

证券简称：ST 宝嘉

证券代码：872197

主办券商：中泰证券



ST 宝嘉
NEEQ:872197

山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司

ShanDongHanobocar Energy-saving Technology CO.LTD.



半年度报告

2023

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人魏永强、主管会计工作负责人魏永强 及会计机构负责人（会计主管人员）苑鹏媛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	13
第四节	股份变动及股东情况	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第六节	财务会计报告	20
附件 I	会计信息调整及差异情况	62
附件 II	融资情况	63

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	董秘办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、汉诺宝嘉	指	山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司
宝嘉新材料	指	山东汉诺宝嘉新材料科技有限公司，公司全资子公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司		
英文名称及缩写	ShanDongHanobocarEnergysaving Technology Co. LTD. Hanobocar		
法定代表人	魏永强	成立时间	2003 年 6 月 19 日
控股股东	控股股东为魏永强	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为魏永强，一致行动人为魏永壮
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-非金属矿物制品业-砖瓦、石材等建筑材料制造-其他建筑材料制造（C3039）		
主要产品与服务项目	建筑节能外墙外保温装饰工程及绿色建筑材料的研发、生产与销售		
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	ST 宝嘉	证券代码	872197
挂牌时间	2017 年 9 月 21 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）	20,200,000
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	济南市经七路 86 号证券大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	李响	联系地址	山东济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2-2416 室
电话	0531-88873916	电子邮箱	lx123921@163.com
传真	0531-88873916		
公司办公地址	济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2-2416 室	邮政编码	250101
公司网址	http://www.sdbaojia.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	913701007517610543		
注册地址	山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2-2420 室		
注册资本（元）	20,200,000	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

(二) 商业模式

公司属于非金属矿物制品业，是一家集研发、生产、销售、施工于一体的高新技术企业。公司的主营业务是专注为客户提供建筑节能系统解决方案以及配合智能家居工程所需的轻质抹灰石膏、石膏基自流平、防水砂浆、隧道地铁防火装饰一体板、医用空间洁净板等绿色新型建材的专业公司，公司以创新的建筑节能系统解决方案为核心竞争力，致力于为新建建筑、既有建筑节能改造及终端装饰装修客户提供技术优化、材料销售、工程施工于一体的建筑节能系统化解解决方案。公司拥有《建筑装修装饰工程专业承包二级》资质以及《防水防腐保温工程专业承包二级》资质，和稳定的核心技术人员团队。公司主要通过参与建筑开发商、总包方及终端客户的招投标获取施工项目；与建设单位及施工单位达成战略合作关系，进入其材料采购数据库，由总包单位进行选择，获得绿色建筑材料销售订单。公司收入来源主要是建筑外墙外保温建设工程方案设计与施工，以及绿色建筑材料的研发、生产与销售。公司自成立以来，一直以技术为导向，创新为核心，在绿色环保新型建材领域有着诸多创新与发展，截止本期末创新数据如下：已累计获得授权发明专利 9 件，其中子公司 7 件。获得授权实用新型 14 件，其中子公司 8 件。取得软件著作权 15 件，其中子公司 10 件。

报告期内及报告期末至披露日，公司商业模式未发生变化。

(三) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	依据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)，2015年公司首次通过高新技术企业的认定，2021年山东汉诺宝嘉新材料科技有限公司再次通过高新技术企业的认定，取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的高新技术企业证书编号：GR202137002984，有效期三年。高新技术企业是指在《国家重点支持的高新技术领域》内，持续进行研究开发与成果转化，形成企业核心自主知识产权，并以此为基础开展经营活动，在中国境内(不包括港、澳、台地区)注册一年以上的居民企业。

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	919,720.05	1,461,414.45	-37.07%
毛利率%	-0.71%	-9.21%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,829,460.69	-5,278,475.06	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,866,331.34	-5,352,724.36	-
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）	0.00%	-	-
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）	0.00%	-	-
基本每股收益	-0.19	-0.26	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	37,084,943.90	42,270,577.10	-12.27%
负债总计	47,234,451.88	48,668,999.39	-2.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	-11,727,882.98	-7,898,422.29	48.48%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.58	-0.39	48.72%
资产负债率%（母公司）	106.77%	97.69%	-
资产负债率%（合并）	127.37%	115.14%	-
流动比率	53.94%	67.49%	-
利息保障倍数	-7.02	-6.70	-
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	807,861.64	1,335,103.77	-39.49%
应收账款周转率	4.82%	15.32%	-
存货周转率	58.67%	99.14%	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-12.27%	-8.02%	-
营业收入增长率%	-37.07%	-12.42%	-
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	3,288.90	0.01%	268,685.13	0.64%	-98.78%
应收票据					
应收账款	2,399,053.65	6.47%	6,683,258.29	15.81%	-64.10%
存货	1,552,636.78	4.19%	1,604,926.83	3.80%	-3.26%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	10,500,496.42	28.31%	11,134,294.96	26.34%	-5.69%
在建工程	343,535.80	0.93%	343,535.80	0.81%	0.00%
无形资产	4,235,640.20	11.42%	4,291,131.98	10.15%	-1.29%
商誉					
短期借款					
长期借款	15,190,126.15	40.96%	15,321,015.82	36.25%	-0.85%
预付账款	2,993,339.71	8.07%	2,731,378.39	6.46%	9.59%
其他应付款	16,571,421.92	44.69%	17,454,049.08	41.29%	-5.06%
合同资产	6,449,016.74	17.39%	6,368,772.33	15.07%	1.26%
应付账款	5,412,091.50	14.59%	5,810,418.9	13.75%	-6.86%
预收账款					
其他应收款	3,316,433.87	8.94%	4,106,573.92	9.71%	-19.24%

项目重大变动原因：

- 1、报告期末，应收账款较上年期末下降64.10%，主要原因是公司收回部分前期工程款，报告期内计提了部分坏账
- 2、报告期末，其他应收款较上年期末减少19.24%，主要原因报告期内收回往来款项；
- 3、报告期末，应付账款较上年期末减少6.86%，主要原因是公司报告期内偿还了部分供应商应付账款；
- 4、报告期末，预付账款较上年增加9.59%，报告期内预付了部分原材料款项。

(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	919,720.05	-	1,461,414.45	-	-37.07%
营业成本	926,293.22	100.71%	1,595,976.02	109.21%	-41.96%

