



宝涑精工

NEEQ : 839681

天津宝涑精工集团股份有限公司

TIANJIN BAOLAI Precision Machinery

Industry Group 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、公司负责人崔超、主管会计工作负责人崔雅臣及会计机构负责人（会计主管人员）高小阳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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

## 目录

第一节	公司概况 .....	6
第二节	会计数据和经营情况 .....	7
第三节	重大事件 .....	15
第四节	股份变动及股东情况 .....	18
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	20
第六节	财务会计报告 .....	22
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	100
附件 II	融资情况 .....	100

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

## 释义

释义项目	指	释义
发行人、公司、本公司、股份公司、宝涑精工	指	天津宝涑精工集团股份有限公司
宝涑有限	指	天津市宝涑精密机械有限公司，宝涑精工前身
臣涛精机	指	天津市臣涛精密机械设备有限公司
金涑精机	指	天津市金涑精密机械有限公司
徐州宝涑	指	徐州宝涑精密机械有限公司
宝涑机器人	指	天津宝涑工业机器人应用技术研究有限公司
臣涛天之韵	指	天津臣涛天之韵科技发展有限公司
河南臣涛	指	河南臣涛精密机械科技有限公司
天津轩歌	指	天津轩歌机械制造有限公司
上海轩歌	指	上海轩歌机械有限公司
主办券商	指	方正证券承销保荐有限责任公司
公司章程	指	《天津宝涑精工集团股份有限公司章程》
新会计准则	指	国家财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》
实际控制人	指	自然人崔雅臣、崔超、崔越先生
报告期	指	2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日
股东大会、董事会、监事会	指	发行人股东大会、董事会、监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委、发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
铣件	指	将毛坯件放入铣床，按需求对毛坯件进行冲铣
车件	指	铣后的毛坯件置于车床卡盘上，按图纸进行破孔及内外圆走刀加工
磨件	指	经车床加工后的工件对其表面光洁度进行打磨
热处理	指	材料在固态下，通过加热、保温和冷却的手段，以获得预期组织和性能的一种金属热加工工艺
研件、珩磨件	指	经热处理后的元件，提高了元件坚硬度，为了保证元件光洁度进行研件和珩磨件的处理
IAF	指	国际认可论坛
UKAS	指	英国皇家认可委员会
ISO9001:2008	指	2008 版 ISO9001《质量管理体系要求》
ISO14001:2004	指	2004 版 ISO14001《环境管理体系要求》
飞马缝纫机	指	飞马(天津)缝纫机有限公司
卡特(徐州)	指	卡特彼勒底盘(徐州)有限公司
歌美飒	指	西门子歌美飒可再生能源科技(中国)有限公司
思科普	指	思科普压缩机(天津)有限公司
亚实履带	指	亚实履带(天津)有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
期初	指	2022 年 12 月 31 日
本期、期末	指	2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日、2023 年 6 月 30 日

上期、上年同期	指	2022年1月1日-2022年6月30日
---------	---	----------------------

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	天津宝涑精工集团股份有限公司		
英文名称及缩写	TIANJIN BAOLAI PRECISION MCHINERY INDUSTRY GROUP CORP., LTD		
法定代表人	崔文来	成立时间	2004年8月16日
控股股东	控股股东为（崔雅臣）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（崔雅臣、崔超、崔越），一致行动人为（崔雅臣、崔超、崔越）
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)-通用零部件制造(C348)-机械零部件加工(C3484)		
主要产品与服务项目	主要提供产品：工程机械配件、新能源装备和新能源汽车零部件 主要提供劳务：机械配件加工制造等服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	宝涑精工	证券代码	839681
挂牌时间	2016年11月22日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	50,000,000
主办券商（报告期内）	方正承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层		
联系方式			
董事会秘书姓名	武律	联系地址	天津市宝坻区牛家牌镇福顺路8号
电话	022-29636000	电子邮箱	www.wulv@cnbaolai.com
传真	022-29636889		
公司办公地址	天津市宝坻区牛家牌镇福顺路8号	邮政编码	301809
公司网址	www.cnbaolai.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	9112000076760140X1		
注册地址	天津市宝坻区牛家牌镇福顺路8号		
注册资本（元）	50,000,000	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

公司属于机械加工行业，主要从事高端精密机械零部件和新能源装备加工制造、销售业务。主要产品为工程机械配件、新能源装备和新能源汽车零部件，主要提供劳务为机械配件加工制造等。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“C制造业”门类下的“C34通用设备制造业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为“3484机械零部件加工”。根据全国中小企业股份转让系统公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“C制造业”门类下的“C3484机械零部件加工”。

公司是一家从事高端精密机械零部件加工制造的现代化工业企业，产品涉及新能源汽车、工程机械、风电、核电、农用机械、航天航空、船舶等十几个领域，产品种类达到七千多种，形成了集研发、生产、销售一体化的商业模式。

#### 1、研发模式

公司根据所属行业发展趋势和主营业务发展战略采取自主研发以及与其他科研机构合作研发相结合的模式。技术中心根据公司的发展战略提出研发项目概况并上报公司，公司根据发展需求确定项目是否符合公司发展需要，并由技术中心编写更为详细的项目可行性报告，组织专家委员会进行项目可行性的研讨。项目通过专家委员会后，由公司项目上报董事会，董事会同意后即可开展相关项目的研究工作。公司针对技术与研发设立了技术部与研发部，技术部下设技术与工艺科、夹具制作科、新品开发科、新品制造科，研发部下设专用设备科、自动化设计科、自动设备制造科。

#### 2、采购模式

公司采购的主要原材料为精铸毛坯件、无缝钢管、棒材和低合金中厚板材。

公司采购部负责采购计划的制定，根据调度储运部的计划，制定下一年度的采购计划。每个月，采购部根据市场情况、次月生产计划以及原材料库存的情况相应调整采购计划。原材料采购计划确保了物料到库至计划使用之前有足够的检验时间，采购部下设原料采购科和设备供给采购科。

#### 3、生产模式

公司拥有多条独立的生产线，根据原材料及精密机械零部件的销售订单安排生产计划。公司生产部下设生产一车间、生产二车间、生产三车间、焊接车间、钣金车间、新产品车间、设备科、生产科。

#### 4、销售模式

公司基本采用直销模式。经过多年经营，公司建立了以天津市为主的销售网络，与广大国内外用户建立了良好关系。公司设立销售部，销售部下设国内销售科、国际销售科、市场开发科。

目前公司产品主要销往全国各地，并出口美国、意大利、法国、日本、瑞士、奥地利等国家，客户主要为世界五百强企业，其中歌美飒是一家在风力发电领域持续成长的公司，已占据国际风电领域主导地位，2005年歌美飒在世界风力发电机的累积装机总量排名第三，累计装机容量超过7500MW；思科普公司是先进压缩机技术领域的专家，其核心业务领域——家用制冷、轻型商用制冷以及直流制冷市场领军全球；美国卡特彼勒公司是世界上最大的工程机械和矿山设备生产厂家、燃气发动机和工业用燃气轮机生产厂家之一，也是世界上最大的柴油机厂家之一；约翰迪尔公司是全球领先的工程机械、农用机械和草坪机械设备的制造商，是目前世界最大的农业机械制造商和世界第二大工程机械制造商；飞马缝纫机制造株式会社是工业环缝缝纫机的顶级品牌。

报告期内，公司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	√国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	<p>根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发〔2016〕32号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发〔2016〕195号）有关规定，2022年11月15日，公司取得由天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务分局联合颁布的编号为GR202212001256的高新技术企业证书，有效期为三年。</p> <p>根据天津市第三批专精特新“小巨人”企业推荐工作要求，公司于2021年取得工信部颁发的《专精特新“小巨人”企业证书》，有效期2021年7月1日至2024年6月30日。</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	192,064,184.96	266,484,060.91	-27.93%
毛利率%	20.79%	21.47%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,971,506.78	15,930,341.71	-43.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,335,289.32	18,337,196.20	-54.54%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.22%	6.07%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于	3.00%	6.99%	-



挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)			
基本每股收益	0.18	0.32	-43.75%
<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	544,964,632.66	516,965,676.88	5.42%
负债总计	259,193,044.93	242,375,079.26	6.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	284,845,397.86	273,778,137.39	4.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.70	5.48	4.01%
资产负债率% (母公司)	44.51%	43.45%	-
资产负债率% (合并)	47.56%	46.88%	-
流动比率	1.09	1.17	-
利息保障倍数	4.93	5.09	-
<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	34,842,560.91	28,221,835.41	23.46%
应收账款周转率	2.07	2.16	-
存货周转率	1.18	1.46	-
<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%	5.42%	1.11%	-
营业收入增长率%	-27.93%	1.80%	-
净利润增长率%	-46.30%	-29.72%	-

