



豪威尔

NEEQ : 430471

郑州豪威尔电子科技股份有限公司

Zhengzhou Howell Electronic Technology Co.,Ltd



半年度报告

2023

重要提示

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

无

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	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	17
附件 I	会计信息调整及差异情况	61
附件 II	融资情况	61

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	董事会办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、豪威尔	指	郑州豪威尔电子科技股份有限公司
潍坊新视听、新视听	指	潍坊新视听电子科技有限公司
开封一诺	指	开封一诺机电一体化技术有限公司
安特电子	指	郑州市安特电子科技有限公司
《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》
《公司章程》	指	郑州豪威尔电子科技股份有限公司章程
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的平台
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
挂牌、新三板挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌公开转让行为
主办券商、国信证券	指	国信证券
管理层	指	董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
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》
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	郑州豪威尔电子科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Zhengzhou Howell Electronic Technology Co.,Ltd Howell		
法定代表人	李启海	成立时间	2006年7月4日
控股股东	控股股东为（李启海、孙玉琴）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李启海），一致行动人为（孙玉琴）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-仪器仪表制造业（C40）-其他仪器仪表制造业（C409）-其他仪器仪表制造业（C4090）		
主要产品与服务项目	仪表方向机总成，智能化、信息化仪器仪表，数字传感器，联合收割机堵塞报警器、谷物损失监视系统、电液控制系统、自动导航系统。		
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	豪威尔	证券代码	430471
挂牌时间	2014年1月24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）	60,510,068
主办券商（报告期内）	国信证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	任俊峰	联系地址	郑州高新区亿达科技新城3期34号楼
电话	0371-60999320	电子邮箱	hwe430471@163.com
传真	0371-60999320		
公司办公地址	郑州高新区亿达科技新城3期34号楼	邮政编码	450000
公司网址	www.zzhwe.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	91410100790640079B		
注册地址	河南省郑州市高新区莲花街221号第34幢		
注册资本（元）	60,510,068	注册情况报告期内是否变更	是

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司自身定位为现代农业机械装备配套行业智能仪器仪表供应商。公司重视产品开发与市场应用结合，持续跟踪农业机械终端用户需求，陆续开发出适应性强、性价比高的现代农业装备组合仪表及相关系列产品，为下游农业机械整机制造厂商提供多元化、定制化的产品的同时，也逐步取得了市场与供应商的认可，形成了一定程度的品牌效应。公司产品主要针对农业机械领域应用开发设计，并直接向农业机械企业销售，包括步进电机仪表系列产品、智能数字化组合仪表产品及相关配套产品，如传感器、报警器等。公司已将多项自主研发知识产权实现产业化。按照销售商品方式确定收入，一般在发货并取得客户签收后确认收入。在实际经营中，公司逐步摸索并形成了“哑铃型”运作模式，即重视产品研发、设计及关键生产环节；重视市场拓展和维护。公司技术中心在研发新产品时，自主开发软件并设计硬件的图纸、生产工艺图以及编制加工所需物料清单。硬件生产采购部根据市场需求和加工周期，编制电路板加工计划，给外协厂下发加工订单。外协厂商按照设计图纸和物料清单生产并按订单时间交货。公司直接面向农业机械企业销售，一般先与客户签订框架协议，确定产品规格型号、单价等信息。以后根据客户的生产计划，组织生产、物流并交付产品完成产品销售。公司按期与客户进行款项结算，从而实现收入和盈利。

报告期内，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 checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>2023年4月28日由各省辖市、济源示范区、航空港区工业和信息化主管部门公布《河南省工业和信息化厅关于2023年第一批河南省专精特新中小企业和通过复核的2020年度河南省专精特新中小企业名单的通知》，文件编号：豫工信企业【2023】72号，公司位列其中，有效期三年。</p> <p>2020年12月4日由河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局颁发高新技术企业证书，证书编号：GR202041001423,有效期三年。</p>

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	37,623,055.02	28,913,575.86	30.12%
毛利率%	31.30%	32.29%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,280,678.36	3,039,670.22	73.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,195,401.62	2,451,596.56	111.92%
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）	5.50%	3.35%	-
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）	5.39%	2.70%	-
基本每股收益	0.09	0.05	80.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	147,439,987.59	136,512,462.71	8.00%
负债总计	48,544,268.67	42,897,430.64	13.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	98,595,995.05	93,315,316.69	5.66%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.63	1.54	5.84%
资产负债率%（母公司）	25.17%	21.17%	-
资产负债率%（合并）	32.92%	31.42%	-
流动比率	2.11	2.10	-
利息保障倍数	48.01	13.06	-
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	-6,784,372.02	384,469.80	-1,864.60%
应收账款周转率	1.76	1.12	-
存货周转率	1.19	0.90	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	8.00%	5.68%	-
营业收入增长率%	30.12%	-11.21%	-
净利润增长率%	73.68%	-49.42%	-

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	17,668,699.74	11.98%	19,836,125.73	14.53%	-10.93%
应收票据	1,900,000.00	1.29%	4,931,723.80	3.61%	-61.47%
应收账款	26,486,934.18	17.96%	16,279,589.58	11.93%	62.70%
应收款项融资	16,784,400.00	11.38%	2,996,700.00	2.20%	460.10%
其他应收款	2,010,141.78	1.36%	1,450,109.57	1.06%	38.62%
存货	20,339,485.09	13.80%	23,115,238.37	16.93%	-12.01%
固定资产	49,243,129.11	33.40%	50,586,126.33	37.06%	-2.65%
无形资产	8,202,289.15	5.56%	8,302,930.75	6.085%	-1.21%
短期借款	6,000,000.00	4.07%	8,000,000.00	5.86%	-25%
应付账款	15,776,993.63	10.70%	15,451,334.97	11.32%	2.11%
应付职工薪酬	1,083,708.58	0.74%	1,444,307.77	1.06%	-24.97%
应交税费	833,996.77	0.57%	1,538,611.43	1.13%	-45.80%
其他应付款	2,107,342.48	1.43%	2,228,835.98	1.63%	-5.45%
资产总计	147,439,987.59	-	136,512,462.71	-	8.00%

项目重大变动原因：

- 1、应收账款较上年增加了62.70%，原因系本报告期销售收入大幅增加，部分货款未到收款期所致；
- 2、应收款项融资较上年增加了460.10%，原因系本报告期客户回款银行承兑汇票较多所致；

(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	37,623,055.02	-	28,913,575.86	-	30.12%
营业成本	25,848,253.70	68.70%	19,577,394.93	67.71%	32.03%
毛利率	31.30%	-	32.29%	-	-
销售费用	2,016,727.26	5.36%	2,244,490.04	7.76%	-10.15%
管理费用	2,378,458.40	6.32%	2,397,554.05	8.29%	-0.80%
研发费用	1,845,008.13	4.90%	1,484,555.12	5.13%	24.28%
财务费用	144,121.01	0.38%	223,030.21	0.77%	-35.38%
信用减值损失	-20,192.87	-0.05%	-34,166.24	-0.12%	-40.90%
其他收益	700,202.93	1.86%	887,853.31	3.07%	-21.14%
营业利润	5,498,435.58	14.61%	3,398,020.89	11.75%	61.81%
营业外收入	1,000.01	0%	291.59		242.95%
营业外支出	14,508.38	0.04%			

