



华索科技

NEEQ : 430289

北京华索科技股份有限公司
(Beijing Huasuo 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、公司负责人郭力、主管会计工作负责人郭蕾及会计机构负责人（会计主管人员）杨洋保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	14
第四节	股份变动及股东情况	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第六节	财务会计报告	21
附件 I	会计信息调整及差异情况	62
附件 II	融资情况	62

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	董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
股份公司、本公司、华索科技	指	北京华索科技股份有限公司
有限责任公司、有限公司	指	北京华索自动化信息科技有限公司
四川华索	指	四川华索自动化信息工程有限公司
郑州凯力	指	郑州凯力机电设备有限公司
第一分	指	北京华索科技股份有限公司第一分公司
河南华索	指	河南华索科技有限公司
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股份转让平台
主办券商、国信证券	指	国信证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	北京华索科技股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
工业自动化	指	指以信息监控和电气控制为主导方向，包括工业控制器（可编程控制器、分散型控制系统、工业自动化、调节器）、检测器（温度、压力、流量、位置、速度、接近开关等传感器）、执行器（阀门、变频器、直流调速器、伺服控制器、电机、气动和液压元件）以及其它辅助电器（继电器、接触器、开关、指示灯、电流表、电压表等）等四大部分硬件及相应应用软件的系统集成
系统集成	指	以用户的应用需要和投入资金的规模为出发点，综合应用各种计算机技术，选择各种软硬件设备，经过相关人员的集成设计、安装调试、应用开发，使集成后的系统能够满足用户需求的过程
絮凝剂	指	可使液体中分散的细粒固体形成絮凝物的高分子聚合物
氧化铝	指	三氧化二铝，通常称为“铝氧”，是一种白色无定形粉状物，俗称矾土，属原子晶体
电解铝	指	直流电通过氧化铝原料和冰晶石溶剂的电解质，使氧化铝分解制成的金属铝
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日。

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京华索科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing Huasuo Technology Co., Ltd.		
法定代表人	郭力	成立时间	2005年1月17日
控股股东	控股股东为(郭力、郭龙、郭蕾、郭思嘉)	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为(郭力、郭龙、郭蕾、郭思嘉)，一致行动人为(郭力、郭龙、郭蕾、郭思嘉)
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)-通用仪器仪表制造(C401)-工业自动控制系统装置制造(C4011)		
主要产品与服务项目	有色金属行业的生产过程自动化控制系统的开发及应用，主要包括铝用炭素燃烧控制系统、炭粉粒度在线自动检测装置、炭素中碎在线检测系统、絮凝剂制备装置、铝电解槽智能控制节能系统及配套专用设备，节能减排/环保/智能化生产综合方案服务商，电解铝电解质资源化综合利用。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	华索科技	证券代码	430289
挂牌时间	2013年8月8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)	102,182,000
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	广东省深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦 主办券商联系电话：0755-22940756		
联系方式			
董事会秘书姓名	周志坚	联系地址	北京市海淀区上地东路1号盈创动力大厦5号楼403室
电话	010-69733086	电子邮箱	hs_zhouzhijian@huasuokeyi.com
传真	010-69733286		
公司办公地址	北京市海淀区上地东路1号盈创动力大厦5号楼403室	邮政编码	100085
公司网址	www.huasuokeyi.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	91110108770402700M		
注册地址	北京市海淀区上地东路1号盈创动力大厦5号楼403室		
注册资本(元)	10218.2万元	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

本公司是有色金属工业领域智能制造及节能减排综合解决方案的提供商和服务商，拥有 67 项专利，包括 13 项发明专利、53 项实用新型专利和 1 项外观设计专利等，以及在长期科技研发实践过程中积累沉淀的非专利技术，为服务的行业企业提供专用智能化集成控制设备、系统，铝电解槽专用节能降耗智能控制系统化装置，提供成熟的节能减排/智能化生产应用综合解决方案，推广电解铝电解质资源化循环利用综合工程项目。

公司在直销经营模式基础上，增加对外投资入股经营模式。直销经营模式是整合公司营销和研发团队的优势资源，深入了解掌握客户实际需求，根据国家产业发展政策，结合国家碳达峰碳中和战略目标规划，采用与企业直接交流，专业会议推广，与专业设计院合作，以及参与工程公开竞标等方式开拓业务，收入来源是向客户提供专用智能化集成控制设备、系统，铝电解槽节能降耗系统化智能控制装置和设备，提供成熟的节能减排/智能化生产应用综合解决方案，以及相关配套产品。增加的投资入股经营模式是根据国家产业环保政策和导向，投资入股将其发明专利《一种用铝电解产生的含电解质物料制备氟化铝为主成分氟盐的方法》成功实现产业化量产的郑州于斯新创科技有限公司，并持股该公司。在实现持股分享该公司产业化应用效益的同时，借助该公司发明专利的产业化量产技术，通过多种合作方式，拟投资建设电解铝电解质资源化综合利用生产线，生产再生氟化铝和碳酸锂，实现公司多元化经营，增加公司收入和利润。

报告期内，公司的商业模式较上年度无变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	2020年12月2日被评为“高新技术企业”，有效期3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	14,432,271.85	31,959,857.78	-54.84%
毛利率%	42.42%	69.38%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,928,959.10	12,551,927.88	-139.27%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,404,847.58	13,778,023.98	-124.71%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公	-3.97%	9.96%	-

司股东的净利润计算)			
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-2.74%	10.93%	-
基本每股收益	-0.05	0.12	-140.20%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	137,995,385.16	141,964,419.88	-2.80%
负债总计	16,330,483.74	15,370,559.36	6.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	121,664,901.42	126,593,860.52	-3.89%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.19	1.24	-4.03%
资产负债率%(母公司)	17.31%	16.64%	-
资产负债率%(合并)	11.83%	10.83%	-
流动比率	5.49	6.08	-
利息保障倍数	-56.70	37.87	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-2,029,011.72	-4,010,948.23	-49.41%
应收账款周转率	1.02	1.70	-
存货周转率	0.30	0.29	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.80%	6.64%	-
营业收入增长率%	-54.84%	208.84%	-
净利润增长率%	-139.27%	216.16%	-

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	24,821,715.55	0.18	27,635,489.79	0.19	-10.18%
应收票据	6,189,200.00	0.04	5,857,804.59	0.04	5.66%
应收账款	16,455,619.43	11.92%	11,825,811.59	8.33%	39.15%
交易性金融资产	8,126,525.71	0.06%	9,961,746.02	0.07%	-18.42%
预付款项	1,303,948.50	0.94%	949,074.85	0.67%	37.39%
其他应收款	5,378,631.56	3.90%	6,179,481.22	4.35%	-12.96%
存货	26,839,377.64	19.45%	28,036,883.77	19.75%	-4.27%

合同资产	181,270.50	0.13%	2,584,349.76	1.82%	-92.99%
投资性房地产	7,876,821.68	5.71%	11,081,823.01	7.81%	-28.92%
固定资产	13,756,975.17	9.97%	11,206,213.26	7.89%	22.76%
在建工程	1,036,592.10	0.75%	224,676.37	0.16%	361.37%
无形资产	10,713,858.81	7.76%	10,899,540.63	7.68%	-1.70%
长期待摊费用	382,958.27	0.28%	405,708.29	0.29%	-5.61%
短期借款	3,000,000.00	2.17%	3,200,000.00	2.25%	-6.25%
应付账款	1,314,522.65	0.95%	1,251,910.88	0.88%	5.00%
合同负债	6,233,704.00	4.52%	2,806,086.77	1.98%	122.15%
应付职工薪酬	1,001,600.94	0.73%	1,046,269.09	0.74%	-4.27%
应交税费	2,112,555.18	1.53%	4,280,601.49	3.02%	-50.65%
其他应付款	220,924.50	0.16%	144,926.40	0.10%	52.44%
资产总计	137,995,385.16	100.00%	141,964,419.88	100.00%	-2.80%

项目重大变动原因:

报告期内，由于受疫情影响，致使货币资金期末金额较期初下降了-10.18%，上年同期收入中含有青海分诉讼胜诉确认收入款，剔除此因素后，收入为13,959,857.78元，本期收入14,432,271.85元，较上年同期增长472,414.07元，疫情原因，客户资金紧张，没有按合同节点付款，致使应收账款期末金额较期初上升了39.15%；生产有所恢复，工程项目扎堆，采购原材料预付款项增多，导致预付款项期末金额较期初上升了37.39%；其他应收款期末金额较期初减少了12.96%，系工程项目完工，收回质量保证金所致；出租房产转回固定资产，致使投资性房地产期末金额较期初减少了28.92%，固定资产期末金额较期初上升了22.76%；在建工程-办公楼正在施工，致使在建工程期末金额较期初上升了361.37%；工程项目建造中，预收工程项目款项增加，致使合同负债期末金额较期初上升了122.15%。

(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	14,432,271.85	-	31,959,857.78	-	-54.84%
营业成本	8,310,240.80	57.58%	9,786,490.78	30.62%	-15.08%
毛利率	42.42%	-	69.38%	-	-
税金及附加	148,932.50	1.03%	490,649.78	1.54%	-69.65%
销售费用	3,044,060.72	21.09%	1,812,740.31	5.67%	67.93%
管理费用	3,636,444.92	25.20%	3,789,907.60	11.86%	-4.05%
研发费用	2,580,095.63	17.88%	2,295,141.69	7.18%	12.42%
财务费用	45,345.59	0.31%	89,022.46	0.28%	-49.06%
加：其他收益	111,364.49	0.77%	6,127.73	0.02%	1,717.39%
投资收益	232,748.50	1.61%	182,832.05	0.57%	27.30%
公允价值变动收益	-1,835,220.31	-12.72%	-3,345,968.32	-10.47%	45.15%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	193,209.44	1.34%	306,802.15	0.96%	-37.02%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	74,322.04	0.51%	-92,901.86	-0.29%	180.00%