### 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	23,156,645.87	4.25%	13,251,090.20	2.56%	74.75%
应收票据	295,450.00	0.05%	285,000.00	0.06%	3.67%
应收账款	87,541,840.21	16.06%	97,708,962.94	18.90%	-10.41%
存货	126,955,458.50	23.30%	130,983,102.88	25.34%	-3.07%
投资性房地产	137,272.85	0.03%	150,267.05	0.03%	-8.65%
长期股权投资	2,000,000.00	0.37%	2,000,000.00	0.39%	0.00%
固定资产	171,822,321.05	31.53%	154,574,068.57	29.90%	11.16%
在建工程	57,835,626.44	10.61%	56,189,278.53	10.87%	2.93%
短期借款	105,541,779.32	19.37%	101,955,046.64	19.72%	3.52%
应付账款	86,401,758.09	15.85%	78,787,636.87	15.24%	9.66%
预付款项	7,185,836.38	1.32%	4,867,076.75	0.94%	47.64%
应付职工薪酬	9,640,974.10	1.77%	10,792,811.49	2.09%	-10.67%
其他应付款	28,647,215.58	5.26%	19,389,321.31	3.75%	47.75%

### 项目重大变动原因:

2023年6月末,公司资产总额为544,964,632.66元,较期初增长5.42%,资产负债率为47.56%,与期初相比有所增加。具体变化情况分析如下:

报告期末,货币资金与期初相比增加990.56万元,增长74.75%,主要原因是报告期内收回应收账款较多所致。

报告期末,应收账款较上年末减少1016.71万元,下降10.41%,主要原因是报告期内营业收入减少导致应收账款减少所致。

报告期末,固定资产较上年末增加1724.83万元,增长11.16%,主要变动原因是购建机器人流水线、数控车床、加工中心等对生产线进行智能化改造和河南臣涛新厂建设购置设备所致。

报告期末,预付账款较上年末增加231.88万元,增长47.64%,主要原因是公司报告期生产线智能化改造购置设备预付款增加所致,其中安徽力成智能装备股份有限公司增加233.49万元。

报告期末,其他应付款较上年末增加925.79万元,增长47.75%,主要原因是公司因生产经营所需,股东无偿提供资金资助960万元所致。

### (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	192,064,184.96	-	266,484,060.91	-	-27.93%
营业成本	152,126,227.96	79.21%	209,257,822.69		-27.30%
毛利率	20.79%	-	21.47%	-	-
销售费用	2,737,419.92	1.43%	2,129,519.80	0.80%	28.55%
管理费用	14,380,014.94	7.49%	13,971,137.75	5.24%	2.93%
研发费用	11,643,062.85	6.06%	14,271,368.21	5.36%	-18.42%
财务费用	2,308,098.65	1.20%	2,647,206.14	0.99%	-12.81%
信用减值损失	-647,702.62	-0.34%	-162,913.78	-0.06%	297.57%
其他收益	976,708.42	0.51%	637,726.28	0.24%	53.15%
营业利润	7,428,411.12	3.87%	23,655,643.44	8.88%	-68.60%
营业外收入	15,569.57	0.01%	139,025.74	0.05%	-88.80%
营业外支出	238,409.96	0.12%	2,765,961.80	1.04%	-91.38%
净利润	8,845,236.42	4.61%	16,471,634.94	6.18%	-46.30%
经营活动产生的现金流量净额	34,842,560.91	-	28,221,835.41	-	23.46%
投资活动产生的现金流量净额	-36,232,831.09	-	-24,772,035.56	-	-46.27%
筹资活动产生的现金流量净额	11,311,972.77	-	-4,763,236.92	-	337.48%

### 项目重大变动原因:

报告期内，公司营业收入和利润水平较上年同期有所下降，具体变化情况分析如下：

报告期内，公司实现营业收入 19,206.42 万元，同比减少 7,441.99 万元，下降 27.93%，主要原因是下游客户装机量下降，导致公司销售订单减少所致。受营业收入减少的影响，营业成本同比下降 27.30%。毛利率与上年同期相比变化不大。

报告期内，销售费用比上年同期增加 60.79 万元，增长 28.55%，主要原因是业务招待费本期比上年同期增加 61.55 万元。

报告期内，研发费用比上年同期减少 262.83 万元，下降 18.42%，主要原因是材料费投入减少 39.84 万元，研发人员薪酬减少 137.80 万元，折旧费减少 49.04 万元，试制的模具、工艺装备开发制造费减少 34.96 万元所致。

报告期内，财务费用比上年同期减少 33.91 万元，下降 12.81%，主要原因是利息费用减少 67.65 万元，汇兑损益增加 40.29 万元，融资租赁利息减少 11.30 万元所致。

报告期内，信用减值损失比上年同期减少 48.48 万元，下降 297.57%，主要原因是其他应收款坏账损失比上年同期减少 25.61 万元。应收账款坏账损失比上年同期减少 22.82 万元。

报告期内，其他收益比上年同期增加 33.90 万元，增长 53.15%，主要原因是政府补助比上年同期增加 33.31 万元。

报告期内，营业外收入比上年同期减少 12.35 万元，下降 88.80%，主要原因是无法支付的应付款项减少 3.87 万元，办公及生活产生的废品收入减少 4.80 万元，固定资产毁损报废利得减少 2.87 万元。

报告期内，营业外支出比上年同期减少 252.76 万元，下降 91.38%，主要原因是非流动资产毁损报废利得与上年同期相比减少 219.99 万元，本期支付伤残补助金、伤残就业补助金、工伤医疗补助金较上年同期减少 34.76 万元，对外捐赠比上年同期增加 2.00 万元。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 6,620,725.50 元，增长 23.46%。主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 11,986.50 万元，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 3,540.60 万元，报告期因销售订单下降，公司运营资金管理更加精细化。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 11,460,795.53 元，下降 46.27%。主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 1,140.20 万元所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 16,075,209.69 元，增长 337.48%。主要原因是取得借款收到的现金较上年同期增加 360.00 万元，因生产经营所需，股东无偿提供资金资助增加 960.00 万元，偿还债务所支付的现金较上年同期减少 150.00 万元所致。

#### 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
天津市臣涛精密机械设备有限公司	子公司	机械设备及零部件制造、加工、销售	4,000,000.00	129,855,054.38	66,967,115.73	19,865,741.19	1,220,815.46
天津市金涑精密机械有限公司	子公司	缝纫机零件、汽车配件生产、销售	2,000,000.00	33,365,625.44	26,638,694.18	6,755,535.79	187,595.88
徐州宝涑精密机械有限公司	子公司	机械零部件加工、销售	50,000,000.00	66,095,473.98	65,043,447.48	39,057,922.60	3,296,903.95
天津心馨予科技有限公司	子公司	机械设备及零部件的研发、制造、销售	45,000,000.00	12,053.42	12,053.42	0.00	-152,946.58

##### 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

公司坚持以人为本，不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，通过多种渠道和途径改善员工的福利待遇，重视人才培养，实现公司与员工的共同成长。公司不断技术创新、优化生产工艺、推进节能技术改造，努力节约资源、保护环境及提高效能方面贡献力量。公司诚信经营、照章纳税，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。

## 六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、实际控制人控制不当风险	<p>公司实际控制人崔雅臣、崔超、崔越合计持有公司 91.59% 的股份，通过行使其股东或董事长权利，能够在公司经营决策、人事任免、财务管理等方面施予重大影响。若崔雅臣、崔超、崔越利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东的利益。</p>
2、客户集中度较高风险	<p>报告期内，公司前五大客户 2023 年上半年、2022 年同期的销售收入占营业收入的比例分别为 50.35% 和 51.24%，公司主要客户销售收入占营业收入的比重较高，主要是两个方面的原因：一方面公司的客户主要是国内外大型整机厂商，客户的订单数量通常较大；另一方面，公司进入这些大型客户的供应链体系需要较长时间，客户积累仍然有待扩展。公司与主要客户形成了长期合作关系甚至战略合作关系，随着公司业务的逐步发展，新客户数量将继续增加，客户集中度将逐步下降。尽管公司的主要客户均系国内外知名的机械行业制造厂商，且公司与该等客户均形成了长期合作关系，业务发展较为稳定，但若主要客户发生流失或客户经营发生不利变动，将对公司业务造成不利影响。</p>
3、受宏观经济周期影响、业绩存在波动风险	<p>公司属于机械加工行业，主要从事工程机械零部件及风力发电机组配件加工、销售业务。公司及行业的发展受宏观经济周期波动的影响较大，国家宏观经济增速的下降，将直接导致这些行业的生产增速回落，进而导致其新增投资减缓，对机械行业产品的需求回落。受宏观经济波动的影响，下游行业景气度降低，将对本公司的经营业绩产生不利影响。</p>
4、原材料价格波动导致的成本控制风险	<p>公司生产材料以钢材为主，因此钢材价格的波动直接或间接的影响公司的生产成本。近年来，国内外钢材市场的价格存在一定波动，导致零部件的采购价格亦相应调整。虽然可通过产品价格调整、产品结构升级等方式部分抵消或转嫁材料采购</p>

