



万和过滤

NEEQ : 831389

新乡市万和过滤技术股份公司

XINXIANG WANHE FILTER 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、公司负责人许黎、主管会计工作负责人赵海珍及会计机构负责人（会计主管人员）杨明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

公司根据企业经营发展需要，为保护公司核心客户及供应链信息涉及的公司重要商业秘密，公司与核心客户和供应商签订了商业合作保密协议，因此，公司在 2023 年半年度报告中对涉及到的客户信息采取脱密处理，不予披露相关企业具体名称。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第六节	财务会计报告	18
附件 I	会计信息调整及差异情况	49
附件 II	融资情况	49

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	新乡市万和过滤技术股份公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、万和过滤有限公司	指	新乡市万和过滤技术股份公司
股东大会	指	新乡市万和过滤技术股份公司股东大会
董事会	指	新乡市万和过滤技术股份公司董事会
监事会	指	新乡市万和过滤技术股份公司监事会
高级管理人员	指	公司的总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书
三会	指	新乡市万和过滤技术股份公司股东大会、董事会和监事会
三会议事规则	指	《新乡市万和过滤技术股份公司股东大会议事规则》 《新乡市万和过滤技术股份公司董事会议事规则》 《新乡市万和过滤技术股份公司监事会议事规则》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	新乡市万和过滤技术股份公司		
英文名称及缩写	XINXIANG WANHE FILTER CO., LTD		
	-		
法定代表人	许黎	成立时间	2000年1月10日
控股股东	控股股东为（许黎）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（许黎），一致行动人为（常克智、常城、吴萃莹）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-通用设备制造业（C34）-烘炉、风机、衡器、包装等设备制造（C346）-气体、液体分离及纯设备制造（C3463）		
主要产品与服务项目	研发、制造工业流体用滤芯、过滤器及过滤设备，并提供相应的技术服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	万和过滤	证券代码	831389
挂牌时间	2014年12月2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）	30,000,000
主办券商（报告期内）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层		
联系方式			
董事会秘书姓名	王伟	联系地址	新乡市大召营镇过滤工业园西排1号厂房
电话	0373-5471518	电子邮箱	wangwei@whfilter.com
传真	0373-5471588		
公司办公地址	新乡市大召营镇过滤工业园西排1号厂房	邮政编码	453700
公司网址	www.whfilter.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	91410700719123132N		
注册地址	河南省新乡市新乡县大召营镇过滤工业园西排1号厂房		
注册资本（元）	30,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司是处于 C34-通用设备制造业中的工业流体用滤芯、过滤器及过滤设备产品及服务供应商，具备自主研发能力及行业竞争力的专业技术核心团队，依托专家型营销模式，为制冷、煤机、风电、地热能、煤化工、水处理、电力、天然气等行业提供高质量的过滤产品和系统设备，在制冷和煤机两大细分市场居于优势地位，并在新能源及节能环保领域异军突起。公司现拥有专利技术 80 余项，其中发明专利 4 项，公司以专家型技术团队服务主机厂家，采用以传统营销和电子商务相结合的销售模式，满足各细分市场的需求，收入来源主要为产品销售业务收入。

报告期内，公司继续与煤机、工业冷冻、商业制冷、风电等行业中很多知名设备集成商保持良好的合作关系，在保持传统优势细分市场优势的同时，新市场新行业也取得了不菲的成绩。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。公司的商业模式符合所处细分行业的特点及公司现有规模，使公司在报告期内能够保持稳定收入规模及业绩水平。公司通过此商业模式的运作，在细分行业内已逐步形成了一定的市场影响力和知名度，并将在未来一定时期内继续推动公司的发展，实现收入规模及业绩的高水平增长。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	□国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	1、2022 年，公司被河南省工业和信息化厅认定为“2022 年度河南省专精特新中小企业”，批准文号为豫工信办企业（2022）116 号。 2、2021 年 1 月 21 日，公司被河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局认定为“2020 年度第三批高新技术企业”批准文号为豫科（2021）15 号。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	63,970,019.01	76,983,081.19	-16.90%
毛利率%	38.21%	35.70%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,923,505.38	10,260,870.25	-33.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,799,258.02	10,089,904.05	-32.61%
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	7.52%	13.50%	-

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)	7.38%	13.27%	-
基本每股收益	0.23	0.34	-32.51%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	185,281,037.65	180,347,190.67	2.74%
负债总计	89,712,264.06	91,701,922.46	-2.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	95,568,773.59	88,645,268.21	7.81%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.19	2.95	8.14%
资产负债率% (母公司)	48.42%	50.85%	-
资产负债率% (合并)	48.42%	50.85%	-
流动比率	1.81	1.66	-
利息保障倍数	14.68	15.20	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-6,511,857.15	-3,124,027.63	-108.44%
应收账款周转率	0.84	1.09	-
存货周转率	1.24	1.55	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	2.74%	22.80%	-
营业收入增长率%	-16.90%	26.87%	-
净利润增长率%	-32.53%	112.52%	-

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	8,421,273.30	4.55%	15,479,421.44	8.58%	-45.60%
应收票据	3,351,990.83	1.81%	198,426.32	0.11%	1,589.29%
应收账款	76,158,290.42	41.10%	66,412,062.97	36.82%	14.68%
应收款项融资	26,321,375.98	14.21%	27,870,995.92	15.45%	-5.56%
其他应收款	1,689,355.00	0.91%	783,825.00	0.43%	115.53%
存货	32,087,073.31	17.32%	31,514,041.09	17.47%	1.82%
其他流动资产	139,123.17	0.08%	270,192.96	0.15%	-48.51%

固定资产	18,904,822.09	10.20%	18,335,917.71	10.17%	3.10%
使用权资产	1,240,533.94	0.67%	2,391,521.11	1.33%	-48.13%
短期借款	32,000,000.00	17.27%	27,000,000.00	14.97%	18.52%
应付票据	18,487,149.59	9.98%	20,621,190.46	11.43%	-10.35%
应付账款	24,519,071.44	13.23%	31,165,172.08	17.28%	-21.33%
合同负债	1,905,270.27	1.03%	1,073,860.62	0.60%	77.42%
应交税费	1,109,142.17	0.60%	5,067,259.00	2.81%	-78.11%
其他应付款	808,954.72	0.44%	137,764.72	0.08%	487.20%
一年内到期的非 流动负债	4,297,300.66	2.32%	2,370,364.53	1.31%	81.29%
租赁负债	1,054,316.86	0.57%	626,975.38	0.35%	68.16%
长期应付款	2,922,955.84	1.58%	737,649.37	0.41%	296.25%

项目重大变动原因:

