



昊昌精梳

NEEQ:872793

河南昊昌精梳机械股份有限公司

HENAN HAOCHANG COMBING MACHINEJOINT-STOCKCO.,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、公司负责人马驰、主管会计工作负责人马川及会计机构负责人（会计主管人员）马川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	12
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	16
第六节	财务会计报告	18
附件 I	会计信息调整及差异情况	59
附件 II	融资情况	59

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、昊昌精梳	指	河南昊昌精梳机械股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《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》
《公司章程》	指	河南昊昌精梳机械股份有限公司公司章程
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
股东大会	指	河南昊昌精梳机械股份有限公司股东大会
董事会	指	河南昊昌精梳机械股份有限公司董事会
监事会	指	河南昊昌精梳机械股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
关联关系	指	公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及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
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	河南昊昌精梳机械股份有限公司		
英文名称及缩写	—		
法定代表人	马驰	成立时间	2014 年 3 月 5 日
控股股东	控股股东为马驰	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为马驰，一致行动人为马千里、上海昊沪投资合伙
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-35 专用设备制造业-55 纺织、服装和皮革加工专用设备制造-3551 纺织专用设备制造		
主要产品与服务项目	纺织机械—精梳机、条并卷联合机		
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	昊昌精梳	证券代码	872793
挂牌时间	2018 年 5 月 15 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）	30,000,000
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	余家祥	联系地址	开封市尉氏县产业集聚区福聚路（姜庄西）
电话	0371-61311657	电子邮箱	1003657345@qq.com
传真	0371-61311657		
公司办公地址	开封市尉氏县产业集聚区福聚路（姜庄西）	邮政编码	475500
公司网址	www.chinahaochang.com.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91410184093222648L		
注册地址	河南省开封市尉氏县产业集聚区福聚路（姜庄西）		
注册资本（元）	30,000,000	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

公司主营业务为纺织机械—精梳机、条并卷联合机及相关配件的研发、生产及销售等业务。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类代码（GB4754-2011）》，公司所处行业为专用设备制造业下的“纺织专用设备制造”，行业代码 C3551。

公司在采购模式上，公司原材料及部件主要根据库存是否达到安全值进行采购，公司根据市场需求情况设定安全库存。若安全库存不足，供应部根据公司制定的采购标准及技术要求将采购需求分解给相应的供应商（包括品名、规格、数量、付款方式、质量要求、技术标准、验收条件、供货期限等），供应商完成生产后，需经质量部检验，检验合格后入库。供应部负责组织制定物资采购计划、组织供应商的选择、评审及实施采购；技术部负责编制采购物资技术标准、技术要求等；质量部负责进厂物资质量检验，供应部负责数量验收。公司采购形式分为直接采购供应商的标准产品和外协采购两种情形。

生产模式，公司主要采用“以销定产”的生产模式，同时根据整个生产进度和安全库存情况组织生产。公司注重研发、装配和销售及售后服务，在取得订单的同时，销售部向生产部下达生产任务单，生产部根据生产任务单向供应部、质量部、技术部等下达生产联合作业单，生产部根据联合生产作业单向供应部领取材料，进行生产组装及整机装配、刷漆。整机装配完成后，进行调试，调试合格进行成品检验，最后对成品进行包装，办理入库手续。

研发模式，公司的主要技术来源于自主研发。公司的研发模式主要为自主研发。公司技术部下设研发中心，新产品研发首先要满足公司的整体战略要求。新产品开发通常来源于销售部的信息收集、客户提供的需求、研发中心的研究规划，以及与行业协会等外部机构的交流。研发部门在确定研发项目后，由销售部协同对市场需求、客户需求进行研究，经过论证后，设计研发计划并报审批，由研发中心设计全面研发方案，供应、生产、销售协同配合，然后经过试制、检测、工艺改进，进入样机试制阶段，经合作厂家试用后，根据反馈意见进行整改，之后再行样机评审，进入小批量试产，召开总结验收会，通过内部或外部鉴定，允许投入生产。

销售模式，公司产品销售模式以直接销售为主、代理销售为辅。公司根据营销人员对市场的跟踪调查和行业经济形势制定本年度的销售计划。利用公司产品的优势、信誉和优质的售后服务获得客户订单。公司通过参加各种展会、招标公告、人员走访、客户推荐及代理服务等方式进行营销推广，在销售的同时及时了解市场需求和产品发展趋势。公司根据客户需求及时组织相关人员进行对接，实现公司产品的销售。公司配备强大的售后服务团队，帮助客户及时安装，解决客户出现的技术或操作难题。

公司的代理销售模式主要存在于海外销售模式中，主要分为两种，一种为买断式的代理销售，由公司直接把产品销售给代理商，代理商再销售给终端客户，公司直接与代理商结算，不与终端客户发生结算关系；一种为委托代理销售，由公司委托代理方提供寻找海外客户、签约磋商等服务，买卖交易达成后，由公司向代理商支付代理费。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式无重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☒ 省（市）级
“高新技术企业”认定	☒ 是
详细情况	2016 年 12 月认定为“高新技术企业”，2022 年 12 月复审通过；2021

年 4 月认定为“专精特新”，有效期：长期。

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	26,035,869.72	38,839,667.53	-32.97%
毛利率%	24.01%	22.36%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,324,800.16	2,296,706.86	-42.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-511,382.40	1,947,120.15	-126.26%
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）	3.02%	5.23%	-
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）	-1.17%	4.44%	-
基本每股收益	0.0442	0.0766	-42.32%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	142,457,410.09	162,524,079.03	-12.35%
负债总计	100,999,672.04	118,797,504.52	-14.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	41,551,469.60	43,826,669.44	-5.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.39	1.46	-5.19%
资产负债率%（母公司）	69.55%	68.88%	-
资产负债率%（合并）	70.90%	73.10%	-
流动比率	0.99	0.91	-
利息保障倍数	3.86	2.06	-
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	-5,071,465.83	-1,832,420.95	-176.76%
应收账款周转率	1.05	1.56	-
存货周转率	0.82	1.32	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-12.35%	11.28%	-
营业收入增长率%	-32.97%	138.32%	-
净利润增长率%	-42.10%	368.67%	-

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	8,053,367.74	5.65%	20,108,271.43	12.37%	-59.95%
应收票据	20,378,869.96	14.31%	15,565,136.18	9.58%	30.93%
应收账款	24,749,463.23	17.37%	21,790,995.16	13.41%	13.58%
存货	24,023,213.18	16.86%	24,151,768.88	14.86%	-0.53%
投资性房地产	7,538,180.65	5.29%	19,782,121.77	12.17%	-61.89%
固定资产	33,540,351.49	23.54%	34,645,212.52	21.32%	-3.19%
短期借款	15,400,000.00	10.81%	11,947,698.33	7.35%	28.90%
应付账款	28,524,212.08	20.02%	32,922,898.57	20.26%	-13.36%
合同负债	4,285,454.55	3.01%	1,954,616.09	1.20%	119.25%
其他应付款	16,203,645.93	11.37%	25,598,493.80	15.75%	-36.70%
其他流动负债	19,498,729.69	13.69%	14,914,067.59	19.18%	30.74%
递延收益	8,249,633.74	5.79%	11,570,714.50	7.12%	-28.70%

项目重大变动原因:

1. 货币资金：期末货币资金余额805.34万元，较期初减少1205.49万元，减少59.95%。主要由于期初余额中包含的贷款保证金在本期用于还款，同时本年度用于偿还前期借款支付的现金较多；
2. 应收票据：期末应收票据余额2037.89万元，较期初增加481.37万元，增加30.93%。主要由于重新确认至账面的已背书未到期的票据较多；
3. 应收账款：期末应收账款2474.95万元，较期初增加295.85万元，增加13.58%。主要由于本期确认的新增应收账款较多；
4. 投资性房地产：期末投资性房地产余额753.82万元，较期初减少1224.39万元，减少61.89%。主要由于报告期内对部分投资性房地产进行资产处置；
5. 短期借款：期末短期借款余额1540万元，较期初减少345.23万元，减少28.90%。主要由于本期清偿了部分期初短期借款；
6. 其他应付款：期末其他应付款余额1620.36万元，较期初减少939.48万元，减少36.70%。主要由于本期清偿前期的往来款较多；
7. 其他流动负债：期末其他流动负债1949.87万元，较期初增加458.47万元，增加30.74%。主要由于期末确认的已背书未到期票据较多；

