

证券代码：837067

证券简称：百克特

公告编号：2023-018

主办券商：南京证券



百克特

NEEQ : 837067

洛阳百克特科技发展股份有限公司

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

无

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	16
第四节	股份变动及股东情况	17
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第六节	财务会计报告	21
附件 I	会计信息调整及差异情况	67
附件 II	融资情况	67

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	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	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、百克特有限	指	洛阳百克特科技发展股份有限公司
主办券商、南京证券	指	南京证券股份有限公司
会计师事务所	指	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
百克特设备	指	洛阳百克特矿山设备有限公司
百克特工贸	指	洛阳百克特工贸有限公司
百克特检测	指	洛阳百克特检测检验技术有限公司
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
洛阳高新区法院	指	洛阳高新技术产业开发区人民法院
洛阳中院	指	河南省洛阳市中级人民法院
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》	指	洛阳百克特科技发展股份有限公司章程
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	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的统称
报告期、本期、本年度	指	2023 年半年度
同期、上期、上年度	指	2022 年半年度

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	洛阳百克特科技发展股份有限公司		
英文名称及缩写	Luoyang Becot Scientific Development Co.,Ltd. L.Y.BECOT		
法定代表人	张家旖	成立时间	2007年3月8日
控股股东	控股股东为（张富德、张文斌、张文超、张文魁、张家旖）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张富德、张文斌、张文超、张文魁、张家旖），一致行动人为（张富德、张文斌、张文超、张文魁、张家旖）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	所属行业为制造业(C)-化学原料和化学制品制造业(C26)-合成材料制造（C265）-初级形态塑料及合成树脂制造(C2651)		
主要产品与服务项目	高性能摩擦衬垫、带式输送机皮带检测仪、无损检测仪及检测服务、数控绳槽机床、进口钢丝绳		
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	百克特	证券代码	837067
挂牌时间	2016年4月22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）	20,000,000
主办券商（报告期内）	南京证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	南京市建邺区江东中路389号		
联系方式			
董事会秘书姓名	李霞	联系地址	中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区河洛路288号
电话	0379-65196868	电子邮箱	lixia6503@163.com
传真	0379-65196607		
公司办公地址	中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区河洛路288号	邮政编码	471003
公司网址	http://www.lybkt.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91410000761669980Y		
注册地址	河南省自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区河洛路288号		
注册资本（元）	20,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司产品主要立足矿山行业进行产品的研发、生产、销售，公司拥有省级工程技术工程中心，有 23 项自主研发技术、52 项专利、3 软件著作权及若干科研成果，具有较为突出的技术研发优势。

1、采购模式

公司与国外优质供应商合作，进口的 K25 摩擦衬垫原料、矿用钢丝绳产品均具备国际领先质量水平。基于上述关键资源要素，公司产品及服务紧密围绕以摩擦衬垫和钢丝绳为核心产品的“摩擦驱动提升系统”来展开，在产品与产品（高性能摩擦衬垫、钢丝绳、钢丝绳无损检测设备、带式输送机皮带检测仪设备），服务与服务（摩擦衬垫维护、钢丝绳有损/无损检测、钢丝绳涂油维护）之间形成了相互配合的闭环链条。

2、销售模式

1) 直接销售：

公司主要通过招投标方式直接向最终客户进行销售；公司向有长期业务关系的客户进行直接销售；公司派驻区域办事处经市场宣传，产品获得客户认可的采用直销模式。

2) 渠道销售（代理/合作）：

基于成本效益以及公司发展阶段的考虑。公司协助渠道销售（代理/合作）方承接相关项目，公司负责向渠道商供货，保障完成项目合同，最终实现共赢。

3) 网络销售

公司在报告期内配置了网络推广人员，负责网络优化/竞价、客服/编辑等宣传，以及对产品网页的更新。

3、研发及生产模式

公司可以在工程技术研究中心展开独立的产品设计和研发。根据市场客户不同应用需求，产品研发中心按客户需求进行产品应用设计、产品开发、样机生产及系统测试。

根据市场订单需求，公司向合格供应商下发采购订单，并移交产品生产资料，协调并监督供应商进行定制生产。最后供应商产品进行验收入库。

报告期内公司的商业模式没有发生重大变化。

（二）与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>2008年11月14日由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR200841000054,有效期三年)。“高新技术企业”认定每三年复审一次。公司于2020年9月9日取得了河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR202041000219,有效期三年)。</p> <p>2018年1月29日,由河南省科技厅认定为河南省科技型中小企业,入库编号为20234103050C014450。</p> <p>2022年3月由洛阳市工业和信息化局认定为第一批洛阳市“专精特新”中小企业。</p>

二、主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	24,251,952.78	28,769,636.41	-15.70%
毛利率%	21.47%	34.83%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,512,482.21	3,711,928.17	-167.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,599,277.98	3,366,403.84	-177.21%
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）	-3.42%	5.36%	-
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）	-3.54%	4.86%	-
基本每股收益	-0.13	0.19	-168.42%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	103,398,372.02	109,543,480.06	-5.61%
负债总计	28,192,764.78	31,760,079.03	-11.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	72,127,981.88	74,640,464.09	-3.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.61	3.73	-3.37%
资产负债率%（母公司）	8.13%	10.06%	-
资产负债率%（合并）	27.27%	28.99%	-
流动比率	3.06	2.92	-
利息保障倍数	-18.59	42.40	-

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	-7,648,774.50	1,765,137.43	-533.32%
应收账款周转率	0.59	0.77	-
存货周转率	1.24	0.86	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.61%	-3.96%	-
营业收入增长率%	-15.70%	-8.32%	-
净利润增长率%	-159.34%	24.44%	-

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	5,461,573.54	5.28%	11,042,863.94	10.08%	-50.54%
应收票据	17,640,414.43	17.06%	15,451,771.68	14.11%	14.16%
应收账款	30,052,108.66	29.06%	40,719,899.40	37.17%	-26.20%
应收款项融资	9,146,115.00	8.85%	5,298,150.03	4.84%	72.63%
存货	15,631,461.56	15.12%	15,040,926.58	13.73%	3.93%
固定资产	11,864,805.60	11.47%	11,913,920.34	10.88%	-0.41%
无形资产	2,432,697.13	2.35%	2,467,699.93	2.25%	-1.42%
短期借款	2,800,000.00	2.71%	0.00	0.00%	

项目重大变动原因：

货币资金，应收票据，应收款项融资：报告期货币资金占总资产的5.28%，较上年年末下降50.54%，应收票据占总资产的17.06%，较上年增加14.16%，应收款项融资占总资产额的8.85%，较上年年末增加72.63%，以上数据变化的主要原因是报告期承兑汇票的回款比例增加。

应收账款：报告期应收账款较上年期末下降26.20%，主要原因是销售收入的下降以及报告期收到上期到期回款。

短期借款：报告期因货币资金回款减少，为补充流动资金，增加银行贷款。

(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	24,251,952.78	-	28,769,636.41	-	-15.70%

营业成本	19,046,215.60	78.53%	18,749,377.33	65.17%	1.58%
毛利率	21.47%	-	34.83%	-	-
销售费用	2,130,919.06	8.79%	1,864,132.27	6.48%	14.31%
管理费用	2,764,809.11	11.40%	2,643,286.84	9.19%	4.60%
研发费用	3,249,506.85	13.40%	1,850,728.10	6.43%	75.58%
财务费用	447,406.11	1.84%	1,806.05	0.01%	24,672.63%
信用减值损失	898,761.95	3.71%	977,374.85	3.40%	-8.04%
其他收益	112,282.80	0.46%	407,703.22	1.42%	-72.46%
营业利润	-2,487,681.43	-10.26%	4,847,074.53	16.85%	-151.32%
营业外收入	1,138.94	0.00%	0.96	0.00%	118,539.58%
营业外支出	3,421.27	0.01%	158.00	0.00%	2,065.36%
净利润	-2,647,793.79	-10.92%	4,462,142.71	15.51%	-159.34%
经营活动产生的现金流量净额	-7,648,774.50	-	1,765,137.43	-	-533.32%
投资活动产生的现金流量净额	-354,437.58	-	-1,126,136.05	-	68.53%
筹资活动产生的现金流量净额	1,735,921.68	-	-5,000,000.00	-	134.72%

项目重大变动原因:

营业收入、营业成本：报告期营业收入较上年同期下降 15.70%，主要原因是进口原材料延期交付合同收入延期确认形成的；报告期营业成本较上年同期增长 1.58%，主要原因是报告期进口原材料价格上涨形成的。

研发费用：报告期研发费用占营业收入的 13.40%，较上年同期增加 75.58%，主要原因是公司加大研发投入，研发项目数量较上年同期增加。

财务费用：报告期财务费用占营业收入的 1.84%，较上年同期增加 24,672.63%，主要原因是欧元汇率的增加，形成汇兑损失。

其他收益：报告期其他收益占营业收入的 0.46%，较上年同期下降 72.46%，主要原因是上年同期收到的研发费奖励款在报告期内未收到。

营业外收入：报告期营业外收入较上年同期增加 118,539.58%，主要原因是报告其收到一笔减息款。

营业外支出：报告期营业外支出较上年同期增加 2,065.36%，主要原因是报告期有一笔支付的车辆处置款。

营业利润、净利润：报告期营业利润、净利润较上年同期分别下降了 151.32%和 159.34%，主要原因是报告期直接采购成本增加、研发投入加大以及汇率上涨。

经营活动产生的现金流量净额：较上年同期下降 533.32%，主要原因是报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额：较上年同期变化较大的主要原因是上年同期有实验室项目投入。

筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期变化较大的主要原因是上年同期有权益分派。

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
洛阳百克特工贸有限公司	子公司	钢丝绳进口贸易	5,000,000.00	54,909,755.76	14,921,048.40	17,935,941.35	-220,947.41
洛阳百克特检测检验技术有限公司	子公司	钢丝绳无损检测技术服务、咨询	3,000,000.00	4,632,881.22	4,579,529.92	544,679.07	-73,775.85
洛阳百克特矿山设备有限公司	子公司	矿用风动泵的生产、销售	2,000,000.00	361,255.10	-4,416,743.80	80,530.98	-74,793.02
海南汇力智程工贸有限公司	子公司	钢丝绳、机械设备、工程塑料的销售	5,000,000.00	26,314.88	26,314.88		-1,471.02
广东清研夏至科技有限公司	子公司	检测检验服务、技术咨询、技术开发、仪器仪表的销售	10,000,000.00	1,795.02	1,795.02		-33,248.77

主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、 企业社会责任

□适用 √不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、控制权集中风险	截止本报告披露日，公司控股股东及实际控制人为张富德、张文斌、张文魁、张文超和张家旖，其中股东张富德与张文斌、

	<p>张文魁、张文超为父子关系，张文斌与张家旣为父子关系，五名股东合计持有公司股份 1,599.99 万股,占总股本的 79.9995%,为公司一致行动人;同时,张富德、张文斌、张文魁、张家旣任公司董事,公司控制权集中,实际控制人对公司的生产经营决策具有决定性影响。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系,在组织和制度上对实际控制人的行为进行了规范,以保护公司及公司其他股东的利益,但若公司实际控制人利用其对公司的控制权,通过行使表决权或其他方式对公司的生产经营决策、人事、财务、对外投资、利润分配等进行不当控制,可能给公司正常经营带来风险、对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。针对上述风险,公司拟采取如下改善措施:公司不断完善法人治理结构,严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则审议公司重大事项,保证决策程序的正当性。公司通过新三板挂牌,并考虑未来通过引入投资者,完善公司治理结构。</p>
<p>2、公司治理风险</p>	<p>公司整体变更为股份公司，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构及三会议事规则，并制定了关联交易、对外投资和对外担保等相关决策管理制度，逐步完善了法人治理结构。公司治理和内部控制体系正在生产经营过程中逐渐完善；实际控制人持有公司股份比例较高并担任公司董事或监事会主席,容易导致董事会、监事会难以有效发挥作用,所以公司存在法人治理和内部管理制度执行不力而给公司的生产经营带来不利影响的风险。同时,由于股份公司和中外合资经营企业在公司治理上存在较大的不同,特别是公司股票公开转让后,新制度对公司治理提出了更高的要求。因此,公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉。针对上述风险,公司拟采取如下改善措施:管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、全国股份转让系统业务规则及其他规章制度,严格实践,提高自身的内控意识;同时,公司今后将加强管理,确保控股股东、实际控制人及关联方严格遵守公司的各项规章制度。</p>

3、环境保护风险	<p>公司主要从事高性能摩擦材料、钢丝绳无损检测仪、带式输送机皮带检测仪、数控绳槽机床、风动潜水泵、钢丝绳维护设备的研发、生产、销售及服务,以及钢丝绳的进口贸易,所属行业为制造业(C)——化学原料和化学制品制造业(C26)——初级形态塑料及合成树脂制造(C2651)细分行业,由于涉及化学原料的处理,在生产过程中会产生少量固体废物、噪声。公司在环保处理技术方面投入较大,制定了较为完善的事故预警、处理机制,整个生产过程完全处于受控状态。但不排除因设备故障、物品保管及操作不当和自然灾害等原因而造成意外环境事故的可能,从而影响公司生产经营的正常进行。此外,随着国家和社会对环境保护的要求的日益提高,如国家颁布实施更高的环保标准,公司对环境保护设施和日常运营管理的投入将进一步加大,从而影响公司的经营业绩。</p>
4、产业政策风险	<p>国家工信部及摩擦密封材料协会对行业实施监管和引导,其监管政策的变化将可能使企业的生产经营风险增加、运营成本提高。摩擦衬垫主要应用于矿山机械产业,其相关政策法规与标准对行业的需求和发展有着重要的导向和推动作用,从而对企业的经营绩效和盈利水平产生较大影响。企业在进行生产规划、战略决策时,应密切关注国家摩擦材料产业及上下游产业的投资、行业准入、税收、进出口、产业规划等政策的变化,全面审慎地分析和制定策略。</p>
5、生产成本波动风险	<p>摩擦衬垫的主要原材料是酚醛树脂、丁腈橡胶,生产过程中的主要成本包括原材料成本、燃料动力成本以及物流成本等。随着经济发展的需求变化,企业原材料价格波动、燃料动力成本以及物流成本波动的局面仍然存在。企业应积极采取措施,严控原材料采购及库存工作,采取差异化竞争策略,谋求降低原材料价格变化对企业的影响,抵御生产成本波动的风险。</p>
6、技术人员流失的风险	<p>钢丝绳无损检测以及摩擦材料行业是技术密集型行业,深厚的技术储备和自主创新能力是保持核心竞争力的关键。在日常生产</p>

	<p>经营中,核心技术人员、大型设备操作技工等员工专业知识和经验积累对产品生产效率、质量至关重要。随着行业的发展,业内人才竞争将日趋激烈。企业应建立完善的员工职业发展通道,维持技术人员队伍的稳定,并不断吸引优秀人才加盟,从而保持行业技术领先优势和未来发展潜力。</p>
<p>7、贸易行业基本风险</p>	<p>(1)汇率风险进出口贸易必然涉及到本国货币与外国货币的折算问题。一国货币汇率变动主要受该国国际收支、通货膨胀、外汇供求平衡状况、经济发展、与外国政治经济关系、经济周期、经济政策和外汇政策等因素的影响。在进出口贸易中,汇率的波动导致企业实际收入随之波动,对企业的产销数量、价格、成本等产生影响,使企业的经营损益产生不稳定性和不可捉摸性,进而影响其财务状况和经营成果。</p> <p>(2)合同风险贸易合同贯穿整个进出口业务过程,因此合同具有总揽全局的地位。合同风险涉及的范围很广,首先是贸易双方在洽谈业务时所处的贸易环境可能使合同利益失衡而带来风险。若产品供大于求,在合同条款谈判过程中,进口方更具有主动权,从而进口方会在产品价格、产品质量上要求更为苛刻,或是在交货时间、结算方式上迫使出口方做出让步等,合同利益会偏离出口方;反之亦然。其次是合同条款内容上的缺陷导致风险,主要包括合同内容是否完整全面,文字、术语等表述是否准确无歧义,合同所规定的各项手续的日期是否合理有效等。若合同疏漏了保险、索赔、仲裁等方面的条款,或者对主体双方权利义务规定不明确,或是文本不规范,都有可能使合同无法顺利执行,给企业带来风险。</p> <p>(3)信用风险既包括合同项下的信用风险,也包括支付结算时因商业信用及银行信用问题造成的风险。国际贸易通过国际结算活动,最终使身处异地的买主得到所需的货物,卖方得到货款。但如果一方不遵守合同约定行事,不履行合同义务,从而使合同不能顺利执行,会使另一方遭受信用风险。支付结算是进出口贸</p>

	<p>易业务链上最关键的一环。伴随着科技的发展,支付结算工具日渐增多,这给贸易双方带来了周转与交易的便利,但由于商业信用与银行信用风险的存在,也会给企业埋下风险。当今的国际贸易,实质上已经是一种“单证贸易”,进口商若能设法骗取提单,便可提货;而若出口商向银行提交的单据与信用证之间没能做到“单单一致”、“单证一致”,出口商就无法结汇,无法收回货款,甚至货款两空。</p>
<p>8、重大供应商依赖的风险</p>	<p>高性能摩擦衬垫 K25 的销售和钢丝绳进口贸易是目前公司的两大主营业务。2021 年、2022 年、2023 年 1-6 月衬块类产品销售收入分别当期占主营业务收入的 25%、21%、15%，钢丝绳销售分别占 58%、59%、76%。其中 K25 生产所需的原材料进口自德国 BECORIT 公司，钢丝绳产品进口自德国 WDI 钢材工业有限公司。公司目前与上述两家供应商保持着良好合作关系,两家供应商在公司供应商中占有较为稳定的位置。但未来如果公司与德国 BECORIT 公司、德国 WDI 公司解除合作,或由于其他原因,公司不再向上述两家公司购买原材料和产品,将影响公司主营业务的持续性。公司未来应合理调整产品、服务结构,发掘可替代的原材料、产品供应商,或自主研发生产具备同等竞争力的产品,以应对重大供应商依赖的风险。</p>
<p>9、税收优惠政策变化的风险及对策</p>	<p>根据财政部、税务总局公告 2016 年第 12 号百克特检测检验技术有限公司、洛阳百克特矿山设备有限公司 2023 年度符合免征教育费附加、地方教育附加；根据财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号、政部 税务总局公告 2019 年第 87 号以及财政部税务总局公告 2022 年第 11 号洛阳百克特检测检验技术有限公司 2023 年 1-6 月符合当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额；根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）和《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）有关规定，</p>