净利润	5,280,686.85	14.04%	3,040,458.97	10.52%	73.68%
经营活动产生的现金流量净额	-6,784,372.02	-	384,469.80	-	-1,864.60%
投资活动产生的现金流量净额	-78,943.98	-	-328,483.00	-	-75.97%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,129,449.99	-	-170,652.79	-	-1,147.83%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入较上年同期增加了 30.12%，原因系本报告期农机产品更新换代，我公司抓住时机，加紧研发，几款高质量、高性能的产品抢占市场所致；
- 2、营业成本较上年同期增加了 32.03%，原因系本报告期营业收入增加相应的成本增加及部分老产品降价销售所致；
- 3、营业利润较上年同期增加了 61.81%，原因系本报告期营业收入增加，而部分固定成本不变，所以营业利润增加。
- 4、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 1,864.60%，原因系本报告期应收账款回款多为银行承兑汇票，另因部分原材料采购为现款现货所致；
- 5、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 75.97%，原因系本报告期前新厂房装修及部分设备采购已基本完成，所以投资额减少。
- 6、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 1,147.83%，原因系本报告期偿还上期贷款所致。

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
潍坊新视听电子科技有限公司	子公司	研发、生产、销售仪器仪表及农业装备零部件	10,010,000.00	64,758,000	5,151,200	17,850,700	2,338,100
开封一诺机电一体化有限公司	子公司	智能控制仪器生产销售、仪器仪表及农机零部件销售	500,000.00	19,052,600	5,802,100	12,644,700	987,800
郑州杰能物联网股份有限公司	参股公司	物联网信息技术服务；计算机系统集成；数据处理；设计、制作国内各类广告	1,000,000.00	611,700	611,700		
山东永众机电科技有限公司	子公司	机电耦合系统研发、农林牧渔专用仪器仪表制造、农林	10,010,000.00	419,500	-16,000		-12,500

		牧渔专用仪器仪表销售、智能仪器仪表制造、智能仪器仪表销售、农业机械制造、农业机械销售、汽车零部件及配件制造、物料搬运装备制造、物料搬运装备销售、电池制造、电池销售、人工智能应用软件开发。					
--	--	---	--	--	--	--	--

主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
郑州杰能物联网股份有限公司	给公司提供物联网信息技术服务。	通过物联网，随时获取产品状况数据。

(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
经营业绩受宏观经济波动影响的风险	<p>农业机械主要应用于农产品的耕作和收获，全球宏观经济形势对农产品供需及价格具有较大影响，进而会影响农业机械的需求。尽管我国在国家农业扶持政策的推动下，农业及农业机械行业都保持了稳定和健康的发展态势，但未来全球经济的波动仍然可能影响到我国的农业及农业机械行业发展。2023 年上半年农机市场出现大幅度下滑，面对错综复杂的国内环境，国三升国四、补贴透支引发的市场变化，部分地区自然灾害频出等都增加了农机市场的变数和不确定性。</p> <p>公司采取扩大市场，开发新客户等方式减少宏观经济形势对公司经营业绩的影响。</p>

客户依赖风险	<p>公司作为中国大型农业装备智能化、信息化仪器仪表的供应商，营业收入主要来自于农业机械行业，目标客户主要包括联合收割机、拖拉机等生产厂家。受大型农机制造企业较为集中的影响，公司对农机制造企业重点客户存在一定程度依赖。报告期前五大客户的销售收入为 31,154,807.06 元，占营业收入的比重为 83.71%。</p> <p>公司加大新产品开发力度，为客户研发和定制新的产品，同时扩大客户市场，尽量减少客户依赖风险。</p>
实际控制人不当控制风险	<p>公司第一大股东李启海持有 1310.6488 万股，占总股本的 21.66%，第二大股东孙玉琴持有 1254.9274 万股，占总股本的 20.74%，李启海与孙玉琴系夫妻关系，共同构成公司的实际控制人，合计持有公司 42.40%的股份。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。</p> <p>公司将加强风险监控管理，尽可能的降低可能对公司经营和其他股东权益带来的风险。</p>
核心技术人员流失的风险	<p>公司作为高新技术企业，高素质的科研人才是公司发展的动力源泉。农机装备制造行业持续向好发展，也将加剧市场对相关人才的竞争，这对公司核心技术人员的稳定性乃至整个研发团队的稳定都形成了一定的挑战。若对科研人员激励、科研经费的落实、研发环境的营造等方面的措施不能满足公司发展需要，将会影响到研发团队和管理人才积极性、创造性的发挥，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。</p> <p>公司将积极的引入新的技术人才，壮大技术团队，保证公司产品开发正常推进。</p>
坏账损失风险	<p>公司报告期期末的应收账款净额 26,486,934.18 元，占同期资产总额的 17.96%，公司报告期内应收账款余额较大，虽然，公司应收账款的账龄较短，绝大部分应收账款账龄在 1 年以内，而且公司客户信誉度高，发生坏账的风险较小，但金额较大，一旦发生坏账，将给公司正常生产经营及经营业绩造成不利影响。</p> <p>公司将加大应收账款回收力度，减少坏账损失风险。</p>
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 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	-	-
销售产品、商品,提供劳务	-	-
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	15,000,000.00	6,000,000.00
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	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
提供财务资助	-	-
提供担保	-	-

委托理财	-	-
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	-	-
贷款	-	-

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：

上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

（四） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

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	34,130,399	56.40%	77,673	34,208,072	56.53%
	其中：控股股东、实际控制人	7,620,258	12.59%	22,400	7,642,658	12.63%
	董事、监事、高管	2,760,100	4.56%	-	2,760,100	4.56%
	核心员工	0	0.00%	-	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	26,379,669	43.60%	-77,673	26,301,996	43.47%
	其中：控股股东、实际控制人	18,013,104	29.77%	-	18,013,104	29.77%
	董事、监事、高管	7,717,356	12.75%	-	7,717,356	12.75%
	核心员工	0	0.00%	-	0	0.00%
总股本		60,510,068	-	0	60,510,068	-
普通股股东人数						135

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	李启海	13,105,088	1,400	13,106,488	21.66%	9,262,188	3,844,300	-	-
2	孙玉琴	12,529,274	20,000	12,549,274	20.74%	8,750,916	3,798,358	-	-
3	王文坡	9,096,160	-	9,096,160	15.03%	7,145,820	1,950,340	-	-
4	北京天星文昌投资中心(有限合伙)	5,211,796	-	5,211,796	8.61%	-	5,211,796	-	-
5	北京创世华信资产管理中心(有限合伙)	4,954,800	-	4,954,800	8.19%	-	4,954,800	-	-
6	刘亚芳	2,865,800	-	2,865,800	4.74%	-	2,865,800	-	-
7	李启东	1,144,976	-	1,144,976	1.89%	-	1,144,976	-	-
8	侯占华	751,248	-	751,248	1.24%	-	751,248	-	-
9	赵建科	747,648	-	747,648	1.24%	-	747,648	-	-
10	李骁	736,848	-	736,848	1.22%	571,536	165,312	-	-
	合计	51,143,638	-	50,031,512	84.56%	25,730,460	25,434,578	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 股东李启海与孙玉琴系夫妻关系。									