(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	26,035,869.72	-	38,839,667.53	-	-32.97%
营业成本	19,784,842.69	75.99%	30,153,643.60	77.64%	-34.39%

毛利率	24.01%	—	22.36%	—	—
销售费用	1,415,677.40	5.44%	1,218,735.99	3.14%	16.16%
管理费用	4,347,447.71	16.70%	2,901,348.98	7.47%	49.84%
财务费用	315,558.74	1.21%	625,050.50	1.61%	-49.51%
经营活动产生的现金流量净额	-5,071,465.83	—	-1,832,420.95	—	-176.76%
投资活动产生的现金流量净额	10,909,574.35	—	-46,577.50	—	23,522.41%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,324,988.77	—	1,485,500.73	—	-727.73%

项目重大变动原因：

1. 营业收入：报告期内营业收入 2603.59 万元，较上年同期减少 1280.38 万元，减少 32.97%。主要由于报告期内收入结构发生变化，较上年同期减少了主营业务收入中的涡流纺纱线收入和其他业务收入。
2. 营业成本：报告期内营业成本 1978.48 万元，较上年同期减少 1036.88 万元，减少 34.39%。随收入变化同比下降。
3. 毛利率：报告期内毛利率 24.01%，较上年同期增加 1.65%。主要由于本年度收入结构变化，原毛利率较低的业务如涡流纺纱线等本期未开展，整体毛利率上升。
4. 管理费用：报告期内管理费用 434.74 万元，较上年同期增加 144.61 万元，增加 49.84%。其中职工薪酬、折旧费用、业务招待费增加较明显；
5. 经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额为-507.15 万元，较上年同期减少 323.90 万元，减少 176.76%。主要由于报告期内票据结算的客户较多，销售商品提供劳务收到的现金同比下降，支付其他经营活动有关的现金增加。
6. 投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额为 1090.96 万元，较上年同期增加 1095.62 万元，增加 23522.41%。主要由于报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较多；
7. 筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-932.50 万元，较上年同期减少 1081.05 万元，减少 727.73%。主要由于报告期内偿还债务支付的现金、分配股利偿付利息、支付其他筹资活动有关的现金较多。

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
河南省昊昌科技有限公司	子公司	厂房租赁	15,000,000	61,029,896.29	12,609,366.31	557,463.55	669,560.56
河南省昌恒纺织技术咨	子公司	纺织机械设	1,000,000	14,361,362.38	-362,468.67	84,158.42	31,816.89

询有限公司		保全保养、老旧设备的升级改造、设备安装等					
河南驰先纺织科技有限公司	子公司	针纺织品销售	10,000,000	2,703.59	-1,296.41	0.00	-8.63
河南卓冠供应链管理有限公司	子公司	供应链管理服务	10,000,000	1,696,853.47	-46,663.73	2,176.85	-371,359.45

主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、 企业社会责任

☐适用 ☒不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
实际控制人控制不当风险	马驰及其一致行动人通过直接和间接方式共计持有的公司股权比例为 82.82%，为公司控股股东和实际控制人。若其利用实际控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会对公司经营和其他少数股东权益带来一定的风险。 应对措施：通过完善内部控制体系和三会议事规则保障公司战略发展及重大事项公平、公正、公开。
子公司土地提供最高额抵押担保风险	子公司河南省昊昌科技有限公司持有土地使用权及不动产，用于向授信银行贷款提供最高额抵押担保，债务人为昊昌精梳，授信额度 2240 万元。上述土地及地表建筑物财产权利受到一定限制，虽然不影响公司对该财产的正常使用，对公司的正常经营未造成不利影响。如果公司未来经营不善，贷款额度到期无法清偿时，上述资产存在一定的偿债风险。 应对措施：公司将组织好生产经营，通过加强应收账款回款力度、合理使用公司资金等措施，保证正常偿还银行贷款。
市场风险	公司经过多年的积累和发展，在精梳机的技术研发、生产制造、产品质量、市场占有率方面已具有一定优势。但由于全球经济增速放缓、国际贸易摩擦等因素影响，导致大宗商品价

	格上涨，造成企业生产成本增加，市场波动较大，有效投资增长乏力，利润降低。 应对措施：公司适时调整公司采购、生产、销售等政策以适应市场波动；同时，公司对客户进行分类管理，从客户的信用、订单质量等方面进行评定，根据市场情况以销定产，合理分配使用企业资金、存货等资源，来缓冲市场风险。
应收账款余额较大，存在坏账风险	截至 2023 年 6 月 30 日公司应收账款账面价值为 24,749,463.23 元。同时，公司应收账款周转率为 1.05，周转率较低。随着公司销售市场的不断扩大，应收账款将进一步增加，可能会给公司带来一定的财务风险。 应对措施：公司在加强应收账款催收力度的同时，定期对客户资信进行分类管理，评定客户信用及经营状况，发现客户出现无法按期付款的情况及时采取保全措施。
人力资源风险	人力资源风险主要是指人力资源的短缺、流动、流失对公司产生损失的概率。公司因发展需要具备专业技术能力的人员，如技术员、技工等，招聘此类人员较难。另外，高层管理人员的流动，也会给企业带来部分负面影响。 应对措施：公司已建立科学的人力资源管理机制，通过多个渠道发布招聘信息，对高管及核心人员签订《保密协议》等，以尽量减少人力资源风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (五)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 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	8,500,000	756,795
销售产品、商品, 提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		

委托理财		
接受担保	7,000,000	7,000,000
取得财务资助	620,000	620,000
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：

接收担保：马驰、张瑞霞、河南省昊昌科技有限公司为公司在银行贷款提供无偿抵押担保，有利于保证公司持续稳定经营，有利于充盈公司流动资金，促进公司发展，是合理必要的。

取得财务资助：实控人马驰无偿提供资金给公司使用，充盈公司资金流。

（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
挂牌	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2018年1月22日	-	正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	规范及减少关联交易的承诺	2018年1月22日	-	正在履行中
挂牌	董监高	规范及减少关联交易的承诺	2018年1月22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
货币资金	货币资金	保证金	2,109,416.72	1.48%	法院保证金
房产	固定资产	抵押	9,038,271.29	6.34%	抵押贷款
土地使用权	无形资产	抵押	19,018,953.49	13.35%	抵押贷款
投资性房地产	固定资产	抵押	3,997,510.39	2.81%	抵押贷款
总计	-	-	34,164,151.89	23.98%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

保证金，为合同纠纷，法院保证金，案件正在审理中，以上受限资金不会给公司带来重大影响。
公司抵押贷款，用于补充公司日常经营的流动资金，满足了公司经营需求及资金周转，有利于公司经营稳定。

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	18,225,000	60.75%	0	18,225,000	60.75%
	其中：控股股东、实际控制人	3,900,000	13%	0	3,900,000	13%
	董事、监事、高管	25,000	0.0833%	0	25,000	0.0833%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	11,775,000	39.25%	0	11,775,000	39.25%
	其中：控股股东、实际控制人	11,700,000	39%	0	11,700,000	39%
	董事、监事、高管	75,000	0.25%	0	75,000	0.25%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		30,000,000	—	0	30,000,000	—
普通股股东人数		10				