	<p>自 2022 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。若公司不能继续获得税收优惠政策，或者税收政策有变化，将会对公司经营业绩带来一定的影响。应对措施:持续保持一定的研发支出,使企业达到高新技术企业的认定条件;高新技术企业认定期满前,积极向主管税务机关申请复审、重新申报。同时密切关注税收政策变化,在政策允许范围内争取相关税收优惠。</p>
10、应收账款坏账风险	<p>截止 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日，公司应收账款净额分别为 30,052,108.66 元、40,719,899.40 元、29,962,829.19 元，占总资产的比例分别为 29.06%、37.17%、30.45% 占比重较高。如果公司主要客户的财务状况出现恶化,或者经营情况、商业信用发生重大不利变化,公司应收账款产生坏账的可能性将增加,从而对公司的经营造成不利影响。应对措施:尽管公司应收账款主要集中在大型工矿企业,客户资信状况较好,公司仍将加强对客户的信用评估,合理设计账期,避免坏账损失,以减少应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账的风险。</p>
11、子公司经营失败风险	<p>公司目前设立有五个控股子公司,分别是:洛阳百克特矿山设备有限公司、洛阳百克特工贸有限公司、洛阳百克特检测检验技术有限公司、海南汇力智程工贸有限公司、广东清研夏至科技有限公司。公司在未来的生产经营中,若对子公司经营管理不善,或者受市场因素影响导致子公司经营失败,将对母公司的经营造成一定的影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务		
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	40,050,000.00	13,420,000
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		

企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司生产经营的正常所需，是合理必要的关联交易。

(四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年12月1日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年12月9日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不适用。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
银行存款	质押	质押	1,911,000	1.85%	开信用证保证金受限
房屋及土地使用权	抵押	抵押	8,089,000	7.82%	授信抵押
总计	-	-	10,000,000	9.67%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

资产受限是公司开立国际信用证存入的保证金，信用证到期后用于支付货款。

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	11,562,500	57.81%	0	11,562,500	57.81%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,562,500	32.81%	0	6,562,500	32.81%	
	董事、监事、高管	2,812,500	14.06%	0	2,812,500	14.06%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	8,437,500	42.19%	0	8,437,500	42.19%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,437,500	42.19%	0	8,437,500	42.19%	
	董事、监事、高管	8,437,500	42.19%	0	8,437,500	42.19%	
	核心员工						
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-	
普通股股东人数							6

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	张文斌	5,000,000	0	5,000,000	25.00%	3,750,000	1,250,000	0	0
2	张文魁	3,750,000		3,750,000	18.75%	2,812,500	937,500	0	0
3	张文超	3,750,000	-100	3,749,900	18.75%	0	3,749,900	0	0
4	张富德	2,500,000	0	2,500,000	12.50%	1,875,000	625,000	0	0
5	GünterHelmutLitschke	5,000,000	0	5,000,000	25.00%	0	5,000,000	0	0
6	李祥华	0	100	100	0.0005%		100		
合计		20,000,000	-	20,000,000	100.00%	8,437,500	11,562,500	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：张文斌、张文魁、张文超为三兄弟，系张富德之子。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

是否合并披露：

是 否

2023年7月6日，张富德、张文魁、张家旖与 GünterHelmutLitschke 签署《股份转让协议》，拟以大宗交易的方式受让 GünterHelmutLitschke 持有的公司 5,000,000 股股份，其中张富德先生受让转让方持有的公司 2,500,000 股股份，占公司总股本的 12.50%，张文魁先生受让转让方持有的公司

1,250,000 股股份，占公司总股本的 6.25%，张家旖先生受让转让方持有的公司 1,250,000 股股份，占公司总股本的 6.25%。同时，张富德、张文魁、张家旖、张文超、张文斌签署《一致行动人协议》，约定在处理有关公司经营发展，且根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时，均采取一致行动。张富德、张文魁、张文超、张文斌签署的《一致行动人协议》终止。

2023 年 7 月 18 日，张家旖通过大宗交易方式受让 GünterHelmutLitschke 持有的公司股份 1,000,000 股，持股比例由 0%变为 5.00%。使得公司控股股东、实际控制人发生变更，控股股东、实际控制人由张富德、张文斌、张文魁、张文超变更为张富德、张文斌、张文魁、张文超、张家旖。

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
张文斌	董事长	男	1960年2月	2021年9月15日	2024年9月15日
张富德	董事	男	1935年1月	2021年9月15日	2024年9月15日
张家旖	董事、总经理	男	1987年8月	2021年9月15日	2024年9月15日
张文魁	董事	男	1962年3月	2021年9月15日	2024年9月15日
高丹丹	监事会主席	女	1985年6月	2021年9月15日	2024年9月15日
梁风后	监事	女	1988年6月	2021年9月15日	2024年9月15日
孙 换	监事	女	1988年3月	2021年9月15日	2024年9月15日
李 霞	董事、财务负责人、 董事会秘书	女	1971年8月	2021年9月15日	2024年9月15日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

张富德与张文斌、张文魁为父子关系；张家旖为张文斌之子。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	23	23
技术人员	30	31
生产人员	13	13
销售人员	20	24
财务人员	6	6
员工总计	92	97

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	三、1	5,461,573.54	11,042,863.94
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	三、2	17,640,414.43	15,451,771.68
应收账款	三、3	30,052,108.66	40,719,899.40
应收款项融资	三、4	9,146,115.00	5,298,150.03
预付款项	三、5	2,765,103.35	252,446.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、6	2,224,451.88	1,051,467.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、7	15,631,461.56	15,040,926.58
合同资产	三、8	3,251,236.12	3,354,910.91
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三、9	147,106.89	395,230.19
流动资产合计		86,319,571.43	92,607,666.62
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	三、10	11,864,805.60	11,913,920.34
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、11	2,432,697.13	2,467,699.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、12	63,071.79	84,095.71
递延所得税资产	三、13	1,126,507.82	1,284,337.85
其他非流动资产	三、14	1,591,718.25	1,185,759.61
非流动资产合计		17,078,800.59	16,935,813.44
资产总计		103,398,372.02	109,543,480.06
流动负债：			
短期借款		2,800,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三、15	5,263,119.66	7,367,863.16
预收款项		23,600.00	
合同负债	三、16	3,044,213.66	3,022,383.07
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	三、17	442,589.19	1,182,384.60
应交税费	三、18	257,248.96	1,656,956.20
其他应付款	三、19	7,387,291.94	10,588,983.81
其中：应付利息		1,025,541.01	1,005,809.93
应付股利		1,440,000.00	1,440,000.00
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	三、20	8,974,701.37	7,941,508.19
流动负债合计		28,192,764.78	31,760,079.03
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		28,192,764.78	31,760,079.03
所有者权益：			
股本	三、21	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、22	38,533,509.17	38,533,509.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、23	3,860,146.81	3,860,146.81
一般风险准备			
未分配利润	三、24	9,734,325.90	12,246,808.11
归属于母公司所有者权益合计		72,127,981.88	74,640,464.09
少数股东权益		3,077,625.36	3,142,936.94
所有者权益合计		75,205,607.24	77,783,401.03
负债和所有者权益总计		103,398,372.02	109,543,480.06

法定代表人：张家旖

主管会计工作负责人：李霞

会计机构负责人：李霞

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,394,453.76	6,404,051.54
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	十一、1	5,003,721.48	6,839,307.18
应收账款	十一、2	13,296,930.04	20,056,500.81
应收款项融资		6,527,731.00	3,038,200.00
预付款项		89,445.50	206,846.53
其他应收款	十一、3	17,942,892.36	13,590,890.13
其中：应收利息			

应收股利		2,100,000.00	2,100,000.00
买入返售金融资产			
存货		7,509,337.17	6,706,390.65
合同资产		575,594.37	839,086.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		81,015.27	
流动资产合计		53,421,120.95	57,681,273.29
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、4	5,350,000.00	5,350,000.00
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		10,963,839.28	10,894,061.48
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,432,697.13	2,467,699.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		506,613.96	612,506.27
其他非流动资产		222,936.75	
非流动资产合计		19,476,087.12	19,324,267.68
资产总计		72,897,208.07	77,005,540.97
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,371,267.43	2,577,106.93
预收款项			
合同负债		501,685.78	137,471.50
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		367,930.05	703,717.80
应交税费		208,330.24	1,453,087.35
其他应付款		404,652.87	1,757,824.52
其中：应付利息		106,533.88	99,200.55
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		1,075,565.95	1,117,871.30
流动负债合计		5,929,432.32	7,747,079.40
非流动负债：			
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			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		5,929,432.32	7,747,079.40
所有者权益：			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		38,682,433.54	38,682,433.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,860,146.81	3,860,146.81
一般风险准备			
未分配利润		4,425,195.40	6,715,881.22
所有者权益合计		66,967,775.75	69,258,461.57
负债和所有者权益合计		72,897,208.07	77,005,540.97

