



# 三科核电

NEEQ : 871466

## 沈阳三科核电设备制造股份有限公司

**Shenyang Sanke Nuclear Equipment Manufacture 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、公司负责人胡小军、主管会计工作负责人杨贺及会计机构负责人（会计主管人员）李丹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

不存在未按要求披露的事项。

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	14
第四节	股份变动及股东情况 .....	18
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	20
第六节	财务会计报告 .....	22
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	61
附件 II	融资情况 .....	61

<p style="text-align: center;">备查文件目录</p>	<p>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。</p>
<p style="text-align: center;">文件备置地址</p>	<p>公司董事会办公室</p>

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、三科核电	指	沈阳三科核电设备制造股份有限公司
三科泵阀	指	沈阳三科泵阀工业有限公司
三科嘉诚	指	沈阳三科嘉诚流体传动有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
公司章程	指	沈阳三科核电设备制造股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
一致行动人协议	指	沈阳三科水力机械制造有限公司股东之一致行动人协议
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
报告期初	指	2023年1月1日
报告期末	指	2023年6月30日

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	沈阳三科核电设备制造股份有限公司		
英文名称及缩写	Shenyang Sanke Nuclear Equipment Manufacture Co.,.Ltd.		
	-		
法定代表人	胡小军	成立时间	2000年4月11日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为(胡小军),一致行动人为(胡小军、王志德、侯继海、沈波、郭臣生、杨贺、胡佳平、张俊波、王平久、张义武、梁猛、胡显俊共计12人)
行业(挂牌公司管理型行业分类)	制造业(C)-通用设备制造业(C34)-泵、阀门、压缩机及类似机械制造(C344)-泵及真空设备制造(C3441)		
主要产品与服务项目	工业水泵的整机及备件、相关产品维修, 偶合器整机及备件、相关产品维修		
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	三科核电	证券代码	871466
挂牌时间	2017年5月4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)	20,500,000
主办券商(报告期内)	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座5层		
联系方式			
董事会秘书姓名	杨贺	联系地址	辽宁省沈阳市经济技术开发区七号路7甲3-1号
电话	024-25380848	电子邮箱	<a href="mailto:sankenpp@vip.sina.com">sankenpp@vip.sina.com</a>
传真	024-25380878		
公司办公地址	辽宁省沈阳市经济技术开发区七号路7甲3-1号	邮政编码	110027
公司网址	<a href="http://www.snemchina.com">www.snemchina.com</a>		
指定信息披露平台	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>		
注册情况			
统一社会信用代码	91210106720903742K		
注册地址	辽宁省沈阳市经济技术开发区七号路7甲3-1号		
注册资本(元)	20,500,000	注册情况报告期内是否变更	否

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式

公司为泵及真空设备制造业企业,主要产品及服务包括核电、火电等工业领域的泵类产品及针对泵产品的技术改造与维护修复。报告期内,公司产品以直销形式销售至客户,主要客户为沈鼓集团、秦山核电等客户。公司核心竞争力体现于产品的设计研发及技术改造能力较高、核/火电领域客户分布广泛。报告期内,公司主要商业模式如下:

(一)研发模式 公司采用自主研发模式,持续针对新产品研发、技术升级、课题攻关进行投入,重视对技术团队的培养。经过多年研发积累,公司在泵产品结构优化设计、新材料应用研究、铸造及机械加工工艺、泵类设备修复技术等领域取得了丰富的理论研究成果和实践经验。同时,公司技术团队长期致力于国际先进泵产品及流体传动装置的国产化研究。2018年公司成功研制出CAP1400压水堆循环水泵大型超级双相不锈钢导叶体,该产品是国际上首次成功研制,填补了国际空白,提升了我国核电装备制作的工艺技术水平。

(二)采购模式 公司的采购模式为直接采购,由公司采购部负责公司所有生产材料的采购。采购部对供应商进行分级管理,建立合格供方名录及动态筛选机制以保证原材料的采购质量。采购部定期对供方进行审查并更新合格供方名录,公司的具体采购需求由研发中心或生产部提出,经审核后,由采购部从合格供方中询价采购。

(三)生产模式 公司实行以销定产为主、储备生产为辅,自主生产为主、外协生产为辅的生产模式。公司根据客户订单情况,采购钢材,电机、轴承、标准件等原材料及配件,将部分木模制造、标准化热处理等技术含量较低的生产环节交由外协厂商完成,工艺及产品设计、铸件浇铸、化学成分分析、力学性能测试、动静平衡试验等核心生产工序及测试环节由公司自行完成。

(四)销售模式 公司销售模式为直销与招投标相结合的方式。目前公司主要业务为核电业务,公司紧跟泵产品发展趋势及国家在核电等相关领域的发展规划,根据电站建设周期制定年度销售计划。公司根据客户需求进行产品开发,取得客户对公司产品的初步认可后参与招投标,中标后根据订单组织生产。公司通过优质产品质量与后续备件提供、维护与检修的持续服务与客户建立稳定的合作关系。同时,公司销售团队通过参展及直接拜访积极对接潜在客户,不断积累客户资源。

(五)盈利模式 公司的盈利模式为“产品销售+技术服务”。公司产品交付客户后,销售部门定期收集客户反馈并交由研发部门,技术研发人员不断根据客户反馈优化产品设计方案,提升产品可靠性和实用性。同时,公司注重对设备及零部件修复的技术开发,持续、高效的为客户提供后续设备维修服务。公司通过产品技术的升级与高效的后续服务有效的增强了客户粘性,从而增强了公司销售收入的稳定性与增长潜力。

商业模式在报告期内及报告期后至披露日未发生变化。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省(市)级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省(市)级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	2022年5月20日,辽宁省工业和信息化厅认定三科核电为“2022年度辽宁省专精特新中小企业”;2022年11月4日三科

	核电被认定为高新技术企业，2022年11月4日三科泵阀被认定为高新技术企业，2021年9月24日子公司三科嘉诚被认定为高新技术企业。
--	--

## 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	24,501,372.64	18,129,833.07	35.14%
毛利率%	28.05%	29.40%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,323,284.82	-3,898,312.86	14.75%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,579,021.23	-4,112,558.61	12.97%
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）	-6.05%	-7.29%	-
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）	-6.52%	-7.69%	-
基本每股收益	-0.16	-0.19	15.79%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	104,643,835.28	111,280,397.88	-5.96%
负债总计	53,955,270.32	52,168,548.10	3.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	50,688,564.96	59,111,849.78	-14.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.47	2.88	-14.25%
资产负债率%（母公司）	30.48%	26.45%	-
资产负债率%（合并）	51.56%	46.88%	-
流动比率	1.27	1.44	-
利息保障倍数	-5.70	4.57	-
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	1,815,644.67	5,096,074.78	-64.37%
应收账款周转率	0.68	0.52	-
存货周转率	0.80	1.24	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.96%	-5.76%	-

营业收入增长率%	35.14%	13.98%	-
净利润增长率%	14.75%	16.68%	-

### 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	5,568,862.99	5.32%	7,302,741.20	6.56%	-23.74%
应收票据	1,277,431.41	1.22%	650,000.00	0.58%	96.53%
应收账款	29,507,749.98	28.20%	42,274,273.47	37.99%	-30.20%
预付款项	3,133,306.93	2.99%	1,370,843.23	1.23%	128.57%
存货	25,779,738.88	24.64%	18,328,787.22	16.47%	40.65%
固定资产	25,995,670.28	24.84%	26,464,870.30	23.78%	-1.77%
无形资产账面价值期末余额	9,629,964.66	9.20%	9,788,846.04	8.80%	-1.62%
短期借款	19,680,000.00	18.81%	19,680,000.00	17.69%	0.00%
应付账款	15,044,935.28	14.38%	16,332,903.96	14.68%	-7.89%
应付票据	690,000.00	0.66%	391,284.00	0.35%	76.34%
合同负债	5,143,109.27	4.91%	1,211,405.25	1.09%	324.56%
其他应付款	9,115,400.00	8.71%	8,554,400.00	7.69%	6.56%

#### 项目重大变动原因：

- 1 应收账款：报告期末应收账款比上年期末下降 30.20%，主要是公司加大货款的催收力度，收到货款较上期增加。
- 2 存货：报告期末存货比上年期末上升 40.65%，主要是报告期内各公司在制品增加。

#### （二） 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	24,501,372.64	-	18,129,833.07	-	35.14%
营业成本	17,627,873.65	71.95%	12,800,337.29	70.60%	37.71%
毛利率	28.05%	-	29.40%	-	-
销售费用	3,273,797.90	13.36%	1,667,459.46	9.20%	96.33%
管理费用	6,030,722.37	24.61%	5,413,193.07	29.86%	11.41%
研发费用	1,431,928.81	5.84%	1,128,839.95	6.23%	26.85%
财务费用	618,871.60	2.53%	571,415.42	3.15%	8.31%
投资收益	1,000,000.00	4.08%	0	0.00%	-



