

证券代码：836635

证券简称：大宏智能

主办券商：中泰证券



# 大宏智能

## NEEQ : 836635

### 山东大宏智能设备股份有限公司

### Shandong Dyehome Intelligent Equipment 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、公司负责人杨德盛、主管会计工作负责人徐文巧及会计机构负责人（会计主管人员）徐文巧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。
	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
大宏智能、大宏、公司	指	山东大宏智能设备股份有限公司
佳森、佳森包装	指	济南佳森包装设备有限公司、子公司
金派克、金派克智能	指	山东金派克智能装备有限公司、全资子公司
索朗、索朗智能	指	济南索朗智能科技有限公司、子公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中泰证券、主办券商	指	中泰证券股份有限公司
股东大会	指	山东大宏智能设备股份有限公司股东大会
董事会	指	山东大宏智能设备股份有限公司董事会
监事会	指	山东大宏智能设备股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期、本报告期、本年度	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
《公司章程》	指	《山东大宏智能设备股份有限公司章程》
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	山东大宏智能设备股份有限公司		
英文名称及缩写	Shandong Dyehome Intelligent Equipment Co., Ltd.		
法定代表人	杨德盛	成立时间	2005 年 4 月 19 日
控股股东	控股股东为（杨德盛）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（杨德盛、孙玉兰），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-通用设备制造业（C34）-烘炉、风机、衡器包装等（C346）-包装专用设备制造（C3468）		
主要产品与服务项目	包装设备的研发、制造、包装材料的销售		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	大宏智能	证券代码	836635
挂牌时间	2016 年 3 月 18 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）	7,000,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	济南市市中区经七路 86 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	杨佳林	联系地址	山东省济南市槐荫区美里湖街道粟山路新沙工业园新沙 2 街 2 号
电话	0531-85600091	电子邮箱	490027742@qq.com
传真	0531-85600829		
公司办公地址	山东省济南市槐荫区美里湖街道粟山路新沙工业园新沙 2 街 2 号	邮政编码	250000
公司网址	www.ichanraoji.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	91370104774160227E		
注册地址	山东省济南市槐荫区美里湖街道粟山路新沙工业园新沙 2 街 2 号		
注册资本（元）	7,000,000	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

公司业务立足于包装专用设备制造业，经过十余年的技术积累公司已获得发明专利 6 项，实用新型专利 20 项，计算机软件著作权登记证书 4 项。公司拥有成熟的包装专用设备生产技术及优秀的设计、研发团队，为化工企业、食品企业、造纸企业、医药企业、家用电器、汽车配件及机械制造业等众多领域客户提供完善的包装设备产品。公司采取经销商销售和直销销售相结合的销售模式开拓业务，在原有销售模式的前提下，积极引进先进的管理理念，加强销售队伍建设，业绩考评。公司收入来源为各类包装设备、包装材料的销售。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

#### (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
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>1、2020 年 12 月 11 日，山东省工业和信息化厅鲁工信创【2020】217 号公布，公司被认定为山东省“专精特新”企业。有效期 3 年</p> <p>2、2016 年 11 月，公司首次被定为高新技术企业。2022 年 12 月 22 日，通过高新技术企业复审，有效期三年，证书编号：GR202237004249。</p> <p>3、2023 年 3 月 29 日，山东省科学技术厅认定公司为山东省 2023 年第 2 批科技型中小企业，有效期一年，入库登记编号：202337010400012831。</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	19,532,854.77	15,274,303.68	27.88%
毛利率%	25.49%	32.86%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-692,126.21	1,000,586.75	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-904,749.10	723,440.78	-
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）	-11.52%	16.06%	-

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）	-15.06%	11.61%	-
基本每股收益	-0.10	0.14	-
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	35,957,283.81	33,871,457.42	6.16%
负债总计	29,694,186.94	26,644,890.52	11.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,662,612.83	6,354,739.04	-10.89%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.81	0.91	-10.99%
资产负债率%（母公司）	75.03%	75.79%	-
资产负债率%（合并）	82.58%	78.66%	-
流动比率	1.13	1.15	-
利息保障倍数	-	1.82	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	-705,691.79	-4,603,176.33	-
应收账款周转率	7.95	5.70	-
存货周转率	0.94	0.82	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	6.16%	11.54%	-
营业收入增长率%	27.88%	-14.66%	-
净利润增长率%	-	-	-

### 三、 财务状况分析

#### （一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	4,795,293.54	13.34%	4,232,891.12	12.50%	13.29%
应收票据	947,771.10	2.64%	690,002.43	2.04%	37.36%
应收账款	1,697,930.26	4.72%	2,088,932.23	6.17%	-18.72%
预付账款	1,494,558.05	4.16%	712,732.68	2.10%	109.69%
其他应收款	318,822.56	0.89%	103,856.65	0.31%	206.98%
存货	15,809,930.90	43.97%	15,138,444.23	44.69%	4.44%
固定资产	8,231,505.74	22.89%	8,362,950.07	24.69%	-1.57%
无形资产	103,150.27	0.29%	132,550.65	0.39%	-22.18%

其他流动资产	1,296,113.60	3.60%	1,012,693.11	2.99%	27.99%
短期借款	8,000,000.00	22.25%	7,000,000.00	20.67%	14.29%
应付账款	5,669,074.40	15.77%	5,886,836.62	17.38%	-3.70%
其他应付款	1,948,228.81	5.42%	1,784,084.58	5.27%	9.20%
合同负债	4,843,424.61	13.47%	3,676,708.05	10.85%	31.73%
长期借款	6,168,750.00	17.16%	5,546,250.00	16.37%	11.22%
其他流动负债	1,257,471.88	3.50%	778,271.44	2.30%	61.57%

### 项目重大变动原因:

1. 应收票据本期期末余额947,771.10元,较上年期末余额690,002.43元,增加257,768.67元,增幅37.36%,主要原因是本期订单量增加,客户以承兑方式付款增加;
2. 预付账款本期期末余额1,494,558.05元,较上年期末余额712,732.68元,增加781,825.37元,增幅109.69%,主要原因是本期外购配件类预付款增加;
3. 其他应收款本期期末余额318,822.56元,较上年期末余额103,856.65元,增加214,965.91元,增幅206.98%,主要原因是本期支付投标保证金增加;
4. 合同负债本期期末余额4,843,424.61元,较上年期末余额3,676,708.05元,增加1,166,716.56元,增幅31.73%,主要原因是本期客户预付货款增加;
5. 其他流动负债本期期末余额1,257,471.88元,较上年期末余额778,271.44元,增加479,200.44元,增幅61.57%,主要原因是本期已转让未到期承兑汇票增加329,742.60元;待转销项税增加149,457.84元。