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		24,251,952.78	28,769,636.41
其中：营业收入	三、25	24,251,952.78	28,769,636.41
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		27,750,678.96	25,307,639.95
其中：营业成本	三、25	19,046,215.60	18,749,377.33
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	三、26	111,822.23	198,309.36
销售费用	三、27	2,130,919.06	1,864,132.27
管理费用	三、28	2,764,809.11	2,643,286.84
研发费用	三、29	3,249,506.85	1,850,728.10
财务费用	三、30	447,406.11	1,806.05
其中：利息费用		127,108.25	124,222.79
利息收入		11,019.18	-14,172.99
加：其他收益	三、31	112,282.80	407,703.22
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、32	898,761.95	977,374.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,487,681.43	4,847,074.53
加：营业外收入	三、33	1,138.94	0.96
减：营业外支出	三、34	3,421.27	158.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,489,963.76	4,846,917.49
减：所得税费用	三、35	157,830.03	384,774.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,647,793.79	4,462,142.71
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）		-2,647,793.79	4,462,142.71
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）		-135,311.58	750,214.54
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,512,482.21	3,711,928.17

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		-2,647,793.79	4,462,142.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,512,482.21	3,711,928.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-135,311.58	750,214.54
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.13	0.19
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张家旖

主管会计工作负责人：李霞

会计机构负责人：李霞

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	十一、5	5,931,933.46	9,998,435.32
减：营业成本	十一、5	2,959,640.28	4,961,842.84
税金及附加		103,174.89	164,737.17
销售费用		1,040,376.32	976,129.53
管理费用		1,508,327.88	1,528,292.72
研发费用		3,278,916.13	1,850,728.10
财务费用		10,990.23	-5,477.85
其中：利息费用		7,333.33	20,111.11
利息收入		4,501.88	-10,285.17

加：其他收益		81,600.00	402,566.28
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		705,948.79	1,243,405.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,181,943.48	2,168,154.28
加：营业外收入		0.04	0.79
减：营业外支出		2,850.07	158.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,184,793.51	2,167,997.07
减：所得税费用		105,892.31	325,199.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,290,685.82	1,842,797.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-2,290,685.82	1,842,797.51
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		25,304,531.34	24,771,062.37
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	三、36	7,843,549.59	5,093,368.35
经营活动现金流入小计		33,148,080.93	29,864,430.72
购买商品、接受劳务支付的现金		28,435,503.93	17,045,622.29
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		4,772,959.77	3,697,549.37
支付的各项税费		1,771,402.71	1,130,452.08
支付其他与经营活动有关的现金	三、36	5,816,989.02	6,225,669.55
经营活动现金流出小计		40,796,855.43	28,099,293.29
经营活动产生的现金流量净额		-7,648,774.50	1,765,137.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		354,437.58	1,126,136.05

投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		354,437.58	1,126,136.05
投资活动产生的现金流量净额		-354,437.58	-1,126,136.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		70,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,036,948.45	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,106,948.45	
偿还债务支付的现金		3,352,209.06	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,817.71	5,000,000.00
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			
筹资活动现金流出小计		3,371,026.77	5,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,735,921.68	-5,000,000.00
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		-6,267,290.40	-4,360,998.62
加：期初现金及现金等价物余额		9,817,863.94	8,627,523.71
六、期末现金及现金等价物余额		3,550,573.54	4,266,525.09

法定代表人：张家旖

主管会计工作负责人：李霞

会计机构负责人：李霞

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,940,002.84	11,230,765.84
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,470,473.52	3,927,967.21
经营活动现金流入小计		17,410,476.36	15,158,733.05
购买商品、接受劳务支付的现金		4,749,220.49	3,703,481.31
支付给职工以及为职工支付的现金		2,787,126.67	2,347,958.26
支付的各项税费		1,609,406.38	473,773.48
支付其他与经营活动有关的现金		10,947,381.02	8,752,756.51
经营活动现金流出小计		20,093,134.56	15,277,969.56
经营活动产生的现金流量净额		-2,682,658.20	-119,236.51
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			2,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			2,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		326,939.58	1,070,236.05
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		326,939.58	1,070,236.05
投资活动产生的现金流量净额		-326,939.58	1,029,763.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			5,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-1,000,000.00	-5,000,000.00
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		-4,009,597.78	-4,089,472.56
加：期初现金及现金等价物余额		6,404,051.54	6,276,573.36
六、期末现金及现金等价物余额		2,394,453.76	2,187,100.80

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

1、货币资金

项目	外币 金额	期末数 折算	人民币 金额	外币 金额	期初数 折算率	人民币 金额
库存现金:			103,542.57			100,718.83
人民币			103,542.57			100,718.83
银行存款:			3,447,030.97			9,717,145.11
人民币			3,446,631.76			9,716,768.92
欧元	50.68	7.8771	399.21	50.68	7.4229	376.19
其他货币资金:			1,911,000.00			1,225,000.00
人民币			1,911,000.00			1,225,000.00
合计	50.68		5,461,573.54	50.68		11,042,863.94

说明: 期末其他货币资金包括冻结资金1,911,000.00元。

2、应收票据

项目	期末数	期初数
应收票据	17,640,414.43	15,451,771.68
合计	17,640,414.43	15,451,771.68

(1) 应收票据

类别	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承 兑汇票	16,854,273.45		16,854,273.45	14,917,202.09		14,917,202.09
商业承 兑汇票	817,959.60	31,818.62	786,140.98	556,206.00	21,636.41	534,569.59
合计	17,672,233.05	31,818.62	17,640,414.43	15,473,408.09	21,636.41	15,451,771.68

说明：商业承兑汇票的签发和流通，是基于出票人（非金融企业）的商业信用，其信用风险特征与债务人（出票人），期限相同或相近的无担保应收款项的信用风险特征是一致的，本公司采用应收款项减值政策对商业承兑汇票计提减值准备。

① 期末本公司已质押的应收票据

种类	期末已质押金额
银行承兑票据	2,357,662.40

② 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		8,578,953.60
商业承兑票据		

③ 期末本公司无因出票人未履约而其转应收账款的票据。

3、应收账款

项目	期末数	期初数
应收账款	30,052,108.66	40,719,899.40
合计	30,052,108.66	40,719,899.40

① 应收账款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额

按单项计提坏账准备的	91,189.00	0.26	91,189.00	100.00	0
应收账款					
按组合计提坏账准备的	35,246,365.10	99.74	5,194,256.44	14.74	30,052,108.66
应收账款					
其中：账龄组合	35,246,365.10	99.74	5,194,256.44	14.74	30,052,108.66
单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收					
合计	35,337,554.10	100.00	5,285,445.44	14.96	30,052,108.66

应收账款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款	91,189.00	0.19	91,189.00	100.00	0
按组合计提坏账准备的	46,885,487.75	99.81	6,165,588.35	13.15	40,719,899.40
应收账款					
其中：账龄组合	46,885,487.75	99.81	6,165,588.35	13.15	40,719,899.40
单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款					
合计	46,976,676.75	100.00	6,256,777.35	13.32	40,719,899.40

说明：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内（含1 年）	23,650,844.27	67.10	920,017.84	3.89	22,730,826.43
1至2年	5,674,105.57	16.10	720,044.00	12.69	4,954,061.57
2至3年	1,043,596.22	2.96	309,113.20	29.62	734,483.02
3至4年	1,704,811.97	4.84	765,460.57	44.90	939,351.40
4至5年	1,635,730.69	4.64	942,344.45	57.61	693,386.24
5年以上	1,537,276.38	4.36	1,537,276.38	100.00	-
合计	35,246,365.10	100.00	5,194,256.44	14.74	30,052,108.66

续：

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	

1年以内(含1年)	31,847,155.64	67.93	1,238,854.36	3.89	30,608,301.28
1至2年	7,339,267.23	15.65	931,353.01	12.69	6,407,914.22
2至3年	2,806,196.13	5.99	831,195.29	29.62	1,975,000.84
3至4年	1,927,996.97	4.11	865,670.64	44.90	1,062,326.33
4至5年	1,571,966.82	3.35	905,610.09	57.61	666,356.73
5年以上	1,392,904.96	2.97	1,392,904.96	100.00	-
合计	46,885,487.75	100.00	6,165,588.35	13.15	40,719,899.40

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额		预期信用损失率 (%)	计提理由
	账面余额	坏账准备		
客户 1	57,400.00	57,400.00	100.00	预计无法收回
客户 2	20,902.00	20,902.00	100.00	预计无法收回
客户 3	9,297.00	9,297.00	100.00	预计无法收回
客户 4	3,590.00	3,590.00	100.00	预计无法收回
合计	91,189.00	91,189.00	100.00	

名称	期初余额		预期信用损失率 (%)	计提理由
	账面余额	坏账准备		
客户 1	57,400.00	57,400.00	100.00	预计无法收回
客户 2	20,902.00	20,902.00	100.00	预计无法收回
客户 3	9,297.00	9,297.00	100.00	预计无法收回
客户 4	3,590.00	3,590.00	100.00	预计无法收回
合计	91,189.00	91,189.00	100.00	

②本期冲回坏账准备金额 971331.91 元。

③本期无实际核销的应收账款。

④按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况:

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余 额合计数的比例%	坏账准备 期末余额
淮南矿业(集团)有限责任公司	4,071,232.27	11.52	155,448.22
安徽恒源煤电股份有限公司供应分公司	3,264,797.72	9.24	135,337.49
陕西煤业化工物资集团有限责任公司彬长分公司	2,798,964.40	7.92	243,962.63