信用减值损失	106,566.23	0.43%	-458,095.11	-2.53%	123.26%
其他收益	303,363.21	1.24%	218,985.27	1.21%	38.53%
营业利润	-3,327,647.68	-13.58%	-3,943,029.38	-	15.61%
				21.75%	
营业外收入	3.16	0.00%	0	0.00%	-
营业外支出	2,500.00	0.01%	33,037.35	0.18%	-92.43%
净利润	-3,323,284.82	-13.56%	-3,898,312.86	-	14.75%
				21.50%	
经营活动产生的现金流量净额	1,815,644.67	-	5,096,074.78	-	-64.37%
投资活动产生的现金流量净额	728,309.32	-	-154,626.96	-	571.01%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,997,257.10	-	-1,901,183.00	-	-162.85%

#### 项目重大变动原因：

- 1 营业收入：报告期末营业收入比上年同期增加 35.14%，主要是公司加强销售，所以营业收入增加。
- 2 营业成本：报告期末营业成本比上年同期增加 37.71%，主要是公司营业收入增加，所以营业成本也增加。
- 3 销售费用：报告期末销售费用比上年同期增加 96.33%，主要是公司本期把包装费、运输费、快递费、项目服务费等调入到销售费用所致。
- 4 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同比下降 64.37%，主要系公司支付的现金较多。
- 5 投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同比增加 571.01%，主要系公司收到子公司分派的红利。
- 6 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同比下降 162.85%，主要系公司分派红利。

## 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
沈阳三科泵阀工业有限公司	子公司	水泵 阀门 零部件 制造、 加	22,500,000	44,986,114.05	21,335,036.35	11,846,343.83	-260,478.92

		工、 维护 与检 修					
沈阳三 科嘉诚 流体传 动有限 公司	子 公 司	流体 传动 机械 耦合 器水 泵制 造、 技术 服务 及维 修	50,000,000	20,916,283.98	9,824,492.22	7,136,723.57	- 1,217,117.67

### 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

公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。公司秉承节能减排的理念，不断研发新产品和开发客户，致力于在环境保护中贡献自己的力量。

## 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
主要原材料价格波动风险	<p>公司生产所需的原材料为铸造及机械加工生产所需铁合金、钢材、木模、各类接管、机封、轴承等材料成本在公司产品成本构成中所占比重较大。公司主要产品的主要原材料在材质相同的情况下,也可能因具体项目设计要求等不同,存在较大的差异,从而导致公司原材料采购单价的波动较为剧烈。</p> <p><b>应对措施:</b> 公司通过提高产品售价、节约成本等措施应对原材料价格上涨;通过减少采购、压缩库存等措施应对原材料价格下降;通过定价转嫁、加强成本管理等手段控制原材料价格波动带来的经营风险。</p>

<p>应收账款回收风险</p>	<p>报告期内,公司应收账款总额较大,占流动资产和总资产比重相对较高。截至 2023 年 6 月 30 日,公司应收账款净额为 29,507,749.98 元,占总资产比例为 28.20%。公司主要客户为包括五大发电集团在内的国内知名的核电、火电企业,资金实力雄厚,市场信用较好,因此应收账款发生坏账损失的风险相对较小。对于账龄较长的应收账款,公司已充分考虑了其款项性质和收回的可能性,并根据公司会计政策,对应收账款计提了足额的坏账准备。报告期内,公司未发生大额的坏账损失。但如果宏观市场环境或者主要客户财务状况出现不利变化,公司应收账款将存在不能全部或者按时收回的风险,给公司业绩带来不利影响。</p> <p><b>应对措施:</b> 建立健全应收账款管理制度,加强对应收账款的管理,尽可能缩短应收账款占用资金的时间,减小坏账损失来防范经营风险。完善中小客户资信档案管理,要求经理及时把握客户的资信情况,根据具体情况把握付款方式,从而改善应收账款的管理。</p>
<p>流动资金短缺风险</p>	<p>公司资产和营收规模的不断扩大,应收款项和原材料采购将占用更多的流动资金。公司目前融资渠道单一,主要以银行贷款为主。如果公司产品销售后资金不能及时回笼或资金筹措渠道不能对流动资金及时补充,则可能导致流动资金不足,进而对原材料采购和生产经营造成不利影响。</p> <p><b>应对措施:</b> 公司未来将通过以下措施,缓解资金压力,解决流动资金不足的问题: ①进一步加强对应收账款和存货的管理,提高营运能力,减少应收账款和存货对资金的占用; ②完善预算制度,保证费用合理支出; ③适时通过股权或债权方式进行融资。</p>
<p>市场竞争风险</p>	<p>公司经过多年的努力,已在以核电领域为为代表的泵类产品上积累了丰富的自主研发经验和核心技术,具有较强的自主创新能力、研究开发实力、成熟的经营模式和稳定的客户群体。但国内高端泵产品研发生产企业间的竞争正在加剧,公司面临国际国内企业的竞争。与大型厂商相比,公司产品的市场份额尚未占据优势,而国内部分优秀企业也在不断成长,如果公司不能正确判断和把握行业的市场动态和发展趋势,不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新,则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。</p> <p><b>应对措施:</b> 面对市场的激烈竞争,公司唯有保持自身优势,并积极大胆拓展已有商业模式,才能不断增强整体竞争力。①大力提高渠道拓展能力,加强与已有客户合作深度的同时,积极开拓煤化工、海上平台、军船用泵等其他领域,同步拓展海外市场,寻求国际合作伙伴,建立国际分销渠道; ②建立科学、高效的激励制度,鼓励技术创新与产品升级,由技术带动发展,以产品带动服务,实现可持续发展; ③不断完善现有管理组织架构,加大对管理、市场营销和技术核心岗位人才的引进,保</p>

	持公司在泵产品技术预研、产品开发的领先优势。
客户集中度较高的风险	<p>公司在报告期对前五大客户的销售占比为 40.59%,客户集中度较高。上述情形主要系公司与重要客户常年保持良好的合作关系,销售收入较其他客户比例较高。若上述客户降低与公司合作规模,将对公司日常生产经营产生影响。</p> <p><b>应对措施:</b> 为了积极开拓市场,目前公司已加强与其他公司的合作,预计未来客户集中度将有所降低。</p>
公司产品与服务销售的季节性波动风险	<p>因公司主要客户预算管理制度、采购计划及合同逐级审批制度的影响,公司大额销售合同的签约时间多集中于每年的第二、三季度,合同履行及收入确认多集中于每年的第三、四季度,公司销售收入呈现较为明显的季节性分布。受销售收入的季节性影响,公司经营活动现金流入主要集中于下半年,而研发投入、人员工资及其他费用支出各月份较为均衡,因此可能出现公司整体业绩出现季节性波动甚至亏损,投资者不宜以公司季度或中期的财务数据来简单推算公司全年的财务状况或经营成果。</p> <p><b>应对措施:</b> 在订单较少的季节拓展销售渠道,丰富公司的客户群体。</p>
公司治理风险	<p>公司存在治理风险。公司于 2016 年 12 月 28 日由沈阳三科水力机械制造有限公司整体变更设立。股份公司设立后,建立健全了法人治理结构,完善了现代企业发展所需的内部控制体系。但是,由于股份公司成立的时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p> <p><b>应对措施:</b> 公司股东、董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等相关规定行使权利和履行义务,在实现公司利益的前提下,尽可能地避免对公司中小股东利益造成损害。</p>
实际控制人不当控制的风险	<p>公司现有 42 名股东中,无单一股东持股比例超 20%,胡小军通过与其他 11 名股东签订《一致行动人协议》,能够通过直接及间接的方式控制公司 44.45%的股份;胡小军现任股份公司董事长,能够有效控制公司的日常经营方针及重大决策,对公司拥有控制权,为公司的实际控制人。虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立健全了较为完善的法人治理结构,但仍不能排除公司实际控制人可能会通过其拥有的控制权,对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜实施重大影响,从而有可能损害其他中小股东的利益,公司管理上可能面临实际控制人不当控制的风险。</p> <p><b>应对措施:</b> 公司未来经营中将严格遵守法律法规、公司章程、三会议事规则。公司还将根据发展的情况,进一步完善相关制度,设立战略、薪酬、审计委员会。进一步完善公司治理结构,</p>

	控制公司治理风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
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.(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、实际控制人及其控	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			

								制的企业	
1	沈阳三科泵阀工业有限公司	8,000,000	8,000,000	8,000,000	2023年6月13日	2024年6月12日	连带	是	已事前及时履行
总计	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-	-

**担保合同履行情况**

公司为子公司三科泵阀贷款提供连贷保证责任担保,担保金额为800万元,担保期限为2023.6.13-2024.6.12。

**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）	8,000,000	8,000,000
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	0	0
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	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

**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	1,000,000	0
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		

其他（关联方为公司提供财务资助）	25,000,000	700,000
其他（关联方为公司贷款提供担保）	30,000,000	18,980,000
<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：

