

证券代码：870550

证券简称：美核电气

主办券商：中泰证券



美核电气

NEEQ : 870550

美核电气（济南）股份有限公司

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

无

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	14
第四节	股份变动及股东情况 .....	17
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	21
第六节	财务会计报告 .....	23
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	67
附件 II	融资情况 .....	67

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
美核电气、公司	指	美核电气（济南）股份有限公司
山东迈控	指	山东迈控自动化科技有限公司，系公司全资子公司
罗伊威尔	指	济南罗伊威尔软件有限公司，系公司全资子公司
ARTEK	指	ARTEKTECHNOLOGY INC.，系公司全资子公司
山东万核、万核电气	指	山东万核电气有限公司系公司，系公司全资子公司
浙江迈控	指	浙江迈控新能源科技有限公司，系公司全资子公司山东迈控的全资子公司
威海美核	指	威海美核电气有限公司，系公司全资子公司
零碳能源	指	零碳能源产业技术研究院（烟台）有限公司，系公司参股公司
齐鲁创新资本、高新财金	指	齐鲁创新资本管理有限公司，系公司股东
嘉和睿兴	指	嘉和睿兴国际有限公司，系公司股东
上海娴鑫	指	上海娴鑫投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
东源华信、华信基金	指	东源华信（北京）资本管理有限公司—华信杨帆 1 号投资基金，系公司股东
嘉兴源阳	指	东源华信（北京）资本管理有限公司—嘉兴源阳股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
上海富红	指	上海富红企业管理中心（有限合伙），系公司股东
济南朗钰、朗钰商贸	指	济南朗钰商贸合伙企业（有限合伙），系公司原股东
海南谦韧	指	海南谦韧私募基金管理有限公司—如东谦信私募基金合伙企业（有限合伙），系公司股东
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	美核电气（济南）股份有限公司		
英文名称及缩写	ATOMHORIZON ELECTRIC (JINAN) CO., LTD.		
法定代表人	娄建明	成立时间	2012 年 4 月 12 日
控股股东	控股股东为（LI SU、ZHAO CHUNHUA）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（LI SU、ZHAO CHUNHUA），一致行动人为（嘉和睿兴）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-仪器仪表制造业-通用仪器仪表制造-工业自动控制系统装置制造		
主要产品与服务项目	核电专用设备的研发、生产和销售		
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	美核电气	证券代码	870550
挂牌时间	2017 年 3 月 27 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）	32,500,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	耿聪聪	联系地址	山东省济南市高新区新泺大街 1666 号齐盛大厦 5 号楼十六层
电话	0531-55530532	电子邮箱	congcong.geng@atomhe.com
传真	0531-88885726		
公司办公地址	山东省济南市高新区新泺大街 1666 号齐盛大厦 5 号楼十六层	邮政编码	250000
公司网址	www.atomhe.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	91370100589928409X		
注册地址	山东省济南市高新区新泺大街 1666 号齐盛大厦 5 号楼十六层 1610 房间		
注册资本（元）	32,500,000.00	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

公司处于核电专用设备制造行业，是一家核电专用设备整体方案提供商，为核电业主提供核电关键仪表的国产化研发、板卡和老化备件的国产化替代方案、独立鉴定和分析等技术服务、控制系统的整体解决方案以及备件的采购。

公司是国内少数拥有中广核集团大亚湾核电运营管理有限公司 C1 级等中国各大核电运营单位合格供应商资质并具有自主研发能力的企业，通过参加中核集团、中广核集团和国家电力投资集团的招标获取订单，目前公司的产品和服务广泛应用于秦山、大亚湾、田湾、霞浦、宁德等十余家中国主要核电站以及“华龙一号”核电出口项目。公司的收入主要来源于自主研发的核电专用成套设备销售、核电专用设备贸易及技术服务。

报告期末，公司拥有知识产权 64 项，其中：发明专利 11 项（含 3 项海外发明专利），实用新型专利 42 项，软件著作权 11 项；报告期内获得授权的专利为 5 项，其中：发明专利 3 项，实用新型专利 2 项。

报告期内及报告期末至披露日，公司的商业模式没有发生变化。

#### （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
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
其他与创新属性相关的认定情况	科技型中小企业、山东省首台（套）技术装备和关键核心零部件、2021 年度山东省瞪羚企业、2021 年度山东省高端品牌培育企业
详细情况	<p>省级“专精特新”认定详情：山东省工业和信息化厅于 2021 年 8 月 3 日公布 2021 年度山东省“专精特新”中小企业名单，公司获得认定，有效期三年。</p> <p>“高新技术企业”复审认定详情：山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局共同于 2021 年 12 月 7 日颁发新的《高新技术企业证书》，证书编号“GR202137002466”，有效期三年。</p> <p>“科技型中小企业”详情：中华人民共和国科技部于 2023 年 4 月 27 日认定公司为科技型中小型企业，入库登记编号“20233701020C018902”，有效期至 2023 年 12 月 31 日。</p>

	<p>“山东省首台(套)技术装备”认证详情：山东省工业和信息化厅于 2020 年 8 月 13 日公布 2020 年度山东省首台（套）技术装备和关键核心零部件及生产企业名单，公司的核电站乏燃料池液位温度测量仪表获得首台(套)技术装备认证。</p> <p>“山东省瞪羚企业”详情：公司与 2021 年 10 月被山东省工业和信息化厅、山东省地方金融监督管理局评为 2021 年度山东省瞪羚企业，有效期至 2024 年 12 月 31 日。</p> <p>“2021 年度山东省高端品牌培育企业”详情：公司于 2021 年 4 月 28 日被山东省市场监督管理局评选 2021 年度山东省高端品牌培育企业。</p>
--	---

## 二、主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	9,268,597.49	11,055,143.50	-16.16%
毛利率%	63.21%	55.93%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,960,374.25	-2,306,749.11	-271.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-12,123,743.18	-8,846,366.47	37.05%
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）	3.28%	-4.01%	-
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）	-10.05%	-15.38%	-
基本每股收益	0.12	-0.08	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	157,978,971.90	173,197,519.15	-8.79%
负债总计	33,618,706.34	54,578,712.69	-38.40%
归属于挂牌公司股东的净资产	124,360,265.56	118,618,806.46	4.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.83	3.65	4.93%
资产负债率%（母公司）	17.64%	25.52%	-
资产负债率%（合并）	21.28%	31.51%	-
流动比率	768.90%	477.45%	-
利息保障倍数	32.23	27.64	-
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	-1,923,961.71	4,752,122.92	-140.49%
应收账款周转率	0.32	0.35	-
存货周转率	0.26	0.49	-

成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-8.79%	-3.36%	-
营业收入增长率%	-16.16%	26.32%	-
净利润增长率%	-	-	-

### 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	58,378,001.75	36.95%	71,075,898.24	41.04%	-17.87%
应收票据					
应收账款	29,874,306.62	18.91%	40,309,834.30	23.27%	-25.89%
交易性金融资产	5,158,000.00	3.26%	2,058,000.00	1.19%	150.63%
预付款项	2,178,403.85	1.38%	4,098,535.00	2.37%	-46.85%
其他应收款	592,985.95	0.38%	712,447.98	0.41%	-16.77%
存货	15,970,867.80	10.11%	10,209,877.01	5.89%	56.43%
其他流动资产	3,281,649.91	2.08%	15,929.84	0.01%	20,500.65%
固定资产	17,540,995.83	11.10%	17,059,810.35	9.85%	2.82%
在建工程	650,543.12	0.41%	279,346.47	0.16%	132.88%
无形资产	10,572,263.27	6.69%	10,681,443.29	6.17%	-1.02%
长期待摊费用	1,049,558.65	0.66%	1,175,896.39	0.68%	-10.74%
递延所得税资产	2,263,041.03	1.43%	4,128,328.06	2.38%	-45.18%
短期借款	5,000,000.00	3.16%	8,870,000.00	5.12%	-43.63%
应付账款	1,469,476.71	0.93%	1,529,510.81	0.88%	-3.93%
预收款项	15,066.06	0.01%			-
合同负债	2,232,353.06	1.41%	343,779.54	0.20%	549.36%
应付职工薪酬	2,061,638.33	1.31%	3,550,334.66	2.05%	-41.93%
应交税费	817,959.83	0.52%	4,574,387.21	2.64%	-82.12%
其他应付款	1,232,001.82	0.78%	1,739,003.33	1.00%	-29.15%
一年内到期的非流动负债	2,184,444.00	1.38%	6,302,538.14	3.64%	-65.34%
递延收益	10,531,454.00	6.67%	17,927,288.45	10.35%	-41.25%

