



迪浩股份

NEEQ : 830926

山东迪浩耐磨管道股份有限公司

ShandongDihaoWear-resistingpipeCo.,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、公司负责人吴浩、主管会计工作负责人宗进及会计机构负责人（会计主管人员）宗进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	17
第六节	财务会计报告	19
附件 I	会计信息调整及差异情况	50
附件 II	融资情况	50

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
迪浩股份、公司、本公司	指	山东迪浩耐磨管道股份有限公司
山东科美	指	山东科美高分子材料有限公司，迪浩股份控股子公司
山东先河	指	山东先河高分子材料有限公司，迪浩股份控股子公司
迪浩环保	指	山东迪浩环保设备有限公司，迪浩股份控股子公司
山东沃特	指	山东沃特高分子管业有限公司，迪浩股份参股公司
股东大会	指	山东迪浩耐磨管道股份有限公司股东大会
董事会	指	山东迪浩耐磨管道股份有限公司董事会
监事会	指	山东迪浩耐磨管道股份有限公司监事会
章程、公司章程	指	《山东迪浩耐磨管道股份有限公司章程》
主办券商	指	中泰证券股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
报告期末	指	2023 年 6 月 30 日
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	山东迪浩耐磨管道股份有限公司		
英文名称及缩写	ShandongDihaoWear-resistingpipeCo.,Ltd.		
法定代表人	吴浩	成立时间	2007 年 1 月 5 日
控股股东	控股股东为(李振兰、吴迪、吴浩、徐茜、杨芳芳)	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为(李振兰、吴迪、吴浩、徐茜、杨芳芳), 无一致行动人
行业(挂牌公司管理型行业分类)	制造业—橡胶和塑料制品业—塑料制品业—塑料板、管、型材制造		
主要产品与服务项目	超高分子量聚乙烯管道的开发、生产、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	迪浩股份	证券代码	830926
挂牌时间	2014 年 8 月 8 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)	42,420,000
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	山东省济南市市中区经七路 86 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	宗进	联系地址	山东省淄博市高新区北岭路 5005 号
电话	0533-2900959	电子邮箱	Dihaopipe@163.com
传真	0533-2905599		
公司办公地址	山东省淄博市高新区北岭路 5005 号	邮政编码	255000
公司网址	http://dihaopipe.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	91370300797331199J		
注册地址	山东省淄博市高新区北岭路 5005 号		
注册资本(元)	42,420,000	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

公司采取“研发、制造、销售、服务安装一体化”的经营模式，生产的超高分子量聚乙烯管道和超高分子量聚乙烯膜片管道产品广泛应用于煤矿、电力、化工、矿山、石油、河道疏浚、农田灌溉等多个行业，其市场需求与国民经济的发展密切相关，超高分子量聚乙烯管道生产企业在生产经营时往往采取

以销定产的方式，即以生产为基础，以销售为导向，根据已中标或者预中标的订单量安排生产数量，同时参考企业自身历年同期的销售水平进行常规产品的库存生产。公司的产品采取以销定产和合理化库存

的经营模式。

报告期内及报告期后至本披露日，公司的商业模式未发生变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input 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	√是
详细情况	山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2021-12-15 被山东省科学技术厅认定为高新技术企业，有效期 2021-12-15 至 2024-12-15。

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	13,736,181.87	18,265,278.32	-24.80%
毛利率%	19.65%	35.73%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,684,083.69	-153,659.04	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,763,331.98	-222,341.85	-
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）	-18.10%	-0.62%	-
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	-18.49%	-0.89%	-

算)			
基本每股收益	-0.09	0.00	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	90,093,757.14	95,669,822.08	-5.83%
负债总计	70,622,666.24	73,074,087.98	-3.64%
归属于挂牌公司股东的净资产	18,864,805.16	22,192,689.36	-15.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.44	0.52	-15.38%
资产负债率% (母公司)	40.70%	42.41%	-
资产负债率% (合并)	78.39%	76.38%	-
流动比率	51.88%	54.67%	-
利息保障倍数	0	0	-
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	844,250.25	4,871,738.76	-82.67%
应收账款周转率	0.91	1.23	-
存货周转率	1.02	1.17	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.83%	-7.36%	-
营业收入增长率%	-24.80%	37.87%	-
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	857,810.79	0.95%	1,060,785.98	1.11%	-19.13%
应收票据	7,629,379.99	8.47%	7,163,188.50	7.49%	6.51%
应收账款	8,346,559.58	9.26%	13,116,284.92	13.71%	-36.36%
预付账款	2,541,644.94	2.82%	1,410,078.59	1.47%	80.25%
其他应收款	1,941,415.67	2.15%	3,776,542.26	3.95%	-48.59%
存货	11,152,346.33	12.38%	10,114,772.24	10.57%	10.26%
其他流动资产	-	-	88,090.29	0.09%	-100.00%
长期股权投资	2,301,936.37	2.56%	2,327,328.27	2.43%	-1.09%
固定资产	35,280,241.38	39.16%	36,119,300.48	37.75%	-2.32%
无形资产	11,792,354.98	13.09%	12,087,912.16	12.64%	-2.45%
递延所得税资产	3,187,553.63	3.54%	3,343,024.91	3.49%	-4.65%
其他非流动资产	4,902,561.68	5.44%	4,902,561.68	5.12%	0.00%
短期借款	27,537,000.00	30.56%	29,762,000.00	31.11%	-7.48%

应付账款	5,582,623.18	6.20%	7,139,434.82	7.46%	-21.81%
合同负债	7,021,031.04	7.79%	5,862,465.36	6.13%	19.76%
应付职工薪酬	1,649,381.38	1.83%	1,521,071.80	1.59%	8.44%
应交税费	4,352,507.09	4.83%	5,790,328.18	6.05%	-24.83%
其他应付款	8,915,305.82	9.90%	9,654,076.99	10.09%	-7.65%
其他流动负债	7,836,988.85	8.70%	7,745,308.99	8.10%	1.18%
长期借款	2,220,000.00	2.46%	-	-	100.00%
递延收益	5,507,828.88	6.11%	5,599,401.84	5.85%	-1.64%

项目重大变动原因：

1、应收账款期末比上年期末下降36.36%，主要是报告期内销售减少且期初应收账款回款较好所致。

(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	13,736,181.87	-	18,265,278.32	-	-24.80%
营业成本	11,037,379.28	80.35%	11,738,835.24	64.27%	-5.98%
毛利率	19.65%	-	35.73%	-	-
销售费用	398,537.66	2.90%	289,023.12	1.58%	37.89%
管理费用	2,423,712.97	17.64%	2,310,177.26	12.65%	4.91%
研发费用	1,297,896.55	9.45%	1,325,291.56	7.47%	-2.07%
财务费用	635,540.47	4.63%	885,043.60	4.85%	-28.19%
信用减值损失	-996,044.19	-7.25%	-1,514,356.42	-8.29%	-
其他收益	91,597.70	0.67%	91,642.64	0.50%	-0.05%
投资收益	-25,391.90	-0.18%	-151,851.80	-0.83%	-
营业利润	-3,313,022.00	-21.51%	-278,129.37	-1.52%	-
营业外收入	1.05	0.00%	1.25	0.00%	-16.00%
营业外支出	12,350.46	0.09%	66.81	0.00%	18,385.95%
净利润	-3,480,842.69	-25.34%	-156,270.77	-0.86%	-
经营活动产生的现金流量净额	844,250.25	-	4,871,738.76	-	-82.67%
投资活动产生的现金流量净额	-370,707.96	-	-21,575.22	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-676,517.48	-	-5,883,967.22	-	-