	<p>价格波动对生产成本的影响，但企业仍将面临着主要采购材料价格波动的风险。</p>
<p>5、公司治理及内部控制的风险</p>	<p>公司在有限公司阶段内控体系不够健全，规范治理意识相对比较薄弱。自2015年10月27日整体变更为股份公司后，公司按照相关要求制定了公司章程，以及“三会”议事规则和相关关联交易决策制度以及对外担保决策制度等。但是，在未来的一段时间内，公司治理仍然会存在不规范的风险，存在因内部控制执行不到位而给公司经营带来不利影响的风险。</p>
<p>6、应收账款发生坏账损失的风险</p>	<p>2023年6月末、2022年末，公司应收账款净额分别为87,541,840.21元和97,708,962.94元，占流动资产的比例分别为33.83%和37.98%。因金融环境的变化及公司业务规模的扩大，公司应收账款净额保持较高水平。虽然公司的客户主要为西门子歌美飒、卡特彼勒、思科普、约翰迪尔等行业龙头企业，但仍会存在信用风险。如果客户产生信用风险，导致公司应收账款不能如期收回，将对公司的正常生产经营产生不利影响。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二. (四)
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. (五)
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. (六)
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

#### 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）	20,000,000	20,000,000
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	0	0
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

(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

控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况

(四) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	7,000,000.00	1,280,861.39
销售产品、商品, 提供劳务	-	-
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	-	-
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
提供财务资助	-	-
提供担保	-	-
委托理财	-	-
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	-	-
贷款	-	-

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

公司第三届董事会第十一次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，预计 2023 年拟接受康纳柯迅（天津）新能源科技有限责任公司提供劳务，交易金额不超过人民币 7,000,000.00 元。报告期实际发生 1,280,861.39 元。

上述关联交易是公司正常生产经营交易行为，交易价格公允，有利于公司的生产经营，是合理的、必要的。

(五) 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	董监高	重大诉讼、仲裁、行政处罚事项	2016 年 10 月 13 日	-	正在履行中



公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年10月13日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	社会保险缴付承诺	2016年10月13日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	子公司损失补偿承诺	2016年10月13日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	对外投资于公司不存在利益冲突承诺	2016年10月13日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	个人所得税问题承诺	2016年10月13日	-	正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

无
---

**(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	冻结	256,000.00	0.05%	电费保证金
不动产	非流动资产	抵押	24,387,471.03	4.48%	抵押借款
总计	-	-	24,643,471.03	4.52%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

公司抵押资产主要是为向银行借款提供抵押担保，是生产经营的需要，不会对公司产生不利影响。
---

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	-	-	-	-	-	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	50,000,000	100.00%	0	50,000,000	100.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	45,795,000	91.59%	0	45,795,000	91.59%	
	董事、监事、高管	4,205,000	8.41%	0	4,205,000	8.41%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-	
普通股股东人数							7

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	崔雅臣	22,155,000	0	22,155,000	44.31%	22,155,000	0	0	0
2	崔超	11,820,000	0	11,820,000	23.64%	11,820,000	0	0	0
3	崔越	11,820,000	0	11,820,000	23.64%	11,820,000	0	0	0
4	张涛	2,330,000	0	2,330,000	4.66%	2,330,000	0	0	0
5	崔文来	625,000	0	625,000	1.25%	625,000	0	0	0
6	李绍功	625,000	0	625,000	1.25%	625,000	0	0	0
7	崔建涛	625,000	0	625,000	1.25%	625,000	0	0	0
合计		50,000,000	-	50,000,000	100.00%	50,000,000	0	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

崔雅臣与崔超、崔越系父子关系，崔超与崔越系兄弟关系。除此之外，公司其他股东之间无关

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
崔雅臣	董事、财务负责人	男	1958年4月	2021年5月21日	2024年5月20日
崔超	董事长	男	1985年5月	2021年5月21日	2024年5月20日
崔越	董事、副总经理	男	1988年8月	2021年5月21日	2024年5月20日
张涛	董事	男	1963年11月	2021年5月21日	2024年5月20日
崔文来	董事、总经理	男	1969年5月	2021年5月21日	2024年5月20日
武律	董事会秘书	女	1968年8月	2021年5月21日	2024年5月20日
兰宝剑	监事	男	1962年11月	2021年5月21日	2024年5月20日
高小阳	监事	男	1977年3月	2021年5月21日	2024年5月20日
张丽	监事	女	1980年10月	2021年5月21日	2024年5月20日
李绍德	副总经理	男	1963年4月	2021年5月21日	2024年5月20日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

崔雅臣与崔超、崔越系父子关系，崔超与崔越系兄弟关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员间不存在其他亲属关系。

#### (二) 变动情况

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李绍功	董事	离任	-	因病离世
崔建涛	董事	离任	-	辞职

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

#### (三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

### 二、 员工情况

#### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	82	83
生产人员	709	703

销售人员	15	14
技术人员	24	25
财务人员	12	11
员工总计	842	836

(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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	4	0	0	4

核心员工的变动情况:

无
---

## 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	一、(一)	23,156,645.87	13,251,090.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	一、(二)	295,450.00	285,000.00
应收账款	一、(三)	87,541,840.21	97,708,962.94
应收款项融资	一、(四)	1,541,949.58	1,291,732.51
预付款项	一、(五)	7,185,836.38	4,867,076.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、(六)	823,982.82	1,228,858.76
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、(七)	126,955,458.50	130,983,102.88
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	一、(八)	11,303,867.24	7,656,396.96
<b>流动资产合计</b>		<b>258,805,030.60</b>	<b>257,272,221.00</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	一、(九)	2,000,000.00	2,000,000.00
其他权益工具投资	一、(十)	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	一、(十一)	137,272.85	150,267.05

固定资产	一、(十二)	171,822,321.05	154,574,068.57
在建工程	一、(十三)	57,835,626.44	56,189,278.53
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、(十四)	2,681,210.68	5,152,127.41
无形资产	一、(十五)	23,140,868.43	23,433,376.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、(十六)	614,384.81	702,746.30
递延所得税资产	一、(十七)	8,974,656.67	8,399,231.21
其他非流动资产	一、(十八)	13,953,261.13	4,092,360.20
<b>非流动资产合计</b>		<b>286,159,602.06</b>	<b>259,693,455.88</b>
<b>资产总计</b>		<b>544,964,632.66</b>	<b>516,965,676.88</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、(十九)	105,541,779.32	101,955,046.64
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、(二十)	86,401,758.09	78,787,636.87
预收款项			
合同负债	一、(二十一)	2,016,971.22	2,148,432.58
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、(二十二)	9,640,974.10	10,792,811.49
应交税费	一、(二十三)	3,676,350.47	4,871,327.81
其他应付款	一、(二十四)	28,647,215.58	19,389,321.31
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	一、(二十五)	831,056.65	1,343,486.88
其他流动负债	一、(二十六)	36,459.71	41,234.04
<b>流动负债合计</b>		<b>236,792,565.14</b>	<b>219,329,297.62</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		0	0
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债	一、(二十七)	1,983,797.49	2,214,746.72
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一、(二十八)	20,416,682.30	20,831,034.92
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		22,400,479.79	23,045,781.64
<b>负债合计</b>		259,193,044.93	242,375,079.26
<b>所有者权益：</b>			
股本	一、(二十九)	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、(三十)	13,108,394.76	13,108,394.76
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	一、(三十一)	2,095,753.69	
盈余公积	一、(三十二)	19,867,897.06	19,867,897.06
一般风险准备			
未分配利润	一、(三十三)	199,773,352.35	190,801,845.57
归属于母公司所有者权益合计		284,845,397.86	273,778,137.39
少数股东权益		926,189.87	812,460.23
<b>所有者权益合计</b>		285,771,587.73	274,590,597.62
<b>负债和所有者权益总计</b>		544,964,632.66	516,965,676.88

法定代表人：崔文来

主管会计工作负责人：崔雅臣

会计机构负责人：高小阳

## (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		21,835,546.42	6,516,599.48
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	十、(一)	105,450.00	285,000.00
应收账款	十、(二)	79,903,815.34	85,346,171.18
应收款项融资	十、(三)	1,541,949.58	791,732.51
预付款项		6,826,360.71	3,663,061.17
其他应收款	十、(四)	15,246,554.67	642,543.94