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%	期末持有无限售股份数量	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	马驰	15,600,000	0	15,600,000	52%	11,700,000	3,900,000	0	0
2	马千里	6,400,000	0	6,400,000	21.3333%	0	6,400,000	0	0
3	上海昊沪投资合伙企业（有限合伙）	3,538,000	0	3,538,000	11.7933%	0	3,538,000	0	0
4	梁轶	1,312,000	0	1,312,000	4.3733%	0	1,312,000	0	0
5	孙鹏	1,275,000	0	1,275,000	4.25%	0	1,275,000	0	0

	程								
6	秦 晓 红	917,000	0	917,000	3.0567%	0	917,000	0	0
7	陈霞	557,000	0	557,000	1.8567%	0	557,000	0	0
8	侯冰	300,000	0	300,000	1%	0	300,000	0	0
9	余 家 祥	100,000	0	100,000	0.3333%	75,000	25,000	0	0
10	侯 思 欣	1,000	0	1,000	0.0033%	0	1,000	0	0
合计		30,000,000	-	30,000,000	100%	11,775,000	18,225,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

马千里是公司控股股东、实际控制人马驰的儿子，系一致行动人；马驰是上海昊沪投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，公司股东之间没有其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
马驰	董事长	男	1964 年 11 月	2020 年 9 月 1 日	2023 年 9 月 1 日
原建国	董事、副总经理	男	1972 年 5 月	2020 年 9 月 1 日	2023 年 9 月 1 日
周金鹏	董事、副总经理	男	1987 年 11 月	2020 年 9 月 1 日	2023 年 9 月 1 日
孙波	董事	男	1962 年 4 月	2020 年 9 月 1 日	2023 年 9 月 1 日
田野	监事会主席	男	1969 年 1 月	2020 年 9 月 1 日	2023 年 9 月 1 日
赵全明	监事	男	1971 年 4 月	2020 年 9 月 1 日	2023 年 9 月 1 日
董纪红	监事	男	1979 年 10 月	2020 年 9 月 1 日	2023 年 9 月 1 日
刘建国	总经理	男	1962 年 1 月	2020 年 9 月 1 日	2023 年 9 月 1 日
马川	财务总监	男	1994 年 8 月	2020 年 9 月 1 日	2023 年 9 月 1 日
余家祥	董事、董事会秘书	男	1991 年 7 月	2020 年 9 月 1 日	2023 年 9 月 1 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、高级管理人员之间不存在任何亲属关系。

(二) 变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
韩凌风	董事、副总经理	离任	无	离职
余家祥	董事会秘书	新任	董事、董事会秘书	新任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□ 适用 √ 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

二、员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	25	23
技术人员	12	12
销售售后服务人员	28	27
财务人员	4	4
生产人员	26	26
质检供应人员	7	6

员工总计	102	98
------	-----	----

(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	五、1	8,053,367.74	20,108,271.43
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	五、2	20,378,869.96	15,565,136.18
应收账款	五、3	24,749,463.23	21,790,995.16
应收款项融资	五、4		2,000,000.00
预付款项	五、5	2,144,249.50	1,349,898.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、6	3,999,866.28	3,585,069.94
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、7	24,023,213.18	24,151,768.88
合同资产	五、8		551,927.02
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、9	1,194,049.16	1,423,528.01
流动资产合计		84,543,079.05	90,526,595.51
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			0
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、10	7,538,180.65	19,782,121.77

固定资产	五、11	33,540,351.49	34,645,212.52
在建工程	五、12	233,383.07	338,943.74
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、13	15,478,283.23	15,641,778.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、14	504,132.60	481,594.01
其他非流动资产	五、15	620,000.00	1,107,833.00
非流动资产合计		57,914,331.04	71,997,483.52
资产总计		142,457,410.09	162,524,079.03
流动负债：			
短期借款	五、16	15,400,000.00	11,947,698.33
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	五、17	28,524,212.08	32,922,898.57
预收款项			
合同负债	五、18	4,285,454.55	1,954,616.09
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	五、19	414,100.80	836,928.41
应交税费	五、20	1,423,895.25	1,275,138.17
其他应付款	五、21	16,203,645.93	25,598,493.80
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、22		10,474,829.50
其他流动负债	五、23	19,498,729.69	14,914,067.59
流动负债合计		85,750,038.30	99,924,670.46
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五、24	7,000,000.00	6,860,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	五、25		442,119.56
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、26	8,249,633.74	11,570,714.50
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,249,633.74	18,872,834.06
负债合计		100,999,672.04	118,797,504.52
所有者权益：			
股本	五、27	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、28	5,289,492.85	5,289,492.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、29	1,414,958.30	1,314,842.88
一般风险准备			
未分配利润	五、30	4,847,018.45	7,222,333.71
归属于母公司所有者权益合计		41,551,469.60	43,826,669.44
少数股东权益		-93,731.55	-100,094.93
所有者权益合计		41,457,738.05	43,726,574.51
负债和所有者权益总计		142,457,410.09	162,524,079.03

法定代表人：马驰主管会计工作负责人：马川会计机构负责人：马川

（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		4,024,457.90	19,985,668.95
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		19,971,862.96	14,820,630.30
应收账款	十四、1	22,723,949.80	20,877,951.16
应收款项融资			2,000,000.00
预付款项		2,562,819.64	1,332,392.38
其他应收款	十四、2	39,404,921.73	31,454,296.73
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		24,013,748.65	24,142,304.35
合同资产			551,927.02
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,157,429.97	2,073,528.01
流动资产合计		113,859,190.65	117,238,698.90
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	十四、3	15,936,102.88	15,936,102.88
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		13,613,096.32	14,802,275.51
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,457,635.84	6,457,635.84
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		73,956.92	51,418.33
其他非流动资产			553,000.00
非流动资产合计		36,080,791.96	37,800,432.56
资产总计		149,939,982.61	155,039,131.46
流动负债：			
短期借款		15,400,000.00	11,947,698.33
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		28,013,079.49	32,308,145.89
预收款项			
合同负债		4,285,204.55	1,954,366.09
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		327,800.80	717,240.41
应交税费		614,550.66	526,186.59
其他应付款		22,758,078.15	19,943,092.40
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			10,474,829.50
其他流动负债		19,088,729.69	14,814,067.59
流动负债合计		90,487,443.34	92,685,626.80
非流动负债：			
长期借款			6,860,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,797,209.16	6,797,209.16
长期应付款		7,000,000.00	442,119.56
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		13,797,209.16	14,099,328.72
负债合计		104,284,652.50	106,784,955.52
所有者权益：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,684,031.88	5,684,031.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,357,131.81	1,257,016.39
一般风险准备			
未分配利润		8,614,166.42	11,313,127.67
所有者权益合计		45,655,330.11	48,254,175.94
负债和所有者权益合计		149,939,982.61	155,039,131.46

（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		26,035,869.72	38,839,667.53
其中：营业收入	五、31	26,035,869.72	38,839,667.53
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		27,568,252.73	36,949,024.18
其中：营业成本	五、31	19,784,842.69	30,153,643.60
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	五、32	552,477.88	510,047.99
销售费用	五、33	1,415,677.40	1,218,735.99
管理费用	五、34	4,347,447.71	2,901,348.98
研发费用	五、35	1,152,248.31	1,540,197.12
财务费用	五、36	315,558.74	625,050.50
其中：利息费用		538,722.13	573,517.34
利息收入		-20,659.43	-1,060.09
加：其他收益	五、37	1,670,074.27	881,039.81
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）	五、39	-96,318.31	-62,783.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、40	3,529.70	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,471,499.60	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,516,402.25	2,708,900.13
加：营业外收入	五、41	90,732.78	1,004.56
减：营业外支出	五、42	64,717.60	71,899.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,542,417.43	2,638,005.59
减：所得税费用	五、43	211,253.89	338,746.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,331,163.54	2,299,259.18
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）		1,331,163.54	2,299,259.18
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）		6,363.38	2,552.32
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,324,800.16	2,296,706.86
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		1,331,163.54	2,299,259.18
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,324,800.16	2,296,706.86
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		6,363.38	2,552.32
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.0442	0.0766
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.0442	0.0766