中信重工机械股份有限公司	2,727,209.89	7.72	243,962.63
陕西永陇能源开发建设有限责任公司	2,098,668.96	5.94	782,343.26
合计	14,960,873.24	42.34	1,561,054.23

⑤无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

4、应收款项融资

项目	期末数	期初数
应收款项融资	9,146,115.00	5,298,150.03
合计	9,146,115.00	5,298,150.03

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内(含1年)	2,739,153.35	99.06	226,496.53	89.72
1至2年	-	-	2,750.00	1.09
2至3年	2,750.00	0.10	-	-
3年以上	23,200.00	0.84	23,200.00	9.19
合计	2,765,103.35	100.00	252,446.53	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末 余额合计数的比例%
Westfaelische Drahtindustrie GmbH	2,675,657.85	96.76
苏州矩准图像科技有限公司	50,000.00	1.81
射阳县世达探伤机制造有限公司	13,200.00	0.48
洛阳普凡电气自动化有限公司	10,000.00	0.36
苏州工业园区科盾研磨材料有限公司	3,800.00	0.14
合计	2,752,657.85	99.55

6、其他应收款

项目	期末数	期初数
其他应收款	2,224,451.88	1,051,467.36

(1)其他应收款按种类披露

种类	期末数
----	-----

	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,413,665.93	100.00	189,214.05	7.84	2,224,451.88
其中：账龄组合	2,413,665.93	100.00	189,214.05	7.84	2,224,451.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,413,665.93	100.00	189,214.05	7.84	2,224,451.88

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,190,528.44	100.00	139,061.08	11.68	1,051,467.36
其中：账龄组合	1,190,528.44	100.00	139,061.08	11.68	1,051,467.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他					
合计	1,190,528.44	100.00	139,061.08	11.68	1,051,467.36

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内 （含 1 年）	2,229,197.53	92.36	93,180.46	4.18	2,136,017.07
1 至 2 年	91,944.40	3.81	17,579.77	19.12	74,364.63
2 至 3 年	10,200.00	0.42	2,916.18	-	7,283.82
3 至 4 年	-	-	-	-	-
4 至 5 年	25,200.00	1.04	18,413.64	73.07	6,786.36
5 年以上	57,124.00	2.37	57,124.00	100.00	-
合计	2,413,665.93	100.00	189,214.05	7.84	2,224,451.88

续：

账龄			期初数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1年以内(含1年)	987,651.86	82.95	41,283.84	4.18	946,368.02
1至2年	120,552.58	10.13	23,049.65	19.12	97,502.93
2至3年		-			-
3至4年	-	-	-		-
4至5年	28,208.00	2.37	20,611.59	73.07	7,596.41
5年以上	54,116.00	4.55	54,116.00	100.00	-
合计	1,190,528.44	100.00	139,061.08	11.68	1,051,467.36

(2)本期计提坏账准备金额 50,152.97 元。

(3)本期无实际核销的其他应收款情况。

(4)其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
保证金、备用金	1,323,403.91	1,067,922.50
往来款	1,090,262.02	122,605.94
合计	2,413,665.93	1,190,528.44

(5)按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	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
中煤招标有限责任公司	保证金	285,435.50	1年以内	11.83	11,931.20
淮南矿业(集团)有限责任公司	保证金	212,364.00	1年以内	8.80	8,876.82
陕西秦源招标有限责任公司	保证金	125,857.21	1年以内	5.21	5,260.83
首钢滦南马城矿业有限责任公司	保证金	123,060.00	1年以内	5.10	5,143.91
陕西永陇能源开发建设有限责任公司	保证金	100,000.00	1年以内	4.14	4,180.00
合计		846,716.71		35.08	35,392.76

(6)本期无终止确认的其他应收款情况。

(7)本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

7、存货

存货种类	期末数		期初数			
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,335,303.63		6,335,303.63	5,423,984.59		5,423,984.59
发出商品				4,098,679.04		4,098,679.04
库存商品	9,296,157.93		9,296,157.93	5,518,262.95		5,518,262.95
合计	15,631,461.56		15,631,461.56	15,040,926.58		15,040,926.58

8、合同资产

项 目	期末余额	上年年末余额
合同资产	5,075,675.58	4,761,156.95
减：合同资产减值准备	232,721.21	220,486.43
小 计	4,842,954.37	4,540,670.52
减：列示于其他非流动资产的合同资产	1,591,718.25	1,185,759.61
合 计	3,251,236.12	3,354,910.91

(1)合同资产减值准备计提情况

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	3,419,533.39	100.00	168,297.27	4.92	3,251,236.12
其中：其他客户组合	3,419,533.39	100.00	168,297.27	4.92	3,251,236.12
合计	3,419,533.39	100.00	168,297.27	4.92	3,251,236.12

(续)

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	3,527,404.36	100.00	172,493.45	4.89	3,354,910.91
其中：其他客户组合	3,527,404.36	100.00	172,493.45	4.89	3,354,910.91

合计	3,527,404.36	100.00	172,493.45	4.89	3,354,910.91
----	--------------	--------	------------	------	--------------

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 其他客户组合

	期末余额			上年年末余额		
	合同资产	减值准备	预期信用损失率(%)	合同资产	减值准备	预期信用损失率(%)
1年以内	3,018,653.59	117,425.62	3.89	3,126,524.56	121,621.80	3.89
1-2年	400,879.80	50,871.65	12.69	400,879.80	50,871.65	12.69
合计	3,419,533.39	168,297.27	4.92	3,527,404.36	172,493.45	4.89

(2)本期冲回坏账准备金额 4196.18 元。

9、其他流动资产

项目	期末数	期初数
进项税额	147,106.89	395,230.19
合计	147,106.89	395,230.19

10、固定资产

项目	期末数	期初数
固定资产	11,864,805.60	11,913,920.34

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	12,056,085.42	2,820,678.39	3,224,964.61	6,591,464.71	24,693,193.13
2.本期增加金额		790,235.31	0.00	63,200.56	853,435.87
(1) 购置		790,235.31		63,200.56	853,435.87
(2) 其他增加				29,233.27	29,233.27
3.本期减少金额				62,402.07	62,402.07
(1) 处置或报废				62,402.07	62,402.07
(2) 其他减少					
4.期末余额	12,056,085.42	3,610,913.70	3,224,964.61	6,592,263.20	25,484,226.93
二、累计折旧					
1.期初余额	5,692,812.81	1,992,505.73	2,054,176.05	3,039,778.20	12,779,272.79
2.本期增加金额	377,480.16	86,208.28	172,024.32	263,716.58	899,429.34
(1) 计提	377,480.16	86,208.28	172,024.32	263,716.58	899,429.34

(2) 其他增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废				59,280.80	59,280.80
(2) 其他减少					
4.期末余额	6,070,292.97	2,078,714.01	2,226,200.37	3,244,213.98	13,619,421.33
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	5,985,792.45	1,532,199.69	998,764.24	3,348,049.22	11,864,805.60
2.期初账面价值	6,363,272.61	828,172.66	1,170,788.56	3,551,686.51	11,913,920.34

(2) 本公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 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
升龙又一城（商品房）	422,388.21	外购商品房尚未取得房产证

11、无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	3,500,281.73	41,025.65	3,541,307.38
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	3,500,281.73	41,025.65	3,541,307.38
二、累计摊销			
1.期初余额	1,032,581.80	41,025.65	1,073,607.45
2.本期增加金额	35,002.80		35,002.80
(1) 计提	35,002.80		35,002.80
3.本期减少金额			
4.期末余额	1,067,584.60	41,025.65	1,108,610.25
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	2,432,697.13	2,432,697.13
2.期初账面价值	2,467,699.93	2,467,699.93

12、长期待摊费用

项目	期末数	期初数
广告牌	63,071.79	84,095.71

13、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
递延所得税资产：				
坏账准备	5,483,925.70	1,036,470.81	6,394,925.49	1,193,790.02
合同资产减值准备	232,721.21	54,948.29	220,486.43	51,725.45
内部交易未实现利润	359,201.65	35,088.72	410,063.41	38,822.38
小计	6,075,848.56	1,126,507.82	7,025,475.33	1,284,337.85

(2) 资产减值准备

报告期末各主要资产减值准备的计提情况

科目	期末数			期末余额
	期初余额	本期计提	本期转回	
坏账准备-应收账款	6,256,777.35		-971,331.91	5,285,445.44
坏账准备-其他应收款	139,061.08	50,168.85	-15.88	189,214.05
坏账准备-合同资产	172,493.45		-4,196.18	168,297.27
坏账准备-应收票据	21,636.41	10182.21		31,818.62
小计	6,589,968.29	60,351.06	-975,543.97	5,674,775.38

续：

科目	期初数			期末余额
	期初余额	本期计提	本期转回	

坏账准备-应收账款	5,256,654.58	1,000,122.77		6,256,777.35
坏账准备-其他应收款	107,488.99	36,989.81	-5,417.72	139,061.08
坏账准备-合同资产	107,541.28	65734.67	-782.5	172,493.45
坏账准备-应收票据	91,514.85		-69,878.44	21,636.41
小计	5,563,199.70	1,102,847.25	-76,078.66	6,589,968.29

14、其他非流动资产

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	1,656,142.19	64,423.94	1,591,718.25	1,233,752.59	47,992.98	1,185,759.61