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
李启海	董事长、董事	男	1963年8月	2021年1月29日	2024年1月28日
娄杨杰	董事、总经理	男	1985年3月	2021年1月29日	2024年1月28日
孙玉琴	董事、财务负责人	女	1963年7月	2021年1月29日	2024年1月28日
王文坡	董事、副总经理	男	1974年2月	2021年1月29日	2024年1月28日
高光斌	董事	男	1984年8月	2021年1月29日	2024年1月28日
刘亚飞	董事	男	1990年3月	2021年1月29日	2024年1月28日
张臣	董事	男	1991年3月	2021年1月29日	2024年1月28日
任俊峰	副总经理、董事会秘书	女	1986年12月	2021年1月29日	2024年1月28日
侯占华	副总	男	1978年4月	2021年1月29日	2024年1月28日
侯香枝	监事会主席	女	1963年6月	2021年1月29日	2024年1月28日
李启兵	监事	男	1966年9月	2021年1月29日	2024年1月28日
张小梅	监事	女	1981年4月	2021年1月29日	2024年1月28日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事、监事、高级管理人员中，李启海与孙玉琴系夫妻关系，李启海、李启兵系兄弟关系，其余董事、监事高级管理人员之间不存在关联关系。公司控股股东、实际控制人为李启海与孙玉琴夫妻。

(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	14	14
生产人员	11	11
销售人员	5	5
技术人员	16	17
财务人员	4	4
员工总计	50	51

(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	六、1	17,668,699.74	19,836,125.73
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	六、2	1,900,000.00	4,931,723.80
应收账款	六、3	26,486,934.18	16,279,589.58
应收款项融资	六、4	16,784,400.00	2,996,700.00
预付款项	六、5	1,666,965.56	1,126,359.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、6	2,010,141.78	1,450,109.57
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、7	20,339,485.09	23,115,238.37
合同资产			3,862,969.06
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、8	837,330.41	1,420,709.80
流动资产合计		87,693,956.76	75,019,525.35
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	六、9	49,243,129.11	50,586,126.33
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、10	8,202,289.15	8,302,930.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、11	2,083,934.69	2,390,198.27
递延所得税资产	六、12	216,677.88	213,682.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		59,746,030.83	61,492,937.36
资产总计		147,439,987.59	136,512,462.71
流动负债：			
短期借款		6,000,000.00	8,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		13,775,340.00	6,517,000.00
应付账款		15,776,993.63	15,451,334.97
预收款项		125,719.87	247,186.30
合同负债		514,751.32	240,702.50
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		1,083,708.58	1,444,307.77
应交税费		833,996.77	1,538,611.43
其他应付款		2,107,342.48	2,228,835.98
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,256,622.14	31,291.32
流动负债合计		41,474,474.79	35,699,270.27
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		154,365.06	160,274.79
递延收益		6,915,428.82	7,037,885.58
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,069,793.88	7,198,160.37
负债合计		48,544,268.67	42,897,430.64
所有者权益：			
股本		60,510,068.00	60,510,068.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,238,268.61	6,238,268.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		35,136.08	35,136.08
盈余公积		4,303,731.73	4,303,731.73
一般风险准备			
未分配利润		27,508,790.63	22,228,112.27
归属于母公司所有者权益合计		98,595,995.05	93,315,316.69
少数股东权益		299,723.87	299,715.38
所有者权益合计		98,895,718.92	93,615,032.07
负债和所有者权益总计		147,439,987.59	136,512,462.71

法定代表人：李启海

主管会计工作负责人：孙玉琴

会计机构负责人：孙玉琴

（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	六、1	16,328,542.57	17,883,943.18
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六、2	1,900,000.00	1,830,000.00
应收账款	六、3	25,667,014.87	11,213,791.19
应收款项融资		5,130,000.00	2,390,900.00
预付款项	六、4	554,648.26	354,409.20
其他应收款	六、5	42,450,362.94	43,939,145.84
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	六、6	11,825,427.24	14,405,291.85
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		837,330.41	1,373,652.58
流动资产合计		104,693,326.29	94,873,995.61
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		11,061,000.00	11,061,000.00
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	六、7	14,705,226.86	15,155,606.42
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		999,861.92	1,201,772.90
递延所得税资产	六、8	199,046.70	198,184.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		26,965,135.48	27,616,563.64
资产总计		131,658,461.77	122,490,559.25
流动负债：			
短期借款		6,000,000.00	8,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、11	13,775,340.00	6,820,000.00
应付账款	六、12	10,275,798.75	8,695,728.90
预收款项	六、13	433,954.86	240,702.50
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬	六、14	647,424.81	1,053,202.47
应交税费	六、15	47,522.73	309,172.06
其他应付款	六、16	711,473.28	637,371.32
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,096,584.13	31,291.32
流动负债合计		32,988,098.56	25,787,468.57
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		145,282.49	145,282.49
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		145,282.49	145,282.49
负债合计		33,133,381.05	25,932,751.06
所有者权益：			
股本	六、17	60,510,068.00	60,510,068.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、18	6,238,268.61	6,238,268.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		16,231.73	16,231.73
盈余公积	六、19	4,303,731.73	4,303,731.73
一般风险准备			
未分配利润	六、20	27,456,780.65	25,489,508.12
所有者权益合计		98,525,080.72	96,557,808.19
负债和所有者权益合计		131,658,461.77	122,490,559.25

（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	六、29	37,623,055.02	28,913,575.86
其中：营业收入		37,623,055.02	28,913,575.86
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		32,804,629.50	26,369,242.04
其中：营业成本	六、29	25,848,253.70	19,577,394.93
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	六、30	572,061.00	442,217.69
销售费用	六、31	2,016,727.26	2,244,490.04
管理费用	六、32	2,378,458.40	2,397,554.05
研发费用	六、33	1845008.13	1,484,555.12
财务费用	六、34	144,121.01	223,030.21
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	六、36	700,202.93	887,853.31
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）		-20192.87	-34,166.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、35		
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,498,435.58	3,398,020.89
加：营业外收入	六、37	1,000.01	291.59
减：营业外支出	六、38	14,508.38	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5484927.21	3,398,312.48
减：所得税费用	六、39	204,240.36	357,853.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,280,686.85	3,040,458.97
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）			
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）		8.49	788.75
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		5,280,678.36	3,039,670.22
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		5,280,686.85	3,040,458.97
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		5,280,678.36	3,039,670.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		8.49	788.75
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李启海

主管会计工作负责人：孙玉琴

会计机构负责人：孙玉琴

(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	六、21	34,285,441.98	24,225,798.00
减：营业成本	六、21	28,192,124.35	18,575,066.80
税金及附加	六、22	41,745.03	138,265.43
销售费用	六、23	1,557,981.25	1,820,566.67
管理费用	六、24	1,679,900.62	1,361,497.74
研发费用		1,118,929.48	996,674.07
财务费用	六、25	145,917.70	223,613.35
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		577,561.30	764,700.58
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、26	5,749.15	191,202.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,120,655.70	1,683,612.15
加：营业外收入	六、27	1,000.00	
减：营业外支出	六、28		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,121,655.70	1,683,612.15
减：所得税费用	六、29	154,383.17	252,541.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,967,272.53	1,431,070.33
（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			
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		21,326,314.78	15,452,475.31
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			196,259.23
收到其他与经营活动有关的现金	六、40	1,127,552.05	1,997,220.81
经营活动现金流入小计		22,453,866.83	17,645,955.35
购买商品、接受劳务支付的现金		17,392,591.78	6,771,319.37
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		5,774,513.08	6,191,105.64
支付的各项税费		3,199,720.44	1,311,894.13
支付其他与经营活动有关的现金	六、40	2,871,413.55	2,987,166.41
经营活动现金流出小计		29,238,238.85	17,261,485.55
经营活动产生的现金流量净额		-6,784,372.02	384,469.80
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		78,943.98	328,483.00
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		78,943.98	328,483.00
投资活动产生的现金流量净额		-78,943.98	-328,483.00
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		3000000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		129,449.99	170,652.79
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		5,129,449.99	5,170,652.79
筹资活动产生的现金流量净额		-2,129,449.99	-170,652.79
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		-8,992,765.99	-114,665.99
加：期初现金及现金等价物余额		14,846,125.73	2,670,913.68
六、期末现金及现金等价物余额		5,853,359.74	2,556,247.69

