

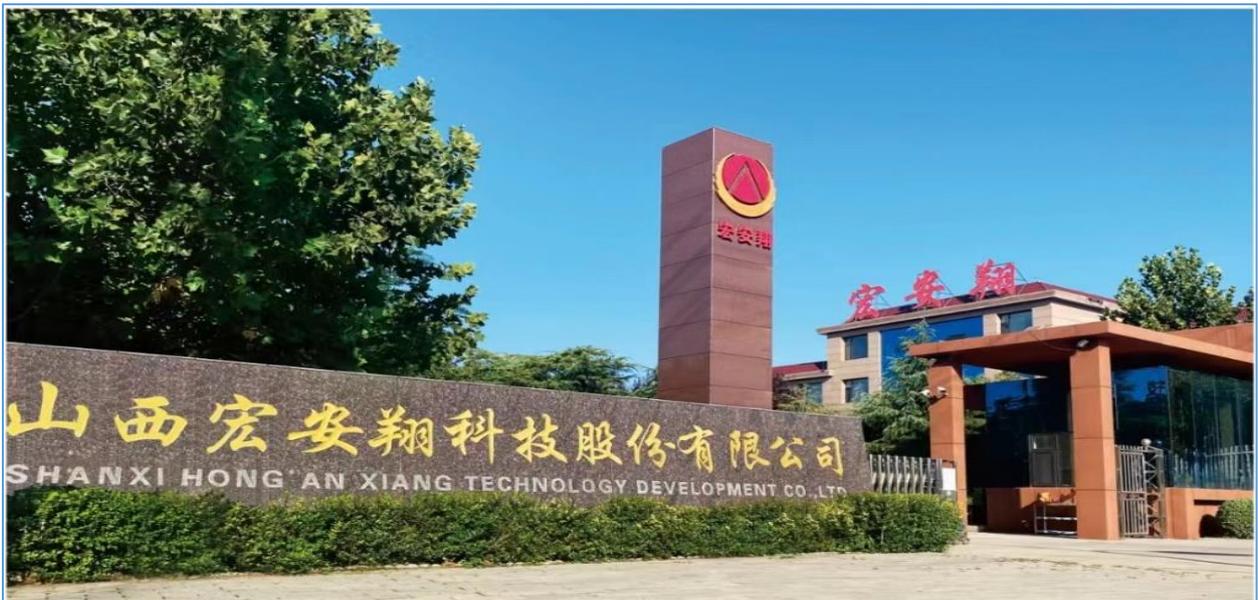


宏安翔

NEEQ : 833381

山西宏安翔科技股份有限公司

SHANXI HONG AN XIANG 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、公司负责人程运宏、主管会计工作负责人解美娜及会计机构负责人（会计主管人员）解美娜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

公司不存在未按要求进项披露的事项。

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	10
第四节	股份变动及股东情况	11
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	13
第六节	财务会计报告	15
附件 I	会计信息调整及差异情况	46
附件 II	融资情况	46

备查文件目录	(一) 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。
	(二) 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	山西宏安翔科技股份有限公司董秘办公室

释义

释义项目		释义
股份公司、公司	指	山西宏安翔科技股份有限公司
主办券商	指	山西证券股份有限公司
股东大会	指	山西宏安翔科技股份有限公司股东大会
董事会	指	山西宏安翔科技股份有限公司董事会
监事会	指	山西宏安翔科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会和监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	山西宏安翔科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
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
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

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	山西宏安翔科技股份有限公司		
英文名称及缩写	SHANXI HONG AN XIANG TECHNOLOGY CO.,LTD.		
法定代表人	程运宏	成立时间	2010年8月30日
控股股东	控股股东为（程运宏）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（程运宏），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业(C)-专用设备制造业(C35)-采矿、冶金、建筑专用设备制造(C351)-矿山机械制造(C3511)		
主要产品与服务项目	顶板压力监测系统、环境保护监测系统		
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	宏安翔	证券代码	833381
挂牌时间	2015年9月1日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	25,155,900
主办券商（报告期内）	山西证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼		
联系方式			
董事会秘书姓名	解美娜	联系地址	山西省运城市盐湖高新技术产业开发区振兴大道6号
电话	0359-6388725	电子邮箱	honganxiang@126.com
传真	0359-6388725		
公司办公地址	山西省运城市盐湖高新技术产业开发区振兴大道6号	邮政编码	044000
公司网址	http://www.sxhaxkj.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	91140800561308240G		
注册地址	山西省运城市盐湖区高新技术产业开发区振兴大道6号		
注册资本（元）	25,155,900	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司属于专用设备制造业。公司多年来注重技术经验的积累和研发，拥有 7 项发明专利、50 项实用新型专利、33 项软件著作权登记、40 个矿用产品安全标志、32 个防爆合格证，形成了与业务相适应的资质许可和知识产权体系。主营业务立足于煤矿安全服务，重点投入技术研发和市场营销工作，同时建立高效的管理运作支撑平台，长期为煤炭企业矿下顶板安全监测提供定制化的解决方案。