项目重大变动原因：

1、营业收入、营业成本：报告期内营业收入相比上年同期下降 452.91 万元，下降比例 24.80%；营业成本减少 70.15 万元，下降比例 5.98%，主要是报告期内下游客户采购减少导致订单减少所致；毛利率同比下降 16.08 个百分点，主要是报告期内公司为获取订单降低销售价格所致。

2、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为 844,250.25 元，较上期减少流入 4,027,488.51 元，主要是由于本期订单减少，营业收入下降，销售价格降低而购买商品、接受劳

务支付的现金未下降和补交去年税收政策未交的税款所致。

报告期内公司实现净利润-3,480,842.69元，与经营活动产生的现金流量净额差异大的原因有：

- ① 非付现成本资产减值损失和折旧摊销 250.14 万元，减少利润而不影响经营性现金流；
- ② 存货、经营性应收应付项目等余额变动合计影响经营活动产生的现金流量影响金额为 97.13 万元；
- ③ 计入非经营性现金流的财务费用 67.15 万元减少当期净利润，而不影响经营性现金流。

3、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加流出 349,132.74 元，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

4、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额较上期流出减少 5,207,449.74 元，主要是上期归还到期银行借款所致。

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
山东科美高分子材料有限公司	子公司	超高分子量聚乙烯钢骨架增强管材开发、生产、销售	14,000,000	17,375,218.82	13,920,986.12	26,239.81	-278,364.62
山东先河高分子材料有限公司	子公司	超高分子量聚乙烯膜片及下游系列产品、超高分子量聚乙烯复合管道的研发、生产、销售	35,000,000	60,191,566.69	-19,303,850.58		-1,615,727.60
山东沃特高分子管业有限公司	参股公司	超高分子量聚乙烯膜片及其复合管材、给水用聚乙烯管材、硬聚氯乙烯管材、喷灌管材、	15,000,000	12,803,273.02	8,470,856.73		-84,639.67

		微滴灌管材的销售、安装（不含压力管道）；塑料原料销售（危险化学品除外）					
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
山东沃特高分子管业有限公司	无关联性	提高利润增长点

（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

企业积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造的价值的时候，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。今后公司将继续诚信经营，依法纳税，承担相应的社会责任。

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
应收账款期末余额较大的风险	<p>2023 年 6 月末应收账款期末净值为 834.66 万元，占 2023 年 1-6 月营业收入的比例为 60.76%，主要是公司采取较宽松的信用政策所致。公司应收账款均与公司正常的生产经营和业务发展有关，且公司主要客户为实力较强的大、中型企业。另外，公司建立了相应的内部控制制度，以加强合同管理和销售款项的回收管理。但如果宏观经济形势、行业发展前景发生不利变化，个别客户经营情况发生不利变化，公司仍然存在应收账款余额较大引致的发生坏账和应收账款周转率下降的风险，将对公司的经营业绩造成一定影响。</p> <p>应对措施：公司和律师事务所合作设立清欠办公室，专门组织人员对未按照合同付款的客户进行清欠。未来，公司将继续加大应收账款管理力度，严格把控合同的签订、履行，加强和客户的沟通，及时了解客户的信用状况，降低坏账风险。</p>
原材料价格波动风险	<p>超高分子量聚乙烯管道主要原材料为超高分子量聚乙烯及其树脂，其价格与国际石油价格密切相关。近几年来，石油价格波动较大，这对行业内相关企业的成本控制带来不利影响。从公司的实际情况来看，石油价格长期稳定的上涨（或下跌），</p>

	<p>公司经营业绩的影响有限,但如果出现价格短期大幅度的上涨(或下跌),将在短期内对公司的经营业绩产生较大影响。应对措施:通过招标采购等方式降低采购价格,通过优化工艺流程、使用替代原料及加强管理等方式解决原材料价格波动风险。公司通过加强技术流程改进、调整产品结构、挖潜降耗、提高产品质量及成品率等多种途径降低原材料价格上涨对成本的不利影响;此外,随着生产规模的持续扩大,公司针对上游原材料供应商及下游客户的议价能力均有所增强,这些因素均有利于平抑上游主要原材料价格变动对公司经营业绩的影响。</p>
股权质押风险	<p>董事长吴浩、董事吴迪、董事杨芳芳、实际控制人之一徐茜质押公司 13,061,199 股股份,占公司总股本 30.79%,分别用于担保公司向交通银行股份有限公司淄博分行、齐商银行股份有限公司高新区支行申请贷款总计人民币 1670 万元,吴浩、吴迪、杨芳芳、徐茜股份质押期限为 2021 年 3 月 27 日起至 2026 年 1 月 26 日止。淄博市鑫润融资担保有限公司为以上两笔贷款提供连带责任担保,吴浩、吴迪、杨芳芳、徐茜以本次质押的股份向淄博市鑫润融资担保有限公司提供反担保。尽管公司经营状 况稳定,偿债能力较强,预计该笔银行借款到期无法偿还导致 债权人对质押的股份行使权利的可能性很小,但仍不能排除由 于市场变化等因素导致公司不能如期偿还该笔借款的可能性, 质押的 13,061,199 股股份仍存在被债权人行使质押权力的风 险。</p> <p>应对措施:努力提高自身盈利水平,按时偿还贷款,在偿还贷款后将及时解除控股股东和实际控制人的股权质押。</p>
净利润大幅降低且亏损较大的风险	<p>报告期内,公司净利润-348.08 万元,相比去年同期增加亏损 303.49 万元,主要是报告期内营业收入同比下降 452.91 万元,报告期内由于本行业国内市场萎靡,需求下降,导致订单减少,目前,公司对外积极拓展客户、推广新产品;对内严控成本加强质量管理,争取尽快扭亏为盈。但是随着市场竞争的进一步加剧,若国内煤炭市场整体下滑的形势不能得到改变,公司新产品无法打开市场,公司仍面临着净利润大幅降低且亏损较大的风险。</p> <p>应对措施:公司对外积极拓展客户、推广新产品;对内严控成本加强质量管理,争取尽快扭亏为盈。</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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在关联交易事项	<input 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.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

是 否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			

								制的企业	
1	山东先河高分子材料有限公司	5,800,000	0	5,500,000	2022年8月5日	2023年6月16日	连带	是	已事前及时履行
总计	-	5,800,000	0	5,500,000	-	-	-	-	-

担保合同履行情况

此笔贷款 2023 年 6 月 16 日已到期，公司归还 30 万元，担保余额 550 万元，银行已审批完 550 万元续贷，银行正在整理合同资料中，还未签订新的借款合同。

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	5,800,000	5,500,000
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	5,800,000	5,500,000
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

√适用 □不适用

公司控股子公司山东先河高分子材料有限公司 2022 年 8 月 5 日从中国银行淄博高新支行办理流动资金贷款 580 万元，抵押物为山东先河高分子材料有限公司的机器设备，同时山东迪浩耐磨管道股份有限公司、李振兰、吴迪、徐茜、吴浩、杨芳芳提供担保，属于抵押借款；此笔贷款 2023 年 6 月 16 日已到期，公司归还 30 万元，担保余额 550 万元，银行已审批完 550 万元续贷，银行正在整理合同资料中，还未签订新的借款合同。

（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（四） 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	2014 年 3 月 7 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(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
厂房、办公楼、土地使用权	固定资产	抵押	24,944,758.26	27.68%	抵押借款抵押物
土地	无形资产	抵押	11,717,354.98	13.01%	抵押借款抵押物
总计	-	-	36,662,113.24	40.69%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

以上资产抵押是公司办理银行借款正常流程，不影响企业的正常生产经营活动。

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	28,778,550	67.84%	-	28,778,550	67.84%
	其中：控股股东、实际控制人	11,231,099	26.48%	-	11,231,099	26.48%
	董事、监事、高管	33,750	0.08%	-	33,750	0.08%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	13,641,450	32.16%	-	13,641,450	32.16%
	其中：控股股东、实际控制人	11,990,700	28.27%	-	11,990,700	28.27%
	董事、监事、高管	101,250	0.24%	-	101,250	0.24%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		42,420,000	-	0	42,420,000	-
普通股股东人数						133