#### 项目重大变动原因：

##### 1. 存货

报告期内，公司存货账面价值为 15,970,867.80，较上年期末增加 56.43%，主要原因系在执行项目增加，导致采购的原材料及生产成本增加所致。

## 2. 递延收益

报告期内，递延收益为 10,531,454.00，较上年期末减少 41.25%，主要原因系在计入递延收益的政府补助根据研发项目的投入结转至其他收益所致。

## (二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	9,268,597.49	-	11,055,143.50	-	-16.16%
营业成本	3,409,775.52	36.79%	4,872,441.27	44.07%	-30.02%
毛利率	63.21%	-	55.93%	-	-
销售费用	2,138,288.41	23.07%	885,839.58	8.01%	141.39%
管理费用	5,141,960.90	55.48%	2,511,588.54	22.72%	104.73%
研发费用	12,043,441.66	129.94%	12,052,314.52	109.02%	-0.07%
财务费用	43,339.40	0.47%	514,525.01	4.65%	-91.58%
信用减值损失	667,719.81	7.20%	515,060.64	4.66%	29.64%
其他收益	18,947,567.79	204.43%	7,346,947.83	66.46%	157.90%
投资收益	34,227.77	0.37%	352,014.27	3.18%	-90.28%
营业利润	5,943,959.67	64.13%	-1,766,249.66	-15.98%	-
营业外收入	8,122.76	0.09%	6,042.50	0.05%	34.43%
营业外支出	493.89	0.01%	3.14	0.00%	15,628.98%
净利润	3,960,374.25	42.73%	-2,306,749.11	-20.87%	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,923,961.71	-	4,752,122.92	-	
投资活动产生的现金流量净额	-5,030,175.03	-	6,540,986.26	-	
筹资活动产生的现金流量净额	-8,617,471.60	-	-1,671,751.52	-	-

## 项目重大变动原因：

## 1. 营业收入

报告期内，营业收入为 9,268,597.49 元，较上年同期下降 16.16%，主要原因系报告期公司主要执行的是核级项目，核级项目的执行周期及验收周期比一般项目长。

## 2. 营业成本

报告期内，营业成本为 3,409,775.52 元，较上年同期减少 30.02%，主要原因一是收入下降对应的成本相应下降，二是核级项目的毛利高于一般项目。

### 3. 毛利率

报告期内，毛利率为 63.21%，较上年同期上升 7.28 个百分点，主要原因系报告期内公司主要执行的是核级项目，核级项目的毛利率高于一般项目。

### 4. 销售费用

报告期内，销售费用为 2,138,288.41 元，较上年同期增加 141.39%，主要原因系疫情结束后，人员出差及市场费用增加。

### 5. 管理费用

报告期内，管理费用为 5,141,960.90 元，较上年增长 104.73%，主要原因系报告期内公司实施员工持股计划计入股份支付所致。

### 6. 其他收益

报告期内，其他收益为 18,947,567.79 元，较上年同期增加 157.96%，主要原因系公司收到济南市高新区政府配套补助资金所致。

### 7. 经营活动产生的现金流量净额

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-1,923,961.71 元，较上年同期减少 6,676,084.63 元，主要原因一是参与投标项目增加，支付的投标保证金较上年同期大幅增加；二是报告期内支付的人员工资以及税款较上年同期增加。本期净利润为 3,960,374.25 元，主要原因系计入递延收益的政府补助在报告期结转至其他收益以及收到济南市高新区政府配套补助资金所致。

### 8. 投资活动产生的现金流量净额

报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-5,030,175.03 元，较上年减少 11,571,161.29 元，主要原因系报告期内用于投资活动的资金减少，收回的投资款较上年同期大幅减少。

### 9. 筹资活动产生的现金流量净额

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-8,617,471.60 元，较上年同期减少 6,945,720.08 元，主要原因系报告期内偿还到期的银行贷款所致。

## 四、 投资状况分析

### （一） 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
山东迈控	子公	自动化科技	10,000,000.00	43,645.15	31,145.15	0.00	-484.22

	司	专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；工业自动化设备的生产、销售					
罗伊威尔	子公司	计算机、电子专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；网络工程；计算机软硬件的开发	1,000,000.00	322,937.09	322,937.09	0.00	-2,729.95
ARTEK	子公司	工业自动化控制设备的交易	-	708,170.31	587,971.95	0.00	-849.32
浙江迈控	子公司	机械电气设备销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售	30,000,000.00	261,625.82	76,214.88	291,819.04	5,567.85
山东万核	子公司	仪器仪表、控制系统研发生产及销售	10,000,000.00	12,210,067.55	3,145,403.29	266,009.98	1,605,714.22
威海美核	子公司	仪器仪表、控制系统研发生产及销售	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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
零碳能源产业技术研究院（烟台）有限公司	无关联	投资收益

### （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

报告期内公司守法经营、依法纳税，注重安全规范生产，并认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会、股东以及员工负责。公司始终把社会责任放到公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任和共享企业发展成果。

## 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
政策调整风险	<p>核电行业的发展和政策联系较为紧密，虽然目前国家大力推行清洁能源，核电作为清洁能源的重要组成部分，国家制定了《能源发展“十四五”规划》、《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》等一系列政策推动核电行业的发展，核电站的建设自2014年核电重启后经历了快速的发展。但如果未来国家调整核电政策，核电建设项目减少，公司作为核电专用设备整体方案提供商势必将受到影响，且公司目前规模尚小，抵抗政策调整风险能力相对较弱。</p> <p>应对措施：公司将加大研发投入，提升产品和服务的品质，积极扩大业务规模，抓住“华龙一号”核电出口项目，积极打造品牌国际影响力，加大海外市场特别是“一带一路”国家的业务拓展力度，降低对国内政策调整的依赖程度。</p>
实际控制人不当控制风险	<p>公司实际控制人李苏、赵春华两人合计控制了公司股份22,356,700股，占公司总股本的68.79%，若其过行使表决权等方式，对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。</p> <p>应对措施：为减少实际控制人不当控制风险，一方面公司将通过加强管理层培训等方式不断增强实际控制人和管理层规范经营意识，充分发挥监事会作用，保障公司内控制度、管理制度得以切实有效运行；另一方面公司将在专业投资机构的参与下进一步提高公司规范治理水平。</p>
政府补助占营业收入比例较大	政府补助占营业收入比例较大：报告期内，公司本期计入损益

	<p>的政府补助金额为 18,947,567.79 元，占营业收入的 204.43%，政府补助占本期收入比例较大。其中 15,435,271.95 元属于因承接政府专项课题而获得的科研资金，用于关键核电设备的国产化研发替代；其余政府补助包括人才发展专项资金、科技创新发展资金等。</p> <p>应对措施：公司将借助政府资金支持加快技术研发力度，填补前沿领域国内产品空白，加大加快相关产品的市场开拓，进一步提高公司的业务盈利能力，减少政府补助对公司的影响。</p>
<p>经营季节性波动的风险</p>	<p>经营季节性波动的风险：公司目前主要客户运行核电站的检修维护及设备更新一般集中在下半年进行，公司的产品完成验收及收入确认主要发生在下半年，存在行业内普遍的季节性因素。</p> <p>应对措施：公司一方面将进一步完善管理，合理安排生产销售工作，提高产品质量与售后服务，并进一步加大研发力度，实现更多核电关键技术的国产化，同时积极开拓军工、航空航天、环保等非核电市场，降低原有业务季节性风险。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.（二）
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.（三）
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.（四）
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.（五）
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.（六）
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.（七）
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） 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

是 否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			

								控制的企业	
1	济南华捷仪器仪表有限公司	10,000,000.00		8,903,831.59	2021年12月28日	2031年12月27日	连带	是	已事前及时履行
<b>总计</b>	-	10,000,000.00		8,903,831.59	-	-	-	-	-