列)					
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-34,404.20	-0.24%	-25,087.56	-0.08%	-37.14%
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-4,590,828.35	-31.81%	10,727,709.35	33.57%	-142.79%
加:营业外收入	1,400.00	0.01%	1,956,000.00	6.12%	-99.93%
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-4,589,428.35	-31.80%	12,683,709.35	39.69%	-136.18%
减:所得税费用	339,530.75	2.35%	131,781.47	0.41%	157.65%
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-4,928,959.10	-34.15%	12,551,927.88	39.27%	-139.27%
经营活动产生的现金流量净额	-2,029,011.72	-	-4,010,948.23	-	-49.41%
投资活动产生的现金流量净额	-505,228.57	-	109,247.14	-	-562.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-279,533.95	-	-95,691.95	-	-192.12%
现金及现金等价物净增	-281.38		-399.74		-29.61%

项目重大变动原因:

本期营业收入与上年同期相比下降了 54.84%。主要是上年同期公司对中国铝业青海分公司诉讼一审判决胜诉,确认以前年度合同收入 1800 万元所致。

本期营业成本较上年同期比下降了 15.08%。营业成本占营业收入的比重由上年同期的 30.62%上升至 57.58%。主要原因:上年同期青海分公司节能项目基于谨慎原则,尽管前期未能取得收入,但其对应成本已按期结转完毕,故上年同期毛利率较高。消除去年同期胜诉对收入产生的影响后,去年同期毛利率为 29.90%,本期整体毛利率为 42.42%,与上年同期相比变动较大。公司推行阿米巴管理制度,集思广益,从设计及生产的每一个环节入手,在保证质量的前提下节省原材料,提高效率,杜绝浪费,使营业成本占营业收入的比重由上年同期 70.10%下降为 42.42%,致使整体毛利率上升。

工业自动化仪器仪表销售方面,与上年同期相比,工业自动化仪器仪表销售收入较上年同期下降了 16.01%,收入占营业收入的比例由上年同期的 2.37%上升为 4.14%,成本占营业收入的比例由上年同期的 1.43%上升为 2.58%。毛利率由上年同期的 39.57%下降为 37.75%。

工业自动化系统集成销售方面,与上年同期相比,工业自动化系统集成销售收入较上年同期上升了 7.83%,成本较上年同期下降了 16.28%,工业自动化系统集成销售收入占营业收入的比例由上年同期的 38.48%上升为 91.88%,成本占营业收入的比例由上年同期的 28.66%下降为 53.14%,毛利率由上年同期的 25.51%上升为 42.16%。

由于整体市场环境欠佳,公司加强了市场开拓力度及售后维修服务,致使销售费用本期金额较上年同期上升了 67.93%。

公司为了今后的发展,开辟新的盈利增长点,开展了电解槽槽体测温系统优化、铝电解智能化节能平台系统、铝电电解综合智能化节能技术、电解槽氧化铝连续下料装置、电解槽氧化铝下料状态检测及提升下料稳定性措施等节能减排项目的开发研究,致使研发支出较上年同期上升了 12.42%。

信用减值损失本期金额较上年同期下降了 37.02%,系加大应收账款催收力度,一年期以上应收账款减少所致。

收到政府补助,及代扣税费手续费,导致报告期内其他收益较上年同期变动较大。

公司投资股票,收到派发红利,所持股票出现浮亏,导致报告期内投资收益、公允价值变动收益较上年同期变动较大。

现金流量分析:

1. 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-202.90 万元,较上年同期增加 198.19 万元,变动比例

为 49.41%，主要原因是合同回款大于对应的材料采购付款金额；

2. 报告期内投资活动产生的现金流量净额-50.52 万元，较上年同期减少 61.45 万元，变动比例为-562.46%，主要由于报告期内建造办公楼所致；

3. 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-27.95 万元，较上年同期减少-18.38 万元，变动比例为-192.12%，报告期内归还贷款、支付贷款利息，使得筹资活动现金流出增加。

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
四川华索自动化信息工程有限公司	子公司	计算机服务业、软件业；商品批发与零售；商务服务业；进出口业等	7,000,000.00	36,950,857.34	31,261,914.74	1,380,939.42	-460,239.19
郑州凯力机电设备有限公司	子公司	生产、销售：测试设备、工业自动化控制设备、机电一体化设备、节能环保设备、工业自动化成套控制系统；节能减排设备及技术服务等	500,000.00	757,944.14	-2,600,144.53	311,320.76	-55,101.4
河南华索科技有限公司	子公司	生产、销售：智能化节能机电设备、工业自动化控制设备；仪器仪表、机电一体化设备的研发；节能减排项目的研发；技术研发、推广、应用、生产；房屋租赁；货物和技术进出口业务等	30,000,000.00	39,456,834.70	22,127,343.81	6,320,691.08	-2,376,073.93
新疆索利	子		50,000,000.00	2,015,919.64	-139,080.36	0	-102,229.07

新材料有 限公司	公 司						
-------------	--------	--	--	--	--	--	--

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
1、资金不足的风险	定制产品推销，物料采购需要先付款后采购，产品推销后客户拖欠造成资金回收周期长，会造成公司出现资金短期不足风险。 应对措施：公司采用加大应收账款催收，严格审查、规范营销合同中货款支付要求，利用国家政策支持银行短期贷款，适当的固定资产抵押贷款等方式缓解公司资金压力，为重大业务合同的签订奠定了基础。
2、公司收入对原有行业依赖较大的风险	公司营业收入主要来自于电解铝生产相关行业，目标客户包括炭素、氧化铝和电解铝生产厂家，通过为其提供设备优化以及节能减排服务获取利润。若铝行业受到宏观经济波动、产业政策调整等影响发生不利变化，将使公司业务受到影响，公司收入和利润有可能大幅下降。 应对措施：公司目前正在加大铝电解节能新技术产品研发应用推广工作，尝试拓展电解铝固废综合利用的合作，这将成为公司未来重要利润增长点。
3、行业竞争加剧的风险	公司率先由传统的自动化控制业务转向为企业提供节能减排综合解决方案为主的新型服务业务，行业内有实力的竞争对手较少，公司处于有利竞争地位。随着行业的发展，众多潜在的竞争对手可能会进入，分享利润蛋糕，使得行业内竞争加剧。如果公司不能紧跟发展的潮流，不断提高产品服务的质量，进行及时的技术和与业务创新，可能将会使公司客户流失，影响公司的收入和发展。 应对措施：公司依靠行业内积累的优良声誉，持续加大市场开拓力度，保持与客户良好的合作关系，积极的树立品牌与公司形象。同时持续加大技术研发投入，加强技术研发，严格把控产品服务质量关，把质量作为公司生存的基础，不断推出适应市场需求的新产品、新技术。
4、核心技术人员流失的风险	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。伴随着高新技术的日新月异，市场对人才的竞争也不断加剧，这对公司科研人员的管理体制形成了一定的挑战。如果在对科

	<p>研人员激励机制的建立、科研经费的落实、科研环境的营造等方面的措施不能尽快完善，将会影响到科技人员和管理人才积极性、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>应对措施：公司将加强核心技术保密机制，建立严格的内控制度，减小技术外泄的风险。已建立完善公司人力资源管理，通过招聘高校毕业生等途径持续引进并培养科研人才，持续改善公司办公、居住环境，丰富员工餐饮品种，为科研人员营造良好的工作和生活环境，确保公司的健康发展。加大和大学的合作，持续与北方工业大学和昆明理工大学开展合作研发，人才培养，技术人才队伍建设逐步得到加强。</p>
5、公司规模扩大带来的管理风险	<p>公司的原有规模有限，内部管理制度不完善，存在着粗放的管理模式，但随着业务规模的不断扩大，人员数量不断增加，要求公司向精细化管理转变，对公司管理人员的素质和能力提出了更高的要求。若公司管理架构、管理模式以及干部的储备跟不上公司发展的步伐，将可能制约公司的发展，给企业带来不利的影响。</p> <p>应对措施：公司建立了阿米巴经营管理体系，理顺部门机构间职能设置，建立运行以部门利润效益为核算单元的考核管理体系，以适应公司发展战略的实施，同时加强各层级管理人员的培养与任用。良好的管理效果得到初步体现。</p>
6、存货跌价风险	<p>公司所处行业为自动化控制行业，主要为客户提供系统集成服务，从项目调研到项目验收约需要 1-2 年时间，因此公司期末存货，尤其是发出商品金额较高。虽然目前项目推进正常，期末存货尚未发生减值迹象，但由于存货金额较大，且主要是根据客户需求定制的非标准化产品，在项目未最终验收前，如果客户违约，公司存货将出现减值，公司财务状况将会发生不利影响。</p> <p>应对措施：公司采取加强采购和物流管理，缩短存货在库时间，加强项目过程控制，积极推进项目验收等措施，控制存货跌价风险。</p>
7、技术被替代的风险	<p>公司成立以来一直致力于自动化控制系统的优化升级服务，经过多年的技术创新和管理改进，公司目前已经掌握了多项关键技术，为高能耗、高污染行业提供节能减排系统解决方案，有效的提高燃料利用率，节能降耗，减少污染。虽然公司一直注重技术研发，并不断加大投入，保持一定的领先地位，但仍有可能随着其他企业的发展和科技进步，导致本公司的技术相对落后，形成技术被替代的风险。</p> <p>应对措施：公司始终聚焦行业发展趋势，加强科研攻关，突破重点技术，推进技术积累和储备；同时加强与国内外著名科研机构的合作与交流，保持对先进技术的敏锐触觉，加速科研成果的转化，形成互利共赢的良好局面，促进公司的发展。</p>
8、实际控制人不当控制风险	<p>公司第一大股东郭力持有 23,719,425 万股，占总股本的 23.21%，郭力与郭龙、郭蕾、郭思嘉合计持有公司 43.62%股份，其中郭</p>