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	李	9,699,900		9,699,900	22.87%	2,626,000	7,073,900	-	-

	振兰								
2	吴迪	5,330,350		5,330,350	12.57%	4,682,350	648,000	5,200,000	-
3	吴浩	5,330,350		5,330,350	12.57%	4,682,350	648,000	5,000,000	-
4	淄博市高新技术创业投资有限公司	4,800,000		4,800,000	11.32%	-	4,800,000	-	-
5	王桂谋	2,172,000		2,172,000	5.12%	-	2,172,000	-	-
6	徐茜	1,934,799		1,934,799	4.56%	-	1,934,799	1,934,799	-
7	姜文生	1,464,101		1,464,101	3.45%	-	1,464,101	-	-
8	徐钦伟	1,414,500		1,414,500	3.33%	1,414,500	0	-	-
9	杨芳芳	926,400		926,400	2.18%	-	926,400	926,400	-
10	宫纪鹏	565,200		565,200	1.33%	-	565,200	-	-
合计		33,637,600	-	33,637,600	79.30%	13,405,200	20,232,400	13,061,199	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

吴浩与吴迪系兄弟关系，系李振兰之子；吴浩与杨芳芳系夫妻关系；吴迪与徐茜系夫妻关系。其他位列前十名股东的其他股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
吴浩	董事长	男	1979 年 7 月	2021 年 4 月 6 日	2024 年 4 月 6 日
吴迪	董事、总经理	男	1979 年 7 月	2021 年 4 月 6 日	2024 年 4 月 6 日
杨芳芳	董事	女	1984 年 1 月	2021 年 4 月 6 日	2024 年 4 月 6 日
考海龙	董事	男	1976 年 6 月	2021 年 4 月 6 日	2024 年 4 月 6 日
徐茜	董事	女	1984 年 3 月	2021 年 4 月 6 日	2024 年 4 月 6 日
张在朋	监事会主席	男	1966 年 3 月	2021 年 4 月 6 日	2024 年 4 月 6 日
李鹏	监事	男	1979 年 2 月	2021 年 4 月 6 日	2024 年 4 月 6 日
吴琦	监事	男	1986 年 12 月	2021 年 4 月 6 日	2024 年 4 月 6 日
宗进	董事会秘书、 财务负责人	男	1981 年 12 月	2021 年 4 月 6 日	2024 年 4 月 6 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

李振兰女士、吴迪先生、吴浩先生、徐茜女士、杨芳芳女士为公司的共同控股股东及共同实际控制人，共同签署了《一致行动协议》，其中吴浩与吴迪系兄弟关系，系李振兰之子；吴浩与杨芳芳系夫妻关系；吴迪与徐茜系夫妻关系；吴浩、吴迪系监事吴琦的堂兄；

(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	13	13
生产人员	49	49
销售人员	4	4
技术人员	2	2
财务人员	3	3
行政人员	4	4
员工总计	75	75

(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	第六节三（二）1	857,810.79	1,060,785.98
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	第六节三（二）2	159,951.80	159,951.80
衍生金融资产		-	-
应收票据	第六节三（二）3	7,629,379.99	7,163,188.50
应收账款	第六节三（二）4	8,346,559.58	13,116,284.92
应收款项融资		-	-
预付款项	第六节三（二）5	2,541,644.94	1,410,078.59
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第六节三（二）6	1,941,415.67	3,776,542.26
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	第六节三（二）7	11,152,346.33	10,114,772.24
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	第六节三（二）8	-	88,090.29
流动资产合计		32,629,109.10	36,889,694.58
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	第六节三（二）9	2,301,936.37	2,327,328.27
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	第六节三（二）10	35,280,241.38	36,119,300.48

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	第六节三（二）11	11,792,354.98	12,087,912.16
开发支出		-	-
商誉	第六节三（二）12	-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第六节三（二）13	3,187,553.63	3,343,024.91
其他非流动资产	第六节三（二）14	4,902,561.68	4,902,561.68
非流动资产合计		57,464,648.04	58,780,127.50
资产总计		90,093,757.14	95,669,822.08
流动负债：			
短期借款	第六节三（二）15	27,537,000.00	29,762,000.00
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	第六节三（二）16	5,582,623.18	7,139,434.82
预收款项		-	-
合同负债	第六节三（二）17	7,021,031.04	5,862,465.36
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	第六节三（二）18	1,649,381.38	1,521,071.80
应交税费	第六节三（二）19	4,352,507.09	5,790,328.18
其他应付款	第六节三（二）20	8,915,305.82	9,654,076.99
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债	第六节三（二）21	7,836,988.85	7,745,308.99
流动负债合计		62,894,837.36	67,474,686.14
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款	第六节三（二）22	2,220,000.00	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	第六节三（二）23	5,507,828.88	5,599,401.84
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		7,727,828.88	5,599,401.84
负债合计		70,622,666.24	73,074,087.98
所有者权益：			
股本	第六节三（二）24	42,420,000.00	42,420,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第六节三（二）25	5,294,399.25	5,294,399.25
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备	第六节三（二）26	1,047,882.70	691,683.21
盈余公积	第六节三（二）27	3,321,284.48	3,321,284.48
一般风险准备		-	-
未分配利润	第六节三（二）28	-33,218,761.27	-29,534,677.58
归属于母公司所有者权益合计		18,864,805.16	22,192,689.36
少数股东权益		606,285.74	403,044.74
所有者权益合计		19,471,090.90	22,595,734.10
负债和所有者权益总计		90,093,757.14	95,669,822.08

法定代表人：吴浩

主管会计工作负责人：宗进

会计机构负责人：宗进

（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		671,042.92	995,533.47
交易性金融资产		159,951.80	159,951.80
衍生金融资产		-	-
应收票据		7,629,379.99	7,163,188.50
应收账款	第七节三（七）1	6,152,502.11	11,015,540.37
应收款项融资		-	-
预付款项		545,513.25	452,558.52
其他应收款	第七节三（七）2	50,798,782.75	50,648,543.85
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		5,798,228.12	5,859,655.47

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		-	10,444.42
流动资产合计		71,755,400.94	76,305,416.40
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	第七节三（七）3	44,180,282.20	44,180,282.20
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		1,182,288.79	980,560.79
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		2,434,321.59	2,561,057.47
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		47,796,892.58	47,721,900.46
资产总计		119,552,293.52	124,027,316.86
流动负债：			
短期借款		21,500,000.00	21,550,000.00
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		4,097,825.45	5,266,698.93
预收款项		-	-
合同负债		4,282,730.64	4,421,933.50
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		1,309,350.57	1,181,040.99
应交税费		621,286.18	1,979,382.63
其他应付款		9,617,500.78	10,647,094.01
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		7,229,379.99	7,558,039.85

流动负债合计		48,658,073.61	52,604,189.91
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		48,658,073.61	52,604,189.91
所有者权益：			
股本		42,420,000.00	42,420,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		10,184,546.88	10,184,546.88
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		680,945.12	323,289.32
盈余公积		2,890,218.31	3,321,284.48
一般风险准备		-	-
未分配利润		14,718,509.60	15,174,006.27
所有者权益合计		70,894,219.91	71,423,126.95
负债和所有者权益合计		119,552,293.52	124,027,316.86