### 担保合同履行情况

担保合同正常履行中，被担保人不存在逾期还款的情况。

### 公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	10,000,000.00	8,903,831.59
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	10,000,000.00	8,903,831.59
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	0.00	0.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0.00	0.00
公司为报告期内出表公司提供担保	0.00	0.00

### 应当重点说明的担保情况

适用 不适用

#### （三） 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

#### （四） 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	2,000,000.00	828.32
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		
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		
关联租赁		
<b>企业集团财务公司关联交易情况</b>	<b>预计金额</b>	<b>发生金额</b>
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：

关联租赁交易，为了满足公司日常经营的需要，上述关联交易不会对挂牌公司财务状况和经营成果产生不良影响。

#### （五） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施在报告期的具体实施情况

2022 年 12 月 14 日第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司 2022 年员工持股计划（草案）》，2023 年 3 月 14 日披露了《员工持股计划（草案）（修订稿）》，于 2023 年 4 月 3 日经 2023 年第一次临时股东大会审议并通过，2023 年 5 月 31 日完成股票购买。

#### （六） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺			正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺			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（请关联交易）			正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺（关联交易）			正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司无超期未履行的承诺。

#### （七） 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
齐盛大厦 5 号楼 16	固定资产	抵押	12,021,664.88	7.58%	抵押担保借款

层					
履约保证及利息	货币资金	其他（保证金）	6,726,661.16	4.24%	其他（保证金）
<b>总计</b>	-	-	18,748,326.04	11.82%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

房屋抵押贷款是为公司保留更多流动资金；开具履约保函是公司执行项目需要，不会对公司持续经营产生负面影响。

**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	23,173,750	71.3038%	0	23,173,750	71.3038%
	其中：控股股东、实际控制人	11,901,750	36.6208%	293,300	11,608,450	35.7183%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	9,326,250	28.6962%	0	9,326,250	28.6962%
	其中：控股股东、实际控制人	9,326,250	28.6962%	0	9,326,250	28.6962%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
<b>总股本</b>		32,500,000	-	0	32,500,000	-
<b>普通股股东人数</b>						14

**股本结构变动情况：**

□适用 √不适用

**（二）普通股前十名股东情况**

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	LI SU	12,435,000	0	12,435,000	38.2615%	9,326,250	3,108,750	0	0
2	ZHAO CHUNHUA	8,793,000	293,300	8,499,700	26.1529%	0	8,499,700	0	0
3	中广核产业投资基金管理有限公司—山东新旧动能转换白鹭新能源产业基金合伙企业(有限合伙)	2,500,000	0	2,500,000	7.6923%	0	2,500,000	0	0
4	济南侨梦苑源创创业投资合伙企业(有限合伙)	1,875,000	0	1,875,000	5.7692%	0	1,875,000	0	0
5	嘉和睿兴国际有限公司	1,422,000	0	1,422,000	4.3754%	0	1,422,000	0	0
6	海南谦韧私募基金管	0	1,300,000	1,300,000	4.0000%	0	1,300,000	0	0

	理有限公司一 如东谦 信私募 基金合 伙企业 (有限 合伙)								
7	东源华 信（北 京）资 本管 理有 限公 司— 嘉 兴 源 阳 股 权 投 资 合 伙 企 业 (有 限 合 伙)	1,224,000	0	1,224,000	3.7662%	0	1,224,000	0	0
8	齐 鲁 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司	1,955,000	-1,300,000	655,000	2.0154%	0	655,000	0	0
9	东源华 信（北 京）资 本管 理有 限公 司— 华 信 扬 帆 1 号 投 资 基 金	624,000	0	624,000	1.9200%	0	624,000	0	0
10	上 海 嫻 鑫 投 资 合 伙 企 业 (有 限 合 伙)	621,000	0	621,000	1.9108%	0	621,000	0	0
	<b>合计</b>	31,449,000	-	31,155,700	95.86%	9,326,250	21,829,450	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司自然人股东 LI SU 与 ZHAO CHUNHUA 为夫妻关系，法人股东嘉和睿兴系实际控制人 ZHAO CHUNHUA 控制的企业；东源华信（北京）资本管理有限公司—嘉兴源阳股权投资合伙企业（有限合伙）与东源华信（北京）资本管理有限公司—华信扬帆 1 号投资基金的基金管理人为同一人。除此之外，公

司前十名股东之间不存在其他关联关系。

## 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
LI SU	董事长	男	1973 年 6 月	2022 年 12 月 14 日	2025 年 9 月 8 日
娄建明	总经理	男	1973 年 4 月	2023 年 3 月 13 日	2025 年 9 月 8 日
耿聪聪	董事、董事会秘书兼 财务负责人	女	1986 年 10 月	2022 年 12 月 14 日	2025 年 9 月 8 日
徐辉	董事	男	1983 年 10 月	2022 年 9 月 9 日	2025 年 9 月 8 日
张卡	董事	女	1987 年 5 月	2022 年 9 月 9 日	2025 年 9 月 8 日
王卫	董事	女	1989 年 11 月	2022 年 9 月 9 日	2025 年 9 月 8 日
李夏	监事会主席	男	1987 年 5 月	2022 年 12 月 14 日	2025 年 9 月 8 日
鲍巧燕	监事	女	1983 年 5 月	2022 年 9 月 9 日	2025 年 9 月 8 日
马辉	职工代表监事	男	1984 年 4 月	2022 年 9 月 9 日	2025 年 9 月 8 日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司控股股东、实际控制人 LI SU 担任公司董事长，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间以及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

#### （二） 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
娄建明	副总经理	新任	总经理	候补
LI SU	总经理	离任	无	个人工作原因

#### 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
技术人员	90	100
生产人员	14	14

销售人员	15	15
财务人员	7	7
行政人员	21	22
管理人员	5	5
员工总计	152	163

(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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、1	58,378,001.75	71,075,898.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、2	5,158,000.00	2,058,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、3	29,874,306.62	40,309,834.30
应收款项融资			
预付款项	一、4	2,178,403.85	4,098,535.00
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、5	592,985.95	712,447.98
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、6	15,970,867.80	10,209,877.01
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、7	3,281,649.91	15,929.84
<b>流动资产合计</b>		<b>115,434,215.88</b>	<b>128,480,522.37</b>
<b>非流动资产：</b>			
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、8	76,615.31	115,055.77
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一、9	17,540,995.83	17,059,810.35
在建工程	一、10	650,543.12	279,346.47
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、11	10,391,738.81	11,277,116.45
无形资产	一、12	10,572,263.27	10,681,443.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、13	1,049,558.65	1,175,896.39
递延所得税资产	一、14	2,263,041.03	4,128,328.06
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		42,544,756.02	44,716,996.78
<b>资产总计</b>		157,978,971.90	173,197,519.15
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、15	5,000,000.00	8,870,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、16	1,469,476.71	1,529,510.81
预收款项	一、17	15,066.06	
合同负债	一、18	2,232,353.06	343,779.54
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、19	2,061,638.33	3,550,334.66
应交税费	一、20	817,959.83	4,574,387.21
其他应付款	一、21	1,232,001.82	1,739,003.33
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	一、22	2,184,444.00	6,302,538.14
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		15,012,939.81	26,909,553.69
<b>非流动负债：</b>			
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	一、23	8,074,312.53	9,741,870.55
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一、24	10,531,454.00	17,927,288.45
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		18,605,766.53	27,669,159.00
<b>负债合计</b>		33,618,706.34	54,578,712.69
<b>所有者权益：</b>			
股本	一、25	32,500,000.00	32,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、26	57,209,450.52	55,449,650.52
减：库存股			
其他综合收益	一、27	69,026.49	47,741.64
专项储备			
盈余公积	一、28	6,122,398.70	6,122,398.70
一般风险准备			
未分配利润	一、29	28,459,389.85	24,499,015.60
归属于母公司所有者权益合计		124,360,265.56	118,618,806.46
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		124,360,265.56	118,618,806.46
<b>负债和所有者权益总计</b>		157,978,971.90	173,197,519.15