	<p>龙为郭力的弟弟，郭蕾为郭力的妹妹，郭思嘉为郭力的女儿。</p> <p>2012年11月9日，四位股东签订了《一致行动人协议》，约定在处理有关股份公司经营发展且需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。以上四位股东是公司的实际控制人，对公司经营决策可施予重大影响。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>应对措施：公司将进一步完善法人治理结构，通过对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。</p> <p>应对措施：公司将进一步完善法人治理结构，通过对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。</p>
9、税收优惠风险	<p>华索科技属国家高新技术企业，2020-2023年公司适用15%的所得税税率。未来，如果公司不再属于高新技术企业，相应的税收优惠将会取消，公司的净利润将受到影响。</p> <p>应对措施：公司一方面将持续提升研发创新能力，以满足高新技术企业要求；另一方面将不断提高盈利能力，减少对税收优惠的依赖。</p>
10、应收账款减值风险	<p>随着公司战略布局的调整，增加节能减排及托管项目的投入，通过节能效益分享的方式回收投资的周期较长，应收账款比例增加的同时会出现应收账款减值可能。</p> <p>应对措施：公司在今后的项目开展中，将对项目方进行深入了解，重点关注付款能力，对付款方式等关键要素，减少应收账款。对已存在的应收账款，公司已落实到对应负责人，加快回款进度。</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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

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

控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况

适用 不适用

单位：元

占用主体	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	单日最高占用余额	是否履行审议程序
郭蕾	其他	2,045,514	0	0	2,045,514	2,045,514	已事后补充履行
合计	-	2,045,514	0	0	2,045,514	2,045,514	-

发生原因、整改情况及对公司的影响:

2021 年，公司为尽快收回货款，与客户协商同意购买指定房产（5 套房产成本共计¥3,426,585.00 元）作为支付所欠贷款的条件。为简化房屋购置及后续出售程序，公司安排周建文、冯涛合计借款¥3,426,585.00 元用于购买指定房产，无利息，所购房屋产权暂挂于郭蕾、周建文和冯涛名下，其中郭蕾名下房屋成本共计 2,045,514 元，周建文、冯涛名下房屋成本共计 1,381,071 元。

2022 年 8 月 10 日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整关联交易后续整改措施

施的议案》，调整整改措施如下：由于当前情况下过户到公司会造成不必要的税费支出，出于节约成本的考虑，暂不转让房产所有权，由公司委派专人负责房屋出售事宜，并将出售后全部所得交还公司。如2023年12月31日前未能出售并归还欠款，相应房产应及时过户至公司名下。该议案于2022年8月26日提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。目前正在积极整改。

（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	45,000,000	3,000,000
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
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：

2021年，公司为尽快收回货款，与客户协商同意购买指定房产（5套房产成本共计¥3,426,585.00元）作为支付所欠货款的条件。为简化房屋购置及后续出售程序，公司安排周建文、冯涛合计借款¥3,426,585.00元用于购买指定房产，无利息。

另外，上半年公司的全资子公司四川华索自动化信息工程有限公司因业务发展的资金需求，以房屋抵押的方式向商业银行成都分行借款，公司关联方郭力、郭蕾提供担保，授信额度5,000,000.00元，年利率3.9%，期限24个月，目前到账3,000,000.00元，该借款为公司正常经营所需，有利于公司持续经营、稳定发展。

（四） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

（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
四川成都保利星座	房屋及建筑	抵押	653,003	0.47%	抵押贷款

802#	物				
四川成都保利星座803#	房屋及建筑物	抵押	444,779	0.32%	抵押贷款
四川成都保利星座804#	房屋及建筑物	抵押	432,297	0.31%	抵押贷款
四川成都保利星座805#	房屋及建筑物	抵押	435,606	0.32%	抵押贷款
四川成都保利星座806#	房屋及建筑物	抵押	436,269	0.32%	抵押贷款
四川成都保利星座807#	房屋及建筑物	抵押	439,578	0.32%	抵押贷款
四川成都保利星座808#	房屋及建筑物	抵押	440,241	0.32%	抵押贷款
四川成都保利星座809#	房屋及建筑物	抵押	443,551	0.32%	抵押贷款
四川成都保利星座810#	房屋及建筑物	抵押	443,551	0.32%	抵押贷款
总计	-	-	4,168,875	3.02%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

公司的全资子公司四川华索自动化信息工程有限公司因业务发展的资金需求，以房屋抵押的方式向商业银行成都分行借款，授信额度 5,000,000.00 元，年利率 3.9%，期限 24 个月，该借款为公司正常经营所需，有利于公司持续经营、稳定发展。

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	68,423,525	66.96%	0	68,423,525	66.96%
	其中：控股股东、实际控制人	16,739,559	16.38%	0	16,739,559	16.38%
	董事、监事、高管	10,640,111	10.41%	0	10,640,111	10.41%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	33,758,475	33.04%		33,758,475	33.04%
	其中：控股股东、实际控制人	26,838,675	26.27%	0	26,838,675	26.27%
	董事、监事、高管	6,919,800	6.77%	0	6,919,800	6.77%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		102,182,000	-	0	102,182,000	-

普通股股东人数	315
---------	-----

股本结构变动情况:

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位: 股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	郭力	23,719,425	0	23,719,425	23.21%	16,319,475	7,399,950	0	0
2	郭蕾	10,601,219	0	10,601,219	10.37%	6,877,500	3,723,719	0	0
3	牛立群	9,308,811	0	9,308,811	9.11%	1,699,725	7,609,086	0	0
4	北京华索投资中心(有限合伙)	7,280,560	350,800	7,631,360	7.46%	0	7,631,360	0	0
5	李思妍	5,395,800	0	5,395,800	5.28%	4,046,850	1,348,950	0	0
6	郭思嘉	5,395,800	0	5,395,800	5.28%	0	5,395,800	0	0
7	中投长春国家光电信息创业投资基金(有限合伙)	5,327,200	-350,800	4,976,400	4.87%	0	4,976,400	0	0
8	郭龙	3,641,700	0	3,641,700	3.56%	3,641,700	0	0	0
9	李熹	2,629,000	0	2,629,000	2.57%	0	2,629,000	0	0
10	周信钢	2,291,000	0	2,291,000	2.24%	0	2,291,000	0	0
	合计	75,590,515	-	75,590,515	73.95%	32,585,250	43,005,265	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明:

以第一大股东郭力为关系比较方, 股东间的关联关系如下: 郭龙为郭力的弟弟, 郭蕾为郭力的妹妹。上述股东之外的其他股东之间、其他股东与上述股东之间不存在关联关系。

2012年11月9日, 郭力、郭龙、郭蕾、郭思嘉签订了《一致行动人协议》。

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
郭力	董事长、总经理	男	1962年6月	2021年11月18日	2024年11月17日
郭龙	董事	男	1972年3月	2021年11月18日	2024年11月17日
郭蕾	董事、财务总监	女	1964年8月	2021年11月18日	2024年11月17日
宋培凯	董事	男	1946年11月	2021年11月18日	2024年11月17日
马先锋	董事	男	1982年4月	2021年11月18日	2024年11月17日
冯涛	董事、副总经理	男	1968年5月	2021年11月18日	2024年11月17日
牛立群	董事、总工程师	男	1970年1月	2021年11月18日	2024年11月17日
李思妍	董事	女	1987年12月	2021年11月18日	2024年11月17日
顾一鸣	监事会主席	男	1977年1月	2021年11月18日	2024年11月17日
唐彦军	监事	男	1969年10月	2021年11月18日	2024年11月17日
程成	监事	男	1986年8月	2021年11月18日	2024年11月17日
施建明	副总经理	男	1963年9月	2021年11月18日	2024年11月17日
李霖	研发总监	男	1969年3月	2021年11月18日	2024年11月17日
周志坚	副总经理、董事会秘书	男	1960年2月	2021年11月18日	2024年11月17日
周建文	营销总监	男	1971年8月	2021年11月18日	2024年11月17日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

郭龙为郭力的弟弟，郭蕾为郭力的妹妹，李思妍为郭力妻子的外甥女。上述人员之外的其他人员之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	11	11
生产人员	29	21
销售人员	5	5

技术人员	31	27
财务人员	4	5
行政人员	18	16
员工总计	98	85

(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、1	24,821,715.55	27,635,489.79
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、2	8,126,525.71	9,961,746.02
衍生金融资产			
应收票据	一、3	6,189,200.00	5,857,804.59
应收账款	一、4	16,455,619.43	11,825,811.59
应收款项融资			
预付款项	一、5	1,303,948.50	949,074.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、6	5,378,631.56	6,179,481.22
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、7	26,839,377.64	28,036,883.77
合同资产	一、8	181,270.50	2,584,349.76
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、9	283,030.61	454,907.41
流动资产合计		89,579,319.50	93,485,549.00
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	一、10	3,489,115.00	3,489,115.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	一、11	7,876,821.68	11,081,823.01

固定资产	一、12	13,756,975.17	11,206,213.26
在建工程	一、13	1,036,592.10	224,676.37
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、14	10,713,858.81	10,899,540.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、15	382,958.27	405,708.29
递延所得税资产	一、16	11,159,744.63	11,171,794.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		48,416,065.66	48,478,870.88
资产总计		137,995,385.16	141,964,419.88
流动负债：			
短期借款	一、17	3,000,000.00	3,200,000.00
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	一、18	637,176.47	
应付账款	一、19	1,314,522.65	1,251,910.88
预收款项			
合同负债	一、20	6,233,704.00	2,806,086.77
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、21	1,001,600.94	1,046,269.09
应交税费	一、22	2,112,555.18	4,280,601.49
其他应付款	一、23	220,924.50	144,926.40
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	一、24	1,810,000.00	2,640,764.73
流动负债合计		16,330,483.74	15,370,559.36
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			
所有者权益：		16,330,483.74	15,370,559.36
股本	一、25	102,182,000.00	102,182,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、26	5,416,524.13	5,416,524.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、27	8,726,377.93	8,726,377.93
一般风险准备			
未分配利润	一、28	5,339,999.36	10,268,958.46
归属于母公司所有者权益合计		121,664,901.42	126,593,860.52
少数股东权益			
所有者权益合计		121,664,901.42	126,593,860.52
负债和所有者权益总计		137,995,385.16	141,964,419.88