（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		13,736,181.87	18,265,278.32
其中：营业收入	第六节三（二）29	13,736,181.87	18,265,278.32
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	第六节三（二）29	16,119,365.48	16,968,842.11
其中：营业成本		11,037,379.28	11,738,835.24
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	第六节三（二）30	326,298.55	420,471.33
销售费用	第六节三（二）31	398,537.66	289,023.12
管理费用	第六节三（二）32	2,423,712.97	2,310,177.26
研发费用	第六节三（二）33	1,297,896.55	1,325,291.56
财务费用	第六节三（二）34	635,540.47	885,043.60
其中：利息费用		671,517.48	875,907.48
利息收入		44,829.32	1,297.56
加：其他收益	第六节三（二）35	91,597.70	91,642.64
投资收益（损失以“-”号填列）	第六节三（二）36	-25,391.90	-151,851.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-25,391.90	-151,851.80
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）	第六节三（二）37	-996,044.19	-1,514,356.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,313,022.00	-278,129.37
加：营业外收入	第六节三（二）38	1.05	1.25
减：营业外支出	第六节三（二）39	12,350.46	66.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,325,371.41	-278,194.93
减：所得税费用	第六节三（二）40	155,471.28	-121,924.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,480,842.69	-156,270.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,480,842.69	-156,270.77
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）		203,241.00	-2,611.73
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,684,083.69	-153,659.04
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		-3,480,842.69	-156,270.77
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,684,083.69	-153,659.04
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		203,241.00	-2,611.73
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.09	-0.00
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.09	-0.00

法定代表人：吴浩

主管会计工作负责人：宗进

会计机构负责人：宗进

（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	第七节三（七）4	13,709,942.06	17,660,424.07
减：营业成本	第七节三（七）4	11,037,379.28	11,511,431.51
税金及附加		59,165.05	146,022.34
销售费用		341,097.74	289,023.12
管理费用		935,256.57	1,006,801.86
研发费用		1,057,713.85	1,007,974.48
财务费用		532,418.32	575,618.37
其中：利息费用		528,033.22	573,835.12
利息收入		23,734.90	1,149.75
加：其他收益		24.54	46.78
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）		-63,347.17	-1,369,797.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-316,411.38	1,753,801.38
加：营业外收入		1.05	1.25
减：营业外支出		12,350.46	66.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-328,760.79	1,753,735.82
减：所得税费用		126,735.88	-121,924.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-455,496.67	1,875,659.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-

2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4. 其他债权投资信用减值准备		-	-
5. 现金流量套期储备		-	-
6. 外币财务报表折算差额		-	-
7. 其他		-	-
六、综合收益总额		-455,496.67	1,875,659.98
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-	-
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,364,781.84	20,527,095.28
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		24.74	69.68
收到其他与经营活动有关的现金	第六节三（二）41	2,371,765.60	2,042,215.42
经营活动现金流入小计		22,736,572.18	22,569,380.38
购买商品、接受劳务支付的现金		15,479,637.43	11,686,040.09
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		2,093,949.11	2,096,122.45
支付的各项税费		1,533,928.76	618,521.05
支付其他与经营活动有关的现金	第六节三（二）41	2,784,806.63	3,296,958.03
经营活动现金流出小计		21,892,321.93	17,697,641.62

经营活动产生的现金流量净额		844,250.25	4,871,738.76
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		370,707.96	21,575.22
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		370,707.96	21,575.22
投资活动产生的现金流量净额		-370,707.96	-21,575.22
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		15,257,000.00	21,792,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		15,257,000.00	21,792,000.00
偿还债务支付的现金		15,262,000.00	26,800,059.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		671,517.48	875,907.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		15,933,517.48	27,675,967.22
筹资活动产生的现金流量净额		-676,517.48	-5,883,967.22
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		-202,975.19	-1,033,803.68
加：期初现金及现金等价物余额		1,060,785.98	1,693,132.88
六、期末现金及现金等价物余额		857,810.79	659,329.20

法定代表人：吴浩

主管会计工作负责人：宗进

会计机构负责人：宗进

(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		20,298,053.23	18,073,074.85
收到的税费返还		24.54	46.78
收到其他与经营活动有关的现金		877,595.11	1,089,498.63
经营活动现金流入小计		21,175,672.88	19,162,620.26
购买商品、接受劳务支付的现金		11,879,329.34	11,060,982.33
支付给职工以及为职工支付的现金		1,598,387.34	1,934,528.99
支付的各项税费		1,251,062.74	617,983.45
支付其他与经营活动有关的现金		6,350,676.05	5,469,995.01
经营活动现金流出小计		21,079,455.47	19,083,489.78
经营活动产生的现金流量净额		96,217.41	79,130.48
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		370,707.96	21,575.22
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		370,707.96	21,575.22
投资活动产生的现金流量净额		-370,707.96	-21,575.22
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		12,500,000.00	21,550,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		12,500,000.00	21,550,000.00
偿还债务支付的现金		12,550,000.00	22,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	573,835.12
筹资活动现金流出小计		12,550,000.00	22,673,835.12
筹资活动产生的现金流量净额		-50,000.00	-1,123,835.12
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		-324,490.55	-1,066,279.86
加：期初现金及现金等价物余额		995,533.47	1,620,149.81
六、期末现金及现金等价物余额		671,042.92	553,869.95

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明：

无

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别说明，“期末”系指 2023 年 6 月 30 日，“期初”系指 2022 年 12 月 31 日，“本期”系指 2023 年 1 月至 6 月，“上期”系指 2022 年 1 月至 6 月，货币单位为人民币元。

1、货币资金

项目	期末金额	期初金额
库存现金	8,983.49	9,015.59
银行存款	847,212.08	1,050,155.17
其他货币资金	1,615.22	1,615.22
合计	857,810.79	1,060,785.98

(1) 截止 2023 年 6 月 30 日，银行存款余额中无冻结金额。

2.交易性金融资产

	期末余额	期初余额
1. 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	159,951.80	159,951.80
其中：债务工具投资		
权益工具投资	159,951.80	159,951.80
衍生金融资产	-	-
其他	-	-
2. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-

其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
其他	-	-
合计	159,951.80	159,951.80

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	7,629,379.99	7,163,188.50
商业承兑汇票	-	-
合计	7,629,379.99	7,163,188.50

(2) 期末已质押的应收票据

无

(3) 期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	6,983,188.50	7,229,379.99	-
商业承兑汇票	-	-	-
合计	6,983,188.50	7,229,379.99	-

4、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	5,373,297.22	10,228,250.91
1 至 2 年	2,342,600.88	2,338,994.35
2 至 3 年	518,781.10	447,646.00
3 至 4 年	363,121.24	416,650.24
4 至 5 年	2,407,065.46	2,840,721.47
5 年以上	4,263,635.05	3,839,134.31
小计	15,268,500.95	20,111,397.28
减：坏账准备	6,921,941.37	6,995,112.36
合计	8,346,559.58	13,116,284.92

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1、按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
组合 1 (账龄组合)	-	-	-	-	-
2、按组合计提坏账准备的应收账款	15,268,500.95	100.00	6,921,941.37	45.33	8,346,559.58
其中：组合 2	15,268,500.95	100.00	6,921,941.37	45.33	8,346,559.58
合计	15,268,500.95	100.00	6,921,941.37	45.33	8,346,559.58

(续)

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1、按单项计提坏账准备的应收账款					
组合 1 (账龄组合)					

2、按组合计提坏账准备的应收账款	20,111,397.28	100.00	6,995,112.36	34.78	13,116,284.92
其中：组合 2	20,111,397.28	100.00	6,995,112.36	34.78	13,116,284.92
合计	20,111,397.28	100.00	6,995,112.36	34.78	13,116,284.92

(3) 应收账款的减值按账龄列示

组合名称	期末金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,373,297.22	161,198.92	3%
1 至 2 年	2,342,600.88	234,260.09	10%
2 至 3 年	518,781.10	155,634.33	30%
3 年 4 年	363,121.24	181,560.62	50%
4 至 5 年	2,407,065.46	1,925,652.37	80%
5 年以上	4,263,635.05	4,263,635.05	100%
合计	15,268,500.95	6,921,941.37	