法定代表人：娄建明

主管会计工作负责人：耿聪聪

会计机构负责人：耿聪聪

**（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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		50,976,445.19	60,185,914.55
交易性金融资产		5,100,000.00	2,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八、1	29,872,372.34	40,308,620.85
应收款项融资			
预付款项		2,123,425.97	3,796,056.95
其他应收款	八、2	542,794.98	629,386.86
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		15,726,331.18	10,183,283.17
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		3,171,183.11	
<b>流动资产合计</b>		<b>107,512,552.77</b>	<b>117,103,262.38</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、3	2,700,000.00	2,700,000.00
其他权益工具投资		76,615.31	115,055.77
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		17,307,928.98	16,788,993.36
在建工程		650,543.12	279,346.47
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,627,382.82	9,282,627.04
无形资产		10,572,263.27	10,681,443.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		758,026.28	884,364.02
递延所得税资产		959,041.89	1,640,898.42
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>41,651,801.67</b>	<b>42,372,728.37</b>
<b>资产总计</b>		<b>149,164,354.44</b>	<b>159,475,990.75</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,000,000.00	8,870,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,325,103.61	2,147,492.63
预收款项		15,066.06	
合同负债		2,232,353.06	343,779.54
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,982,473.24	3,406,249.76
应交税费		454,486.12	2,063,643.00
其他应付款		1,373,485.29	1,854,300.48
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		1,672,704.55	6,217,704.55
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		15,055,671.93	24,903,169.96
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,233,850.67	7,811,613.37
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,027,097.94	7,977,569.89
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		11,260,948.61	15,789,183.26
<b>负债合计</b>		26,316,620.54	40,692,353.22
<b>所有者权益：</b>			
股本		32,500,000.00	32,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		57,209,450.52	55,449,650.52
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,122,398.70	6,122,398.70
一般风险准备			
未分配利润		27,015,884.68	24,711,588.31
<b>所有者权益合计</b>		122,847,733.90	118,783,637.53
<b>负债和所有者权益合计</b>		149,164,354.44	159,475,990.75

### （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		9,268,597.49	11,055,143.50
其中：营业收入	一、30	9,268,597.49	11,055,143.50
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		22,974,153.19	21,035,415.90
其中：营业成本	一、30	3,409,775.52	4,872,441.27
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、31	197,347.30	198,706.98
销售费用	一、32	2,138,288.41	885,839.58
管理费用	一、33	5,141,960.90	2,511,588.54
研发费用	一、34	12,043,441.66	12,052,314.52
财务费用	一、35	43,339.40	514,525.01
其中：利息费用		190,555.26	261,173.41
利息收入		-499,367.79	-40,211.32
加：其他收益	一、36	18,947,567.79	7,346,947.83
投资收益（损失以“-”号填列）	一、37	34,227.77	352,014.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-38,440.46	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、38	667,719.81	515,060.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		5,943,959.67	-1,766,249.66
加：营业外收入	一、39	8,122.76	6,042.50
减：营业外支出	一、40	493.89	3.14
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		5,951,588.54	-1,760,210.30
减：所得税费用	一、41	1,991,214.29	546,538.81
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		3,960,374.25	-2,306,749.11
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）		3,960,374.25	-2,306,749.11
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）		3,960,374.25	-2,306,749.11
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		21,284.85	27,412.73

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		21,284.85	27,412.73
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		21,284.85	27,412.73
(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		21,284.85	27,412.73
(7)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		3,981,659.10	-2,279,336.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		3,981,659.10	-2,279,336.38
(二)归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		0.12	-0.08
(二)稀释每股收益（元/股）		0.12	-0.08

法定代表人：姜建明

主管会计工作负责人：耿聪聪

会计机构负责人：耿聪聪

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>	八、4	9,268,597.49	11,055,143.50
减：营业成本	八、4	3,583,023.69	3,716,004.62
税金及附加		196,813.36	197,585.29
销售费用		2,133,856.09	885,839.58
管理费用		4,952,520.57	2,440,233.34
研发费用		11,590,045.14	12,053,081.22
财务费用		38,145.47	514,195.74
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		15,502,205.29	7,346,947.83
投资收益（损失以“-”号填列）	八、5	34,227.77	352,014.27

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		672,719.81	515,060.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,983,346.04	-537,773.55
加：营业外收入		8,099.60	5,709.86
减：营业外支出		493.89	3.14
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,990,951.75	-532,066.83
减：所得税费用		686,655.38	545,482.03
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,304,296.37	-1,077,548.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,304,296.37	-1,077,548.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		2,304,296.37	-1,077,548.86
<b>七、每股收益：</b>			
（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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,113,831.54	21,681,762.92
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		38,536.53	11,333.98
收到其他与经营活动有关的现金	一、42	17,108,005.44	11,635,198.26
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>41,260,373.51</b>	<b>33,328,295.16</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		13,269,044.52	13,225,512.98
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		15,035,863.42	10,897,090.33
支付的各项税费		7,478,689.96	1,626,350.48
支付其他与经营活动有关的现金	一、42	7,400,737.32	2,827,218.45
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>43,184,335.22</b>	<b>28,576,172.24</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,923,961.71</b>	<b>4,752,122.92</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		16,000,000.00	83,174,716.58
取得投资收益收到的现金		72,668.23	352,014.27
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>16,072,668.23</b>	<b>83,526,730.85</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,002,843.26	9,561,028.01
投资支付的现金		19,100,000.00	67,424,716.58

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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		21,102,843.26	76,985,744.59
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-5,030,175.03	6,540,986.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		5,000,000.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		5,000,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金		13,415,000.00	5,400,578.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		202,471.60	5,271,173.41
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		13,617,471.60	10,671,751.52
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-8,617,471.60	-1,671,751.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		24,910.21	32,070.54
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-15,546,698.13	9,653,428.20
加：期初现金及现金等价物余额		67,198,038.72	1,731,554.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		51,651,340.59	11,384,982.24

法定代表人：姜建明

主管会计工作负责人：耿聪聪

会计机构负责人：耿聪聪

**（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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		23,249,509.22	21,681,762.92
收到的税费返还		38,536.53	11,333.98
收到其他与经营活动有关的现金		17,092,934.80	11,342,517.60
<b>经营活动现金流入小计</b>		40,380,980.55	33,035,614.50
购买商品、接受劳务支付的现金		11,791,449.31	13,261,759.12
支付给职工以及为职工支付的现金		14,474,147.37	10,867,763.90
支付的各项税费		5,154,640.19	1,616,807.93
支付其他与经营活动有关的现金		7,385,104.09	1,724,098.95
<b>经营活动现金流出小计</b>		38,805,340.96	27,470,429.90
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		1,575,639.59	5,565,184.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		16,000,000.00	83,174,716.58
取得投资收益收到的现金		72,668.23	352,014.27

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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		16,072,668.23	83,526,730.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,989,108.45	9,249,422.13
投资支付的现金		19,100,000.00	68,924,716.58
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		21,089,108.45	78,174,138.71
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-5,016,440.22	5,352,592.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,000,000.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		5,000,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金		13,415,000.00	5,400,578.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		202,471.60	5,271,173.41
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		13,617,471.60	10,671,751.52
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-8,617,471.60	-1,671,751.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1.23	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-12,058,271.00	9,246,025.22
加：期初现金及现金等价物余额		56,308,055.03	1,085,367.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		44,249,784.03	10,331,392.81

### 三、 财务报表附注

#### （一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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：

1. 公司目前主要客户运行核电站的检修维护及设备更新一般集中在下半年进行，公司的订单获取及收入确认主要发生在下半年，存在季节性因素。公司通过不断的产品研发，开始获取新建核电站的产品订单（新建核电站采购不存在季节性因素），同时不断开拓核电行业以外的市场来减少季节性因素对公司的影响。

2. 合并财务报表新增加一个公司，全资子公司威海美核电气有限公司。

3. 公司承接了济南市“一事一议”顶尖人才项目和山东省重大科技专项两个重大研发项目，由于这两个项目都已进入研发关键阶段，直接材料、直接人工、鉴定试验等研发投入大幅增加，导致研发费用金额超过营业收入。

4. 2023年8月18日，公司第三届董事会召开第五次会议，批准2023年半年度权益分派预案，以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增10股，共预计转增32,500,000股。本次预案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过2个月内实施。