法定代表人：李启海

主管会计工作负责人：孙玉琴

会计机构负责人：孙玉琴

（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		17,274,170.67	11,765,400.93
收到的税费返还			196,259.23
收到其他与经营活动有关的现金	六、30	3,118,851.32	9,596,218.50
经营活动现金流入小计		20,393,021.99	21,557,878.66
购买商品、接受劳务支付的现金		20,246,488.90	7,635,414.32
支付给职工以及为职工支付的现金		3,108,542.99	3,595,743.68
支付的各项税费		1,179,804.81	658,150.98
支付其他与经营活动有关的现金	六、30	2,084,131.93	9,993,776.82
经营活动现金流出小计		26,618,968.63	21,883,085.80
经营活动产生的现金流量净额		-6,225,946.64	-325,207.14
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		25,343.98	293,099.00
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			
投资活动现金流出小计		25,343.98	293,099.00
投资活动产生的现金流量净额		-25,343.98	-293,099.00
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		3,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		129,449.99	170,652.79
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,129,449.99	5,170,652.79
筹资活动产生的现金流量净额		-2,129,449.99	-170,652.79
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		-8,380,740.61	-788,958.93
加：期初现金及现金等价物余额		12,893,943.18	2,287,168.39
六、期末现金及现金等价物余额		4,513,202.57	1,498,209.46

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

1. 企业经营季节性或者周期性特征
本公司主要生产大型农业装备（如大型联合收割机等）配套的智能化、信息化仪器仪表、方向机总成、传感器、线束、电器盒等产品，受我国农业生产季节性的影响，为之服务的农业装备的生产和销售有着季节性和周期性的特征。因此本公司一般情况下上半年（1-5 月份）处于夏季农忙季节，因小麦收割机需求有所增加及部分新产品已形成销售，所以营业收入呈现上升趋势。6-8 月份，生产和销售有所回落；9-10 月份，因为秋收、秋种农忙季节，玉米联合收割机的生产和销售一般呈现上升的趋势。10-12 月份，到了农闲时，生产和销售一般呈下降趋势。因此受农忙季节性的影响，公司的生产经营在一年之内呈现季节性和周期性的变化。
2. 报告期内利润分配情况公司 2022 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 60,510,068 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.35 元人民币现金。
3. 本期合并财务报表的合并范围新增全资子公司山东永众机电科技有限公司。

(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，期初余额均为2023年1月1日，本期数指2023年06月30日；上期数指2022年06月30日。)

注释1. 货币资金

项目	本期余额	期初余额
库存现金	29,899.14	42,599.45
银行存款	5,823,460.60	14,803,526.28
其他货币资金	11,815,340.00	4,990,000.00
未到期应收利息		
合计	17,668,699.74	19,836,125.73
其中：存放在境外的款项总额		

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	本期余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	11,815,340.00	4,990,000.00
合计	11,815,340.00	4,990,000.00

注释2. 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	本期余额	期初余额
银行承兑汇票		1,830,000.00
商业承兑汇票	1,900,000.00	3,101,723.80
合计	1,900,000.00	4,931,723.80

2. 本期公司已质押的应收票据

无。

3. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	本期终止确认金额	本期未终止确认金额
银行承兑汇票	7,698,496.58	
商业承兑汇票		
合计	7,698,496.58	

4. 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

注释3. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	本期余额	期初余额
1年以内	26,060,337.97	15,667,786.81
1—2年	247,192.23	834,415.85
2—3年	229,596.45	68,412.42
3—4年	81,831.80	241,778.40
4—5年	155,117.68	29,648.50
5年以上	542,148.10	246,644.78
小计	27,316,224.23	17,088,686.76
减：坏账准备	829,290.05	809,097.18
合计	26,486,934.18	16,279,589.58

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	本期余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	452,110.32	1.66	452,110.32	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,686,4113.91	98.34	377,179.73	1.40	26,486,934.18
其中：组合1账龄组合	26,864,113.91	98.34	377,179.73	1.40	26,486,934.18
合计	27,316,224.23	/	829,290.05	/	26,486,934.18

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	452,110.32	2.65	452,110.32	100.00	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	16,636,576.44	97.35	356,986.86	2.15	16,279,589.58
其中：组合1账龄组合	16,636,576.44	97.35	356,986.86	2.15	16,279,589.58
合计	17,088,686.76	/	809,097.18	/	16,279,589.58

3. 单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	本期余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河北中农博远农业装备有限公司	452,110.32	452,110.32	100.00	法院判决后无财产可供执行

单位名称	本期余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
合计	452,110.32	452,110.32	100.00	

4. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	26,060,337.97		
1 至 2 年	247,192.23	24,719.22	10.00
2 至 3 年	225,476.45	45,095.29	20.00
3 至 4 年	24,831.80	12,415.90	50.00
4 至 5 年	56,630.68	45,304.544	80.00
5 年以上	249,644.78	249,644.78	100.00
合计	26,864,113.91	377,179.73	/

续:

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	15,667,786.81		
1 至 2 年	597,287.75	59,728.78	10.00
2 至 3 年	64,292.42	12,858.48	20.00
3 至 4 年	35,656.40	17,828.20	50.00
4 至 5 年	24,908.28	19,926.62	80.00
5 年以上	246,644.78	246,644.78	100.00
合计	16,636,576.44	356,986.86	

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	
单项计提预期信用损失的应收账款	452,110.32					452,110.32
按组合计提预期信用损失的应收账款	356,986.86	20,192.87				377,179.73
其中: 组合 1 账龄组合	356,986.86	20,192.87				377,179.73
合计	809,097.18	20,192.87				829,290.05

6. 本报告期实际核销的应收账款

无

7. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款 期末余额的 比例(%)	已计提坏账 准备
河南中联重科智能农机有限责任公司	非关联方	7,718,455.21	28.26	
潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 诸城分公司	非关联方	7,651,182.26	28.01	
山东汉唐电动汽车科技有限公司	非关联方	4,457,863.30	16.32	
山东天凯中锐机械科技有限公司	非关联方	1,522,240.00	5.57	
山东金大丰机械有限公司	非关联方	834,344.26	3.05	
合计		22,184,085.03	81.21	

8. 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

9. 转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债的金额

无。

注释4. 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	16,784,400.00	2,996,700.00
合计	16,784,400.00	2,996,700.00

说明：应收款项融资余额全部为银行承兑汇票。本公司收到的银行承兑汇票根据业务特点存在双重目的：既用于背书转让（主要目的）、票据贴现、也用于到期承兑收款、本公司根据持有目的，将其列报为应收款项融资；由于票据到期多在半年以内，账面金额与公允价值差异较小，因此本公司视同账面金额与公允价值一致。

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	791,688.97	47.49	256,620.61	22.78
1至2年	75,329.30	4.52	216,490.69	19.22
2至3年	647,809.78	38.86	606,058.41	53.81
3年以上	152,137.51	9.13	47,189.73	4.19
合计	1,666,965.56	100.00	1,126,359.44	100.00

2. 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

无。

3. 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	与本公司关系	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
深圳市微而盛科技有限公司	非关联方	136,135.00	8.17
北京佳瑞欣科技发展有限公司	非关联方	100,000.00	6.00
河北润创机械配件有限公司	非关联方	82,500.00	4.95
江苏满运软件科技有限公司	非关联方	27,454.01	1.65
河南高峰信息咨询有限公司	非关联方	20,000.00	1.20
合计		366,089.01	21.97