报告期内，公司上述占总资产10%以上的资产负债表科目变动幅度均未超过30%。

(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	63,970,019.01	-	76,983,081.19	-	-16.90%
营业成本	39,527,604.14	61.79%	49,499,604.98	64.30%	-20.15%
毛利率	38.21%	-	35.70%	-	-
销售费用	4,655,225.41	7.28%	5,862,776.55	7.62%	-20.60%
管理费用	7,179,838.17	11.22%	4,733,241.11	6.15%	51.69%
研发费用	2,684,147.93	4.20%	3,113,991.57	4.05%	-13.80%
财务费用	776,125.23	1.21%	459,120.49	0.60%	69.05%
其他收益	135,713.32	0.21%	162,000.63	0.21%	-16.23%
信用减值损失	-1,048,056.53	-1.64%	-1,463,215.98	-1.90%	-28.37%
资产处置收益	-7,980.86	-0.01%	-43.00	0.00%	- 18,460.14%
营业利润	7,768,087.87	12.14%	11,522,607.97	14.97%	-32.58%
营业外收入	22,816.99	0.04%	44,061.00	0.06%	-48.21%
营业外支出	4,376.08	0.01%	4,881.92	0.01%	-10.36%
净利润	6,923,505.38	10.82%	10,260,870.25	13.33%	-32.53%
经营活动产生的现金流量净额	-6,511,857.15	-	-3,124,027.63	-	-108.44%
投资活动产生的现金流量净额	-916,873.73	-	-417,230.79	-	-119.75%
筹资活动产生的现金流量净额	9,509,104.17	-	4,804,482.81	-	97.92%

项目重大变动原因：

1、管理费用：本期较上年同期大幅增长的主要原因为：①职工薪酬增加：管理人员结构调整，中层管理人员及核心技术人员增加及员工薪酬调增影响所致；②中介机构服务费增加：委托第三方开展的专项服务项目增加影响所致；③折旧、摊销费用、维修费用增加：投入固定资产及基建维修项目增加相应影响所致；④业务招待费：疫情放开后，招待活动增加影响所致。

2、营业利润、净利润：本期营业利润较上年同期减少的原因为：市场环境的影响本期订单量下降，从而本期营业收入较上年同期减少；同时，公司管理人员增加、薪资调增及产品鉴定等费用增加使得管理费用较上年同期增加。各因素综合影响本期营业利润、净利润较上年同期下降。

3、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期净流出大幅增加的原因是本期相对上年同期物资采购支出增加影响所致。

4、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期净流出大幅增加的原因是本期固定资产投资较上年同期大幅增加所致。

5、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加的原因是本期新增了银行贷款和租赁融资所致。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
WH Filtration Inc.	参股公司	机械设备的销售与技术服务	50 万美元	2,384,980.35	- 3,089,293.31	3,437,316.09	- 171,880.47
河南三航装备技术有限公司	子公司	航空与舰船设备的销售与研发	人民币 1,000 万元	102,418.21	103,568.65	0.00	-161.26

主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
WH Filtration Inc.	拓展海外市场业务	外贸出口，增强公司盈利能力

（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、市场竞争风险	<p>目前我国过滤与分离行业处于高速发展阶段，市场发展空间巨大，吸引了众多过滤设备制造企业涌入市场。过滤行业长期以来生产企业数量众多，企业规模普遍较小，资金实力薄弱，行业内生产企业之间在资金状况、设备情况、研发水平、利润水平、成本情况等都存在十分明显的差异，市场竞争较为激烈。</p> <p>对策：针对该风险，公司切实做好自身品牌建设和提高自身研发实力，公司 2020 年第三次通过高新技术企业认定，并于 2021 年被河南省知识产权局认定为“河南省知识产权优势企业”，于 2022 年被河南省工业和信息化厅分别认定为“河南省服务型制造示范企业”和“河南省专精特新中小企业”，被河南省发展和改革委员会认定为“2022 年（第 26 批）河南省企业技术中心”，截止报告期末，公司拥有各项专利技术 80 余项，其中发明专利 4 项。</p>
2、应收账款回款风险	<p>2022 年末和 2023 年 6 月末公司的应收账款账面余额分别为 7,073.58 万元和 8,131.33 万元，占流动资产的比重分别为 44.21%和 49.04%，占总资产的比重分别为 39.22%和 43.89%。公司的客户主要是大中型国有企业及上市公司，支付结算周期较长，公司给予客户一定的信用周期，致使期末应收账款余额较高。公司客户主要为国有企业及上市公司，不能收回的风险较小，但由于应收账款金额较大，占用公司较多营运资金，如果发生大额呆坏账，将会对公司的正常经营产生一定影响。</p> <p>对策：针对该风险，公司始终重视应收账款的管理，增加了客户风险排查机制，严格筛选客户，针对不同客户制定合理的信用标准及信用额度，根据不同的信用情况，给予客户不同的信用周期，对信誉不好的客户不再赊销，实行款到发货。对业务员制定应收账款回收责任制，使销售回款与个人收益挂钩，加强风险意识。对欠款时间较长的客户实行限停发货。加强内部管理，完善应收账款管理办法，严格防止呆坏账的发生。公司应收账款账龄大多为一年以内，且客户主要为大中型国有企业及上市公司，不能收回的风险较小。</p>
3、公司生产经营用地及厂房尚未最终取得相关权属证书的风险	<p>公司目前的办公及生产所使用的厂房由新乡市过滤工业园有限公司统一建造，公司以购买方式取得。公司生产经营用地、厂房尚未最终取得国有土地使用权和房屋产权证书，公司存在不能最终取得土地及厂房权属证书而搬迁生产经营场所的风险。</p> <p>对策：针对该风险，公司及当地政府相关部门目前正在按照法定程序办理相关权属手续，省国土资源厅已出具相关批复。目前，土地权属证书相关手续办理已接近尾声，公司不能最终取得土地及厂房权属证书而搬迁生产经营场所的风险逐渐减少。同时，公司实际控制人已于 2014 年 7 月 19 日出具承诺：如因政府拆迁或其他因素导致公司不能继续使用现有生产</p>

	经营场地而进行搬迁或被政府相关部门处罚，控股股东许黎将全额补偿因此给公司造成的损失。
4、实际控制人不当控制风险	<p>自然人许黎是公司的控股股东、实际控制人，持有公司股份 18,570,000 股，占股本总额的 61.90%，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响，同时，许黎为公司董事长，若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职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股东利益带来风险。</p> <p>对策：针对该风险，公司将进一步完善股权结构，目前已引进部分高管、核心员工，未来公司将继续通过内部员工持股及引进其他外部投资者的方式优化公司股权结构。</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、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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

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	1,000,000.00	-
销售产品、商品, 提供劳务	5,000,000.00	1,672,874.51
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	-	-
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	50,000,000.00	9,000,000.00
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：

1、公关联方发生的日常性关联交易具有合理商业实质，属于公司日常生产经营的正常所需，具有必要性、持续性，对公司生产经营具有积极影响。

2、报告期发生的担保事项，均为关联方无偿为公司向银行等金融机构贷款融资提供担保的关联交易事项，是关联方根据公司生产经营需要无偿为公司提供的担保，以降低公司财务成本，解决公司生产经营资金需求，具有必要性和持续性。

