



华洋科技

NEEQ:832685

山西华洋吉禄科技股份有限公司

Shanxi Huayangjilu 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、公司负责人李贵生、主管会计工作负责人王桂芬及会计机构负责人（会计主管人员）王桂芬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“七、 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

豁免披露事项:公司军工产品生产相关资质,公司客户信息等。

公司为军工产品生产单位、涉密单位,公司的营业收入主要来自军方客户。根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》等相关规定,公司需对涉密信息进行脱密处理,并取得了国家国防科工局出具的《关于山西华洋吉禄科技股份有限公司军工涉密信息豁免披露的批复》。依据《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关法律法规的规定,公司军工产品生产相关资质、客户信息不披露。

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	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第六节	财务会计报告	19
附件 I	会计信息调整及差异情况	52
附件 II	融资情况	52

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	公司董事会办公室

释义

释义项目		释义
华洋科技、本公司、公司、股份公司	指	山西华洋吉禄科技股份有限公司
华洋管理	指	太原华洋吉禄管理企业（有限合伙）
《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
公司章程	指	山西华洋吉禄科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	山西华洋吉禄科技股份有限公司股东大会
董事会	指	山西华洋吉禄科技股份有限公司董事会
监事会	指	山西华洋吉禄科技股份有限公司监事会
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》
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
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	山西华洋吉禄科技股份有限公司		
英文名称及缩写	ShanxiHuayangjilu Technology Co., Ltd.		
法定代表人	李贵生	成立时间	2007年4月30日
控股股东	控股股东为（李贵生）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李贵生），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业(C)-计算机通信和其他电子设备制造业(C39)-计算机制造中的(C391)-计算机整机制造(C3911)		
主要产品与服务项目	嵌入式计算机产品及仿真产品的研发、生产、销售和服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	华洋科技	证券代码	832685
挂牌时间	2015年7月2日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	33,529,090
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	北京市西城区三里河东路5号中商大厦4F		
联系方式			
董事会秘书姓名	王桂芬	联系地址	山西省太原市中北高新技术产业开发区阳兴南街86号
电话	0351-6584895	电子邮箱	hykfw2015@163.com
传真	0351-6581453		
公司办公地址	山西省太原市中北高新技术产业开发区阳兴南街86号	邮政编码	030008
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	911401006604398441		
注册地址	山西省太原市中北高新技术产业开发区阳兴南街86号		
注册资本（元）	33,529,090	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) 商业模式与经营计划

根据《国民经济行业分类》，本公司所处行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”，公司产品主要应用于军工领域，在嵌入式计算机行业积累了丰富的研究成果和技术储备，被评为国家级、省级专精特新“小巨人”企业，公司已经取得 2 项发明专利，7 项实用新型专利，12 项软件著作权，4 项发明专利已受理，这些专利在行业内均属于领先水平，并且在军工领域已经得到充分应用。同时，公司与客户多年来保持着紧密的合作关系，先进的技术水平为公司赢得客户的信赖提供了有力保障，提升了公司的竞争能力。公司已经取得了生产军工产品的生产资格和保密资质，齐全和较高的资质资格使得公司能够与军工客户开展紧密的业务合作，使公司在市场竞争中处于有利地位，不断扩大自身规模和实力。

(一) 采购模式

公司采取直接采购的模式进行原材料的采购，根据军工客户对产品性能、具体参数的要求，公司基于产品质量、稳定性、安全性等多方面的考虑，同时考虑与下游供应商的合作情况，制定采购计划。公司生产所需的主要原材料，部分由客户直接指定厂家和型号，公司直接下订单即可，部分由公司在军方认可的供应商目录中选择供应商进行采购，这样可以提高产品的稳定性和安全性。

(二) 生产模式

公司主要采取以销定产的模式，根据客户订单合理安排生产。产品部分由公司与客户共同研发设计，部分由客户提供图纸公司进行生产，其他由公司自主开发设计，产品定型后由公司进行生产。销售部门取得客户订单，生产部门对于生产能力进行评估，然后根据生产计划有序安排生产。

(三) 销售模式

公司采用直接销售的模式进行销售。通常公司根据客户的研发需求或者产品需求进行研发设计工作，经过设计、样品、试验、调试后产品定型，公司与客户签订销售合同，获取产品销售订单，公司开始组织产品生产。

(四) 研发模式

公司主要采取了自主研发与合作研发两种方式进行研发工作。公司设有研发中心及西安研发分部负责公司科技发展规划，科研产品立项与实施，负责技术状态及档案管理，知识产权及专利管理，科研业务相关的内外协调。

(五) 军品生产特有模式

1、订单获取方式

获取军品订单首先需取得军品生产、保密资质，公司已具备军品生产、保密资质，通过投标方式获取订单，按照产品分批签订订单，不存在违规生产、销售军品情况。公司主要客户较稳定，公司与现有主要客户已合作 10 年以上，由于军工产品资质壁垒及军品集中分类采购的特性，公司与现有客户的合作将保持一定的稳定性。公司将通过研发新产品类别开发新客户，但公司新客户的开发仍受限于军品集中分类采购的特性。

2、定价方式

公司在测算的科研、生产、开发等综合成本费用基础上，上浮合理的利润空间，以获取合理的利润。

3、客户集中度

由于国家对军品生产施行行业专管，国内具备武器生产、销售的企业主要为几家大型国有企业，且其按照军种、用途等各有侧重，军队军品采购主要集中在上述几家大型国有企业，公司产品主要方向为陆军航空兵部队。因此，军品行业集中采购及分类采购的特性导致公司客户集中度较高。

4、持续经营

由于军工行业的特性，公司存在一定的客户依赖性，但从市场规模、国家政策、技术优势等有利因素看，公司具备持续经营及成长性。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化，公司主要客户为军工企业或相关科研院所，其对于供应商的产品性能、技术水平、研发实力、生产资质等方面的要求非常严格，一旦进入其供应商体系并且实现规模化生产后不会轻易更换。民营军品生产企业与下游客户的合作关系非常重要，特别是研发的合作，通常军品都是定制类产品，其从雏形到设计到量产，一般都需要生产企业与客户共同参与完成，这种研发的关系更有助于公司与客户的长期稳定合作。

(二) 行业情况

在“我国实现中华民族伟大复兴”的中国梦，以及“强国必须强军，军强才能国安”的强军梦背景下，十九大提出了国防和军队现代化三步走蓝图，已经明确规划了三大阶段性重要目标，即：2027年实现建军一百年奋斗目标、2035年基本实现国防和军队现代化、以及本世纪中叶（2050年）把人民军队全面建成世界一流军队全球局势的影响，2020年以来美国与伊朗之间，高加索地区的阿塞拜疆与亚美尼亚之间发生较大冲突，我国与印度同样在边境发生冲突，美国仍然坚持对台军售等一系列事件加剧了周边局势的紧张程度，国防现代化建设的重要性日益凸显。