毛利率	-0.71%	-	-9.21%	-	-
销售费用	126,303.39	13.73%	94,389.70	6.46%	33.81%
管理费用	1,170,347.88	127.25%	1,191,738.71	81.55%	-1.79%
研发费用	336,377.15	36.57%	491,644.93	33.64%	-31.58%
财务费用	539,286.66	58.64%	492,933.90	33.73%	9.40%
信用减值损失	-2,446,048.15	-265.96%	-2464415.44	-168.63%	
经营活动产生的现金流量净额	807,861.64	-	1,335,103.77	-	-39.49%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	-276,900.00	-	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,073,257.87	-	-1,234,024.08	-	

项目重大变动原因：

- (1) 报告期内营业收入 919,720.05 元，较上期减少 541,694.40 元，由于报告期内因公司作为德国西卡厂家的代工商，本期代工产品较上年同期增加，生产其产品占用了大部分产能，导致营业收入较低；
- (2) 报告期内营业成本 926,293.22 元，较上期减少 669,682.80 元，由于报告期内收入降低，导致成本也随之降低；
- (3) 报告期内，公司毛利率为-0.71%，上年同期为-9.21%，报告期内材料销售较多，毛利率比施工毛利率高，同时报告期内原材料采购成本、运输成本和动能、生产成本、均有上涨导致报告期营业收入小于营业成本；
- (4) 报告期内研发费用减少 155,267.78 元，降幅 31.58%，主要原因是前期疫情原因影响，公司研发项目缓慢推进，随着市场的发展与需求的变化，企业对研发的方向进行调整，以适应市场的需要，因而减少研发费用的投入。
- (5) 报告期内销售费用 126,303.39，较上期增加 33.81%，主要原因是报告期内销售货物运费成本、维修成本增加所致，同时为了增大业务订单数量、对销售人员加强了激励政策。
- (6) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 807,861.64 元，较去年减少 527,242.13 元，主要是报告期内收回的投标保证金及其他往来款较上期减少所致。净利润与经营活动产生的现金流量净额差异主要是坏账损失及折旧影响所致；
- (7) 筹资活动产生的现金流量净额为-1,073,257.87 元，较去年同期增加 160,766.21 元，主要是报告期较上年同期新增长期借款 6,000,000.00 元，导致偿还利息支付的现金较去年同期有所增加。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润

山东汉诺宝嘉新材料科技有限公司	子公司	保温粘结砂浆、抹面砂浆、轻质抹灰石膏等内外墙保温材料	10,750,000.00	28,317,227.61	852,479.38	884,387.85	-690,685.81
西控新材料（山东）有限公司	参股公司	新材料技术推广服务，轻质建筑材料制造；建筑材料销售；照明器具销售；卫生洁具销售；轻质建筑材料销售；水泥制品制造；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

主要参股公司业务分析

适用 不适用

（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
实际控制人不当控制风险	公司实际控制人魏永强直接持有公司股 17,230,000 股，占公司股份总额的 85.297%，且魏永强担任公司董事长兼总经理职务，对公司生产经营、财务决策、人事任免、利润分配等重大事项均具有决策权。公司现已形成了较为完善的治理结构，但仍不排除实际控制人通过行使表决权等方式，对公司经营和财务决策、重大人事

	<p>任免和利润分配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：为有效降低控股股东不当控制风险，公司制定了“三会”议事规则，制定了《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《投资者关系管理制度》等，完善了公司内控控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式，不断增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，督促大股东遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。</p>
<p>偿债能力风险</p>	<p>建筑节能行业回款周期长，不利于企业现金周转。报告期末货币资金余额较低，资产负债率较高。若公司无法及时回收货款和工程款，会导致流动资金短缺问题，产生偿债能力风险。</p> <p>应对措施：加强风控能力，建立风险控制流程，建立风险测评体系。对资金进行监控，防范风险、控制风险；加强业务能力，增加业务收入；加大应收账款回收力度，建立应收账款回收激励机制；拓宽客户渠道，建立客户支付能力评价体系。</p>
<p>房地产行业波动风险</p>	<p>建筑节能保温行业的下游行业涉及房地产行业，房地产建筑企业受到行业宏观调控和经济下行影响，资金链在一定程度上存在收紧压力，进而会减少和降低下游施工企业的业务量和回款速度。下游房地产行业发展速度减慢对于建筑节能行业的快速发展会产生不利影响。</p> <p>应对措施：一方面，加大特种砂浆的推广力度，择优确定合作客户，确保回款。特种砂浆仍为基础市场中必不可少的一部分，并占据较大市场。现有的轻质抹灰石膏等产品较为成熟，计划仍以此类产品为基础，扩大市场占有率；另一方面，新型医用 HN 净化板产品的进程。</p>
<p>持续经营能力的风险</p>	<p>公司 2023 年 1-6 月发生归属于母公司的净亏损 -3,829,460.69 元，截至审计报告日，2023 年 6 月 30 日归属于母公司的股东权益合计 -11,727,882.98 元，持续经营能力存在风险。主要原因汉诺宝嘉所处行业为建筑建材行业，所涉及到的应收账款多为前期施工项目未结余款，建筑行业情况所致情况为此行业普遍存在。产生应收账款的项目涉及山东省财政厅、济南市中区、潍坊监狱、青岛市崂山区市南区既有建筑节能改造的代建人等单位，该类项目的投资多源于政府拨款，相对同期较长，且存在函证盖章程序复杂，回函较为困难的情况。所涉及的项目单位规模较雄厚，具备偿还能力，汉诺宝嘉仍在持续跟进回款，不存在无法收回的问题。后续，将紧贴国家发展政策，借力国家对新型建材行业的规划支持，在充分发挥现有成熟产品的基础上，加快新项目落成进度。</p>

	<p>公司计划在下半年度在加快应收账款回笼、加大石膏基产品市场开发力度、拓宽融资渠道外，多渠道、多方向推动新线落成，开拓净化市场。</p>
<p>应收账款余额较大风险</p>	<p>2023 年 6 月 30 日公司应收账款账面余额 18,159,484.09 元，计提坏账 15,760,430.44 元若催收不力或客户财务状况出现恶化，公司将面临一定的坏账风险。</p> <p>应对措施：公司将加大应收账款的催收力度，由公司销售、财务部门牵头，对应收款项实施严密监控，及时催收逾期或账龄较长的应收款项，尽可能的降低乃至避免损失；同时公司将在新合同的签署时与客户进行协商，以争取更加有利于公司收款的协议条件。</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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
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.(五)
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.(六)
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	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			

								制人及其控制的企业	
1	魏永强	4,800,000	0	4,800,000	2017年1月16日	2027年1月16日	连带	是	已事后补充履行
总计	-	4,800,000	0	4,800,000	-	-	-	-	-