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2014年12月2日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	限售承诺	2014年12月2日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（土地承诺）	2014年7月19日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（注册资本承诺）	2014年12月2日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	限售承诺	2014年12月2日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司及相关承诺主体不存在超期未履行完毕的承诺事项。

（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
银行承兑保证金	其他货币资金	使用受限	2,137,486.23	1.15%	开具银行承兑保证金
阿里一达通未解冻资金	其他货币资金	未解冻	2,064.84	0.00%	阿里一达通未解冻资金
应收票据	应收款项融资	质押	16,646,701.00	8.98%	质押的应收票据
总计	-	-	18,786,252.07	10.14%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述受限资产金额系公司正常经营所需，对公司无不利影响。

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	13,377,500	44.59%	0	13,377,500	44.59%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,642,500	15.48%	0	4,642,500	15.48%	
	董事、监事、高管	855,000	2.85%	-64,599	790,401	2.63%	
	核心员工	104,000	0.35%	3,043	107,043	0.36%	
有限售条件股份	有限售股份总数	16,622,500	55.41%	0	16,622,500	55.41%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,927,500	46.43%	0	13,927,500	46.43%	
	董事、监事、高管	2,565,000	8.55%	0	2,565,000	8.55%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-	
普通股股东人数							45

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	许黎	18,570,000	0	18,570,000	61.9%	13,927,500	4,642,500	13,000,000	0

2	常克智	3,581,270	79,812	3,661,082	12.2%	0	3,661,082	0	0
3	常城	2,600,000	-4,599	2,595,401	8.65%	1,950,000	645,401	0	0
4	刘新亭	848,000	0	848,000	2.83%	0	848,000	0	0
5	李春红	544,000	3,000	547,000	1.82%	0	547,000	0	0
6	南京证券股份有限公司	550,299	-27501	522,798	1.74%	0	522,798	0	0
7	吴萃莹	365,000	0	365,000	1.22%	0	365,000	0	0
8	许明	341,000	0	341,000	1.14%	0	341,000	0	0
9	李峰	263,000	30,200	293,200	0.98%	0	293,200	0	0
10	张哲	260,000	0	260,000	0.87%	195,000	65,000	0	0
合计		27,922,569	-	28,003,481	93.35%	16,072,500	11,930,981	13,000,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东中，许黎和常克智为夫妻关系，常城为许黎和常克智之子，常城和吴萃莹为夫妻关系，许明是许黎的妹妹，许明和张哲是夫妻关系，刘新亭和张哲是许黎两个妹妹的配偶，除此之外，公司前十名股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
许黎	董事长	女	1959年4月	2020年9月4日	2023年9月3日
常城	董事、总经理	男	1985年5月	2020年9月4日	2023年9月3日
袁庆军	董事、副总经理	男	1956年10月	2020年9月4日	2023年9月3日
张哲	董事	男	1978年3月	2020年9月4日	2023年9月3日
陈春	董事、副总经理	男	1986年2月	2022年9月6日	2023年9月3日
王新香	监事会主席	女	1985年7月	2020年9月4日	2023年9月3日
闫法民	监事	男	1969年2月	2022年9月6日	2023年9月3日
任坤	职工监事	男	1984年10月	2020年8月18日	2023年9月3日
王伟	董事会秘书	女	1971年3月	2020年9月4日	2023年9月3日
赵海珍	财务负责人 副总经理	女	1978年4月	2022年9月6日	2023年9月3日
李二凯	副总经理	男	1986年10月	2022年9月6日	2023年9月3日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董监高人员中，许黎和常城为母子关系，张哲是许黎妹妹的配偶，除此之外，公司其他董事、监事和高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(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	22	23
生产人员	78	77
销售人员	35	35
技术人员	34	36
财务人员	6	6
员工总计	175	177

(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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	8	0	0	8

核心员工的变动情况：

报告期内核心员工无变动。

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	(二)、1	8,421,273.30	15,479,421.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(二)、2	3,351,990.83	198,426.32
应收账款	(二)、3	76,158,290.42	66,412,062.97
应收款项融资	(二)、4	26,321,375.98	27,870,995.92
预付款项	(二)、5	7,118,866.38	7,682,047.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(二)、6	1,689,355.00	783,825.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二)、7	32,087,073.31	31,514,041.09
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	(二)、8	139,123.17	270,192.96
流动资产合计		155,287,348.39	150,211,012.77
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	(二)、9		
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	(二)、10	18,904,822.09	18,335,917.71
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二)、11	1,240,533.94	2,391,521.11
无形资产	(二)、12	530,190.78	582,721.98
开发支出	(二)、13		
商誉			
长期待摊费用	(二)、14	1,742,533.11	1,569,953.77
递延所得税资产	(二)、15	822,861.30	665,653.33
其他非流动资产	(二)、16	6,752,748.04	6,590,410.00
非流动资产合计		29,993,689.26	30,136,177.90
资产总计		185,281,037.65	180,347,190.67
流动负债：			
短期借款	(二)、17	32,000,000.00	27,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(二)、18	18,487,149.59	20,621,190.46
应付账款	(二)、19	24,519,071.44	31,165,172.08
预收款项			
合同负债	(二)、20	1,905,270.27	1,073,860.62
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	(二)、21	2,366,847.84	2,664,545.72
应交税费	(二)、22	1,109,142.17	5,067,259.00
其他应付款	(二)、23	808,954.72	137,764.72
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	(二)、24	4,297,300.66	2,370,364.53
其他流动负债	(二)、25	241,254.67	237,140.58
流动负债合计		85,734,991.36	90,337,297.71
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	(二)、26	1,054,316.86	626,975.38
长期应付款	(二)、27	2,922,955.84	737,649.37
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		3,977,272.70	1,364,624.75
负债合计		89,712,264.06	91,701,922.46
所有者权益：			
股本	(二)、28	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二)、29	9,472,613.05	9,472,613.05
减：库存股			
其他综合收益	(二)、30	-460,613.24	-460,613.24
专项储备			
盈余公积	(二)、31	6,846,300.67	6,153,950.13
一般风险准备			
未分配利润	(二)、32	49,710,473.11	43,479,318.27
归属于母公司所有者权益合计		95,568,773.59	88,645,268.21
少数股东权益			
所有者权益合计		95,568,773.59	88,645,268.21
负债和所有者权益总计		185,281,037.65	180,347,190.67