党的二十大报告指出，优化国防科技工业体系和布局，加强国防科技工业能力建设，实现建军一百年奋斗目标，开创国防和军队现代化新局面，要巩固提高一体化战略体系和能力。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的要求，加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一；加快机械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战；加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。预计未来五年以精确制导弹药、信息化智能化装备为代表的先进武器装备的列装速度将加快，精确化、信息化、无人化、智能化弹药需求量将迎来高速增长。实战化训练将在三个方面为兵器行业带来长期的市场需求，一是加速了武器装备的更新换代；二是加快弹药及配套产品的消耗；三是加大武器装备售后保障需求。我国正构建现代化武器装备体系。根据新版国防白皮书，我国正在完善优化武器装备体系结构，统筹推进各军兵种武器装备发展，统筹主战装备、信息系统、保障装备发展，全面提升标准化、系列化、通用化水平。加大淘汰老旧装备力度，逐步形成以高新技术装备为骨干的武器装备体系。军品阶段性放量特点显著，新一代武器装备列装在即。世界各军事大国都在按照“装备一代、研制一代、预研一代、前瞻一代”的思路，着力发展各具特色的武器装备。

民参军企业迎来了历史性发展机遇，随着自主可控、国产替代的推进，“小核心、大协作”体系的确立、逐步成为了军工企业的战略定位，为民参军创造了良好的条件，增加了民参军企业配套业务的市场空间。配套层级不断提升，成长天花板大幅抬升。军工国企和民参军企业，二者将构建成融合一体的军民共同建设、优势互补、快速发展的供给侧局面，实现军工产品品质/质量的提升，产能/产量的提升，一齐推动军工行业的高“质”“量”发展。

国内军工行业存在较高的进入壁垒，新竞争者加入的难度较大。近年来，国家武器装备科研和采购体制发生新的变革，加快推进了武器装备竞争形势和格局。行业内生产企业主要根据军方订单生产，生产和销售都具有较强的计划性，产品销售数量受市场供求关系波动的影响较小，但价格受供求关系存在议价波动的影响，行业内的竞争主要集中在新产品研制立项权。公司转型升级的产品在行业中处于领先地位，具有较强的竞争优势。

(三) 与创新属性相关的认定情况

√适用□不适用

“专精特新”认定	√国家级 √省（市）级
----------	-------------

“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 type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>根据《工业和信息化部办公厅关于开展第三批专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》（工信厅企业函【2021】79号），华洋科技通过省级中小企业主管部门初核和推荐、专家审核及社会公示等程序。2021年8月4日，根据《工业和信息化部关于公布第三批专精特新“小巨人”企业名单的通告》（工信部企业函【2021】197号），华洋科技被确定为第三批专精特新“小巨人”企业，有效期为2021年7月1日至2024年6月30日。2021年9月1日被评为山西省专精特新“小巨人”企业。</p> <p>公司荣获国家级、省级专精特新“小巨人”企业认定，是对公司专业化、创新能力及综合实力的认可，有利于提高公司核心竞争力和业界影响力。公司未来会将进一步加大科研投入，以“专精特新”为方向，专注发展装备制造，做精做优产品，不断提高公司创新能力与科研水平，形成新的竞争优势，努力把企业打造成为掌握核心的“配套专家”，进一步提升公司在装备制造领域的知名度。</p>

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	6,253,589.42	1,937,814.72	222.71%
毛利率%	35.41%	19.17%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,910,091.02	-4,988,819.41	21.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,372,663.21	-7,732,972.09	43.45%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-3.56%	-3.07%	-
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）	-3.99%	-4.75%	-
基本每股收益	-0.1166	-0.1488	21.64%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	223,722,872.04	231,458,151.63	-3.34%
负债总计	115,972,002.23	119,797,190.80	-3.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	107,750,869.81	111,660,960.83	-3.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.21	3.33	-3.6%
资产负债率%（母公司）	51.84%	51.76%	-
资产负债率%（合并）	51.84%	51.76%	-
流动比率	0.71	0.76	-
利息保障倍数	-2.18	-15.33	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	3,521,835.58	-12,498,855.12	128.18%
应收账款周转率	0.13	0.02	-

存货周转率	0.24	0.03	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.34%	-11.30%	-
营业收入增长率%	222.71%	-95.39%	-
净利润增长率%	21.62%	-160.50%	-

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	3,345,871.28	1.50%	4,484,422.18	1.94%	-25.39%
应收票据	-	-	2,123,682.10	0.92%	-
应收账款	38,802,045.19	17.34%	48,119,780.22	20.79%	-19.36%
预付账款	4,570,814.40	2.04%	1,729,300.44	0.75%	164.32%
存货	20,434,147.51	9.13%	13,668,233.55	5.91%	49.5%
投资性房地产	26,350,586.32	11.78%	27,103,051.30	11.71%	-2.78%
固定资产	67,079,762.79	29.98%	69,389,703.01	29.98%	-3.33%
在建工程	41,273,723.66	18.45%	40,678,771.15	17.58%	1.46%
短期借款	36,706,893.07	16.41%	38,408,507.71	16.59%	-4.43%
应付职工薪酬	3,995,850.00	1.79%	2,895,068.72	1.25%	38.02%
其他应收款	259,902.86	0.12%	3,995,899.90	1.73%	-93.22%
开发支出	2,676,629.07	1.20%	0	0%	0%
其他应付款	2,676,162.36	1.20%	1,312,926.98	0.57%	103.83%

项目重大变动原因:

1. 应收票据期末余额为0，主要原因为我公司今年收到的票据均以付货款的形式背书给供应商；
2. 应收账款期末余额为38,802,045.19元，较上年期末减少19.36%，主要原因为公司收回部分欠款，应收账款减少；
3. 预付账款为4,570,814.40元，较上年期末增加164.32%，主要原因为公司预付材料款，部分货物未及时到货；
4. 存货为20,434,147.51元，较上年期末增加49.5%，主要原因为公司预付材料款的增加，库房原材料商品增加；
5. 投资性房地产为26,350,586.32元，较上年期末减少2.78%，主要原因投资性房地产累计折旧的计提；
6. 其他应收款为259,902.86元，较上年期末减少93.22%，主要原因为公司加强管理，资金进行了有效的催回；
7. 其他应付款为2,676,162.36元，较上年期末增加103.83%，主要原因为公司购进了大型机器设备，按合同条款付款截止报告期末未全额付款；
8. 开发支出为2,676,629.07元，较上年期末增加100.00%，主要原因为本期研发项目符合资本化条件。