担保合同履行情况

担保合同履行中。

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）	4,800,000	4,800,000
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	4,800,000	4,800,000
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	4,800,000	4,800,000
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） 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

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2023-011	汉诺宝嘉新材料（济南）有限公司	1000 万元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

根据公司发展需要，控股子公司山东汉诺宝嘉新材料科技有限公司出资设立“汉诺宝嘉新材料（济南）有限公司”，注册资本人民币 1000 万元，全额出资，持股比例 100%，注

册地址：山东省济南市商河县贾庄镇民营经济创业园二矿西路 6 号，成立时间：2023 年 7 月 17 日。对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。

（五） 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	2017 年 8 月 29 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2017 年 8 月 29 日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关联交易	2017 年 8 月 29 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	关联交易	2017 年 8 月 29 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

（六） 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
房屋建筑物	固定资产	抵押	7,887,494.56	21.27%	用于抵押贷款
土地使用权	无形资产	抵押	4,212,306.66	11.36%	用于抵押贷款
总计	-	-	12,099,801.22	32.63%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

为满足公司日常经营所需资金，用上述资产向银行借款进行抵押。因公司正常经营，按期还款，此项抵押不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

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	无限售股份总数	7,242,250	35.85%	-86,250	7,156,000	35.43%

件股份	其中：控股股东、实际控制人	4,375,000	21.66%	-67,500	4,307,500	21.32%	
	董事、监事、高管	59,250	0.29%	-18,750	40,500	0.20%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	12,957,750	64.15%	86,250	13,044,000	64.57%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,855,000	63.64%	67,500	12,922,500	63.97%	
	董事、监事、高管	102,750	0.51%	18,750	121,500	0.60%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		20,200,000	-	0	20,200,000	-	
普通股股东人数							25

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	魏永强	17,230,000	0	17,230,000	85.30%	12,922,500	4,307,500	0	0
2	魏永壮	610,000	0	610,000	3.02%	0	610,000	0	0
3	王克玉	400,000	0	400,000	1.98%	0	400,000	0	0
4	沈烈彬	350,000	0	350,000	1.73%	0	350,000	0	0
5	刘衍	250,000	0	250,000	1.24%	0	250,000	0	0
6	马杰	180,000	0	180,000	0.89%	0	180,000	0	0
7	陈浩	180,000	0	180,000	0.89%	0	180,000	0	0
8	陶相锦	100,000	0	100,000	0.50%	0	100,000	0	0

9	王琳	100,000	0	100,000	0.50%	0	100,000	0	0
10	陈军	90,000	0	90,000	0.45%	0	90,000	0	0
合计		19,490,000	-	19,490,000	96.5%	12,922,500	6,567,500	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

魏永强、魏永壮为兄弟关系，除此之外，公司股东之间不存在其他关系。

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
魏永强	董事长、总经理	男	1973 年 10 月	2022 年 10 月 8 日	2025 年 10 月 7 日
李响	董事、董事会秘书	女	1989 年 9 月	2022 年 10 月 8 日	2025 年 10 月 7 日
乔媛	董事	女	1986 年 5 月	2022 年 10 月 8 日	2025 年 10 月 7 日
曹维强	董事	男	1988 年 12 月	2022 年 10 月 8 日	2025 年 10 月 7 日
蔡卫忠	董事	男	1973 年 5 月	2022 年 10 月 8 日	2025 年 10 月 7 日
王洪展	监事会主席	男	1986 年 2 月	2022 年 10 月 8 日	2025 年 10 月 7 日
郭敏	监事	男	1986 年 6 月	2022 年 10 月 8 日	2025 年 10 月 7 日
贾晓慧	监事	女	1989 年 9 月	2022 年 10 月 8 日	2025 年 10 月 7 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、实际控制人魏永强担任公司董事长、总经理，其余董事、监事相互间不存在关联关系。李响、乔媛、蔡卫忠、贾晓慧是公司股东。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	3	3
生产人员	18	17
销售人员	2	2

技术人员	4	4
财务人员	3	3
采购人员	1	1
工程人员	3	3
研发人员	4	4
员工总计	38	37

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、（1）	3,288.90	268,685.13
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			
应收账款	一、（2）	2,399,053.65	6,683,258.29
应收款项融资			
预付款项	一、（3）	2,993,339.71	2,731,378.39
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、（4）	3,316,433.87	4,106,573.92
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（5）	1,552,636.78	1,604,926.83
合同资产	一、（6）	6,449,016.74	6,368,772.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		16,713,769.65	21,763,594.89
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	一、（7）	10,500,496.42	11,134,294.96
在建工程	一、（8）	343,535.80	343,535.80
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、（9）	4,235,640.20	4,291,131.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、（10）	5,291,501.83	4,738,019.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,371,174.25	20,506,982.21
资产总计		37,084,943.90	42,270,577.10
流动负债：			
短期借款			
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、（11）	5,412,091.50	5,810,418.90
预收款项			
合同负债	一、（12）	268,528.72	285,519.54
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、（13）	2,373,618.84	2,319,668.75
应交税费	一、（14）	5,161,164.33	5,174,297.70
其他应付款	一、（15）	16,571,421.92	17,454,049.08
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、（16）	1,175,832.84	1,175,832.84
其他流动负债	一、（17）	24,167.58	25,696.76
流动负债合计		30,986,825.73	32,245,483.57
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一、（18）	15,190,126.15	15,321,015.82
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一、（19）	1,057,500.00	1,102,500.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,247,626.15	16,423,515.82
负债合计		47234451.88	48,668,999.39
所有者权益：			
股本	一、（20）	20,200,000.00	20,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、（21）	4,206,216.54	4,206,216.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、（22）	270,382.22	270,382.22
一般风险准备			
未分配利润	一、（23）	-36,404,481.74	-32,575,021.05
归属于母公司所有者权益合计		-11,727,882.98	-7,898,422.29
少数股东权益		1,578,375.00	1,500,000.00
所有者权益合计		-10,149,507.98	-6,398,422.29
负债和所有者权益总计		37,084,943.90	42,270,577.10

法定代表人：魏永强 主管会计工作负责人：魏永强 会计机构负责人：苑鹏媛

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,204.65	267,068.25
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九、（1）	1,319,052.40	4,115,614.95
应收款项融资			
预付款项		2,704,772.15	2,469,898.15