法定代表人：许黎

主管会计工作负责人：赵海珍

会计机构负责人：杨明

(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		63,970,019.01	76,983,081.19
其中：营业收入	(二)、33	63,970,019.01	76,983,081.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		55,281,607.07	64,159,569.22
其中：营业成本	(二)、33	39,527,604.14	49,499,604.98
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	(二)、34	458,666.19	490,834.52
销售费用	(二)、35	4,655,225.41	5,862,776.55
管理费用	(二)、36	7,179,838.17	4,733,241.11
研发费用	(二)、37	2,684,147.93	3113991.57
财务费用	(二)、38	776,125.23	459,120.49
其中：利息费用		569,031.34	596,724.87
利息收入		-9,815.78	-7,431.87
加：其他收益	(二)、39	135,713.32	162,000.63
投资收益（损失以“-”号填列）	(二)、40		354.35
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）	(二)、41	-7,980.86	-43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(二)、42	-1,048,056.53	-1,463,215.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,768,087.87	11,522,607.97
加：营业外收入	(二)、43	22,816.99	44,061.00
减：营业外支出	(二)、44	4,376.08	4,881.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,786,528.78	11,561,787.05
减：所得税费用	(二)、45	863,023.40	1,300,916.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,923,505.38	10,260,870.25
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）		6,923,505.38	10,260,870.25
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）		6,923,505.38	10,260,870.25
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		6,923,505.38	10,260,870.25
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		6,923,505.38	10,260,870.25
(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）		0.23	0.34
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.23	0.34

法定代表人：许黎

主管会计工作负责人：赵海珍

会计机构负责人：杨明

（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		58,964,568.01	48,573,399.15
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	(二)、46	1,749,399.65	198,629.76
经营活动现金流入小计		60,713,967.66	48,772,028.91

购买商品、接受劳务支付的现金		47,538,263.55	32,624,753.24
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		7,400,054.02	8,139,710.45
支付的各项税费		8,427,992.12	2,966,441.29
支付其他与经营活动有关的现金	(二)、46	3,859,515.12	8,165,151.56
经营活动现金流出小计		67,225,824.81	51,896,056.54
经营活动产生的现金流量净额		-6,511,857.15	-3,124,027.63
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			354.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-7,980.86	-43.00
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		-7,980.86	311.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		908,892.87	417,542.14
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		908,892.87	417,542.14
投资活动产生的现金流量净额		-916,873.73	-417,230.79
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		30,374,800.00	21,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(二)、46		
筹资活动现金流入小计		30,374,800.00	21,800,000.00
偿还债务支付的现金		20,114,000.00	14,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		569,031.34	2,096,724.87
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	(二)、46	182,664.49	98,792.32
筹资活动现金流出小计		20,865,695.83	16,995,517.19
筹资活动产生的现金流量净额		9,509,104.17	4,804,482.81
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		2,080,373.29	1,263,224.39
加：期初现金及现金等价物余额		4,201,348.94	2,793,416.91
六、期末现金及现金等价物余额		6,281,722.23	4,056,641.30

法定代表人：许黎

主管会计工作负责人：赵海珍

会计机构负责人：杨明

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

1 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	55,774.45	2,873.37
银行存款	6,025,209.64	4,163,256.34
其他货币资金	2,340,289.21	11,313,291.73
合计	8,421,273.30	15,479,421.44

注：2023年6月30日，本公司所有权受到限制的货币资金为人民币2,139,551.07元，其中：其他货币资金中银行承兑汇票保证金2,137,486.23元、阿里一达通未解冻资金2,064.84元。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2 应收票据

2.1 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	3,528,411.40	208,869.81
小 计	3,528,411.40	208,869.81
减：坏账准备	176,420.57	10,443.49
合 计	3,351,990.83	198,426.32

2.2 期末不存在公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据：

2.3 期末不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

2.4 按组合计提坏账准备：

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(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	3,528,411.40	100.00	176,420.57	5.00	3,351,990.83
其中：商业承兑汇票	3,528,411.40	100.00	176,420.57	5.00	3,351,990.83
合 计	3,528,411.40	100.00	176,420.57	5.00	3,351,990.83

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(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	208,869.81	100.00	10,443.49	5.00	198,426.32
其中：商业承兑汇票	208,869.81	100.00	10,443.49	5.00	198,426.32
合 计	208,869.81	100.00	10,443.49	5.00	198,426.32

2.5 截至期末，本公司无已核销的应收票据。

3 应收账款

3.1 按账龄披露

3.1.1 应收国内外客户款项

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	71,482,196.06	62,316,936.64
1 至 2 年	8,605,012.13	7,692,839.69
2 至 3 年	1,011,386.49	574,834.88
3 至 4 年	169,120.00	106,479.00
4 至 5 年	45,552.14	44,743.14
小 计	81,313,266.82	70,735,833.35
减：坏账准备	5,154,976.40	4,323,770.38
合 计	76,158,290.42	66,412,062.97

3.1.2 应收国内客户款项

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	66,643,075.09	57,304,673.99
1 至 2 年	7,510,174.86	7,467,268.40
2 至 3 年	1,011,386.49	574,834.88
3 至 4 年	169,120.00	106,479.00
4 至 5 年	45,552.14	44,743.14
小 计	75,379,308.58	65,497,999.41
减：坏账准备	4,803,536.62	4,050,600.12
合 计	70,575,771.96	61,447,399.29

3.1.3 应收国外客户款项

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	4,839,120.97	5,012,262.65
1 至 2 年	1,094,837.27	225,571.29
2 至 3 年		
小 计	5,933,958.24	5,237,833.94
减：坏账准备	351,439.78	273,170.26
合 计	5,582,518.46	4,964,663.68

3.2 按照坏账计提方法分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	81,313,266.82	100.00	5,154,976.40	6.34	76,158,290.42
其中：组合 1：应收国内客户款项	75,379,308.58	92.70	4,803,536.62	6.37	70,575,771.96
组合 2：应收国外客户款项	5,933,958.24	7.30	351,439.78	5.92	5,582,518.46
合 计	81,313,266.82	100.00	5,154,976.40	6.34	76,158,290.42

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(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	70,735,833.35	100.00	4,323,770.38	6.11	66,412,062.97
其中：组合 1：应收国内客户款项	65,497,999.41	92.60	4,050,600.12	6.18	61,447,399.29
组合 2：应收国外客户款项	5,237,833.94	7.40	273,170.26	5.22	4,964,663.68
合 计	70,735,833.35	100.00	4,323,770.38	6.11	66,412,062.97

3.3 按组合计提坏账准备：

3.3.1 应收国内客户款项

名称	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1年以内	66,643,075.09	3,332,153.74	5.00	57,304,673.99	2,865,233.70	5.00
1至2年	7,510,174.86	751,017.49	10.00	7,467,268.40	746,726.84	10.00
2至3年	1,011,386.49	505,693.25	50.00	574,834.88	287,417.44	50.00
3年以上	214,672.14	214,672.14	100.00	151,222.14	151,222.14	100.00
合计	75,379,308.58	4,803,536.62	6.37	65,497,999.41	4,050,600.12	6.18

3.3.2 应收国外客户款项

名称	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1年以内	4,839,120.97	241,956.05	5.00	5,012,262.65	250,613.13	5.00
1至2年	1,094,837.27	109,483.73	10.00	225,571.29	22,557.13	10.00
2至3年			50.00			50.00
合计	5,933,958.24	351,439.78	5.92	5,237,833.94	273,170.26	5.22