(二) 经营情况分析

1、 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	6,253,589.42	-	1,937,814.72	-	222.71%
营业成本	4,038,908.79	64.59%	907,074.63	46.81%	345.27%
毛利率	35.41%	-	19.17%	-	-
销售费用	1,963.00	0.03%	160,152.78	8.26%	-98.77%
管理费用	5,932,867.43	94.87%	7,027,305.83	362.64%	-15.57%
研发费用			100,126.84	5.17%	
财务费用	1,116,153.14	17.85%	1,649,266.85	85.11%	-32.32%
信用减值损失	1,006,463.61	16.09%	168,227.34	8.68%	498.28%
营业利润	-3,658,475.11	-58.50%	-4,963,978.21	-256.16%	26.30%
净利润	-3,910,091.02	-62.53%	-4,988,819.41	-257.45%	21.62%

项目重大变动原因：

1. 营业收入为6,253,589.42，较上年同期增加222.71%，主要原因为今年订单增加，合同期内的产品均能及时交付；

2. 营业成本为4,038,908.79元，较上年同期增加345.27%，主要原因为公司同期营业收入的上升，同时营业成本增加；

3. 毛利率为35.41%，较上年同期增幅较大，主要原因：一方面公司经过多年沉淀各项研发及生产技术提高，节约各项生产成本；另一方面与长期客户合作节约了各项销售成本；

4. 财务费用为1,116,153.14元，较上年同期减少，主要原因为短期借款减少，利息支出降低；

5. 销售费用为1,963.00元，较上年同期减少98.77%，主要原因为公司今年开源节流，节约各项成本，致使销售大幅降低；

6. 研发费用为0元，主要原因为本期研发项目符合资本化条件；

7. 信用减值损失为1,006,463.61元，较上年同期变动498.28%，主要原因为公司加强管理，加大回收力度，应收款项回收较好，转回坏账较多；

8. 营业利润为-3,658,475.11元，较上年同期增加26.30%，主要原因为营业收入的增加，各项成本费用减少，故营业利润较去年同期有所增加。

2、 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	5,261,127.42	954,852.72	450.99%
其他业务收入	992,462.00	982,962.00	0.97%
主营业务成本	3,285,981.97	771,813.98	325.75%
其他业务成本	752,926.82	135,260.65	456.65%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
嵌入式计算机	3,900,242.48	3,214,431.37	17.58%	318.44%	324.32%	-6.14%
仿真产品	1,360,884.94	824,477.42	39.42%	5878.18%	5678.84%	5.6%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

报告期内，收入来源以生产销售嵌入式计算机为主。公司主营业务按产品分类的收入构成占比中，嵌入式计算机业务同比增加 318.44%，主要原因为公司今年营业收入比上年同期总体有所增加，仿真产品类同期相比增加 5878.18%，仿真产品的生产销售 23 年较 22 年有大幅增加，公司装备仿真类产品占比加大，模拟训练类产品占比减少。

(三) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	3,521,835.58	-12,498,855.12	128.18%
投资活动产生的现金流量净额	-2,313,839.70	-17,022,494.38	86.41%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,346,546.78	-20,956,856.38	88.80%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额为 3,521,835.58 元，较上年同期增加 128.18%，主要原因是本年公司加大催收回款力度，较上年同期回款情况较好，故本年较上年同期增加；

2、投资活动产生的现金流量净额为-2,313,839.70 元，较上年同期增加 86.41%，主要原因是在建工程接近尾声，本年较去年同期大幅减少，致使本期投资活动产生的现金流净额增加；

3、筹资活动产生的现金流量净额为-2,346,546.78 元，较上年同期增加 88.80%，主要原因是去年到期借款较多，并按期归还，本年归还借款较少，故筹资活动产生的现金流量净额增加。

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

主要参股公司业务分析

适用 不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质量的产品，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，通过增加地方税收，提供更多的就业机会等措施来支持地区经济发展和社会共享企业发展成果，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、军工产品质量风险	<p>公司生产的嵌入式计算机产品、仿真产品全部应用于国防军工、科研、训练等高科技武器装备及其配套产品。国防军工行业对产品质量有着很高的要求,国家国防科技工业局作为军品业务的监管部门,根据《军工产品质量监督管理暂行规定》对军工产品的研制、生产过程进行质量监督,相关产品需符合军工产品质量管理体系的要求。军工产品质量工作相对于生产成本和效率具有更高的权重,质量风险贯穿公司军品业务采购、生产、售后等经营全过程,若公司产品出现重大质量问题,将直接对公司声誉及业务经营造成严重影响。</p> <p>应对措施:公司已建立科学、完善的质量管理体系,通过系统全面的培训教育使企业员工牢固树立“质量第一”和“顾客至上”的思想,制造良好的企业文化氛围,采取切实行动,改变企业文化和管理形态;推动全员参与,对全过程进行质量控制与管理;建立质量责任制,设立专门管理机构—质量部、计检中心。</p>
2、客户集中度较高的风险	<p>2023年上半年公司对第一大客户的销售金额占全部营业收入的比例为55.89%;公司第一大客户占公司收入比重较前些年逐年降低。由于军工领域的客户对产品质量、可靠性和售后服务有比较高的要求,产品要经历论证、研制、试验多个阶段,验证时间长、投入大,经过鉴定的配套产品客户很少会更换,虽然客户对产品以及公司对客户一定程度上的依赖性军工行业特点决定,且公司客户均有很高的稳定性,但如果该客户的经营出现波动或对产品的需求发生变化,将对公司的收入产生一定影响,随着军改的结束,公司对单一客户依赖度的风险将会逐年降低。公司不断开拓新客户,新客户的数量及销售额都在不断增加,公司未来的销售及利润随着不断持续增长。</p> <p>应对措施:公司在保持当前主要客户销售份额的基础上进一步开拓国内其他军工研究所,以期达到逐步降低对单一客户的依赖程度,公司已与其他一些军工院所和军工企业新的军工产品确定合作意向。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
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.(四)
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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	0	1,354,018.00	1,354,018.00	0.61%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人	2015年7	-	挂牌	同业竞争	承诺不构成同业	正在履行中

或控股股东	月 2 日			承诺	竞争	
董监高	2015 年 7 月 2 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015 年 7 月 2 日	-	挂牌	资金占用承诺	承诺不占用资金	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无

(四) 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
固定资产	房产	扣押	45,447,785.92	20.31%	借款抵押
投资性房地产	房产	扣押	24,519,592.00	10.96%	借款抵押
货币资金	货币资金	冻结	1,354,018	0.61%	冻结资金
总计	-	-	71,321,395.92	31.88%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