#### （二） 财务报表项目附注

**美核电气（济南）股份有限公司**  
**2023 年 1-6 月财务报表附注**  
（除特别说明外，金额单位为人民币元）

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，“年初”指 2023 年 1 月 1 日，“期末”指 2023 年 06 月 30 日，“上年年末”指 2022 年 12 月 31 日，“本期”指 2023 年 1-6 月，“上期”指 2022 年 1-6 月。

**一、合并财务报表主要项目注释**

**1、货币资金**

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	82,660.66	52,893.66
银行存款	51,547,616.24	67,138,698.70
其他货币资金	6,747,724.85	3,884,305.88
合 计	58,378,001.75	71,075,898.24
其中：存放在境外的款项总额	688,229.20	664,169.54

受限的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	上年年末余额
履约保函保证金	6,726,661.16	3,877,859.52
合 计	6,726,661.16	3,877,859.52

**2、交易性金融资产**

项 目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,158,000.00	2,058,000.00
其中：银行理财产品	5,158,000.00	2,058,000.00
合 计	5,158,000.00	2,058,000.00
其中：重分类至其他非流动金融资产的部分		

**3、应收账款**

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	23,504,687.37	31,576,167.94
1 至 2 年	6,103,158.34	6,971,623.15
2 至 3 年	856,346.80	3,025,295.00
3 至 4 年	135,727.43	349,610.89

账龄	期末余额	上年年末余额
4至5年	1,047,351.34	833,467.88
小计	31,647,271.28	42,756,164.86
减：坏账准备	1,772,964.66	2,446,330.56
合计	29,874,306.62	40,309,834.30

## (2) 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 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	31,647,271.28	100	1,772,964.66	5.60	29,874,306.62
组合1：关联方组合					
组合2：账龄组合	31,647,271.28	100	1,772,964.66	5.60	29,874,306.62
合计	31,647,271.28	100	1,772,964.66	5.60	29,874,306.62

(续)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	42,756,164.86	100.00	2,446,330.56	5.72	40,309,834.30
组合1：关联方组合					
组合2：账龄组合	42,756,164.86	100.00	2,446,330.56	5.72	40,309,834.30
合计	42,756,164.86	100.00	2,446,330.56	5.72	40,309,834.30

## (3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	2,446,330.56	-673,365.90			1,772,964.66

## (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	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	------	----------------

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例（%）
中核武汉核电运行技术股份有限公司	非关联方关系	6,646,295.00	21.00
上海中核仪表自控系统有限公司福建福清核电有限公司	非关联方关系	3,896,390.11	12.31
山东核电有限公司	非关联方关系	3,554,320.50	11.23
中广核工程有限公司	非关联方关系	3,469,400.00	10.96
上海中核仪表自控系统有限公司	非关联方关系	3,106,514.00	9.82
合 计		20,672,919.61	65.32

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	2,158,574.11	99.09	4,087,844.67	99.74
1-2 年	12,530.24	0.58	7,890.83	0.19
2-3 年	4,500.00	0.21	2,799.50	0.07
3-4 年	2,799.50	0.13		
合 计	2,178,403.85	100	4,098,535.00	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额 937,539.68 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 43.04 %。

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预付账款总额的比例（%）
哈博（常州）电缆有限公司	非关联方	460,912.50	1 年以内	21.16
重庆市伟岸测器制造股份有限公司	非关联方	214,500.00	1 年以内	9.85
上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司	非关联方	90,800.00	1 年以内	4.17
沈阳中科博微科技股份有限公司	非关联方	87,607.08	1 年以内	4.02
深圳市创致新能源科仪有限公司	非关联方	83,720.10	1 年以内	3.84
合 计		937,539.68		43.04

#### 5、其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		

项 目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	592,985.95	712,447.98
合计	592,985.95	712,447.98

## (1) 其他应收款

## ①按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	541,716.14	711,892.98
1 至 2 年	56,360.90	
2 至 3 年	400.00	450.00
3 至 4 年	50.00	
4 至 5 年	1,200.00	1,200.00
小 计	599,727.04	713,542.98
减：坏账准备	6,741.09	1,095.00
合 计	592,985.95	712,447.98

## ②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
代垫社保、公积金及个人所得税	180,915.14	169,470.96
保证金及押金	407,650.00	451,650.00
备用金	4,801.00	3,000.00
往来款项		50,000.00
其他	6,360.90	39,422.02
小 计	599,727.04	713,542.98
减：坏账准备	6,741.09	1,095.00
合 计	592,985.95	712,447.98

## 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）	
2023 年 1 月 1 日余额	1,095.00			1,095.00
2023 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期：	1,095.00			1,095.00
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				

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）	
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	5,646.09			5,646.09
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	6,741.09			6,741.09

## ④坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	1,095.00	5,646.09			6,741.09

## ⑤本期无实际核销的其他应收款情况

## 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
上海核工程研究设计院有限公司	投标保证金	216,000.00	1 年以内	36.02	
个人公积金	代垫款项	112,851.55	1 年以内	18.82	
中广核工程有限公司	投标保证金	100,000.00	1 年以内	16.67	
个人社保	代垫款项	64,673.62	1 年以内	10.78	
烟台北科生物技术有限公司	押金	50,000.00	1-2 年	8.34	5,000.00
合计		543,525.17		90.63	5,000.00

## ⑦本期无涉及政府补助的应收款项

## ⑧本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 6、存货

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	5,314,728.50		5,314,728.50

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
在途物资	327,070.03		327,070.03
在产品	9,702,444.22		9,702,444.22
发出商品	210,520.05		210,520.05
库存商品	416,105.00		416,105.00
合 计	15,970,867.80		15,970,867.80

(续)

项 目	上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,786,125.01		3,786,125.01
在途物资	1,657,530.63		1,657,530.63
在产品	4,391,355.70		4,391,355.70
发出商品	2,212.39		2,212.39
库存商品	372,653.28		372,653.28
合 计	10,209,877.01		10,209,877.01

**7、其他流动资产**

项 目	期末余额	上年年末余额
待抵扣增值税	674,340.09	15,929.84
所得税预缴税额	2,607,309.82	
合 计	3,281,649.91	15,929.84

**8、其他权益工具投资**

(1) 其他权益工具投资情况

项 目	期末余额	上年年末余额
零碳能源产业技术研究院（烟台）有限公司	76,615.31	115,055.77
合 计	76,615.31	115,055.77

(2) 非交易性权益工具投资情况

项 目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
零碳能源产业技					初始确认时	不适用

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
术研究院（烟台）有限公司					指定	
合计						

### 9、固定资产

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	17,540,995.83	17,059,810.35

#### (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	其他设备	合计
一、账面原值						
1、年初余额	17,529,173.64	3,228,132.96	2,047,354.25	1,437,433.04	910,729.60	25,152,823.49
2、本期增加金额		1,249,803.58	224,881.07	94,750.43	62,211.53	1,631,646.61
(1) 购置		1,249,803.58	224,881.07	94,750.43	62,211.53	1,631,646.61
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	17,529,173.64	4,477,936.54	2,272,235.32	1,532,183.47	972,941.13	26,784,470.10
二、累计折旧						
1、年初余额	3,994,424.68	1,428,253.04	1,281,243.62	920,081.01	469,010.79	8,093,013.14
2、本期增加金额	418,395.30	359,654.04	148,167.36	140,018.00	84,226.43	1,150,461.13
(1) 计提	418,395.30	359,654.04	148,167.36	140,018.00	84,226.43	1,150,461.13
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	4,412,819.98	1,787,907.08	1,429,410.98	1,060,099.01	553,237.22	9,243,474.27

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合 计
三、减值准备						
1、年初余额						
2、本期增加金额						
(1) 计提						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	13,116,353.66	2,690,029.46	842,824.34	472,084.46	419,703.91	17,540,995.83
2、年初账面价值	13,534,748.96	1,799,879.92	766,110.63	517,352.03	441,718.81	17,059,810.35

(2) 其他说明：固定资产-房屋建筑物中，齐盛大厦 5 号楼 16 层 1 单元 1601-1615 房间，截至 2023 年 06 月 30 日账面价值 12,021,664.88 元，用于公司向招商银行济南分行借款提供抵押。