法定代表人：马驰主管会计工作负责人：马川会计机构负责人：马川

(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	十四、4	25,392,070.90	37,428,826.35
减：营业成本	十四、4	19,128,307.90	29,479,062.94
税金及附加		31,761.10	74,544.77
销售费用		1,335,597.97	1,102,700.60
管理费用		3,219,437.46	2,096,103.86
研发费用		1,152,248.31	1,540,197.12
财务费用		306,119.71	515,623.93
其中：利息费用		515,588.38	489,494.44
利息收入		-3,495.11	-925.92
加：其他收益		1,348,954.37	467,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）			

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-154,330.30	-341,822.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,529.70	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-380,031.92	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,036,720.30	2,746,570.37
加：营业外收入		6,357.78	1,004.56
减：营业外支出		64,462.50	18,030.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		978,615.58	2,729,544.93
减：所得税费用		-22,538.59	137,166.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,001,154.17	2,592,378.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,001,154.17	2,592,378.30
（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		1,001,154.17	2,592,378.30
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	0.09

(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		16,339,753.15	21,597,014.54
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		1,213,380.57	206,236.30
收到其他与经营活动有关的现金	五、44	446,985.32	252,184.31
经营活动现金流入小计		18,000,119.04	22,055,435.15
购买商品、接受劳务支付的现金		12,751,336.37	15,512,528.47
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		2,873,247.08	3,452,462.70
支付的各项税费		3,046,577.24	2,252,994.24
支付其他与经营活动有关的现金	五、44	4,400,424.18	2,669,870.69
经营活动现金流出小计		23,071,584.87	23,887,856.10
经营活动产生的现金流量净额		-5,071,465.83	-1,832,420.95
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		12,000,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		12,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,090,425.65	46,577.50
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		1,090,425.65	46,577.50
投资活动产生的现金流量净额		10,909,574.35	-46,577.50
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		14,000,000.00	3,750,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、44	9,682,700.00	1,017,800.00
筹资活动现金流入小计		23,682,700.00	4,767,800.00
偿还债务支付的现金		18,400,000.00	2,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,237,495.03	582,299.27
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	五、44	10,370,193.74	650,000.00
筹资活动现金流出小计		33,007,688.77	3,282,299.27
筹资活动产生的现金流量净额		-9,324,988.77	1,485,500.73
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		-3,486,880.25	-393,497.72
加：期初现金及现金等价物余额		9,430,831.27	1,239,869.22
六、期末现金及现金等价物余额		5,943,951.02	846,371.50

法定代表人：马驰主管会计工作负责人：马川会计机构负责人：马川

（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		15,031,694.15	20,106,542.54
收到的税费返还		1,213,380.57	
收到其他与经营活动有关的现金		26,349,681.14	4,349,566.71
经营活动现金流入小计		42,594,755.86	24,456,109.25
购买商品、接受劳务支付的现金		11,616,772.54	13,231,676.07
支付给职工以及为职工支付的现金		2,580,791.93	2,756,110.69
支付的各项税费		1,443,684.04	1,843,177.73
支付其他与经营活动有关的现金		29,207,982.37	6,642,573.85
经营活动现金流出小计		44,849,230.88	24,473,538.34
经营活动产生的现金流量净额		-2,254,475.02	-17,429.09
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		67,653.82	
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		67,653.82	
投资活动产生的现金流量净额		-67,653.82	
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		14,000,000.00	1,050,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		9,062,700.00	1,017,800.00
筹资活动现金流入小计		23,062,700.00	2,067,800.00
偿还债务支付的现金		18,400,000.00	250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,213,565.03	489,494.44
支付其他与筹资活动有关的现金		5,520,193.74	650,000.00
筹资活动现金流出小计		28,133,758.77	1,389,494.44
筹资活动产生的现金流量净额		-5,071,058.77	678,305.56
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		-7,393,187.61	660,876.47
加：期初现金及现金等价物余额		9,308,228.79	173,733.21
六、期末现金及现金等价物余额		1,915,041.18	834,609.68

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明：

无

(二) 财务报表项目附注

财务报表附注

一、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2023. 06. 30	2022. 12. 31
库存现金	12,720.27	12,244.27
银行存款	5,931,230.75	9,418,587.00
其他货币资金	2,109,416.72	10,677,440.16
合计	8,053,367.74	20,108,271.43

截至 2022 年 12 月 31 日，受限货币资金 2,109,416.72 元，系与客户发生合同纠纷，

支付给法院的保证金 2,109,416.72 元。

除上述事项外，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据

票 据 种 类	2023. 06. 30			2022. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银 行 承 兑 汇 票	20,528,729.69	149,859.73	20,378,869.96	15,180,000.00	111,201.07	15,068,798.93
商 业 承 兑 汇 票				500,000.00	3,662.75	496,337.25
合 计	20,528,729.69	149,859.73	20,378,869.96	15,680,000.00	114,863.82	15,565,136.18

(1) 期末本公司无已质押的应收票据

(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	3,494,645.00	19,498,729.69

(3) 期末本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(4) 按坏账计提方法分类

类别	2023.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备	20,528,729.69	100.00	149,859.73	0.73	20,378,869.96
其中：					
其他商业银行承兑汇票组合	20,528,729.69	100.00	149,859.73	0.73	20,378,869.96
商业承兑汇票					
合 计	20,528,729.69	100.00	149,859.73	0.73	20,378,869.96

续：

类别	2022. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备	15,680,000.00	100.00	114,863.82	0.73	15,565,136.18
其中：					
其他商业银行承兑汇票组合	15,180,000.00	96.81	111,201.07	0.73	15,068,798.93
商业承兑汇票	500,000.00	3.19	3,662.75	0.73	496,337.25

合计	15,680,000.00	100.00	114,863.82	0.73	15,565,136.18
----	---------------	--------	------------	------	---------------

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 其他商业银行承兑汇票

名称	2023.06.30			2022.12.31		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率(%)	应收票据	坏账准备	预期信用损失率(%)
其他商业 银行承兑 汇票组合	15,680,000.00	114,863.82	0.73	15,180,000.00	111,201.07	0.73

组合计提项目: 商业承兑汇票

名称	2023.06.30			2022.12.31		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率(%)	应收票据	坏账准备	预期信用损失率(%)
商 业 承 兑 汇 票 组 合	-	-	-	500,000.00	3,662.75	0.73

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
2022. 12. 31	114,863.82
本期计提	37,497.03
本期收回或转回	2,501.12
本期核销	
2023. 06. 30	149,859.73

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	2023.06.30	2022.12.31
1 年以内	17,527,423.10	18,829,777.28
1 至 2 年	6,850,369.47	2,962,285.43
2 至 3 年	565,963.33	96,897.85
3 至 4 年	227,083.34	183,919.60
4 至 5 年	0.00	
5 年以上	1,146,370.24	1,246,370.24
小计	26,317,209.48	23,319,250.40
减: 坏账准备	1,567,746.25	1,528,255.24
合计	24,749,463.23	21,790,995.16

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2023. 06. 30
	31

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备	26,317,209.48	100.00	1,567,746.25	5.96	24,749,463.23
其中：					
销售业务类款项	26,317,209.48	100.00	1,567,746.25	5.96	24,749,463.23
合计	26,317,209.48	100.00	1,567,746.25	5.96	24,749,463.23

续：

2022. 12. 31					
类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备	23,319,250.40	100.00	1,528,255.24	6.55	21,790,995.16
其中：					
销售业务类款项	23,319,250.40	100.00	1,528,255.24	6.55	21,790,995.16
合计	23,319,250.40	100.00	1,528,255.24	6.55	21,790,995.16