报告期内房屋建筑物均用于银行借款抵押为公司提供流动资金支持, 不会对公司经营产生影响。

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	19,076,590	56.90%	0	19,076,590	56.90%
	其中: 控股股东、实际控制人	4,600,000	13.72%	0	4,600,000	13.72%
	董事、监事、高管	217,500	0.65%	0	217,500	0.65%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	14,452,500	43.1%	0	14,452,500	43.1%
	其中: 控股股东、实际控制人	13,800,000	41.16%	0	13,800,000	41.16%
	董事、监事、高管	14,452,500	1.94%	0	14,452,500	1.94%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		33,529,090	-	0	33,529,090	-
普通股股东人数						307

股本结构变动情况:

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位: 股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	李贵生	18,400,000	0	18,400,000	54.8777%	13,800,000	4,600,000	0	0
2	靳春利	3,829,300	0	3,829,300	11.4208%	0	0	0	0
3	蓝樱投资(北京)有限公司	1,851,300	0	1,851,300	5.5215%	0	0	0	0
4	太原华洋吉禄管理企业(有限合伙)	1,499,000	0	1,499,000	4.4707%	0	0	0	0
5	曲维平	600,000	0	600,000	1.7895%	0	0	0	0
6	杨延明	550,000	0	550,000	1.6404%	412,500	137,500		
7	共青城汇美盈创投资管理有限公司—汇美董秘一家人新三板精选二号私募股权投资基金	396,882	0	396,882	1.1837%	0	0	0	0
8	东北证券股份有限公司	350,000	0	350,000	1.0439%	0	0	0	0
9	叶缚鹏	329,333	10,667	340,000	1.0140%	0	0	0	0
10	共青城汇美盈创投资管理有限公司—汇美董秘一家人新三板精选三号	320,000	0	320,000	0.9544%	0	0	0	0

私募股权投资基金									
合计	28,125,815	-	28,136,482	83.9166%	14,212,500	4,737,500	0	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

华洋管理合伙人李正（合伙企业中出资比例为 71.90%）系公司控股股东李贵生之侄子，杨延明（合伙企业中出资比例为 1.5%）为华洋管理的合伙人，除此之外，公司股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
李贵生	总经理	男	1962年10月	2021年3月30日	2023年12月8日
李贵生	董事长	男	1962年10月	2020年12月9日	2023年12月8日
王桂芬	董事、财务总监、董事会秘书	女	1973年9月	2020年12月9日	2023年12月8日
李志毅	董事	男	1962年5月	2020年12月9日	2023年12月8日
史聚峰	董事	男	1962年6月	2020年12月9日	2023年12月8日
李彩生	董事	男	1982年4月	2020年12月9日	2023年12月8日
杨延明	监事会主席	男	1986年8月	2020年12月9日	2023年12月8日
牛少华	监事	男	1987年1月	2022年7月21日	2023年12月8日
张永昌	监事	男	1974年11月	2021年9月23日	2023年12月8日
王晚庆	副总经理	男	1959年2月	2020年12月9日	2023年12月8日
王世军	副总经理	男	1969年11月	2020年12月9日	2023年12月8日
韩英	副总经理	女	1962年1月	2020年12月9日	2023年12月8日
杨新民	副总经理	男	1959年10月	2021年12月31日	2023年12月8日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。

(二) 持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	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
李贵生	18,400,000	0	18,400,000	54.88%	0	0
王桂芬	319,500	0	319,500	0.95%	0	0
李志毅	0	0	0	0%	0	0
史聚峰	0	0	0	0%	0	0
李彩生	0	0	0	0%	0	0
杨延明	550,000	0	550,000	1.64%	0	0
张永昌	0	0	0	0%	0	0
牛少华	0	0	0	0%	0	0
王晚庆	0	0	0	0%	0	0
王世军	0	0	0	0%	0	0
韩英	0	0	0	0%	0	0
杨新民	0	0	0	0%	0	0

合计	19,269,500	-	19,269,500	57.47%	0	0
----	------------	---	------------	--------	---	---

说明：除上述直接持股情况外，董事王桂芬持股平台持股 6 万股、董事李志毅持股平台持股 3 万股、董事李彩生持股平台持股 4.5 万股、监事会主席杨延明持股平台持股 3 万股、副总经理王晚庆持股平台持股 5.5 万股、副总经理王世军持股平台持股 5.5 万股、副总经理杨新民期末持股平台持股 9.5 万股、副总经理韩英持股平台持股 5 万股。

（三） 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

（四） 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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	19	0	0	19
技术人员	18	0	0	18
财务人员	7	0	0	7
生产人员	25	5	4	26
销售人员	1	0	0	1
员工总计	70	5	4	71

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、1	3,345,871.28	4,484,422.18
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	一、2	0	2,123,682.10
应收账款	一、3	38,802,045.19	48,119,780.22
应收款项融资			
预付款项	一、4	4,570,814.40	1,729,300.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、5	270,846.14	3,995,899.90
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、6	20,434,147.51	13,668,233.55
合同资产	一、7	58,399.00	58,399.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、8	106,375.00	894,576.61
流动资产合计		67,588,498.52	75,074,294.00
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	一、9	26,350,586.32	27,103,051.30

固定资产	一、10	67,079,762.79	69,389,703.01
在建工程	一、11	41,273,723.66	40,678,771.15
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、12	17,046,672.30	17,253,716.88
开发支出		2,676,629.07	
商誉			
长期待摊费用	一、13	245,487.00	245,487.00
递延所得税资产	一、14	1,461,512.38	1,713,128.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		156,134,373.52	156,383,857.63
资产总计		223,722,872.04	231,458,151.63
流动负债：			
短期借款	一、15	36,706,893.07	38,408,507.71
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、16	41,991,951.70	44,448,713.44
预收款项	一、17	5,733,944.94	6,716,906.90
合同负债	一、18	1,060,258.44	1,060,258.48
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、19	3,995,850.00	2,895,068.72
应交税费	一、20	3,163,252.80	3,294,087.51
其他应付款	一、21	2,676,162.36	1,312,926.98
其中：应付利息	一、21.1	14,479.82	17,725.78
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	一、22	500,000.00	1,012,375.00
其他流动负债	一、23	36,814.16	136,814.16
流动负债合计		95,865,127.47	99,285,658.90
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一、24	8,000,000.00	8,000,000.00
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、25	12,106,874.76	12,511,531.90
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,106,874.76	20,511,531.90
负债合计		115,972,002.23	119,797,190.80
所有者权益：			
股本	一、26	33,529,090.00	33,529,090.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、27	54,486,294.74	54,486,294.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、28	8,053,087.43	8,053,087.43
一般风险准备			
未分配利润	一、29	11,682,397.64	15,592,488.66
归属于母公司所有者权益合计		107,750,869.81	111,660,960.83
少数股东权益			
所有者权益合计		107,750,869.81	111,660,960.83
负债和所有者权益合计		223,722,872.04	231,458,151.63