公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，目前主要服务于山西本省各大中型煤炭企业，面对客户的不同需求，公司采取“以销定产、以产定购”的经营方式。其中，销售是公司生产经营的核心环节，采购与生产均围绕销售合同或订单开展。根据客户矿井地质条件、矿井构造、开采方法、支护方式的具体条件，利用自身理论研究基础和专业技术优势，组织技术人员实地考察，设置适宜的系统组件，调整软件运行参数，设计针对性的顶板安全监测系统整体化解决方案。生产部门根据系统产品的设计方案组装测试系统，系统产品老化运行后向客户发货，组织安装调试、试运行，并由专业技术人员提供持续的售后技术支持。

公司通过技术研发、方案设计、产品销售、调试安装、售后维护等环节为客户提供全方位的服务，最终实现产品和服务的销售，从而获取收入、利润和现金流。

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	公司于 2019 年 10 月荣获山西省专精特新中小企业荣誉证书，有效期为三年，今年复审已经公示；2020 年 12 月第三次获得高新技术企业认定证书，有效期为三年。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	22,082,312.74	16,109,783.35	37.07%
毛利率%	75.32%	77.83%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,123,874.11	5,340,575.05	-22.78%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,990,764.69	5,021,705.99	-20.53%
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）	14.20%	22.31%	-
加权平均净资产收益率%（依据归	13.74%	20.98%	-

属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)			
基本每股收益	0.16	0.26	-38.46%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	60,742,724.03	52,632,710.79	15.41%
负债总计	29,643,882.96	25,657,743.83	15.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	31,098,841.07	26,974,966.96	15.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.24	1.07	15.89%
资产负债率% (母公司)	48.80%	48.78%	-
资产负债率% (合并)	48.80%	48.78%	-
流动比率	1.95	1.89	-
利息保障倍数	20.27	13.63	-
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	-3,708,976.49	2,031,872.63	-
应收账款周转率	0.57	0.53	-
存货周转率	0.91	0.97	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	15.41%	12.27%	-
营业收入增长率%	37.07%	121.06%	-
净利润增长率%	-22.78%	-	-

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	163,080.78	0.27%	1,564,811.92	2.98%	-89.58%
应收票据	2,760,000.00	4.54%	1,800,000.00	3.42%	53.33%
应收账款	36,108,179.88	59.44%	27,006,530.92	51.35%	33.7%
存货	6,122,639.89	10.08%	5,764,770.37	10.96%	6.21%
固定资产	8,269,210.77	13.61%	8,616,908.4	16.38%	-4.04%
使用权资产	1,028,452.07	1.69%	1,596,696.68	3.03%	-35.59%
长期待摊费用	1,876,686.03	3.09%	2,041,598.64	3.88%	-8.08%
短期借款	9,165,432.61	15.09%	6,646,227.00	12.64%	37.9%
应付账款	3,450,507.88	5.68%	3,249,890.26	6.17%	6.17%
合同负债	1,444,448.67	2.38%	624,017.70	1.19%	131.48%
长期借款	4,400,000.00	7.24%	4,400,000.00	8.37%	-

项目重大变动原因:

- 1、货币资金较本期期初减少，主要原因为：支付的期间费用增加，带来流动资金减少。
- 2、应收票据较本期期初增加，主要原因为：已贴现未到期的银行承兑汇票增加。

- 3、应收账款较本期期初增加，主要原因为，本期销售收入增加，导致应收账款期末余额增加。
- 4、存货较本期期初增加，主要原因为：公司发出商品的增加，销售的产品安装调试完毕后，需运行一段时间，客户验收后才能确认收入，且产品销量较上期增加，所以发出商品增加，导致存货增加。
- 5、使用权资产较本期期初减少，主要原因为：本期计提的使用权资产累计折旧增加导致使用权资产账面价值减少。
- 6、短期借款较本期期初增加，主要原因为：公司因经营发展需要，本期向银行申请的短期借款增加。
- 7、合同负债较本期期初增加，主要原因为：本期预收账款增加。

（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	22,082,312.74	-	16,109,783.35	-	
营业成本	5,388,032.89	24.40%	3,548,302.94	22.03%	51.85%
毛利率	75.32%	-	77.83%	-	-
销售费用	4,504,968.88	20.40%	1,334,761.35	8.29%	237.51%
管理费用	2,800,744.08	12.68%	2,252,580.95	13.98%	24.33%
研发费用	4,454,289.62	20.17%	3,288,975.79	20.42%	35.43%
财务费用	266,406.09	1.21%	320,909.43	1.99%	-16.98%
其他收益	965,041.92	4.37%	987,715.90	6.13%	-2.30%
信用减值损失	-1,523,468.68	-6.9%	-962,369.67	-5.97%	58.30%
营业利润	3,896,776.30	17.65%	5,325,916.96	33.06%	-26.83%
营业外支出	1,522.91	0.01%	143,699.20	0.89%	-98.94%
净利润	4,123,874.11	18.68%	5,340,575.05	33.15%	-22.78%
经营活动产生的现金流量净额	-3,708,976.49	-	2,031,872.63	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-331,677.67	-	-2,204,404.10	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	2,638,923.02	-	-310,296.21	-	-