其他应收款	九、（1）	6,213,353.75	8,526,666.92
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产		6,449,016.74	6,368,772.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		16,687,399.69	21,748,020.60
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	九、（3）	8,799,978.96	8,799,978.96
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,826,175.99	1,901,047.65
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		23,333.54	26,833.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,204,641.29	4,605,670.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,854,129.78	15,333,530.58
资产总计		32,541,529.47	37,081,551.18
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		11,014,093.49	11,018,038.09
预收款项		-	
合同负债		268,528.72	285,519.54
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,974,473.73	1,920,603.17
应交税费		4,645,211.04	4,717,239.52
其他应付款		15,451,104.32	16,859,213.96

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		1,175,832.84	1,175,832.84
其他流动负债		24,167.58	25,696.76
流动负债合计		34,553,411.72	36,002,143.88
非流动负债：			
长期借款		190,126.15	221,015.82
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		190,126.15	221,015.82
负债合计		34,743,537.87	36,223,159.70
所有者权益：			
股本		20,200,000.00	20,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,206,216.54	4,206,216.54
减：库存股			-
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		270,382.22	270,382.22
一般风险准备			
未分配利润		-26,878,607.16	-23,818,207.28
所有者权益合计		-2,202,008.40	858,391.48
负债和所有者权益合计		32,541,529.47	37,081,551.18

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	一、(24)	919,720.05	1,461,414.45

其中：营业收入		919,720.05	1,461,414.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,168,531.92	3,937,813.56
其中：营业成本	一、(24)	926,293.22	1,595,976.02
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、(25)	69,923.62	71,130.30
销售费用	一、(26)	126,303.39	94,389.70
管理费用	一、(27)	1,170,347.88	1,191,738.71
研发费用	一、(28)	336,377.15	491,644.93
财务费用	一、(29)	539,286.66	492,933.90
其中：利息费用		536,916.41	349,278.70
利息收入		75.18	-342.32
加：其他收益	一、(30)	45,000.00	45,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、(31)	-2,446,048.15	-2,464,415.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、(32)	353,421.32	-333,534.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,296,438.70	-5,229,349.36
加：营业外收入	一、(33)	26,527.69	56,306.14
减：营业外支出	一、(34)	34,657.04	27,056.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,304,568.05	-5,200,100.06
减：所得税费用	一、(35)	-553,482.36	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,751,085.69	-5,200,100.06
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		-3,751,085.69	-5,200,100.06

填列)			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列)		78,375.00	78,375.00
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列)		-3829460.69	-5,278,475.06
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		-3,751,085.69	-5,200,100.06
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,829,460.69	-5,278,475.06
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		78,375.00	78,375.00
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)		-0.19	-0.26
(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.19	-0.26

法定代表人：魏永强 主管会计工作负责人：魏永强 会计机构负责人：苑鹏媛

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业收入	八、(4)	35,332.20	251,643.24
减：营业成本	八、(4)	520.00	80,889.38
税金及附加		5,559.00	8,581.88
销售费用		41,258.55	48,460.50
管理费用		922,803.32	949,400.48
研发费用		134,021.47	153,792.54
财务费用		189,773.29	355,333.96
其中：利息费用		188,270.58	349,278.70
利息收入		34.82	-342.32
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,749,304.68	-2,140,661.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）		353,421.32	-333,534.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,654,486.79	-3,819,012.27
加：营业外收入		311.47	50,000.00
减：营业外支出		5,195.40	18,800.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,659,370.72	-3,787,812.27
减：所得税费用		-598,970.84	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,060,399.88	-3,787,812.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,060,399.88	-3,787,812.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			

4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-3,060,399.88	-3,787,812.27
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,008,335.70	1,765,116.83
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		311.47	
收到其他与经营活动有关的现金	一、(36)	382,696.70	18,784,252.89
经营活动现金流入小计		3,391,343.87	20,549,369.72
购买商品、接受劳务支付的现金		784,970.86	1,740,990.64
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		849,070.47	1,295,357.29
支付的各项税费		161,396.12	12,497.05
支付其他与经营活动有关的现金	一、(36)	788,044.78	16,165,420.97
经营活动现金流出小计		2,583,482.23	19,214,265.95
经营活动产生的现金流量净额		807,861.64	1,335,103.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			276,900.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			276,900.00
投资活动产生的现金流量净额			-276,900.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,000,000.00	9,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、(36)	7,298,589.00	
筹资活动现金流入小计		12,298,589.00	9,200,000.00
偿还债务支付的现金		5,300,000.00	10,050,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		500,466.87	384,024.08
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	一、(36)	7,571,380.00	
筹资活动现金流出小计		13,371,846.87	10,434,024.08
筹资活动产生的现金流量净额		-1,073,257.87	-1,234,024.08
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		-265,396.23	-175,820.31

加：期初现金及现金等价物余额		268,685.13	229,192.45
六、期末现金及现金等价物余额		3,288.90	53,372.14

法定代表人：魏永强 主管会计工作负责人：魏永强 会计机构负责人：苑鹏媛

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		375,910.32	1,063,198.79
收到的税费返还		311.47	
收到其他与经营活动有关的现金		2,978,284.82	18,065,179.62
经营活动现金流入小计		3,354,506.61	19,128,378.41
购买商品、接受劳务支付的现金		254,250.00	546,460.00
支付给职工以及为职工支付的现金		589,817.44	820,674.01
支付的各项税费		78,729.38	12,452.46
支付其他与经营活动有关的现金		873,402.35	7,436,882.78
经营活动现金流出小计		1,796,199.17	8,816,469.25
经营活动产生的现金流量净额		1,558,307.44	10,311,909.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			176,900.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			176,900.00
投资活动产生的现金流量净额			-176,900.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,229,000.00	

筹资活动现金流入小计		1,229,000.00	
偿还债务支付的现金		200,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		170,871.04	313,875.33
支付其他与筹资活动有关的现金		2,682,300.00	
筹资活动现金流出小计		3,053,171.04	10,313,875.33
筹资活动产生的现金流量净额		-1,824,171.04	-10,313,875.33
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		-265,863.60	-178,866.17
加：期初现金及现金等价物余额		267,068.25	228,743.38
六、期末现金及现金等价物余额		1,204.65	49,877.21

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

一、合并财务报表项目注释

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

1、货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	119.50	119.50

银行存款	3,169.40	268,565.63
其他货币资金		
合计	3,288.90	268,685.13

2、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	656,922.96	920,973.45
1 至 2 年	47,928.80	175,528.40
2 至 3 年	411,598.00	1,768,168.70
3 至 4 年	1,457,507.04	1,526,027.04
4 至 5 年	764,615.18	6,335,208.13
5 年以上	14,820,912.11	9,250,319.17
小计	18,159,484.09	19,976,224.89
减：坏账准备	15,760,430.44	13,292,966.60
合计	2,399,053.65	6,683,258.29