其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		75,406,806.65	84,040,124.46
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		723,115.19	1,382,128.42
<b>流动资产合计</b>		<b>201,589,598.56</b>	<b>182,667,361.16</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	十、(五)	138,008,614.64	137,843,614.64
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		137,272.85	150,267.05
固定资产		124,201,882.19	124,970,287.90
在建工程		3,118,759.28	7,154,197.95
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		546,784.53	2,727,182.76
无形资产		652,110.33	682,748.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		148,214.05	225,639.57
递延所得税资产		5,234,054.97	5,034,093.72
其他非流动资产		11,050,170.57	2,334,817.30
<b>非流动资产合计</b>		<b>283,097,863.41</b>	<b>281,122,849.76</b>
<b>资产总计</b>		<b>484,687,461.97</b>	<b>463,790,210.92</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		78,512,383.50	74,924,307.75
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		65,495,156.73	63,577,197.49
预收款项			
合同负债		20,217,366.69	8,339,301.92
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		5,498,610.43	6,502,945.18
应交税费	7	3,076,847.77	2,072,152.47
其他应付款		32,877,028.36	35,098,190.79
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		150,581.28	651,522.90
其他流动负债		17,133.62	30,297.48
<b>流动负债合计</b>		<b>205,845,108.38</b>	<b>191,195,915.98</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		416,405.87	460,363.46
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		9,466,682.30	9,881,034.92
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>9,883,088.17</b>	<b>10,341,398.38</b>
<b>负债合计</b>		<b>215,728,196.55</b>	<b>201,537,314.36</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		95,255,357.44	95,255,357.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		11,699,753.92	11,699,753.92
一般风险准备			
未分配利润		112,004,154.06	105,297,785.20
<b>所有者权益合计</b>		<b>268,959,265.42</b>	<b>262,252,896.56</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>484,687,461.97</b>	<b>463,790,210.92</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		192,064,184.96	266,484,060.91
其中：营业收入	一、（三十四）	192,064,184.96	266,484,060.91
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>184,964,779.64</b>	<b>243,303,229.97</b>
其中：营业成本	一、(三十四)	<b>152,126,227.96</b>	<b>209,257,822.69</b>
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、(三十五)	<b>1,769,955.32</b>	<b>1,026,175.38</b>
销售费用	一、(三十六)	<b>2,737,419.92</b>	<b>2,129,519.80</b>
管理费用	一、(三十七)	<b>14,380,014.94</b>	<b>13,971,137.75</b>
研发费用	一、(三十八)	<b>11,643,062.85</b>	<b>14,271,368.21</b>
财务费用	一、(三十九)	<b>2,308,098.65</b>	<b>2,647,206.14</b>
其中：利息费用		<b>1,833,421.31</b>	<b>2,509,978.44</b>
利息收入		<b>24,503.44</b>	<b>23,931.41</b>
加：其他收益	一、(四十)	<b>976,708.42</b>	<b>637,726.28</b>
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）	一、(四十一)	<b>-647,702.62</b>	<b>-162,913.78</b>
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>7,428,411.12</b>	<b>23,655,643.44</b>
加：营业外收入	一、(四十二)	<b>15,569.57</b>	<b>139,025.74</b>
减：营业外支出	一、(四十三)	<b>238,409.96</b>	<b>2,765,961.80</b>
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>7,205,570.73</b>	<b>21,028,707.38</b>
减：所得税费用	一、(四十四)	<b>-1,639,665.69</b>	<b>4,557,072.44</b>
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>8,845,236.42</b>	<b>16,471,634.94</b>
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）		<b>8,845,236.42</b>	<b>16,471,634.94</b>
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）		<b>-126,270.36</b>	<b>541,293.23</b>
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>8,971,506.78</b>	<b>15,930,341.71</b>

<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>		8,845,236.42	16,471,634.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		8,971,506.78	15,930,341.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-126,270.36	541,293.23
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		0.18	0.32
(二)稀释每股收益（元/股）		0.18	0.32

法定代表人：崔文来

主管会计工作负责人：崔雅臣

会计机构负责人：高小阳

#### (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>	十、(六)	169,373,048.38	241,161,995.10
减：营业成本	十、(六)	139,135,975.85	202,440,482.54
税金及附加		1,272,139.99	520,097.88
销售费用		2,088,124.64	1,521,656.77
管理费用		9,334,732.37	8,730,719.05
研发费用		9,283,890.52	11,625,860.40
财务费用		1,517,519.58	1,806,666.54
其中：利息费用		1,353,148.91	
利息收入		17,672.18	
加：其他收益		467,128.57	515,596.54

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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-579,399.94	433,745.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		6,628,394.06	15,465,854.07
加：营业外收入		14,638.77	74,167.68
减：营业外支出		136,625.22	4,199,788.50
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		6,506,407.61	11,340,233.25
减：所得税费用		-199,961.25	425,130.84
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		6,706,368.86	10,915,102.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,706,368.86	10,915,102.41
（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>		6,706,368.86	10,915,102.41
<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		215,682,526.24	294,319,840.91
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			3,035,722.76
收到其他与经营活动有关的现金	一、(四十六)	774,481.77	36,180,516.51
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>216,457,008.01</b>	<b>333,536,080.18</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		101,969,094.40	221,834,121.54
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		58,715,645.11	52,253,503.82
支付的各项税费		10,599,536.68	11,041,054.10
支付其他与经营活动有关的现金	一、(四十六)	10,330,170.91	20,185,565.31
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>181,614,447.10</b>	<b>305,314,244.77</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>34,842,560.91</b>	<b>28,221,835.41</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			58,815.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>58,815.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,232,831.09	24,830,850.56
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		36,232,831.09	24,830,850.56
投资活动产生的现金流量净额		-36,232,831.09	-24,772,035.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		240,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		56,500,000.00	52,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、（四十六）	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		66,740,000.00	52,900,000.00
偿还债务支付的现金		52,900,000.00	54,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,776,724.33	2,335,965.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	一、（四十六）	751,302.90	927,271.51
筹资活动现金流出小计		55,428,027.23	57,663,236.92
筹资活动产生的现金流量净额		11,311,972.77	-4,763,236.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-16,146.92	232,708.20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		9,905,555.67	-1,080,728.87
加：期初现金及现金等价物余额		12,995,090.20	15,592,291.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		22,900,645.87	14,511,562.76

法定代表人：崔文来

主管会计工作负责人：崔雅臣

会计机构负责人：高小阳

#### （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		184,011,076.18	201,160,083.38
收到的税费返还			2,756,534.39
收到其他与经营活动有关的现金		162,115.89	46,513,656.79
经营活动现金流入小计		184,173,192.07	250,430,274.56
购买商品、接受劳务支付的现金		92,165,339.44	163,029,523.66
支付给职工以及为职工支付的现金		39,320,979.92	30,460,756.12
支付的各项税费		4,600,432.58	4,718,636.26
支付其他与经营活动有关的现金		34,375,917.87	28,408,744.59
经营活动现金流出小计		170,462,669.81	226,617,660.63
经营活动产生的现金流量净额		13,710,522.26	23,812,613.93
<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			21,815.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			21,815.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,859,285.88	14,906,365.73
投资支付的现金		165,000.00	
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>		10,024,285.88	14,906,365.73
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-10,024,285.88	-14,884,550.73
<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		49,500,000.00	45,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		59,500,000.00	45,900,000.00
偿还债务支付的现金		45,900,000.00	46,827,271.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,343,839.62	1,767,387.64
支付其他与筹资活动有关的现金		607,302.90	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		47,851,142.52	48,594,659.15
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		11,648,857.48	-2,694,659.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-16,146.92	232,708.20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		15,318,946.94	6,466,112.25
加：期初现金及现金等价物余额		6,260,599.48	3,815,596.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		21,579,546.42	10,281,708.44



### 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:

不适用

#### (二) 财务报表项目附注

##### 一、合并财务报表项目注释

##### (一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	53,679.89	401,639.73
银行存款	22,846,965.98	12,593,450.47
其他货币资金	256,000.00	256,000.00
合计	23,156,645.87	13,251,090.20

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	上年年末余额
电费保证金	256,000.00	256,000.00
合计	256,000.00	256,000.00

## (二) 应收票据

### 1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
商业承兑汇票	311,000.00	300,000.00
减：坏账准备	15,550.00	15,000.00
合计	295,450.00	285,000.00

2、 期末公司无已质押的商业承兑汇票。

3、 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票。

4、 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

## (三) 应收账款

### 1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	83,400,280.06	99,073,490.82
1至2年	7,163,082.41	2,074,600.62
2至3年	1,436,087.20	1,233,886.58
3至4年	1,213,886.58	1,716,571.03
4至5年	1,262,978.32	1,069,713.92
5年以上	1,188,844.91	119,130.99
小计	95,665,159.48	105,287,393.96
减：坏账准备	8,123,319.27	7,578,431.02
合计	87,541,840.21	97,708,962.94

## 2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,069,713.92	1.12	1,069,713.92	100.00		1,069,713.92	1.02	1,069,713.92	100.00	
按组合计提坏账准备	94,595,445.56	98.88	7,053,605.35	7.46	87,541,840.21	104,217,680.04	98.98	6,508,717.10	6.25	97,708,962.94
其中：										
按信用风险特征组合 几计提坏账准备的应 收账款	94,595,445.56	100.00	7,053,605.35	7.46	87,541,840.21	104,217,680.04	100.00	6,508,717.10	6.25	97,708,962.94
合计	95,665,159.48	100.00	8,123,319.27	8.49	87,541,840.21	105,287,393.96	100.00	7,578,431.02	7.20	97,708,962.94