3.4 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收国内客户款项	4,050,600.12	752,939.93		3.43		4,803,536.62
应收国外客户款项	273,170.26	78,269.52				351,439.78
合计	4,323,770.38	831,209.45		3.43		5,154,976.40

3.5 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	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	计提的坏账准备期末余额
第一名	25,485,440.10	31.34	1,274,272.01
第二名	8,813,258.76	10.84	440,662.94
第三名	5,226,239.48	6.43	316,053.84
第四名	3,774,000.00	4.64	377,400.00
第五名	3,104,800.01	3.82	155,240.00
合计	46,403,738.35	57.07	2,563,628.79

4 应收款项融资

4.1 应收款项融资分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	26,321,375.98	27,870,995.92
其中：银行承兑汇票	26,321,375.98	27,870,995.92
合计	26,321,375.98	27,870,995.92

4.2 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	25,530,657.07	
合 计	25,530,657.07	

4.3 截至期末，本公司已质押的应收票据

项 目	票据质押金额
银行承兑汇票	16,646,701.00

5 预付款项

5.1 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	计提比例(%)
1 年以内	7,027,900.85	98.72	7,320,324.88	95.29
1 至 2 年	60,872.04	0.86	325,730.90	4.24
2 至 3 年	30,093.49	0.42	30,167.29	0.39
3 年以上			5,824.00	0.08
合 计	7,118,866.38	100.00	7,682,047.07	100.00

5.2 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)	账龄
第一名	5,058,300.54	71.05	1 年以内
第二名	222,000.00	3.12	1 年以内
第三名	159,567.63	2.24	1 年以内
第四名	108,294.21	1.52	1 年以内
第五名	106,617.86	1.50	1 年以内
合 计	5,654,780.24	79.43	—

6 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,689,355.00	783,825.00
合 计	1,689,355.00	783,825.00

6.1 其他应收款

6.1.1 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,640,500.00	505,100.00
1 至 2 年	73,200.00	282,200.00
2 至 3 年	130,000.00	100,000.00
小 计	1,843,700.00	887,300.00

账龄	期末余额	期初余额
减：坏账准备	154,345.00	103,475.00
合计	1,689,355.00	783,825.00

6.1.2 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	1,759,700.00	887,300.00
应收其他款项	84,000.00	
合计	1,843,700.00	887,300.00

6.1.3 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	103,475.00			103,475.00
期初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第三阶段				
本期计提	50,870.00			50,870.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	154,345.00			154,345.00

6.1.4 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
远东宏信普惠融资租赁(天津)有限公司	保证金	1,000,000.00	1年以内	54.24	50,000.00
远东国际融资租赁有限公司	保证金	300,000.00	1年以内	16.27	15,000.00
河南双汇投资发展股份有限公司	保证金	100,000.00	2-3年	5.42	50,000.00
煤炭工业规划设计研究院有限公司	保证金	67,000.00	1年以内	3.63	3,350.00
中国电能成套设备有限公司	保证金	61,600.00	1年以内	3.34	3,080.00
合计	—	1,528,600.00	—	82.90	121,430.00

7 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,995,351.26		6,995,351.26	7,748,660.16		7,748,660.16

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	10,739,719.97		10,739,719.97	9,543,735.96		9,543,735.96
库存商品	14,352,002.08		14,352,002.08	14,221,644.97		14,221,644.97
合计	32,087,073.31		32,087,073.31	31,514,041.09		31,514,041.09

8 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	117,798.39	128,483.84
待抵扣进项税额	21,324.78	141,709.12
合计	139,123.17	270,192.96

9 其他权益工具投资

9.1 其他权益工具投资情况

项目	投资成本	期末余额	期初余额	本期确认的股利收入	本期累计利得和损失从其他综合收益转入留存收益的金额
非交易性权益工具投资	460,613.24				
合计	460,613.24				

9.2 非交易性权益工具投资情况

项目	期末余额	本期确认的股利收入	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额
WH filtration inc.			460,613.24	
合计			460,613.24	

注：对于不以短期的价格波动获利为投资目标，而是以出于战略目的长期持有为投资目标的权益投资，本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具。

10 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	18,904,822.09	18,335,917.71
固定资产清理		
合计	18,904,822.09	18,335,917.71

10.1 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	14,829,835.70	15,946,638.91	1,317,625.20	2,340,064.45	34,434,164.26
2、本年增加金额		1,081,327.45	1,035,380.54	194,653.91	2,311,361.90
（1）购置		152,123.91	135,115.05	194,653.91	481,892.87
（2）融资租赁到期转入		929,203.54	900,265.49		1,829,469.03
3、本年减少金额			268,846.90	1,949.00	270,795.90

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他设备	合计
(1) 处置或报废			268,846.90	1,949.00	270,795.90
4、期末余额	14,829,835.70	17,027,966.36	2,084,158.84	2,532,769.36	36,474,730.26
二、累计折旧					
1、期初余额	6,277,264.30	7,443,586.76	1,190,098.29	1,187,297.20	16,098,246.55
2、本年增加金额	367,547.70	863,596.02	290,271.02	174,134.86	1,695,549.60
(1) 计提	367,547.70	720,591.76	60,523.26	174,134.86	1,322,797.58
(2) 融资租赁到期转入		143,004.26	229,747.76		372,752.02
3、本年减少金额	-	-	221,997.45	1,890.53	223,887.98
(1) 处置或报废			221,997.45	1,890.53	223,887.98
4、期末余额	6,644,812.00	8,307,182.78	1,258,371.86	1,359,541.53	17,569,908.17
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本年增加金额					
3、本年减少金额					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末余额	8,185,023.70	8,720,783.58	825,786.98	1,173,227.83	18,904,822.09
2、期初余额	8,552,571.40	8,503,052.15	127,526.91	1,152,767.25	18,335,917.71

10.2 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在暂时闲置的固定资产。

10.3 截至 2023 年 6 月 30 日，已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 2,844,627.67 元。

10.4 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司通过融资租赁租入的固定资产情况：

类 别	账面价值
机器设备	439,913.38
合 计	439,913.38

注：该项融资租赁租入的固定资产为不属于销售的售后回租机器设备。

10.5 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司通过经营租赁租出的固定资产情况：

类 别	账面价值
机器设备	2,566,463.79
合 计	2,566,463.79

10.6 截至 2023 年 6 月 30 日，未办妥产权证书的固定资产情况：

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
公司房产	8,552,571.40	尚未取得相关土地使用权证书