2023年5月10日，公司2022年年度股东大会审议通过《关于预计2023年公司融资额度暨关联交易的议案》，对公司2023年度融资金额、关联担保及关联方向公司提供借款事项进行了预计，其中涉及关联方保证和担保的总额度预计为3000万元，关联方合计向公司提供借款的额度预计不超过（含）2500万元，具体内容详见公司2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳三科核电设备制造股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》。

本报告期公司董事长胡小军及其配偶任晓理为公司融资1898万元无偿提供担保，本报告期公司关联方郭臣生为公司无偿提供借款70万元。具体内容详见本报告财务报表附注六、（五）、4（1），财务报表附注六、（五）、4（2）。

公司董事长胡小军及其配偶任晓理为公司融资无偿提供担保，关联方郭臣生为公司无偿提供借款，是对公司经营的支持，不会损害公司及其他股东利益的情形。

#### （五） 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	2023-010	沈阳三科嘉诚流体传动有限公司	40,000,000	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：

2023年3月24日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过《全资子公司增加注册资本的议案》，因业务发展需要，公司对全资子公司沈阳三科嘉诚流体传动有限公司（以下简称“三科嘉诚”）进行增4000万元，增资后，三科嘉诚注册资本由1000万元增至5000万元。增资后不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

#### （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	资金占用承诺	2016年12月29日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年12月29日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他	一致行动承诺	2016年12月29日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他	其他承诺 公司管理层关	2016年12月29日	-	正在履行中



		于诚信状况的书面声明；与公司不存在利益冲突情况的声明；公司高级管理人员不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其情况的书面声明；公司管理层就公司对外担保、重大投资、关联交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明。			
--	--	---	--	--	--

## 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

## (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
货币资金	流动资金	冻结	719,424.90	0.69%	承兑汇票保证金/保函保证金
固定资产/房屋	固定资产	抵押	20,749,133.96	19.83%	短期借款抵押/应付票据抵押担保
无形资产/土地使用权	无形资产	抵押	8,741,314.95	8.35%	短期借款抵押担保
<b>总计</b>	-	-	30,209,873.81	28.87%	-

## 资产权利受限事项对公司的影响：

资产权利受限事项对公司无不良影响。

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	13,998,832	68.29%	153,750	14,152,582	69.04%	
	其中：控股股东、实际控制人	717,397	3.50%	-	717,397	3.50%	
	董事、监事、高管	1,398,305	6.82%	174,250	1,572,555	7.67%	
	核心员工	0	0.00%		0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	6,501,168	31.71%	-153,750	6,347,418	30.96%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,152,193	10.50%	-	2,152,193	10.50%	
	董事、监事、高管	4,195,225	20.46%	-	4,195,225	20.46%	
	核心员工	0	0%		0	0.00%	
总股本		20,500,000	-	0	20,500,000	-	
普通股股东人数							42

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	胡小军	2,869,590	0	2,869,590	14.00%	2,152,193	717,397	0	0
2	王志德	2,002,030	0	2,002,030	9.76%	1,501,523	500,507	0	0
3	肖蕾	1,459,600	0	1,459,600	7.12%	0	1,459,600	0	0
4	侯继海	1,068,050	0	1,068,050	5.21%	801,038	267,012	0	0
5	沈波	1,000,400	0	1,000,400	4.88%	750,300	250,100	0	0
6	黄伟	795,400	0	795,400	3.88%	0	795,400	0	0
7	赵淑荣	770,800	0	770,800	3.76%	0	770,800	0	0
8	赵丽萍	770,800	0	770,800	3.76%	0	770,800	0	0
9	徐桂花	738,000	0	738,000	3.60%	0	738,000	0	0
10	马保华	711,350	0	711,350	3.47%	0	711,350	0	0
合计		12,186,020	-	12,186,020	59.44%	5,205,054	6,980,966	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

前十名股东中胡小军与王志德、侯继海、沈波系一致行动人，其他不存在关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
胡小军	董事长	男	1963年2月	2023年3月24日	2026年3月23日
王志德	董事	男	1964年3月	2023年3月24日	2023年8月15日
郭臣生	董事	男	1975年8月	2023年8月15日	2026年3月23日
郭臣生	总经理	男	1975年8月	2023年3月24日	2026年3月23日
沈波	董事	男	1962年1月	2023年3月24日	2026年3月23日
侯继海	董事	男	1962年9月	2023年3月24日	2026年3月23日
胡佳平	董事	女	1975年3月	2023年3月24日	2026年3月23日
王巨鹏	监事会主席、职工监事	男	1980年2月	2023年3月24日	2026年3月23日
王阳	监事	男	1975年3月	2023年3月24日	2026年3月23日
温义生	监事	男	1989年1月	2023年3月24日	2026年3月23日
杨贺	董秘、财务总监	女	1977年1月	2023年3月24日	2026年3月23日
王平久	副总经理	男	1974年2月	2023年3月24日	2026年3月23日
牛红军	副总经理	女	1967年9月	2023年3月24日	2026年3月23日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

现任董事、监事、高级管理人员中胡小军与王志德、沈波、胡佳平、侯继海、杨贺、郭臣生、王平久系一致行动人，其他不存在关联关系。

#### (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
王平久	-	新任	副总经理	选举产生
牛红军	-	新任	副总经理	选举产生
郭臣生	副总经理	新任	总经理	选举产生

#### 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

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
王平久	副总经理	174,250	0	174,250	0.85%	0	0

合计	-	174,250	-	174,250	0.85%	0	0
----	---	---------	---	---------	-------	---	---

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：**

王平久，男，1974年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1999年8月至2003年9月，任沈阳水泵股份有限公司工艺处工艺员；2003年10月至2004年5月，任沈阳鲜众聚氨酯有限公司模具设计员；2004年6月至2008年5月，历任沈阳三科水力机械制造有限公司设计员、技术部经理；2008年6月至2013年10月，任沈阳三科水力机械制造有限公司生产部经理；2013年11月至2019年1月，任沈阳三科水力机械制造有限公司总经理助理兼项目部经理，2019年2月至2023年2月任三科核电生产部经理、副总经理分管生产工作。

牛红军，女，1967年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，教授级高级工程师。1990年7月至2006年12月任沈阳水泵厂设计员、设计室主任，2007年1月至2020年8月任沈阳鼓风机集团核电泵业有限公司设计室主任、设计部部长、副总工程师、调研员，2022年9月任沈阳三科核电设备制造股份有限公司总工程师、副总经理分管技术工作。

**（三） 董事、高级管理人员的股权激励情况**

适用 不适用

**（四） 期后事项**

2023年7月28日公司收到董事王志德递交的辞职报告，2023年7月31日第三届董事会第三次会议审议补选郭臣生为公司董事，2023年8月15日公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过此议案，王志德辞职生效时间为2023年8月15日。

**二、 员工情况**

**（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	10	12
生产人员	80	79
销售人员	18	17
技术人员	19	23
财务人员	6	6
员工总计	133	137

**（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	六、三（二） 1	5,568,862.99	7,302,741.20
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	六、三 （二）2	1,277,431.41	650,000.00
应收账款	六、三 （二）3	29,507,749.98	42,274,273.47
应收款项融资			1,841,110.00
预付款项	六、三 （二）4	3,133,306.93	1,370,843.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、三 （二）5	1,268,030.33	828,614.08
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、三 （二）6	25,779,738.88	18,328,787.22
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			7,304.83
<b>流动资产合计</b>		<b>66,535,120.52</b>	<b>72,603,674.03</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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六、三 (二) 7	25,995,670.28	26,464,870.30
在建工程	六、三 (二) 8	36,004.33	4,336.28
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、三 (二) 9	9,629,964.66	9,788,846.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、三 (二) 10	53,724.12	32,179.56
递延所得税资产	六、三 (二) 11	2,393,351.37	2,386,491.67
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		38,108,714.76	38,676,723.85
<b>资产总计</b>		104,643,835.28	111,280,397.88
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、三 (二) 12	19,680,000.00	19,680,000.00
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	六、三 (二) 13	690,000.00	391,284.00
应付账款	六、三 (二) 14	15,044,935.28	16,332,903.96
预收款项			
合同负债	六、三 (二) 15	5,143,109.27	1,211,405.25
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	六、三	1,577,929.11	879,127.99

	(二) 16		
应交税费	六、三 (二) 17	60,468.36	3,315,226.01
其他应付款	六、三 (二) 18	9,115,400.00	8,554,400.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	六、三 (二) 19	919,812.20	207,482.69
<b>流动负债合计</b>		<b>52,231,654.22</b>	<b>50,571,829.90</b>
<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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	六、三 (二) 20	1,723,616.10	1,596,718.20
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,723,616.10</b>	<b>1,596,718.20</b>
<b>负债合计</b>		<b>53,955,270.32</b>	<b>52,168,548.10</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	六、三 (二) 21	20,500,000.00	20,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、三 (二) 22	24,731,514.74	24,731,514.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、三 (二) 23	1,548,403.77	1,548,403.77