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
天津滨海设备配套技术有限公司	1,069,713.92	1,069,713.92	100.00	预计无法收回
合计	1,069,713.92	1,069,713.92		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	83,400,280.06	4,170,014.00	5.00
1 至 2 年	7,163,082.41	716,308.24	10.00
2 至 3 年	1,436,087.20	430,826.17	30.00
3 至 4 年	1,213,886.58	606,943.30	50.00
4 至 5 年	1,262,978.32	1,010,382.65	80.00
5 年以上	119,130.99	119,130.99	100.00
合计	94,595,445.56	7,053,605.35	

### 3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	7,578,431.02	544,888.25			8,123,319.27
合计	7,578,431.02	544,888.25			8,123,319.27

### 4、 本期无实际核销的应收账款情况。

### 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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	12,264,924.66	12.82	613,246.23

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第二名	10,440,418.30	10.91	522,020.92
第三名	10,348,822.16	10.82	517,441.11
第四名	6,358,483.84	6.65	317,924.19
第五名	6,202,605.30	6.48	310,130.27
合计	45,615,254.26	47.68	2,280,762.71

6、 期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

7、 期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

#### (四) 应收款项融资

##### 1、 应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	1,541,949.58	1,291,732.51
合计	1,541,949.58	1,291,732.51

##### 2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	1,291,732.51	11,574,870.50	11,324,653.43		1,541,949.58	
合计	1,291,732.51	11,574,870.50	11,324,653.43		1,541,949.58	

3、 期末公司无应收款项融资减值准备。

4、 期末公司无已质押的应收款项融资。

**5、 期末公司公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资。**

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	11,324,653.43	
其中：已背书未到期	5,060,552.29	
小计	5,060,552.29	

**(五) 预付款项**

**1、 预付款项按账龄列示**

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,255,274.79	87.05	4,795,094.22	98.52
1至2年	874,601.03	12.17	9,662.94	0.20
2至3年	7,040.97	0.10	24,630.00	0.51
3年以上	48,919.59	0.68	37,689.59	0.77
合计	7,185,836.38	100.00	4,867,076.75	100.00

**2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	3,950,018.96	54.97
第二名	380,667.97	5.30
第三名	343,169.09	4.78
第四名	320,544.00	4.46
第五名	238,438.25	3.32
合计	5,232,838.27	72.83

**(六) 其他应收款**

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款项	823,982.82	1,228,858.76
合计	823,982.82	1,228,858.76

## 1、其他应收款项

### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	255,470.72	491,605.75
1 至 2 年	237,451.34	215,022.99
2 至 3 年	184,595.11	722,865.73
3 至 4 年	449,365.73	68,400.00
4 至 5 年	68,400.00	140,533.00
5 年以上	155,533.00	15,000.00
小计	1,350,815.90	1,653,427.47
减：坏账准备	526,833.08	424,568.71
合计	823,982.82	1,228,858.76

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	15,000.00	1.11	15,000.00	100.00		15,000.00	0.91	15,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	1,335,815.90	98.89	511,833.08	38.32	823,982.82	1,638,427.47	99.09	409,568.71	25.00	1,228,858.76
其中：										
按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他 应收款项	1,335,815.90	100.00	511,833.08	38.11	832,982.82	1,638,427.47	100.00	409,568.71	25.00	1,228,858.76
合计	1,350,815.90	100.00	526,833.08	39.00	823,982.82	1,653,427.47	100.00	424,568.71	25.68	1,228,858.76



按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
昊夫(天津)科 技有限公司	15,000.00	15,000.00	100.00	预计无法收回
合计	15,000.00	15,000.00		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄组合

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	255,470.72	12,773.55	5.00
1 至 2 年	237,451.34	23,745.13	10.00
2 至 3 年	184,595.11	55,378.53	30.00
3 至 4 年	449,365.73	224,682.87	50.00
4 至 5 年	68,400.00	54,720.00	80.00
5 年以上	140,533.00	140,533.00	100.00
合计	1,335,815.90	511,833.08	

(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)	
上年年末余额	409,568.71		15,000.00	424,568.71
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

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)	
--转回第一阶段				
本期计提	102,264.37			102,264.37
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	511,833.08		15,000.00	526,833.08

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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)	
上年年末余额	1,638,427.47		15,000.00	1,653,427.47
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	255,470.72			255,470.72
本期终止确认	558,082.29			558,082.29
其他变动				
期末余额	1,335,815.90		15,000.00	1,350,815.90

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	424,568.71	102,264.37			526,833.08
合计	424,568.71	102,264.37			526,833.08

(5) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金及保证金	540,426.00	715,776.00
备用金	450,575.24	286,526.14
其他	359,814.66	651,125.33
合计	1,350,815.90	1,653,427.47

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
农民工工资保障金	保证金	400,000.00	3-4年	29.61	200,000.00
吴玉国	备用金	156,960.05	1年以内	11.62	7,848.00
王辛	工伤代垫款	140,533.00	5年以上	10.40	140,533.00
王金起	员工借款	114,080.00	1-2年	8.45	26,224.00
徐州经济技术开发区行政审批局	工程款	68,400.00	3-4年	5.06	34,200.00
合计		879,973.05		65.14	408,805.00

(7) 期末无涉及政府补助的其他应收款项。

(8) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

(9) 期末无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

(七) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	18,828,957.87	993,008.58	17,835,949.29	18,954,914.72	993,008.58	17,961,906.14
周转材料	7,517,440.45		7,517,440.45	6,989,961.01		6,989,961.01
委托加工物资	9,665,946.39	531,767.13	9,134,179.26	7,348,195.78	531,767.13	6,816,428.65
半成品	36,380,687.16	5,039,160.76	31,341,526.40	41,907,214.65	5,039,160.76	36,868,053.89
在产品	14,041,342.50		14,041,342.50	13,351,819.70		13,351,819.70
库存商品	50,262,842.59	7,380,790.06	42,882,052.53	47,297,659.66	7,380,790.06	39,916,869.60
发出商品	4,202,968.07		4,202,968.07	9,078,063.89		9,078,063.89
合计	140,900,185.03	13,944,726.53	126,955,458.50	144,927,829.41	13,944,726.53	130,983,102.88

## 2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	上年年末余额	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	993,008.58					993,008.58
委托加工物资	531,767.13					531,767.13
半成品	5,039,160.76					5,039,160.76
库存商品	7,380,790.06					7,380,790.06
合计	13,944,726.53					13,944,726.53

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税	4,472,024.39	2,116,509.54
预缴增值税		
预缴所得税	6,831,842.85	5,539,887.42
合计	11,303,867.24	7,656,396.96

(九) 长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	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		
1. 联营企业											
天津市嘉德智能科技有限公司	2,000,000.00									2,000,000.00	
小计	2,000,000.00									2,000,000.00	
合计	2,000,000.00									2,000,000.00	

(十) 其他权益工具投资

1、 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	上年年末余额
天津宝坻浦发村镇银行股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

(十一) 投资性房地产

1、 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
1. 账面原值				
(1) 上年年末余额	536,443.04	536,443.04	536,443.04	536,443.04
(2) 本期增加金额				
—存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额	536,443.04	536,443.04	536,443.04	536,443.04
2. 累计折旧和累计摊销				
(1) 上年年末余额	386,175.99	386,175.99	386,175.99	386,175.99
(2) 本期增加金额	12,994.20	12,994.20	12,994.20	12,994.20
—计提或摊销	12,994.20	12,994.20	12,994.20	12,994.20
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额	399,170.19	399,170.19	399,170.19	399,170.19
3. 减值准备				
(1) 上年年末余额				
(2) 本期增加金额				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	137,272.85	137,272.85	137,272.85	137,272.85



项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
(2) 上年年末账面价值	150,267.05	150,267.05	150,267.05	150,267.05

## (十二) 固定资产

### 1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	171,822,321.05	154,574,068.57
固定资产清理		
合计	171,822,321.05	154,574,068.57

## 2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
1. 账面原值					
(1) 上年年末余额	57,103,752.77	331,328,579.67	11,108,088.28	44,181,599.16	443,722,019.88
(2) 本期增加金额	-664,798.50	28,751,837.91	346,725.66	399,753.06	28,833,518.13
—购置		25,866,059.15	346,725.66	399,753.06	26,612,537.87
—在建工程转入	-664,798.50	465,424.78			-199,373.72
—使用权资产转入		2,420,353.98			2,420,353.98
(3) 本期减少金额				120,071.86	120,071.86
—处置或报废				120,071.86	120,071.86
(4) 期末余额	56,438,954.27	360,080,417.58	11,454,813.94	44,461,280.36	472,435,466.15
2. 累计折旧					
(1) 上年年末余额	21,943,439.28	222,612,201.97	8,604,784.48	30,755,336.51	283,915,762.24
(2) 本期增加金额	1,731,182.53	8,263,118.41	438,265.60	1,100,901.78	11,533,468.32
—计提	1,731,182.53	7,945,050.58	438,265.60	1,100,901.78	11,215,400.49
—使用权资产转入		318,067.83			318,067.83
(3) 本期减少金额				68,274.53	68,274.53
—处置或报废				68,274.53	68,274.53
(4) 期末余额	23,674,621.81	230,875,320.38	9,043,050.08	31,787,963.76	295,380,956.03