项目重大变动原因：

- 1、营业收入较上期增加，主要原因为：公司主要产品销量增加，营业收入增加。
- 2、营业成本较上期增加，主要原因为：产品销量增加，故营业成本增加。
- 3、销售费用较上期增加，主要原因为：公司投入新产品，广告推广费用增加，新业务的销售费用增加。
- 4、管理费用较上期增加，主要原因为：公司加强团队建设，吸纳优质人才，人员工资增加。
- 5、研发费用较上期增加，主要原因为：新产品的研发投入增加。
- 6、财务费用较上期减少，主要原因为：本期享受了小微减息的优惠政策，收到部分利息返还，故贷款利息减少。
- 7、信用减值损失较上期增加，主要原因为：本期营业收入增加，应收账款增加，计提的坏账准备增加。
- 8、营业利润、净利润较上期减少，主要原因为：本期销售费用增加，且毛利率增加。
- 9、经营活动产生的现金流量净额较上期减少，主要原因为：本期支付的其他与经营活动有关的现金增加。
- 10、投资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要原因为：上期支付了生产楼装修款，本期没有支付。
- 11、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要原因为：本期增加了银行短期借款。

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

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
应收账款余额较大的风险	<p>公司应收账款余额较大。2022年12月31日、2023年6月30日应收账款余额分别为33,359,158.27元、43,963,804.09元。截止2023年6月30日，应收账款余额为43,963,804.09元，其中：1年内应收账款占全部应收账款余额比例为61.45%，1-2年应收账款占全部应收账款余额比例为15.73%，2-3年应收账款占全部应收账款余额比例为12.37%，3-4年应收账款占全部应收账款余额比例为3.24%，4-5年应收账款占全部应收账款余额比例为4.28%，5年以上应收账款占全部应收账款余额比例为2.92%。</p> <p>公司客户主要为煤炭企业，规模大且信誉度较高，应收账款的结构稳定，发生大额坏账损失的风险较小，应收账款总体质量较好，但仍不排除随着公司业务规模的进一步扩大，应收账款余额继续增加，从而增大发生坏账损失的风险。</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	5,000,000.00	390,000.00
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：

无

（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	6,632,010	26.36%		6,632,010	26.36%
	其中：控股股东、实际控制人	6,174,630	24.55%		6,174,630	24.55%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	18,523,890	73.64%		18,523,890	73.64%
	其中：控股股东、实际控制人	18,523,890	73.64%		18,523,890	73.64%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		25,155,900	-	0	25,155,900	-
普通股股东人数						2

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%	期末持有无限售股份数量	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	程运宏	24,698,520	0	24,698,520	98.18%	18,523,890	6,174,630	0	0
2	山西微 点网络 科技有 限公司	457,380	0	457,380	1.82%		457,380	0	0
合计		25,155,900	-	25,155,900	100%	18,523,890	6,632,010	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明:公司股东之间无关联关系。									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
程运宏	董事长兼总经理	男	1968年9月	2021年7月7日	2024年7月6日
姚世科	董事兼副总经理	男	1983年5月	2021年7月7日	2024年7月6日
解美娜	董事、财务负责人兼董事会秘书	女	1978年10月	2021年7月7日	2024年7月6日
张登崱	董事	男	1976年6月	2021年7月7日	2024年7月6日
寇子明	董事	男	1964年8月	2021年11月2日	2024年7月6日
闫宏伟	董事	男	1969年3月	2021年11月2日	2024年7月6日
张国华	监事会主席兼职工监事	男	1975年2月	2021年6月19日	2024年7月6日
沈静	监事	男	1988年4月	2022年11月15日	2024年7月6日
薛晓军	监事	男	1992年7月	2021年7月7日	2024年7月6日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

程运宏为公司控股股东、实际控制人；公司其余董事、监事、高级管理人员相互之间，与控股股东、实际控制人之间，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
行政人员	8	9
财务人员	7	7
技术人员	33	32
销售人员	11	13
生产人员	24	23
安装人员	13	10
其他	8	13
员工总计	104	107

(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) 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	三（二）一、1	163,080.78	1,564,811.92
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	三（二）一、2	2,760,000.00	1,800,000.00
应收账款	三（二）一、3	36,108,179.88	27,006,530.92
应收款项融资	三（二）一、4	181,251.00	100,000.00
预付款项	三（二）一、5	285,040.80	364,881.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（二）一、6	479,207.93	565,243.45
其中：应收利息			
应收股利			
存货	三（二）一、7	6,122,639.89	5,764,770.37
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三（二）一、8	93,302.32	64,116.22
流动资产合计		46,192,702.60	37,230,354.81
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	三（二）一、9	8,269,210.77	8,616,908.4
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	三（二）一、10	1,028,452.07	1,596,696.68
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三（二）一、11	1,876,686.03	2,041,598.64
递延所得税资产	三（二）一、12	1,225,672.56	997,152.26
其他非流动资产	三（二）一、13	2,150,000.00	2,150,000.00
非流动资产合计		14,550,021.43	15,402,355.98
资产总计		60,742,724.03	52,632,710.79
流动负债：			
短期借款	三（二）一、14	9,165,432.61	6,646,227.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三（二）一、15	3,450,507.88	3,249,890.26
预收款项			
合同负债	三（二）一、16	1,444,448.67	624,017.70
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	三（二）一、17	1,338,376.44	1,285,692.85
应交税费	三（二）一、18	1,467,133.48	667,081.69
其他应付款	三（二）一、19	4,866,656.27	5,484,955.76
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	三（二）一、20	813,866.54	981,630.63
其他流动负债	三（二）一、21	1,141,451.28	735,586.85
流动负债合计		23,687,873.17	19,675,082.74
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	三（二）一、22	4,400,000.00	4,400,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	三（二）一、23	1,091,792.90	1,075,536.40
长期应付款	三（二）一、24	214,216.89	257,124.69