15、应付账款

项目	期末数	期初数
材料款	5,263,119.66	7,367,863.16
合计数	5,263,119.66	7,367,863.16

16、合同负债

项目	期末数	期初数
货款	3,044,213.66	3,022,383.07
合计	3,044,213.66	3,022,383.07

17、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	1,182,384.60	3,721,034.47	4,460,829.88	442,589.19
离职后福利-设定提存计划		284,921.29	284,921.29	
合计	1,182,384.60	4,005,955.76	4,745,751.17	442,589.19

(1) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	865,280.14	3,250,769.80	4,116,049.94	
职工福利费		27,116.19	27,116.19	
社会保险费		117,474.95	117,474.95	
其中：1. 医疗保险费		110,927.84	110,927.84	
2. 工伤保险费		6,547.11	6,547.11	
住房公积金		46,700.00	46,700.00	

工会经费和职工教育经费	317,104.46	278,973.53	153,488.80	442,589.19
合计	1,182,384.60	3,721,034.47	4,460,829.88	442,589.19

(2) 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利		284,921.29	284,921.29	
其中：1. 基本养老保险费		272,993.00	272,993.00	
2. 失业保险费		11,928.29	11,928.29	

18、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	14,102.72	1,175,079.21
企业所得税	154,525.53	148,451.24
个人所得税	3,846.90	102,535.79
房产税	70,219.56	70,219.56
车船税		60,626.62
教育费附加	352.56	56,913.33
城市维护建设税	493.59	19,052.01
土地使用税	13,708.10	13,708.10
印花税		10,370.34
合计	257,248.96	1,656,956.20

19、其他应付款

项目	期末数	期初数
应付利息	1,025,541.01	1,005,809.93
应付股利	1,440,000.00	1,440,000.00
其他应付款	4,921,750.93	8,143,173.88
合计	7,387,291.94	10,588,983.81

(1) 应付利息

项目	期末数	期初数
应付个人借款利息	1,025,541.01	1,005,809.93

应付利息明细：

项目	期末数	期初数
张文斌	1,015,474.34	990,541.01
张富德	7,466.66	12,582.23
张文魁	2,600.01	2,686.69

合计	1,025,541.01	1,005,809.93
----	--------------	--------------

(2) 应付股利

股东名称	期末数	期初数
张家旂	480,000.00	480,000.00
张晓宇	480,000.00	480,000.00
张兆卿	480,000.00	480,000.00
合计	1,440,000.00	1,440,000.00

(3) 其他应付款

项目	期末数	期初数
关联方借款	3,420,000.00	5,420,000.00
往来款	1,451,750.93	2,673,173.88
保证金	50,000.00	50,000.00
合计	4,921,750.93	8,143,173.88

其中，账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	金额	未偿还或未结转的原因
张文斌	400,000.00	关联方借款, 暂未还款
张文魁	780,000.00	关联方借款, 暂未还款
张富德	2,240,000.00	关联方借款, 暂未还款
合计	3,420,000.00	

20、其他流动负债

项目	期末数	期初数
期末已背书未终止确认的银行承兑汇票涉及的负债	8,578,953.60	7,548,598.39
待转销项税额	395,747.77	392,909.80
合计	8,974,701.37	7,941,508.19

21、股本（单位：万股）

项目	期初数	本期增减（+、-）				小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	2,000.00					2,000.00	

22、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

股本溢价	38,533,509.17	38,533,509.17
------	---------------	---------------

23、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	3,860,146.81			3,860,146.81

24、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
期初未分配利润	12,246,808.11	10,807,922.71	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后年初未分配利润	12,246,808.11	10,807,922.71	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,512,482.21	9,282,125.30	
减：提取法定盈余公积		843,239.90	10%
应付普通股股利		7,000,000.00	
期末未分配利润	9,734,325.90	12,246,808.11	

25、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,557,252.77	18,504,313.28	28,509,636.42	18,591,591.29
其他业务	694,700.01	541,902.32	259,999.99	157,786.04
合计	24,251,952.78	19,046,215.60	28,769,636.41	18,749,377.33

主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
衬块类	3,535,082.81	1,719,803.71	4,216,580.06	1,550,859.58
钢丝绳	17,935,941.35	15,788,149.68	18,453,994.10	13,548,660.60
设备类	1,477,964.66	746,296.34	5,174,279.12	3,244,328.04
检测类	348,830.01	228,054.70	543,924.53	237,278.10
技术服务	259,433.94	22,008.85	120,858.61	10,464.97
合计	23,557,252.77	18,504,313.28	28,509,636.42	18,591,591.29

26、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城市维护建设税	2,469.31	54,549.47
教育费附加	1,761.03	38,895.66
房产税	69,499.02	65,457.18
土地使用税	27,416.20	27,416.20
印花税	7,136.67	9,470.85
车船税	3,540.00	2,520.00
合计	111,822.23	198,309.36

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,097,313.05	1,133,678.92
差旅费	418,617.36	341,473.42
业务招待费	231,315.48	99,900.01
中标服务费	121,832.12	120,223.57
物料消耗	10,122.00	11,151.64
办公费	52,700.36	47,009.75
折旧费	164,527.08	78,696.90
检测费	0.00	9,525.28
其他	34,491.61	22,472.78
合计	2,130,919.06	1,864,132.27

28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,216,502.41	1,140,781.85
中介服务费	18,700.14	131,208.25
折旧与摊销	375,745.76	193,572.47
社会保险费	345,079.97	360,237.87
招待费	78,751.30	67,775.93
办公费	99,487.50	82,695.80
物料消耗	177,702.67	140,350.39
差旅费	131,507.64	46,498.03
广告宣传费	144,203.57	108,631.72
其他	177,128.15	371,534.53
合计	2,764,809.11	2,643,286.84

29、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	864,087.56	763,691.54
直接材料	2,070,384.21	837,835.01
折旧费	152,000.90	113,632.70
检测评审及验收	40922.27	
其他	122,111.91	135,568.85
合计	3,249,506.85	1,850,728.10

30、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	127,108.25	124,222.79
减：利息收入	11,019.18	14,172.99
承兑汇票贴息	0.00	
汇兑损益	283,157.54	-133,783.80
手续费	48,159.50	25,540.05
合计	447,406.11	1,806.05

31、其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
高新技术企业重新认定奖励		300,000.00	与收益相关
规上企业满负荷生产奖励		100,000.00	与收益相关
自主创新专项资金补助	81,600.00		与收益相关
2022年度支持“三外”发展项奖励	30,000.00		
增值税加计抵扣额	581.95	849.66	与收益相关
个税手续费	100.85	6,853.56	与收益相关
合 计	112,282.80	407,703.22	

说明：政府补助的具体信息，详见附注十二、政府补助。

32、信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产坏账损失	-12,234.78	10,194.12
应收票据坏账损失	-10,182.21	578,98.65

应收账款坏账损失	971,331.91	954,662.25
其他应收款坏账损失	-50,152.97	-45,380.17
合计	898,761.95	977,374.85

33、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
诉讼赔偿			
其他	1,138.94	0.96	1,138.94
合计	1,138.94	0.96	1,138.94

34、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	3,121.27		3,121.27
罚款支出及其他	300.00	158.00	300.00
合计	3,421.27	158.00	3,421.27

35、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	0.00	262,561.19
递延所得税费用	157,830.03	122,213.59
合计	157,830.03	384,774.78

(1) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-2,489,963.76	4,846,917.49
按适用税率计算的所得税费用（利润总额*15%）		727,037.62
某些子公司适用不同税率的影响		-271,263.52
对以前期间当期所得税的调整		
无须纳税的收入（以“-”填列）		
不可抵扣的成本、费用和损失		
税率变动对期初递延所得税余额的影响		

利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	157,830.03	-98,883.29
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响		27,883.97
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）		-
所得税费用	157,830.03	384,774.78

36、现金流量表项目注释

（1）收到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	7,720,247.61	4,690,812.23
其他收益和营业外收入	112,282.80	412,841.29
利息收入	11,019.18	-10,285.17
受限资金的增加		
其他		
合计	7,843,549.59	5,093,368.35

（2）支付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	-497,925.81	4,762,048.17
管理费用、销售费用	4,355,455.33	1,437,923.33
手续费	48,159.50	25,540.05
营业外支出	300.00	158.00
信用证保证金	1,911,000.00	
合计	5,816,989.02	6,225,669.55

37、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,647,793.79	4,462,142.71
加：资产减值准备	898,765.01	977,374.85

固定资产折旧	950,291.10	628,986.98
无形资产摊销	35,002.80	35,049.20
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失 (收益以“—”号填列)	5,671.34	
公允价值变动损失 (收益以“—”号填列)		
财务费用 (收益以“—”号填列)	19,731.08	1,806.05
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)	154,096.37	122,213.59
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)	-590,534.98	-977,998.40
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	-8,956,616.87	-6,026,918.60
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	2,529,741.54	2,542,481.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,601,646.40	1,765,137.43

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	3,550,573.54	4,266,525.09
减：现金的期初余额	9,817,863.94	8,627,523.71
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	-6,267,290.40	-4,360,998.62

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	3,550,573.54	4,266,525.09
其中：库存现金	103,542.57	45,363.54
可随时用于支付的银行存款	3,447,030.97	4,221,161.55
其他货币资金	1,911,000.00	
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	3,550,573.54	4,266,525.09

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	1,911,000.00	担保受限资金
房屋及土地使用权	8,089,000.00	开具信用证房屋及土地使用权抵押
合计	10,000,000.00	