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
3. 减值准备					
(1) 上年年末余额		5,172,750.00		59,439.07	5,232,189.07
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额		5,172,750.00		59,439.07	5,232,189.07
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	32,764,332.46	124,032,347.20	2,411,763.86	12,613,877.53	171,822,321.05
(2) 上年年末账面价值	35,160,313.49	103,543,627.70	2,503,303.80	13,366,823.58	154,574,068.57

### 3、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	14,600,210.27	正在办理中

### (十三) 在建工程

#### 1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	57,835,626.44	56,189,278.53
合计	57,835,626.44	56,189,278.53

#### 2、 在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基建工程	54,682,707.87		54,682,707.87	48,535,496.51		48,535,496.51
待安装设备	3,152,918.57		3,152,918.57	7,653,782.02		7,653,782.02
合计	57,835,626.44		57,835,626.44	56,189,278.53		56,189,278.53

### 3、 重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他 减少金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例(%)	工程进 度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源
河南臣 涛新厂 建设	40,000,000.00	48,535,496.51	6,368,290.32			54,903,786.83	137.26	基本完 工，外 围工作 施工中				自有资金
待安装 设备		7,653,782.02	902,654.86	4,938,093.53		3,618,343.35		安装调 试中				自有资金
												自有资金
合计		56,189,278.53	7,270,945.18	4,938,093.53		58,522,130.18						

#### (十四) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
1. 账面原值			
(1) 上年年末余额	3,898,214.75	2,420,353.98	6,318,568.73
(2) 本期增加金额			
—新增租赁			
(3) 本期减少金额		2,420,353.98	2,420,353.98
—转出至固定资产		2,420,353.98	2,420,353.98
(4) 期末余额	3,898,214.75		3,898,214.75
2. 累计折旧			
(1) 上年年末余额	848,373.49	318,067.83	1,166,441.32
(2) 本期增加金额	368,630.58		368,630.58
—计提	368,630.58		368,630.58
(3) 本期减少金额		318,067.83	318,067.83
—转出至固定资产		318,067.83	318,067.83
(4) 期末余额	1,217,004.07		1,217,004.07
3. 减值准备			
(1) 上年年末余额			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	2,681,210.68		2,681,210.68
(2) 上年年末账面价值	3,049,841.26	2,102,286.15	5,152,127.41

#### (十五) 无形资产

##### 1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
<b>1. 账面原值</b>			
(1) 上年年末余额	25,634,400.00	1,103,439.36	26,737,839.36
(2) 本期增加金额		4,380.53	4,380.53
—购置		4,380.53	4,380.53
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	25,634,400.00	1,107,819.89	26,742,219.89
<b>2. 累计摊销</b>			
(1) 上年年末余额	2,574,972.26	729,490.49	3,304,462.75
(2) 本期增加金额	266,669.64	30,219.07	296,888.71
—计提	266,669.64	30,219.07	296,888.71
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	2,841,641.90	759,709.56	3,601,351.46
<b>3. 减值准备</b>			
(1) 上年年末余额			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额			
<b>4. 账面价值</b>			
(1) 期末账面价值	22,792,758.10	348,110.33	23,140,868.43
(2) 上年年末账面价值	23,059,427.74	373,948.87	23,433,376.61

## (十六) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	642,924.78	102,291.98	188,566.31		556,650.45
车位使用权	59,821.52		2,087.16		57,734.36
合计	702,746.30	102,291.98	190,653.47		614,384.81

## (十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	17,428,857.06	2,695,496.77	19,831,685.01	2,634,923.50
可抵扣亏损	15,143,690.50	2,408,482.27	14,571,064.35	2,393,280.79
递延收益	20,416,682.30	4,157,502.35	20,831,034.92	3,672,155.24
合计	52,989,229.86	9,261,481.39	55,233,784.28	8,700,359.53

## 2、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	5,231,010.89	5,000,272.00
可抵扣亏损	8,062,383.89	7,435,603.51
合计	13,293,394.78	12,435,875.51

## 3、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	上年年末余额	备注
2022 年			
2023 年	673,759.51	673,759.51	
2024 年	2,484,034.94	2,484,034.95	
2025 年	15,921.15	16,520.07	
2026 年	971,652.47	1,059,636.12	
2027 年	3,917,015.82	3,201,652.86	
2028 年			
合计	8,062,383.89	7,435,603.51	

## (十八) 其他非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------



	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设 备款	13,953,261.13		13,953,261.13	4,092,360.20		4,092,360.20
合计	13,953,261.13		13,953,261.13	4,092,360.20		4,092,360.20

## (十九) 短期借款

### 1、 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	66,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	32,000,000.00
质押借款	19,450,000.00	19,850,000.00
应付利息	91,779.32	105,046.64
合计	105,541,779.32	101,955,046.64

## (二十) 应付账款

### 1、 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	79,927,736.31	73,944,505.66
1 至 2 年	2,641,321.70	2,157,227.38
2 至 3 年	1,410,861.83	1,175,777.10
3 年以上	2,421,838.25	1,510,126.73
合计	86,401,758.09	78,787,636.87

## (二十一) 合同负债

### 1、 合同负债情况

项目	期末余额	上年年末余额
预收货款	2,016,971.22	2,148,432.58
合计	2,016,971.22	2,148,432.58

## (二十二) 应付职工薪酬

### 1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	10,792,811.49	53,397,066.92	54,548,904.31	9,640,974.10
离职后福利-设定提存计划		4,006,899.28	4,006,899.28	
合计	10,792,811.49	57,403,966.20	58,555,803.59	9,640,974.10

### 2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	8,119,469.70	46,477,830.12	47,511,467.57	7,085,832.25
(2) 职工福利费		2,585,361.12	2,585,361.12	
(3) 社会保险费		2,443,604.92	2,443,604.92	
其中：医疗保险费		2,059,158.15	2,059,158.15	
工伤保险费		263,077.23	263,077.23	
生育保险费		121,369.54	121,369.54	
(4) 住房公积金		1,263,597.00	1,263,597.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	2,673,341.79	626,673.76	744,873.70	2,555,141.85
合计	10,792,811.49	53,397,066.92	54,548,904.31	9,640,974.10

### 3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		3,883,959.34	3,883,959.34	
失业保险费		122,939.94	122,939.94	
合计		4,006,899.28	4,006,899.28	

### (二十三) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
------	------	--------

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	3,134,628.57	4,135,332.76
企业所得税	83,857.05	100,979.48
个人所得税	102,388.74	166,268.45
城市维护建设税	123,800.39	177,983.18
房产税	5,823.24	5,823.24
教育费附加	53,057.31	76,278.54
地方教育费附加	35,371.54	50,852.36
土地使用税	80,213.43	80,189.02
印花税	57,210.20	72,317.11
环保税		5,303.67
合计	3,676,350.47	4,871,327.81

#### (二十四) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付股利	18,231,180.00	18,231,180.00
其他应付款项	10,416,035.58	1,158,141.31
合计	28,647,215.58	19,389,321.31

##### 1、 应付股利

项目	期末余额	上年年末余额
普通股股利	18,231,180.00	18,231,180.00
合计	18,231,180.00	18,231,180.00

##### 2、 其他应付款项

###### (1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
暂借款	9,600,000.00	500,000.00
押金及保证金	7,380.00	7,380.00
其他	808,655.58	650,761.31
合计	10,416,035.58	1,158,141.31

### (二十五) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的租赁负债	831,056.65	1,343,486.88
合计	831,056.65	1,343,486.88

### (二十六) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税	36,459.71	41,234.04
合计	36,459.71	41,234.04

### (二十七) 租赁负债

项目	期末余额	上年年末余额
租赁付款额	2,814,854.14	3,558,233.60
其中：未确认融资费用	365,063.18	435,057.63
减：一年内到期的租赁负债	831,056.65	1,343,486.88
合计	1,983,797.49	2,214,746.72

### (二十八) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	20,831,034.92		414,352.62	20,416,682.30	
合计	20,831,034.92		414,352.62	20,416,682.30	

涉及政府补助的项目：

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科技研发	10,950,000.00				10,950,000.00	与资产相

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
项目创新						关
年产 100 万件通用关键基础件智能制造创新模式应用项目	5,865,000.00		345,000.00		5,520,000.00	与资产相关
精密减速器高精度综合性能检测仪器开发与应 用项目	3,060,000.00				3,060,000.00	与资产相关
挖掘机关 键零部件 智能焊接 技术研发 项目	416,034.92		39,352.62		376,682.30	与资产相关
燃煤改造 项目以奖 代补	540,000.00		30,000.00		510,000.00	与资产相关
合计	20,831,034.92		414,352.62		20,416,682.30	