一般风险准备			
未分配利润	六、三 (二) 24	3,908,646.45	12,331,931.27
归属于母公司所有者权益合计		50,688,564.96	59,111,849.78
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		50,688,564.96	59,111,849.78
<b>负债和所有者权益总计</b>		104,643,835.28	111,280,397.88

法定代表人：胡小军

主管会计工作负责人：杨贺

会计机构负责人：李丹

**(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		1,578,335.21	4,147,060.25
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六、三 (八) 1	17,122,309.87	23,205,203.92
应收款项融资			750,000.00
预付款项		3,138,902.05	494,419.14
其他应收款	六、三 (八) 2	1,273,552.13	420,850.19
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		9,586,099.98	7,440,787.67
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			
<b>流动资产合计</b>		32,699,199.24	36,458,321.17
<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	六、三 (八) 3	30,525,964.61	30,525,964.61
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		7,449,082.34	7,794,111.85

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		901,010.64	916,197.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		413,424.61	433,493.72
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>39,289,482.20</b>	<b>39,669,767.18</b>
<b>资产总计</b>		<b>71,988,681.44</b>	<b>76,128,088.35</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		10,980,000.00	10,980,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		690,000.00	391,284.00
应付账款		3,170,090.35	4,915,931.48
预收款项			
合同负债		4,066,319.20	383,770.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		567,055.00	418,835.00
应交税费		38,307.95	1,679,149.76
其他应付款		1,164,400.00	504,400.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		528,621.50	49,890.10
<b>流动负债合计</b>		<b>21,204,794.00</b>	<b>19,323,260.34</b>
<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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		739,766.06	815,018.40
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>739,766.06</b>	<b>815,018.40</b>

负债合计		21,944,560.06	20,138,278.74
<b>所有者权益：</b>			
股本		20,500,000.00	20,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		26,058,520.87	26,058,520.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,548,403.77	1,548,403.77
一般风险准备			
未分配利润		1,937,196.74	7,882,884.97
<b>所有者权益合计</b>		<b>50,044,121.38</b>	<b>55,989,809.61</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>71,988,681.44</b>	<b>76,128,088.35</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		24,501,372.64	18,129,833.07
其中：营业收入	六、三 (二) 25	24,501,372.64	18,129,833.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		29,238,949.76	21,833,783.81
其中：营业成本	六、三 (二) 25	17,627,873.65	12,800,337.29
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	六、三 (二) 26	255,755.43	252,538.62
销售费用	六、三 (二) 27	3,273,797.90	1,667,459.46
管理费用	六、三 (二) 28	6,030,722.37	5,413,193.07

研发费用	六、三 (二) 29	1,431,928.81	1,128,839.95
财务费用	六、三 (二) 30	618,871.60	571,415.42
其中：利息费用		497,257.10	551,183.00
利息收入		8,008.20	13,719.44
加：其他收益	六、三 (二) 31	303,363.21	218,985.27
投资收益（损失以“-”号填列）		1,000,000.00	
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）	六、三 (二) 32	106,566.23	-458,095.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			31.20
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-3,327,647.68</b>	<b>-3,943,029.38</b>
加：营业外收入	六、三 (二) 33	3.16	0
减：营业外支出	六、三 (二) 34	2,500.00	33,037.35
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-3,330,144.52</b>	<b>-3,976,066.73</b>
减：所得税费用	六、三 (二) 35	-6,859.70	-77,753.87
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-3,323,284.82</b>	<b>-3,898,312.86</b>
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）		-3,323,284.82	-3,898,312.86
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）		-3,323,284.82	-3,898,312.86
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>七、综合收益总额</b>		-3,323,284.82	-3,898,312.86
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,323,284.82	-3,898,312.86
(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）		-0.16	-0.19
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.16	-0.19

法定代表人：胡小军

主管会计工作负责人：杨贺

会计机构负责人：李丹

**（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>	六、三(八)4	6,671,874.48	9,285,301.96
减：营业成本	六、三(八)4	4,580,890.60	6,003,704.09
税金及附加		132,048.55	132,615.39
销售费用		1,485,427.09	854,521.66
管理费用		2,820,117.98	2,730,952.65
研发费用		611,941.00	548,046.63
财务费用		225,439.30	247,551.68
其中：利息费用		226,887.52	251,791.34
利息收入		4,773.77	8,249.82
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	六、三(八)5	1,000,000.00	
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）		58,541.70	-115,782.78
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>		-2,125,448.34	-1,347,872.92
加：营业外收入		302,329.22	17,423.24
减：营业外支出		2,500.00	11,087.35
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,825,619.12	-1,341,537.03
减：所得税费用		20,069.11	-10,055.49
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,845,688.23	-1,331,481.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,845,688.23	-1,331,481.54
（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>		-1,845,688.23	-1,331,481.54
<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		33,982,473.51	29,980,571.82
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		240,162.15	117,038.77
收到其他与经营活动有关的现金	六、三 (二) 36 (1)	1,034,079.48	818,528.77
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>35,256,715.14</b>	<b>30,916,139.36</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		15,889,395.57	13,152,153.02
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		9,850,817.31	8,158,590.82
支付的各项税费		4,158,812.40	726,112.75
支付其他与经营活动有关的现金	六、三 (二) 36 (2)	3,542,045.19	3,783,207.99
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>33,441,070.47</b>	<b>25,820,064.58</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,815,644.67</b>	<b>5,096,074.78</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			9,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>9,600.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		271,690.68	164,226.96
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		271,690.68	164,226.96
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		728,309.32	-154,626.96
<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		4,700,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、三 (二) 36 (3)	700,000.00	3,820,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		5,400,000.00	8,820,000.00
偿还债务支付的现金		4,700,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,597,257.10	551,183.00
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	六、三 (二) 36 (4)	100,000.00	5,170,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		10,397,257.10	10,721,183.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-4,997,257.10	-1,901,183.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,453,303.11	3,040,264.82
加：期初现金及现金等价物余额		7,302,741.20	4,477,053.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,849,438.09	7,517,318.12

法定代表人：胡小军

主管会计工作负责人：杨贺

会计机构负责人：李丹

**(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		13,504,742.06	16,292,806.26
收到的税费返还		91,413.27	
收到其他与经营活动有关的现金		554,502.99	299,261.22
<b>经营活动现金流入小计</b>		14,150,658.32	16,592,067.48
购买商品、接受劳务支付的现金		6,239,393.94	5,539,219.59
支付给职工以及为职工支付的现金		4,612,373.04	4,333,166.21
支付的各项税费		1,988,268.69	548,451.27
支付其他与经营活动有关的现金		1,872,513.39	1,504,623.60
<b>经营活动现金流出小计</b>		14,712,549.06	11,925,460.67
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-561,890.74	4,666,606.81



<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			9,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		1,000,000.00	9,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		99,371.68	128,326.96
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		99,371.68	128,326.96
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		900,628.32	-118,726.96
<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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		700,000.00	7,640,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		700,000.00	7,640,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,326,887.52	251,791.34
支付其他与筹资活动有关的现金			8,990,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		4,326,887.52	9,241,791.34
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-3,626,887.52	-1,601,791.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-3,288,149.94	2,946,088.51
加：期初现金及现金等价物余额		4,147,060.25	2,561,856.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		858,910.31	5,507,945.37

### 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	(一) 1
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一) 2
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一) 3

#### 附注事项索引说明：

##### (一) 1 企业经营存在季节性或者周期性特征

因公司主要客户预算管理制度、采购计划及合同逐级审批制度的影响,公司大额销售合同的签约时间多集中于每年的第二、三季度,合同履行及收入确认多集中于每年的第三、四季度,公司销售收入呈现较为明显的季节性分布。受销售收入的季节性影响,公司经营活动现金流入主要集中于下半年,而研发投入、人员工资及其他费用支出各月份较为均衡,因此可能出现公司整体业绩出现季节性波动甚至亏损,投资者不宜以公司季度或中期的财务数据来简单推算公司全年的财务状况或经营成果。

##### (一) 2 存在向所有者分配利润的情况

2023年5月10日公司召开的2022年年度股东大会审议通过利润分配议案,以20,500,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),本次权益分派共预计派发现金红利4,100,000元,2023年6月30日分配完成。

##### (一) 3 存在预计负债

我公司的预计负债主要是产品质量保证,通常在产品售出后,根据产品质量保证条款的规定、产品的销售额以及预计质量保证费用的最佳估计数确认产品质量保证负债金额。公司售出的产品质量保证时间为一年,一年以内售出的产品出现质量问题公司予以免费的维修、更换;产品售出一年以后再有问题,公司会根据产品的现状收取维护费用。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 1、货币资金

项目	2023. 6. 30	2022. 12. 31
----	-------------	--------------

库存现金	29,195.76	12,543.51
银行存款	4,820,242.33	6,678,900.79
其他货币资金	719,424.90	611,296.90
<b>合计</b>	<b>5,568,862.99</b>	<b>7,302,741.20</b>