11 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	土地使用权	合 计
一、账面原值					

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	土地使用权	合 计
1、期初余额	167,126.88	929,203.54	1,363,490.76	517,386.61	2,977,207.79
2、本年增加金额	-	-	529,252.66	-	529,252.66
(1) 租赁			529,252.66		529,252.66
3、本年减少金额	-	929,203.54	900,265.49	-	1,829,469.03
(1) 终止确认					-
(2) 转入固定资产		929,203.54	900,265.49		1,829,469.03
4、期末余额	167,126.88	-	992,477.93	517,386.61	1,676,991.42
二、累计折旧					-
1、期初余额	97,270.61	97,845.02	360,235.46	30,335.59	585,686.68
2、本年增加金额	41,781.72	45,159.24	120,374.85	16,207.01	223,522.82
(1) 计提	41,781.72	45,159.24	120,374.85	16,207.01	223,522.82
3、本年减少金额	-	143,004.26	229,747.76	-	372,752.02
(1) 终止确认					-
(2) 转入固定资产		143,004.26	229,747.76		372,752.02
4、期末余额	139,052.33	-	250,862.55	46,542.60	436,457.48
三、减值准备					-
1、期初余额					-
2、本年增加金额					-
3、本年减少金额					-
4、期末余额					-
四、账面价值					-
1、期末余额	28,074.55	-	741,615.38	470,844.01	1,240,533.94
2、期初余额	69,856.27	831,358.52	1,003,255.30	487,051.02	2,391,521.11

12 无形资产

项 目	管理软件	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	1,031,976.56	1,031,976.56
2、本年增加金额		
(1) 购置		
3、本年减少金额		
4、期末余额	1,031,976.56	1,031,976.56
二、累计摊销		
1、期初余额	449,254.58	449,254.58
2、本年增加金额	52,531.20	52,531.20
(1) 摊销	52,531.20	52,531.20
3、本年减少金额		
4、期末余额	501,785.78	501,785.78
三、减值准备		

项 目	管理软件	合 计
1、期初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末余额	530,190.78	530,190.78
2、期初余额	582,721.98	582,721.98

13 开发支出

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
RD-2201		28,866.03			28,866.03	
RD-2205		291,559.46			291,559.46	
RD-2214		3,170.00			3,170.00	
RD-2216		36,149.29			36,149.29	
RD-2217		56,199.51			56,199.51	
RD-2301		16,760.93			16,760.93	
RD-2302		41,185.15			41,185.15	
RD-2303		46,838.52			46,838.52	
RD-2304		152,865.30			152,865.30	
RD-2305		85,905.51			85,905.51	
RD-2306		64,722.95			64,722.95	
RD-2307		77,620.53			77,620.53	
RD-2308		39,597.16			39,597.16	
RD-2309		161,760.98			161,760.98	
RD-2310		51,044.26			51,044.26	
RD-2311		314,458.82			314,458.82	
RD-2312		281,880.41			281,880.41	
RD-2313		66,909.99			66,909.99	
RD-2314		824,991.98			824,991.98	
RD-2315		41,661.15			41,661.15	
合 计		2,684,147.93			2,684,147.93	

14 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
厂区改造、维护	1,569,953.77	427,000.00	254,420.66		1,742,533.11

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
合 计	1,569,953.77	427,000.00	254,420.66		1,742,533.11

15 递延所得税资产

15.1 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
递延所得税资产：				
信用减值准备	5,485,741.97	822,861.30	4,437,688.87	665,653.33
合 计	5,485,741.97	822,861.30	4,437,688.87	665,653.33

16 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付设备及工程款	945,748.04	783,410.00
预付房产款	3,000,000.00	3,000,000.00
预付办理土地费用	2,807,000.00	2,807,000.00
合 计	6,752,748.04	6,590,410.00

17 短期借款

17.1 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	4,800,000.00	4,800,000.00
保证借款	23,200,000.00	18,200,000.00
信用借款	4,000,000.00	4,000,000.00
合 计	32,000,000.00	27,000,000.00

注：期末保证借款均由公司股东及其亲属提供担保，具体担保情况详见本附注“52.3.2 关联担保情况”。

17.2 截至期末，本公司不存在已逾期未偿还的短期借款。

18 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	18,487,149.59	20,621,190.46
合 计	18,487,149.59	20,621,190.46

19 应付账款

19.1 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	22,445,878.11	28,735,031.61
1 年以上	2,073,193.33	2,430,140.47
合 计	24,519,071.44	31,165,172.08

19.2 应付账款按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	23,871,937.55	28,384,852.44
服务费	180,599.86	2,310,440.79
运输费	184,954.40	174,692.92
应付资产款及其他	281,579.63	295,185.93
合 计	24,519,071.44	31,165,172.08

20 合同负债

20.1 分类列示

项 目	期末余额	期初余额
预收合同款	1,905,270.27	1,073,860.62
合 计	1,905,270.27	1,073,860.62

注：期末本公司已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入，预计将于一年内确认收入。

21 应付职工薪酬

21.1 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	2,660,947.70	8,324,281.70	8,621,979.58	2,363,249.82
二、离职后福利-设定提存计划	3,598.02	756,243.85	756,243.85	3,598.02
合 计	2,664,545.72	9,080,525.55	9,378,223.43	2,366,847.84

21.2 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	1,784,949.70	7,337,785.29	7,707,331.17	1,415,403.82
2、职工福利费	43,514.00	457,350.94	464,162.94	36,702.00
3、社会保险费	1,444.00	342,745.47	342,745.47	1,444.00
其中：医疗保险费	1,409.97	303,670.70	303,670.70	1,409.97
工伤保险费	34.03	39,074.77	39,074.77	34.03
生育保险费				
4、住房公积金	-	49,200.00	49,200.00	-
5、工会经费和职工教育经费	831,040.00	137,200.00	58,540.00	909,700.00
合 计	2,660,947.70	8,324,281.70	8,621,979.58	2,363,249.82

21.3 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	1,209.76	725,155.68	725,155.68	1,209.76
2、失业保险费	2,388.26	31,088.17	31,088.17	2,388.26
合 计	3,598.02	756,243.85	756,243.85	3,598.02

注：1、应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

22 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
企业所得税	668,062.03	2,588,796.99
增值税	351,457.32	2,170,940.62
城市维护建设税	16,997.78	125,477.18
教育费附加	10,198.65	75,286.33
地方教育费附加	6,799.15	50,190.91
房产税	26,954.68	26,954.68
印花税	16,364.23	16,799.96
土地使用税	11,495.00	11,495.00
环境保护税	309.33	309.33
垃圾处理费	504.00	1,008.00
合 计	1,109,142.17	5,067,259.00

23 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	808,954.72	137,764.72
合 计	808,954.72	137,764.72

23.1 其他应付款

23.1.1 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
押金、保证金	710,819.62	56,619.62
其他	98,135.10	81,145.10
合 计	808,954.72	137,764.72

23.1.2 本期末不存在账龄超过 1 年的重要其他应付款。

24 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	4,297,300.66	1,654,218.88
一年内到期的租赁负债		716,145.65
合 计	4,297,300.66	2,370,364.53

25 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
已背书未到期商业承兑汇票		108,869.81
待转销项税额	241,254.67	128,270.77
合 计	241,254.67	237,140.58

26 租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,290,721.96	1,589,420.03
未确认的融资费用	236,405.10	246,299.00
减：一年内到期的租赁负债		716,145.65
合 计	1,054,316.86	626,975.38