递延收益说明：

（1）根据《南乐县产业集聚区管理委员会关于拨付河南臣涛精密机械科技有限公司科技研发经费报告》（乐集聚区【2020】44号），河南臣涛于2020年10月收到南乐县财政局拨付的对公司“科技研发创新项目”的补助资金10,950,000.00元。截至2023年06月30日，与该补助资金相应的项目尚未完成验收。

（2）根据天津市宝坻区行政审批局文件《关于天津宝沫精工集团股份有限公司年产100万件通用关键基础件智能制造创新模式应用项目备案的证明》（津宝审批备【2019】

158号),公司于2019年12月收到天津市宝坻区工业与信息化局拨付的对公司“年产100万件通用关键基础件智能制造创新模式应用项目”的补助资金3,450,000.00元,于2020年6月收到天津市宝坻区工业与信息化局拨付的对公司“年产100万件通用关键基础件智能制造创新模式应用项目”的补助资金3,450,000.00元。该补助资金相应的项目已于2020年完成验收,公司按照项目对应资产的预计可使用年限,将补助资金从2020年7月起分期确认收益。2023年上半年确认的收益为345,000元,2023年06月30日余额为5,520,000.00元。

(3)根据《精密减速器高精度综合性能检测仪器开发与应用项目》,公司于2019年12月收到科学技术部高技术研究发展中心拨付的对公司“精密减速器高精度综合性能检测仪器开发与应用项目”的补助资金3,060,000.00元。

(4)根据《挖掘机关键零部件智能焊接技术研发任务合同书》,公司于2018年收到科学技术部高技术研究发展中心拨付的对公司“挖掘机关键零部件智能焊接技术研发项目项目”的补助资金105.00万元。该补助资金相应的挖掘机关键零部件智能焊接技术研发项目项目已于2018年完成验收,公司按照项目对应的资产预计可使用年限,将补助资金自2018年起分期确认收益。2023年上半年确认的收益为39,352.62元,截至2023年06月30日余额为376,682.30元。

(5)根据《天津市2017年燃煤锅炉(炉窑等设施)改燃并网“以奖代补”项目竣工验收表》,公司于2021年12月收到天津市生态环境局拨付的对公司“燃煤锅炉改燃项目”的补助资金600,000.00元。该补助资金相应的燃煤锅炉改燃项目已于2016年11月完成竣工验收,公司按照项目对应的资产预计可使用年限,将补助资金自2022年1月起分期确认收益。2023年上半年确认的收益为30,000.00元,截至2023年06月30日,该补助资金余额为510,000.00元。

## (二十九)股本

项目	上年年末余额	本期变动增(+)减(-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	50,000,000.00						50,000,000.00

## (三十)资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	13,108,394.76			13,108,394.76

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	13,108,394.76			13,108,394.76

### (三十一) 专项储备

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		2,095,753.69		2,095,753.69
合计		2,095,753.69		2,095,753.69

### (三十二) 盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,867,897.06	19,867,897.06			19,867,897.06
合计	19,867,897.06	19,867,897.06			19,867,897.06

### (三十三) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	190,801,845.57	172,771,009.01
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		10,950,000.00
调整后年初未分配利润	190,801,845.57	183,721,009.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,971,506.78	15,930,341.71
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	199,773,352.35	199,651,350.72

### (三十四) 营业收入和营业成本

## 1、 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	184,495,024.31	149,000,462.29	254,228,156.09	208,677,737.81
其他业务	7,569,160.65	3,125,765.67	12,255,904.82	580,084.88
合计	192,064,184.96	152,126,227.96	266,484,060.91	209,257,822.69

### 营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	184,495,024.31	254,228,156.09
其中：销售商品	184,495,024.31	254,228,156.09
其他业务收入	7,569,160.65	12,255,904.82
其中：销售材料及其他	7,569,160.65	11,146,928.61
经营租赁		1,108,976.21
合计	192,064,184.96	266,484,060.91

## 2、 合同产生的收入情况

合同分类	销售商品	销售材料及其他	合计
按商品转让的时间分类：			
在某一时点确认	184,495,024.31	7,569,160.65	192,064,184.96
合计	184,495,024.31	7,569,160.65	192,064,184.96

## (三十五) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
房产税	211,798.76	210,903.40
车船税		10,211.68
土地使用税	217,967.87	266,627.74
印花税	126,064.54	127,018.85
城市维护建设税	704,061.39	235,744.65



项目	本期金额	上期金额
教育费附加	301,740.59	101,033.42
地方教育费附加	201,160.37	67,355.58
环境保护税	7,161.80	7,280.06
合计	1,769,955.32	1,026,175.38

### (三十六) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,108,755.54	1,179,331.82
车辆费用	694,664.59	703,975.75
折旧与摊销	13,054.87	39,064.10
业务招待费	634,166.54	18,684.00
差旅费	64,741.00	
其他	222,037.38	188,464.13
合计	2,737,419.92	2,129,519.80

### (三十七) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	7,291,635.03	6,671,919.06
折旧与摊销	1,696,554.18	2,099,448.50
修理费	242,317.29	949,551.92
业务招待费	785,992.68	1,118,721.51
办公费	157,101.01	290,955.70
咨询费	2,213,280.73	1,415,899.84
水电气费	362,427.93	144,956.15
差旅费	308,677.25	140,273.19
其他	1,322,028.84	1,139,411.88
合计	14,380,014.94	13,971,137.75

### (三十八) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
直接材料	2,769,560.98	3,167,961.14
职工薪酬	7,606,087.87	8,984,132.41
折旧与摊销	977,911.08	1,468,298.54
直接费用	289,502.92	650,976.12
合计	11,643,062.85	14,271,368.21

#### (三十九) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	1,833,421.31	2,509,978.44
其中：租赁负债利息费用	61,181.13	174,206.09
减：利息收入	24,503.44	23,931.41
汇兑损益	21,843.53	381,011.13
贴现利息	299,430.47	477,093.58
手续费	177,906.78	65,076.66
合计	2,308,098.65	2,647,206.14

#### (四十) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	950,487.37	617,351.56
代扣个人所得税手续费	26,221.05	20,374.72
合计	976,708.42	637,726.28

计入其他收益的政府补助：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
年产 100 万件通用关键 基础件智能制造创新模 式应用项目	345,000.00	114,727.74	与资产相关
挖掘机关键零部件智能 焊接技术研发项目	39,352.62	72,221.04	与资产相关
燃煤改造项目以奖代补	30,000.00		与资产相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
年产 300 万件大型工程 机械关键零部件生产线 技术改造项目		5,475.28	与资产相关
春节电力需求响应补贴 款	3,134.75	11,334.49	与收益相关
一次性扩岗补助	3,000.00		与收益相关
(工会)工作补助	30,000.00		与收益相关
周良政府扶持资金	400,000.00		与收益相关
市级涉企奖励金	100,000.00		与收益相关
天津市智能制造专项资 金		250,000.00	与收益相关
2021 年度天津市科技 领军(培育)企业奖励 资金		50,000.00	与收益相关
职工失业保险基金稳岗 返还		13,593.01	与收益相关
2020 年智能制造专项 资质奖励资金		100,000.00	与收益相关
合计	950,487.37	617,351.56	

#### (四十一) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收票据坏账损失	550.00	
应收账款坏账损失	544,888.25	316,702.18
其他应收款坏账损失	102,264.37	-153,788.40
合计	647,702.62	162,913.78

#### (四十二) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废利得		28,743.23	
其他	15,569.57	110,282.51	15,569.57
合计	15,569.57	139,025.74	15,569.57

#### (四十三) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	50,000.00	30,000.00	50,000.00
非流动资产毁损报废损失	51,797.33	2,251,729.69	51,797.33
其他	136,612.63	484,232.11	136,612.63
合计	238,409.96	2,765,961.80	238,409.96

#### (四十四) 所得税费用

##### 1、 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	-1,064,240.23	4,425,867.61
递延所得税费用	-575,425.46	131,204.83
合计	-1,639,665.69	4,557,072.44

##### 2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	7,205,570.73
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	1,080,835.60
子公司适用不同税率的影响	170,975.32
调整以前期间所得税的影响	-1,087,294.53
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	122,212.39

项目	本期金额
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-410,260.18
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	358,049.99
	-1,874,184.28
所得税费用	-1,639,665.69

#### (四十五) 每股收益

##### 1、 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	8,971,506.78	15,930,341.71
本公司发行在外普通股的加权平均数	50,000,000.00	50,000,000.00
基本每股收益	0.18	0.32
其中：持续经营基本每股收益	0.18	0.32

##### 2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	8,971,506.78	15,930,341.71
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	50,000,000.00	50,000,000.00
稀释每股收益	0.18	0.32
其中：持续经营稀释每股收益	0.18	0.32