注：期末其他货币资金为存放在兴业银行沈阳启工街支行账户中的承兑汇票保证金 345,000.00 元、存放在招商银行沈阳经济技术开发区支行保函保证金 374,424.90 元，合计 719,424.90 元，本公司不能任意支取。除此受限的货币资金外不存在其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示：

项目	2023. 6. 30	2022. 12. 31
银行承兑汇票	952,323.41	0.00
商业承兑汇票	325,108.00	650,000.00
<b>合计</b>	<b>1,277,431.41</b>	<b>650,000.00</b>

### (2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	3,791,787.70	24,989,311.11
商业承兑汇票	600,000.00	251,208.00
<b>合计</b>	<b>4,391,787.70</b>	<b>25,240,519.11</b>

## 3、应收账款

### (1) 以摊余成本计量的应收账款

项目	2023. 6. 30			2022. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	32,176,591.32	2,668,841.34	29,507,749.98	45,049,681.04	2,775,407.57	42,274,273.47
<b>合计</b>	<b>32,176,591.32</b>	<b>2,668,841.34</b>	<b>29,507,749.98</b>	<b>45,049,681.04</b>	<b>2,775,407.57</b>	<b>42,274,273.47</b>

### (2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①截止 2023 年 6 月 30 日，无单项计提的坏账准备：

②2023年6月30日，组合计提坏账准备：

组合——账龄组合

账龄	期末余额		计提比例（%）
	应收账款	坏账准备	
1年以内	22,729,906.10	454,598.12	2.00
1至2年	3,410,926.29	341,110.63	10.00
2至3年	3,646,151.31	729,230.26	20.00
3至4年	959,774.87	287,932.45	30.00
4至5年	1,147,725.75	573,862.88	50.00
5年以上	282,107.00	282,107.00	100.00
<b>合计</b>	<b>32,176,591.32</b>	<b>2,668,841.34</b>	<b>8.29</b>

(3) 坏账准备的变动

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少		2023.6.30
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	2,775,407.57		106,566.23		2,668,841.34

(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	2023.6.30	账龄	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
秦山核电有限公司	5,165,449.00	1年以内	16.05	103,308.98
东方日立（成都）电控设备有限公司	2,722,610.00	1年以内	8.46	54,452.20
中核龙原科技有限公司	2,329,164.71	1年以内	7.24	46,583.29
阳江核电有限公司	1,431,870.00	1年以内	4.45	28,637.40
大庆油田庆新实业有限公司	1,413,220.66	1年以内	4.39	52,665.77
<b>合计</b>	<b>13,062,314.37</b>		<b>40.59</b>	<b>285,647.64</b>

#### 4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2023.6.30		2022.12.31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）

1年以内	2,809,806.93	89.68	1,223,843.23	89.28
1至2年	56,500.00	1.80		
2至3年	120,000.00	3.83		
3年以上	147,000.00	4.69	147,000.00	10.72
<b>合计</b>	<b>3,133,306.93</b>	<b>100.00</b>	<b>1,370,843.23</b>	<b>100.00</b>

## (2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%
沈阳德顺高合金材料有限公司	供应商	533,856.00	17.04
上海天正阀门制造有限公司	供应商	448,921.00	14.33
深圳市共达自动化技术有限公司	供应商	321,600.00	10.26
沈阳东集威森机械设备有限公司	供应商	247,000.00	7.88
沈阳创科激光技术有限公司	供应商	155,880.00	4.97
<b>合计</b>		<b>1,707,257.00</b>	<b>54.48</b>

## 5、其他应收款

项目	2023.6.30	2022.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,268,030.33	828,614.08
<b>合计</b>	<b>1,268,030.33</b>	<b>828,614.08</b>

## (1) 其他应收款情况

项目	2023.6.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	1,268,030.33		1,268,030.33	828,614.08		828,614.08
<b>合计</b>	<b>1,268,030.33</b>		<b>1,268,030.33</b>	<b>828,614.08</b>		<b>828,614.08</b>

## ① 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023.6.30	2022.12.31
押金	40,000.00	40,000.00
保证金	908,646.10	555,515.50
员工借款及往来款	319,384.23	233,098.58
<b>合计</b>	<b>1,268,030.33</b>	<b>828,614.08</b>

## ②其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	是否为关联方	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
中核（上海）供应链管理有限公司	否	保证金	150,000.00	1年以内	11.83	0
中核能源科技有限公司	否	保证金	100,000.00	1年以内	7.89	0
上海核工程研究设计院股份有限公司	否	保证金	95,000.00	1年以内	7.49	0
国能（北京）国际经贸有限公司	否	保证金	88,196.50	1年以内	6.96	0
中国电能成套设备有限公司	否	保证金	58,123.20	1年以内	4.58	0
<b>合计</b>	<b>—</b>		<b>491,319.70</b>		<b>38.75</b>	<b>0</b>

## 6、存货

## 存货分类

项目	2023. 6. 30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,009,203.22		3,009,203.22
在产品	22,437,446.37		22,437,446.37
周转材料	333,089.29		333,089.29
发出商品	0		0
<b>合计</b>	<b>25,779,738.88</b>		<b>25,779,738.88</b>

(续)

项目	2022. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,904,184.43		2,904,184.43
在产品	14,086,874.12		14,086,874.12
周转材料	343,968.80		343,968.80
发出商品	993,759.87		993,759.87
<b>合计</b>	<b>18,328,787.22</b>		<b>18,328,787.22</b>

## 7、固定资产

项目	2023. 6. 30	2022. 12. 31
固定资产	25,995,670.28	26,464,870.30
固定资产清理		
<b>合计</b>	<b>25,995,670.28</b>	<b>26,464,870.30</b>

## (1) 固定资产及累计折旧

## ① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值						
1、年初余额	29,401,776.12	15,655,653.13	940,879.48	656,333.44	148,649.66	46,803,291.83
2、本年增加金额		657,708.85	17,087.68			674,796.53
(1) 购置		657,708.85	17,087.68			674,796.53
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、年末余额	29,401,776.12	16,313,361.98	957,967.16	656,333.44	148,649.66	47,478,088.36
二、累计折旧						
1、年初余额	8,150,193.04	10,804,122.15	808,881.16	438,527.70	136,697.48	20,338,421.53
2、本年增加金额	502,449.12	577,955.48	26,961.63	35,599.34	1,030.98	1,143,996.55
(1) 计提	502,449.12	55.48	26,961.63	35,599.34	1,030.98	1,143,996.55
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、年末余额	8,652,642.16	11,382,077.63	835,842.79	474,127.04	137,728.46	21,482,418.08
三、减值准备						
4、年末余额						
四、账面价值						
1、年末账面价值	20,749,133.96	4,931,284.35	122,124.37	182,206.40	10,921.20	25,995,670.28
2、年初账面价值	21,251,583.08	4,851,530.98	131,998.32	217,805.74	11,952.18	26,464,870.30

② 抵押资产见附注(二)、39 所有权或使用权受到限制的资产。

## 8、在建工程

项目	2023. 6. 30	2022. 12. 31
在建工程	36,004.33	4,336.28
<b>合计</b>	<b>36,004.33</b>	<b>4,336.28</b>

## (1) 在建工程情况

项目	2023. 6. 30			2022. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
液力耦合器试验台制造工程	36,004.33		36,004.33	4,336.28		4,336.28
<b>合计</b>	<b>36,004.33</b>		<b>36,004.33</b>	<b>4,336.28</b>		<b>4,336.28</b>

## (2) 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	2022. 12. 31	本期增加		本期减少		2023. 6. 30	
		金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余额	其中：利息资本化金额
液力耦合器试验台制造工程	4,336.28	31,668.05				36,004.33	
<b>合计</b>	<b>4,336.28</b>	<b>31,668.05</b>				<b>36,004.33</b>	

## 9、无形资产

## (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
一、账面原值				
1、年初余额	11,752,995.05	346,998.86	1,500,000.00	13,599,993.91
2、本年增加金额				
(1) 购置				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、年末余额	11,752,995.05	346,998.86	1,500,000.00	13,599,993.91
二、累计摊销				
1、年初余额	2,894,150.12	323,247.75	593,750.00	3,811,147.87
2、本年增加金额	117,529.98	3,851.40	37,500.00	158,881.38
(1) 摊销	117,529.98	3,851.40	37,500.00	158,881.38
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、年末余额	3,011,680.10	327,099.15	631,250.00	3,970,029.25
三、减值准备				
四、账面价值				



项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
1、年末账面价值	8,741,314.95	22,622.43	866,027.28	9,629,964.66
2、年初账面价值	8,858,844.93	26,473.83	903,527.28	9,788,846.04

## 10、长期待摊费用

项目	2022.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2023.6.30	其他减少的原因
网站服务费	32,179.56	34,894.35	13,349.79		53,724.12	
<b>合计</b>	<b>32,179.56</b>	<b>34,894.35</b>	<b>13,349.79</b>		<b>53,724.12</b>	