## (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	19,532,854.77	-	15,274,303.68	-	27.88%
营业成本	14,553,840.29		10,255,461.26		41.91%
毛利率	25.49%	-	32.86%	-	-
销售费用	1,705,374.17	8.73%	1,321,134.51	8.65%	29.08%
管理费用	2,597,363.99	13.30%	1,609,586.40	10.54%	61.37%
研发费用	1,406,719.53	7.20%	817,703.11	5.35%	72.03%
财务费用	319,602.09	1.64%	331,549.82	2.17%	-3.60%
信用减值损失	-112,644.89	-0.58%	-134,778.20	-0.88%	-16.42%
其他收益	203,966.08	1.04%	378,100.00	2.48%	-46.05%
资产处置损益	4,658.96	0.02%	-54,179.33	-0.35%	
营业利润	-1,023,786.33	-5.24%	1,059,611.61	6.94%	
营业外收入	9,923.17	0.05%	1,031.61	0.01%	861.91%
营业外支出	473.45	0.00%	40,700.00	0.27%	-98.84%
净利润	-1,014,377.08	-5.19%	1,000,586.75	6.55%	
经营活动产生的现金流量净额	-705,691.79	-	-4,603,176.33	-	
投资活动产生的现金流量净额	-153,842.19	-	-762,893.03	-	



额					
筹资活动产生的现金流量净额	1,434,988.70	-	4,851,725.08	-	-70.42%

### 项目重大变动原因:

- 营业收入: 2023 年 1-6 月公司营业收入 19,532,854.77 元, 较去年同期 15,274,303.68 元, 增加 4,258,551.09 元, 增幅 27.88%, 主要原因是本期公司改善管理, 加大了网络销售推广力度, 运用阿米巴管理考核制度, 提高销售人员销售积极性, 使订单量增加。
- 营业成本: 2023 年 1-6 月公司营业成本 14,553,840.29 元, 较去年同期 10,255,461.26 元, 增加 4,298,379.03 元, 增幅 41.91%, 主要原因是本期外协加工成本及人工成本增加, 另由于销售收入增加, 成本也相应增加。
- 毛利率: 报告期内毛利率较上期下降 7.37 个百分点, 主要是人工成本增加, 同时由于订单量增加, 外协件数量增加从而使加工成本上升, 另外公司特价机政策的推出使销售价格有所下降, 综合影响造成毛利率下降。
- 管理费用: 2023 年 1-6 月份公司管理费用 2,597,363.99 元, 较去年同期 1,609,586.40 元, 增加 987,777.59 元, 主要是公司绩效考核政策的提升及职工人数的增加, 使职工薪酬较去年同期增加 876,883.30 元, 办公环境的改善使装修费较去年同期增加 66,901.92 元, 公司引进先进的管理理念从而增加了中介费的支出; 较去年同期增加 44,979.77 元, 人员增加相应的办公费较去年同期增加 31,397.59 元。
- 研发费用: 2023 年 1-6 月份公司研发费用 1,406,719.53 元, 较去年同期 817,703.11 元, 增加 589,016.42 元, 增幅 72.03%, 主要原因是本期公司加大了新产品研发投入。
- 营业利润: 2023 年 1-6 月营业利润-1,023,786.33 元, 较去年同期 1,059,611.61 元, 减少 2,083,397.94 元, 主要原因是报告期内营业成本增加, 毛利率下降, 同时期间费用增加, 导致营业利润下降。
- 净利润: 2023 年 1-6 月份公司净利润-1,014,377.08 元, 去年同期为 1,000,586.75 元, 主要原因是报告期公司营业利润下降, 毛利率下降所致。
- 2023 年 1-6 月份公司经营活动现金流量净额-705,691.79 元, 比 2022 年同期-4,603,176.33 元, 净流出减少 5,308,868.12 元, 主要原因是本报告期职工人数增加, 销售提成增加, 使支付给职工以及为职工支付的现金增加 1,515,691.94 元; 本期公司供应链降本奖励政策的实施, 在节约采购成本的同时信用付款期延长, 使购买商品接受劳务支出的现金较 2022 年 1-6 月减少 5,871,937.91 元。  
本报告期公司实现净利润-1,014,377.08 元, 与经营活动产生的现金流量净额差异的原因有:
  - 非付现成本 561,528.25 元, 非付现成本减少当期净利润, 而不影响经营性现金流。非付现成本主要由折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、资产处置收益、信用减值损失的计提构成;
  - 财务费用 309,351.15 元, 减少净利润不影响经营性现金流;
  - 存货增加、经营性应收增加和经营性应付项目增加等变动合计影响经营活动产生的现金流量的金额-562,194.11 元。
- 2023 年 1-6 月份公司投资活动现金流量净额-153,842.19 元, 比 2022 年同期-762,893.03 元, 净流出减少 609,050.84 元, 主要原因是本期购置设备支出较去年同期减少 601,528.72 元。
- 2023 年 1-6 月份公司新增流动资金贷款 8,850,000.00 元, 较去年同期增加 2,850,000.00 元, 本期归还贷款 6,677,500.00 元, 归还股东借款 370,000.00 元, 较去年同期增加 3,500,901.49 元; 同时本期吸收投资收到的现金较上期减少 950,000.00 元, 收到其他与筹资活动有关的现金较上期减少 1,721,402.18 元, 综上所述使得筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 3,416,736.38 元。

#### 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
济南佳森包装设备有限公司	子公司	包装专用设备制造；智能机器人的研发包装专用设备销售	6,000,000.00	12,373,355.98	4,004,413.61	12,902,418.43	-1,262,509.86
山东金派克智能装备有限公司	子公司	包装专用设备制造；包装材料及制品销售	3,000,000.00	14,650.35	-5,349.65	69,468.05	-21,918.62
济南索朗智能科技有限公司	子公司	一般项目；智能水务系统开发；人工智能研件销售	1,000,000.00	210,674.10	157,106.22	159,275.08	-10,500.83

		售； 智能 机器 人销 售；				
--	--	----------------------------	--	--	--	--

**主要参股公司业务分析**

适用 不适用

**(二) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**五、 企业社会责任**

适用 不适用

公司始终遵循以专业负责的态度服务客户，支持地区经济发展，为我国制造业贡献自己的力量。公司未来将积极并继续履行社会责任，将更多的智能制造产品推向市场，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

**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	<p>股东杨德盛先生和孙玉兰股东杨德盛和孙玉兰为夫妻关系，二人合计持有公司股份总数的 92.20%，依其持股比例所享有的表决权足以实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免，为公司实际控制人。虽然公司已建立了较为健全的公司法人治理结构和内部控制制度，但公司实际控制人仍可利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。</p> <p>应对措施：一方面，公司将建立健全完善的法人治理结构，并有效执行公司治理制度。另一方面，通过外部监督，信息披露等进一步规范公司决策的制定、执行及反馈。</p>
盈利能力较弱的风险	<p>公司 2023 年度 1-6 月营业收入金额 19,532,854.77 元，净利润 -1,014,377.08 元。公司收入规模较小，并由于市场存在不确定性，可能存在无法持续扩大规模，并产生盈利的风险。</p> <p>应对措施：公司采取经销商销售和直销销售相结合的销售模式开拓业务，进一步加强包装设备的销售力度，并积极投入到高端自动化智能生产线的研发生产中，并将积极严格控制经营成本和费用支出，持续提升盈利能力及抗风险能力。</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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<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) 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 11 月 12 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015 年 11 月 12 日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关联交易	2015 年 11 月 12 日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关联交易	2015 年 11 月 12 日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	承担厂房拆除损失承诺	2015 年 10 月 26 日		正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