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
组合 2	6,995,112.36	71,829.01	145,000.00		6,921,941.37
合计	6,995,112.36	71,829.01	145,000.00		6,921,941.37

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备	账龄
			余额	
山东涌浩管道科技有限公司	2,069,128.00	13.55	206,912.80	1-2 年
内蒙古东升庙矿业有限责任公司	2,048,927.60	13.42	61,467.83	1 年以内
四川省恒宏祥贸易有限公司	1,206,753.50	7.90	36,202.61	1 年以内
公主岭天源水务有限公司	1,105,305.60	7.24	1,105,305.60	5 年以上
山东晨帆国际贸易有限公司	917,418.40	6.01	917,418.40	5 年以上
合计	7,347,533.10	48.12	2,327,307.23	

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末金额		期初金额	
	预付账款	比例	预付账款	比例
1 年以内	1,190,280.52	46.83%	81,547.69	5.78%
1 至 2 年	177,468.20	6.98%	125,514.20	8.90%
2 至 3 年	25,253.00	0.99%	1,175,120.02	83.34%
3 年以上	1,148,643.22	45.19%	27,896.68	1.98%
合计	2,541,644.94	100.00%	1,410,078.59	100.00%

(2) 账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
上海展翼膜结构有限公司	550,000.00	3 年以上	合同未执行完毕
靳淑东	81,400.00	3 年以上	合同未执行完毕
合计	631,400.00		

(3) 期末预付款项前五名单位情况

单位名称	余额	占预付账款总额的比例 (%)	账龄
天津中顺鼎兴管业有限公司	1,006,200.00	39.59	1 年以内
上海展翼膜结构有限公司	550,000.00	21.64	3 年以上

山东万信达管道配件有限公司	95,372.02	3.75	1 年以内
靳淑东	81,400.00	3.20	3 年以上
淄博乐鸿阀门管件有限公司	75,253.00	2.96	3 年以上
合计	1,808,225.02	71.14	-

6、其他应收款

项目	期末金额	期初金额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,941,415.67	3,776,542.26
合计	1,941,415.67	3,776,542.26

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,366,341.37	2,126,997.68
1 至 2 年	142,485.94	137,741.57
2 至 3 年	105,416.63	144,491.05
3 年 4 年	119,227.51	490,875.45
4 至 5 年	473,848.64	301,561.09
5 年以上	5,562,368.72	5,333,933.38
小计	7,769,688.81	8,535,600.22
减：坏账准备	5,828,273.14	4,759,057.96
合计	1,941,415.67	3,776,542.26

(2) 按款项性质分类列示

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	4,223,991.55	5,625,865.69
保证金、押金、备用金	1,244,484.70	1,107,464.44
个人往来款	2,301,212.56	1,802,270.09
合计	7,769,688.81	8,535,600.22

(3) 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）	
2020 年 12 月 31 日余额	4,759,057.96			4,759,057.96
2020 年 12 月 31 日余额在本期				-
--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	1,069,215.18			1,069,215.18
本期转回				-
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
2021 年 12 月 31 日余额	5,828,273.14			5,828,273.14

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其他应收款坏账准备	4,759,057.96	1,069,215.18			5,828,273.14
合计	4,759,057.96	1,069,215.18	-	-	5,828,273.14

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末金额	账龄	占总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
山东晟通能源有限公司	借款	2,307,900.00	5年以上	29.70	2,307,900.00
济南先河科技有限公司	往来款	1,034,050.00	5年以上	13.31	1,034,050.00
公主岭天源水务有限公司	保证金	911,400.00	5年以上	11.73	911,400.00
王兆祥	借款	557,512.00	1年以内	7.18	16,725.36
杨保菊	备用金	213,768.76	1年以内	2.75	6,413.06
合计		5,024,630.76		64.67	4,276,488.42

7、存货

(1) 分类

项目	期末金额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	686,728.92	90,848.12	595,880.80
在产品	1,080,137.05		1,080,137.05
库存商品	9,741,190.76	264,862.28	9,476,328.48
合计	11,508,056.73	355,710.40	11,152,346.33

(续)

项目	期初金额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,728,730.22	90,848.12	1,637,882.10
在产品	1,242,092.66		1,242,092.66
库存商品	7,499,659.76	264,862.28	7,234,797.48
合计	10,470,482.64	355,710.40	10,114,772.24

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	90,848.12					90,848.12
库存商品	264,862.28					264,862.28
合计	355,710.40	0.00	0.00	0.00	0.00	355,710.40

8、其他流动资产

项目	期末金额	期初金额
增值税留抵扣额		88,090.29
合计	-	88,090.29

9、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一. 合营企业					
小计	0.00				
二. 联营企业					
山东沃特高分子管业有限公司	2,327,328.27			-25,391.90	

小计	2,327,328.27	0.00	0.00	-25,391.90	0.00
合计	2,327,328.27	0.00	0.00	-25,391.90	0.00

(续)

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
	其他权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减 值准备	其他		
一. 合营企业						
小计						
二. 联营企业						
山东沃特高分子管业有限公司					2,301,936.37	
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301,936.37	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301,936.37	

10、固定资产情况

项 目	期末余额	年初余额
固定资产	35,280,241.38	36,119,300.48
固定资产清理		
合 计	35,280,241.38	36,119,300.48

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	器具及工具	合 计
一、账面原值						
1、年初余额	37,108,289.82	20,789,945.55	880,482.67	481,925.89	2,937,381.83	62,198,025.76
2、本年增加金额	0.00	0.00	336,106.19	0.00	34,601.77	370,707.96
(1) 购置			336,106.19		34,601.77	370,707.96
(2) 在建工程转入						0.00
(3) 企业合并增加						0.00
3、本年减少金额	-	-	-	-	-	0.00
(1) 处置或报废						0.00
4、期末余额	37,108,289.82	20,789,945.55	1,216,588.86	481,925.89	2,971,983.60	62,568,733.72
二、累计折旧						
1、年初余额	11,633,575.14	10,575,910.34	558,909.75	476,103.42	2,834,226.63	26,078,725.28
2、本年增加金额	529,956.42	552,298.26	62,149.34	1,135.20	64,227.84	1,209,767.06
(1) 计提	529,956.42	552,298.26	62,149.34	1,135.20	64,227.84	1,209,767.06
3、本年减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废						0.00
转入投资性房地产						0.00
4、期末余额	12,163,531.56	11,128,208.60	621,059.09	477,238.62	2,898,454.47	27,288,492.34
三、减值准备						
1、年初余额						
2、本年增加金额						
(1) 计提						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	24,944,758.26	9,661,736.95	595,529.77	4,687.27	73,529.13	35,280,241.38
2、年初账面价值	25,474,714.68	10,214,035.21	321,572.92	5,822.47	103,155.20	36,119,300.48

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	非专利技术	专有技术	土地使用权	财务软件	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	2,636,400.00	3,000,000.00	14,631,707.59	7,395.72	20,275,503.31
2、本年增加金额	-	-	-	-	0.00
(1) 购置					0.00
(2) 内部研发					0.00
(3) 企业合并增加					0.00
3、本年减少金额	-	-	-	-	0.00
(1) 处置					0.00
4、期末余额	2,636,400.00	3,000,000.00	14,631,707.59	7,395.72	20,275,503.31
二、累计摊销					
1、年初余额	2,636,400.00	2,775,000.00	2,768,795.43	7,395.72	8,187,591.15
2、本年增加金额	0.00	150,000.00	145,557.18	0.00	295,557.18
(1) 计提		150,000.00	145,557.18		295,557.18
3、本年减少金额	-	-	-	-	0.00
(1) 处置					0.00
4、期末余额	2,636,400.00	2,925,000.00	2,914,352.61	7,395.72	8,483,148.33
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	0.00	75,000.00	11,717,354.98	0.00	11,792,354.98
2、年初账面价值	0.00	225,000.00	11,862,912.16	0.00	12,087,912.16