法定代表人：郭力

主管会计工作负责人：郭蕾

会计机构负责人：杨洋

（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		19,785,372.93	21,437,989.39
交易性金融资产		8,126,525.71	9,961,746.02
衍生金融资产			
应收票据		5,259,200.00	5,637,804.59
应收账款	七、1	20,341,588.42	17,455,936.51
应收款项融资			
预付款项		3,353,091.10	393,348.33
其他应收款	七、2	6,273,157.55	6,209,030.76
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		11,752,283.66	16,090,691.62
合同资产			1,801,872.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,461.15	17,014.41
流动资产合计		74,896,680.52	79,005,433.63
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、3	51,316,458.80	51,316,458.80
其他权益工具投资		3,489,115.00	3,489,115.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		7,876,821.68	7,997,489.48
固定资产		140,244.84	158,149.08
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		453,223.99	515,531.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,086,496.27	11,092,643.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		74,362,360.58	74,569,387.76
资产总计		149,259,041.10	153,574,821.39
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		637,176.47	
应付账款		16,128,346.99	16,800,370.94
预收款项			
合同负债		6,117,303.00	2,640,864.65
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		272,042.56	566,192.70
应交税费		1,740,704.03	2,827,932.12
其他应付款		59,993.00	103,629.00
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		880,000.00	2,619,285.85
流动负债合计		25,835,566.05	25,558,275.26
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		25,835,566.05	25,558,275.26
所有者权益：			
股本		102,182,000.00	102,182,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		19,223,382.93	19,223,382.93
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,345,692.04	7,345,692.04
一般风险准备			
未分配利润		-5,327,599.92	-734,528.84
所有者权益合计		123,423,475.05	128,016,546.13
负债和所有者权益合计		149,259,041.10	153,574,821.39

（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	一、29	14,432,271.85	31,959,857.78
其中：营业收入		14,432,271.85	31,959,857.78
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	一、29	17,765,120.16	18,263,952.62
其中：营业成本		8,310,240.80	9,786,490.78
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、30	148,932.50	490,649.78
销售费用	一、31	3,044,060.72	1,812,740.31
管理费用	一、32	3,636,444.92	3,789,907.60
研发费用	一、33	2,580,095.63	2,295,141.69
财务费用	一、34	45,345.59	89,022.46
其中：利息费用			95,691.95
利息收入			12,503.70
加：其他收益	一、35	111,364.49	6,127.73
投资收益（损失以“-”号填列）	一、36	232,748.50	182,832.05
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）	一、37	-1,835,220.31	-3,345,968.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、38	193,209.44	306,802.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、39	74,322.04	-92,901.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、40	-34,404.20	-25,087.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,590,828.35	10,727,709.35
加：营业外收入		1,400.00	1,956,000.00
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,589,428.35	12,683,709.35
减：所得税费用		339,530.75	131,781.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,928,959.10	12,551,927.88
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）		-4,928,959.10	12,551,927.88
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）		-4,928,959.10	12,551,927.88

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		-4,928,959.10	12,551,927.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,928,959.10	12,551,927.88
(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）		-0.05	0.12
(二)稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：郭力

主管会计工作负责人：郭蕾

会计机构负责人：杨洋

(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		11,915,246.45	25,193,852.19
减：营业成本	七、4	9,845,952.50	4,650,240.33
税金及附加		137,350.32	244,993.75
销售费用		2,068,574.75	974,280.99
管理费用		1,430,840.43	1,339,055.09
研发费用		1,579,840.07	1,860,890.59
财务费用		-33,924.55	-7,311.13
其中：利息费用			
利息收入		36,455.40	10,130.43

加：其他收益		2,222.73	2,656.87
投资收益（损失以“-”号填列）	七、5	232,748.50	182,832.05
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）		-1,835,220.31	-3,345,968.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）		40,984.79	188,005.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）		85,728.00	-92,901.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-18,687.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,586,923.36	13,047,639.22
加：营业外收入			1,800,000.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,586,923.36	14,847,639.22
减：所得税费用		6,147.72	1,033.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,593,071.08	14,846,606.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,593,071.08	14,846,606.17
（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		17,797,424.64	14,009,408.54
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、43	5,613,916.37	5,485,427.71
经营活动现金流入小计		23,411,341.01	19,494,836.25
购买商品、接受劳务支付的现金		6,788,302.02	6,226,200.88
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		5,568,277.04	4,980,871.75
支付的各项税费		3,512,725.22	949,896.47
支付其他与经营活动有关的现金	一、43	9,571,048.45	11,348,815.38
经营活动现金流出小计		25,440,352.73	23,505,784.48
经营活动产生的现金流量净额		-2,029,011.72	-4,010,948.23
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		232,748.50	182,832.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		242,248.50	182,832.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		747,477.07	73,584.91

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		747,477.07	73,584.91
投资活动产生的现金流量净额		-505,228.57	109,247.14
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		3,000,000.00	
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	0.00
偿还债务支付的现金		3,200,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		79,533.95	95,691.95
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		3,279,533.95	95,691.95
筹资活动产生的现金流量净额		-279,533.95	-95,691.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,813,774.24	-3,997,393.04
加：期初现金及现金等价物余额		27,632,389.79	9,058,925.48
六、期末现金及现金等价物余额		24,818,615.55	5,061,532.44

法定代表人：郭力

主管会计工作负责人：郭蕾

会计机构负责人：杨洋

（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		15,736,624.03	2,203,118.89
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,561,024.56	9,267,482.41
经营活动现金流入小计		18,297,648.59	11,470,601.30
购买商品、接受劳务支付的现金		8,918,423.80	1,077,095.05
支付给职工以及为职工支付的现金		2,381,909.43	2,088,183.79
支付的各项税费		1,933,711.90	416,606.21
支付其他与经营活动有关的现金		6,948,968.42	15,013,794.93
经营活动现金流出小计		20,183,013.55	18,595,679.98
经营活动产生的现金流量净额		-1,885,364.96	-7,125,078.68
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		232,748.50	182,832.05
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		232,748.50	182,832.05
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		232,748.50	182,832.05
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-1,652,616.46	-6,942,246.63
加：期初现金及现金等价物余额		21,437,989.39	8,807,728.95
六、期末现金及现金等价物余额		19,785,372.93	1,865,482.32

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

北京华索科技股份有限公司

财务报表附注

(2023年1月1日-2023年6月30日)

一、合并财务报表项目注释

以下金额单位除特别指明外，均指人民币元。

1、货币资金

项 目	2023-6-30	2023-1-1
现金		1,840.00
银行存款	15,864,082.00	27,422,929.14
其他货币资金	8,957,633.55	210,720.65

合 计	24,821,715.55	27,635,489.79
-----	---------------	---------------

注释：截止 2023 年 6 月 30 日银行存款存在 ETC 保证金冻结 3,100.00 元。

2、交易性金融资产

项 目	2023-6-30	2023-1-1
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资	8,126,525.71	9,961,746.02
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资-股票		
其他		
合 计	8,126,525.71	9,961,746.02

3、应收票据

(1) 应收票据按类别列示如下：

项 目	2023-6-30	2023-1-1
账面余额合计	6,189,200.00	5,887,804.59
其中：银行承兑汇票	6,189,200.00	5,887,804.59
商业承兑汇票		
票据池		
信用减值损失合计		30,000.00
商业承兑汇票信用减值损失		30,000.00
合 计	6,189,200.00	5,857,804.59

(2) 本期应收票据中已经质押的应收票据金额为 0.00 元。

(3) 本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末公司已背书尚未到期的应收票据金额 2,917,316.47 元。

(5) 期末公司无已经贴现但尚未到期的应收票据情况。

4、应收账款

(1) 风险分析

类别	2023-6-30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,889,650.00	27.17	7,889,650.00	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,152,106.66	72.83	4,696,487.23	22.20	16,455,619.43
组合 1：合并范围关联方					

组合 2: 账龄组合	21,152,106.66	72.83	4,696,487.23	22.20	16,455,619.43
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00
合计	29,041,756.66	100.00	12,586,137.23	43.34	16,455,619.43

类别	2023-1-1				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,933,068.15	37.49	9,933,068.15	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,563,977.17	62.51	4,738,165.58	28.61	11,825,811.59
组合 1: 合并范围关联方					
组合 2: 账龄组合	16,563,977.17	62.51	4,738,165.58	28.61	11,825,811.59
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	26,497,045.32	100.00	14,671,233.73	55.37	11,825,811.59

组合二，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项 目	2023-6-30			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	预期平均损失率 (%)
1 年以内	15,887,480.66	75.11	476,624.42	3
1—2 年	1,014,950.20	4.80	50,747.51	5
2—3 年	44,160.00	0.21	13,248.00	30
3—4 年				
4—5 年	165,495.00	0.78	115,846.50	70
5 年以上	4,040,020.80	19.10	4,040,020.80	100
合 计	21,152,106.66	100.00	4,696,487.23	22.20

项 目	2023-1-1			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	预期平均损失率 (%)
1 年以内	10,108,505.79	61.02	303,255.17	3.00
1—2 年	1,818,476.61	10.98	90,923.83	5.00
2—3 年	309,120.00	1.87	92,736.00	30.00
3—4 年	11,340.00	0.07	5,670.00	50.00
4—5 年	236,513.97	1.43	165,559.78	70.00
5 年以上	4,080,020.80	24.63	4,080,020.80	100.00
合 计	16,563,977.17	100.00	4,738,165.58	28.61

(2) 2023 年 6 月 30 日，应收账款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股权的股东的款项。

(3) 应收账款坏账准备变动情况:

项 目	2023年1-6月		
	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）	合计
2023年1月1日	14,671,233.73		14,671,233.73
本年计提预期信用损失			
本年转回预期信用损失	147,596.31		147,596.31
本年核销的损失准备	1,937,500.19		1,937,500.19
汇率变动影响			
2023年6月30日	12,586,137.23		12,586,137.23

(4) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款情况:

名 称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	比例 (%)	坏账准备期末余额
山东梁山万达碳素有限公司	非关联方	货款	3,691,650.00	5年以上	100.00	3,691,650.00
潍坊中龙新材料有限公司	非关联方	货款	2,400,000.00	5年以上	100.00	2,400,000.00
山西三佳新能源科技集团有限公司	非关联方	货款	1,798,000.00	5年以上	100.00	1,798,000.00
合 计			7,889,650.00			7,889,650.00