## 11、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2023.6.30		2022.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值准备	437,385.61	2,668,841.34	459,463.07	2,775,407.57
预计负债	294,204.67	1,723,616.10	265,267.51	1,596,718.20
可抵扣亏损	1,661,761.09	11,078,407.26	1,661,761.09	11,078,407.26
<b>合计</b>	<b>2,393,351.37</b>	<b>15,470,864.70</b>	<b>2,386,491.67</b>	<b>15,450,533.03</b>

## 12、短期借款

## (1) 短期借款分类：

借款类别	2023.6.30	2022.12.31
信用借款	700,000.00	700,000.00
保证借款	12,000,000.00	12,000,000.00
抵押借款	6,980,000.00	6,980,000.00
<b>合计</b>	<b>19,680,000.00</b>	<b>19,680,000.00</b>

## 13、应付票据

种类	2023.6.30	2022.12.31
银行承兑汇票	690,000.00	391,284.00
<b>合计</b>	<b>690,000.00</b>	<b>391,284.00</b>

## 14、应付账款

## (1) 应付账款列示

项目	2023. 6. 30	2022. 12. 31
材料款	9,080,731.53	10,215,949.30
设备款	17,570.00	17,570.00
运费	562,346.65	987,794.70
加工费	4,700,573.10	3,416,616.99
工程款	498,655.00	848,655.00
其他	185,059.00	846,317.97
<b>合计</b>	<b>15,044,935.28</b>	<b>16,332,903.96</b>

## (2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	2023. 6. 30	未偿还或结转的原因
沈阳祺鹏建设有限公司	498,655.00	尚未结算
沈阳三人禾木型有限公司	226,200.00	尚未结算
岫岩满族自治县亿衡金属制品有限公司	361,362.00	尚未结算
<b>合计</b>	<b>1,515,192.60</b>	

## 15、合同负债

项目	2023. 6. 30	2022. 12. 31
合同负债	5,143,109.27	1,211,405.25
减：列示于其他非流动负债的部分		
<b>合计</b>	<b>5,143,109.27</b>	<b>1,211,405.25</b>

## (1) 分类

项目	2023. 6. 30	2022. 12. 31
货款	5,143,109.27	1,211,405.25
<b>合计</b>	<b>5,143,109.27</b>	<b>1,211,405.25</b>

## 16、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	2022. 12. 31	本期增加	本期减少	2023. 6. 30
一、短期薪酬	879,127.99	8,955,350.99	8,256,549.87	1,577,929.11
二、离职后福利-设定提存计划		929,364.15	929,364.15	0.00

项目	2022. 12. 31	本期增加	本期减少	2023. 6. 30
合计	879, 127. 99	9, 884, 715. 14	9, 185, 914. 02	1, 577, 929. 11

## (2) 短期薪酬列示

项目	2022. 12. 31	本期增加	本期减少	2023. 6. 30
1、工资、奖金、津贴和补贴	879, 127. 99	7, 754, 936. 11	7, 056, 134. 99	1, 577, 929. 11
2、职工福利费		277, 042. 16	277, 042. 16	
3、社会保险费		527, 809. 08	527, 809. 08	
其中：医疗保险费		439, 334. 00	439, 334. 00	
工伤保险费		56, 198. 19	56, 198. 19	
生育保险费		32, 276. 89	32, 276. 89	
4、住房公积金		234, 880. 00	234, 880. 00	
5、工会经费和职工教育经费		160, 683. 64	160, 683. 64	
6、其他短期薪酬		0. 00	0. 00	
合计	879, 127. 99	8, 955, 350. 99	8, 256, 549. 87	1, 577, 929. 11

## (3) 设定提存计划列示

项目	2022. 12. 31	本期增加	本期减少	2023. 6. 30
1、基本养老保险	0. 00	901, 201. 60	901, 201. 60	0. 00
2、失业保险费	0. 00	28, 162. 55	28, 162. 55	0. 00
合计	0. 00	929, 364. 15	929, 364. 15	0. 00

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 16%、0.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 17、应交税费

税项	2023. 6. 30	2022. 12. 31
增值税	39, 180. 05	2, 882, 829. 26
企业所得税		87, 029. 59
城市维护建设税	2, 618. 13	184, 556. 65
教育费附加	1, 870. 08	131, 826. 18
房产税	15, 907. 58	15, 907. 58
土地使用税	3, 298. 33	10, 603. 16

个人所得税	-4,189.70	
印花税	1,783.89	2,473.59
<b>合计</b>	<b>60,468.36</b>	<b>3,315,226.01</b>

## 18、其他应付款

项目	2023.6.30	2022.12.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,115,400.00	8,554,400.00
<b>合计</b>	<b>9,115,400.00</b>	<b>8,554,400.00</b>

## (1) 其他应付款

## ①按款项性质列示其他应付款

项目	2023.6.30	2022.12.31
往来款	115,400.00	154,400.00
借款	9,000,000.00	8,400,000.00
<b>合计</b>	<b>9,115,400.00</b>	<b>8,554,400.00</b>

## 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
马保华	2,000,000.00	未到付款期的个人款项
王凤云	990,000.00	未到付款期的个人款项
唐桂芝	1,000,000.00	未到付款期的个人款项
郑志磊	500,000.00	未到付款期的个人款项
胡佳平	500,000.00	未到付款期的个人款项
<b>合计</b>	<b>4,990,000.00</b>	

## 19、其他流动负债

项目	2023.6.30	2022.12.31
待结转销项税	668,604.20	157,482.69
背书转让商业承兑汇票未终止确认	251,208.00	50,000.00
<b>合计</b>	<b>919,812.20</b>	<b>207,482.69</b>

## 20、预计负债

项目	2023. 6. 30	2022. 12. 31	形成原因
产品质量保证	1, 723, 616. 10	1, 596, 718. 20	售后质量维护
<b>合计</b>	<b>1, 723, 616. 10</b>	<b>1, 596, 718. 20</b>	

## 21、股本

项目	2023. 01. 01	本期增减				小计	2023. 6. 30
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	20, 500, 000. 00						20, 500, 000. 00

## 22、资本公积

项目	2023. 01. 01	本期增加	本期减少	2023. 6. 30
股本溢价	24, 731, 514. 74			24, 731, 514. 74
<b>合计</b>	<b>24, 731, 514. 74</b>			<b>24, 731, 514. 74</b>

## 23、盈余公积

项目	2023. 01. 01	本期增加	本期减少	2023. 6. 30
法定盈余公积	1, 548, 403. 77			1, 548, 403. 77
<b>合计</b>	<b>1, 548, 403. 77</b>			<b>1, 548, 403. 77</b>

注：本公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金。

## 24、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	12, 331, 931. 27	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	12, 331, 931. 27	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3, 323, 284. 82	
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利	5, 100, 000. 00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3, 908, 646. 45	

## 25、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2023. 6. 30		2022. 6. 30	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	24,446,700.32	17,627,873.65	18,112,222.45	12,800,337.29
其他业务	54,672.32		17,610.62	
<b>合计</b>	<b>24,501,372.64</b>	<b>17,627,873.65</b>	<b>18,129,833.07</b>	<b>12,800,337.29</b>

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2023. 6. 30		2022. 6. 30	
	收入	成本	收入	成本
机械制造	24,446,700.32	17,627,873.65	18,112,222.45	12,800,337.29
<b>合计</b>	<b>24,446,700.32</b>	<b>17,627,873.65</b>	<b>18,112,222.45</b>	<b>12,800,337.29</b>

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2023. 6. 30		2022. 6. 30	
	收入	成本	收入	成本
泵类相 备件	18,030,109.33	12,901,831.37	12,943,512.21	9,466,663.14
关产品 整机	1,533,254.68	1,141,261.94	4,102,218.17	2,580,541.70
维护与检修	4,883,336.31	3,584,780.34	1,066,492.07	753,132.45
<b>合计</b>	<b>24,446,700.32</b>	<b>17,627,873.65</b>	<b>18,112,222.45</b>	<b>12,800,337.29</b>

(4) 主营业务收入及成本（客户类别）列示如下：

客户类别	2023. 6. 30		2022. 6. 30	
	收入	成本	收入	成本
核电	11,693,906.82	7,694,638.86	9,192,747.67	5,741,910.04
非核电	12,752,793.50	9,933,234.79	8,919,474.78	7,058,427.25
<b>合计</b>	<b>24,446,700.32</b>	<b>17,627,873.65</b>	<b>18,112,222.45</b>	<b>12,800,337.29</b>

## 26、税金及附加

项目	2023. 6. 30	2022. 6. 30
城市维护建设税	24,097.64	23,547.70
教育费附加	17,212.55	16,819.78
房产税	95,445.48	95,445.47