注释6. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,010,141.78	1,450,109.57
合计	2,010,141.78	1,450,109.57

(一) 其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	比例(%)	期初余额	比例(%)
1年以内	677,902.03	33.72	147,119.82	10.15
1—2年	1,110,289.75	55.23	1,120,289.75	77.26
2—3年	40,350.00	2.01	164,900.00	11.37
3—4年	163,800.00	8.15		
4—5年				
5年以上	17,800.00	0.89	17,800.00	1.23
小计	2,010,141.78	100.00	1,450,109.57	100.00
减：坏账准备				
合计	2,010,141.78		1,450,109.57	

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	10,000.00	
代收代付款项	52,311.42	55,083.42
押金及保证金	293,142.40	313,986.40
法院执行款	1,081,039.75	1,081,039.75
增值税即征即退	573,648.21	
合计	2,010,141.78	1,450,109.57

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	2,010,141.78		2,010,141.78	1,450,109.57		1,450,109.57
第二阶段						
第三阶段						
合计	2,010,141.78		2,010,141.78	1,450,109.57		1,450,109.57

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,010,141.78	100.00			2,010,141.78
其中：组合 1 关联方及其他组合	2,010,141.78	100.00			2,010,141.78
合计	2,010,141.78	/			2,010,141.78

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,450,109.57	100.00			1,450,109.57
其中：组合 1 关联方及其他组合	1,450,109.57	100.00			1,450,109.57
合计	1,450,109.57	/			1,450,109.57

5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 组合 1 关联方及其他组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方及其他组合	2,010,141.78		
合计	2,010,141.78		

6. 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
潍坊市坊子区人民法院	法院执行款	1,081,039.75	1-2年	53.78	
增值税即征即退	退税	573,648.21	1年以内	28.54	
易如(山东)智能科技有限公司	押金及保证金	251,550.00	1年以内、1-2年	12.51	
代缴社保	社会保险费	52,127.36	1年以内	2.59	
潍坊创艺模型科技有限公司	押金及保证金	19,352.40	1年以内	0.96	
合计		1,977,717.72		98.38	

7. 涉及政府补助的其他应收款

无。

8. 因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况

无。

9. 转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额

无。

注释7. 存货

1. 存货分类

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	8,425,368.69	153,574.63	8,271,794.06	8,987,758.25	153,574.63	8,834,183.62
库存商品	10,656,652.40	260,272.97	10,396,379.43	12,768,893.53	260,272.97	12,508,620.56
发出商品	371,995.39		371,995.39	528,704.39		528,704.39
委托加工物资	87,370.84		87,370.84	221,792.78		221,792.78
自制半成品	1,211,945.37		1,211,945.37	1,021,937.02		1,021,937.02
合计	20,753,332.69	413,847.60	20,339,485.09	23,529,085.97	413,847.60	23,115,238.37

注释8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
以抵消后净额列示的所得税预交税额	252,541.82	173,328.12
留抵的进项税额	584,788.59	1,238,532.11
待摊费用		8,849.57
合计	837,330.41	1,420,709.80

注释9. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	86,987,043.84	75,019,525.35

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理		
合计	86,987,043.84	75,019,525.35

(一) 固定资产

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	生产设备	运输设备	家具及装置	其他设备	合计
一. 账面原值						
1. 期初余额	54,264,146.49	4,081,914.70	3,589,035.26	1,985,514.16	1,451,814.08	65,372,424.69
2. 本期增加金额		78,495.56			25,120.34	103,615.90
购置		78,495.56			25,120.34	103,615.90
3. 本期减少金额						
处置或报废						
4. 期末余额	54,264,146.49	4,160,410.26	3,589,035.26	1,985,514.16	1,476,934.42	65,476,040.59
二. 累计折旧						
1. 期初余额	8,228,266.25	1,793,612.18	2,645,767.08	1,195,611.25	923,041.60	14,786,298.36
2. 本期增加金额	908,735.52	171,987.31	166,615.92	109,556.52	89,717.85	1,446,613.12
本期计提	908,735.52	171,987.31	166,615.92	109,556.52	89,717.85	1,446,613.12
3. 本期减少金额						
处置或报废						
4. 期末余额	9,137,001.77	1,965,599.49	2,812,383.00	1,305,167.77	1,012,759.45	16,232,911.48
三. 减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额						
四. 账面价值						
1. 期末账面价值	45,127,144.72	2,194,810.77	776,652.26	680,346.39	464,174.97	49,243,129.11
2. 期初账面价值	46,035,880.24	2,288,302.52	943,268.18	789,902.91	528,772.48	50,586,126.33

2. 期末暂时闲置的固定资产

无

3. 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	13,761,467.89	新购厂房尚在办理中
合计	13,761,467.89	

注释 10. 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	10,064,158.58	25,200.00	10,089,358.58
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	10,064,158.58	25,200.00	10,089,358.58
二. 累计摊销			
1. 期初余额	1761227.83	25,200.00	1786427.83
2. 本期增加金额	100,641.60		100,641.60
本期计提	100,641.60		100,641.60
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	1,861,869.43	25,200.00	1,887,069.43
三. 减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	8,202,289.15		8,202,289.15
2. 期初账面价值	8,302,930.75		8,302,930.75

2. 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

注释 11. 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
装修费	1,201,772.90		201,910.98		999,861.92
厂区砼路面配套工程	682,268.14		68,226.80		614,041.34
仓库墙体、围墙返修	134,031.46		9,783.95		124,247.51
厂区地面浇筑硬化	138,728.89		10,126.85		128,602.04
简易仓库、车棚	233,396.88		16,215.00		217,181.88
合计	2,390,198.27		306,263.58		2,083,934.69

注释 12. 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	1,243,137.65	192,614.86	1,222,944.78	188,141.56
预计负债	154,365.06	24,063.02	160,274.79	25,540.45
合计	1,397,502.71	216,677.88	1,383,219.57	213,682.01

注释 13. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	6,000,000.00	8,000,000.00
合计	6,000,000.00	8,000,000.00

说明：①上述借款其中的 300 万系从郑州银行股份有限公司天健湖支行借入，根据借款合同约定，该项借款期限为 2023 年 2 月 6 日至 2024 年 2 月 6 日，利息从借款人实际提款日算起，按照实际提款额乘以日利率计算。本合同项下债务的担保方式为：本合同属于担保人李启海与贷款人签订的编号为第 0922023260100160130《最高额保证合同》项下的主合同，由其提供最高额担保。本合同属于担保人孙玉琴与贷款人签订的编号为 0922023260100160129《最高额保证合同》项下的主合同，由其提供最高额担保。本合同属于担保人孙玉琴与贷款人签订的编号为 0722023260100160124《最高额抵押合同》项下的主合同，由其提供最高额担保。②上述借款其中的 300 万系从招商银行股份有限公司郑州分行借入，借款期限为 2022 年 10 月 13 日至 2023 年 10 月 13 日至，此项贷款为固定利率，贷款利率为 4.2%，该借款合同由自然人股东李启海、孙玉琴及郑州中小企业融资担保有限公司提供担保。

2. 已逾期未偿还的短期借款

无。

注释 14. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	13,775,340.00	6,517,000.00
商业承兑汇票		
合计	13,775,340.00	6,517,000.00

本期末无已到期未支付的应付票据。

注释 15. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付材料款及加工费	15,776,993.63	15,451,334.97
合计	15,776,993.63	15,451,334.97