四、合并范围的变动

本期合并范围未发生变动。

五、在其他主体中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
洛阳百克特工贸有限公司	洛阳	洛阳	贸易	70.00		设立
洛阳百克特矿山设备有限公司	洛阳	洛阳	生产销售	64.00		设立
洛阳百克特检测检验技术有限公司	洛阳	洛阳	技术服务	60.00	40.00	设立
海南汇力智程工贸有限公司	海南	海南	贸易	100.00		设立
广东清研夏至科技有限公司	珠海	珠海	技术服务	51.00		设立

说明：本公司通过洛阳百克特工贸有限公司间接持有洛阳百克特检测检验技术有限公司 40%股权。

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例%	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
洛阳百克特工贸有限公司	30.00	-66,284.22		4,476,314.52
洛阳百克特矿山设备有限公司	36.00	-26,925.49		-1,590,027.77

洛阳百克特检测检验技术有限公司	12.00	-8,853.10	189,543.59
广东清研夏至科技有限公司	49.00	-33,248.77	1,795.02

3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
洛阳百克特工贸有限公司	50,701,788.04	4,207,967.72	54,909,755.76	39,988,707.36		39,988,707.36
洛阳百克特矿山设备有限公司	351,807.05	9,448.05	361,255.10	4,777,998.90		4,777,998.90
洛阳百克特检测检验技术有限公司	4,393,619.23	239,261.99	4,632,881.22	53,351.30		53,351.30
广东清研夏至科技有限公司	1,795.02		1,795.02			

续(1):

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
洛阳百克特工贸有限公司	45,287,942.48	4,036,481.46	49,324,423.94	34,182,428.13		34,182,428.13
洛阳百克特矿山设备有限公司	508,536.95	9,448.05	517,985.00	4,859,935.78		4,859,935.78
洛阳百克特检测检验技术有限公司	4,618,892.81	243,771.89	4,862,664.70	209,358.93		209,358.93
广东清研夏至科技有限公司	2,043.79		2,043.79	37,000.00		37,000.00

续(2):

子公司名称	本期发生额
-------	-------

	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流
洛阳百克特工贸有限公司	17,935,941.35	-220,947.41	-220,947.41	-2,135,474.52
洛阳百克特矿山设备有限公司	80,530.98	-74,793.02	-74,793.02	-129,969.69
洛阳百克特检测检验技术有限公司	544,679.07	-73,775.85	-73,775.85	-2,629,288.25
广东清研夏至科技有限公司		-33,248.77	-33,248.77	-69,884.64

续 (3):

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
洛阳百克特工贸有限公司	18,453,994.11	2,597,943.52	2,597,943.52	1,396,856.42
洛阳百克特矿山设备有限公司	6,637.17	-111,535.89	-111,535.89	6,102.61
洛阳百克特检测检验技术有限公司	617,173.57	91,536.63	91,536.63	481,414.91

六、金融工具及风险管理

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、其他流动资产、应付账款、应付利息、应付股利、其他应付款、短期借款。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、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，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险）。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部

评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 42.34%（2022 年：42.60%）；

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

期末本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项目	期末数				合计
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	
金融负债：					
应付利息	1,025,541.01				1,025,541.01
其他应付款	3,420,000.00				3,420,000.00
金融负债和或有负债合计	4,445,541.01				4,445,541.01

期初本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项目	期初数				合计
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	
金融负债：					
应付利息	1,005,809.93				1,005,809.93
其他应付款	5,420,000.00				5,420,000.00
金融负债和或有负债合计	6,425,809.93				6,425,809.93

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要采购位于中国境外，主要业务以欧元结算。因此，本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2023 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 27.27%（2022 年 12 月 31 日：28.99%）。

七、关联方及关联交易

1、本公司的控股股东情况

股东名称	关联关系	对本公司持股比例%
张文斌	股东、董事长、共同实际控制人	25.00
张文魁	股东、监事、共同实际控制人	18.75
张文超	股东、共同实际控制人	18.7499
张富德	股东、董事、共同实际控制人	12.50
张家旂	股东、董事、共同实际控制人	5%

说明：2023 年 7 月 6 日，张富德、张文魁、张家旂、张文超、张文斌 5 名自然人股东签订一致行动人协议，成为一致行动人。截止本报告披露日，张富德等 5 名自然人股东合计持有公司为 79.9995%股份，为公司共同控股股东、实际控制人。

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注七、1。

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
Günter Helmut Litschke	股东

董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
洛阳佳易农业技术服务有限公司	张文斌担任股东及监事的企业
洛阳佳易种业有限公司	洛阳佳易农业技术服务有限公司投资的企业
洛阳亚天实业有限公司	洛阳佳易农业技术服务有限公司投资的企业
澠池佳易农业环保科技有限公司	洛阳佳易农业技术服务有限公司投资的企业
洛阳三睿宝纳米科技有限公司	张文斌担任股东及监事的企业
洛阳介观新材料科技有限公司	洛阳三睿宝纳米科技有限公司投资的企业

4、关联交易情况

(1) 关联方资金拆借情况

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
张文斌	400,000.00	2023/1/1	2023/12/31	该笔借款年利率为 4%
张文魁	50,000.00	2023/1/1	2023/12/31	该笔借款年利率为 4%
张文魁	50,000.00	2023/1/1	2023/12/31	该笔借款年利率为 4%
张文魁	270,000.00	2023/1/1	2023/12/31	该笔借款年利率为 4%
张文魁	80,000.00	2023/1/1	2023/12/31	该笔借款年利率为 4%
张文魁	60,000.00	2023/1/1	2023/12/31	该笔借款年利率为 4%
张文魁	270,000.00	2023/1/1	2023/12/31	该笔借款年利率为 4%
张富德	765,000.00	2023/1/1	2023/12/31	该笔借款年利率为 4%
张富德	200,000.00	2023/1/1	2023/12/31	该笔借款年利率为 4%
张富德	625,000.00	2023/1/1	2023/12/31	该笔借款年利率为 4%
张富德	400,000.00	2023/1/1	2023/12/31	该笔借款年利率为 4%
张富德	250,000.00	2023/1/1	2023/12/31	该笔借款年利率为 4%

(2) 关键管理人员薪酬

本公司本期末关键管理人员 8 人，上期关键管理人员 8 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	487,096.55	427,845.11

5、关联方应收应付款项

(1) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付利息	张文斌	1,015,474.34	990,541.01
应付利息	张文魁	2,600.01	2,686.69
应付利息	张富德	7,466.66	12,582.23
其他应付款	张文斌	400,000.00	2400,000.00
其他应付款	张文魁	780,000.00	780,000.00
其他应付款	张富德	2,240,000.00	2,240,000.00

其他应付款	张家旖	480,000.00	480,000.00
其他应付款	张晓宇	480,000.00	480,000.00
其他应付款	张兆卿	480,000.00	480,000.00

6、关联方担保情况

2022年7月6日洛阳百克特工贸有限公司与交通银行股份有限公司洛阳分行签订总金额为1,000.00万元的开立信用证合同（合同编号为ZZZ20TTD1S690222），开立信用证合同由本公司以房屋及土地使用权提供抵押担保（抵押合同编号为C220705MG6133398），抵押期间为2022年7月6日至2025年7月6日；由本公司、张文斌、王友敏、张家旖及卢静雅作为保证人同时提供保证担保（保证合同编号为C220705GR4133394、C220705GR4133382、C220705GR4133387、C110705GR4133393、C110705GR4133388号）。

八、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截至2023年06月30日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 洛阳百克特工贸有限公司以2,357,662.40元银行承兑票据质押给中国银行股份有限公司洛阳自贸区支行作为其开立信用证提供担保，信用证到期日2023年7月17日。用于质押的银行承兑汇票情况如下所示：

票号	出票单位	承兑银行	票据到期	
			日	金额
130236100326120230118462786040	淮南矿业(集团)有限责任公司	中信银行股份有限公司合肥分行会计部	2023.7.18	1,703,462.40
131055100012920230118462926190	中铁城建集团有限公司	浦发银行长沙分行营业部	2023.7.15	400,000.00
131030600001520230118460807286	江苏海新船务重工有限公司	浦发银行南通分行营业部	2023.7.18	254,200.00

九、资产负债表日后事项

1、截至2023年6月30日，公司合并报表的未分配利润为9,734,325.90元，母公司未分配利润为4,425,195.40元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2、2023年7月6日，张富德、张文魁、张家旖与GünterHelmutLitschke签署《股份转让协议》，拟以大宗交易的方式受让GünterHelmutLitschke持有的公司5,000,000股股份，其中张富德先生受让转让方持有的公司

2,500,000 股股份，占公司总股本的 12.50%，张文魁先生受让转让方持有的公司 1,250,000 股股份，占公司总股本的 6.25%，张家旖先生受让转让方持有的公司 1,250,000 股股份，占公司总股本的 6.25%。同时，张富德、张文魁、张家旖、张文超、张文斌签署《一致行动人协议》，约定在处理有关公司经营发展，且根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时，均采取一致行动。张富德、张文魁、张文超、张文斌签署的《一致行动人协议》终止。

2023 年 7 月 18 日，张家旖通过大宗交易方式受让 GünterHelmutLitschke 持有的公司股份 1,000,000 股,持股比例由 0%变为 5.00%。使得公司控股股东、实际控制人发生变更，控股股东、实际控制人由张富德、张文斌、张文魁、张文超变更为张富德、张文斌、张文魁、张文超、张家旖。