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：销售业务类款项

	2023.06.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	17,527,423.10	127,950.19	0.73	18,829,777.28	137,937.51	0.73
1 至 2 年	6,850,369.47	152,763.24	2.23	2,962,285.43	66,168.22	2.23
2 至 3 年	565,963.33	56,596.33	10.00	96,897.85	9,689.50	10.00
3 至 4 年	227,083.34	84,066.25	37.02	183,919.60	68,089.76	37.02
4 至 5 年						
5 年以上	1,146,370.24	1,146,370.24	100	1,246,370.24	1,246,370.24	100.00
合计	26,317,209.48	1,567,746.25	5.96	23,319,250.40	1,528,255.24	6.55

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
2022. 12. 31	1,528,255.24
本期计提	130,477.13
本期收回或转回	90,986.12
本期核销	

2023. 06. 30

1,567,746.25

(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
新疆世博棉纺织有限公司	4,861,000.00	18.47%	108,400.30
山东晟祥纺织有限公司	2,560,000.00	9.73%	18,688.00
河北锦顺纺织有限公司	1,579,035.00	6.00%	11,526.96
郓城一帆纺织科技有限公司	1,360,000.00	5.17%	9,928.00
新疆利华纺织有限公司	1,125,748.70	4.28%	8,217.97
合计	11,485,783.70	43.64%	156,761.23

4、应收款项融资

项目	2023.06.30	2022.12.31
全国性大型商业银行承兑汇票应收票据		2,000,000.00

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2023 年 06 月 30 日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	2023. 06. 30		2022. 12. 31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	2,144,249.50	100.00	952,747.96	70.58
1 至 2 年			318,985.27	23.63
2 至 3 年			78,165.66	5.79
合计	2,144,249.50	100.00	1,349,898.89	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

按预付对象归集的预付款项前五名余额为 983,832.81, 占预付款项余额的 45.87%。

6、其他应收款

项目	2023. 06. 30	2022. 12. 31
其他应收款	3,999,866.28	3,585,069.94

① 按账龄披露

账龄	2023. 06. 30	2022. 12. 31
1 年以内	4,431,438.19	1,971,567.64
1 至 2 年		1,998,742.82
2 至 3 年		24,500.00
5 年以上	43,869.10	43,869.10

小计	4,475,307.29	4,038,679.56
减：坏账准备	475,441.01	453,609.62
合计	3,999,866.28	3,585,069.94

② 按款项性质披露

项目	2023. 06. 30			2022. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
往来款	4,024,812.75	452,916.28	3,571,896.47	3,892,876.62	446,319.47	3,446,557.15
保证金	450,494.54	22,524.73	427,969.81	144,994.54	7,249.73	137,744.81
其他				808.40	40.42	767.98
合计	4,475,307.29	475,441.01	3,999,866.28	4,038,679.56	453,609.62	3,585,069.94

③ 坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月 内的预期信用 损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按组合计提坏账准备	2,631,438.19	5.00	131,571.91	2,499,866.28	
往来款	2,180,943.65	5.00	109,047.18	2,071,896.47	信用风险未 显著增加
保证金	450,494.54	5.00	22,524.73	427,969.81	信用风险未 显著增加
其他		5.00			信用风险未 显著增加
合计	2,631,438.19	5.00	131,571.91	2,499,866.28	

期末，处于第二阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月 内的预期信用 损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	1,800,000.00	16.67	300,000.00	1,500,000.00	信用风险显 著增加

期末，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期 预期信用损 失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按组合计提坏账准备					
往来款	43,869.10	100.00	43,869.10		已发生信用 减值

④ 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段 未来 12 个月预 期信用损失	第二阶段 整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	合计
2022. 12. 31 余额	109,740.52	300,000.00	43,869.10	453,609.62
期初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	106,179.4			
本期转回	84,348.01			
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023. 06. 30 余额	131,571.91	300,000.00	43,869.10	475,441.01

⑤ 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名的余额为 3,668,702.59，占其他应收款期末余额的比例为 81.98%。

7、存货

项目	2023.06.30 账面余额	跌价准备/ 合同履约 成本减值 准备	账面价值	2022.12.31 账面余额	跌价准备/ 合同履约 成本减值 准备	账面价值
原材料	10,878,196.66		10,878,196.66	12,640,080.58		12,640,080.58
在产品	5,846,200.99		5,846,200.99	6,830,115.43		6,830,115.43
库存商品	6,140,664.19		6,140,664.19	4,681,572.87		4,681,572.87
发出商品	1,158,151.34		1,158,151.34			
合计	24,023,213.18		24,023,213.18	24,151,768.88		24,151,768.88

8、合同资产

项目	2023.06.30	2022.12.31
质保金	-	556,000.00
减：合同资产减值准备	-	4,072.98
小计	-	551,927.02

减：列示于其他非流动资产的合同资产	-	
合计	-	551,927.02

9、其他流动资产

项目	2023.06.30	2022.12.31
待抵扣进项税	1,194,049.16	1,423,528.01

10、投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.2022. 12. 31 余额	11,317,166.78	11,456,661.00	22,773,827.78
2.本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 无形资产转入			
3.本期减少金额	6,111,325.56	7,354,047.49	13,465,373.05
(1) 处置	6,111,325.56	7,354,047.49	13,465,373.05
(2) 其他转出			
4.2023. 06. 30 余额	5,205,841.22	4,102,613.51	9,308,454.73
二、累计折旧和累计摊销			
1.2022. 12. 31 余额	1,578,717.74	1,412,988.27	2,991,706.01
2.本期增加金额	252,824.20	104,981.21	357,805.41
(1) 计提或摊销	252,824.20	104,981.21	357,805.41
(2) 无形资产摊销转入			
(3) 其他增加			
3.本期减少金额	623,211.11	956,026.23	1,579,237.34
(1) 处置	623,211.11	956,026.23	1,579,237.34
(2) 其他转出			
4.2023. 06. 30 余额	1,208,330.83	561,943.25	1,770,274.08
三、减值准备			
1.2022. 12. 31 余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
(2) 其他增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置			

(2) 其他转出

4.2023. 06. 30 余额

四、账面价值

1. 2023. 06. 30 账面价值	3,997,510.39	3,540,670.26	7,538,180.65
2. 2022. 12. 31 账面价值	9,738,449.04	10,043,672.73	19,782,121.77

11、固定资产

项目	2023. 06. 30	2022. 12. 31
固定资产	33,540,351.49	34,645,212.52

(1) 固定资产

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	电子设备	合计
一、账面原值：						
1.2022. 12. 31 余额	22,819,821.13	16,917,960.94	959,033.48	223,065.05	747,614.30	41,667,494.90
2.本期增加金额	630,125.00		61,946.90	960.00	3,703.82	696,735.72
(1) 购置	16,500.00		61,946.90	960.00	3,703.82	83,110.72
(2) 在建工程转入	613,625.00					613,625.00
3.本期减少金额	429,313.36		90,000.00			519,313.36
(1) 处置或报废	429,313.36		90,000.00			519,313.36
(2) 其他减少						
4.2023. 06. 30 余额	23,020,632.77	16,917,960.94	930,980.38	224,025.05	751,318.12	41,844,917.26
二、累计折旧						
1.2022. 12. 31 余额	2,964,242.15	3,087,736.37	410,649.99	78,338.84	481,315.03	7,022,282.38
2.本期增加金额	479,032.76	806,291.27	44,221.50	15,407.46	57,149.34	1,402,102.33
(1) 计提	479,032.76	806,291.27	44,221.50	15,407.46	57,149.34	1,402,102.33
(2) 其他增加						
3.本期减少金额	49,281.44		70,537.50			119,818.94
(1) 处置或报废	49,281.44		70,537.50			119,818.94
(2) 其他减少						
4.2023. 06. 30 余额	3,393,993.47	3,894,027.64	384,333.99	93,746.30	538,464.37	8,304,565.77
三、减值准备						
1.2022. 12. 31 余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 其他增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 其他减少						

4.2023. 06. 30 余额

四、账面价值

1.2023. 06. 30 账面价值	19,626,639.30	13,023,933.30	546,646.39	130,278.75	212,853.75	33,540,351.49
2.2022. 12. 31 账面价值	19,855,578.98	13,830,224.57	548,383.49	144,726.21	266,299.27	34,645,212.52