无

**（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
办公楼	固定资产	保证+质押	7,352,332.12	20.45%	购买办公楼按揭贷款
专利权	无形资产	质押	0	0%	补充流动资金
总计	-	-	7,352,332.12	20.45%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

上述资产权利受限事项为公司生产经营所需，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 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	2,764,337	39.49%	0	2,764,337	39.49%
	其中：控股股东、实际控制人	2,239,387	31.99%	0	2,239,387	31.99%
	董事、监事、高管	7,000	0.10%	0	7,000	0.10%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	4,235,663	60.51%	0	4,235,663	60.51%
	其中：控股股东、实际控制人	4,214,663	60.21%	0	4,214,663	60.21%
	董事、监事、高管	21,000	0.30%	0	21,000	0.30%
	核心员工					
总股本		7,000,000	-	0	7,000,000	-
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	杨德盛	5,619,550	0	5,619,550	80.28%	4,214,663	1,404,887	0	0
2	孙玉兰	834,500	0	834,500	11.92%		834,500	0	0
3	赵振华	244,400	0	244,400	3.49%		244,400	0	0
4	朱伟	198,750	0	198,750	2.84%		198,750	0	0
5	李震	49,000	0	49,000	0.70%		49,000	0	0
6	冯建君	21,000	0	21,000	0.30%		21,000	0	0
7	杨文辉	14,000	0	14,000	0.20%	10,500	3,500	0	0
8	周培洪	14,000	0	14,000	0.20%	10,500	3,500	0	0
9	赵喜英	2,800	0	2,800	0.04%		2,800	0	0

10	侯思欣	2,000	0	2,000	0.03%		2,000	0	0
合计		7,000,000	-	7,000,000	100.00%	4,235,663	2,764,337	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东杨德盛和孙玉兰系夫妻关系。除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

## 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
杨德盛	董事长、总经理	男	1970 年 1 月	2021 年 10 月 26 日	2024 年 10 月 25 日
杨文辉	董事	女	1983 年 1 月	2021 年 10 月 26 日	2024 年 10 月 25 日
陈志军	董事	男	1971 年 7 月	2021 年 10 月 26 日	2024 年 10 月 25 日
杨佳林	董事、董事会秘书	女	1995 年 11 月	2021 年 10 月 26 日	2024 年 10 月 25 日
李汝童	董事	男	1963 年 11 月	2022 年 5 月 12 日	2024 年 10 月 25 日
周培洪	监事会主席	女	1969 年 4 月	2021 年 10 月 26 日	2024 年 10 月 25 日
鲁学科	监事	男	1981 年 5 月	2021 年 10 月 26 日	2024 年 10 月 25 日
郭富全	职工代表监事	男	1964 年 9 月	2021 年 10 月 26 日	2024 年 10 月 25 日
徐文巧	财务总监	女	1974 年 10 月	2021 年 10 月 26 日	2024 年 10 月 25 日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事长、总经理杨德盛系公司控股股东、实际控制人，与公司另一实际控制人、股东孙玉兰为夫妻关系；董事兼董事会秘书杨佳林系夫妻二人之女；董事杨文辉和监事会主席周培洪均为公司股东。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间和股东间不存在关联关系。

#### (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	3	4
生产人员	49	58
销售人员	21	24
技术人员	12	12
财务人员	4	3
行政人员	4	4
员工总计	93	105



**(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况**

适用 不适用

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	4,795,293.54	4,232,891.12
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	注释 2	947,771.10	690,002.43
应收账款	注释 3	1,697,930.26	2,088,932.23
应收款项融资			
预付款项	注释 4	1,494,558.05	712,732.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 5	318,822.56	103,856.65
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6	15,809,930.90	15,138,444.23
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 7	1,296,113.60	1,012,693.11
<b>流动资产合计</b>		<b>26,360,420.01</b>	<b>23,979,552.45</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	注释 8	8,231,505.74	8,362,950.07
在建工程		3,100.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释 9	452,972.69	571,139.51
无形资产	注释 10	103,150.27	132,550.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 11	806,135.10	825,264.74
递延所得税资产	注释 12		
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>9,596,863.80</b>	<b>9,891,904.97</b>
<b>资产总计</b>		<b>35,957,283.81</b>	<b>33,871,457.42</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 13	8,000,000.00	7,000,000.00
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	注释 14	5,669,074.40	5,886,836.62
预收款项			
合同负债	注释 15	4,843,424.61	3,676,708.05
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	注释 16	694,322.92	734,874.11
应交税费	注释 17	43,050.95	59,800.09
其他应付款	注释 18	1,948,228.81	1,784,084.58
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	注释 19	871,450.45	871,492.56
其他流动负债	注释 20	1,257,471.88	778,271.44
<b>流动负债合计</b>		<b>23,327,024.02</b>	<b>20,792,067.45</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	注释 21	6,168,750.00	5,546,250.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	注释 22	198,412.92	306,573.07
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>6,367,162.92</b>	<b>5,852,823.07</b>
<b>负债合计</b>		<b>29,694,186.94</b>	<b>26,644,890.52</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	注释 23	7,000,000.00	7,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 24	3,351.53	3,351.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 25	31,609.64	31,609.64
一般风险准备			
未分配利润	注释 26	-1,372,348.34	-680,222.13
归属于母公司所有者权益合计		5,662,612.83	6,354,739.04
少数股东权益		600,484.04	871,827.86
<b>所有者权益合计</b>		<b>6,263,096.87</b>	<b>7,226,566.90</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>35,957,283.81</b>	<b>33,871,457.42</b>

法定代表人：杨德盛

主管会计工作负责人：徐文巧

会计机构负责人：徐文巧

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,007,559.65	3,480,944.63
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		735,771.10	29,828.50
应收账款	注释 1	1,644,138.91	2,084,232.58
应收款项融资			
预付款项		1,095,034.16	516,996.26
其他应收款		579,617.76	440,651.99
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	注释 2	6,982,695.12	7,044,348.27
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		695,101.67	648,995.83
<b>流动资产合计</b>		<b>14,739,918.37</b>	<b>14,245,998.06</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 3	5,116,700.00	5,000,000.00
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		7,866,139.48	8,026,096.47
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		452,972.69	571,139.51
无形资产		103,150.27	132,550.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		645,564.28	702,222.82
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>14,184,526.72</b>	<b>14,432,009.45</b>
<b>资产总计</b>		<b>28,924,445.09</b>	<b>28,678,007.51</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		7,000,000.00	7,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		470,539.87	1,739,606.00
预收款项			
合同负债		4,362,621.35	3,592,330.83
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		465,099.60	507,854.41
应交税费		32,866.67	48,699.50
其他应付款		1,936,110.08	1,731,024.28
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		871,450.45	871,492.56
其他流动负债		1,194,967.46	391,102.40
<b>流动负债合计</b>		<b>16,333,655.48</b>	<b>15,882,109.98</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		5,168,750.00	5,546,250.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		198,412.92	306,573.07
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>5,367,162.92</b>	<b>5,852,823.07</b>
<b>负债合计</b>		<b>21,700,818.40</b>	<b>21,734,933.05</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		7,000,000.00	7,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,351.53	3,351.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		31,609.64	31,609.64
一般风险准备			
未分配利润		188,665.52	-91,886.71
<b>所有者权益合计</b>		<b>7,223,626.69</b>	<b>6,943,074.46</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>28,924,445.09</b>	<b>28,678,007.51</b>