(5) 应收账款坏账准备变动情况:

名 称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
河南有色汇源铝业有限公司	货款	1,937,500.19	无法收回	第四届董事会第六次会议审议通过	否
合 计		1,937,500.19			

(6) 2023年6月30日, 应收账款前五名明细如下:

名 称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	比例 (%)	坏账准备余额
贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司	非关联方	货款	7,999,374.78	1年以内	27.54	239,981.24
山东梁山万达碳素有限公司	非关联方	货款	3,691,650.00	5年以上	12.71	3,691,650.00
潍坊中龙新材料有限公司	非关联方	货款	2,400,000.00	5年以上	8.26	2,400,000.00
新疆东方希望碳素有限公司	非关联方	货款	2,145,423.08	1年以内	7.39	64,362.69
山西三佳新能源科技集团有限公司	非关联方	货款	1,798,000.00	5年以上	6.19	1,798,000.00
合 计			18,034,447.86		62.09	8,193,993.93

5、预付款项

(1) 预付款项余额及账龄分析

账龄分析	2023-6-30	2023-1-1
------	-----------	----------

	金额	占比(%)	金额	占比(%)
1年以内	1,029,913.19	78.99	546,579.80	57.59
1—2年	1,728.15	0.13	61,490.78	6.48
2—3年	4,480.00	0.34	4,933.31	0.52
3年以上	267,827.16	20.54	336,070.96	35.41
合 计	1,303,948.50	100.00	949,074.85	100.00

(2) 2023年6月30日, 预付款项中无预付持有本公司5%(含5%)以上表决权股权的股东或关联方的款项。

(3) 2023年6月30日, 预付款项前五名明细如下:

名 称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	比例(%)
新疆中煤华利德翔煤炭运销有限公司	非关联方	货款	40,780.11	1年以内	3.13
			254,875.66	3年以上	19.54
江苏飞鹤管业有限公司	非关联方	货款	82,991.50	1年以内	6.36
河北金的利风机制造有限公司	非关联方	货款	54,000.00	1年以内	4.14
宝鸡雷博精密工业有限责任公司	非关联方	货款	52,400.00	1年以内	4.02
河南群升不锈钢材料有限公司	非关联方	货款	50,000.00	1年以内	3.83
合 计			535,047.27		41.02

(4) 本期无实际核销的预付款项。

6、其他应收款

项 目	注	2023-6-30	2023-1-1
应收利息	(1)	0.00	3,028.52
其他应收	(2)	5,378,631.56	6,176,452.70
合 计		5,378,631.56	6,179,481.22

(1) 应收利息

①应收利息分类

项 目	与公司关系	2023-6-30	2023-1-1
单位借款-郑州于斯新创科技有限公司	其他权益工具投资单位	-	-
个人借款-陈爱武	公司员工	-	3,122.19
合 计		-	3,122.19

②重要逾期利息

无。

(2) 其他应收款

①其他应收款分类披露

种类	2023-6-30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,459,267.04	100.00	1,080,635.48	16.73	5,378,631.56
组合 1: 合并范围内关联方组合					
组合 2: 账龄组合	6,459,267.04	100.00	1,080,635.48	16.73	5,378,631.56
组合 3: 其他组合 - 备用金					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,459,267.04	100.00	1,080,635.48	16.73	5,378,631.56

种类	2023-1-1				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,275,729.83	100.00	1,096,248.61	15.07	6,179,481.22
组合 1: 合并范围内关联方组合					
组合 2: 账龄组合	7,051,229.97	96.91	1,096,248.61	15.55	5,954,981.36
组合 3: 其他组合 - 备用金	224,499.86	3.09	-		224,499.86
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	7,275,729.83	100.00	1,096,248.61	15.07	6,179,481.22

组合二，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项 目	2023-6-30			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	预期平均损失率 (%)
1 年以内	1,745,581.04	27.02	52,367.43	3
1—2 年	3,538,861.00	54.79	176,943.05	5
2—3 年				
3—4 年	5,000.00	0.08	2,500.00	50
4—5 年	1,070,000.00	16.57	749,000.00	70
5 年以上	99,825.00	1.55	99,825.00	100
合 计	6,459,267.04	100.00	1,080,635.48	16.73

项 目	2023-1-1			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	预期平均损失率 (%)
1 年以内	2,332,332.36	33.08	69,969.98	3.00
1—2 年	3,549,072.61	50.33	177,453.63	5.00
2—3 年	-	-	-	
3—4 年				
4—5 年	1,070,000.00	15.17	749,000.00	70.00
5 年以上	99,825.00	1.42	99,825.00	100.00
合 计	7,051,229.97	100.00	1,096,248.61	15.55

②其他应收款坏账准备变动情况：

项目	2023 年 1-6 月

	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)	合计
2023年1月1日	1,096,248.61		1,096,248.61
本年计提预期信用损失			
本年转回预期信用损失	15,613.13		15,613.13
本年核销的损失准备			
汇率变动影响			
2023年6月30日	1,080,635.48		1,080,635.48

③2023年6月30日，其他应收款中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股权的股东。

④2023年6月30日，其他应收款前五名明细如下：

名称	与本公司 关系	款项性质	金额	账龄	比例(%)	坏账准备期 末余额
周建文	关联方	借款	2,748,326.00	1-2年	42.55	137,416.30
浙江恒天凡腾科技股份有限公司	非关联方	其他往来款	870,000.00	4-5年	13.47	609,000.00
冯涛	关联方	借款	678,259.00	1-2年	10.50	33,912.95
北京石油化工工程有限公司	非关联方	保证金	245,000.00	1年以内	3.79	7,350.00
兰州东金碳基新材料有限公司	非关联方	保证金	200,000.00	1年以内	3.10	6,000.00
合计			4,741,585.00		73.41	793,679.25

⑤根据款项性质列示的其他应收款明细：

款项性质	2023-6-30		2023-1-1	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
备用金	71,188.34	1.10	28,999.86	0.40
保证金	200,235.00	3.10	1,140,616.00	15.68
押金	45,776.00	0.71	32,071.76	0.44
待收回的投资款			-	
其他往来款	2,296,209.05	35.55	2,644,335.02	36.38
借款	3,845,858.65	59.54	3,426,585.00	47.10
应收利息			3,122.19	0.00
合计	6,459,267.04	100.00	7,275,729.83	100.00

⑥本期无实际核销的其他应收款。

7、存货

(1) 账面余额：

类别	2023-6-30	2023-1-1
原材料	16,732,742.31	12,882,016.85
生产成本(含发出商品)	10,106,635.33	15,154,866.92
合计	26,839,377.64	28,036,883.77

(2) 存货无跌价准备。

(3) 本公司期末存货中无抵押、担保等使用受限情况。

8、合同资产

(1) 合同资产情况

项目	2023-6-30			2023-1-1		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	186,876.80	5,606.30	181,270.50	2,664,278.10	79,928.34	2,584,349.76
合计	186,876.80	5,606.30	181,270.50	2,664,278.10	79,928.34	2,584,349.76

(2) 合同资产计提减值准备情况

项目	2023-1-1	本期变动情况				2023-6-30
		计提	转回	转销或核销	其他变动	
合同资产	79,928.34		74,322.04			5,606.30
合计	79,928.34		74,322.04			5,606.30

9、其他流动资产

类 别	2023-6-30	2023-1-1
待抵扣税金	283,030.61	131,612.41
待摊费用		-
应交企业所得税		323,295.00
合 计	283,030.61	454,907.41

10、其他权益工具投资

类 别	2023-6-30	2023-1-1
郑州于斯新创科技有限公司	3,489,115.00	3,489,115.00
合 计	3,489,115.00	3,489,115.00

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	13,990,972.00			13,990,972.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	3,515,872.00			3,515,872.00
(1) 处置				
(2) 其他转出	3,515,872.00			3,515,872.00
4.期末余额	10,475,100.00			10,475,100.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,909,148.99			2,909,148.99
2.本期增加金额	157,232.90			157,232.90

(1) 计提或摊销	157,232.90			157,232.90
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
3.本期减少金额	468,103.57			468,103.57
(1) 处置				
(2) 其他转出	468,103.57			468,103.57
4.期末余额	2,598,278.32			2,598,278.32
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	7,876,821.68			7,876,821.68
2.期初账面价值	11,081,823.01			11,081,823.01

注：四川公司出租房产合同到期，不再出租，转为自用。

12、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合 计
一、账面原值：						
1、2023年1月1日余额	12,580,483.73	1,963,837.92	3,464,463.77	537,764.97	404,814.18	18,951,364.57
2、本期增加金额	3,515,872.00		9,500.00			3,525,372.00
(1) 购置			9,500.00			9,500.00
(2) 在建工程转入						
(3) 投资性房地产转入	3,515,872.00					3,515,872.00
3、本期减少金额			878,084.00			878,084.00
(1) 处置或报废			878,084.00			878,084.00
(2) 捐赠						
(3) 房屋出租转投资性房地产						
4、2023年6月30日余额	16,096,355.73	1,963,837.92	2,595,879.77	537,764.97	404,814.18	21,598,652.57
二、累计折旧						
1、2023年1月1日余额	3,277,860.69	682,829.83	3,102,262.50	346,501.88	335,696.41	7,745,151.31
2、本期增加金额	800,038.67	84,597.90	25,546.26	14,209.50	6,313.56	930,705.89
(1) 计提	331,935.10	84,597.90	25,546.26	14,209.50	6,313.56	462,602.32
(2) 投资性房地产转入	468,103.57					468,103.57
3、本期减少金额			834,179.80			834,179.80
(1) 处置或报废			834,179.80			834,179.80