法定代表人：李贵生 主管会计工作负责人：王桂芬 会计机构负责人：王桂芬

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		6,253,589.42	1,937,814.72
其中：营业收入	一、30	6,253,589.42	1,937,814.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,535,291.06	10,295,815.89
其中：营业成本	一、30	4,038,908.79	907,074.63
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			

提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、31	445,398.70	451,888.96
销售费用	一、32	1,963.00	160,152.78
管理费用	一、33	5,932,867.43	7,027,305.83
研发费用	一、34	-	100,126.84
财务费用	一、35	1,116,153.14	1,649,266.85
其中：利息费用		1,166,594.58	1,695,705.86
利息收入		52,453.56	46,439.01
加：其他收益	一、36	616,762.92	3,228,414.92
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、37	1,006,463.61	168,227.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-2,619.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,658,475.11	-4,963,978.21
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,658,475.11	-4,963,978.21
减：所得税费用	一、38	251,615.91	24,841.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,910,091.02	-4,988,819.41
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）		-3,910,091.02	-4,988,819.41
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		-3,910,091.02	-4,988,819.41
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			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,910,091.02	-4,988,819.41
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-3,910,091.02	-4,988,819.41
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.1166	-0.1488
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.1166	-0.1488

法定代表人：李贵生主管会计工作负责人：王桂芬会计机构负责人：王桂芬

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	一、39	16,343,857.53	4,212,580.56
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	一、39	12,105.78	1,876,180.38
收到其他与经营活动有关的现金	一、39	333,219.27	2,721,530.87
经营活动现金流入小计	一、39	16,689,182.58	8,810,291.81
购买商品、接受劳务支付的现金	一、39	6,741,988.41	7,261,434.43
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	一、39	3,865,744.87	5,764,753.11
支付的各项税费	一、39	725,438.85	2,088,160.21
支付其他与经营活动有关的现金	一、39	1,834,174.87	6,194,799.18
经营活动现金流出小计		13,167,347.00	21,309,146.93
经营活动产生的现金流量净额		3,521,835.58	-12,498,855.12
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	一、39	200,359.99	200,000.00
投资活动现金流入小计		200,359.99	200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	一、39	200,000.00	3,528,317.60
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	一、39	2,314,199.69	13,694,176.78
投资活动现金流出小计		2,514,199.69	17,222,494.38
投资活动产生的现金流量净额		-2,313,839.70	-17,022,494.38
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			2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、39	37,818.43	
筹资活动现金流入小计		37,818.43	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	一、39	1,303,819.12	2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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、39	1,080,546.09	20,456,856.38
筹资活动现金流出小计		2,384,365.21	22,956,856.38
筹资活动产生的现金流量净额		-2,346,546.78	-20,956,856.38
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	一、39	-1,138,550.90	-50,478,205.88
加：期初现金及现金等价物余额	一、39	3,130,404.18	61,165,892.79
六、期末现金及现金等价物余额	一、39	1,991,853.28	10,687,686.91

法定代表人：李贵生

主管会计工作负责人：王桂芬

会计机构负责人：王桂芬

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、财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初或期初”系指 2023 年 1 月 1 日，“期末”系指 2023 年 6 月 30 日，“本期”系指 2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	18,505.43	3,756.49
银行存款	3,327,365.85	4,480,665.69
合计	3,345,871.28	4,484,422.18
其中：存放在境外的款项总额		

使用受到限制的货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		
冻结资金	1,354,018.00	1,354,018.00
合计	1,354,018.00	1,354,018.00

2. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		95,000.00
商业承兑汇票		2,028,682.10
合计		2,123,682.10

(2) 期末已经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		220,000.00
商业承兑汇票	800,000.00	9,562,496.00
合计	800,000.00	9,782,496.00

(3) 按坏账计提方法分类列示

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,224,718.00	100.00	101,035.90	4.54	2,123,682.10
其中：银行承兑汇票	100,000.00	4.49	5,000.00	5.00	95,000.00
其中：商业承兑汇票	2,124,718.00	95.51	96,035.90	4.52	2,028,682.10
合计	2,224,718.00	100.00	101,035.90	4.54	2,123,682.10

续：

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 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
其中：商业承兑汇票					
合计					

1) 按组合计提应收票据坏账准备

名称	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	255,000.00	2,550.00	1.00
1-2年	1,969,718.00	98,485.90	5.00
合计	2,224,718.00	101,035.90	4.54

(4) 本期计提、收回、转回的应收票据坏账准备

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
商业承兑汇票	101,035.90		101,035.90			
合计	101,035.90		101,035.90			

3. 应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,903,500.00	8.74	3,903,500.00	100	
按组合计提坏账准备	40,738,087.90	91.26	1,936,042.71	4.75	38,802,045.19
其中：账龄组合	40,738,087.90	91.26	1,936,042.71	4.75	38,802,045.19
合计	44,641,587.90	100.00	5,839,542.71	13.08	38,802,045.19

续：

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,903,500.00	7.16	3,903,500.00	100	
按组合计提坏账准备	50,648,266.13	92.84	2,528,485.91	4.99	48,119,780.22
其中：账龄组合	50,648,266.13	92.84	2,528,485.91	4.99	48,119,780.22
合计	54,551,766.13	100.00	6,431,985.91	11.79	48,119,780.22

1) 按单项计提应收账款坏账准备

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 1	2,726,000.00	2,726,000.00	100.00	收回可能性小
单位 2	1,177,500.00	1,177,500.00	100.00	收回可能性小
合计	3,903,500.00	3,903,500.00	—	—

2) 按组合计提应收账款坏账准备

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	3,976,957.00	39,769.57	1.00
1至2年	35,596,798.90	1,779,839.94	5.00
2至3年	1,164,332.00	116,433.20	10.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	40,738,087.90	1,936,042.71	

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	4,021,957.00
1-2年	36,815,298.90
2-3年	1,164,332.00
3-4年	2,640,000.00
4-5年	
5年以上	
合计	44,641,587.90

(3) 本年应收账款坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
应收账款 坏账准备	6,431,985.91		592,443.20			5,839,542.71
合计	6,431,985.91		592,443.20			5,839,542.71

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 44,212,330.90 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 99.04%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 38,393,470.56 元。