收购报告书、权益变动等公告已经进行信息披露。

十、其他重要事项

采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	本期计入 损益的金额	上期计入 损益的金额	计入损益 的列报项目	与资产相关/ 与收益相关
自主创新专项资金补助	财政拨款	81,600.00		其他收益	与收益相关
2022 年度支持“三外”发展项奖励	财政拨款	30,000.00		其他收益	与收益相关
高新技术企业重新认定奖励	财政拨款		300,000.00	其他收益	与收益相关
规上企业满负荷生产奖励	财政拨款		100,000.00	其他收益	与收益相关
增值税加计抵扣额	财政拨款	581.95	849.66	其他收益	与收益相关
个税手续费	财政拨款	100.85	6,853.56	其他收益	与收益相关
合 计		112,282.80	407,703.22		

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据

项目	期末数	期初数
应收票据	5,003,721.48	6,839,307.18
合计	5,003,721.48	6,839,307.18

类别

期末余额

期初余额

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	4,377,363.38		4,377,363.38	6,304,737.59		6,304,737.59
商业承兑汇票	651,709.60	25,351.50	626,358.10	556,206.00	21,636.41	534,569.59
合计	5,029,072.98	25,351.50	5,003,721.48	6,860,943.59	21,636.41	6,839,307.18

① 期末母公司无已质押的应收票据。

② 期末母公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		1,010,346.80
商业承兑票据		
合计		1,010,346.80

③ 期末母公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

2、应收账款

项目	期末数	期初数
应收账款	13,296,930.04	20,056,500.81
合计	13,296,930.04	20,056,500.81

① 应收账款按种类披露

种类	期末数				净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
按单项计提坏账准备的					
应收账款	70,287.00	0.42	70,287.00	100.00	
按组合计提坏账准备的					
应收账款	16,495,664.13	99.58	3,198,734.09	19.39	13,296,930.04
其中：关联方组合	802,365.42	4.84		-	802,365.42
其他客户组合	15,693,298.71	94.74	3,198,734.09	20.38	12,494,564.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收					
合计	16,565,951.13	100.00	3,269,021.09	19.73	13,296,930.04

应收账款按种类披露（续）

种类	期初数				净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	

按单项计提坏账准备的应 收账款	70,287.00	0.29	70,287.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应 收账款	23,970,652.16	99.71	3,914,151.35	16.33	20,056,500.81
其中：关联方组合	623,176.80	2.59			623,176.80
其他客户组合	23,347,475.36	97.12	3,914,151.35	16.76	19,433,324.01
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款					
合计	24,040,939.16	100.00	3,984,438.35	16.57	20,056,500.81

说明：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内（含 1年）	9,205,511.80	58.66	358,094.40	3.89	8,847,417.40
1至2年	2,140,565.69	13.64	271,637.79	12.69	1,868,927.90
2至3年	638,639.15	4.07	189,164.92	29.62	449,474.23
3至4年	1,704,811.97	10.86	765,460.57	44.90	939,351.40
4至5年	918,598.00	5.85	529,204.31	57.61	389,393.69
5年以上	1,085,172.10	6.92	1,085,172.10	100.00	-
合计	15,693,298.71	100.00	3,198,734.09	20.38	12,494,564.62

续：

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内（含 1年）	15,054,939.22	64.48	585,637.14	3.89	14,469,302.08
1至2年	2,398,763.41	10.27	304,403.08	12.69	2,094,360.33
2至3年	2,170,140.95	9.30	642,795.75	29.62	1,527,345.20
3至4年	1,927,996.97	8.26	865,670.64	44.90	1,062,326.33
4至5年	660,509.73	2.83	380,519.66	57.61	279,990.07
5年以上	1,135,125.08	4.86	1,135,125.08	100.00	-
合计	23,347,475.36	100.00	3,914,151.35	16.76	19,433,324.01

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
客户 1	57,400.00	57,400.00	100.00	预计无法收回
客户 3	9,297.00	9,297.00	100.00	预计无法收回
客户 4	3,590.00	3,590.00	100.00	预计无法收回
合 计	70,287.00	70,287.00	100.00	

按单项计提坏账准备:

名 称	期初余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	
客户 1	57,400.00	57,400.00	100.00	预计无法收回
客户 3	9,297.00	9,297.00	100.00	预计无法收回
客户 4	3,590.00	3,590.00	100.00	预计无法收回
合 计	70,287.00	70,287.00	100.00	

② 本期转回坏账准备金额 715,417.26 元。

③ 本期无实际核销的应收账款。

④按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款	占应收账款期末余额	坏账准备
	期末余额	合计数的比例%	期末余额
陕西永陇能源开发建设有限责任公司	2,098,668.96	12.67	782,343.26
中信重工机械股份有限公司	1,806,119.69	10.90	127,076.28
冀中能源股份有限公司	728,125.95	4.40	96,135.70
焦作煤业（集团）新乡能源有限公司	572,000.00	3.45	22,250.80
山西迪比克机电设备有限公司	556,608.80	3.36	21,652.08
合计	5,761,523.40	34.78	1,049,458.12

⑤无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

3、其他应收款

项目	期末数	期初数
其他应收款	15,842,892.36	11,490,890.13
应收股利	2,100,000.00	2,100,000.00
合计	17,942,892.36	13,590,890.13

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收					
按组合计提坏账准备的其他应收款	15,893,626.02	100.00	50,733.66	0.32	15,842,892.36
其中：账龄组合	280,722.81	2.97	50,733.66	18.07	229,989.15
关联方组合	15,612,903.21	97.03	-		15,612,903.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	15,893,626.02	100.00	50,733.66	0.32	15,842,892.36

其他应收款按种类披露（续）

种类			期初数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
按单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	11,534,228.96	100.00	43,338.83	0.38	11,490,890.13
其中：账龄组合	106,672.55	0.92	43,338.83	40.63	63,333.72
关联方组合	11,427,556.41	99.08	-		11,427,556.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	11,534,228.96	100.00	43,338.83	0.38	11,490,890.13

说明：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄			期末数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1年以内（含1年）	239,346.81	85.26	10,004.70	4.18	229,342.11
1至2年	800.00	0.29	152.96	19.12	647.04
2至3年	-	-	-	-	-
3至4年	-	-	-	-	-
4至5年	-	-	-	-	-
5年以上	40,576.00	14.45	40,576.00	100.00	-

合计	280,722.81	100.00	50,733.66	18.07	229,989.15
----	------------	--------	-----------	-------	------------

续:

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内(含1年)	66,096.55	61.96	2,762.83	4.18	63,333.72
1至2年	-	-	-	-	-
2至3年	-	-	-	-	-
3至4年	-	-	-	-	-
4至5年	-	-	-	-	-
5年以上	40,576.00	38.04	40,576.00	100.00	-
合计	106,672.55	100.00	43,338.83	40.63	63,333.72

(2) 本期计提坏账准备金 7,394.83 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
合并范围内往来款	15,612,903.21	11,427,556.41
保证金、备用金	115,025.00	53,326.00
往来款	165,697.81	53,346.55
合计	15,893,626.02	11,534,228.96

⑤按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他 应收款 期末余	坏账准备 期末余额
洛阳百克特工贸有限公司	关联方往来	11,273,607.39	1年以内	70.93	
洛阳百克特矿山设备有限公司	关联方往来	4,339,295.82	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上	27.30	
北京汇显捷讯展览有限公司	展位费	79,000.00	1年以内	0.50	3,302.20
淮南矿业(集团)有限责任公司	保证金	38,000.00	1年以内	0.24	1,588.40

陕西秦源招标有限责任公 司	保证金	30,000.00	1年以内	0.19	1,254.00
合计		15,759,903.21		99.16	6,144.60

⑥无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

⑦无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

4、长期股权投资

项目	期末数			期初数		
	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	6,630,000.00	1,280,000.00	5,350,000.00	6,630,000.00	1,280,000.00	5,350,000.00
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	本期计 提	减值准备 期末余额
洛阳百克特工贸有 限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
洛阳百克特矿山设 备有限公司	1,280,000.00			1,280,000.00		1,280,000.00
洛阳百克特检测检 验技术有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00		
海南汇力智程工贸 有限公司	50,000.00			50,000.00		
合计	6,630,000.00			6,630,000.00		1,280,000.00

5、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,237,233.45	2,417,737.96	9,738,435.33	4,804,056.80
其他业务	694,700.01	541,902.32	259,999.99	157,786.04
合计	5,931,933.46	2,959,640.28	9,998,453.32	4,961,842.84

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	100.85	

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	112,181.95
计入当期损益的政府补助(与公司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)	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,282.33
非经常性损益总额	110,000.47
减：非经常性损益的所得税影响数	13,831.09
非经常性损益净额	96,169.38
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	9,373.61
归属于公司普通股股东的非经常性损益	86,795.77

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	净资产加权平均	每股收益
	收益率%	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.42%	-0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.54%	-0.13

洛阳百克特科技发展股份有限公司

2023年8月24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	100.85
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（与公司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）	112,181.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,282.33
非经常性损益合计	110,000.47
减：所得税影响数	13,831.09
少数股东权益影响额（税后）	9,373.61
非经常性损益净额	86,795.77

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