项目	2023. 6. 30	2022. 6. 30
土地使用税	107,447.94	107,447.94
车船使用税	2,521.44	2,480.40
印花税	8,972.26	6,709.10
环境保护税	58.12	88.23
<b>合计</b>	<b>255,755.43</b>	<b>252,538.62</b>

## 27、销售费用

项目	2023. 6. 30	2022. 6. 30
业务招待费	364,039.63	175,518.17
差旅费	449,027.36	318,282.76
广告费	40,188.68	49,475.26
工资	1,053,958.00	920,036.99
保险费	195,904.82	169,986.28
住房公积金	33,120.00	34,160.00
包装费	344,097.36	0
运输费	502,345.92	0
快递费	30,945.31	0
项目服务费	257,742.30	0
其他	2,428.52	0
<b>合计</b>	<b>3,273,797.90</b>	<b>1,667,459.46</b>

## 28、管理费用

项目	2023. 6. 30	2022. 6. 30
办公费	148,103.02	120,077.29
旅差费	1,990.88	2,565.00
保险费	523,179.97	477,194.23
摊销	217,010.28	216,116.43
地方各税	147,840.24	121,738.35
工资	2,857,328.11	2,029,824.36
折旧费	217,527.89	238,168.31
福利费	277,042.16	233,393.55
修理费	71,178.07	70,620.56
职工教育经费	12,843.40	24,505.45

项目	2023. 6. 30	2022. 6. 30
低值易耗品		11,092.68
劳务费	736,915.36	882,228.92
项目服务费	1,132.08	203,243.60
租赁费	137,614.68	137,614.68
电费	44,544.00	44,544.00
水费	11,907.88	7,328.27
车	116,789.83	109,501.97
评估费	9,900.99	0
审计费	176,452.47	176,048.73
其他	224,578.34	219,720.89
环保费	15,496.16	17,017.03
采暖费	81,346.56	70,648.77
<b>合计</b>	<b>6,030,722.37</b>	<b>5,413,193.07</b>

## 29、研发费用

项目	2023. 6. 30	2022. 6. 30
工资	1,171,512.00	934,367.72
保险费	223,936.81	146,099.32
材料费		
其他		16,852.91
住房公积金	36,480.00	31,520.00
<b>合 计</b>	<b>1,431,928.81</b>	<b>1,128,839.95</b>

## 30、财务费用

项目	2023. 6. 30	2022. 6. 30
利息费用	497,257.10	551,183.00
减：利息收入	8,008.20	13,719.44
承兑汇票贴息	98,773.73	38,086.25
汇兑损失	23,974.01	
减：汇兑收益		12,097.46
手续费	6,874.96	7,963.07
其他支出		
<b>合计</b>	<b>618,871.60</b>	<b>571,415.42</b>



## 31、其他收益

项目	2023. 6. 30	2022. 6. 30
代扣代缴个人所得税手续费返还	3,363.21	3,473.27
政府补助	300,000.00	215,512.00
<b>合计</b>	<b>303,363.21</b>	<b>218,985.27</b>

计入当期其他收益的政府补助：

项目	2023. 6. 30	2022. 6. 30
与收益相关：		
高新技术企业补贴资金		200,000.00
失业稳岗补助金		15,512.00
专精特新补助	300,000.00	
<b>合计</b>	<b>300,000.00</b>	<b>215,512.00</b>

## 32、信用减值损失

项目	2023. 6. 30	2022. 6. 30
应收账款信用减值损失	-106,566.23	458,095.11
<b>合计</b>	<b>-106,566.23</b>	<b>458,095.11</b>

## 33、营业外收入

项目	2023. 6. 30	2022. 6. 30	计入当期非经常性损益的金额
其他收入	3.16	0.00	3.16
<b>合计</b>	<b>3.16</b>	<b>0.00</b>	<b>3.16</b>

## 34、营业外支出

项目	2023. 6. 30	2022. 6. 30	计入当期非经常性损益
赔偿金、违约金及罚款支出	0.00	24,037.35	0.00
质量索赔款	2,500.00	9,000.00	2,500.00
<b>合计</b>	<b>2,500.00</b>	<b>33,037.35</b>	<b>2,500.00</b>

## 35、所得税费用

## (1) 所得税费用表

项目	2023. 6. 30	2022. 6. 30
当期所得税费用		
递延所得税费用	-6,859.70	-77,753.87
<b>合计</b>	<b>-6,859.70</b>	<b>-77,753.87</b>

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-3,330,144.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-6,859.70
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费用加计扣除的影响	
所得税费用	-3,323,284.82

## 36、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2023. 6. 30	2022. 6. 30
保险待垫款及备用金	75,631.65	135,341.97
财务费用	21,299.71	37,969.53
保证金	633,781.75	426,232.00
营业外收入及政府补助等	303,366.37	218,985.27
<b>合计</b>	<b>1,034,079.48</b>	<b>818,528.77</b>

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2023. 6. 30	2022. 6. 30
待摊费用及其他往来款等	356,708.35	700,728.92
日常费用	1,799,342.29	2,211,981.20
保证金	1,385,994.55	850,734.93

营业外支出	0.00	19,762.94
<b>合计</b>	<b>3,542,045.19</b>	<b>3,783,207.99</b>

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2023.6.30	2022.6.30
借款	700,000.00	3,820,000.00
银行票据保证金	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>700,000.00</b>	<b>3,820,000.00</b>

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2023.6.30	2022.6.30
借款	100,000.00	5,170,000.00
银行票据保证金	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>100,000.00</b>	<b>5,170,000.00</b>

## 37、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2023.6.30	2022.6.30
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-3,323,284.82	-3,898,312.86
加：信用减值损失	-91,334.94	415,137.88
资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	300,940.32	227,288.69
使用权资产折旧		
无形资产摊销	158,881.38	169,052.16
长期待摊费用摊销	13,349.79	14,711.30
资产处置损失（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）	485,670.85	551,183.00
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）	-48,147.07	-47,190.76
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）	18,561,316.29	14,691,277.19

补充资料	2023. 6. 30	2022. 6. 30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8, 876, 570. 03	10, 062, 112. 46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16, 084, 452. 80	-13, 500, 779. 18
其他	-6, 314, 439. 46	-3, 588, 405. 10
经营活动产生的现金流量净额	2, 535, 069. 57	5, 096, 074. 78
<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		
确认使用权资产的租赁		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	4, 849, 438. 09	7, 517, 318. 12
减：现金的期初余额	7, 302, 741. 20	4, 477, 053. 30
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2, 453, 303. 11	3, 040, 264. 82

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	2023. 6. 30	2022. 6. 30
一、现金	4, 849, 438. 09	7, 517, 318. 12
其中：库存现金	29, 195. 76	23, 441. 32
可随时用于支付的银行存款	4, 819, 942. 33	7, 493, 876. 80
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	4, 849, 438. 09	7, 517, 318. 12
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、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	719, 424. 90	承兑汇票保证金/保函保证金
固定资产/房屋	20, 749, 133. 96	短期借款抵押/应付票据抵押担保

项目	期末账面价值	受限原因
无形资产/土地使用权	8,741,314.95	短期借款抵押担保
合计	30,209,873.81	

### 39、政府补助

#### (1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
专精特新补助	300,000.00						是
合计	300,000.00						—

#### (2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
专精特新补助		300,000.00		
合计		300,000.00		

#### (三)、合并范围的变更

截至2023年6月30日，本公司合并范围没有变更。

#### (四)、在其他主体中的权益

#### (五)、关联方及其交易

##### 1、本公司的母公司情况

本公司一致行动人有十二人，合计持股比例44.454%，胡小军任本公司董事长。根据《一致行动人协议》，除关联交易需要回避的情形外，王志德、侯继海、沈波、杨贺、郭臣生、张义武、胡佳平、张俊波、王平久、梁猛、胡显俊在行使股东会召集权、提案权及表决权时应与胡小军进行协商并保持一致。因此，认定胡小军为实际控制人。

##### 1、在子公司中的权益

##### 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	
沈阳三科泵阀工业有限公司	沈阳	沈阳	机械制造	100.00		收购
沈阳三科嘉诚流体传动有限公司	沈阳	沈阳	机械制造	100.00		自行设立

##### 2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注（四）、1“在子公司中的权益”。

### 3、其他关联方情况

#### (1) 持有公司 5%以上股份的股东

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
胡小军	持有公司 13.998%的股份，为公司实际控制人、董事长
王志德	持有公司 9.766%的股份，为公司的董事
肖蕾	持有公司 7.12%的股份
侯继海	持有公司 5.210%的股份，为子公司的总经理

#### (2) 公司的董事、监事、高级管理人员

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
胡小军	董事长
沈波	董事
侯继海	董事
胡佳平	董事
王志德	董事
王巨鹏	监事会主席、职工代表监事
温义生	监事
王阳	监事
郭臣生	总经理
杨贺	财务负责人、董事会秘书
王平久	副总经理
牛红军	副总经理