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	三（二）一、25	250,000.00	250,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,956,009.79	5,982,661.09
负债合计		29,643,882.96	25,657,743.83
所有者权益：			
股本	三（二）一、26	25,155,900.00	25,155,900.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二）一、27	173,065.27	173,065.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三（二）一、28	1,254,889.42	1,254,889.42
一般风险准备			
未分配利润	三（二）一、29	4,514,986.38	391,112.27
归属于母公司所有者权益合计		31,098,841.07	26,974,966.96
少数股东权益			
所有者权益合计		31,098,841.07	26,974,966.96
负债和所有者权益总计		60,742,724.03	52,632,710.79

法定代表人：程运宏

主管会计工作负责人：解美娜

会计机构负责人：解美娜

（二） 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		22,082,312.74	16,109,783.35
其中：营业收入	三（二）一、30	22,082,312.74	16,109,783.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,587,130.46	10,809,212.62
其中：营业成本	三（二）一、30	5,388,032.89	3,548,302.94
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	三（二）一、31	172,688.90	63,682.16
销售费用	三（二）一、32	4,504,968.88	1,334,761.35
管理费用	三（二）一、33	2,800,744.08	2,252,580.95
研发费用	三（二）一、34	4,454,289.62	3,288,975.79
财务费用	三（二）一、35	266,406.09	320,909.43
其中：利息费用		202,120.85	223,961.56
利息收入		309.95	387.72
加：其他收益	三（二）一、36	965,041.92	987,715.9
投资收益（损失以“-”号填列）	三（二）一、37	-39,979.22	
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三（二）一、38	-1,523,468.68	-962,369.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,896,776.30	5,325,916.96
加：营业外收入	三（二）一、39	100.42	6,501.84
减：营业外支出	三（二）一、40	1,522.91	143,699.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,895,353.81	5,188,719.60
减：所得税费用	三（二）一、41	-228,520.30	-151,855.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,123,874.11	5,340,575.05
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）		4,123,874.11	5,340,575.05
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）		4,123,874.11	5,340,575.05
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		4,123,874.11	5,340,575.05
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		4,123,874.11	5,340,575.05
(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）		0.16	0.26
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.16	0.24

法定代表人：程运宏

主管会计工作负责人：解美娜

会计机构负责人：解美娜

（三） 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		11,703,109.98	11,258,464.43
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		861,658.69	532,951.33
收到其他与经营活动有关的现金	三（二）一、42 （1）	6,145,382.78	4,114,982.07
经营活动现金流入小计		18,710,151.45	15,906,397.83
购买商品、接受劳务支付的现金		4,420,491.49	1,765,324.22
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		4,934,432.36	4,434,210.86
支付的各项税费		1,733,027.68	817,670.02
支付其他与经营活动有关的现金	三（二）一、42 （2）	11,331,176.41	6,857,320.1
经营活动现金流出小计		22,419,127.94	13874525.20
经营活动产生的现金流量净额		-3,708,976.49	2,031,872.63
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		3,000.00	
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		3,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		334,677.67	2,204,404.1
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		334,677.67	2,204,404.10
投资活动产生的现金流量净额		-331,677.67	-2,204,404.10
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		7,065,432.61	5,926,227.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	三（二）一、42	2,300,020.78	600,000.00

	(3)		
筹资活动现金流入小计		9,365,453.39	6,526,227.00
偿还债务支付的现金		4,896,227.00	5,982,561.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		202,120.85	223,961.56
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	三（二）一、42 (4)	1,628,182.52	630,000.00
筹资活动现金流出小计		6,726,530.37	6,836,523.21
筹资活动产生的现金流量净额		2,638,923.02	-310,296.21
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		-1,401,731.14	-482,827.68
加：期初现金及现金等价物余额		1,564,811.92	742,074.60
六、期末现金及现金等价物余额		163,080.78	259,246.92

法定代表人：程运宏

主管会计工作负责人：解美娜

会计机构负责人：解美娜

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

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2023 年 1 月 1 日，“期末”指 2023 年 6 月 30 日；“本期”指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，“上期”指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。

一、财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	163,080.78	1,564,811.92
其他货币资金		
合计	163,080.78	1,564,811.92

其他说明：截止 2023 年 6 月 30 日，货币资金中受限资金为 0 元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	2023年6月30日余额	2022年12月31日余额
银行承兑汇票	2,760,000.00	1,800,000.00
商业承兑汇票		
合计	2,760,000.00	1,800,000.00

(2) 本报告期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	2023年6月30日	
	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	2,013,198.00	2,760,000.00
商业承兑汇票		
合计	2,013,198.00	2,760,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	43,963,804.09	100.00	7,855,624.21	17.87	36,108,179.88
组合1: 账龄组合	43,963,804.09	100.00	7,855,624.21	17.87	36,108,179.88
合计	43,963,804.09	100.00	7,855,624.21	17.87	36,108,179.88

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	333,591,58.27	100.00	6,352,627.35	19.04	27,006,530.92
组合1: 账龄组合	333,591,58.27	100.00	6,352,627.35	19.04	27,006,530.92
合计	333,591,58.27	100.00	6,352,627.35	19.04	27,006,530.92