12、在建工程

项目	2023. 06. 30	2022. 12. 31
在建工程	233,383.07	338,943.74

(1) 在建工程

① 在建工程明细

项目	2023. 06. 30			2022. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
7号厂房				338,943.74		338,943.74
职工公寓二期	233,383.07		233,383.07			
合计	233,383.07		233,383.07	338,943.74		338,943.74

13、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权
一、账面原值	
1.2022. 12. 31 余额	17,842,333.00
2.本期增加金额	
(1) 购置	
3.本期减少金额	
(1) 处置	
4.2023. 06. 30 余额	17,842,333.00
二、累计摊销	
1. 2022. 12. 31 余额	2,200,554.52
2.本期增加金额	163,495.25
(1) 计提	163,495.25
(2) 其他增加	
3.本期减少金额	
(1) 处置	
4. 2023. 06. 30 余额	2,364,049.77
三、减值准备	
1. 2022. 12. 31 余额	
2.本期增加金额	
(1) 计提	
(2) 其他增加	

- 3.本期减少金额
 - (1) 处置
 - (2) 其他减少
- 4. 2023. 06. 30 余额

四、账面价值

1. 2023. 06. 30 账面价值	15,478,283.23
2. 2022. 12. 31 账面价值	15,641,778.48

14、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2023. 06. 30		2022. 12. 31	
	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
资产减值准备			4,072.98	610.95
信用减值准备	2,193,046.99	504,132.60	2,059,418.54	480,983.06
小计	2,193,046.99	504,132.60	2,063,491.52	481,594.01

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2023. 06. 30	2022. 12. 31	备注
2023 年			
2024 年			
2025 年	830,785.20	830,785.20	
2026 年	1,237,563.21	1,237,563.21	
2027 年	2,259,469.96	2,259,469.96	
2028 年 06 月	371,368.08		
合计	4,699,186.45	4,327,818.37	

15、其他非流动资产

项目	2023. 06. 30			2022. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	620,000.00		620,000.00	1,107,833.00		1,107,833.00

16、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2023. 06. 30	2022. 12. 31
质押借款		
抵押借款	15,400,000.00	8,400,000.00
信用借款		3,000,000.00
借款利息		47,698.33
其他(调整已背书或贴现但未到期的票据)		500,000.00
合计	15,400,000.00	11,947,698.33

说明：

贷款银行	借款金额	借款起始日	借款到期日	借款方式	是否执行完毕
中国建设银行股份有限公司尉氏支行	8,400,000.00	2022/11/29	2023/11/28	抵押借款	否
光大银行股份有限公司	7,000,000.00	2023/05/10	2024/05/10	抵押借款	否
合计	15,400,000.00				

17、应付账款

项目	2023. 06. 30	2022. 12. 31
货款	28,524,212.08	32,922,898.57

18、合同负债

项目	2023. 06. 30	2022. 12. 31
预收款	4,285,454.55	1,954,616.09
减：计入其他非流动负债的合同负债		
合计	4,285,454.55	1,954,616.09

19、应付职工薪酬

项目	2022. 12. 31	本期增加	本期减少	2023. 06. 30
短期薪酬	836,928.41	2,585,379.39	3,008,207.00	414,100.80
离职后福利-设定提存计划		124,581.44	124,581.44	
合计	836,928.41	2,709,960.83	3,132,788.44	414,100.80

(1) 短期薪酬

项目	2022. 12. 31	本期增加	本期减少	2023. 06. 30
工资、奖金、津贴和补贴	784,462.41	2,392,835.13	2,829,662.74	347,634.80
职工福利费	52,466.00	42,000.00	28,000.00	66,466.00
社会保险费		57,832.14	57,832.14	
其中：1. 医疗保险费		55,950.04	55,950.04	
2. 工伤保险费		1,882.10	1,882.10	
住房公积金		43,239.64	43,239.64	
工会经费和职工教育经费		49,472.48	49,472.48	
合计	836,928.41	2,585,379.39	3,008,027.00	414,100.80

(2) 设定提存计划

项目	2022. 12. 31	本期增加	本期减少	2023. 06. 30
离职后福利		124,581.44	124,581.44	

其中：基本养老保险费	119,360.09	119,360.09
失业保险费	5,221.35	5,221.35
合计	124,581.44	124,581.44

说明：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、基本医疗保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司按员工工资的 16%、8%、0.7%每月向该等计划缴存费用。

20、应交税费

税项	2023. 06. 30	2022. 12. 31
增值税	225,246.32	205,217.83
企业所得税	771,632.43	537,839.95
城市维护建设税	54,198.40	106,066.15
土地使用税	113,985.00	113,985.00
房产税	161,380.97	154,418.78
教育费附加	32,337.50	63,458.17
地方教育费附加	21,860.88	42,607.98
印花税	42,644.88	45,482.39
个税	608.87	6,061.92
合计	1,423,895.25	1,275,138.17

21、其他应付款

项目	2023. 06. 30	2022. 12. 31
其他应付款	16,203,645.93	25,598,493.80

(1) 其他应付款

项目	2023. 06. 30	2022. 12. 31
借款	6,620,000.00	13,853,808.00
往来款	9,499,529.94	11,569,446.21
其他	84,115.99	175,239.59
合计	16,203,645.93	25,598,493.80

其中，账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或未结转的原因
河南昊昌安全防护用品有限公司	1,000,000.00	未到结算期
合计	1,000,000.00	

22、一年内到期的非流动负债

项目	2023. 06. 30	2022. 12. 31
一年内到期的长期应付款	-	1,912,468.39

一年内到期的长期借款	-	8,551,000.00
一年内到期的长期借款利息	-	11,361.11
合计	-	10,474,829.50

23、其他流动负债

项目	2023. 06. 30	2022. 12. 31
已背书未到期票据	19,498,729.69	14,660,000.00
待转销项税额	-	254,067.59
合计	19,498,729.69	14,914,067.59

24、长期借款

项目	2023. 06. 30	利率区间	2022. 12. 31	利率区间
抵押借款	7,000,000.00		15,400,000.00	4.5%-5.6%
应付利息	-		22,361.11	
减：一年内到期的长期借款及利息	-		8,562,361.11	
合计	7,000,000.00		6,860,000.00	

说明：

贷款银行	借款金额	借款起始日	借款到期日	借款方式	是否执行完毕
中国银行尉氏支行	7,000,000.00	2023/01/31	2025/1/31	抵押借款	否
合计	7,000,000.00				

25、长期应付款

项目	2023. 06. 30	2022. 12. 31
应付抵押借款	-	2,354,587.95
减：一年内到期的抵押借款	-	1,912,468.39
合计	-	442,119.56

26、递延收益

项目	2022. 12. 31	本期增加	本期减少	2023. 06. 30	形成原因
政府补助	11,570,714.50		3,321,080.76	8,249,633.74	与资产相关的政府补助

说明：计入递延收益的政府补助详见附注五、49、政府补助。

27、股本（单位：万股）

项目	2022. 12. 31	本期增减（+、-）				小计	2023. 06. 30
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	3,000.00						3,000.00

28、资本公积

项目	2022. 12. 31	本期增加	本期减少	2023. 06. 30
股本溢价	4,985,155.46			4,985,155.46
其他资本公积	304,337.39			304,337.39
合计	5,289,492.85			5,289,492.85

注：其他资本公积为借股东的借款计提的利息，因借款合同未约定利息，股东不收取此部分利息，将其计入其他资本公积。

29、盈余公积

项目	2022. 12. 31	本期增加	本期减少	2023. 06. 30
法定盈余公积	1,311,843.00	100,115.42		1,414,958.30

说明：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10.00%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50.00%以上的，不再提取。