### （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	注释 27	19,532,854.77	15,274,303.68
其中：营业收入	注释 27	19,532,854.77	15,274,303.68
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		20,652,621.25	14,403,834.54
其中：营业成本	注释 27	14,553,840.29	10,255,461.26
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	注释 28	69,721.18	68,399.44
销售费用	注释 29	1,705,374.17	1,321,134.51
管理费用	注释 30	2,597,363.99	1,609,586.40
研发费用	注释 31	1,406,719.53	817,703.11
财务费用	注释 32	319,602.09	331,549.82
其中：利息费用		309,351.15	323,078.59
利息收入		15,677.92	6,569.15
加：其他收益	注释 33	203,966.08	378,100.00
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）	注释 34	-112,644.89	-134,778.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 35	4,658.96	-54,179.33
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,023,786.33	1,059,611.61
加：营业外收入	注释 36	9,923.17	1,031.61
减：营业外支出	注释 37	473.45	40,700.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,014,336.61	1,019,943.22
减：所得税费用	注释 38	40.47	19,356.47
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,014,377.08	1,000,586.75
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. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,014,377.08	1,000,586.75
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-322,250.87	
		-692,126.21	1,000,586.75
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-1,014,377.08	1,000,586.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-692,126.21	1,000,586.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-322,250.87	
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.10	0.14
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.10	0.14

法定代表人：杨德盛

主管会计工作负责人：徐文巧

会计机构负责人：徐文巧

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
<b>一、营业收入</b>	注释 4	17,883,272.05	15,151,763.77
减：营业成本	注释 4	13,257,905.82	12,036,533.06
税金及附加		40,316.87	61,378.44
销售费用		1,577,251.20	1,282,128.82
管理费用		1,534,702.71	1,336,127.92
研发费用		1,003,227.96	816,641.11
财务费用		286,879.08	331,429.81
其中：利息费用		277,916.15	323,078.59
利息收入		13,852.85	6,021.84
加：其他收益		201,143.46	378,100.00
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）		-108,280.46	-134,828.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,658.96	-54,179.33
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>280,510.37</b>	<b>-523,383.62</b>
加：营业外收入		57.52	1,000.00
减：营业外支出		15.66	40,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>280,552.23</b>	<b>-562,383.62</b>
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>280,552.23</b>	<b>-562,383.62</b>
（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）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>280,552.23</b>	<b>-562,383.62</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,489,297.21	19,695,797.95
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	注释 39.1	249,178.03	385,700.76
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>20,738,475.24</b>	<b>20,081,498.71</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		11,908,973.59	17,780,911.50
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		4,857,876.91	3,342,184.97
支付的各项税费		887,816.98	212,691.69
支付其他与经营活动有关的现金	注释 39.2	3,789,499.55	3,348,886.88
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>21,444,167.03</b>	<b>24,684,675.04</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-705,691.79</b>	<b>-4,603,176.33</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,522.12	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>7,522.12</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		161,364.31	762,893.03
投资支付的现金			

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		161,364.31	762,893.03
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-153,842.19	-762,893.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		50,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		50,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金		8,850,000.00	6,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 39.3		1,721,402.18
<b>筹资活动现金流入小计</b>		8,900,000.00	8,721,402.18
偿还债务支付的现金		7,047,500.00	3,546,598.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		309,351.15	323,078.59
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	注释 39.4	108,160.15	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		7,465,011.30	3,869,677.10
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,434,988.70	4,851,725.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-19,610.86	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		555,843.86	-514,344.28
加：期初现金及现金等价物余额		4,239,449.68	1,451,015.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,795,293.54	936,671.67

法定代表人：杨德盛

主管会计工作负责人：徐文巧

会计机构负责人：徐文巧

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,932,718.83	16,458,022.77
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		234,664.69	385,125.84
<b>经营活动现金流入小计</b>		17,167,383.52	16,843,148.61
购买商品、接受劳务支付的现金		12,730,620.26	14,900,281.65
支付给职工以及为职工支付的现金		2,504,978.88	1,877,300.05
支付的各项税费		291,634.41	212,266.69
支付其他与经营活动有关的现金		1,365,707.52	2,616,998.27
<b>经营活动现金流出小计</b>		16,892,941.07	19,606,846.66
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		274,442.45	-2,763,698.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,522.12	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>7,522.12</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,462.39	725,176.55
投资支付的现金		116,700.00	500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>152,162.39</b>	<b>1,225,176.55</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-144,640.27</b>	<b>-1,225,176.55</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,550,000.00	6,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			1,721,402.18
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>4,550,000.00</b>	<b>7,721,402.18</b>
偿还债务支付的现金		4,747,500.00	3,546,598.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		277,916.15	323,078.59
支付其他与筹资活动有关的现金		108,160.15	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>5,133,576.30</b>	<b>3,869,677.10</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-583,576.30</b>	<b>3,851,725.08</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-19,610.86</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-473,384.98</b>	<b>-137,149.52</b>
加：期初现金及现金等价物余额		3,480,944.63	979,558.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>3,007,559.65</b>	<b>842,408.68</b>

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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:

本报告期内，济南索朗智能科技有限公司进行股权转让，公司取得济南索朗智能科技有限公司70%股权，济南索朗智能科技有限公司成为公司控股子公司。

#### (二) 财务报表项目附注

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初余额均为 2023 年 1 月 1 日)

##### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	19,526.86	19,843.26
银行存款	4,775,766.68	4,213,047.86
其他货币资金		
未到期应收利息		
合计	4,795,293.54	4,232,891.12

截止 2023 年 06 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

**注释2. 应收票据**

**1. 应收票据分类列示**

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	947,771.10	690,002.43
商业承兑汇票		
合计	947,771.10	690,002.43

注：于 2023 年 6 月 30 日，本公司认为所持有的应收票据不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。至 2023 年 6 月 30 日，公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据数额为 735,771.10 元

**注释3. 应收账款**

**1. 按账龄披露应收账款**

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,388,812.74	1,617,374.77
1—2 年	172,063.00	396,099.00
2—3 年	244,906.50	204,487.00
3 年以上	507,679.20	380,703.20
小计	2,313,461.44	2,598,663.97
减：坏账准备	615,531.18	509,731.74
合计	1,697,930.26	2,088,932.23

**2. 按坏账准备计提方法分类披露**

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	32,000.00	1.38	32,000.00	100.00	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,281,461.44	98.62	583,531.18	25.58	1,697,930.26
其中：账龄组合	2,281,461.44	98.62	583,531.18	25.58	1,697,930.26
合计	2,313,461.44	100.00	615,531.18	26.61	1,697,930.26