27 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	7,837,800.00	2,577,000.00
未确认融资费用	617,543.50	185,131.75
减：一年内到期的长期应付款	4,297,300.66	1,654,218.88
合 计	2,922,955.84	737,649.37

28 股本

项 目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00						30,000,000.00
合 计	30,000,000.00						30,000,000.00

29 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	9,472,613.05			9,472,613.05
合 计	9,472,613.05			9,472,613.05

30 其他综合收益

项 目	期初余额	本期发生额					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
以后不能重分类进损益的其他综合收益	-460,613.24						-460,613.24
其中：其他权益工具投资公允价值变动	-460,613.24						-460,613.24
其他综合收益合计	-460,613.24						-460,613.24

31 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	6,153,950.13	692,350.54		6,846,300.67
合 计	6,153,950.13	692,350.54		6,846,300.67

32 未分配利润

项 目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	43,479,318.27	27,639,752.40
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	43,479,318.27	27,639,752.40

项 目	本期	上期
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,923,505.38	19,266,184.29
减：提取法定盈余公积	692,350.54	1,926,618.42
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		1,500,000.00
期末未分配利润	49,710,473.11	43,479,318.27

33 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	63,499,483.75	39,295,455.28	76,393,725.58	49,278,176.87
其中：高新技术收入	46,749,606.03	28,043,982.83	54,332,292.97	33,906,127.61
其他业务	470,535.26	232,148.86	589,355.61	221,428.11
合 计	63,970,019.01	39,527,604.14	76,983,081.19	49,499,604.98

33.1 合同产生的收入情况

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	63,499,483.75	39,295,455.28	76,393,725.58	49,278,176.87
其中：过滤元件	49,101,161.49	30,213,278.03	51,907,671.97	32,729,794.91
过滤设备	8,811,187.31	5,012,258.15	17,183,993.27	11,181,215.64
其他	5,587,134.95	4,069,919.10	7,302,060.34	5,367,166.32
其他业务	470,535.26	232,148.86	589,355.61	221,428.11
其中：废料收入	91,092.19	-	93,722.95	
租赁收入	377,433.64	232,148.86	369,911.50	218,242.27
技术服务收入	2,009.43	-	125,721.16	3,185.84
合 计	63,970,019.01	39,527,604.14	76,983,081.19	49,499,604.98

33.2 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	18,006,509.53	28.15
第二名	6,779,845.08	10.60
第三名	4,682,582.50	7.32
第四名	2,282,123.41	3.57
第五名	1,591,407.64	2.49
合 计	33,342,468.16	52.13

34 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	172,908.87	187,042.15
教育费附加	103,745.32	112,225.29

项 目	本期发生额	上期发生额
地方教育费附加	69,163.55	74,816.86
房产税	53,909.36	53,909.36
印花税	34,322.43	42,074.20
土地使用税	22,990.00	19,140.00
环境保护税	618.66	618.66
垃圾处理费	1,008.00	1,008.00
合 计	458,666.19	490,834.52

35 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
服务费	1,986,045.91	3,920,521.37
职工薪酬	1,052,538.28	1,038,956.83
广告宣传、参展费	148,226.29	21,822.77
业务招待费	625,736.38	413,347.47
差旅费	548,808.18	103,038.47
售后服务费、样品费	91,439.84	79,175.99
招投标费用	29,775.02	112,090.64
租赁费	100,576.26	92,852.57
平台、网站维护费	150.00	47035.06
人力资源等服务费	29,237.28	0.00
办公费	41,473.95	31,335.13
检测费		0.00
其他	1,218.02	2,600.25
合 计	4,655,225.41	5,862,776.55

36 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,519,016.99	1,998,871.81
中介机构服务费	1,397,736.88	1,118,217.68
人力资源服务费	401,471.42	372,382.33
产品鉴定费、检测费	477,617.51	
折旧费	237,025.27	214,977.25
长期待摊费用摊销	254,420.66	139,267.32
存货损失	2,824.61	
业务招待费	318,326.16	119,980.60
办公费、电话费	186,775.10	274,813.48
租赁费	93,960.12	143,511.18
差旅费、车费	138,387.41	103,479.08
维修费、质量认证费	845,812.62	88,560.10

项 目	本期发生额	上期发生额
知识产权费	35,186.79	105,605.05
广告宣传费、参展费	150,567.92	
无形资产摊销	52,531.20	50,832.18
环境治理费	24,140.19	
平台、网站维护费	29,720.35	
财产保险费	6,471.97	
其他	7,845.00	2,743.05
合 计	7,179,838.17	4,733,241.11

37 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
直接材料	1,021,210.01	1,767,214.50
直接人工	1,551,291.97	1,253,059.25
折旧费用	87,070.62	93,717.82
其他费用	24,575.33	
合 计	2,684,147.93	3,113,991.57

38 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	751,695.83	596,724.87
减：利息收入	-9,815.78	-7,431.87
减：汇兑收益	-113,630.38	-272,293.41
手续费支出	33,174.81	21,551.01
现金折扣	114,700.75	120,569.89
合 计	776,125.23	459,120.49

39 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
与日常活动相关的政府补助	133,000.00	160,000.00	133,000.00
代扣个人所得税手续费返还	2,713.32	2,000.63	2,713.32
合 计	135,713.32	162,000.63	135,713.32

与日常活动相关的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
科技奖金		100,000.00	与收益相关
失业保险稳岗补贴	73,000.00		与收益相关
研发费用补贴	60,000.00	60,000.00	与收益相关
合 计	133,000.00	160,000.00	

40 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益		354.35
合 计		354.35

41 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	831,209.45	-1,690,753.61
其他应收款坏账损失	50,870.00	14,880.57
应收票据坏账损失	165,977.08	212,657.06
合 计	1,048,056.53	-1,463,215.98

42 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-7,980.86	-43.00
合 计	-7,980.86	-43.00

43 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	22,816.99	44,061.00	22,816.99
合 计	22,816.99	44,061.00	22,816.99

44 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
非流动资产盘亏、毁损报废损失	58.47		58.47
质量扣款	4317.61		4317.61
其他		4,881.92	
合 计	4,376.08	4,881.92	4,376.08

45 所得税费用

45.1 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	1,020,231.37	1,519,383.69
递延所得税费用	-157,207.97	-218,466.89
合 计	863,023.40	1,300,916.80

45.2 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	7,786,528.78	11,561,787.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,167,979.32	1,734,268.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	97,666.27	33,747.48
研发加计扣除项的影响	-402,622.19	-467,098.74
所得税费用	863,023.40	1,300,916.80

46 现金流量表项目

46.1 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	135,713.32	162,000.63
利息收入等	-9,815.78	-7,431.87
往来及其他	1,623,502.11	44,061.00
合 计	1,749,399.65	198,629.76