#### 10、在建工程

项 目	期末余额	上年年末余额
在建工程	650,543.12	279,346.47
合 计	650,543.12	279,346.47

##### (1) 在建工程情况

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能装备城项目	480,114.31		480,114.31	108,917.66		108,917.66
空压机	170,428.81		170,428.81	170,428.81		170,428.81
合 计	650,543.12		650,543.12	279,346.47		279,346.47

#### 11、使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	14,488,461.63	14,488,461.63
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		

项 目	房屋及建筑物	合 计
4、年末余额	14,488,461.63	14,488,461.63
二、累计折旧		
1、年初余额	3,211,345.18	3,211,345.18
2、本年增加金额	885,377.64	885,377.64
(1) 计提	885,377.64	885,377.64
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	4,096,722.82	4,096,722.82
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	10,391,738.81	10,391,738.81
2、年初账面价值	11,277,116.45	11,277,116.45

## 12、无形资产

项目	软件	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值				
1、年初余额	103,448.28	10,918,000.00		11,021,448.28
2、本期增加金额				
(1) 购置				
3、本期减少金额				
4、期末余额				
二、累计摊销				
1、年初余额	103,448.28	236,556.71		340,004.99
2、本期增加金额		109,180.02		109,180.02

项目	软件	土地使用权	专利权	合计
(1) 计提		109,180.02		109,180.02
3、本期减少金额				
4、期末余额	103,448.28	345,736.73		449,185.01
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值		10,572,263.27		10,572,263.27
2、年初账面价值		10,681,443.29		10,681,443.29

**13、长期待摊费用**

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,175,896.39		126,337.74		1,049,558.65

**14、递延所得税资产**

项目	期末余额		上年年末余额	
	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
信用减值准备	1,779,705.75	267,205.86	2,447,425.56	367,113.83
递延收益	10,531,454.00	1,904,935.90	17,927,288.45	3,684,065.12
使用权资产	602,448.59	90,899.27	514,327.40	77,149.11
合计	12,913,608.34	2,263,041.03	20,889,041.41	4,128,328.06

**15、短期借款**

项目	期末余额	上年年末余额
抵押、保证担保借款	5,000,000.00	8,870,000.00
合计	5,000,000.00	8,870,000.00

**16、应付账款**

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	1,176,540.21	1,500,496.72
1-2 年	270,466.50	8,014.09
2-3 年	1,470.00	21,000.00

项 目	期末余额	上年年末余额
3-4 年	21,000.00	
合 计	1,469,476.71	1,529,510.81

## (2) 账龄超过一年的重要应付账款

公司不存在账龄超过一年的重要应付账款。

**17、预收账款**

## (1) 预收账款列示

项 目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	15,066.06	
1-2 年		
2-3 年		
3-4 年		
合 计	15,066.06	

## (2) 账龄超过一年的重要预收账款

公司不存在账龄超过一年的重要预收账款。

**18、合同负债**

## 合同负债情况

项 目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	2,232,353.06	343,779.54
1-2 年		
减：计入其他非流动负债		
合 计	2,232,353.06	343,779.54

**19、应付职工薪酬**

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,550,334.66	12,892,074.61	14,380,770.94	2,061,638.33
二、离职后福利-设定提存计划		655,092.48	655,092.48	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	3,550,334.66	13,547,167.09	15,035,863.42	2,061,638.33

## (2) 短期薪酬列示

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

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,537,689.76	11,768,010.66	13,244,062.09	2,061,638.33
2、职工福利费	7,534.90	101,267.43	108,802.33	
3、社会保险费		301,100.88	301,100.88	
其中：医疗保险费		284,999.84	284,999.84	
工伤保险费		16,101.04	16,101.04	
生育保险费				
商业险				
4、住房公积金	5,110.00	690,012.47	695,122.47	
5、工会经费和职工教育经费		31,683.17	31,683.17	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	3,550,334.66	12,892,074.61	14,380,770.94	2,061,638.33

## (3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		627,630.08	627,630.08	
2、失业保险费		27,462.40	27,462.40	
合 计		655,092.48	655,092.48	

## 20、应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额
增值税	265,332.06	1,454,699.76
个人所得税	104,725.35	78,955.69
城市维护建设税	14,384.20	101,872.78
房产税	36,811.25	36,811.25
教育费附加	6,178.81	43,730.87
地方教育费附加	4,119.21	29,153.92
城镇土地使用税	26,706.99	26,706.99
企业所得税	359,701.96	2,802,455.95
合 计	817,959.83	4,574,387.21

## 21、其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
其他应付款	1,232,001.82	1,739,003.33
合 计	1,232,001.82	1,739,003.33

## (1) 其他应付款

## ①按款项性质列示

项 目	期末余额	上年年末余额
股东垫款	132,698.36	15,148.50
人才补助款		300,000.00
职工代垫款		120,048.59
代收款	1,099,303.46	1,303,806.24
合 计	1,232,001.82	1,739,003.33

## 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
山东大学	1,000,000.00	未结算
合 计		

## 22、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
1 年内到期的租赁负债（附注一、23）	2,184,444.00	1,757,538.14
1 年内到期的长期借款		4,545,000.00
合 计	2,184,444.00	6,302,538.14

## 23、租赁负债

项 目	年初余额	本年增加			本年减少	年末余额
		新增租赁	本年利息	其他		
租赁付款额	13,600,836.47				1,544,664.67	12,056,171.80
未确认融资费用	-2,101,427.78				304,012.51	-1,797,415.27
减：一年内到期的租赁负债（附注一、21）	1,757,538.14				-426,905.86	2,184,444.00
合 计	9,741,870.55				959,245.61	8,074,312.53

## 24、递延收益

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,927,288.45	1,700,000.00	9,095,834.45	10,531,454.00	补偿以后期间费用

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产/收益相关

补助项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产/收益相关
2020年市级人才发展专项（2019年度“一事一议”顶尖人才（团队）项目支持资金	4,233,497.27			4,233,497.27			与资产/收益相关
核电专用数字化仪控系统关键技术研究与应用	3,744,072.62			1,416,974.68		2,327,097.94	与资产/收益相关
烟开招商局拨付山东万核资金	9,949,718.56			3,445,362.50		6,504,356.06	与资产/收益相关
核能高温雷达液位测量仪表国产化研发及产业化应用研究		1,000,000.00				1,000,000.00	与资产/收益相关
2022年省级工业转型发展资金		700,000.00				700,000.00	与资产/收益相关
合计	17,927,288.45	1,700,000.00		9,095,834.45		10,531,454.00	

## 25、股本

项目	年初余额	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	
股份总数	32,500,000.00						32,500,000.00

## 26、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	55,449,650.52			55,449,650.52
其他资本公积		1,759,800.00		1,759,800.00
合计	55,449,650.52	1,759,800.00		57,209,450.52

## 27、其他综合收益

项目	上年末余额	年初余额	本期发生金额				期末余额
			本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益（或留存收益）	减：所得税费用	税后归属于母公司	
外币财务报表折算差额	47,741.64	47,741.64				21,284.85	69,026.49

## 28、盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,122,398.70	6,122,398.70			6,122,398.70

## 29、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	24,499,015.60	15,909,786.33
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	24,499,015.60	15,909,786.33
加：本期归属于母公司股东的净利润	3,960,374.25	15,157,469.00
减：提取法定盈余公积		1,558,239.73
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		5,010,000.00
期末未分配利润	28,459,389.85	24,499,015.60

## 30、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	9,268,597.49	3,409,775.52	11,055,143.50	4,872,441.27
其他业务收入				
合计	9,268,597.49	3,409,775.52	11,055,143.50	4,872,441.27

## 31、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	25,799.92	32,705.59
教育费附加	10,738.09	14,029.57
地方教育费附加	7,158.73	9,353.05

项 目	本期金额	上期金额
房产税	73,622.50	73,622.50
印花税	22,127.70	13,479.10
城镇土地使用税	57,480.36	55,447.17
车船使用税	420.00	
关税		70.00
合 计	197,347.30	198,706.98