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	27,017,830.62	2,166,830.02	8.02
1 年至 2 年	6,917,298.22	1,030,677.43	14.9
2 年至 3 年	5,436,407.86	1,585,800.17	29.17
3 年至 4 年	1,426,567.39	746,380.06	52.32
4 年至 5 年	1,883,300.00	1,043,536.53	55.41
5 年以上	1,282,400.00	1,282,400.00	100
合计	43,963,804.09	7,855,624.21	

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	27,017,830.62
1 年至 2 年	6,917,298.22
2 年至 3 年	5,436,407.86
3 年至 4 年	1,426,567.39
4 年至 5 年	1,883,300.00
5 年以上	1,282,400.00
合计	43,963,804.09

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	6,352,627.35	2,282,562.00	779,565.14		7,855,624.21
合计	6,352,627.35	2,282,562.00	779,565.14		7,855,624.21

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	账龄	期末余额	坏账准备	占应收账款期末余额比例(%)
煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司	非关联方	货款	1 年以内	8,416,730.00	675,021.75	19.14
山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	非关联方	货款	1 年以内 2,118,510.2; 1-2 年 3,437,137.00	5,555,647.20	682,037.93	12.64
山西汾西矿业(集团)有限责任公司(7)	非关联方	货款	1 年以内 2,497,555.00; 2-3 年 29,022.00	2,526,577.00	208,769.63	5.75
大同煤矿集团轩岗煤电有限公司	非关联方	货款	2-3 年	2,490,000.00	726,333.00	5.66
太原理工天成电子信息技术有限公司	非关联方	货款	1 年以内	2,239,580.00	179,614.32	5.09
合计				21,228,534.20	2,471,776.63	48.29

4、应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	181,251.00	100,000.00
商业承兑汇票		
合计	181,251.00	100,000.00
坏账准备		
净额合计	181,251.00	100,000.00

(1) 坏账准备计提情况：无

(2) 期末已质押的应收票据情况：无

(3) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

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	276,508.83	97.01	267,607.53	73.34
1至2年	7,782.12	2.73	96,526.61	26.45
2至3年	749.85	0.26	747.79	0.21
合计	285,040.80	100	364,881.93	100

(2) 无账龄超过1年且金额重要的预付款项

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债务人名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
太原鲲鹏巨匠科技有限公司	非关联方	47,500.00	16.66	服务未完成
成都普立玛智能科技有限责任公司	非关联方	41,150.00	14.44	货品未到
山西亿森林防腐木工程有限公司	非关联方	30,000.00	10.52	工程未完工
中国石化销售股份有限公司山西运城石油分公司	非关联方	21,478.77	7.54	货品未到
山西柳氏建设工程有限公司	非关联方	20,000.00	7.02	工程未完工
合计		160,128.77	56.18	

6、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	479,207.93	565,243.45
合计	479,207.93	565,243.45

(1) 其他应收款

①其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	226,409.00	362,700.00
借款	124,370.30	52,000.00
房屋押金	193,954.84	191,954.84
备用金		3,643.00
合计	544,734.14	610,297.84

②坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额	45,054.39			45,054.39
2023 年 1 月 1 日余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	33,918.52			33,918.52
本期转回	13,446.70			13,446.70
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	65,526.21			65,526.21

③按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	389,176.14
1 至 2 年	3,000.00
2 至 3 年	152,558.00
3 至 4 年	

账龄	期末余额
4至5年	
5年以上	
合计	544,734.14

④本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	45,054.39	33,918.52	13,446.70			65,526.21
合计	45,054.39	33,918.52	13,446.70			65,526.21

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
广安市公共资源交易中心	保证金	90,000.00	1年以内	16.52	4,500.00
四川乐之寓商业管理有限公司	押金	64,380.84	1年以内	11.82	3,219.04
阎敏	押金	60,000.00	2-3年	11.01	18,000.00
王自明	借款	50,000.00	2-3年	9.18	15,000.00
山西辉腾国际招标有限公司	保证金	40,000.00	1年以内	7.34	2,000.00
合计		304,380.84		55.88	20,919.04

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	625,833.96		625,833.96
发出商品	4,553,096.80		4,553,096.80
产成品	378,228.28		378,228.28
生成成本	565,480.85		565,480.85
合计	6,122,639.89		6,122,639.89

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	824,600.69		824,600.69
发出商品	3,865,013.03		3,865,013.03

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
产成品	124,895.39		124,895.39
生成成本	950,261.26		950,261.26
合计	5,764,770.37		5,764,770.37

8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	93,302.32	64,116.22
合计	93,302.32	64,116.22

9、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,269,210.77	8,616,908.40
固定资产清理		
合计	8,269,210.77	8,616,908.40

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	10,534,246.00	278,564.29	1,824,964.30	2,450,674.12	15,088,448.71
2、本期增加金额		234,513.27	125,499.03	114,283.19	474,295.49
(1) 购置		234,513.27	125,499.03	114,283.19	474,295.49
(2) 在建工程转入					
3、本期减少金额				314,000.45	314,000.45
(1) 处置或报废				79,487.18	79,487.18
(2) 其他减少				234,513.27	234,513.27
4、期末余额	10,534,246.00	513,077.56	1,950,463.33	2,250,956.86	15,248,743.75
二、累计折旧					
1、期初余额	4,433,768.09	171,531.76	888,805.00	977,435.46	6,471,540.31
2、本期增加金额	250,687.08	35,340.54	123,880.89	173,596.98	583,505.49
(1) 计提	250,687.08	35,340.54	123,880.89	173,596.98	583,505.49
3、本期减少金额				75,512.82	75,512.82
(1) 处置或报废				75,512.82	75,512.82
(2) 其他减少					

