庆和	806.00	806.00
	李卫星	13,137.60	13,137.60
	赵健		5,000.00
	济南新省机电设备有限公司	3,442,456.80	3,442,456.80
小　计		5,899,663.81	5,904,663.81

四、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

（二）或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

五、资产负债表日后事项

无

六、其他重要事项

无。

七、母公司财务报表主要项目注释

（一）母公司资产负债表项目注释

1.应收账款

（1）应收账款按坏账计提方法分类列示

种　类	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(%)	
1.单项计提预期信用损失的应收账款					
2.按组合计提预期信用损失的应收账款	5,587,809.35	100.00	676,269.71	12.10	4,911,539.64
其中：组合 1	5,587,809.35	100.00	676,269.71	12.10	4,911,539.64
组合 2					
合　计	5,587,809.35	100.00	676,269.71	12.10	4,911,539.64

(续上表)

种　类	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(%)	
1.单项计提预期信用损失的应收账款					
2.按组合计提预期信用损失的应收账款	5,501,854.35	100.00	676,049.93	12.29	4,825,804.42
其中：组合 1	5,501,854.35	100.00	676,049.93	12.29	4,825,804.42
组合 2					
合　计	5,501,854.35	100.00	676,049.93	12.29	4,825,804.42

（2）按组合 1 计提预期信用损失的应收账款

账　龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	1,285,274.51	0.32	4,112.88	1,199,319.51	0.32	3,893.10
1 至 2 年	2,305,660.02	10.49	241,923.28	2,305,660.02	10.49	241,923.28
2 至 3 年	1,764,060.00	11.19	197,418.73	1,764,060.00	11.19	197,418.73
3-4 年						

账　龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
4-5 年	17,116.62	100.00	17,116.62	17,116.62	100.00	17,116.62
5 年以上	215,698.20	100.00	215,698.20	215,698.20	100.00	215,698.20
合　计	5,587,809.35		676,269.71	5,501,854.35		676,049.93

（3）坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收账款	676,049.93	219.78				676,269.71
合　计	676,049.93	219.78				676,269.71

（4）应收账款金额前 5 名情况

单位名称	期末余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
济南泽强数控设备有限公司	3,583,961.00	64.14	335,675.66
济南小林传动科技有限公司	503,445.00	9.01	56,341.32
广西凭祥立荣进出口贸易有限公司	358,181.00	6.41	1,146.18
济南华德利气动液压有限公司	230,675.00	4.13	738.16
永安鸿鹏汽车配件制造有限公司	200,090.00	3.58	22,392.39
合　　计	4,876,352.00	87.27	416,293.71

2.其他应收款

项　目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	490,010.75	484,473.09
减：坏账准备	406,447.04	406,238.39
合　计	83,563.71	78,234.70

其他应收款

（1）其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
拆借款		
备用金	65,127.73	27,600.00
保证金	400,000.00	400,000.00
押金		
其他	24,883.02	56,873.09
减：坏账准备	406,447.04	406,238.39
合　计	83,563.71	78,234.70

（2）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）	
年初余额	2,680.17	403,558.22		406,238.39
年初余额在本期重新评估后	2,680.17	403,558.22		406,238.39
本期计提	208.65			208.65
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	2,888.82	403,558.22		406,447.04

（3）其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	是否关联方	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
济阳县助保贷工作室	保证金	否	400,000.00	5 年以上	81.63	400,000.00
安曰芹	备用金	否	33,394.80	1 年以内	6.82	2,275.89
石雁灵	备用金	否	29,364.30	1 年以内 17531 元，1-2	5.99	1,759.68

				年 11833.3 元		
山东新动向企业管理有限公司	往来款	是	12,000.00	1 年以内	2.45	293.87
张新朋	备用金	是	2,368.63	1-2 年	0.48	11.45
小　计			477,127.73		97.37	404,340.89

3.长期股权投资

（1）明细情况

项　目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,400,000.00		2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00
对联营、合营企业投资						
合　计	2,400,000.00		2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00

（2）对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末数
济南白马数控科技有限公司	1,400,000.00			1,400,000.00		
济南白马机电产品销售有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合　计	2,400,000.00			2,400,000.00		

(二)母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

（1）明细情况

项　目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	3,849,014.20	3,197,805.52	3,276,380.13	2,815,165.56
其他业务收入			147,698.12	
合　计	3,849,014.20	3,197,805.52	3,424,078.25	2,815,165.56

（2）主营业务按行业分类

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

通用设备制造业	3,849,014.20	3,197,805.52	3,276,380.13	2,815,165.56
合　计	3,849,014.20	3,197,805.52	3,276,380.13	2,815,165.56

（3）主营业务按产品分项列示

产品或劳务名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
机床配件及维修	3,849,014.20	3,197,805.52	3,276,380.13	2,815,165.56
合　计	3,849,014.20	3,197,805.52	3,276,380.13	2,815,165.56

（4）前五名客户营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全年营业收入比例（%）
济南新省机电设备有限公司	1,457,233.73	37.86
济南华德利气动液压有限公司	827,491.15	21.50
青岛中鼎机械有限公司	438,328.73	11.39
青岛宏凯机电设备有限公司	287,853.98	7.48
山东耀齐环保科技有限责任公司	254,867.26	6.62
合计	3,265,774.86	84.85

八、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项　　目	本期发生额	上期发生额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分			
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免			
3.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)			
4.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
6. 非货币性资产交换损益			

项　　目	本期发生额	上期发生额	备注
7．委托他人投资或管理资产的损益			
8．因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
9．债务重组损益			
10．企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
11．交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
12．同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
13．与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
14．除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
15．单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
16．对外委托贷款取得的损益			
17．采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
18．根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
19．受托经营取得的托管费收入			
20．除上述各项之外的其他营业外收入和支出			
21．其他符合非经常性损益定义的损益项目			
22．所得税影响额			
23．少数股东权益影响额			
合　　计	0	0	

（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
	本年度	本年度	本年度
归属于公司普通股股东的净利润	-7.77	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.77	-0.04	-0.04

山东白马永诚数控机床股份有限公司

二〇二三年八月十六日

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
	0
	0
非经常性损益合计	0
减：所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	0

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