**32、销售费用**

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	862,167.12	621,797.12
售后服务		30,031.13
业务招待费	548,733.30	131,302.55
推广费及中介服务费	49,526.04	10,613.00
差旅费	482,330.12	52,385.89
广告费和业务宣传费	30,000.00	7,000.00
车辆及交通费	84,464.45	
其他	81,067.38	32,709.89
合 计	2,138,288.41	885,839.58

**33、管理费用**

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,806,977.07	940,247.68
折旧摊销	403,439.99	435,194.46
办公费	430,524.14	576,315.95
差旅费	15,351.44	21,950.53
中介咨询服务费	162,050.34	150,236.88
知识产权费	38,245.00	
运费	24,617.29	10,589.46
业务招待费	344,225.42	267,450.90
股份支付	1,759,800.00	
车辆费	132,288.34	87,566.40
其他	24,441.87	22,036.28
合 计	5,141,960.90	2,511,588.54

**34、研发费用**

项 目	本期金额	上期金额
直接材料	1,275,192.34	2,207,933.22
直接人工	7,901,502.52	5,681,764.87
折旧	467,729.02	167,414.03
摊销	94,054.92	29,130.92
技术开发费用	524,169.82	979,807.87
测试化验检测费	668,134.13	1,448,247.73
差旅费	206,731.02	291,193.78
使用权资产折旧	651,825.77	655,244.23
知识产权费		329,574.17
其他	254,102.12	262,003.70
合 计	12,043,441.66	12,052,314.52

**35、财务费用**

项 目	本期金额	上期金额
利息费用	190,555.26	261,173.41
手续费支出	48,140.65	17,934.95
汇兑净损失	-1.23	-20,802.23
未确认融资费用	304,012.51	296,430.20
其他支出		
减：利息收入	499,367.79	40,211.32
合 计	43,339.40	514,525.01

**36、其他收益**

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助	18,880,634.45	7,320,174.49	18,880,634.45
代扣个人所得税手续费返还	16,709.46	15,439.36	
增值税即征即退	50,223.88	11,333.98	
合 计	18,947,567.79	7,346,947.83	18,880,634.45

**计入其他收益的政府补助**

种类	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关

2020 年中小微企业融资费用财政补贴		36,100.00	与收益相关
规上企业第二年奖励资金		200,000.00	与收益相关
2021 年度工业扶持发展专项（首台套技术装备和关键核心零部件发展专项）		425,000.00	与收益相关
2021 年专利导航项目的资金		400,000.00	与收益相关
2021 年度认定高新技术企业补助资金	100,000.00		与收益相关
2021 年度海外孵化器、海外研发机构补助	500,000.00		与收益相关
2021 年度企业研究开发财政补助	184,800.00		与收益相关
核电专用数字化仪控系统关键技术研究与产业化应用	1,416,974.68	2,281,381.40	与收益相关
2020 年市级人才发展专项（2019 年度“一事一议”顶尖人才（团队）项目支持资金	4,233,497.27	3,977,693.09	与收益相关
“一事一议顶尖人才”项目配套扶持资金	9,000,000.00		与收益相关
山东万核经营资金	3,445,362.50		与收益相关
合 计	18,880,634.45	7,320,174.49	

### 37、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-38,440.46	
投资银行理财产品取得的投资收益	72,668.23	352,014.27
合计	34,227.77	352,014.27

### 38、信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	-667,719.81	- 515,060.64

### 39、营业外收入

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
其他	8,122.76	6,042.50	8,122.76
合 计	8,122.76	6,042.50	8,122.76

**40、营业外支出**

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
其他	493.89	3.14	493.89
合 计	493.89	3.14	493.89

**41、所得税费用**

(1) 所得税费用表

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	125,927.26	942,716.86
递延所得税费用	1,865,287.03	-396,178.05
合 计	1,991,214.29	546,538.81

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期金额
利润总额	5,951,588.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	892,738.28
子公司适用不同税率的影响	296,470.03
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	341,387.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,263,041.03
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
税法规定的额外可扣除费用	-1,806,516.25
子公司亏损影响	4,093.49
所得税费用	1,991,214.29

**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	本期金额	上期金额
利息收入	499,367.79	40,211.32

项 目	本期金额	上期金额
除税费返还外的其他政府补助收入	11,484,800.00	10,461,100.36
收到的其他经营性往来	5,123,837.65	1,133,886.58
合 计	17,108,005.44	11,635,198.26

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
费用化支出	5,376,194.56	2,372,184.50
营业外支出	493.89	3.14
手续费支出	48,140.65	17,934.95
支付的其他经营性往来	1,975,908.22	437,095.86
合 计	7,400,737.32	2,827,218.45

## 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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	3,960,374.25	-2,306,749.11
加：资产减值准备		
信用减值损失	-667,719.81	-515,060.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,150,461.13	581,393.53
无形资产摊销	109,180.02	18,196.67
长期待摊费用摊销	126,337.74	16,982.93
使用权资产累计折旧	885,377.64	418,176.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	449,143.59	261,173.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-34,227.77	-352,014.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,865,287.03	-396,178.05
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）	-5,760,990.80	-1,652,383.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,888,597.42	7,768,123.94

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,858,548.28	910,461.49
其他	-9,036,034.45	
经营活动产生的现金流量净额	-1,922,762.29	4,752,122.92
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	51,651,340.59	11,384,982.24
减：现金的年初余额	67,198,038.72	1,731,554.04
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-15,546,698.13	9,653,428.20

## (2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	51,651,340.59	67,198,038.72
其中：库存现金	82,660.66	52,893.66
可随时用于支付的银行存款	51,547,616.24	67,138,698.70
可随时用于支付的其他货币资金	21,063.69	6,446.36
可用于支付的存放中央银行款项		
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	51,651,340.59	67,198,038.72

## 44、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,726,661.16	保函保证金及利息
固定资产	12,021,664.88	抵押担保借款
合 计	18,748,326.04	

## 45、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	95,264.34		688,265.18
其中：美元	95,249.13	7.2258	688,251.16

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
港元	15.21	0.9218	14.02
应收账款			
其中：美元			

#### 46、政府补助

种 类	金 额	列报项目	计入当期损益的金额
2021 年度认定高新技术企业补助资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2021 年度海外孵化器、海外研发机构补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
2021 年度企业研究开发财政补助	184,800.00	其他收益	184,800.00
“一事一议顶尖人才”项目配套扶持资金	9,000,000.00	其他收益	9,000,000.00
2023 年度山东省重点研发计划（竞争性创新平台）经费	1,000,000.00	递延收益	
2022 年省级工业转型发展资金	700,000.00	递延收益	
合计	11,484,800.00		9,784,800.00

## 二、合并范围的变更

公司于 2023 年 4 月 13 日投资设立全资子公司威海美核电气有限公司，为公司子公司，纳入合并范围。

## 三、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
山东迈控自动化科技有限公司	济南市	济南市	注 1	100.00		设立
ArtekTechnologyInc	美国马萨诸塞州	美国马萨诸塞州	注 2	100.00		收购
济南罗伊威尔软件有限公司	济南市	济南市	注 3	100.00		设立
浙江迈控新能源科技有限公司	浙江省嘉兴市	浙江省嘉兴市	注 4		100.00	设立
山东万核电气有限公司	烟台市	烟台市	注 5	100.00		设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
威海美核电气有限公司	威海市	威海市	注 6	100		设立

注 1：从事自动化科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；工业自动化设备的生产、销售；自动化系统集成工程；工业自动化仪表、电力设备、非专控通讯设备、计算机网络设备、软件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注 2：工业自动化控制设备的交易。

注 3：计算机、电子专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；网络工程；计算机软硬件的开发；通信工程；非专控通信设备的销售、安装、调试、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注 4：建设工程设计；货物进出口；技术进出口；消防设施工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

注 5：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；工业机器人制造；工业机器人销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；软件开发；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；计量技术服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注 6：仪器仪表制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电气设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