续：

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	32,000.00	1.23	32,000.00	100.00	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,566,663.97	98.77	477,731.74	18.61	2,088,932.23
其中：账龄组合	2,566,663.97	98.77	477,731.74	18.61	2,088,932.23
合计	2,598,663.97	100.00	509,731.74	19.62	2,088,932.23

**3. 单项计提预期信用损失的应收账款**

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
福建中科兰剑智能装备科技有限公司	32,000.00	32,000.00	100.00	货款收回可能性非常小
合计	32,000.00	32,000.00		

**4. 按组合计提预期信用损失的应收账款**

**账龄组合**

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,388,812.74	41,664.38	3.00
1—2 年	172,063.00	17,206.30	10.00
2—3 年	244,906.50	48,981.30	20.00
3 年以上	475,679.20	475,679.20	100.00
合计	2,281,461.44	583,531.18	25.58

**5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	32,000.00					32,000.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	477,731.74	105,799.44				583,531.18
其中：账龄组合	477,731.74					583,531.18
合计	509,731.74	105,799.44				615,531.18

**6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款**

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备

科斯拓智能设备（苏州）有限公司	200,000.00	8.65	6,000.00
南京四方亿能电力自动化有限公司	200,000.00	8.65	6,000.00
唐山英莱科技有限公司	159,600.00	6.90	4,788.00
贵州川恒化工股份有限公司	112,500.00	4.86	3,375.00
陕西生益科技有限公司	92,000.00	3.98	92,000.00
合计	764,100.00	33.04	112,163.00

#### 注释4. 预付款项

##### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,162,872.02	77.81	403,394.90	100.00
1-2年	331,686.03	22.19	309,337.78	
合计	1,494,558.05	100.00	712,732.68	100.00

##### 2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
青岛正博派克包装机械有限公司	200,731.42	13.43	1年以内	货物未到
讴鑫自动化科技（上海）有限公司	115,627.39	7.74	1年以内	货物未到
长兴吉利汽车部件有限公司	110,000.00	7.36	1年以内	服务未提供
深圳市盛泰智能装备有限公司	102,365.00	6.85	1年以内	货物未到
上海达沃德会展服务有限公司	74,500.00	4.98	1年以内	服务未提供
合计	603,223.81	40.36	—	—

#### 注释5. 其他应收款

##### 1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	316,899.55	97,788.19
1—2年	12,700.00	10,000.00
小计	329,599.55	107,788.19
减：坏账准备	10,776.99	3,931.54
合计	318,822.56	103,856.65

##### 2. 按款项性质分类情况



款项性质	期末余额	期初余额
押金	113,205.31	7,018.00
保证金	196,700.00	98,000.00
其他	19,694.24	2,770.19
合计	329,599.55	107,788.19

**3. 按金融资产减值三阶段披露**

项目	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
第一阶段	329,599.55	10,776.99	318,822.56	107,788.19	3,931.54	103,856.65
第二阶段						
第三阶段						
合计	329,599.55	10,776.99	318,822.56	107,788.19	3,931.54	103,856.65

**4. 按坏账准备计提方法分类披露**

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	329,599.55	100.00	10,776.99	3.27	318,822.56
其中：账龄组合	329,599.55	100.00	10,776.99	3.27	103,856.65
合计	329,599.55	100.00	10,776.99	3.27	103,856.65

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	107,788.19	100.00	3,931.54	3.65	103,856.65
其中：账龄组合	107,788.19	100.00	3,931.54	3.65	103,856.65
合计	107,788.19	100.00	3,931.54	3.65	103,856.65

**5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款**

**(1) 账龄组合**

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	316,899.55	9,506.99	3.00
1—2 年	12,700.00	1,270.00	10.00
合计	329,599.55	10,776.99	3.27

## (2) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	3,931.54			3,931.54
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	6,845.45			6,845.45
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	10,776.99			10,776.99

## 6. 本期无实际核销的其他应收款

## 7. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江吉速物流有限公司	保证金	164,000.00	1 年以内	49.76	4,920.00
湖北鄂中生态农业科技有限公司	保证金	20,000.00	1 年以内	6.07	600.00
董莉	备用金	10,116.50	1 年以内	3.07	303.50
山东太阳纸业股份有限公司	保证金	10,000.00	1 年以内	3.03	300.00
沈屹立	保证金	8,000.00	1 年以内	2.43	240.00
合计	—	98,000.00		64.36	6,363.50

## 注释6. 存货

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	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	11,140,887.21	-	11,140,887.21	10,580,303.54	-	10,580,303.54
在产品	1,226,702.05		1,226,702.05	609,291.82		609,291.82
库存商品	2,258,469.09		2,258,469.09	2,441,351.83		2,441,351.83
发出商品	1,183,872.55	-	1,183,872.55	1,528,329.47	-	1,528,329.47
合计	15,809,930.90	-	15,809,930.90	15,159,276.66	-	15,159,276.66

**注释7. 其他流动资产**

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	1,296,113.60	1,011,026.94
预缴所得税		1,666.17
合计	1,296,113.60	1,012,693.11

**注释8. 固定资产**

**1. 固定资产情况**

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	7,938,931.00	754,901.92	485,050.88	346,834.44	9,525,718.24
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
购置	-	19,948.77	40,000.00	33,621.39	93,570.16
3. 本期减少金额			57,263.26		57,263.26
处置或报废			57,263.26		57,263.26
4. 期末余额	7,938,931.00	774,850.69	467,787.62	380,455.83	9,562,025.14
二. 累计折旧					
1. 期初余额	460,899.11	219,777.78	239,848.23	242,243.05	1,162,768.17
2. 本期增加金额					
本期计提	125,699.76	31,195.18	47,219.85	18,036.54	222,151.33
3. 本期减少金额					
处置或报废			54,400.10		54,400.10
4. 期末余额	606,260.37	257,309.26	208,591.09	258,358.68	1,330,519.40
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	7,332,670.63	517,541.43	259,196.53	122,097.15	8,231,505.74
2. 期初账面价值	7,478,031.89	535,124.14	245,202.65	104,591.39	8,362,950.07

**2. 期末未办妥产权证书的固定资产**

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	7,332,670.63	手续已经提交，正在办理中
合计	7,332,670.63	—

**注释9. 使用权资产**

项目	房屋及建筑物	运输工具	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	1,935,934.83	945,334.44	2,881,269.27
2. 本期增加金额			
租赁			
3. 本期减少金额	1,935,934.83		1,935,934.83
4. 期末余额		945,334.44	945,334.44
二. 累计折旧			
1. 期初余额	847,400.44	374,194.93	1,221,595.37
2. 本期增加金额			118,166.82
本期计提		118,166.82	118,166.82
3. 本期减少金额	847,400.44		847,400.44
4. 期末余额		492,361.75	492,361.75
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		452,972.69	452,972.69
2. 期初账面价值		571,139.51	571,139.51