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,448,408.40	97.32	1,547,803.64	89.50
1—2年	18,456.00	0.40	52,098.40	3.01
2—3年			25,448.40	1.47
3年以上	103,950.00	2.28	103,950.00	6.02
合计	4,570,814.40	100.00	1,729,300.44	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 3,580,181.95 元, 占预付款项年末余额合计数的比例 78.33%。

5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	270,846.14	3,995,899.90
合计	270,846.14	3,995,899.90

5.3 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金		23,000.00
单位往来	7,291.53	1,931,074.80
预付货款		197,430.00
应收房款	266,290.43	2,160,115.43
合计	273,581.96	4,311,620.23

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

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		118,290.33	197,430.00	315,720.33
2023 年 1 月 1 日其他应 收款账面余额在本年	—			
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本年计提				
本年转回		115,554.51	197,430.00	312,984.51
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额		2,735.82	0	2,735.82

(3) 其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	273,581.96
1-2 年	
2-3 年	

账龄	期末余额
3-4 年	
4-5 年	
5 年以上	
合计	273,581.96

(4) 其他应收款坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款 坏账准备	315,720.33		312,984.51			2,735.82
合计	315,720.33		312,984.51			2,735.82

(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
单位 1	应收房款	266,290.43	1 年以内	97.33	2,662.90
单位 2	单位往来	3,000.00	1 年以内	1.10	30.00
单位 3	单位往来	2,215.00	1 年以内	0.81	22.15
单位 4	单位往来	1,496.53	1 年以内	0.55	14.97
单位 5	单位往来	580.00	1 年以内	0.21	5.80
合计	—	273,581.96	—	99.24	2,735.82

6. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌 价准备	账面价值	账面余额	存货跌 价准备	账面价值
原材料	6,703,281.97		6,703,281.97	2,065,713.90		2,065,713.90
在产品	8,652,443.8		8,652,443.8	5,915,174.30		5,915,174.30
库存商品	4,914,284.66		4,914,284.66	5,546,801.41		5,546,801.41
周转材料	164,137.08		164,137.08	140,543.94		140,543.94
合计	20,434,147.51		20,434,147.51	13,668,233.55		13,668,233.55

7. 合同资产

(1) 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	62,170.00	3,771.00	58,399.00	62,170.00	3,771.00	58,399.00
合计	62,170.00	3,771.00	58,399.00	62,170.00	3,771.00	58,399.00

(2) 本期合同资产计提减值准备情况

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备				
合计				—

8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣或待认证进项税额	106,375.00	894,576.61
合计	106,375.00	894,576.61

9. 投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	30,695,038.82	30,695,038.82
2.本年增加金额		
3.本年减少金额		
4.期末余额	30,695,038.82	30,695,038.82
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	3,591,987.52	3,591,987.52
2.本期增加金额	752,464.98	752,464.98
(1) 计提或摊销	752,464.98	752,464.98
3.本期减少金额		
4.年末余额	4,344,452.50	4,344,452.50
三、减值准备		
1.年初余额		
2.本年增加金额		
3.本年减少金额		
4.年末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	26,350,586.32	26,350,586.32
2.期初账面价值	27,103,051.30	27,103,051.30

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
出租用房产	1,830,994.32	正在办理中
机械、电子装备科研生产基地房产	24,519,592.00	正在办理中
合计	26,350,586.32	

10. 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	67,079,762.79	69,389,703.01
固定资产清理		
合计	67,079,762.79	69,389,703.01

10.1 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	52,081,463.60	19,972,774.13	4,169,209.65	11,472,444.56	87,695,891.94
2.本期增加金额		1,819,090.08			1,819,090.08
(1) 购置		1,819,090.08			1,819,090.08
(2) 存货转入					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	52,081,463.60	21,791,864.21	4,169,209.65	11,472,444.56	89,514,982.02
二、累计折旧					
1.期初余额	5,347,382.02	8,292,916.00	2,304,391.44	2,361,499.47	18,306,188.93
2.本期增加金额	1,286,295.66	836,840.98	204,593.76	1,801,299.9	4,129,030.30
(1) 计提	1,286,295.66	836,840.98	204,593.76	1,801,299.9	4,129,030.30
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	6,633,677.68	9,129,756.98	2,508,985.20	4,162,799.37	22,435,219.23
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	45,447,885.92	12,662,107.23	1,660,224.45	7,309,645.19	67,079,762.79

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
2.期初账面价值	46,734,081.58	11,679,858.13	1,864,818.21	9,110,945.09	69,389,703.01

(2) 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	45,447,885.92	正在办理中

11. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	41,273,723.66	40,678,771.15
工程物资		
合计	41,273,723.66	40,678,771.15

11.1 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机械、电子装备科研生产基地项目	41,273,723.66		41,273,723.66	40,678,771.15		40,678,771.15
合计	41,273,723.66		41,273,723.66	40,678,771.15		40,678,771.15

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转入固定资产	其他减少	
机械、电子装备科研生产基地项目	40,678,771.15	594,952.51			41,273,723.66
合计	40,678,771.15	594,952.51			41,273,723.66

12. 无形资产

(1) 无形资产明细

项目	土地使用权	合计
一、账面原值	20,563,951.80	20,563,951.80
1.期初余额		

项目	土地使用权	合计
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	20,563,951.80	20,563,951.80
二、累计摊销		
1.期初余额	3,310,234.92	3,310,234.92
2.本期增加金额	207,044.58	207,044.58
3.本期减少金额		
4.期末余额	3,517,279.50	3,517,279.50
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	17,046,672.30	17,046,672.30
2.期初账面价值	17,253,716.88	17,253,716.88

13. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
模具	245,487.00				245,487.00
合计	245,487.00				245,487.00

14. 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	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值损失	5,842,278.53	1,460,569.63	6,848,742.14	1,712,185.54
资产减值准备	3,771.00	942.75	3,771.00	942.75
合计	5,846,049.53	1,461,512.38	6,852,513.14	1,713,128.29

15. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	20,800,000.00	20,847,666.67

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	14,013,212.19	14,742,488.26
信用借款	1,893,680.88	2,818,352.78
合计	36,706,893.07	38,408,507.71

(2) 已逾期未偿还的短期借款

期末已逾期未偿还的短期借款总额为 4,221,158.45 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况：

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
中国光大银行股份有限公司太原分行	1,193,070.53	5.400%	2022-12-1	7.0200%
中国光大银行股份有限公司太原分行	3,028,087.92	5.400%	2022-11-19	7.0200%
合计	4,221,158.45	—	—	—

16. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	30,210,630.10	31,902,001.90
1-2 年	6,367,238.00	7,012,627.78
2-3 年	309,344.90	359,345.06
3 年以上	5,104,738.70	5,174,738.70
合计	41,991,951.70	44,448,713.44