12、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加		本年减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
山东迪浩环保设备有限公司	922,147.10					922,147.10
合 计	922,147.10	-	-	-	-	922,147.10

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加		本年减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
山东迪浩环保设备有限公司	922,147.10					922,147.10
合 计	922,147.10	-	-	-	-	922,147.10

注：本公司 2017 年 1 月 5 日收购山东迪浩环保设备有限公司成为控股子公司，根据迪浩环保历史年度的经营状况、市场竞争情况以及未来的战略规划等因素，与迪浩环保相关的商誉存在减值，公司管理层决定全额计提与迪浩环保相关的商誉减值准备 922,147.10 元。

13、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末金额		期初金额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	12,750,214.51	3,187,553.63	11,754,135.34	2,947,765.97
可抵扣亏损			1,581,035.76	395,258.94
合计	12,750,214.51	3,187,553.63	13,335,171.10	3,343,024.91

14、其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
支付的购置房屋款	2,102,057.00		2,102,057.00	2,102,057.00		2,102,057.00
预付设备款	2,800,504.68		2,800,504.68	2,800,504.68		2,800,504.68
减：一年内到期部分						-
合计	4,902,561.68		4,902,561.68	4,902,561.68		4,902,561.68

15、短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,300,000.00	13,062,000.00
保证借款	16,700,000.00	16,700,000.00
信用借款	537,000.00	
合计	27,537,000.00	29,762,000.00

注：公司于 2023 年 3 月 21 日与中国工商银行股份有限公司淄博张店支行签订借款协议：借款金额 480.00 万元，借款期限 2023 年 4 月 17 日到 2024 年 3 月 22 日，借款利率为 4.785%，抵押人为山东先河高分子材料有限公司，属于抵押借款；

公司于 2023 年 8 月 4 日与交通银行股份有限公司淄博分行签订借款合同：借款金额 850 万元，借款用途为购原材料，借款期限 2023 年 8 月 4 日至 2024 年 7 月 10 日，借款利率 3.90%，保证人为淄博市鑫润融资担保有限公司、吴浩、杨芳芳，属于保证借款；

公司于 2023 年 1 月 11 日与齐商银行股份有限公司高新支行签订借款合同：借款金额 770.00 万元，借款用途为资金周转，借款期限 2023 年 1 月 11 日至 2024 年 1 月 10 日，借款利率 6.8%，保证人为淄博市鑫润融资担保有限公司、吴浩、吴迪、杨芳芳，徐茜，属于保证借款；

子公司山东科美高分子材料有限公司于 2023 年 1 月 17 日与中国建设银行股份有限公司淄博分行签订借款合同，借款金额 53.70 万元，借款期间 2023 年 1 月 17 日至 2024 年 1 月 17 日，借款利率 3.9%，属于信用借款；

子公司山东先河高分子材料有限公司借入 1 笔，于 2022 年 8 月 5 日与中国银行股份有限公司淄博高新支行签订借款合同，借款金额 580.00 万元，借款用途为流动资金周转，借款期间 2022 年 8 月 5 日至 2023 年 6 月 16 日，由借款利率 3.70%，由山东迪浩耐磨管道股份有限公司、李振兰、吴浩、吴迪、杨芳芳，徐茜以厂房等抵押，属于抵押借款。此笔贷款已到期，归还 30.00 万元，续贷 550.00 万元银行已审批完毕，等待签订新的借款合同。

16、应付账款**(1) 应付账款列示**

项目	期末余额	年初余额
应付货款	5,582,623.18	7,139,434.82
合计	5,582,623.18	7,139,434.82

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
招远市杰明塑料制品有限公司	446,182.00	合同未执行完毕
淄博纳顺经贸有限公司	355,328.20	合同未执行完毕
合计	801,510.20	

(3) 按收款方归集的期末前五位的应付账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应付账款期末余额合计数的比例(%)	应付账款时间	未结算原因
张家港保税区普徕斯新材料科技有限公司	非关联方	1,029,830.00	18.45	1 年以内	合同未执行完毕
招远市杰明塑料制品有限公司	非关联方	446,182.00	7.99	2-3 年	合同未执行完毕
淄博纳顺经贸有限公司	非关联方	355,328.20	6.36	5 年以上	合同未执行完毕

山东博泰建设集团有限公司	非关联方	354,340.50	6.35	1 年以内	合同未执行完毕
兰陵县德顺运输有限公司	非关联方	336,284.39	6.02	1 年以内	合同未执行完毕
合计		2,521,965.09	45.18		

17、合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
销货合同相关的合同负债	7,021,031.04	5,862,465.36
合计	7,021,031.04	5,862,465.36

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
一、短期薪酬	1,521,071.80	1,746,920.08	1,618,610.50	1,649,381.38
二、离职后福利-设定提存计划		475,338.61	475,338.61	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,521,071.80	2,222,258.69	2,093,949.11	1,649,381.38

(2) 短期薪酬列示

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,521,071.80	1,401,744.38	1,273,434.80	1,649,381.38
2、职工福利费		183,847.43	183,847.43	
3、社会保险费		154,251.27	154,251.27	
其中：医疗保险费		134,340.00	134,340.00	
工伤保险费		19,911.27	19,911.27	
生育保险费				
其他				
4、住房公积金		7,077.00	7,077.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,521,071.80	1,746,920.08	1,618,610.50	1,649,381.38

(3) 设定提存计划列示

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
基本养老保险		456,933.43	456,933.43	
失业保险费		18,405.18	18,405.18	
企业年金缴费				
合计		475,338.61	475,338.61	

19、应交税费

项目	期末金额	期初金额
增值税	607,608.86	1,476,647.83
企业所得税		693,005.82
个人所得税	583.81	1,956.10
城市维护建设税	23,759.13	103,898.58
教育费附加	10,186.35	44,527.96
地方教育附加	6,790.90	29,685.31
印花税	2,250.63	6,231.27
房产税	2,287,770.01	2,111,182.31

土地使用税	1,413,557.40	1,323,193.00
合计	4,352,507.09	5,790,328.18

20、其他应付款

项目	期末金额	期初金额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,915,305.82	9,654,076.99
合计	8,915,305.82	9,654,076.99

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末金额	期初金额
个人往来款	164,317.45	866,861.04
暂借款	8,142,647.01	8,506,749.06
单位往来款	483,640.00	232,985.91
其他	124,701.36	47,480.98
合计	8,915,305.82	9,654,076.99

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
姜金丽	1,000,000.00	未到付款时间
刘波	550,000.00	未到付款时间
杨建江	400,000.00	未到付款时间
徐建国	400,000.00	未到付款时间
合计	2,350,000.00	

21、长期借款**(1) 长期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,220,000.00	-
减：一年内到期的长期借款	-	-
合计	2,220,000.00	-

子公司山东科美高分子材料有限公司于 2023 年 2 月 2 日与中国建设银行股份有限公司淄博分行签订借款合同，借款金额 92.00 万元，借款用途日常生产经营周转，借款期间 2023 年 2 月 2 日至 2026 年 2 月 2 日，借款利率 4.1%，抵押物为刘波房产；于 2023 年 3 月 16 日与中国建设银行股份有限公司淄博分行签订借款合同，借款金额 130.00 万元，借款用途日常生产经营周转，借款期间 2023 年 3 月 16 日至 2026 年 3 月 16 日，借款利率 4.05%，抵押物为吴学敏房产，属于抵押借款；