#### 四、关联方及关联交易

##### 1、本公司最终控制人

名称	股东持股数（股）	持股比例	与本公司的关系
李苏	12,435,000	38.26%	实际控制人
赵春华	8,499,700	26.15%	实际控制人

##### 2、本公司的子公司情况

详见附注三、1、在子公司中的权益。

##### 3、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
李苏	董事长
耿聪聪	董事、董事会秘书、财务负责人

王卫	董事
张卡	董事
徐辉	董事
李夏	监事会主席
马辉	监事
鲍巧燕	监事
娄建明	总经理
济南澳胜加华电器有限公司	实际控制人赵春华之父控制
嘉和睿兴国际有限公司	实际控制人赵春华控制，持股 4.38% 股东
济南华捷仪器仪表有限公司	实控人赵春华控制
济南侨梦苑源创创业投资合伙企业（有限合伙）	持股 5.77% 股东
山东新旧动能转换白鹭新能源产业基金合伙企业（有限合伙）	持股 7.69% 股东

#### 4、关联方交易情况

##### （1）关联租赁情况

###### ①本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
济南华捷仪器仪表有限公司	房屋租赁	836,352.27	836,352.27

##### （2）关联担保情况

###### ①本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
济南华捷仪器仪表有限公司	10,000,000.00	2021.12.28	2031.12.27	否

###### ① 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
李苏、赵春华	10,000,000.00	2022.4.6	2025.4.5	否
李苏、赵春华	10,000,000.00	2021.12.28	2031.12.27	否

##### （3）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

###### ①采购商品/接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	本期金额	上期金额
-------	--------	------	------

关联方名称	关联交易内容	本期金额	上期金额
济南华捷仪器仪表有限公司	原材料	828.32	

## (4) 关键管理人员报酬

项 目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	1,486,524.33	1,400,289.16

## 5、关联方应收应付款项

## (1) 应付项目

	期末余额	年初余额
其他应付款：	132,698.36	315,148.50
李苏	120,198.36	302,648.50
赵春华	12,500.00	12,500.00
应付账款：	110,697.18	
济南华捷仪器仪表有限公司	110,697.18	
合 计	243,395.54	315,148.50

## 五、承诺及或有事项

## 1、重大承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在重大承诺事项。

## 2、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 六、资产负债表日后事项

## 权益分派方案

2023 年 8 月 18 日，公司第三届董事会召开第五次会议，批准 2023 年半年度权益分派预案，以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 10 股，共预计转增 32,500,000 股。本次预案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

## 七、其他重要事项

## 1、租赁

(1) 本公司作为承租人

①使用权资产、租赁负债情况参见本附注一、11、23。

②计入本年损益情况

项 目	计入本年损益	
	列报项目	金额

租赁负债的利息	财务费用	304,012.49
短期租赁费用（适用简化处理）		
低价值资产租赁费用（适用简化处理）		

## ③与租赁相关的现金流量流出情况

项 目	现金流量类别	本年金额
租赁付款额	购买商品、接受劳务支付的 现金	1,358,722.80
合 计	—	1,358,722.80

## 八、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	23,502,753.09	31,574,954.50
1 至 2 年	6,103,158.34	6,971,623.14
2 至 3 年	856,346.80	3,025,295.00
3-4 年	135,727.43	349,610.89
4-5 年	1,047,351.34	833,467.88
小 计	31,645,337.00	42,754,951.41
减：坏账准备	1,772,964.66	2,446,330.56
合 计	29,872,372.34	40,308,620.85

## (2) 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 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	31,645,337.00	100	1,772,964.66	5.60	29,872,372.34
组合 1: 关联方组合					
组合 2: 账龄组合	31,645,337.00	100	1,772,964.66	5.60	29,872,372.34
合 计	31,645,337.00	100	1,772,964.66	5.60	29,872,372.34

(续)

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	42,754,951.41	100.00	2,446,330.56	5.72	40,308,620.85
组合 1:关联方组合					
组合 2: 账龄组合	42,754,951.41	100.00	2,446,330.56	5.72	40,308,620.85
合 计	42,754,951.41	100.00	2,446,330.56	5.72	40,308,620.85

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	23,502,753.09		
1 至 2 年	6,103,158.34	610,315.83	10.00
2 至 3 年	856,346.80	256,904.04	30.00
3-4 年	135,727.43	67,863.72	50.00
4-5 年	1,047,351.34	837,881.07	80.00
小 计	31,645,337.00	1,772,964.66	5.60

(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	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)
中核武汉核电运行技术股份有限公司	非关联方关系	6,646,295.00	21.00
上海中核仪表自控系统有限公司福建福清核电有限公司	非关联方关系	3,896,390.11	12.31
山东核电有限公司	非关联方关系	3,554,320.50	11.23
中广核工程有限公司	非关联方关系	3,469,400.00	10.96
上海中核仪表自控系统有限公司	非关联方关系	3,106,514.00	9.82
合 计		20,672,919.61	65.32

(3) 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	2,446,330.56	-673,365.90			1,772,964.66

## 2、其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	542,794.98	629,386.86
合 计	542,794.98	629,386.86

## (1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	536,525.17	628,831.86
1 至 2 年	6,360.90	
2 至 3 年	400.00	450.00
3 至 4 年	50.00	
4 至 5 年	1,200.00	1,200.00
5 年以上		
小 计	544,536.07	630,481.86
减：坏账准备	1,741.09	1,095.00
合 计	542,794.98	629,386.86

## (2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金及保证金	357,650.00	451,650.00
备用金	3,000.00	3,000.00
代扣代缴款项	177,525.17	169,470.96
其他	6,360.90	6,360.90
小 计	544,536.07	630,481.86
减：坏账准备	1741.09	1,095.00
合 计	542,794.98	629,386.86

## (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）	
2023 年 1 月 1 日余额	1,095.00			1,095.00
2023 年 1 月 1 日其他应 收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				

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）	
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	646.09			646.09
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,741.09			1,741.09

## (4) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	1,095.00	646.09			1,741.09

## (5) 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
上海核工程研究院有限公司	投标保证金	216,000.00	1 年以内	39.67	
个人公积金	代垫款项	112,851.55	1 年以内	20.72	
中广核工程有限公司	投标保证金	100,000.00	1 年以内	18.36	
个人社保	代垫款项	64,673.62	1 年以内	11.88	
中核能源科技有限公司	投标保证金	40,000.00	1 年以内	7.35	
合计		533,525.17		97.98	

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,700,000.00		2,700,000.00			
合计	2,700,000.00		2,700,000.00	2,700,000.00		2,700,000.00

## (2) 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东万核电气有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
山东迈控自动化科技有限公司	700,000.00			700,000.00		
合计	2,700,000.00			2,700,000.00		

#### 4、营业收入、营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,268,597.49	3,583,023.69	11,055,143.50	3,716,004.62
其他业务				
合计	9,268,597.49	3,583,023.69	11,055,143.50	3,716,004.62

#### 5、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	72,668.23	352,014.27
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	-38,440.46	
合 计	34,227.77	352,014.27

### 九、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	18,880,634.45	
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		

项 目	金 额	说 明
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	34,227.77	
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	7,628.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	18,922,491.09	
所得税影响额	2,838,373.66	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	16,084,117.43	

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。

## 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	3.28	0.12	0.12
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-10.05	-0.37	-0.37

美核电气（济南）股份有限公司

二〇二三年八月十八日

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 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	18,880,634.45
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	34,227.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,628.87
<b>非经常性损益合计</b>	18,922,491.09
减：所得税影响数	2,838,373.66
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	16,084,117.43

### 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

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	变更用途是否履行必要决策程序
1	2022年8月5日	50,000,000.00	18,311,294.18	否			不适用

#### 募集资金使用详细情况：

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	截至到 2023 年 6 月 30 日
<b>一、募集资金总额</b>	50,000,000.00
截止 2022 年 12 月 31 日余额	40,074,736.51
加：本期利息收入（活期利息、理财利息）	308,867.77
<b>二、本期可使用募集资金金额</b>	40,383,604.28
<b>三、本期实际使用募集资金金额</b>	18,311,294.18
其中：	
1、支付员工薪酬	13,445,106.94
2、购买原材料及委外加工费	2,890,878.68
3、鉴定试验费、检测费	144,803.50
4、其他与日常经营相关的支出（水电费、物业费、差旅费、日常办公费、运输费、中介机构服务费等）	1,830,505.06
<b>四、期末余额</b>	22,072,310.10

## 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

美核电气（济南）股份有限公司  
董事会  
二〇二三年八月十八日