**注释10. 无形资产**

项目	软件	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	269,742.60	269,742.60
2. 本期增加金额		
购置		

3. 本期减少金额		
4. 期末余额	269,742.60	269,742.60
二. 累计摊销		
1. 期初余额	137,191.95	137,191.95
2. 本期增加金额	29,400.38	29,400.38
本期计提		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	166,592.33	166,592.33
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	103,150.27	103,150.27
2. 期初账面价值	132,550.65	132,550.65

**注释11. 长期待摊费用**

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
房屋装修费	702,222.82		56,658.54		645,564.28
车间装修费	113,447.83	51,503.17	19,651.18		145,299.82
厂区监控	9,594.09	612.39	1,224.78		8,981.70
安城社区员工宿舍房租		12,578.59	6,289.29		6,289.30
厂区网线费					
合计	825,264.74	64,694.15	83,823.79	-	806,135.10

**注释12. 递延所得税资产和递延所得税负债**

**未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细**

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	2,457,281.65	1,442,904.57
资产减值损失		
信用减值损失	626,308.17	513,663.28
合计	3,083,589.82	1,956,567.85

**注释13. 短期借款**

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款		
信用借款	8,000,000.00	7,000,000.00
保证借款		
合计	8,000,000.00	7,000,000.00

短期借款分类的说明：

1、2022 年 11 月 10 日，本公司与中国银行股份有限公司济南槐荫支行签订流动资金借款合同，借款金额为人民币 3,000,000.00 元，借款期限：2022 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 14 日。

2、2023 年 5 月 18 日，本公司与齐鲁银行股份有限公司济南槐荫政务中心支行签订的流动资金借款合同，借款金额为人民币 4,000,000.00 元，借款期限 2023 年 05 月 18 日至 2024 年 05 月 07 日。

2、2023 年 6 月 19 日，子公司济南佳森包装设备有限公司与中国工商银行股份有限公司平阴支行签订的流动资金借款合同，借款金额为人民币 1,000,000.00 元，借款期限：2023 年 6 月 19 日至 2023 年 12 月 16 日。

#### 注释14. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	5,586,788.80	5,844,501.85
应付港杂运输费	10,159.00	10,471.95
应付代理服务费	18,686.60	29,664.82
应付设备款	53,440.00	2,198.00
合计	5,669,074.40	5,886,836.62

#### 注释15. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
货款	4,843,424.61	3,676,708.05
合计	4,843,424.61	3,676,708.05

#### 注释16. 应付职工薪酬

##### 1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	715,366.41	4,432,403.63	4,472,954.82	674,815.22
离职后福利-设定提存计划	19,507.70	403,578.12	403,578.12	19,507.70

合计	734,874.11	4,835,981.75	4,876,532.94	694,322.92
----	------------	--------------	--------------	------------

## 2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	709,819.98	4,104,885.19	4,145,436.38	669,268.79
职工福利费	-	132,406.76	132,406.76	-
社会保险费	5,546.43	195,111.68	195,111.68	5,546.43
其中：基本医疗保险费	5,499.89	180,293.04	180,293.04	5,499.89
工伤保险费	46.54	14,818.64	14,818.64	46.54
生育保险费				
住房公积金				
工会经费和职工教育经费				
合计	715,366.41	4,432,403.63	4,472,954.82	674,815.22

## 3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	18,837.91	386,659.84	386,659.84	18,837.91
失业保险费	669.79	16,918.28	16,918.28	669.79
合计	19,507.70	403,578.12	403,578.12	19,507.70

### 注释17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税		
个人所得税	27,980.68	15,773.57
城市维护建设税	6,670.12	23,470.08
教育费附加	3,444.10	10,779.76
地方教育费附加	2,296.07	7,186.50
印花税	2,659.98	2,590.18
合计	43,050.95	59,800.09

### 注释18. 其他应付款

#### 1、按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
关联方资金		370,000.00
员工借款	1,860,000.00	1,310,000.00
代垫款项	22,641.58	

其他	65,587.23	83,650.38
合计	1,948,228.81	1,784,084.58

**注释19. 一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	655,000.00	655,000.00
一年内到期的租赁负债	216,450.45	216,492.56
合计	871,450.45	871,492.56

**注释20. 其他流动负债**

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	521,700.78	372,242.94
已背书未终止确认的银行承兑汇票	735,771.10	406,028.50
合计	1,257,471.88	778,271.44

**注释21. 长期借款**

借款类别	期末余额	期初余额
担保借款	6,823,750.00	6,201,250.00
减：一年内到期的长期借款	655,000.00	655,000.00
合计	6,168,750.00	5,546,250.00

## 长期借款说明：

1、2020年9月30日，本公司与浙商银行股份有限公司济南分行签订微型企业贷款合同，借款555.00万元，由杨德盛、孙玉兰作为担保人；借款期限：2020年9月30日至2030年9月29日。

2、2022年1月20日本公司与济南市商业银行槐荫支行签订流动资金贷款合同，借款200.00万元。由杨德盛、孙玉兰作为保证人；借款期限：2022年1月20日至2025年1月16日；截至2023年6月末已归还借款20万元。

3、2023年3月29日子公司济南佳森包装设备有限公司与山东平阴农村商业银行股份有限公司签订流动资金循环借款合同，借款100万元。借款期限：2023年3月29日至2026年3月21日。

**注释22. 租赁负债**

剩余租赁年限	期末余额	期初余额
1年以内	277,629.54	265,599.26



1-2 年	231,354.95	265,511.16
2-3 年		110,629.65
3-4 年		
租赁付款额总额小计	508,984.49	641,740.07
减：未确认融资费用	94,121.12	118,674.44
租赁付款额现值小计	414,863.37	523,065.63
减：一年内到期的租赁负债	216,450.45	216,492.56
合计	198,412.92	306,573.07

本期确认租赁负债利息费用 24,553.32 元。

### 注释23. 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	7,000,000.00						7,000,000.00

### 注释24. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	3,351.53			3,351.53
合计	3,351.53			3,351.53

### 注释25. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,609.64			31,609.64
合计	31,609.64			31,609.64

### 注释26. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-680,222.13	-1,304,161.72
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	-680,222.13	-1,304,161.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-692,126.21	1,000,586.75
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-1,372,348.34	-303,574.97

### 注释27. 营业收入和营业成本

**1. 营业收入营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,969,341.78	14,274,355.21	15,042,280.90	10,142,626.97
其他业务	563,512.99	279,485.08	232,022.78	112,834.29
合计	19,532,854.77	14,553,840.29	15,274,303.68	10,255,461.26

**2. 合同产生的收入情况**

合同分类	本期金额		合计
	主营业务	其他业务	
一、按商品转让的时间分类			
在某一时点转让	18,969,341.78	563,512.99	19,532,854.77
在某一时段内转让			
合计	18,969,341.78	563,512.99	19,532,854.77

续

合同分类	上期金额		合计
	主营业务	其他业务	
一、按商品转让的时间分类			
在某一时点转让	15,042,280.90	232,022.78	15,274,303.68
在某一时段内转让			
合计	15,042,280.90	232,022.78	15,274,303.68