本公司期末无账龄超过一年的重要应付账款。

注释 16. 预收款项

1. 预收款项情况

项目	期末余额	期初余额
预收租金	125,719.87	247,186.30
合计	125,719.87	247,186.30

2. 账龄超过一年的重要预收款项

无。

注释 17. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	514,751.32	240,702.50
合计	514,751.32	240,702.50

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	1,444,307.77	4,942,266.25	5,302,865.44	1,083,708.58
离职后福利-设定提存计划		477,456.46	477,456.46	
辞退福利				
合计	1,444,307.77	5,419,722.71	5,780,321.90	1,083,708.58

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	1,164,900.68	4,600,299.30	4,991,876.30	773,323.68
职工福利费		315.00	315.00	
社会保险费		214,458.35	214,458.35	
其中：基本医疗保险费		182,989.42	182,989.42	
工伤保险费		12,788.00	12,788.00	
生育保险费		18,680.93	18,680.93	
住房公积金		79,008.00	79,008.00	
工会经费和职工教育经费	279,407.09	48,185.60	17,207.79	310,384.90
合计	1,444,307.77	4,942,266.25	5,302,865.44	1,083,708.58

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		372,189.92	372,189.92	
失业保险费		105,266.54	105,266.54	
合计		477,456.46	477,456.46	

注释 19. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	104,510.36	735,537.58
企业所得税	24,924.15	12,039.16
个人所得税	11,960.41	1,407.65
城市维护建设税	7,315.72	75,220.55
教育费附加	3,135.32	32,237.41
地方教育费附加	2,090.20	21,491.62
房产税	70,140.00	618,308.69
土地使用税	599,170.39	35,070.00
印花税	10,750.22	7,298.77
合计	833,996.77	1,538,611.43

注释 20. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,107,342.48	2,228,835.98
合计	2,107,342.48	2,228,835.98

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

(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
旧件费	711,473.28	637,371.32
工程款	1,156,415.75	1,315,303.60
其他	239,453.45	276,161.06
合计	2,107,342.48	2,228,835.98

2. 账龄超过一年的重要其他应付款

无。

注释 21. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销增值税	66,917.67	31,291.32
计提销售业务费	1,040,170.00	
计提的物流费及服务费	149,534.47	
合计	1,256,622.14	31,291.32

注释 22. 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
三包服务费	154,365.06	160,274.79	计提的产品三包服务费
合计	154,365.06	160,274.79	

注释 23. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	5,141,262.94		66,673.74	5,074,589.20	详见表 1
与收益相关政府补助	1,896,622.64		55,783.02	1,840,839.62	详见表 1
合计	7,037,885.58		122,456.76	6,915,428.82	

1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	加：其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地出让金返还	5,141,262.94			66,673.74			5,074,589.20	与资产相关
农业装备智能控制系统核心零部件实施方案	1,896,622.64			55,783.02			1,840,839.62	与收益相关
合计	7,037,885.58			122,456.76			6,915,428.82	

注释 24. 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	60,510,068.00						60,510,068.00

注释 25. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	6,238,268.61			6,238,268.61
合计	6,238,268.61			6,238,268.61

注释 26. 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	35,136.08			35,136.08
合计	35,136.08			35,136.08

注释 27. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,303,731.73			4,303,731.73
合计	4,303,731.73			4,303,731.73

注释 28. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	22,228,112.27	—
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	22,228,112.27	—
加：本期归属于母公司普通股股东的净利润	5,280,678.36	—
减：提取法定盈余公积		
加：盈余公积弥补亏损		
期末未分配利润	27,508,790.63	

注释 29. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	37,217,681.33	25,426,538.54	28,321,240.49	18,975,588.22
其他业务	405,373.69	421,715.16	592,335.37	601,806.71
合计	37,623,055.02	25,848,253.70	28,913,575.86	19,577,394.93

(1) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生数		上期发生数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
联合收割机新型可调式方向机总成	7,345,690.96	4,562,328.39	8,136,076.67	4,800,285.24
联合收割机报警器	249,259.84	158,555.91	306,392.54	214,474.78

仪器仪表	13,102,619.01	9,349,370.53	4,807,636.51	3,398,032.84
智能控制器	1,677,405.36	544,735.16	1,147,004.11	371,955.82
液晶终端显示器	2,728,571.03	1,579,147.84	1,742,539.04	1,008,524.13
扶手箱总成	3,722,350.28	2,602,304.18	1,949,885.12	1,052,436.82
GPS 终端	1,490,890.91	1,102,618.71	709,389.32	371,800.44
农业机械用座椅	1,002,367.94	810,922.48	910,892.44	771,731.14
转向管柱			3,717,995.29	3,120,938.13
其他	5,898,526.00	4,716,555.34	4,893,429.45	3,865,408.88
合计	37,217,681.33	25,426,538.54	28,321,240.49	18,975,588.22

(2) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生数		上期发生数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
河北省	754,964.62	404,682.68	929,393.81	512,965.98
河南省	5,410,378.18	3,490,269.07	7,421,807.15	4,497,752.40
山东省	21,351,628.49	15,124,424.78	17,828,081.89	12,592,951.09
天津市			60,274.33	39,562.18
新疆地区	846,704.89	572,807.10	1,107,008.00	773,225.17
江苏省	150,881.56	97,952.40	49,207.07	20,206.74
陕西			93,078.76	55,018.23
吉林省	447,763.51	275,858.13	671,456.12	403,201.35
安徽	7,803,419.25	5,240,028.76		
其他	451,940.83	220,515.62	160,933.36	80,705.08
小计	37,217,681.33	25,426,538.54	28,321,240.49	18,975,588.22

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例（%）
潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司	16,633,511.10	44.69
中联农业机械股份有限公司	7803,419.25	20.97
河南中联重科智能农机有限责任公司	4,824,411.82	12.96
山东汉唐电动汽车科技有限公司	1,046,760.00	2.81
新疆牧神机械有限责任公司	846,704.89	2.28
合计	31,154,807.06	83.71

注释 30. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	81,961.37	116,280.50
教育费附加	35,126.47	49,427.70
地方教育费附加	23,417.32	33,141.64
房产税	127,010.00	155,078.77
土地使用税	280,560.00	70,140.00
印花税	23,786.76	17,716.36
其他	199.08	432.72
合计	572,061.00	442,217.69

注释 31. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	540,884.15	550,925.66
三包服务费	170,295.67	381,178.37
折旧费	136,219.79	89,170.75
租赁费		27,712.48
差旅费	35,438.17	13,950.00
业务招待费	22,001.40	8,293.00
车辆维护费	25,126.16	25,912.93
产品销售业务费	1,040,170.00	1,004,748.87
长期待摊费用	38,476.58	142,597.98
其他	8,115.34	
合计	2,016,727.26	2,244,490.04

注释 32. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,244,721.95	1,248,607.83
折旧费	235,215.48	352,558.04
汽车使用费	147,128.90	168,507.61
中介机构服务费	203,773.71	80,729.44
摊销费	292,209.08	204,994.20
办公费	162,772.45	89,271.29
业务招待费	21,552.69	50,869.38
差旅费	19,117.27	17,336.72
水电费	19,011.05	9,845.14
租赁费		88,985.45
其他	32,955.82	85,848.95
合计	2,378,458.40	2,397,554.05