22、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	607,608.86	762,120.49
已背书未到期应收票据	7,229,379.99	6,983,188.50
合计	7,836,988.85	7,745,308.99

22、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	5,599,401.84	-	91,572.96	5,507,828.88	土地补贴及创新发展基金
合计	5,599,401.84	-	91,572.96	5,507,828.88	

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	年初余额	本	本年减少	其他减少	期末余额	与资产/

		年 增 加	计入营业 外收入	计入 其他 收益	冲减 成本 费用			收益相 关
财政扶持土地 出让金摊销	5,501,250.00					67,500.00	5,433,750.00	与资产 相关
创新发展基 金设备折旧	98,151.84					24,072.96	74,078.88	与资产 相关
合计	5,599,401.84					91,572.96	5,507,828.88	

24、股本

项目	期初金额	本年增减变动（+/-）					期末金额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	42,420,000.00						42,420,000.00
合计	42,420,000.00						42,420,000.00

25、资本公积

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
资本溢价				
其他资本公积	5,294,399.25			5,294,399.25
合计	5,294,399.25	0.00	0.00	5,294,399.25

26、专项储备

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
安全生产费	691,683.21	358,450.80	2,251.31	1,047,882.70
合计	691,683.21	358,450.80	2,251.31	1,047,882.70

27、盈余公积

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
法定盈余公积	3,321,284.48			3,321,284.48
合计	3,321,284.48			3,321,284.48

28、分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-29,534,677.58	-29,583,451.61
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-29,534,677.58	-29,583,451.61
加：本年归属于母公司股东的净利润	-3,684,083.69	480,528.82
减：提取法定盈余公积		431,754.79
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-33,218,761.27	-29,534,677.58

29、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		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,736,181.87	11,037,379.28	18,265,278.32	11,738,835.24

其他业务				
合计	13,736,181.87	11,037,379.28	18,265,278.32	11,738,835.24

(2) 主营业务按产品类别列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
超高分子量聚乙烯管	13,736,181.87	11,037,379.28	18,265,278.32	11,738,835.24
合计	13,736,181.87	11,037,379.28	18,265,278.32	11,738,835.24

30、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	31,692.53	85,311.70
教育费附加	13,531.35	36,562.16
地方教育费附加	9,020.89	24,374.77
印花税	5,101.68	7,270.60
土地使用税	90,364.40	90,364.40
房产税	176,587.70	176,587.70
合计	326,298.55	420,471.33

31、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	287,629.07	248,366.06
招标费	50,776.83	
其他		2,627.30
差旅费	4,860.91	9,359.29
广告及宣传费	20,235.84	14,500.00
业务招待费	27,447.00	8,308.59
办公费	7,588.01	5,861.88
合计	398,537.66	289,023.12

32、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	927,140.37	972,662.99
中介机构费用	301,791.91	136,587.30
折旧费和摊销	896,437.18	962,423.32
无形资产摊销	145,557.18	145,557.18
差旅费	36,633.17	19,832.34
办公费	47,229.48	8,531.20
其他	68,923.68	64,582.93
合计	2,423,712.97	2,310,177.26

33、研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
材料费	646,733.15	590,156.55
工资	410,980.70	417,817.93
折旧费及无形资产摊销	240,182.70	317,317.08
合计	1,297,896.55	1,325,291.56

34、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	671,517.48	875,907.48
减：利息收入	44,829.32	1,297.56
汇兑损益		
手续费及其他	8,852.31	10,433.68
合计	635,540.47	885,043.60

35、其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动相关的政府补助	91,597.70	91,642.64	91,597.70

与日常活动相关的政府补助

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额	与资产有关/与收益有关
个税手续费返还	24.74	69.68	与收益相关
自主创新及成果转化专项资金	24,072.96	24,072.96	与资产有关
土地出让金财政扶持款	67,500.00	67,500.00	与资产有关
合计	91,597.70	91,642.64	-

36、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-25,391.90	-151,851.80
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
合计	-25,391.90	-151,851.80

37、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款、其他应收款坏账损失	996,044.19	1,514,356.42
合计	996,044.19	1,514,356.42

38、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
其他	1.05	1.25	1.05
合计	1.05	1.25	1.05

39、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出	6,000.00		6,000.00
其他	6,350.46	66.81	6,350.46
合计	12,350.46	66.81	12,350.46

40、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		
递延所得税费用	155,471.28	-121,924.16
合计	155,471.28	-121,924.16

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-3,325,371.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	-498,805.71

子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
税收优惠的影响	
非应税收入的纳税影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,852.57
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	652,424.43
税法规定的额外可扣除费用	
所得税费用	155,471.28

41、现金流量表项目**(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
政府补贴	24.74	69.68
往来款等	2,326,911.54	2,040,848.18
利息收入	44,829.32	1,297.56
合计	2,371,765.60	2,042,215.42

(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
销售费用	110,908.59	40,657.06
管理费用	328,118.35	229,533.77
往来款项及其他	2,345,779.69	3,026,767.20
合计	2,784,806.63	3,296,958.03

42、合并现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,480,842.69	-156,270.77
加：资产减值准备		
信用减值损失	996,044.19	1,514,356.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	1,209,767.06	1,247,271.83
使用权资产折旧		
无形资产摊销	295,557.18	283,866.78
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	671,517.48	875,907.48
投资损失（收益以“-”号填列）	25,391.90	151,851.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	155,471.28	-121,924.16
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）	-1,037,574.09	1,263,231.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,019,099.69	-1,095,266.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,010,181.75	908,713.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	844,250.25	4,871,738.76

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	857,810.79	659,329.20
减：现金的期初余额	1,060,785.98	1,693,132.88
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	-202,975.19	-1,033,803.68

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	857,810.79	659,329.20
其中：库存现金	8,983.49	13,275.59
可随时用于支付的银行存款	847,212.08	542,023.51
可随时用于支付的其他货币资金	1,615.22	104,030.10
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	857,810.79	659,329.20
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		

43、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	24,944,758.26	办理银行借款
无形资产	11,717,354.98	办理银行借款
合计	36,662,113.24	

(三) 关联方及关联交易**1、公司的控股股东和实际控制人情况**

关联方名称	对公司的持股比例
李振兰	22.87%
吴迪	12.57%
吴浩	12.57%
徐茜	4.56%
杨芳芳	2.18%

李振兰女士、吴迪先生、吴浩先生、徐茜女士、杨芳芳女士为公司的共同控股股东及共同实际控制人，并签有一致行动人协议。吴迪先生与徐茜女士系夫妻关系，吴浩先生与杨芳芳女士系夫妻关系，五人合计持有公司 2,322.18 万股，占公司总股本的 54.75%。

吴浩为公司董事长、董事，吴迪为公司总经理、董事，杨芳芳、徐茜为公司董事。

2、公司的子公司情况**(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	
山东科美高分子材料有限公司	淄博高新区	淄博高新区	制造业	100%		投资成立
山东先河高分子材料有限公司	淄博高新区	淄博高新区	制造业	100%		投资成立
山东迪浩环保设备有限公司	淄博高新区	淄博高新区	制造业	67%		非同一控制下

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山东沃特高分子管业有限公司	山东省菏泽市	山东省菏泽市	超高分子量聚乙烯膜片及其复合管材销售、安装	-	30.00	权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
	山东沃特高分子管业有限公司	山东沃特高分子管业有限公司
流动资产	7,675,871.86	7,917,245.83
非流动资产	5,127,401.16	5,398,693.02
资产合计	12,803,273.02	13,315,938.85
流动负债	4,332,416.29	4,760,442.45
非流动负债		
负债合计	4,332,416.29	4,760,442.45
按持股比例计算的净资产份额	2,541,257.02	2,566,648.92
营业收入		
所得税费用		
净利润	-84,639.67	-506,172.67
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-84,639.67	-506,172.67