30、未分配利润

项目	2023. 06. 30	2022. 12. 31	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	7,222,333.71	6,398,014.36	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后期初未分配利润	7,222,333.71	6,398,014.36	
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,324,800.16	964,226.70	
减：提取法定盈余公积	100,115.42	139,907.35	
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利	3,600,000.00		
应付其他权益持有者的股利			
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	4,847,018.45	7,222,333.71	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额			

31、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,478,406.17	19,211,888.95	32,141,379.64	24,511,116.36
其他业务	557,463.55	572,953.74	6,698,287.89	5,642,527.24
合计	26,035,869.72	19,784,842.69	38,839,667.53	30,153,643.60

(2) 主营业务收入、成本按行业（或产品类型）划分

主要产品类型（或行业）	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
精梳机	20,116,134.47	15,635,563.90	18,693,805.30	14,033,662.46
条并卷机	3,500,575.83	2,153,046.91	4,479,646.02	2,117,312.73
配件	1,777,537.45	1,341,537.80	849,121.43	430,746.50
涡流纺纱线			7,826,607.59	7,713,270.47
技术服务	84,158.42	81,740.34	292,199.30	216,124.20
合计	25,478,406.17	19,211,888.95	32,141,379.64	24,511,116.36

32、税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
房产税	215,557.14	206,899.55
土地使用税	227,970.00	227,970.00
城市维护建设税	50,355.89	35,460.33
教育费附加	30,174.15	21,276.18
印花税	8,304.59	4,257.80
地方教育费附加	20,116.11	14,184.13
合计	552,477.88	510,047.99

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

33、销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	442,222.65	342,761.25
宣传及展位费	258,160.37	
交通差旅费	242,494.69	156,910.64
报关费及代理费	67,872.60	43,687.22
业务招待费	59,020.40	9,189.50
办公费及会务费	36,984.30	1,280.00
邮寄费运费	308,756.13	664,741.12
折旧费	166.26	166.26
其他		
合计	1,415,677.40	1,218,735.99

34、管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	1,379,747.58	895,823.12
折旧费	1,037,113.03	594,270.01
房租水电费		

中介机构费用	585,408.05	315,358.49
办公费及差旅费	407,599.08	597,520.60
业务招待费	513,518.47	149,284.00
无形资产摊销	268,476.46	292,989.96
通讯交通费	142,241.78	40,691.78
其他	13,343.26	15,411.02
合计	4,347,447.71	2,901,348.98

35、研发费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
直接人工	377,006.78	434,021.63
直接材料	602,619.65	1,000,047.07
其他费用	169,606.26	133,336.94
折旧费用	3,015.62	4,693.96
合计	1,152,248.31	1,572,099.60

36、财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	538,722.13	573,517.34
减：利息资本化		
利息收入	-20,659.43	-1,060.09
未确认融资费用		
汇兑损益	-215,009.30	
减：汇兑损益资本化		
贴现息		44,565.00
手续费及其他	12,505.34	8,028.25
合计	315,558.74	625,050.50

37、其他收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
递延收益摊销	321,119.90	413,239.81
政府补助	662,700.00	467,800.00
增值税退税	686,254.37	
合 计	1,670,074.27	881,039.81

说明：（1）政府补助的具体信息，详见附注五、49、政府补助。

38、投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
银行理财收益	-	-
票据贴现手续费	-	-
合计	-	-

39、信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上年同期发生额
应收票据坏账损失	-34,995.91	-140,105.79
应收账款坏账损失	-39,491.01	-45,072.02
其他应收款坏账损失	-21,831.39	122,394.78
合计	-96,318.31	-62,783.03

40、资产减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上年同期发生额
合同资产减值损失	3,529.70	-

41、营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
往来款项核销	84,375.00		
其他	6,357.78	1,004.56	
合计	90,732.78	1,004.56	

42、营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失		18,030.00	
其他	64,717.60	53,869.10	
合计	64,717.60	71,899.10	

43、所得税费用

（1）所得税费用明细

项目	本期发生额	上年同期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	233,792.48	189,617.70
递延所得税费用	-22,538.59	149,128.71
合计	211,253.89	338,746.41

（2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	本期发生额	上年同期发生额
利润总额	1,913,785.51	2,638,005.59
按法定（或适用）税率计算的所得税费用（利润总额*15%）	287,067.83	411,992.43
某些子公司适用不同税率的影响	93,516.99	-853.56
不可抵扣的成本、费用和损失	0.00	9,508.41
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	-22,538.59	149,128.71
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-146,792.34	-231,029.58
所得税费用	211,253.89	338,746.41

44、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	上年同期发生额
往来款项	32,883.79	214,538.65
利息收入	26,496.00	1,060.09
保证金	350,000.00	20,000.00
其他	37,605.53	16,585.57
合计	446,985.32	252,184.31

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
支付的办公、差旅、研发等费用	1,248,091.84	1,649,308.15
往来款项		734,908.41
手续费	11,978.75	7,654.13
中介机构费	650,353.59	58,000.00
保证金	2,490,000.00	220,000.00
合计	4,400,424.18	2,669,870.69

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
关联方资金拆借	620,000.00	550,000.00
非关联方资金拆借		
政府补助	662,700.00	467,800.00
借款保证金	8,400,000.00	
合计	9,682,700.00	1,017,800.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
关联方资金拆借	4,000,000.00	650,000.00
非关联方资金拆借	6,370,193.74	
合计	10,370,193.74	650,000.00

45、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	上年同期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,331,163.54	2,299,259.18
加：资产减值损失	-3,529.70	
信用减值损失	96,318.31	62,783.03
固定资产折旧、投资性房地产折旧	1,759,907.74	1,620,217.34
使用权资产折旧		
无形资产摊销	163,495.25	178,423.33
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）	-1,471,499.60	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	315,558.74	625,050.50
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）	-22,538.59	149,128.71
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）	128,555.70	-1,461,206.63
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-3,373,264.41	-4,458,607.06
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-3,995,632.81	-847,407.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,071,465.83	-1,832,359.20
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		
当期新增的使用权资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,943,951.02	846,371.50
减：现金的期初余额	9,430,831.27	1,239,869.22
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	-3,486,880.25	-393,497.72

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	5,943,951.02	9,430,831.27
其中：库存现金	12,720.27	12,244.27
可随时用于支付的银行存款	5,931,230.75	9,418,587.00
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 5,943,951.02 9,430,831.27

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

46、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	2,109,416.72	法院保证金
固定资产	9,038,271.29	借款抵押/融资租赁
无形资产	19,018,953.49	借款抵押
投资性房地产	3,997,510.39	借款抵押
合计	34,164,511.89	

47、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：印尼盾	76,000.00	0.00044	33.44
孟加拉塔卡	16,130.00	0.06807	1,097.97

48、政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	期末余额	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
尉氏县产业集聚区建设管理委员会扶持资金	财政拨款	11,570,714.50		3,321,080.76		8,249,633.74	其他收益	与资产相关

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
两湖街道办事处企业扶持资金	财政拨款		35,800.00	其他收益	与收益相关
尉氏县科学技术和工业信息化局发放 2022 年第三季度满负荷生产县配奖金	财政拨款		50,000.00	其他收益	与收益相关

尉氏县科学技术和工业信息化局2019企业研发财政补助	财政拨款	120,000.00	其他收益	与收益相关
两湖街道办事处企业扶持资金	财政拨款	17,100.00	其他收益	与收益相关
尉氏县财政局研发经费	财政拨款	100,000.00	其他收益	与收益相关
两湖街道办事处企业扶持资金	财政拨款	339,800.00	其他收益	与收益相关
合计		662,700.00		

二、合并范围的变动

本报告期内合并范围未发生变化。

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
河南省昊昌科技有限公司	尉氏县产业集聚区	尉氏县产业集聚区	销售	100.00		同一控制下企业合并
昊昌精梳美国有限公司	美国	加州方廷瓦利	生产销售	100.00		投资设立
河南驰先纺织科技有限公司	河南省开封市	河南省开封市	工程和技术研究	100.00		投资设立
河南卓冠供应链管理有限公司	河南省开封市	河南省开封市	商务服务	100.00		投资设立