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
4、期末余额	4,684,455.17	206,872.30	1,012,685.89	1,075,519.62	6,979,532.98
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) 处置或报废					
(2) 其他减少					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	5,849,790.83	306,205.26	937,777.44	1,175,437.24	8,269,210.77
2、期初账面价值	6,100,477.91	107,032.53	936,159.30	1,473,238.66	8,616,908.40

10、使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1、期初余额	3,493,058.51	3,493,058.51
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额	3,493,058.51	3,493,058.51
二、累计折旧		
1、期初余额	1,896,361.83	1,896,361.83
2、本期增加金额	568,244.61	568,244.61
(1) 计提	568,244.61	568,244.61
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	2,464,606.44	2,464,606.44
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		

4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	1,028,452.07	1,028,452.07
2、期初账面价值	1,596,696.68	1,596,696.68

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	其他减少的原因
装修费	2,021,736.61	88,118.81	539,773.14		1,570,082.28	
空调费、物业费	19,862.03		19,862.03			
技术服务费		613,207.53	306,603.78		306,603.75	
合计	2,041,598.64	701,326.34	866,238.95		1,876,686.03	

12、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

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	7,921,150.42	1,188,172.56	6,397,681.74	959,652.26
递延收益	250,000.00	37,500.00	250,000.00	37,500.00
合计	8,171,150.42	1,225,672.56	6,647,681.74	997,152.26

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细：无

(3) 未确认递延所得税资产明细：无

13、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	2,150,000.00	2,150,000.00
合计	2,150,000.00	2,150,000.00

注：公司已预付土地补偿款和土地保证金 2,150,000.00 元，由于土地尚未办理招拍挂手续，房屋建筑物暂无法办理产权证。

14、短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	7,065,432.61	4,896,227.00
已贴现未到期银行承兑汇票	2,100,000.00	1,750,000.00
合计	9,165,432.61	6,646,227.00

注：截止 2023 年 6 月 30 日，短期借款余额为 7,065,432.61 元，明细如下：

山西运城农村商业银行股份有限公司 2,900,000.00 元为信用借款，贷款期限为 2023 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 5 日，年利率为 5.5%。交通银行运城分行营业部 1,265,432.61 元为信用借款，贷款期限为 2023 年 6 月 16 日至 2024 年 6 月 15 日，年利率为 4.235001%。中国工商银行股份有限公司运城河东支行 2,900,000.00 元，贷款期限为 2023 年 2 月 15 日至 2023 年 8 月 14 日，年利率为 4.45%。

15、应付账款

(1) 应付账款按性质列示

项目	期末余额	期初余额
货款	3,045,293.03	2,926,875.41
工程款	244,114.85	261,914.85
中介费	161,100.00	61,100.00
合计	3,450,507.88	3,249,890.26

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
运城市润之春园林工程有限公司	206,536.00	资金紧张
沧州众程机箱制造有限公司	499,474.33	资金紧张
合计	706,010.33	

(3) 期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	账龄	期末余额	占应付账款期末余额比例(%)
沧州众程机箱制造有限公司	非关联方	货款	1-2 年	499,474.33	14.48
山西通诚德辉贸易有限公司	非关联方	服务费	1 年以内	306,285.00	8.88
成都梁森科技有限公司	非关联方	货款	1 年以内	223,630.60	6.48
运城市润之春园林工程有限公司	非关联方	绿化工程款	3-4 年	206,536.00	5.99
沧州信康机电设备有限公司	非关联方	货款	1 年以内	202,491.33	5.87
合计				1,438,417.26	41.69

16、合同负债

(1) 合同负债按性质列示

项目	期末余额	期初余额
货款	1,444,448.67	624,017.70
合计	1,444,448.67	624,017.70

(2) 期末余额前五名的合同负债情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	账龄	期末余额	占合同负债期末余额比例(%)
芮城县同基建材有限公司	非关联方	货款	1年以内	353,982.30	24.51
山西博恒科技有限公司	非关联方	货款	1年以内	185,840.71	12.87
山西兴东水泥有限公司	非关联方	货款	1年以内	164,601.77	11.40
山西红山水泥有限公司	非关联方	货款	1年以内	164,601.77	11.40
山西新天石建材有限公司	非关联方	货款	1年以内	140,731.86	9.74
合计				1,009,758.41	69.91

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,259,754.61	4,822,497.77	4,773,860.26	1,308,392.12
二、离职后福利-设定提存计划	25938.24	247,046.55	243,000.47	29,984.32
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,285,692.85	5,069,544.32	5,016,860.73	1,338,376.44

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,127,336.97	4,532,372.24	4,516,840.02	1,142,869.19
2、职工福利费		77,693.72	77,693.72	
3、社会保险费		145,236.41	145,236.41	
其中：医疗保险费		124,894.41	124,894.41	
工伤保险费		20,342.00	20,342.00	
4、住房公积金		15,225.00	15,225.00	
5、工会经费和职工教育经费	132,417.64	51,970.40	18,865.11	165,522.93
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他				
合计	1,259,754.61	4,822,497.77	4,773,860.26	1,308,392.12