**注释28. 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	35,212.69	35,916.13
教育费附加	17,358.48	15,849.62
地方教育费附加...	11,572.30	10,566.41
地方水利建设基金		
印花税	5,498.51	6,067.28
其他	79.20	
合计	69,721.18	68,399.44

**注释29. 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

差旅费	201,610.04	126,226.90
职工薪酬	1,028,409.26	769,994.22
办公费	70,926.91	166,560.57
广告费	235,851.53	121,706.60
售后服务费	75,782.46	30,301.22
招待费	27,522.22	32,505.00
其他	65,271.75	73,840.00
合计	1,705,374.17	1,321,134.51

**注释30. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,556,999.24	680,115.94
差旅费	9,294.34	
办公费	156,168.24	124,770.65
折旧及摊销	305,035.65	361,953.16
房租	60,235.84	59,610.15
中介费	237,761.39	192,781.62
业务招待费	71,230.15	15,903.20
咨询费	3,840.00	44,554.46
其他	196,799.14	129,897.22
合计	2,597,363.99	1,609,586.40

**注释31. 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,155,871.48	524,743.42
材料	11,337.17	71,045.93
服务费	171,980.65	215,678.76
差旅费	29,184.58	6,235.00
折旧摊销	38,345.65	
合计	1,406,719.53	817,703.11

**注释32. 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	309,351.15	323,078.59
减：利息收入	15,677.92	6,569.15
汇兑损益	20,616.13	12,798.68
银行手续费	5,312.73	2,241.70

未确认融资费用		
合计	319,602.09	331,549.82

**注释33. 其他收益****1. 其他收益明细情况**

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	200,000.00	378,100.00
个税返还	1,143.46	
稳岗补助	2,822.62	378,100.00
合计	203,966.08	378,100.00

**2. 计入其他收益的政府补助**

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
技术研发支出补助			与收益相关
高新技术扶持资金		150,000.00	与收益相关
科小创新补助资金	200,000.00		与收益相关
知识产权申报补助			与收益相关
知识产权优势企业扶持资金			与收益相关
科技创新发展资金			与收益相关
稳岗及扩岗补助	2,822.62		与收益相关
市级资金融资补贴			与收益相关
区级资金融资补贴			与收益相关
规模以上企业奖励		200,000.00	与收益相关
涉外发展扶持资金		28,100.00	与收益相关
个税返还	1,143.46		与收益相关
合计	203,966.08	378,100.00	与收益相关

**注释34. 信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-112,644.89	-134,778.20
合计	-112,644.89	-134,778.20

**注释35. 资产处置收益**

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	4,658.96	

使用权资产处置损失		-54,179.33
合计	4,658.96	-54,179.33

**注释36. 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
无法支付的应付款项			
违约赔偿			
其他	9,923.17	1,031.61	9,923.17
合计	9,923.17	1,031.61	9,923.17

**注释37. 营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠		32,000.00	
罚款			
滞纳金	473.45		473.45
其他		8,700.00	
合计	473.45	40,700.00	473.45

**注释38. 所得税费用****1. 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	40.47	19,356.47
递延所得税费用		
合计	40.47	19,356.47

**2. 会计利润与所得税费用调整过程**

项目	本期发生额
利润总额	-1,014,336.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	-25,358.42
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	155,581.25
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	1,934.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-14,557.77

税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
税法规定的额外可扣除费用	-117,559.13
所得税费用	40.47

### 注释39. 现金流量表附注

#### 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
利息收入	15,677.92	6,569.15
政府补助	202,822.62	378,100.00
个税返还	1,143.46	
往来款项及其他	29,534.03	1,031.61
合计	249,178.03	385,700.76

#### 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
费用付现支出	3,557,772.27	2,915,883.61
往来款项及其他	231,727.28	433,003.27
合计	3,789,499.55	3,348,886.88

#### 3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
租赁办公场所退租		1,721,402.18
合计		1,721,402.18

#### 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
偿还租赁负债本金及利息	108,160.15	
合计	108,160.15	

### 注释40. 现金流量表补充资料

#### 1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		

净利润	-1,014,377.08	-131,488.72
加：信用减值损失	112,644.89	134,778.20
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	222,151.33	263,190.78
使用权资产折旧	118,166.82	-729,233.62
无形资产摊销	29,400.38	30,357.05
长期待摊费用摊销	83,823.79	135,766.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“一”号填列)	-4,658.96	
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)	309,351.15	323,078.59
投资损失(收益以“一”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)	-621,650.82	-4,216,712.38
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-63,386.49	507,709.34
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	122,843.20	-902,622.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-705,691.79	-4,603,176.33
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	4,795,293.54	936,671.67
减：现金的期初余额	4,239,449.68	1,451,015.95
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	555,843.86	-514,344.28

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,795,293.54	4,232,891.12
其中：库存现金	19,526.86	19,843.26
可随时用于支付的银行存款	4,775,766.68	4,213,047.86
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	4,795,293.54	4,232,891.12
----------------	--------------	--------------

#### 注释41. 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	0.70	7.0965	4.97
其中：美元	0.70	7.0965	4.97

##### 一、 合并范围的变更

###### (一) 非同一控制下企业合并

本期末发生非同一控制下企业合并。

###### (二) 同一控制下企业合并

本期末发生同一控制下企业合并。

##### 二、 在其他主体中的权益

###### (一) 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	
济南佳森包装设备有限公司	山东省	济南市	制造	83.33		投资成立
山东金派克智能装备有限公司	山东省	济南市	制造	100.00		投资成立
济南索朗智能科技有限公司	山东省	济南市	其他	70.00		控股成立

本报告期内，济南索朗智能科技有限公司进行股权转让，公司取得济南索朗智能科技有限公司 70% 股权，济南索朗智能科技有限公司成为公司控股子公司。

##### 三、 与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融



工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，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：

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。

### （一） 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，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、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客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，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，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，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。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

### （二） 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。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是

否符合借款协议的规定，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。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

### （三） 市场风险

#### 1. 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。本公司面临的汇率变动风险主要与本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易有关（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为货币资金和应收账款）。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此本公司所承担的汇率变动风险不大。

本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

#### 2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。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支出，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。

本年度公司无利率互换安排。

#### 3. 价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

## 四、 公允价值

### （一） 以公允价值计量的金融工具

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司无以公允价值计量的金融工具。

### （二） 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 五、 关联方及关联交易

**(一) 本企业的母公司情况**

本公司最终控制方是杨德盛和孙玉兰，二人合计持有公司 92.20%的股份。

**(二) 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益****(三) 其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
杨佳林	董事会秘书，公司实际控制人之女
杨德全	公司实际控制人杨德盛之兄
济南泉如林工贸有限公司	公司实际控制人杨德盛之兄杨德全控制的企业
济南鸣星汽车用品有限公司	公司实际控制人孙玉兰之兄弟孙圣东和孙圣同控制的企业
济南怀昊文化传媒有限公司	公司股东、董事杨文辉控制的企业
孙玉兰	公司实际控制人，持股 5%以上的股东，公司实际控制人杨德盛之配偶
陈志军	董事
杨文辉	董事
李汝童	董事
周培洪	监事会主席
鲁学科	监事
郭富全	职工代表监事
徐文巧	财务总监