(2)房屋出租转投资性 房地产						
4、2023年6月30日余 额	4,077,899.36	767,427.73	2,293,628.96	360,711.38	342,009.97	7,841,677.40
三、减值准备						
1、2023年1月1日余 额						
2、本期增加金额						
(1) 计提						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、2023年6月30日余 额						
四、账面价值						
1、2023年1月1日账 面价值	9,302,623.04	1,281,008.09	362,201.27	191,263.09	69,117.77	11,206,213.26
2、2023年6月30日账 面价值	12,018,456.37	1,196,410.19	302,250.81	177,053.59	62,804.21	13,756,975.17

(2) 无暂时闲置的固定资产。

(3) 固定资产房屋建筑物原值 4,168,875.00 元用于担保借款。

13、在建工程

(1) 在建工程账面余额

项目	2023-6-30			2023-1-1		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
房屋设备	20,005.11		20,005.11	20,005.11		20,005.11
三楼装修设备	64,030.68		64,030.68	64,030.68		64,030.68
油漆房改造	71,028.16		71,028.16	67,055.67		67,055.67
办公楼	881,528.15		881,528.15	73,584.91		73,584.91
合 计	1,036,592.10		1,036,592.10	224,676.37	-	224,676.37

(2) 工程项目变动情况

项目名称	预算数	2023-1-1	本年增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入 占预算比 例(%)
房屋设备	20,000.00	20,005.11				100.03
三楼装修设备	65,000.00	64,030.68				98.51
油漆房改造	70,000.00	67,055.67	3,972.49			45.82
办公楼	2,000,000.00	73,584.91	807,943.24			44.08
合 计	2,405,000.00	224,676.37	811,915.73			46.28

项目名称	工程进 度(%)	利息资本化 累计金额	本期利息资 本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来 源	2023-6-30
------	-------------	---------------	---------------	-----------------	----------	-----------

房屋设备	100.03				自筹	20,005.11
三楼装修设备	98.51				自筹	64,030.68
油漆房改造	45.82				自筹	71,028.16
办公楼	44.08				自筹	881,528.15
合 计	46.28	0.00	0.00	0.00		1,036,592.10

14、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1、2023年1月1日余额	12,337,437.22	1,246,150.58		13,583,587.80
2.本期增加金额				
(1)购置				
(2)内部研发				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4、2023年6月30日余额	12,337,437.22	1,246,150.58		13,583,587.80
二、累计摊销				
1、2023年1月1日余额	1,953,428.00	730,619.17		2,684,047.17
2.本期增加金额	123,374.40	62,307.42		185,681.82
(1)计提	123,374.40	62,307.42		185,681.82
3.本期减少金额				
4、2023年6月30日余额	2,076,802.40	792,926.59		2,869,728.99
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、2023年6月30日账面价值	10,260,634.82	453,223.99	0.00	10,713,858.81
2、2023年1月1日账面价值	10,384,009.22	515,531.41	0.00	10,899,540.63

(2) 期末无形资产不存在抵押、担保等受限情况。

(3) 本期通过公司内部研发形成的无形资产 0.00 元。

(4) 本公司土地使用权均已办妥产权证书。

15、长期待摊费用

(1) 长期待摊情况：

项 目	2023-1-1	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2023-6-30
房屋装修	405,708.29		22,750.02		382,958.27
合 计	405,708.29		22,750.02		382,958.27

16、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产明细情况

类 别	2023-6-30	2023-1-1
坏账准备	1,974,745.39	1,986,795.08

可弥补亏损	9,184,999.24	9,184,999.24
合 计	11,159,744.63	11,171,794.32

(2) 可抵扣暂时性差异明细情况

类 别	2023-6-30	2023-1-1
坏账准备—应收账款	12,556,137.23	14,671,233.73
坏账准备—其他应收款	1,080,635.48	1,096,248.61
坏账准备—合同资产	5,606.30	79,928.34
可弥补亏损	61,233,328.29	61,233,328.29
合 计	74,875,707.30	77,080,738.97

(3) 资产减值准备情况

项 目	2023-1-1	本期计提	合并增加	本期减少		2022-12-31
				转回	转销	
坏账准备	15,847,410.68			267,531.48	1,937,500.19	13,642,379.01
可弥补亏损	61,233,328.29					61,233,328.29
合 计	77,080,738.97			267,531.48	1,937,500.19	74,875,707.30

17、短期借款

(1) 短期借款按类别列示：

种 类	2023-6-30	2023-1-1
抵押借款	3,000,000.00	3,200,000.00
合 计	3,000,000.00	3,200,000.00

(2) 借款说明：四川华索自动化信息工程有限公司与商银行成都分行签订借款协议，借款金额 3,000,000.00 元，以房屋作为抵押，并由郭蕾提供保证。抵押明细：

抵押物	房屋所属人	抵押明细	账面价值（元）
房屋建筑物	四川华索自动化信息工程有限公司	成都市高新区荣华南路 366 号 4 栋 1 单元 8 楼办公房产	4,168,875.00

18、应付票据

项 目	2023-6-30	2023-1-1
账面余额合计	637,176.47	
其中：银行承兑汇票	637,176.47	
商业承兑汇票		
合 计	637,176.47	

19、应付账款

(1) 应付账款按款项性质如下：

项 目	2023-6-30	2023-1-1
货款	1,314,522.65	1,251,910.88
合 计	1,314,522.65	1,251,910.88

(2) 2023 年 6 月 30 日，应付账款中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股权的股东的款项。

(3) 无账龄超过 1 年的重要应付账款。

20、合同负债

(1) 合同负债按款项性质如下：

项 目	2023-6-30	2023-1-1
货款	6,233,704.00	2,806,086.77
合 计	6,233,704.00	2,806,086.77

(2) 2023年6月30日，合同负债中持有本公司5%（含5%）以上表决权股权的股东或关联方的款项。

(3) 无账龄超过1年的重要合同负债。

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	2023-1-1	本期增加	本期减少	2023-6-30
一、短期薪酬	1,046,269.09	5,187,893.04	5,232,561.19	1,001,600.94
二、离职后福利-设定提存计划	-	331,994.46	331,994.46	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	1,046,269.09	5,519,887.50	5,564,555.65	1,001,600.94

(2) 短期薪酬列示

项 目	2023-1-1	本期增加	本期减少	2023-6-30
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,046,269.09	4,680,252.60	4,724,920.75	1,001,600.94
二、职工福利费	-	283,420.17	283,420.17	-
三、社会保险费	-	196,650.27	196,650.27	-
其中：医疗保险费	-	169,367.85	169,367.85	-
工伤保险费	-	7,588.19	7,588.19	-
生育保险费	-	19,694.23	19,694.23	-
四、住房公积金	-	27,570.00	27,570.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合 计	1,046,269.09	5,187,893.04	5,232,561.19	1,001,600.94

(3) 设定提存计划列示

项 目	2023-1-1	本期增加	本期减少	2023-6-30
1、基本养老保险	-	319,460.12	319,460.12	-
2、失业保险费	-	12,534.34	12,534.34	-
合 计	-	331,994.46	331,994.46	-

22、应交税费

项 目	2023-6-30	2023-1-1
增值税	2,112,555.18	4,048,918.03
城市维护建设税		135,148.67
个人所得税		-
教育费附加		57,920.87
地方教育费		38,613.92

应交土地使用税		-
应交房产税		-
应交印花税		-
环保税		-
合 计	2,112,555.18	4,280,601.49

23、其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质如下：

项 目	2023-6-30	2023-1-1
押金	57,913.00	133,929.00
员工代垫款	163,011.50	10,997.40
合 计	220,924.50	144,926.40

(2) 2023年6月30日，其他应付款中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项情况。

(3) 无账龄超过1年的重要其他应付款。

24、其他流动负债

项 目	2023-6-30	2023-1-1
待转销项税	0.00	364,791.28
未到期票据	1,810,000.00	2,275,973.45
合 计	1,810,000.00	2,640,764.73

25、实收资本（股本）

项目	2023-1-1	本次变动增减（+、-）			2023-6-30
		发行新股	其他	小计	
股份总数	102,182,000.00				102,182,000.00

26、资本公积

项 目	2023-1-1	本期增加额	本期减少额	2023-6-30
资本（或股本）溢价	5,416,524.13			5,416,524.13
其他资本公积	-			-
合 计	5,416,524.13			5,416,524.13

27、盈余公积

项 目	2023-1-1	本期增加额	本期减少额	2023-6-30
法定盈余公积金	8,726,377.93			8,726,377.93
任意盈余公积金				
合 计	8,726,377.93			8,726,377.93

28、未分配利润

项 目	2023-6-30		2023-1-1	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	10,268,958.46		4,406,422.75	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）				
调整后年初未分配利润	10,268,958.46		4,406,422.75	

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,928,959.10		6,806,967.62	
减：提取法定盈余公积		10%	944,431.91	10%
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	5,339,999.36		10,268,958.46	

29、营业收入及成本

(1) 分类信息

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
营业收入	14,432,271.85	31,959,857.78
主营业务收入	13,991,029.95	31,063,752.07
其他业务收入	441,241.90	896,105.71
营业成本	8,310,240.80	9,786,490.78
主营业务成本	8,152,855.68	9,621,792.64
其他业务成本	157,385.12	164,698.14

(2) 主营业务按产品类别列示

产品类别	2023年1-6月		
	收入	成本	毛利率(%)
工业自动化仪器仪表销售	597,882.95	372,200.94	37.75%
工业自动化系统集成销售	13,260,996.06	7,669,933.86	42.16%
合同能源管理收入			
技术服务及其他	132,150.94	110,720.88	16.22%
合计	13,991,029.95	8,152,855.68	41.73%

产品类别	2022年1-6月		
	收入	成本	毛利率(%)
工业自动化仪器仪表销售	758,027.82	458,074.39	39.57%
工业自动化系统集成销售	12,297,944.91	9,161,218.25	25.51%
合同能源管理收入	18,000,000.00	0.00	100.00%
技术服务及其他	7,779.34	2,500.00	67.86%
合计	31,063,752.07	9,621,792.64	69.03%

(3) 公司前5名客户营业收入情况

2023年度营业收入客户情况：

客户名称	本年度营业收入	占全部营业收入比例(%)
贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司	9,852,752.70	68.27
唐山奥瀚商贸有限公司	1,504,424.78	10.42
新疆东方希望碳素有限公司	522,123.89	3.62
河南荣赢新材料科技有限公司	439,165.76	3.04
济南龙山炭素有限公司	306,548.69	2.12
合计	12,625,015.82	87.48