(续)

孙公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
河南省昌恒纺织技术咨询有限公司	尉氏县产业集聚区	尉氏县产业集聚区	咨询服务	80.00		投资设立

2、本公司报告期内不存在合营安排或联营企业。

四、金融工具风险管理

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。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。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

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（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手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、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

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。

对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，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。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

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其他可能令本公司承受信用风险的担保。

(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结算的义务时遇到资金短缺的风险。

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

(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（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于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。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标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，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

五、公允价值

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司无以公允价值计量的资产及负债

六、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

马驰及其一致行动人马千里通过直接方式共持有本公司 73.33%的股权。其中马驰直接持有本公司 52%的股权，马千里直接持有 21.33%的股权，因此本公司的实际控制人及其一致行动人增加，由马驰变更为马驰、马千里，存在新增的一致行动人。

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注七、1。

3、本公司报告期内无合营企业和联营企业。

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
张瑞霞	实际控制人的妻子
刘建国	总经理
原建国	董事、副总经理
周金鹏	董事、副总经理
孙波	董事
田野	监事
董纪红	监事
赵全明	监事
余家祥	董事、董事会秘书
马川	财务总监
上海昊昌机电科技有限公司	实际控制人的妻子担任法人的公司
上海昊沪投资合伙企业（有限合伙）	本公司持股 5%以上的股东
上海卓通机电技术咨询服务股份有限公司	公司监事田野参股（持股比例 20%）的其他企业
郑州昊昌机械设备有限公司	公司董事孙波的妻子秦晓红为该公司的实际控制人

5、关联交易情况

（1）关联采购与销售情况

采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上年同期发生额
郑州昊昌机械设备有限公司	采购配件	756,795.00	495,251.33

(2) 关联担保情况

① 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
马驰、张瑞霞	7000000.00	2023 年 5 月 10 日	2024 年 5 月 10 日	否

(3) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 9 人，上期关键管理人员 11 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额	上年同期发生额
关键管理人员薪酬	436,062.79	495,739.88

(4) 关联方财务资助

关联方	本期发生额	上年同期发生额
马驰	620,000.00	550,000.00

注：实控人马驰无偿提供资金给公司使用，充盈公司资金流。

6、关联方应付款项

项目名称	关联方	2023. 06. 30	2022. 12. 31
应付账款	郑州昊昌机械设备有限公司	864,761.12	1,939,428.69
其他应付款	马驰	6,620,000.00	10,010,724.00
其他应付款	刘建国	-	627.00

七、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

(1) 报告期内本公司无资本承诺。

(2) 报告期内，本公司无经营租赁承诺。

(3) 报告期内，本公司无其他承诺事项。

(4) 前期承诺履行情况

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

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的或有事项

八、资产负债表日后事项

截至 2023 年 8 月 24 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

本公司报告期内无需要披露的其他重要事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	2023. 06. 30	2022. 12. 31
1 年以内	16,051,123.17	18,501,382.27
1 至 2 年	6,477,352.80	2,496,290.10
2 至 3 年	507,880.00	34,647.85
3 至 4 年		64,127.93
4 至 5 年		
5 年以上		
小计	23,036,355.97	21,096,448.15
减：坏账准备	312,406.17	218,496.99
合计	22,723,949.80	20,877,951.16

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2023. 06. 30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备	23,036,355.97	100	312,406.17	1.36	22,723,949.80
其中：					
销售业务类款项	23,036,355.97	100	312,406.17	1.36	22,723,949.80
合计	23,036,355.97	100	312,406.17	1.36	22,723,949.80

续：

类别	2022. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备	21,096,448.15	100	218,496.99	1.04	20,877,951.16
其中：					
销售业务类款项	21,096,448.15	100	218,496.99	1.04	20,877,951.16
合计	21,096,448.15	100	218,496.99	1.04	20,877,951.16

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：销售业务类款项

	2023. 06. 30			2022. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	16,051,123.17	117,173.20	0.73	18,501,382.27	135,531.85	0.73

1 至 2 年	6,477,352.80	144,444.97	2.23	2,496,290.10	55,759.34	2.23
2 至 3 年	507,880.00	50,788.00	10.00	34,647.85	3,464.69	10.00
3 至 4 年				64,127.93	23,741.11	37.02
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	23,036,355.97	312,406.17	1.36	21,096,448.15	218,496.99	1.04

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
2022. 12. 31 余额	218,496.99
本期计提	93,909.18
本期收回或转回	
本期核销	
2023. 06. 30 余额	312,406.17

(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
新疆世博棉纺织有限公司	4,861,000.00	21.10%	108,400.30
山东晟祥纺织有限公司	2,560,000.00	11.11%	18,688.00
河北锦顺纺织有限公司	1,579,035.00	6.85%	11,526.96
郓城一帆纺织科技有限公司	1,360,000.00	5.90%	9,928.00
新疆利华纺织有限公司	1,125,748.70	4.89%	8,217.97
合计	11,485,783.70	49.86%	156,761.23

2、其他应收款

项目	2023. 06. 30	2022. 12. 31
其他应收款	39,404,921.73	31,454,296.73

① 按账龄披露

账龄	2023. 06. 30	2022. 12. 31
1 年以内	39, 438, 694. 94	18,882,428.89
1 至 2 年		12,558,216.96
2 至 3 年		24,500.00
5 年以上		
小计	39, 438, 694. 94	31,465,145.85
减：坏账准备	33, 773. 21	10,849.12
合计	39,404,921.73	31,454,296.73

② 按款项性质披露

项目	2023. 06. 30	2022. 12. 31
----	--------------	--------------

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
往来款	224,969.60	11,248.48	213,721.12	71,987.95	3,599.40	68,388.55
保证金	450,494.54	22,524.73	427,969.81	144,994.54	7,249.72	137,744.82
合并范围内关联方款项	38,763,230.80		38,763,230.80	31,248,163.36		31,248,163.36
合计	39,438,694.94	33,773.21	39,404,921.73	31,465,145.85	10,849.12	31,454,296.73

③ 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名的余额为 39,274,645.96，占其他应收款期末余额的比例为 99.58%。

3、长期股权投资

项目	2023. 06. 30			2022. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	15,936,102.88		15,936,102.88	15,936,102.88		15,936,102.88

(1) 对子公司投资

被投资单位	2022. 12. 31余额	本期增加	本期减少	2023. 06. 30余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
河南省昊昌科技有限公司	15,436,102.88			15,436,102.88		
河南卓冠供应链管理有限公司	500,000.00			500,000.00		
合计	15,936,102.88			15,936,102.88		

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,392,070.90	19,128,307.90	31,849,180.34	24,294,992.16
其他业务			5,579,646.01	5,184,070.78
合计	25,392,070.90	19,128,307.90	37,428,826.35	29,479,062.94

(2) 主营业务收入、成本按行业（或产品类型）划分

主要产品类型（或行业）	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
精梳机	20,116,134.47	15,635,563.90	18,693,805.30	14,033,662.46
条并卷机	3,500,575.83	2,153,046.91	4,479,646.02	2,117,312.73
配件	1,775,360.60	1,339,697.09	849,121.43	430,746.50
涡流纺纱线	-	-	7,826,607.59	7,713,270.47

合计	25,392,070.90	19,128,307.90	31,849,180.34	24,294,992.16
----	---------------	---------------	---------------	---------------

九、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
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)	662,700.00	
委托他人投资或管理资产的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,497,514.78	
非经常性损益总额	2,160,214.78	
减: 非经常性损益的所得税影响数	324,032.22	
非经常性损益净额	1,836,182.56	
减: 归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,836,182.56	

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1,324,800.16	0.04	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-511,382.40	-0.02	

河南昊昌精梳机械股份有限公司

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
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）	662,700.00
委托他人投资或管理资产的损益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,497,514.78
非经常性损益合计	2,160,214.78
减：所得税影响数	324,032.22
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,836,182.56

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