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	2,402,000.00	13.23	2,402,000.00	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	15,757,484.09	86.77	13,358,430.44	84.78	2,399,053.65
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,757,484.09	86.77	13,358,430.44	84.78	2,399,053.65
合计	18,159,484.09	100.00	15,760,430.44	86.79	2,399,053.65

(续)

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	2,402,000.00	12.02	2,402,000.00	100	-

按组合计提坏账准备的应收账款	17,574,224.89	87.98	10,890,966.60	61.97	6,683,258.29
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,574,224.89	87.98	10,890,966.60	61.97	6,683,258.29
合计	19,976,224.89	100	13,292,966.60	66.54	6,683,258.29

期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
青岛鑫光正建筑装饰工程有限公司	2,402,000.00	2,402,000.00	100.00	预计不能收回
合计	2,402,000.00	2,402,000.00		

组合中，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	656,922.96	32,846.15	5.00
1 至 2 年	47,928.80	4,792.88	10.00
2 至 3 年	411,598.00	82,319.60	20.00
3 至 4 年	1,457,507.04	437,252.11	30.00
4 至 5 年	764,615.18	382,307.59	50.00
5 年以上	12,418,912.11	12,418,912.11	100.00
合计	15,757,484.09	13,358,430.44	

(续)

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	920,973.45	46,048.67	5.00
1 至 2 年	175,528.40	17,552.84	10.00
2 至 3 年	1,768,168.70	353,633.74	20.00
3 至 4 年	1,526,027.04	457,808.11	30.00
4 至 5 年	6,335,208.13	3,167,604.07	50.00
5 年以上	6,848,319.17	6,848,319.17	100.00
合计	17,574,224.89	10,890,966.60	

(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	13,292,966.60	2,467,463.84		15,760,430.44
合计	13,292,966.60	2,467,463.84		15,760,430.44

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏省第一建筑安装股份有限公司济南分公司	3,939,119.30	21.69	3,389,498.34
青岛鑫光正建筑装饰工程有限公司	2,402,000.00	13.23	2,402,000.00
潍坊新华总部经济投资有限公司	1,981,204.98	10.91	1,981,204.98
东营中南城市建设投资有限公司	1,661,145.60	9.15	1,661,145.60
重庆鼎豪建设工程有限公司	1,405,184.58	7.74	1,405,184.58
合计	11,388,654.46	62.71	10,839,033.50

3、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	840,794.05	28.09%	578,552.73	21.18%
1至2年	744,188.14	24.86%	963,480.53	35.27%
2至3年	335,476.33	11.21%	1,186,727.94	43.45%
3年以上	1,072,881.19	35.84%	2,617.19	0.10%
合计	2,993,339.71	100.00%	2,731,378.39	100.00%

(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合计数的比例(%)
山东彤泽建筑劳务有限公司	1,289,276.39	43.07
济南民惠劳务有限公司	715,097.70	23.89
山东四通装饰装修工程有限公司	359,513.94	12.01
青岛欧克斯新型建材有限公司	249,855.00	8.35
朗士达智能装备工程(江苏)有限公司	100,000.00	3.34

合计	2,713,743.03	90.66
----	--------------	-------

4、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		
其他应收款	3,316,433.87	4,106,573.92
合计	3,316,433.87	4,106,573.92

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	3,070,148.45	3,823,730.59
1 至 2 年	205,921.05	205,921.05
2 至 3 年	106,438.97	115,838.97
3 至 4 年	76,302.80	113,361.80
4 至 5 年	83,000.00	86,000.00
5 年以上	455,400.00	463,914.60
小计	3,997,211.27	4,808,767.01
减：坏账准备	680,777.40	702,193.09
合计	3,316,433.87	4,106,573.92

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
往来款	2,636,630.00	2,746,630.00
投标保证金	518,000.00	485,000.00
备用金	355,505.72	1,124,863.09
代垫款	136,652.54	129,173.66
房租		
押金	210,400.00	210,400.00
其他	140,023.01	112,700.26
小计	3,997,211.27	4,808,767.01
减：坏账准备	680,777.40	702,193.09
合计	3,316,433.87	4,106,573.92

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)	
年初余额	702,193.09			702,193.09
年初其他应收款账 面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	21,415.69			21,415.69
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	680,777.40			680,777.40

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	702,193.09		21,415.69		680,777.40
合计	702,193.09		21,415.69		680,777.40

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
市中区华盛 百货商行	受托支付材料 款	2,560,000.00	1 年以内	47.18	128,000.00
王洪展	备用金	230,471.60	1-2 年、2-3 年、 3-4 年	4.25	
韩彪	投标保证金	150,000.00	5 年以上	2.76	150,000.00
济南银丰科 技有限公司	投标保证金	100,000.00	1 年以内	1.84	5,000.00
王晓洁	备用金	50,235.80	2-3 年、3-4 年	0.93	
合 计	—	3,090,707.40		56.96	283,000.00

5、存货

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,402,986.63		1,402,986.63
在产品			
库存商品	132,349.62		132,349.62
周转材料			
在途物资	17,300.53		17,300.53
合同履约成本			
合计	1,552,636.78		1,552,636.78

(续)

项目	上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,401,770.89		1,401,770.89
在产品			
库存商品	185,855.41		185,855.41
周转材料			
在途物资	17,300.53		17,300.53
合同履约成本			
合计	1,604,926.83		1,604,926.83

6、合同资产

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
未到期质保金	393,588.04	341,409.32	52,178.72	747,009.36	694,830.65	52,178.71
已完工未结算资产	11,011,856.27	4,615,018.25	6,396,838.02	10,931,611.87	4,615,018.25	6,316,593.62
合计	11,405,444.31	4,956,427.57	6,449,016.74	11,678,621.23	5,309,848.90	6,368,772.33

7、固定资产

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

固定资产	10,500,496.42	11,134,294.96
固定资产清理		
合计	10,500,496.42	11,134,294.96

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值						
1、年初余额	13,024,318.09	471,455.98	6,841,809.48	563,838.97	40,433.73	20,941,856.25
2、本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	13,024,318.09	471,455.98	6,841,809.48	563,838.97	40,433.73	20,941,856.25
二、累计折旧						
1、年初余额	4,353,349.86	432,400.80	4,837,344.67	148,997.11	35,468.85	9,807,561.29
2、本期增加金额	310,732.89	615.32	299,496.12	22,304.37	649.84	633,798.54
(1) 计提	310,732.89	615.32	299,496.12	22,304.37	649.84	633,798.54
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	4,664,082.75	433,016.12	5,136,840.79	171,301.48	36,118.69	10,441,359.83
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	8,360,235.34	38,439.86	1,704,968.69	392,537.49	4,315.04	10,500,496.42
2、年初账面价值	8,670,968.23	39,055.18	2,004,464.81	414,841.86	4,964.88	11,134,294.96