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	25938.24	244,774.56	240,728.48	29,984.32
2、失业保险费		2,271.99	2,271.99	
3、企业年金缴费				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	25938.24	247046.55	243000.47	29,984.32

18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,390,395.51	625,957.57
城市维护建设税	39,849.01	11,035.55
教育费附加	17,078.15	4,729.52
地方教育费附加	11,385.43	3,153.00
印花税	3,569.78	2506.84
个人所得税	4,855.60	19,699.21
应交城镇土地使用税		
应交房产税		
车辆购置税		
合计	1,467,133.48	667,081.69

19、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	4,866,656.27	5,484,955.76
合计	4,866,656.27	5,484,955.76

(1) 应付利息：无

(2) 应付股利：无

(3) 其他应付款

①按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
借款	1,655,199.93	2,841,842.00
往来款	95,306.00	137,370.52
应付销售劳务费	825,313.00	852,863.66
代垫款项	1,294,023.24	434,065.96
其他	996,814.10	1,218,813.62
合计	4,866,656.27	5,484,955.76

②账龄超过 1 年的重要其他应付款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杨斌	450,000.00	资金紧张
杨次兰	300,320.00	资金紧张
太原宏安翔科技有限公司	200,000.00	资金紧张
合计	950,320.00	

(4) 期末余额前五名的其他应付款

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	占其他应付款期末余额比例(%)
程运宏	关联方	往来款	1,349,107.60	27.72
杨斌	非关联方	往来款	450,000.00	9.25
杨次兰	非关联方	往来款	300,320.00	6.17
北京航玖科技有限公司	非关联方	保证金	230,000.00	4.73
太原宏安翔科技有限公司	非关联方	保证金	200,000.00	4.11
合计			2,529,427.60	51.97

20、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	813,866.54	981,630.63
合计	813,866.54	981,630.63

21、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	481,451.28	685,586.85
已背书未到期银行承兑汇票（信用级别低）	660,000.00	50,000.00
合计	1,141,451.28	735,586.85

22、长期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	4,400,000.00	4,400,000.00
合计	4,400,000.00	4,400,000.00

注：截止 2023 年 6 月 30 日，长期借款余额为 4,400,000.00 元，明细如下：

中国建设银行股份有限公司运城住房城市建设支行 4,400,000.00 元为信用借款，贷款期限为 2022 年 9 月 26 日至 2025 年 9 月 26 日，年利率为 3.95%。

23、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,937,139.58	2,114,334.56
减：未确认融资费用	31,480.14	57,167.53
小计	1,905,659.44	2,057,167.03
减：一年内到期的租赁负债	813,866.54	981,630.63
合计	1,091,792.90	1,075,536.40

本期确认租赁负债利息费用 25,687.39 元。

24、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	240,474.00	295,968.00
减：未确认融资费用	26,257.11	38,843.31
合计	214,216.89	257,124.69

(1) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
分期付车款	240,474.00	295,968.00
合计	240,474.00	295,968.00

25、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
危险源管内缺陷检测与应急防控智能装备技术	250,000.00			250,000.00	项目未完工
合计	250,000.00			250,000.00	

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	期初余额	本期增加	本期减少				期末余额	与资产/收益相关
			计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	其他减少		
危险源管内缺陷检测与应急防控智能装备技术	250,000.00						250,000.00	与收益相关
合计	250,000.00						250,000.00	

26、股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
程运宏	24,698,520.00						24,698,520.00

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
山西微点网络科技有限公司	457,380.00						457,380.00
合计	25,155,900.00						25,155,900.00

27、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	173,065.27			173,065.27
合计	173,065.27			173,065.27

28、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,254,889.42			1,254,889.42
合计	1,254,889.42			1,254,889.42

29、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	391,112.27	-418,982.69
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	391,112.27	-418,982.69
加: 本期净利润	4,123,874.11	5,704,551.88
减: 提取法定盈余公积		528,556.92
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		4365900.00
期末未分配利润	4,514,986.38	391,112.27

30、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	21,458,743.99	5,295,937.38	15,503,780.70	3,437,129.20
其他业务	623,568.75	92,095.51	606,002.65	111,173.74
合计	22,082,312.74	5,388,032.89	16,109,783.35	3,548,302.94

31、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城镇土地使用税	10,938.37	10,938.37
城市维护建设税	81,273.23	20,185.76
教育费附加	34,831.37	8,651.02
房产税	16,389.72	16,389.72
印花税	5,905.09	1,749.95
地方教育费附加	23,220.92	5,767.34
车船税	130.20	
合计	172,688.90	63,682.16

32、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
销售工资	608,186.32	234,270.40
折旧费	120,074.25	105,517.55
差旅费	183,674.82	8,188.25
展览费、广告费	434,656.27	26,149.17
推广费	687,968.32	49,339.21
运费	64,159.04	27,507.87
售后服务	632,414.39	104,133.04
标书费	6,649.27	8,043.69
办公费用	112,114.93	41,744.87
车辆费	1584.34	
业务招待费	132,680.90	113,044.00
服务费	918,195.23	616,823.30
其他	602,610.80	
合计	4,504,968.88	1,334,761.35

33、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	369,036.54	344,992.16
水电费	1,421.97	30,928.25
办公费	442,127.01	368,419.20
差旅费	76,331.89	8,728.29