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	4,054,750.00	未到付款时点
单位 2	3,883,995.00	未到付款时点
单位 3	774,809.10	未到付款时点
单位 4	340,000.00	未到付款时点
单位 5	110,738.88	未到付款时点
合计	9,164,292.98	—

17. 预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收房屋租金	5,733,944.90	6,716,906.90
合计	5,733,944.90	6,716,906.90

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	5,733,944.90	未到结算期
合计	5,733,944.90	—

18. 合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,060,258.48	1,060,258.48
合计	1,060,258.48	1,060,258.48

19. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,725,547.40	5,355,082.41	4,491,452.90	3,589,176.91
离职后福利-设定提存计划	169,521.32	268,787.81	31,636.04	406,673.09
合计	2,895,068.72	5,623,870.22	4,523,088.94	3,995,850.00

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,533,631.15	4,415,349.38	3,682,127.98	3,266,852.55
职工福利费		602,218.69	413,055.54	189,163.15
社会保险费	51,861.56	145,384.53	167,387.04	29,859.05
其中：医疗保险费	46,007.12	139,599.21	167,256.96	18,349.37
工伤保险费	5,854.44	5,785.32	130.08	11,509.68
生育保险费				
住房公积金	17,030.00	110,100.00	109,620.00	17,510.00
工会经费和职工教育经费	123,024.69	82,029.81	119,262.34	85,792.16
合计	2,725,547.40	5,355,082.41	4,491,452.90	3,589,176.91

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	162,371.20	259,028.91	31,399.52	390,000.59
失业保险费	7,150.12	9,758.90	236.52	16,672.50
合计	169,521.32	268,787.81	31,636.04	406,673.09

20. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	2,704,234.71	2,704,234.71
增值税	45,204.58	
城市维护建设税		200.00
个人所得税	22,113.05	154,551.16
土地使用税	57.73	45,719.75
教育费附加		85.71
地方教育费附加		57.14
印花税	4,167.27	1,335.01
房产税	387,475.46	387,904.03
合计	3,163,252.8	3,294,087.51

21. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	14,479.82	17,725.78
应付股利		
其他应付款	2,661,682.54	1,295,201.20
合计	2,676,162.36	1,312,926.98

21.1 应付利息

(1) 应付利息分类

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	14,479.82	17,725.78
合计	14,479.82	17,725.78

(2) 重要的已逾期未支付的利息

借款单位	逾期金额	逾期原因
中国光大银行股份有限公司太原分行	14,479.82	无力支付
合计	14,479.82	—

21.2 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
借款及利息		
预收房产转让款		
单位往来	2,661,682.54	1,144,971.47
保证金及其他		150,229.73
合计	2,661,682.54	1,295,201.20

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	141,509.43	未到期
合计	141,509.43	—

22. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	500,000.00	1,000,000.00
一年内到期的应付利息		12,375.00
合计	500,000.00	1,012,375.00

23. 其他流动负债

(1) 其他流动负债分类

项目	期末余额	期初余额
预收相关的增值税	36,814.16	36,814.16
未终止确认的应收票据		100,000.00
合计	36,814.16	136,814.16

24. 长期借款

长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	8,000,000.00	8,000,000.00
合计	8,000,000.00	8,000,000.00

注：长期借款利率为 4.50%（按年浮动）。

25. 递延收益

(1) 递延收益分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,511,531.90		404,657.14	12,106,874.76	与资产相关的政府补助
合计	12,511,531.90		404,657.14	12,106,874.76	—

(2) 政府补助项目

政府补助项目	期初余额	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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工业转型升级发展及技术改造项目资金	12,511,531.90			404,657.14			12,106,874.76	
合计	12,511,531.90			404,657.14			12,106,874.76	

26. 股本

项目	期初余额	本期变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	33,529,090.00						33,529,090.00
合计	33,529,090.00						33,529,090.00

27. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	54,486,294.74			54,486,294.74
合计	54,486,294.74			54,486,294.74

28. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,053,087.43			8,053,087.43
合计	8,053,087.43			8,053,087.43

29. 未分配利润

项目	本期	期初
上年年末余额	15,592,488.66	69,118,026.11
加：年初未分配利润调整数		
其中：《企业会计准则》新规定追溯调整		

项目	本期	期初
会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
本年年初余额	15,592,488.66	69,118,026.11
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-3,884,832.04	-53,525,537.45
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		
本期期末余额	11,707,656.62	15,592,488.66

30. 营业收入、营业成本

营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,261,127.42	3,285,981.97	954,852.72	771,813.98
其他业务	992,462.00	752,926.82	982,962.00	135,260.65
合计	6,253,589.42	4,038,908.79	1,937,814.72	907,074.63

31. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		
教育费附加		
房产税	387,904.03	388,761.17
土地使用税	47,257.89	45,719.75
印花税	6,636.78	14,348.04
车船税	3,600.00	3,060.00
合计	445,398.70	451,888.96

32. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费		1,653.77
车辆使用费		36,870.56
交通费		1,229.90

项目	本期发生额	上期发生额
招待费		118,458.95
业务宣传费		
售后服务	1,963.00	1,939.60
合计	1,963.00	160,152.78

33.管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,838,078.77	2,429,928.00
折旧与摊销	2,657,391.66	2,191,818.95
中介机构服务费	167,780.68	1,223,366.83
交通费	149,929.69	87,338.28
保安费	119,542.85	91,419.10
办公费	500,046.94	636,658.27
业务招待费	156,514.00	106,964.7
差旅费	46,444.72	11,079.29
其他	297,138.12	248,732.41
合计	5,932,867.43	7,027,305.83

34. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料		46,554.64
职工薪酬		40,339.46
差旅费		928.39
折旧与摊销		520.95
其他		11,783.4
合计		100,126.84

35. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,166,594.58	1,693,246.20
减：利息收入	52,453.56	46,439.01
加：汇兑损失		
其他支出		
手续费	2,012.12	2,459.66
合计	1,116,153.14	1,649,266.85

36. 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
军民融合奖励	200,000.00	2,400,000.00
递延收益结转	404,657.14	414,197.92
“专精特新”资金		400,000.00
稳岗补贴		14,217.00
个税手续费返还	12,105.78	
合计	616,762.92	3,228,414.92

37. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	101,035.90	39,796.50
应收账款坏账损失	592,443.20	-37,364.57
其他应收款坏账损失	312,984.51	165,795.41
合同资产损失		-2,619.30
合计	1,006,463.61	165,608.04

38. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当年所得税费用		
递延所得税费用	251,615.91	24,841.20
合计	251,615.91	24,841.20