8、在建工程

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	343,535.80	343,535.80
工程物资		
合计	343,535.80	343,535.80

(1) 在建工程

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
脱硫石膏车间	343,535.80		343,535.80	343,535.80		343,535.80
合计	343,535.80		343,535.80	343,535.80		343,535.80

②重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
脱硫石膏车间	3,328,860.66	343,535.80				343,535.80
合计	3,328,860.66	343,535.80				343,535.80

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
脱硫石膏车间	10.32	10.32				自筹
合计	—	—				—

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、年初余额	5,199,180.00	70,000.00	5,269,180.00
2、本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 失效且终止确认的部分			

4、期末余额	5,199,180.00	70,000.00	5,269,180.00
二、累计摊销			
1、年初余额	934,881.54	43,166.48	978,048.02
2、本期增加金额	51,991.80	3,499.98	55,491.78
(1) 计提	51,991.80	3,499.98	55,491.78
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 失效且终止确认的部分			
4、期末余额	986,873.34	46,666.46	1,033,539.80
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			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	4,212,306.66	23,333.54	4,235,640.20
2、年初账面价值	4,264,298.46	26,833.52	4,291,131.98

(2) 所有权或使用权受限制的无形资产情况

项目	期末账面价值	本期摊销金额	受限原因
土地使用权	4,212,306.66	51,991.80	抵押
合计	4,212,306.66	51,991.80	

10、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

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
减值准备	21,397,635.41	5,291,501.83	19,305,008.59	4,738,019.47
合计	21,397,635.41	5,291,501.83	19,305,008.59	4,738,019.47

11、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

货款	4,643,372.03	5,130,766.39
设备款	89,066.96	
其他	679,652.51	679,652.51
合计	5,412,091.50	5,810,418.90

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
商河县第四建筑安装工程有限公司	960,501.61	未结算
山东宏奕兴科贸有限公司	415,309.94	未结算
山东达创网络科技股份有限公司	400,000.00	未结算
山东原诚新材料科技有限公司	214,463.50	未结算
上海尚南新材料有限公司	102,350.00	未结算
合计	2,092,625.05	

12、合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
预收工程款	268,528.72	285,519.54
预收货款		
合计	268,528.72	285,519.54

13、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	2,272,486.40	1,048,109.55	973,880.57	2,346,715.38
二、离职后福利-设定提存计划	47,182.35	86,448.00	106,726.89	26,903.46
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,319,668.75	1,134,557.55	1,080,607.46	2,373,618.84

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,073,361.68	1,002,913.05	904,380.43	2,171,894.30
2、职工福利费		0	0	0.00
3、社会保险费	149,089.22	45,196.50	69,500.14	124,785.58
其中：医疗保险费	146,185.81	41,412.00	64,155.68	123,442.13
工伤保险费	2,903.41	3,784.50	5,344.46	1,343.45
4、住房公积金	50,035.50			50,035.50

5、工会经费和职工教育经费				0.00
合计	2,272,486.40	1,048,109.55	973,880.57	2,346,715.38

(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	43,809.08	82,824.00	102,279.32	24,353.76
2、失业保险费	3,373.27	3,624.00	4,447.57	2,549.70
合计	47,182.35	86,448.00	106,726.89	26,903.46

14、应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	3,328,807.47	3,267,286.09
印花税	59,215.71	59,053.17
企业所得税	1,089,927.17	1,089,927.17
代扣代缴个人所得税	-5,085.23	-7,570.23
城市维护建设税	211,567.95	232,345.85
房产税	79,074.98	124,949.77
土地使用税	222,886.19	222,811.57
教育费附加	98,739.51	101,485.54
地方教育附加	59,743.59	66,241.88
地方水利建设基金	16,286.99	17,766.89
合计	5,161,164.33	5,174,297.70

15、其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,571,421.92	17,454,049.08
合计	16,571,421.92	17,454,049.08

①按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
往来款	16,381,927.44	17,317,731.35
应付暂收款	119,494.48	66,317.73
材料款		
投标保证金	70,000.00	70,000.00
垫付费用		

其他		
合计	16,571,421.92	17,454,049.08

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
山东彤泽建筑劳务有限公司	551,044.00	未结算
魏玮	400,000.00	未结算
郑家庆	250,000.00	未结算
合计	1,201,044.00	

16、一年内到期的其他非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	1,175,832.84	1,175,832.84
合计	1,175,832.84	1,175,832.84

17、其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	24,167.58	25,696.76
合计	24,167.58	25,696.76

18、长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	1,175,832.84	1,175,832.84
其中：一年内到期的抵押借款	1,175,832.84	1,175,832.84
组合借款	10,190,126.15	10,321,015.82
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	15,190,126.15	15,321,015.82

2021 年 12 月 1 日，本公司与中国建设银行股份有限公司济南分行签订《小微企业抵押快贷借款合同》，共同借款人为魏永强、刘琰，借款金额 1,175,832.84 元，担保方式为抵押，抵押物为本公司位于高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦的房产 4 宗。

2022 年 6 月，节能向上汽通用汽车金融有限责任公司办理车辆贷款，金额 221,015.82 元，自 2022 年 6 月 30 日至 2027 年 6 月 30 日。

2022 年 3 月 30 日，新材料与山东商河农村商业银行股份有限公司营业部签订《流动资金借款合同》，保证人为魏永强，借款金额 5,000,000.00 元。

2022 年 3 月 30 日，新材料与山东商河农村商业银行股份有限公司营业部签订《流动资金借款合同》，保证人为魏永强，借款金额 4,200,000.00 元。担保方式为抵押，抵押物为本

公司位于商河县贾庄镇栾家洼村以东、省道 316 线以南的房产。截至 2023 年 6 月 30 日，借款余额 4,050,000.00 元。

2022 年 12 月 16 日，新材料与齐鲁银行股份有限公司济南西站支行签订《齐鲁银行借款合同》，借款金额 6,000,000.00 元，借款期限 23 个月，自 2022 年 12 月 16 日至 2024 年 11 月 14 日。截至 2023 年 6 月 30 日，借款余额 5,950,000.00 元。

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注六 41、所有权或使用权受限制的资产。

19、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	1,102,500.00		45,000.00	1,057,500.00	厂房基建补贴款
合计	1,102,500.00		45,000.00	1,057,500.00	—