30、税金及附加

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年年 1-6 月	计缴标准
城市维护建设税	36,187.86	130,628.20	7%
教育费附加	15,509.07	55,830.88	3%
地方教育费附加	10,339.31	37,220.57	2%
房产税	119,899.33	165,458.11	
土地使用税	-50,771.02	95,444.52	
印花税	16,277.31	5,457.81	
车船税	1,290.00	420.00	
环保税	200.64	189.69	
合 计	148,932.50	490,649.78	

31、销售费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
工资	523,969.69	616,376.75
福利费	111,193.43	38,278.80
差旅费	469,273.23	77,806.93
交通费	0.00	1,292.52
办公费	3,408.00	6,506.24
业务招待费	100,214.93	73,872.11
汽车费用	57,743.26	150,195.75
机物料消耗	17,967.03	99,729.42
运输费	297,822.10	149,586.33
维修费	416,970.40	189,623.26
服务费	160,797.54	380,113.80
快递费	6,559.37	8,230.38
劳保费	64,598.83	20,200.00
材料费	621,089.62	891,025.95
通讯费	174,602.04	
检测费	11,796.12	
标书费	2,871.70	928.02
物业费	3,183.43	
合 计	3,044,060.72	1,812,740.31

32、管理费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
工资	694,964.35	775,776.64
社会保险费	532,188.57	516,510.50
福利费	203,361.28	76,310.01
住房公积金	27,570.00	36,495.00
工会经费	10,316.56	14,521.83
交通费	24.00	2,908.29
通讯费	32,601.99	40,852.43
差旅费	279,376.54	188,765.82
办公费	23,285.34	7,980.35
机物料消耗	96,260.77	3,458.82
水电物管费	51,830.19	69,299.93
业务招待费	118,009.55	121,985.35

汽车费用	142,432.85	106,159.34
折旧费	312,176.38	316,164.50
服务费	63,182.72	541,522.47
无形资产摊销	185,681.82	189,473.49
房租	88,706.05	50,799.08
低值易耗品	10,421.84	12,338.23
职工教育经费	0.00	800
运输费	15,969.09	75,307.06
装修费摊销	22,750.02	13,751.19
职工教育经费	0.00	800
审计费	214,903.80	215,179.54
培训费	9,900.00	7,295.00
修理费	365,879.21	105,729.34
劳务费	108,880.00	36,000.00
劳保费	14,883.00	5,372.49
诉讼费	10,889.00	255,118.81
其他		4,032.09
合 计	3,636,444.92	3,789,907.60

33、研发费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
人工费	1,556,785.77	714,110.39
材料费	424,353.41	940,131.88
差旅费	184,702.11	97,638.53
招待费	14,376.50	21,336.91
运输费	450.58	19,431.14
福利费	26,413.30	4,935.67
办公费	2,071.00	1,888.75
咨询费		4,495.90
汽车费用	39,581.13	27,269.25
折旧费	2,932.20	3,910.79
机物料消耗	9,448.00	645
水电费	0.00	13,886.37
汽油费	0.00	3,000.00
劳务服务费	0.00	275,369.34
检测费	2,240.93	13,781.61
服务费	308,531.70	15,073.96
施工费	0.00	133,463.00
通讯费	1,533.00	
劳保费	2,857.00	
维修费	3,819.00	
其他	0.00	4,773.20
合 计	2,580,095.63	2,295,141.69

34、财务费用

项 目	2023 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
利息支出	79,533.95	95,691.95
利息收入	40,320.21	12,503.70
手续费	6,131.85	5,834.21

合 计	45,345.59	89,022.46
-----	-----------	-----------

35、其他收益

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
政府补助	111,364.49	6,127.73
即征即退退税	0.00	
合 计	111,364.49	6,127.73

补助明细

补助项目	2023 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
政府补助-稳岗补贴	7,000.00	与收益相关
个税返还	2,864.49	与收益相关
专利补贴	23,500.00	与收益相关
社保补贴	78,000.00	与收益相关
合 计	111,364.49	

36、投资收益

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	232,748.50	182,832.05
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	232,748.50	182,832.05

37、公允价值变动收益

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
交易性金融资产	-1,835,220.31	-3,345,968.32
其中：交易性权益工具股票投资	-1,835,220.31	-3,345,968.32
公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合 计	-1,835,220.31	-3,345,968.32

38、信用减值损失

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
坏账准备	193,209.44	306,802.15
合 计	193,209.44	306,802.15

39、资产减值损失

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
-----	--------------	--------------

合同资产跌价损失	74,322.04	-92,901.86
合 计	74,322.04	-92,901.86

40、资产处置收益

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
处置固定资产利得	-34,404.20	-25,087.56
合 计	-34,404.20	-25,087.56

41、营业外收入

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		156,000.00	
赔偿金（青海分公司）		1,800,000.00	
其他	1,400.00		1,400.00
合 计	1,400.00	1,956,000.00	1,400.00

42、所得税

（1）所得税费用表

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	327,481.06	124,559.83
递延所得税调整	12,049.69	7,221.64
合 计	339,530.75	131,781.48

（2）会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
利润总额	-4,589,428.35	12,683,709.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	327,481.06	124,559.83
子公司适用不同税率的影响	12,049.69	7,221.64
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、费用和损失的影响		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		
所得税费用	339,530.75	131,781.48

43、现金流量表项目注释

（1）收到其他与经营活动有关的现金流量主要项目

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
-----	--------------	--------------

政府补助	108,500.00	162,127.43
往来款及其他	5,505,416.37	5,323,300.28
合 计	5,613,916.37	5,485,427.71

(2) 支付其他与经营活动有关的现金流量主要项目

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
管理及销售费用	4,009,918.29	3,232,567.13
往来款	5,561,130.16	8,116,248.25
合 计	9,571,048.45	11,348,815.38

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2023年1-6月	2022年1-6月
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-4,928,959.10	12,551,927.88
加: 资产减值损失	-74,322.04	92,901.86
加: 信用减值损失	-193,209.44	-306,802.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	619,835.22	633,736.84
无形资产摊销	185,681.82	185,681.82
长期待摊费用摊销	22,750.02	32,709.54
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)	-34,404.20	25,087.56
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)	1,835,220.31	3,345,968.32
财务费用(收益以"-"号填列)	79,533.95	95,691.95
投资损失(收益以"-"号填列)	-232,748.50	-182,832.05
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)	12,049.69	7,221.64
递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)	-	-
存货的减少(增加以"-"号填列)	1,197,506.13	-3,968,585.94
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)	-3,150,700.01	-12,119,107.73
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)	2,632,754.43	-4,404,547.77
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,029,011.72	-4,010,948.23
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	24,818,615.55	5,061,532.44
减: 现金的期初余额	27,632,389.79	9,058,925.48
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	(2,813,774.24)	-3,997,393.04

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2023年6月30日	2022年6月30日
货币资金	24,821,715.55	6,216,422.44
减: 原存期三个月以上的定期存款		

受到限制的存款	3,100.00	1,154,890.00
年末现金及现金等价物余额	24,818,615.55	6,216,422.44
减：年初现金及现金等价物余额	27,632,389.79	9,058,925.48
现金及现金等价物净(减少额)/增加额	-2,813,774.24	2,219,029.40

二、关联方关系及其交易

1、关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

下列各方构成企业的关联方：

- (1) 该企业的母公司。
- (2) 该企业的子公司。
- (3) 与该企业受同一母公司控制的其他企业。
- (4) 对该企业实施共同控制的投资方。
- (5) 对该企业施加重大影响的投资方。
- (6) 该企业的合营企业。
- (7) 该企业的联营企业。

(8) 该企业的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员。主要投资者个人，是指能够控制、共同控制一个企业或者对一个企业施加重大影响的个人投资者。

(9) 该企业或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。关键管理人员，是指有权力并负责计划、指挥和控制企业活动的人员。与主要投资者个人或关键管理人员关系密切的家庭成员，是指在处理与企业的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员。

(10) 该企业主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

2、本公司的母公司情况

本公司不存在母公司。

3、存在控制的关联方情况

关联方名称	与本公司的关系
郭力	一致行动人，实际控制人
郭龙	
郭蕾	
郭思嘉	

4、本公司的子公司情况

关联方名称	与本公司的关系
四川华索自动化信息工程有限公司	全资子公司
郑州凯力机电设备有限公司	全资子公司
河南华索科技有限公司	全资子公司
新疆索利新材料有限公司	全资子公司

5、本公司的合营企业及联营企业情况

无。

6、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与公司关系
李思妍、宋培凯、马先锋	董事
冯涛、牛立群、周建文	董事、高级管理人员、高级管理人员
唐彦军、顾一鸣、程成	监事
施建明、李霖、周志坚	高级管理人员

7、本企业关联方发生交易

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

(2) 关联方资金借贷性质的关联交易

(3) 无。

(3) 关联租赁情况

无。

(4) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郭蕾	四川华索自动化信息工程有限公司	300.00	2023/6/27	2025/6/27	否

8、关联方应收应付款项

项目	关联方名称	期末数	期初数
其他应收款	周建文	2,748,326.00	2,748,326.00
其他应收款	冯涛	678,259.00	678,259.00

三、或有事项

(一) 未决诉讼或仲裁

报告期内不存在或有事项。

四、承诺事项

报告期内不存在需要披露重大承诺事项。

五、资产负债表日后非调整事项

截至本财务报告报出日不存在需要披露的资产负债表日后非调整事项。

六、其他重大事项

报告期内不存在需要披露的其他重大事项。

七、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 风险分析

种 类	2023-6-30				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	7,889,650.00	26.16	7,889,650.00	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1: 合并范围关联方	7,020,567.46	23.28			7,020,567.46
组合 2: 账龄组合	15,253,087.68	50.57	1,932,066.72	12.67	13,321,020.96
组合小计	22,273,655.14	73.84	1,932,066.72	12.67	20,341,588.42
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合 计	30,163,305.14	100.00	9,821,716.72	32.56	20,341,588.42