注释 33. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
金大丰双液晶收割机组合仪表的研发		17,5614.39
雷沃 7 寸液晶拖拉机组合仪表的研发		257,274.35
集北斗定位与多媒体并兼容悬挂式与内嵌式于一体显示器总成的开发		223,209.17
一杆操纵液压控制与行走控制多功能手柄总成		182,542.46
农业收获机籽粒损失检测传感器		158,033.70
农业装备智能控制系统核心零部件研发项目		147,149.18
一种脚踏式可调方向机的研发		205,099.17
一种 6000-T2 两级可调方向机的研发		60,763.46
一种悬浮式机械减震器的研发		42,934.33
一种农业机械舒适性座椅的研发		31934.91
农业机械北斗国四终端的研究	218,517.00	
带多媒体功能的智能液晶仪表显示终端系统的研究	245,131.92	
基于国四柴油发电机尾气处理控制系统的研究	269,185.02	
集发动机尾气处理开关的可调式国四转向机总成的研究	240,791.93	
籽粒收割机粮仓谷物温度湿度检测传感器的研究	145,303.61	
手柄一体两级可调方向机的研发	288,991.11	
三挡高低调节减震器研发	203,416.17	
农机装备用仪表总成的研发	233,671.37	
合计	1,845,008.13	1,484,555.12

注释 34. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	116,672.20	170,652.79
减：利息收入	29,306.4	14,542.30
汇兑损益		
银行手续费	12,256.05	5,870.06
其他	44,499.16	61,049.66
合计	144,121.01	223,030.21

注：财务费用中的其他一栏系银行承兑贴息费及银行贷款担保费。

注释 35. 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	698,364.97	887,853.31
个税手续费返还	1,837.96	
合计	700,202.93	887,853.31

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
即征即退增值税	573,648.21	196,259.23	与收益相关
降低成本运输费补贴	2,260.00		与收益相关
科技优秀企业		201,936.43	与收益相关
高成长政策奖励		100,000.00	与收益相关
科技金融资助项目补助		117,200.00	与收益相关
郑州市社会保险局失业稳岗补贴			与收益相关
“北斗+”产业发展政策奖励		150,000.00	与收益相关
土地出让金返还	66,673.74	66,674.63	与资产相关
工业强基工程项目奖励	55,783.02	55,783.02	与收益相关
个税手续费返还	1,837.96		与收益相关
合计	700,202.93	887,853.31	

注释 36. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-20,192.87	-34,166.24
合计	-20,192.87	-34,166.24

注释 37. 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	1,000.01	291.59	1,000.01
合计	1,000.01	291.59	1,000.01

注释 38. 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
其他	14,508.38		14,508.38
合计	14,508.38		14,508.38

注释 39. 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	207,236.23	361,534.85
递延所得税费用	-2,995.87	-3,681.34
合计	204,240.36	357,853.51

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	5,484,927.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	822,739.08
子公司适用不同税率的影响	-103,981.38
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	16,494.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-369,739.02
研发费用加计扣除	-158,277.08
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	-2,995.87
其他	
所得税费用	204,240.36

注释 40. 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	41,995.73	14,522.70
政府补助	4,208.24	568,441.35
收到的往来款	826,809.42	894,488.30
代收代付款项	254,538.66	157,941.14
其他		361,827.32
合计	1,127,552.05	1,997,220.81

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
付现费用	1,249,138.82	1,210,196.89
支付往来款项	1,829,141.03	1,768,538.46
手续费	13,133.70	8,431.06
合计	3,091,413.55	2,987,166.41

注释 41. 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	5,280,686.85	3,040,458.97
加：信用减值损失	20,192.87	34,166.24
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	1,446,613.12	1,141,214.27
无形资产摊销	100,641.60	100,641.60
长期待摊费用摊销	306,263.58	110,113.95
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)		-291.59
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	129,449.99	170,652.79
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)	-2,995.87	-3,681.34
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)	2,775,753.28	867,530.09
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-17,620,841.96	-16,364,862.23
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	779,864.52	11,288,527.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,784,372.02	384,469.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	5,853,359.74	2,556,247.69
减：现金的期初余额	14,846,125.73	2,670,913.68
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	-8,992,765.99	-114,665.99

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	5,853,359.74	2,556,247.69
其中：库存现金	29,899.14	34,306.91
可随时用于支付的银行存款	5,823,460.60	2,521,940.78
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		

项目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	5,853,359.74	2,556,247.69
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：现金流量表中现金的期初、期末余额以本公司货币资金减去其他货币资金后的金额。

注释 42. 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	11,815,340.00	银行承兑汇票保证金
应收票据		
合计	11,815,340.00	

注释 43. 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	700,202.93	700,202.93	详见附注六注释 35
合计	700,202.93	700,202.93	

二、合并范围的变更

本公司本报告期内合并范围未变更。

三、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
潍坊新视听电子科技有限公司	潍坊	潍坊	研发销售	100.00		投资设立
开封一诺机电一体化技术有限公司	开封	开封	生产销售	100.00		非同一控制下企业合并
郑州杰能物联网股份有限公司	郑州	郑州	研发销售	51.00		投资设立
山东永众机电科技有限公司	潍坊	潍坊	生产销售	100.00		投资设立

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额	备注
郑州杰能物联网股份有限公司	49.00	8.49		299,723.87	

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

项目	期末余额
	郑州杰能物联网股份有限公司
流动资产	610,897.37
非流动资产	784.00
资产合计	611,681.37
流动负债	
非流动负债	
负债合计	
营业收入	
净利润	17.32
综合收益总额	17.32
经营活动现金流量	17.32

续：

项目	期初余额
	郑州杰能物联网股份有限公司
流动资产	610,880.05
非流动资产	784.00
资产合计	611,664.05
流动负债	
非流动负债	
负债合计	
营业收入	
净利润	2,454.03
综合收益总额	2,454.03
经营活动现金流量	631.75

四、与金融工具相关的风险披露

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（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。

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

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。

对于应收账款、应收款项融资、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、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。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

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、应收款项融资、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。

截止 2023 年 06 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：

账龄	账面余额	减值准备
应收票据	1,900,000.00	
应收款项融资	16,784,400.00	
应收账款	27,316,224.23	829,290.05
其他应收款	2,010,141.78	
预计负债	154,365.06	
合计	48,165,131.07	829,290.05

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

(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。

本公司财务部门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。

截止 2023 年 06 月 30 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额						合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上	
非衍生金融负债							
短期借款	6,000,000.00						6,000,000.00

项目	期末余额						合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
应付票据	1,377,5340.00						13,775,340.00
应付账款	15,070,080.71						15,070,080.71
其他应付款	2,107,342.48						2,107,342.48
合计	3695,2763.19						36,952,763.19

五、公允价值

截止 2023 年 06 月 30 日，本公司无以公允价值计量的金融工具。

六、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

本公司的最终控制方为股东孙玉琴、李启海。

孙玉琴与李启海系夫妻关系，自股份公司成立后，为能使公司实际控制权更加明确，便于统一政策，孙玉琴与李启海于 2013 年 2 月 26 日签订了《一致行动协议》，协议对重大事项决策做了强制性约束，以保证共同实际控制权的发挥。

(二) 本公司的子公司情况详见附注八（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
郑州市安特电子科技有限公司	实际控制人控制的公司
易康草本（潍坊）生物科技有限公司	实际控制人持有 50%股权

(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. 关联租赁情况

无

3. 关联担保情况

无

4. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	658,329.90	637,659.00

七、 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。

八、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的。

九、 其他重要事项说明

截至财务报告日止，本报告期无需要说明的其他重要事项。

十、 母公司财务报表主要项目注释

注释 1. 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	本期余额	期初余额
银行承兑汇票		1,830,000.00
商业承兑汇票	1,900,000.00	
合计	1,900,000.00	1,830,000.00