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
厂房基建补贴款	1,102,500.00			45,000.00		1,057,500.00	与资产相关
合计	1,102,500.00			45,000.00		1,057,500.00	—

20、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	20,200,000.00						20,200,000.00

21、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	4,206,216.54			4,206,216.54
其他资本公积				
合计	4,206,216.54			4,206,216.54

22、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	270,382.22			270,382.22
合计	270,382.22			270,382.22

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

23、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	-32,575,021.05	-26,041,949.26
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	-32,575,021.05	-26,041,949.26
加：本期归属于母公司股东的净利润	-3,829,460.69	-6,533,071.79
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-36,404,481.74	-32,575,021.05

24、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	919,720.05	926,293.22	1,461,414.45	1,595,976.02
其中：工程施工	35,332.20	520.00	251,643.24	80,889.38
材料销售	884,387.85	925,773.22	1,209,771.21	1,515,086.64
其他业务				
合计	919,720.05	926,293.22	1,461,414.45	1,595,976.02

25、税金及附加

项目	本期金额	上年金额
城市维护建设税	2,199.45	2,737.36
教育费附加	1,228.65	1,262.57
地方教育费附加	819.11	841.71
土地使用税	38,676.73	38,639.42
房产税	26,837.14	26,837.14
印花税	162.54	812.10
其他		
合计	69,923.62	71,130.30

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

26、销售费用

项目	本期金额	上期金额

工资薪金	27,000.00	31,691.81
广告费		
交通运输费	32,837.00	45,929.20
维修费	21,000.00	16,725.69
装卸费	1,832.00	
招待费		
其他	43,634.39	43.00
合计	126,303.39	94,389.70

27、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	688,495.62	774,002.10
中介机构费用	101,886.80	71,454.72
折旧与摊销费	202,582.62	110,565.95
办公费	66,313.36	43,851.81
差旅费	16,133.18	19,313.50
招待费	17,605.97	30,743.93
维修费	3,782.02	25,240.00
车辆费用	5,562.90	
运输费		
诉讼费	37,741.85	4,035.00
其他	30,243.56	112,531.70
合计	1,170,347.88	1,191,738.71

28、研发费用

项目	本期金额	上期金额
检测费		12,320.75
工资薪金	221,888.11	246,815.63
折旧费	109,419.60	207,327.68
培训费		
专利费	1,260.00	12,465.30
技术咨询费		7,766.99
办公费		
差旅费		
材料费	3,809.44	4,567.32

通讯费		
其他		381.26
合计	336,377.15	491,644.93

29、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	536,916.41	455,127.45
减：利息收入	75.18	370.59
手续费	2,445.43	35,677.04
其他		2,500.00
合计	539,286.66	492,933.90

30、其他收益

项目	本期金额	上期金额
与企业日常活动相关的政府补助	45,000.00	45,000.00
合计	45,000.00	45,000.00

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴			与收益相关
研究开发财政补助			与收益相关
厂房基建补贴款	45,000.00	45,000.00	与资产相关
专利补助			与收益相关
合计	45,000.00	45,000.00	

31、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-2,446,048.15	-2464415.44
合计	-2,446,048.15	-2464415.44

32、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
合同资产减值损失	-353,421.32	-333534.81
合计	-353,421.32	-333534.81

33、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
无需支付的款项			

政府补助收入			
罚款及赔偿	18,789.00		18,789.00
其他	7,738.69	56,306.14	7,738.69
合计	26,527.69	56,306.14	26,527.69

34、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
赔偿款		11,017.73	
坏账损失			
滞纳金	15,379.60		15,379.60
罚款		738.31	
其他	19,277.44	15,300.80	19,277.44
合计	34,657.04	27,056.84	34,657.04

35、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		
递延所得税费用	-553,482.36	
合计	-553,482.36	

(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	-4,304,568.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,076,142.01
子公司适用不同税率的影响	64,519.73
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	-553,482.36
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	1,011,622.28
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费用加计扣除的影响	
所得税费用	-553,482.36

36、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	75.18	370.59
收到的政府拨款		2,000.00
收回的投标保证金及其他往来款	382,621.52	18,781,910.57
合计	382,696.70	18,784,252.89

(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
支付的营业费用和管理费用等期间费用	142,037.19	58302.39
营业外支出	25,898.00	14985.52
支付的投标保证金及其他往来款	620,109.59	16092133.06
合计	788,044.78	16165420.97

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
借款	7,298,589.00	
合计	7,298,589.00	

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
借款	7,571,380.00	
合计	7,571,380.00	

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,751,085.69	-5,200,100.06
加：资产减值准备	-353,421.32	
信用减值损失	2,446,048.15	2,797,950.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	633,798.54	720,415.57
无形资产摊销	55,491.78	55,491.78
长期待摊费用摊销		
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）	536,916.41	455,127.45
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-553,482.36	
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）		-239,351.54
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,366,335.22	583768.13
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-572,739.09	2161802.2
其他		
经营活动产生的现金流量净额	807,861.64	1,285,103.77
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	3,288.90	53,372.14
减：现金的年初余额	268,685.13	229,192.45
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	-265,396.23	-175,820.31

（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	3,288.90	268,685.13
其中：库存现金	119.50	119.50
可随时用于支付的银行存款	3,169.40	268,565.63
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	3,288.90	268,685.13
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

38、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
固定资产	7,887,494.56	抵押贷款
无形资产	4,212,306.66	抵押贷款

39、政府补助

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
厂房基建补贴款	45,000.00	其他收益	45,000.00
合计	45,000.00	其他收益	45,000.00

二、合并范围的变更

无。

三、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益**

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	
山东汉诺宝嘉新材料科技有限公司	济南市	济南市	制造业	93.02		同一控制下企业合并

2、在孙公司中的权益

子公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	持股比例（%）		取得方式
					直接	间接	
西控新材料（山东）有限公司	控股孙公司	济南市	制造、销售	2000.00		70%	设立

四、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动不会对当期损益和股东权益的税前产生重大的影响。

（2）其他价格风险

本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

其他价格风险敏感性分析：

本公司因持有以公允价值计量的金融资产而面临价格风险。

由于某些金融工具的公允价值是按照未来现金流量折现法为基础的通用定价模型或其他估值技术确定的，而估值技术本身基于一定的估值假设，因此估值结果对估值假设具有重大的敏感性。