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	218,006.43	71,853.40
中介机构费		2,800.00
工资	830,410.18	712,025.88
工会经费	58,425.62	40,236.84
其他	36,181.00	29,295.00
福利费	12,290.74	26,371.86
车辆费用	67,361.32	51,512.84
服务费	312,195.93	160,025.65
维修费	2,425.00	42,362.12
装修费	374,530.45	363,029.46
合计	2,800,744.08	2,252,580.95

34、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	2,204,511.85	2,248,426.17
直接投入费用	646,597.19	183,337.93
技术服务费	1,241,744.18	574,575.97
折旧	224,013.78	121,753.37
其他	137,422.62	160,882.35
合计	4,454,289.62	3,288,975.79

35、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	202,120.85	223,961.56
减：利息收入	309.95	387.72
手续费	8,142.40	6,249.60
贴现利息	18,179.20	68,681.27
现金折扣		
其他	38,273.59	22,404.72
合计	266,406.09	320,909.43

36、其他收益

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
----	-------	-------	---------------

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
增值税先征后返、即征即退	830,511.01	531,649.48	
返还个税手续费	4,530.91	6,066.42	4,531.91
政府补助	130,000.00	450,000.00	130,000.00
合计	965,041.92	987,715.90	134,531.91

计入其他收益的政府补助：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
山西省科学技术厅高企认定奖励款		200,000.00	与收益有关
知识产权示范企业奖补		50,000.00	与收益有关
空气污染在线监测监控设备		200,000.00	与收益有关
盐湖区优秀科技创新平台建设奖励	130,000.00		与收益有关
合计	130,000.00	450,000.00	

37、投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-39,979.22	
合计	-39,979.22	

38、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-1,502,996.86	-943,290.84
其他应收款坏账损失	-20,471.82	-19,078.83
合计	-1,523,468.68	-962,369.67

39、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	100.42	6,501.84	100.42
合计	100.42	6,501.84	100.42

40、营业外支出

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
----	-------	-------	---------------

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
处置固定资产损失	1,319.49		1,319.49
捐赠支出		102,000.00	
罚没支出	203.42	41699.2	203.42
合计	1,522.91	143,699.20	1,522.91

41、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-228,520.30	-151,855.45
合计	-228,520.30	-151,855.45

(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	3,895,353.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	584,303.07
子公司适用不同税率的影响	
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	-812,823.37
本年末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	
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
税法允许加计扣除的费用	
所得税费用	-228,520.30

42、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	369,936.00	95,775.00
财务费用--利息收入	309.95	387.72
除税费返还外的其他政府补助收入	130,000.00	750,000.00
往来款	5,640,605.92	2,938,050.55
个税手续费	4,530.91	6066.42

项目	本期发生额	上期发生额
退还备用金及其他		324702.38
合计	6,145,382.78	4,114,982.07

(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
财务费用账户--银行手续费	8,117.20	6,249.60
房租		29,000.00
期间费用	6,037,855.79	3,381,371.30
往来款	4,900,000.00	2,950,000.00
罚没	203.42	41699.2
保证金	385,000.00	347,000.00
捐赠		102,000.00
合计	11,331,176.41	6,857,320.10

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
个人借款	390,000.00	600,000.00
票据贴现	1,910,020.78	
合计	2,300,020.78	600,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
偿还个人借款	1,435,040.00	630,000.00
租赁付款额-房租	193,142.52	
合计	1,628,182.52	630,000.00

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,124,028.94	5,340,575.05
加：资产减值准备		
信用减值损失	1,523,468.68	962,369.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	583,505.49	531,332.04
使用权资产折旧	568,244.61	465,530.99

补充资料	本期金额	上期金额
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	-164,912.61	382,008.56
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)	1319.49	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	258,573.64	246,366.28
投资损失(收益以“-”号填列)	39,979.22	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-228,520.30	-151,855.45
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)	-357,869.52	229,842.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-9,046,209.41	-5,917,930.34
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,010,584.72	-56,366.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,708,976.49	2,031,872.63
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:		
现金的年末余额	163,080.78	259,246.92
减: 现金的年初余额	1,564,811.92	742,074.60
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,401,731.14	-482,827.68

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	163,080.78	1,564,811.92
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	163,080.78	1,564,811.92
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

项目	期末余额	期初余额
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	163,080.78	1,564,811.92
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

二、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司无母公司，最终控制方是程运宏，担任公司董事长、总经理。

2、本公司的子公司情况

无。

3、本公司的合营和联营企业情况

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
程雅楠	本公司实际控制人之女
解美娜	董事会秘书
姚世科	董事、副总
程铁	本公司实际控制人之父
李春艳	本公司实际控制人配偶
程彩虹	本公司实际控制人之妹
程莉红	本公司实际控制人之妹

5、关联方交易情况

(1) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	说明
拆入：		
程运宏	390,000.00	流动资金
资金归还：		
程运宏	1,435,040.00	流动资金

6、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
程运宏	1,349,107.60	2,317,226.51
合计	1,349,107.60	2,317,226.51

三、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	134,531.91	
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年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		
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损益		
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入和支出	-1,422.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	133,109.42	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	133,109.42	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.20	0.16	0.16
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	13.74	0.16	0.16

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
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	134,531.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,422.49
非经常性损益合计	133,109.42
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	133,109.42

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