46.2 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
销售费用	2,302,501.99	4,823,819.72
管理费用及研发费用	1,031,224.70	2,468,559.87
银行手续费等	33,174.81	21,551.01
往来及其他	492,613.62	851,220.96
合 计	3,859,515.12	8,165,151.56

46.3 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
融资租赁资金		
合 计		

46.4 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
偿还非金融机构的借款		
融资租赁	182,664.49	98,792.32
经营租赁		
合 计	182,664.49	98,792.32

47 现金流量表补充资料

47.1 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,923,505.38	10,260,870.25
加：信用减值损失	1,048,056.53	1,463,215.98
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、使用权资产折旧	1,695,549.60	1,330,177.32
无形资产摊销	52,531.20	50,832.18
长期待摊费用摊销	254,420.66	139,267.32
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）	7,980.86	43.00
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）		

补充资料	本期发生额	上期发生额
财务费用（收益以“-”号填列）	478,759.99	625,707.75
投资损失（收益以“-”号填列）		-354.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-157,207.97	-216,113.93
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）	-573,032.22	3,502,546.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,019,950.85	-38,428,057.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,222,470.33	18,147,837.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,511,857.15	-3,124,027.63
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：		
现金的期末余额	6,281,722.23	2,793,416.91
减：现金的期初余额	4,201,348.94	6,401,508.39
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	2,080,373.29	-3,608,091.48

47.2 现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	6,281,722.23	4,056,641.30
其中：库存现金	55,774.45	11,698.57
可随时用于支付的银行存款	6,025,209.64	3,996,070.93
可随时用于支付的其他货币资金	200,738.14	48,871.80
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,281,722.23	4,056,641.30

48 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,137,486.23	开具银行承兑保证金
货币资金	2,064.84	阿里一达通未解冻资金
应收款项融资	16,646,701.00	质押的应收票据
合 计	18,786,252.07	

49 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	28,033.72	7.2258	202,566.05
应收账款			
其中：美元	818,595.36	7.2258	5,915,006.35
合同负债			
其中：美元	6,845.62	7.2258	49,465.08

50 政府补助

50.1 政府补助基本情况

种 类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
失业保险稳岗补贴	73,000.00	其他收益	73,000.00
研发费用补贴	60,000.00	其他收益	60,000.00
个税手续费补贴	2,713.32	其他收益	2,713.32
合 计	135,713.32		135,713.32

50.2 本年度无退回的政府补助。

51 在其他主体中的权益

2019年9月，公司与股东许黎、常城及自然人高少龙共同投资设立河南三航装备技术有限公司（以下简称“三航装备”），三航装备注册资本为人民币1,000.00万元，其中：公司认缴出资510.00万元，占注册资本51.00%。截止本年度末，公司未实缴出资，尚未达到对三航装备的实质性控制。

52 关联方关系及其交易

52.1 本公司的实际控制人

名称	与本公司关系	持股比例（%）	对本公司表决权比例（%）
许黎	法定代表人、董事长	61.90	61.90

52.2 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
WH Filtration Inc.	公司参股的企业
常克智	持股5%以上股东、实际控制人的配偶
常城	持股5%以上股东、实际控制人的儿子、公司总经理、董事
吴萃莹	公司总经理的配偶
袁庆军	公司副总经理、董事
陈春	公司副总经理、董事
李二凯	公司副总经理
王伟	公司董事会秘书
赵海珍	公司财务负责人、副总经理
张哲	公司董事
王新香	监事会主席
闫法民	监事
任坤	职工监事

52.3 关联方交易情况

52.3.1 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
WH Filtration Inc.	销售商品	1,672,874.51	949,694.05

52.3.2 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
许黎、常克智	2,800,000.00	2021-06-17	2025-06-17	尚未履行完毕
许黎、常克智	2,000,000.00	2021-11-10	2025-11-10	尚未履行完毕
许黎、常克智、常城、吴萃莹	7,800,000.00	2020-09-18	2023-09-18	尚未履行完毕
许黎、常克智、常城、吴萃莹	6,000,000.00	2022-09-29	2025-09-29	尚未履行完毕
许黎、常克智、常城	6,000,000.00	2019-05-15	2025-05-14	尚未履行完毕
许黎、常克智、常城	3,000,000.00	2021-11-12	2027-11-11	尚未履行完毕
许黎、常克智	4,000,000.00	2023-02-27	2026-02-27	尚未履行完毕
许黎、常克智、常城	2,840,000.00	2023-06-14	2026-06-13	尚未履行完毕
许黎、常克智、常城	2,160,000.00	2023-06-14	2026-06-13	尚未履行完毕

注：2020年9月18日，公司股东许黎、常克智与平顶山银行新乡分行（已更名为“中原银行股份有限公司新乡分行”）签订《最高额权利质押合同》，以许黎持有的本公司1,300.00万股股权质押给该银行，该股权质押事项系为本公司向平顶山银行新乡分行借款提供担保，股权质押期间为2020年9月18日至2023年9月18日；同时，许黎、常克智、常城、吴萃莹以信用担保方式与平顶山银行新乡分行签订《最高额保证合同》，担保额度为780.00万元。

2022年9月29日，公司与中原银行股份有限公司新乡分行签订《最高额权利质押合同补充协议》约定按原担保额度执行，截至资产负债表日，本公司在中原银行股份有限公司新乡分行借款为520.00万元。

52.3.3 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,032,328.71	1,025,976.55

52.4 关联方应收应付款项

52.4.1 应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
WH Filtration Inc.	5,226,239.48	316,053.84	3,626,166.29	192,586.88
合计	5,226,239.48	316,053.84	3,626,166.29	192,586.88

52.5 关联方承诺

2022年8月19日，公司股东常克智、许黎根据自身财务状况并结合公司生产经营需要，承诺在2022年度剩余时间及未来两个会计年度内，无偿为公司向银行等金融机构贷款提供担保、无息为公司提供资金等财务资助，提供的担保及财务资助的总额度均为不超过5,000.00万元人民币，公司根据自身生产经营情况在额度范围内可以循环滚动使用，担保及财务资助的具体方式以双方签订的合同为准。该承诺事

项经公司董事会及公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

53 承诺及或有事项

53.1 重大承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

53.2 或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要或有事项。

54 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

55 其他重要事项

2019 年 9 月，公司与股东许黎、常城及自然人高少龙共同投资设立河南三航装备技术有限公司，其中：公司认缴出资占其注册资本 51.00%。截至本年度末，公司未实缴出资，本年度公司未将河南三航装备技术有限公司纳入合并范围。

56 补充资料

56.1 本期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	-7,980.86	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	135,713.32	
理财产品损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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	18,440.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	146,173.37	
所得税影响额	21,926.01	
合 计	124,247.36	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（证监会公告【2008】43 号）的规定执行。

56.2 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	每股收益
-------	-----------	------

	率(%)	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	7.52	0.23	0.23
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	7.38	0.23	0.23

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-7,980.86
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	135,713.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,440.91
非经常性损益合计	146,173.37
减：所得税影响数	21,926.01
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	124,247.36

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