续

种 类	2022-1-1				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	9,933,068.15	33.95	9,933,068.15	100.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1: 合并范围关联方	7,020,567.46	23.99			7,020,567.46
组合 2: 账龄组合	12,305,004.31	42.06	1,869,635.26	15.19	10,435,369.05
组合小计	19,325,571.77	66.05	1,869,635.26	15.19	17,455,936.51

单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

合 计	29,258,639.92	100.00	11,802,703.41	40.34	17,455,936.51
-----	---------------	--------	---------------	-------	---------------

组合一，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项 目	2023-6-30			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	预期平均损失率(%)
1 年以内	12,690,077.08	83.20	380,702.31	3
1—2 年	1,014,950.20	6.65	50,747.51	5
2—3 年			0.00	30
3—4 年			0.00	50
4—5 年	158,145.00	1.04	110,701.50	70
5 年以上	1,389,915.40	9.11	1,389,915.40	100
合 计	15,253,087.68	100.00	1,932,066.72	

续

项 目	2023-1-1			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	预期平均损失率(%)
1 年以内	8,928,108.33	72.55	267,843.25	3.00
1—2 年	1,818,476.61	14.78	90,923.83	5.00
2—3 年	0.00	0.00	0.00	
3—4 年	0.00	0.00	0.00	
4—5 年	158,503.97	1.29	110,952.78	70.00
5 年以上	1,399,915.40	11.38	1,399,915.40	100.00
合 计	12,305,004.31	100.00	1,869,635.26	15.19

(2) 2023 年 6 月 30 日，应收账款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股东的款项。

(3) 应收账款坏账准备变动情况：

项 目	2023 年 1-6 月		
	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)	合计
2023 年 1 月 1 日	11,802,703.41		11,802,703.41
本年计提预期信用损失			
本年转回预期信用损失	43,486.50		43,486.50
本年核销的损失准备	1,937,500.19		1,937,500.19
汇率变动影响			
2023 年 6 月 30 日	9,821,716.72		9,821,716.72

(4) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款情况：

名 称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	比例 (%)	坏账准备期末余额
山东梁山万达碳素有限公司	非关联方	货款	3,691,650.00	5 年以上	100%	3,691,650.00
潍坊中龙新材料有限公司	非关联方	货款	2,400,000.00	5 年以上	100%	2,400,000.00

山西三佳新能源科技集团有限公司	非关联方	货款	1,798,000.00	5年以上	100%	1,798,000.00
合 计			7,889,650.00			7,889,650.00

(5) 应收账款坏账准备变动情况:

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
河南有色汇源铝业有限公司	货款	1,937,500.19	无法收回	已履行审批	否
合 计		1,937,500.19			

(6) 2023年6月30日, 应收账款中前五名单位明细如下:

名 称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	比例 (%)	坏账准备期末余额
河南华索科技有限公司	关联方	货款	7,020,567.46	5年以内	23.28	-
贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司	非关联方	货款	5,685,009.20	1年以内	18.85	170,550.28
山东梁山万达碳素有限公司	非关联方	货款	3,691,650.00	5年以上	12.24	3,691,650.00
潍坊中龙新材料有限公司	非关联方	货款	2,400,000.00	5年以上	7.96	2,400,000.00
新疆东方希望碳素有限公司	非关联方	货款	2,145,423.08	1年以内	7.11	64,362.69
合 计			20,942,649.74		69.44	6,326,562.97

2、其他应收款

(1) 风险分析

种 类	2023-6-30				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收款项					
组合一: 合并范围内子公司往来	4,830,985.04	68.24			4,830,985.04
组合二: 账龄组合	2,248,146.42	31.76	805,973.91	11.38	1,442,172.51
组合小计	7,079,131.46	100.00	805,973.91	11.38	6,273,157.55
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合 计	7,079,131.46	100.00	805,973.91	11.38	6,273,157.55

续

种 类	2023-1-1				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收款项					
组合一：合并范围内子公司往来	4,854,554.85	69.23			4,854,554.85
组合二：账龄组合	2,157,948.11	30.77	803,472.20	37.23	1,354,475.91
组合小计	7,012,502.96	100.00	803,472.20	11.46	6,209,030.76
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					-
合 计	7,012,502.96	100.00	803,472.20	11.46	6,209,030.76

组合一，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项 目	2023-6-30			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,046,670.42	46.56	31,400.11	3
1—2年	111,476.00	4.96	5,573.80	5
2—3年				30
3—4年				50
4—5年	1,070,000.00	47.59	749,000.00	70
5年以上	20,000.00	0.89	20,000.00	100
合 计	2,248,146.42	100.00	805,973.91	

续

项 目	2023-1-1			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	946,260.50	43.85	28,387.82	3.00
1—2年	121,687.61	5.64	6,084.38	5.00
2—3年				
3—4年				
4—5年	1,070,000.00	49.58	749,000.00	70.00
5年以上	20,000.00	0.93	20,000.00	100.00
合 计	2,157,948.11	100.00	803,472.20	37.23

(2) 其他应收款坏账变动情况：

项 目	2023年1-6月		合计
	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2023年1月1日	803,472.20		803,472.20
本年计提预期信用损失	2,501.71		2,501.71
本年转回预期信用损失			

本年核销的损失准备		
汇率变动影响		
2023年6月30日	805,973.91	805,973.91

(3) 2023年6月30日，其他应收款中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项。

(4) 2023年6月30日，其他应收款中前五名单位明细如下：

名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	比例(%)	坏账准备期末余额
四川华索自动化信息工程有限公司	关联方	往来款	2,038,642.19	1-2年	28.80	101,932.11
新疆索利新材料有限公司	关联方	往来款	2,000,000.00	1年以内	28.25	60,000.00
浙江恒天凡腾科技股份有限公司	非关联方	其他往来款	870,000.00	4-5年	12.29	609,000.00
郑州凯力机电设备有限公司	关联方	往来款	792,342.85	1年以内	11.19	23,770.29
北京石油化工工程有限公司	非关联方	保证金	245,000.00	1年以内	3.46	7,350.00
合计			5,945,985.04		83.99	802,052.40

(5) 根据款项性质列示的其他应收款明细

款项性质	2023-6-30		2023-1-1	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
借款				
应收利息				
押金及保证金	160,386.00	2.28	1,287,948.11	18.37
待收回投资款				
其他往来款	6,892,524.46	97.35	5,724,554.85	81.63
备用金	26,221.00	0.37		
合计	7,079,131.46	100.00	7,012,502.96	100.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细

项目	2023/1/1	本期增加	本期减少	2023/6/30
四川华索自动化信息工程有限公司	20,816,458.80			20,816,458.80
郑州凯力机电设备有限公司	500,000.00			500,000.00
河南华索科技有限公司	30,000,000.00		-	30,000,000.00
合计	51,316,458.80			51,316,458.80
减：长期股权投资减值准备				
净额	51,316,458.80			51,316,458.80

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	2023-1-1	2023-6-30	持股比例	持有表决权比例
四川华索自动化信息工程有限公司	20,816,458.80	20,816,458.80	100.00%	100.00%
郑州凯力机电设备有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00%	100.00%
河南华索科技有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00%	100.00%

合 计	51,316,458.80	51,316,458.80	
-----	---------------	---------------	--

4、营业收入及成本

(1) 分类信息

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年度 1-6 月
营业收入	11,915,246.45	25,193,852.19
主营业务收入	11,474,004.55	24,480,603.62
其他业务收入	441,241.90	713,248.57
营业成本	9,845,952.50	4,650,240.33
主营业务成本	9,725,132.48	4,529,420.31
其他业务成本	120,820.02	120,820.02

(2) 主营业务按产品类别列示

产品类别	2023 年 1-6 月		
	收入	成本	毛利率(%)
工业自动化仪器仪表销售	9,987.61	9,079.65	9.09
工业自动化系统集成销售	11,460,243.36	9,716,052.83	15.22
合同能源管理收入			
合作经营销售收入			
技术服务及其他	3,773.58	0.00	100.00
合 计	11,474,004.55	9,725,132.48	15.24

产品类别	2022 年 1-6 月		
	收入	成本	毛利率(%)
工业自动化仪器仪表销售	580,346.41	417,435.01	28.07
工业自动化系统集成销售	5,894,247.78	4,109,985.30	30.27
合同能源管理收入	18,000,000.00		100.00
技术服务及其他	6,009.43	2,000.00	66.72
合 计	24,480,603.62	4,529,420.31	81.50

(3) 公司前 5 名客户营业收入情况

2023 年 1-6 月营业收入客户情况：

客户名称	本年度营业收入	占全部营业收入比例(%)
贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司	8,248,326.55	69.22
唐山奥瀚商贸有限公司	1,504,424.78	12.63
艾法史密斯贸易（北京）有限公司	805,309.73	6.76
新疆东方希望碳素有限公司	522,123.89	4.38
北京矿冶研究总院固安机械有限公司	264,601.77	2.22
合 计	11,344,786.72	95.21

5、投资收益

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		

持有交易性金融资产期间取得的投资收益	232,748.50	182,832.05
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	232,748.50	182,832.05

八、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

类 别	2023年1-6月	2022年1-6月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-34,404.20	-25,087.56
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	111,364.49	158,801.90
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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；		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；		
除同公司主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；	-1,602,471.81	-3,163,136.27
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的收益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,400.00	1,803,325.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经营性损益对利润总额的影响的合计	-1,524,111.52	-1,226,096.10
减：所得税影响数		
减：少数股东影响数		
合计	-1,524,111.52	-1,226,096.10

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期年利润	2023年1-6月
--------	-----------

	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	-3.97	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.74	-0.03	-0.03

报告期年利润	2022年1-6月		
	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	9.96	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.93	0.13	0.13

北京华索科技股份有限公司

2023年08月16日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-34,404.20
2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	111,364.49
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	-1,602,471.81
5、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,400.00
非经常性损益合计	-1,524,111.52
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-1,524,111.52

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