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
本期利润总额	-3,658,475.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	-914,618.78
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	1,166,234.69
研发费用加计扣除	
所得税费用	251,615.91

39. 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	本期发生额	上期发生额
政府补助	200,000.00	2,614,217.00
往来款	66,581.72	48,774.86
备用金还款	14,183.99	12,100.00
银行存款利息	52,453.56	46,439.01
合计	333,219.27	2,721,530.87

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款		3,411,402.57
中介机构费	267,108.30	711,320.00
安保费	139,200	54,000.00
差旅费	189,651.72	60,935.40
招待费	1,48130.00	325,331.84
车辆使用费	179,101.26	198,265.56
房租及水电物业费	562,183.91	644,573.47
保密经费		26,100.00
办公费	303,624.29	639,449.10
手续费	2,079.65	5,747.76
其他费用	43,095.74	117,673.78
合计	1,834,174.87	6,194,799.48

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到外部借款	37,818.43	
合计	37,818.43	

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
外部借款偿还	1,080,546.09	21,313,123.38
合计	1,080,546.09	21,313,123.38

(5) 现金流量表补充资料

项目	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	-3,910,091.02	-4,988,819.41
加: 资产减值准备	-1,006,463.61	2,619.30

项目	本期金额	上期金额
信用减值损失		-168,227.34
产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,881,495.28	2,853,283.88
使用权资产折旧		
无形资产摊销	207,044.58	207,044.58
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“-”填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	1,116,153.23	1,649,266.85
投资损失（收益以“-”填列）		
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	251,615.91	24,841.20
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-8,091,602.16	-6,864,054.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	9,038,506.34	-11,800,951.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-844,079.55	-16,520,511.86
其他	1,879,256.58	23,106,653.66
经营活动产生的现金流量净额	3,521,835.58	-12,498,855.12
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	1,991,853.28	10,687,686.91
减：现金的期初余额	3,130,404.18	61,165,892.79
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	-1,138,550.90	-50,478,205.88

(6) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	1,991,853.28	3,130,404.18
其中：库存现金	18,505.43	3,756.49
可随时用于支付的银行存款	1,973,347.85	3,126,647.69
可随时用于支付的其他货币资金		
现金等价物		

项目	期末余额	期初余额
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	1,991,853.28	3,130,404.18

(7) 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
固定资产	45,447,785.92	借款抵押
投资性房地产	24,519,592.00	借款抵押
货币资金	1,354,018.00	冻结资金
合计	71,321,395.82	—

(8) 政府补助

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
军民融合奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
个税手续费返还	12,105.78	其他收益	12,105.78

二、与金融工具相关风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。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。

1. 各类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，使股东及其它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并进行风险管理，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

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2023年6月30日，本公司的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款合同，金额合计为36,704,839.33元（2022年12月31日：37,514,385.75元），及人民币计价的浮

动利率合同，金额为8,500,000元（2022年12月31日：9,000,000.00元）。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

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，以消除利率变动的公允价值风险。

(2)信用风险

于2023年6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，具体包括：

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，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它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。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：38,393,470.56元。

(3)流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。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。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司将银行借款作为主要资金来源。于2023年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为0.00元。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2023年6月30日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	3,345,871.28				3,345,871.28
应收票据					
应收账款	38,802,045.19				38,802,045.19
其他应收款	270,846.14				270,846.14
金融负债					
短期借款	36,706,893.07				36,706,893.07
应付票据					
应付账款	42,012,690.70				42,012,690.70
应付职工薪酬	3,995,850.00				3,995,850.00
其他应付款	2,676,162.36				2,676,162.36
一年内到期的非流动负债	500,000.00				500,000.00
长期借款		1,000,000.00	7,000,000.00		8,000,000.00

三、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
李贵生	54.88	54.88

(2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
李贵生	18,400,000.00			18,400,000.00

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
李贵生	18,400,000.00	18,400,000.00	54.88	54.88

2. 其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
王桂芬	本公司股东、董事、财务总监、董事会秘书

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
李志毅	本公司董事
史聚峰	本公司董事
李彩生	本公司董事
杨延明	本公司股东、监事会主席
牛少华	本公司监事
张永昌	本公司监事
杨新民	本公司副总经理
王晚庆	本公司副总经理
王世军	本公司副总经理
韩英	本公司副总经理
太原市杏花岭区永昌信文印部	本公司监事张永昌控制的公司
任秀芬	公司控股股东、实际控制人之配偶
李权	公司控股股东、实际控制人之子
周芳	公司控股股东、实际控制人之子李权的配偶

（二）关联交易

购销商品、提供和接收劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
太原市杏花岭区永昌信文印	印刷服务	34,526.00	56,349.00

四、或有事项

2022年8月25日，因工程纠纷，原告国恒建设集团有限公司于太原市尖草坪区人民法院起诉公司，公司于2022年9月29日收到法院送达的传票。同时由于原告方申请财产保全，冻结公司银行存款1,354,018.00元。截至报告日，案件尚在审理过程中，已由尖草坪区人民法院委托鉴定机构进行案涉工程量鉴定程序，等待鉴定结束后再行确定开庭时间，尚未判决。

截至2023年6月30日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

五、承诺事项

截至2023年6月30日，本公司不存在应披露的承诺事项。

六、其他重要事项

无。

七、财务报告批准

本财务报告于 2023 年 8 月 23 日由本公司董事会批准报出。

八、财务报表补充资料

1. 本年非经常性损益明细表

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益		
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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	616,762.92	
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投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		

项目	本年金额	说明
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	616,762.92	
减：所得税影响额	154,190.73	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	462,572.19	—

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（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
普通股股东的净利润	-3.56	-0.1166	-0.1166
扣除非经常性损益后普通股股东的净利润	-3.99	-0.1304	-0.1304

山西华洋吉禄科技股份有限公司

二〇二三年八月二十三日

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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	616,762.92
非流动资产处置损益	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-
非经常性损益合计	616,762.92
减：所得税影响数	154,190.73
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	462,572.19

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	变更用途是否履行必要决策程序
2021年第二次股票发行	2022年2月10日	50,000,000	0	否	无	-	不适用

募集资金使用详细情况：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2021 年第二次股票发行的募集资金 50,000,000 元，已使用 48,439,586.72 元，本次募集资金具体使用明细如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	50,000,000	
加：利息收入	40,620.42	
募集资金净额	50,040,620.42	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	2023年上半年度
	48,439,586.72	0
其中：补充流动资金	10,820,262.94	0
偿还贷款/借款	19,500,000	0
工程建设支出	11,869,065.78	0
购买设备	5,650,258	0
中介费用	600,000	0
三、截至 2023 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额	1,601,033.70	
四、期末募集资金专户实际余额	1,601,033.70	

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