2、信用风险

2023 年 06 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

- 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

五、关联方及关联交易

1、本公司实际控制人是魏永强，持有本公司 85.30%的股份。

2、本公司的子公司情况

详见附注八、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
魏永壮	持有公司股份 3.02%,实际控制人魏永强弟弟
李响	董事
乔媛	董事
曹维强	董事
蔡卫忠	董事
王洪展	监事会主席
郭敏	监事（2021 年 7 月 30 日起担任监事）
贾晓慧	监事
刘琰	实际控制人魏永强妻子

4、关联方交易情况

(1) 关联担保情况

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
魏永强、刘琰	6,000,000.00	2022-12-6	2025-12-5	否

魏永强	7,500,000.00	2022-3-30	2025-3-24	否
魏永强	4,200,000.00	2022-3-30	2025-3-24	否

2 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
魏永强	4,800,000.00	2021-12-10	2027-1-6	否

(2) 关联方资金拆借

关联方	期初余额	本期拆入	本期归还	期末余额
魏永强	7,066,480.08	2,332,371.64	249,177.31	9,149,674.41

(3) 关键管理人员报酬

关联方	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	423,739.53	461,235.32

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：				
王洪展	230,471.60		231,965.75	

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	上年年末余额
其他应付款：		
魏永强	9,149,674.41	7,066,480.08
魏永壮	56,426.95	76,426.95
李响		57,182.12
乔媛	10,397.87	10,250.11
郭敏	15,643.59	15,992.59
贾晓慧	484.00	10,535.21
曹维强	48,376.64	46,476.64

六、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

截至资产负债表日，本公司存在的重要或有事项：

被担保方	担保金额	开始日期	结束日期	债权机构	是否履行完毕
魏永强	480 万元	2021-12-10	2027-1-6	中国民生银行股份有限公司济南历山支行	否

七、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

八、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	129,711.44	91,608.36
1 至 2 年	-	-
2 至 3 年	80,000.00	80,000.00
3 至 4 年	1,189,992.24	1,258,512.24
4 至 5 年	596,663.93	6,167,256.88
5 年以上	14,665,616.35	9,095,023.41
小计	16,661,983.97	16,692,400.89
减：坏账准备	15,342,931.57	12,576,785.94
合计	1,319,052.40	4,115,614.95

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	2,402,000.00	14.42	2,402,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	14,259,983.97	85.58	12,940,931.57	90.75	1,319,052.40
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,259,983.97	85.58	12,940,931.57	90.75	1,319,052.40
合计	16,661,983.97	100.00	15,342,931.57	92.08	1,319,052.40

(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(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	2,402,000.00	12.05	2,402,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	14,290,400.89	85.61	10,174,785.94	71.20	4,115,614.95
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,290,400.89	85.61	10,174,785.94	71.20	4,115,614.95
合计	16,692,400.89	100.00	12,576,785.94	75.34	4,115,614.95

期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
青岛鑫光正建筑装饰工程有限公司	2,402,000.00	2,402,000.00	100.00	预计不能收回
合计	2,402,000.00	2,402,000.00		

组合中，按信用风险特征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	129,711.44	5,985.57	5.00
1至2年	-	0	10.00
2至3年	80,000.00	16,000.00	20.00
3至4年	1,189,992.24	356,997.67	30.00
4至5年	596,663.93	298,331.97	50.00
5年以上	12,263,616.36	12,263,616.36	100.00
合计	14,259,983.97	12,940,931.57	

(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	12,576,785.94	2,766,145.63			15,342,931.57
合计	12,576,785.94	2,766,145.63			15,342,931.57

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	应收账款	占应收账款期末	坏账准备期末余额
-------	------	---------	----------

	期末余额	余额合计数的比例(%)	
江苏省第一建筑安装股份有限公司济南分公司	3,939,119.30	23.64	3,389,498.34
青岛鑫光正建筑装饰工程有限公司	2,402,000.00	14.42	2,402,000.00
潍坊新华总部经济投资有限公司	1,981,204.98	11.89	1,981,204.98
东营中南城市建设投资有限公司	1,661,145.60	9.97	1,661,145.60
重庆鼎豪建设工程有限公司	1,405,184.58	8.43	1,405,184.58
合计	11,388,654.46	68.35	10,839,033.50

2、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		
其他应收款	6,213,353.75	8,526,666.92
合计	6,213,353.75	8,526,666.92

①按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	1,991,778.23	2,020,583.75
1 至 2 年	4,124,895.65	4,500,879.14
2 至 3 年	37,485.87	1,942,056.38
3 至 4 年	50,000.00	62,280.00
4 至 5 年	83,000.00	83,000.00
5 年以上	445,400.00	453,914.60
小计	6,732,559.75	9,062,713.87
减：坏账准备	519,206.00	536,046.95
合计	6,213,353.75	8,526,666.92

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
往来款	5,705,013.80	7,980,567.80
投标保证金	363,000.00	420,000.00
履约保证金		
备用金	231,320.28	256,399.28

押金		210,400.00	210,400.00
其他		222,825.67	195,346.79
小计		6,732,559.75	9,062,713.87
减：坏账准备		519,206.00	536,046.95
合计		6,213,353.75	8,526,666.92

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	536,046.95			536,046.95
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				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	16,840.95			16,840.95
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 06 月 30 日余 额	519,206.00			519,206.00

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	536,046.95		16,840.95		519,206.00
合计	536,046.95		16,840.95		519,206.00

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

				(%)	
山东汉诺宝嘉新材料科技有限公司	往来款	5,528,383.80	1 年以内、1-2 年、2-3 年	82.11	
王洪展	备用金	230,471.60	1 年以内、1-2 年、2-3 年	3.42	
韩彪	投标保证金	150,000.00	5 年以上	2.23	150,000.00
济南银丰科技有限公司	投标保证金	100,000.00	1 年以内	1.49	5,000.00
朱相友	往来款	50,000.00	3-4 年以上	0.74	15,000.00
合计	—	6,058,855.40	—	89.99	170,000.00

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	8,799,978.96		8,799,978.96	8,799,978.96		8,799,978.96
对联营、合营企业投资						
合计	8,799,978.96		8,799,978.96	8,799,978.96		8,799,978.96

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东汉诺宝嘉新材料科技有限公司	8,799,978.96			8,799,978.96		
合计	8,799,978.96			8,799,978.96		

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	35,332.20	520.00	251,643.24	80,889.38
其他业务				
合计	35,332.20	520.00	251,643.24	80,889.38

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	45,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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		
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	-8,129.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	36,870.65	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		

合计	36,870.65
----	-----------

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	0.00%	-0.19	-0.19
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.00%	-0.19	-0.19

山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司

2023年8月21日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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。	45,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出。	-8,129.35
非经常性损益合计	36,870.65

减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	36,870.65

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

山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司董事会

2023年8月21日