注释 2. 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	25,547,508.60	10,961,359.91
1—2年	100,549.63	473,660.42
2—3年	10,706.95	25,797.92
3—4年	81,831.80	241,778.40
4—5年	155,117.68	26,648.50
5年以上	539,148.10	246,644.78
小计	26,434,862.76	11,975,889.93
减：坏账准备	767,847.89	762,098.74
合计	25,667,014.87	11,213,791.19

2. 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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	452,110.32	1.71	452,110.32	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	25,982,752.44	98.29	315,737.57	1.22	25,667,014.87
其中：组合 1 账龄组合	12,938,603.65	48.95	315,737.57	2.44	12,622,866.08
组合 2 关联方及其他组合	13,044,148.79	49.34			13,044,148.79
合计	26,434,862.76	/	767,847.89	/	25,667,014.87

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	452,110.32	3.78	452,110.32	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	11,523,779.61	96.22	309,988.42	2.69	11,213,791.19
其中：组合 1 账龄组合	8,639,348.54	72.13	309,988.42	3.59	8,329,360.12
组合 2 关联方及其他组合	2,884,431.07	24.09			2,884,431.07
合计	11,975,889.93	/	762,098.74	/	11,213,791.19

3. 单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河北中农博远农业装备有限公司	452,110.32	452,110.32	100.00	法院判决后无财产可供执行
合计	452,110.32	452,110.32		

4. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	12,503,359.81		
1 至 2 年	100,549.63	10,054.96	10.00
2 至 3 年	6,586.95	1,317.39	20.00
3 至 4 年	24,831.80	12,415.90	50.00
4 至 5 年	56,630.68	45,304.54	80.00
5 年以上	246,644.78	246,644.78	100.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合计	12,938,603.65	315,737.57	

(2) 组合 2 合并范围内关联方组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	13,044,148.79		
1—2 年			
2—3 年			
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上			
合计	13044148.79		

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	452,110.32					452,110.32
按组合计提坏账准备的应收账款	309,988.42	5,749.15				315,737.57
其中：账龄组合	309,988.42	5,749.15				315,737.57
合计	762,098.74	【5,749.15】				767,847.89

6. 本报告期实际核销的应收账款

无

7. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	与本公司关系	期末余额	已计提坏账准备	占应收账款期末余额的比例 (%)
开封一诺机电一体化科技有限公司	关联方	13,044,148.79		49.34
潍柴雷沃重工股份有限公司雷沃阿波斯潍坊农业装备分公司	非关联方	7,651,182.26		28.94
山东天凯中锐机械科技有限公司	非关联方	1,522,240.00		5.76
山东金大丰机械有限公司	非关联方	834,344.26		3.16
新疆牧神机械有限责任公司	非关联方	579,167.49		2.19
合计		23,631,082.80		89.39

注释 3. 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	42,450,362.94	43,939,145.84
合计	42,450,362.94	43,939,145.84

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

（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	603,192.03	91,974.93
1—2年		2,014,370.91
2—3年	2,014,370.91	45,000.00
3年以上	39,832,800.00	41,787,800.00
小计	42,450,362.94	43,939,145.84
减：坏账准备		
合计	42,450,362.94	43,939,145.84

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	41,844,770.91	43,856,657.31
保证金	2,400.00	53,300.00
其他	603,192.03	29,188.53
合计	42,450,362.94	43,939,145.84

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	42,450,362.94		42,450,362.94	43,939,145.84		43,939,145.84
第二阶段						
第三阶段						
合计	42,450,362.94		42,450,362.94	43,939,145.84		43,939,145.84

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（%）	
单项计提预期信用损失的其他应收款					

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 (%)	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	42,450,362.94	100.00			42,450,362.94
其中：组合 1 关联方及其他组合	42,450,362.94	100.00			42,450,362.94
合计	42,450,362.94				42,450,362.94

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	43,939,145.84	100.00			43,939,145.84
其中：组合 1 关联方及其他组合	43,939,145.84	100.00			43,939,145.84
合计	43,939,145.84	/		/	43,939,145.84

5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 组合 1 关联方及其他组合

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方及其他组合	42,450,362.94		
合计	42,450,362.94		

6. 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
潍坊新视听电子科技有限公司	借款	41,844,370.91	1 年以上	98.57	
增值税即征即退	退税	573,648.21	1 年以内	1.35	
合计		42,418,019.12		99.92	

注释 4. 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	11,061,000.00		11,061,000.00	11,061,000.00		11,061,000.00
合计	11,061,000.00		11,061,000.00	11,061,000.00		11,061,000.00

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
开封一诺机电一体化技术有限公司	541,000.00	541,000.00			541,000.00		
潍坊新视听电子科技有限公司	10,010,000.00	10,010,000.00			10,010,000.00		
郑州杰能物联网股份有限公司	510,000.00	510,000.00			510,000.00		
合计	11,061,000.00	11,061,000.00			11,061,000.00		

注释 5. 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	34,285,441.98	28,192,124.35	24,225,798.00	18,575,066.80
其他业务				
	34,285,441.98	28,192,124.35	24,225,798.00	18,575,066.80

主营业务（分产品）

产品名称	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
联合收割新型可调机 方向机总成	6,202,879.42	4,868,254.04	8,211,122.23	6,486,741.52
联合收割机报警器	259,781.01	227,081.23	306,392.54	273,534.43
仪器仪表	13,100,343.94	11,388,794.82	4,751,846.86	4,013,180.02
智能控制终端	1,539,603.98	704,926.12	1,052,840.66	371,955.82
液晶智能显示终端	2,463,693.28	1,579,147.84	1,576,641.66	1,008,524.13
扶手箱总成	3,505,657.47	3,239,819.64	1,886,182.17	1,250,409.59
GPS 终端			638,450.47	371,800.44
座椅总成	18,551.40	17,932.14	115,157.71	99,870.13
转向管柱			1,244,885.38	1,082,132.15
其他	7,194,931.48	6,166,168.52	4,442,278.32	3,616,918.57
合计	34,285,441.98	28,192,124.35	24,225,798.00	18,575,066.80

(2) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
河北省	754,964.62	441,803.47	929,393.81	512,965.98
河南省	11,962,185.54	9,463,363.62	6,819,335.51	4,497,752.40
山东省	19,687,914.90	17,033,356.28	1,439,9371.83	12,232,523.47

天津市			60,274.33	39,562.18
新疆地区	846,704.89	572,807.10	1,107,008.00	773,225.17
江苏省	150,881.56	97,952.40	49,207.07	20,206.74
吉林省	445,314.39	274,153.93	719,986.21	418,125.78
其他	437,476.08	308,687.55	141,221.24	80,705.08
小计	34,285,441.98	28,192,124.35	24,225,798.00	18,575,066.80

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例 (%)
潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司	16,633,511.10	48.51
开封一诺机电一体化技术有限公司	11,380,281.13	33.19
新疆牧神机械有限公司	846,704.89	2.47
山东金大丰机械有限公司	804,811.50	2.35
九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司	684,929.22	2.00
合计	30,350,237.84	88.51

十一、 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		
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)	126,555.61	
委托他人投资或管理资产的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,508.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	113,047.24	
减: 所得税影响额	27,770.50	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	85,276.74	

(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	5.50	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.41	0.09	0.09

郑州豪威尔电子科技股份有限公司
(公章)

2023年8月14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
非流动资产处置损益	
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）	126,555.61
委托他人投资或管理资产的损益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,508.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	113,047.24
减：所得税影响数	27,770.50
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	85,276.74

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