#### (3) 除持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员以外，签署《一致行动人协议》的股东

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张俊波	持有公司 0.87%的股份，为《一致行动协议》签署方
张义武	持有公司 0.75%的股份，为《一致行动协议》签署方
胡显俊	持有公司 0.63%的股份，为《一致行动协议》签署方
梁猛	持有公司 0.50%的股份，为《一致行动协议》签署方

#### (4) 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员、签署《一致行动人协议》的股东及 其关系密切的家庭成员参股/控股或担任重要职务的公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
沈阳石化流程泵厂	公司股东肖蕾的父亲独资企业

沈阳石化流程泵制造有限公司	公司股东肖蕾持股 3%、肖蕾的父亲持股 97%的企业
辽宁方圆建设项目管理有限公司	公司股东胡佳平配偶担任总经理、持股 16.5%的企业

## 4、关联方交易情况

## (1) 关联担保情况

## 关联方作为担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
沈阳三科核电设备制造股份有限公司	8,000,000.00	2023/06/13	2024/06/12	未履行完毕
胡小军、任晓理	8,000,000.00	2023/06/13	2024/06/12	未履行完毕
胡小军、任晓理、沈阳三科泵阀工业有限公司	6,980,000.00	2020/08/11	2025/08/11	未履行完毕
胡小军、任晓理	4,000,000.00	2022/12/08	2023/12/07	未履行完毕

## (2) 关联方借款

## A、向关联方借款

关联方名称	关联交易内容	金额	
		2023.6.30	2022.6.30
胡小军	借款	0.00	3,820,000.00
郭臣生	借款	700,000.00	0.00
合计		700,000.00	3,820,000.00

## B、向关联方偿款

关联方名称	关联交易内容	金额	
		2023.6.30	2022.6.30
胡小军	偿款	100,000.00	5,170,000.00
合计		100,000.00	5,170,000.00

## (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	关联交易内容	金额	
		2023.6.30	2022.6.30
沈阳石化流程泵厂	接受劳务	0	222,750.00

## (4) 关键管理人员报酬

项目	2023. 6. 30	2022. 6. 30
关键管理人员报酬	2, 605, 113. 02	2, 057, 224. 89

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应付项目

项目名称	关联方名称	2023. 6. 30	2022. 6. 30
		账面余额	账面余额
其他应付款	胡小军	2, 010, 000. 00	1, 970, 000. 00
其他应付款	郑志磊	500, 000. 00	500, 000. 00
其他应付款	胡佳平	500, 000. 00	500, 000. 00
其他应付款	王风云	1, 590, 000. 00	990, 000. 00
其他应付款	郭臣生	700, 000. 00	0. 00
<b>合计</b>		<b>5, 300, 000. 00</b>	<b>3, 960, 000. 00</b>

## (六)、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺。

### 2、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## (七)、资产负债表日后事项

截至本财务报告报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## (八)、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 以摊余成本计量的应收账款

项目	2023. 6. 30			2022. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	19, 138, 707. 88	2, 016, 398. 01	17, 122, 309. 87	25, 280, 143. 63	2, 074, 939. 71	23, 205, 203. 92
<b>合计</b>	<b>19, 138, 707. 88</b>	<b>2, 016, 398. 01</b>	<b>17, 122, 309. 87</b>	<b>25, 280, 143. 63</b>	<b>2, 074, 939. 71</b>	<b>23, 205, 203. 92</b>

#### (2) 坏账准备



本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①截止 2023 年 6 月 30 日，无单项计提的坏账准备；

②2023 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备：

组合 1——账龄组合：

项目	账面余额	整个存续期预期 信用损失率%	坏账准备
1年以内	12,796,565.41	2.00	255,931.31
1至2年	1,376,826.05	10.00	137,682.61
2至3年	2,792,533.80	20.00	558,506.76
3至4年	763,774.87	30.00	229,132.45
4至5年	1,147,725.75	50.00	573,862.88
5年以上	261,282.00	100.00	261,282.00
<b>合计</b>	<b>19,138,707.88</b>		<b>2,016,398.01</b>

(3) 坏账准备的变动

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少		2023.6.30
			转回	转销或核销	
应收账款					
坏账准备	2,074,939.71		58,541.70		2,016,398.01

(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	期末余额	账龄	占应收账款总额 的比例 (%)	坏账准备期 末余额
泰山核电有限公司	5,165,449.00	1年以内	40.37	103,308.98
中核龙原科技有限公司	2,329,164.71	1年以内	18.20	46,583.29
阳江核电有限公司	1,431,870.00	1年以内	11.19	28,637.40
哈尔滨九洲集团股份有限公司	840,000.00	2-3年	6.56	150,000.00
中广核研究院有限公司	807,000.00	1年以内	6.31	16,140.00
<b>合计</b>	<b>10,573,483.71</b>		<b>82.63</b>	<b>344,669.67</b>

2、其他应收款

项目	2023.6.30	2022.12.31
应收利息		
应收股利		

项目	2023. 6. 30	2022. 12. 31
其他应收款	1, 273, 552. 13	420, 850. 19
<b>合计</b>	<b>1, 273, 552. 13</b>	<b>420, 850. 19</b>

## 其他应收款情况

项目	2023. 6. 30			2022. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	1, 273, 552. 13		1, 273, 552. 13	420, 850. 19		420, 850. 19
<b>合计</b>	<b>1, 273, 552. 13</b>		<b>1, 273, 552. 13</b>	<b>420, 850. 19</b>		<b>420, 850. 19</b>

## ①其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023. 6. 30	2022. 12. 31
押金	30, 000. 00	30, 000. 00
保证金	524, 043. 70	332, 785. 00
员工借款及往来款	719, 508. 43	58, 065. 19
<b>合计</b>	<b>1, 273, 552. 13</b>	<b>420, 850. 19</b>

## ②其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否 为关 联方	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
中核（上海）供应链管理有限公司	否	保证金	150, 000. 00	1年以内	11. 78	0
中核能源科技有限公司	否	保证金	100, 000. 00	1年以内	7. 85	0
上海核工程研究设计院股份有限公司	否	保证金	95, 000. 00	1年以内	7. 46	0
国能（北京）国际经贸有限公司	否	保证金	88, 196. 50	1年以内	6. 93	0
杨晶晶	否	保证金	50, 000. 00	1年以内	3. 93	0
<b>合计</b>			<b>483, 196. 50</b>		<b>37. 94</b>	<b>0</b>

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项目	2023. 6. 30			2022. 12. 31		
	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	30, 525, 964. 61		30, 525, 964. 61	30, 525, 964. 61		30, 525, 964. 61

项目	2023. 6. 30		2022. 12. 31			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	30,525,964.61		30,525,964.61	30,525,964.61		30,525,964.61

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
沈阳三科泵阀工业有限公司	25,918,364.61			25,918,364.61
沈阳三科嘉诚流体传动有限公司	4,607,600.00			4,607,600.00
合计	30,525,964.61			30,525,964.61

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2023. 6. 30		2022. 6. 30	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,454,966.14	4,580,890.60	9,107,140.88	6,003,704.09
其他业务	216,908.34		178,161.08	
合计	6,671,874.48	4,580,890.60	9,285,301.96	6,003,704.09

## (2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2023. 6. 30		2022. 6. 30	
	收入	成本	收入	成本
机械制造	6,454,966.14	4,580,890.60	9,107,140.88	6,003,704.09
合计	6,454,966.14	4,580,890.60	9,107,140.88	6,003,704.09

## (3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2023. 6. 30		2022. 6. 30	
	收入	成本	收入	成本
泵类相 备件	5,073,170.77	3,698,678.21	5,497,821.78	3,370,265.25
关产品 整机	589,298.02	477,398.36	883,497.36	938,323.98
维护与检修	792,497.35	404,814.03	2,725,821.74	1,695,114.86
合计	6,454,966.14	4,580,890.60	9,107,140.88	6,003,704.09

## (4) 主营业务收入及成本（客户类别）列示如下：

客户类别	2023. 6. 30		2022. 6. 30	
	收入	成本	收入	成本
核电	4,519,092.72	2,607,017.74	5,565,157.15	2,997,854.70
非核电	1,935,873.42	1,973,872.86	3,541,983.73	3,005,849.39
合计	6,454,966.14	4,580,890.60	9,107,140.88	6,003,704.09

## 5、投资收益

被投资单位名称	2023. 6. 30	2022. 12. 31
其他	1,000,000.00	0
合计	1,000,000.00	0

## (九)、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	-6.05%	-0.16	-0.16
扣除非经常损益后归属于普通股 股东的净利润	-6.52%	-0.17	-0.17

沈阳三科核电设备制造股份有限公司

2023年8月23日

**附件 I 会计信息调整及差异情况****一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况****(一) 会计数据追溯调整或重述情况**

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

**(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响**

适用 不适用

**二、 非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、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	300,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,496.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,363.21
<b>非经常性损益合计</b>	<b>300,866.37</b>
减：所得税影响数	45,129.96
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>255,736.41</b>

**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