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
淄博市高新技术创业投资有限公司	持有公司 11.32% 股份的股东
王桂谋	持有公司 5.12% 股份的股东
考海龙	公司董事
吴琦	公司监事
张在朋	公司监事
李鹏	公司监事
宗进	董事秘书、财务负责人

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

无

(2) 关联租赁情况

无

(3) 关联方担保情况

① 本公司作为担保方

无。

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
吴浩、杨芳芳	9,000,000.00	2022.6.10	2023.6.8	否
李振兰、吴迪、徐茜、吴浩、杨芳芳	5,500,000.00	2022.8.5	2023.6.16	否
吴浩、杨芳芳、吴迪、徐茜	7,700,000.00	2023.1.11	2024.1.10	否

(4) 关联方资金拆借

无

(5) 关联方应收应付款项

① 应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：	-	-	-	-
吴浩	3,000.00	-	3,000.00	-
徐茜	-	-	14,900.00	-
宗进	-	-	18,027.34	-
吴迪	-	-	8,714.85	-
山东沃特高分子管业有限公司	184,476.84	-	184,476.84	-
合计	187,476.84	-	229,119.03	-

注：吴浩、吴迪其他应收款均为备用金。

② 应付项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应付款：	-	-	-	-
王桂谋	59,740.00	-	365,740.00	-
李鹏	39,800.00	-	39,800.00	-
吴浩	80,878.44	-	80,878.44	-
吴迪	379,800.00	-	29,687.36	-
宗进	84,673.00	-	-	-
徐茜	8,300.65	-	11,800.65	-
杨芳芳	-	-	200,000.00	-
合计	653,192.09	-	727,906.45	-

(四) 承诺及或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重大承诺事项及或有事项。

(五) 资产负债表日后事项

无

(六) 其他重要事项

截至 2023 年 6 月 30 日，公司无需要披露的其他重要事项。

(七) 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	期末余额	期初余额
1 年以内	5,373,297.22	10,228,250.91
1—2 年	150,000.00	248,518.70
2—3 年	496,757.70	435,186.00
3—4 年	202,925.82	254,351.82
4—5 年	1,781,052.55	2,193,495.15
5 年以上	3,835,961.99	3,425,214.26
小计	11,839,995.28	16,785,016.84
减：坏账准备	5,687,493.17	5,769,476.47
合计	6,152,502.11	11,015,540.37

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

1、按单项计提坏账准备的应收账款					
其中：					
2、按组合计提坏账准备的应收账款	11,839,995.28	100.00	5,687,493.17	48.04	6,152,502.11
账龄组合					
组合 2	11,839,995.28	100.00	5,687,493.17	48.04	6,152,502.11
合计	11,839,995.28	100.00	5,687,493.17	48.04	6,152,502.11

(续)

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1、按单项计提坏账准备的应收账款					
其中：					
2、按组合计提坏账准备的应收账款	16,785,016.84	100.00	5,769,476.47	34.37	11,015,540.37
账龄组合					
组合 2	16,785,016.84	100.00	5,769,476.47	34.37	11,015,540.37
合计	16,785,016.84	100.00	5,769,476.47	34.37	11,015,540.37

(3) 按组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,373,297.22	161,198.92	0.03
1—2 年	150,000.00	15,000.00	10
2—3 年	496,757.70	149,027.31	30
3—4 年	202,925.82	101,462.91	50
4—5 年	1,781,052.55	1,424,842.04	80
5 年以上	3,835,961.99	3,835,961.99	100
合计	11,839,995.28	5,687,493.17	

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
组合 2	5,769,476.47	63,016.70	145,000.00		5,687,493.17
合计	5,769,476.47	63,016.70	145,000.00	0.00	5,687,493.17

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备	账龄
			余额	
内蒙古东升庙矿业有限责任公司	2,048,927.60	17.31%	61,467.83	1 年以内
四川省恒宏祥贸易有限公司	1,206,753.50	10.19%	36,202.61	1 年以内
公主岭天源水务有限公司	1,105,305.60	9.34%	1,105,305.60	5 年以上
山东晨帆国际贸易有限公司	917,418.40	7.75%	917,418.40	5 年以上
江苏安通管业有限公司	430,238.00	3.63%	12,907.14	1 年以内
合计	5,708,643.10	48.22%	2,133,301.57	

2、其他应收款

项目	期末金额	期初金额
应收利息		

应收股利		
其他应收款	50,798,782.75	50,648,543.85
合计	50,798,782.75	50,648,543.85

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	50,639,665.20	49,396,947.59
1—2 年	67,989.74	109,612.33
2—3 年	79,703.53	69,236.95
3 年以上	4,061,217.48	4,977,209.71
小计	54,848,575.95	54,553,006.58
减：坏账准备	4,049,793.20	3,904,462.73
合计	50,798,782.75	50,648,543.85

(2) 按款项性质分类列示

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	1,150,989.44	1,107,464.44
备用金	74,879.26	265,423.02
单位往来款	2,666,657.37	3,704,554.62
个人往来款	1,306,886.40	548,345.31
应收关联方款项	3,000.00	3,000.00
合并范围内关联方款项	45,596,370.28	48,924,219.19
合计	50,798,782.75	54,553,006.58

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末金额	账龄	占总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
山东先河高分子材料有限公司	往来款	45,596,370.28	注 1	89.76	
山东晟通能源有限公司	借款	2,307,900.00	5 年以上	4.54	2,307,900.00
公主岭天源水务有限公司	保证金	911,400.00	5 年以上	1.79	911,400.00
王兆祥	备用金	557,512.00	1 年以内	1.10	16,725.36
杨保菊	备用金	213,768.76	1 年以内	0.42	6,413.06
合计		49,586,951.04		97.61	3,242,438.42

注 1：1 年以内 2,834,693.51 元；1-2 年 8,916,038.26 元；2-3 年 4,074,303.26 元；3-4 年 20,239,549.98 元；4-5 年 9,531,785.27 元。

(4) 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）	
2022 年 12 月 31 日余额	3,904,462.73			3,904,462.73
2022 年 12 月 31 日余额在本期			-	-
—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	145,330.47			145,330.47
本期转回				-
本期转销				-
本期核销				-

其他变动				-
2023年6月30日余额	4,049,793.20	-	-	4,049,793.20

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	45,943,800.16	1,763,517.96	44,180,282.20	45,943,800.16	1,763,517.96	44,180,282.20
对联营、合营企业投资						
合计	45,943,800.16	1,763,517.96	44,180,282.20	45,943,800.16	1,763,517.96	44,180,282.20

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
山东科美高分子材料有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
山东先河高分子材料有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00		
山东迪浩环保设备有限公司	2,943,800.16			2,943,800.16		1,763,517.96
合计	45,943,800.16			45,943,800.16		1,763,517.96

4、营业收入和营业成本

项目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,709,942.06	11,037,379.28	17,660,424.07	11,511,431.51
其他业务				
合计	13,709,942.06	11,037,379.28	17,660,424.07	11,511,431.51

(1) 主营业务按产品类别列示如下

产品名称	2023年1-6月		2022年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
超高分子量聚乙烯管	13,709,942.06	11,037,379.28	17,660,424.07	11,511,431.51
合计	13,709,942.06	11,037,379.28	17,660,424.07	11,511,431.51

5、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	-18.10%	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-18.49%	-0.09	-0.09

本财务报表及财务报表附注已经8月28日召开的第四届董事会第十二次会议批准。

山东迪浩耐磨管道股份有限公司
2023年8月28日

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

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	91,597.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,349.41
非经常性损益合计	79,248.29
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	79,248.29

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

山东迪浩耐磨管道股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日