**(四) 关联方交易**

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

**2. 关联租赁情况**

无。

**3. 关联担保情况****(1) 本公司作为被担保方**

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杨德盛、孙玉兰	2,000,000.00	2022-1-20	2025-1-16	否
杨德盛、孙玉兰	5,550,000.00	2020-9-30	2023-9-29	否
杨德盛、孙玉兰	4,000,000.00	2023-05-11	2024-05-07	否
合计	11,550,000.00	—	—	—

**4. 关键管理人员薪酬**

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	358,269.72	234,864.53

**5. 关联方应收应付款项****(1) 本公司应付关联方款项**

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
	济南泉如林工贸有限公司	7,788.88	7,788.88
其他应付款			
	杨德盛		370,000.00

**六、 承诺及或有事项****(一) 重要承诺事项**

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

**(二) 资产负债表日存在的重要或有事项**

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

**七、 资产负债表日后事项**

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

**八、 母公司财务报表主要项目注释****注释1. 应收账款****1. 按账龄披露应收账款**

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,333,357.74	1,612,529.77
1—2 年	172,063.00	396,099.00
2—3 年	244,906.50	204,487.00
3 年以上	507,679.20	380,703.20
小计	2,258,006.44	2,593,818.97
减：坏账准备	613,867.53	509,586.39
合计	1,644,138.91	2,084,232.58

**2. 按坏账准备计提方法分类披露**

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	32,000.00	1.42	32,000.00	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,226,006.44	98.58	581,867.53	26.14	1,644,138.91
其中：账龄组合	2,226,006.44	98.58	581,867.53	26.14	1,644,138.91
合计	2,258,006.44	100.00	613,867.53	27.19	1,644,138.91

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	32,000.00	1.23	32,000.00	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,561,818.97	98.77	477,586.39	18.64	2,084,232.58
其中：账龄组合	2,561,818.97	98.77	477,586.39	18.64	2,084,232.58
合计	2,593,818.97	100.00	509,586.39	19.65	2,084,232.58

**3. 单项计提预期信用损失的应收账款**

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
福建中科兰剑智能装备科技有限公司	32,000.00	32,000.00	100.00	货款收回可能性非常小
合计	32,000.00	32,000.00	—	—

**4. 按组合计提预期信用损失的应收账款**

**(1) 账龄组合**

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,333,357.74	40,000.73	3.00
1—2 年	172,063.00	17,206.30	10.00
2—3 年	244,906.50	48,981.30	20.00

3 年以上	507,679.20	507,679.20	100.00
合计	2,258,006.44	613,867.53	27.19

**5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	32,000.00					32,000.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	477,586.39	104,281.14				581,867.53
其中：账龄组合	477,586.39	104,281.14				581,867.53
合计	509,586.39	104,281.14				613,867.53

**6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款**

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
科斯拓智能设备（苏州）有限公司	200,000.00	8.86	6,000.00
南京四方亿能电力自动化有限公司	200,000.00	8.86	6,000.00
唐山英莱科技有限公司	159,600.00	7.07	4,788.00
贵州川恒化工股份有限公司	112,500.00	4.98	3,375.00
陕西生益科技有限公司	92,000.00	4.07	2,760.00
合计	764,100.00	33.84	22,923.00

**注释2. 其他应收款**

**1. 按账龄披露其他应收款**

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	574,638.08	434,372.99
1—2 年	12,700.00	10,000.00
小计	587,338.08	444,372.99
减：坏账准备	7,720.32	3,721.00
合计	579,617.76	440,651.99

**2. 按款项性质分类情况**

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	196,700.00	98,000.00
押金	31,010.74	2,700.00
关联方往来	359,627.34	343,672.99
合计	587,338.08	444,372.99

3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	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
第一阶段	587,338.08	7720.32	579,617.76	444,372.99	3,721.00	440,651.99
第二阶段						
第三阶段						
合计	587,338.08	7720.32	579,617.76	444,372.99	3,721.00	440,651.99

4. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	227,710.74		7,720.32		219,990.42
其中：账龄组合					
关联方组合	359,627.34				359,627.34
合计	587,338.08		7,720.32		579,617.76

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款					
其中：账龄组合	100,700.00	22.66	3,721.00	3.70	96,979.00
关联方组合	343,672.99	77.34	-	-	343,672.99
合计	444,372.99	100.00	3,721.00	0.84	440,651.99

5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	215,010.74	6,450.32	3

1—2 年	12,700.00	1,270.00	10
合计	227,710.74	7,720.32	3.39

(2) 关联方组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	359,627.34		
合计	359,627.34		

6. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	3,721.00			3,721.00
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	3,999.32			3,999.32
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	7,720.32			7,720.32

7. 本期无实际核销的其他应收款

8. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
济南佳森包装设备有限公司	关联方往来	339,627.34	一年以内	61.23	
浙江吉速物流有限公司	保证金	164,000.00	一年以内	27.92	4,920.00
山东金派克智能装备有限公司	关联方往来	20,000.00	一年以内	3.41	
董莉	备用金	10,116.50	一年以内	1.72	303.50
山东太阳纸业股份有限公司	保证金	10,000.00	1-2 年	1.70	1,000.00
合计	—	543,743.84		95.98	6,223.50



**注释3. 长期股权投资**

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,116,700.00		5,116,700.00	5,000,000.00		5,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	5,116,700.00		5,116,700.00	5,000,000.00		5,000,000.00

**对子公司投资**

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
济南佳森包装设备有限公司		5,000,000.00			5,000,000.00		
济南索朗智能科技有限公司			116,700.00		116,700.00		
合计		5,000,000.00	116,700.00		5,116,700.00		

**注释4. 营业收入及营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,480,042.83	13,009,454.56	14,313,015.16	11,303,848.45
其他业务	403,229.22	248,451.26	838,748.61	732,684.61
合计	17,883,272.05	13,257,905.82	15,151,763.77	12,036,533.06

**九、 补充资料**

**(一) 当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,658.96	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	203,966.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,449.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	5,451.87	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	212,622.89	

## （二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-11.52%	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-15.06%	-0.13	-0.13

山东大宏智能设备股份有限公司

（公章）

二〇二三年八月二十五日

**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
非流动资产处置损益	4,658.96
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	203,966.08
除上述各项之外的其它营业外收入和支出	9,449.72
<b>非经常性损益合计</b>	<b>218,074.76</b>
减：所得税影响数	5,451.87
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>212,622.89</b>

**三、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**附件 II 融资情况****一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况****(一) 报告期内的股票发行情况**

适用 不适用

**(二) 存续至报告期的募集资金使用情况**

适用 不适用

**二、 存续至本期的优先股股票相关情况**

适用 不适用

**三、 存续至本期的债券融资情况**

适用 不适用

**四、 存续至本期的可转换债券情况**

适用 不适用

山东大宏智能设备股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十五日