#### (四十六) 现金流量表项目

##### 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到经营性往来款	172,052.96	34,370,485.71
经营租赁收入		100,000.00

项目	本期金额	上期金额
政府补助收入	536,134.75	446,004.93
存款利息收入	24,503.44	23,369.62
其他	41,790.62	1,240,656.25
合计	774,481.77	36,180,516.51

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
费用性质支出	9,754,261.07	15,633,604.68
支付经营性往来款		4,459,504.91
现金捐赠支出	50,000.00	30,000.00
手续费支出	161,390.43	49,255.72
其他	364,519.41	13,200.00
合计	10,330,170.91	20,185,565.31

## 3、收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## 4、支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## 5、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到拆借款的现金	10,000,000.00	0.00
合计	10,000,000.00	0.00

## 6、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
归还拆借款支付的现金	400,000.00	0.00
租赁负债支付的现金	351,302.90	927,271.51
合计	751,302.90	927,271.51

### (四十七) 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	8,845,236.42	16,471,634.94
加：信用减值损失	647,702.62	162,913.78
资产减值准备		
固定资产折旧	11,610,019.47	11,218,706.83
油气资产折耗		
使用权资产折旧		
无形资产摊销	296,888.71	326,354.52
长期待摊费用摊销	190,653.47	550,311.46
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)	51,797.33	2,223,077.06
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	1,849,568.23	2,503,379.69
投资损失(收益以“－”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-575,425.46	120,782.75
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)	4,027,644.38	-3,836,629.30
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-40,424,997.57	4,690,136.17
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	46,227,719.62	-6,208,832.49
其他	2,095,753.69	
经营活动产生的现金流量净额	34,842,560.91	28,221,835.41

补充资料	本期金额	上期金额
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	22,900,645.87	14,511,562.76
减：现金的期初余额	12,995,090.20	15,592,291.63
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	9,905,555.67	-1,080,728.87

## 2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	22,900,645.87	14,511,562.76
其中：库存现金	53,679.89	332,862.54
可随时用于支付的数字货币		
可随时用于支付的银行存款	22,846,965.98	14,178,700.22
可随时用于支付的其他货币资金		
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	22,900,645.87	14,511,562.76
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		

## (四十八) 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
----	--------	------



项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	25,600.00	电费保证金
固定资产	16,190,638.31	贷款抵押
固定资产	8,123,232.72	贷款反担保
无形资产	304,000.00	贷款抵押
合计	24,643,471.03	

#### (四十九) 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
应收账款			18,017,649.85
其中：美元	1,172,511.14	7.2258	8,472,331.00
欧元	1,211,780.84	7.8771	9,545,318.85
预付账款			169,565.37
其中：美元	3,353.78	7.2258	24,233.74
欧元	18,449.89	7.8771	145,331.63

#### (五十) 政府补助

##### 1、 与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债 表列报项 目	计入当期损益或冲减相关成本费 用损失的金额		计入当期损益或 冲减相关成本费 用损失的项目
			本期金额	上期金额	
科技研发 项目创新	10,950,000.00	递延收益			
年产100万 件通用关 键基础件 智能制造 创新模式 应用项目	6,555,000.00	递延收益	345,000.00	114,727.74	其他收益
精密减速 器高精度	3,060,000.00	递延收益			

种类	金额	资产负债 表列报项 目	计入当期损益或冲减相关成本费 用损失的金额		计入当期损益或 冲减相关成本费 用损失的项目
			本期金额	上期金额	
综合性能 检测仪器 开发与应 用项目					
挖掘机关 键零部件 智能焊接 技术研发 项目	1,050,000.00	递延收益	39,352.62	72,221.04	其他收益
年产300万 件大型工 程机械关 键零部件 生产线技 术改造项 目	2,850,000.00	递延收益		5,475.28	其他收益
燃煤改造 项目以奖 代补	600,000.00	递延收益	30,000.00		
合计	25,065,000.00		414,352.62	192,424.06	

## 2、与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额		计入当期损益或冲减相 关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
春节电力需求 响应补贴款	14,469.24	3,134.75	11,334.49	其他收益
一次性扩岗补 助	3,000.00	3,000.00		其他收益
（工会）工作	30,000.00	30,000.00		其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额		计入当期损益或冲减相 关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
		补助		
周良政府扶持 资金	400,000.00	400,000.00		其他收益
市级涉企奖励 金	100,000.00	100,000.00		其他收益
天津市智能制 造专项资金	250,000.00		250,000.00	其他收益
2021 年度天 津市科技领军 (培育)企业 奖励资金	50,000.00		50,000.00	其他收益
职工失业保险 基金稳岗返还	13,593.01		13,593.01	其他收益
2020 年智能 制造专项资质 奖励资金	100,000.00		100,000.00	其他收益
合计	961,062.25	536,134.75	424,927.50	

## (五十一) 租赁

### 1、 作为承租人

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	61,181.13	174,206.09
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	69,261.57	259,645.72
与租赁相关的总现金流出	420,564.47	927,271.51

### 2、 作为出租人

#### (1) 经营租赁

	本期金额	上期金额
--	------	------

	本期金额	上期金额
经营租赁收入	165,137.64	1,108,976.21

## 二、 合并范围的变更

本期未发生合并范围的变更

## 三、 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	
徐州宝涑	江苏省 徐州市	徐州经济开发区锦绣路79号	生产	100.00		设立
天津臣涛	天津市	天津市宝坻区周良庄镇张岗辅村	生产	100.00		股权转让
天津金涑	天津市	天津市宝坻区牛家牌镇福顺路8号	生产	100.00		股权转让
心馨予	天津市	天津滨海新区塘沽海洋科技园宁海路872号文峰大厦1210室	技术服务	100.00		设立
河南臣涛	河南省 濮阳市	南乐县产业集聚	生产		100.00	设立

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	
		聚区兴乐大道返乡创业园3栋				
河南金农发	河南省濮阳市	南乐县产业集聚区发展大道1号	生产		80.00	设立
臣涛天之韵	天津市	天津市宝坻区大白街道天宝路2号200室	生产		70.00	设立
雅利涿	天津市	天津市北辰区普东街万科新城铃兰苑4-301	贸易		80.00	设立
宝利丰	天津市	天津市宝坻区牛家牌镇工业区	生产		60.00	设立

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

1、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
--	-----------	-------------

	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
联营企业：		
投资账面价值合计	2,000,000.00	2,000,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-37,297.33	-60,169.04
—其他综合收益		
—综合收益总额	-37,297.33	-61,142.72

#### 四、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融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发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信

用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

## **(二) 流动性风险**

流动性风险是指企业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。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司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。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：无

## **(三) 市场风险**

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

### **1、 利率风险**

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于 2022 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

### **2、 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。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率



风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	欧元	合计	美元	其他外币	合计
应收账款	8,472,331.00	9,545,318.85	18,017,649.85	11,933,011.50	6,248,260.96	18,181,272.46
预付账款	24,233.74	145,331.63	169,565.37			
应付账款				348.23		348.23
合计	8,496,564.74	9,690,650.48	18,187,215.22	11,933,359.73	6,248,260.96	18,181,620.69

于 2023 年 06 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元、欧元升值或贬值 100 个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

### 3、 其他价格风险

无需要披露的其他价格风险。

## 五、 公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

### (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
◆应收款项融资			1,541,949.58	1,541,949.58
◆其他权益工具投资			5,000,000.00	5,000,000.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			6,541,949.58	6,541,949.58

## 六、关联方及关联交易

### (一) 本公司的实际控制人情况

本公司最终控制方是：崔雅臣、崔超、崔越。

### (二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

### (三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

### (四) 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
康纳柯迅（天津）新能源科技有限责任公司（以下简称“康纳柯迅”）	实际控制人施加重大影响的其他公司
天津天之韵科技发展有限公司（以下简称“天之韵科技”）	天津臣涛少数股东程明广控制的其他企业
天津市宝坻区良鑫源缝纫机零件加工厂（以下简称“良鑫源缝纫机”）	最终控制方崔雅臣外甥崔文臣控制的公司
天津市嘉德智能科技有限公司	子公司设立的参股公司
张涛	股东、关键管理人员
崔文来	持股 1.25% 股东、关键管理人员
李绍德	关键管理人员
武律	关键管理人员

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
兰宝剑	监事
高小阳	监事
张丽	监事
崔淑凤	最终控制方崔雅臣的配偶
张蕊	实际控制人崔超的配偶
高佳蕊	实际控制人崔越的配偶
崔艳鹏	控股公司雅利涑（天津）刀具技术服务有限公司持股 10% 股东
陈淑萍	控股公司雅利涑（天津）刀具技术服务有限公司持股 10% 股东
郑新文	控股公司天津宝利丰汽车部件有限公司持股 40% 股东
李延雷	控股公司河南金农发科技产业有限公司持股 40% 股东
谭桂兰	股东、关键管理人员张涛的配偶

## （五）关联交易情况

### 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
康纳柯迅	加工费	1,280,861.39	1,511,470.98
崔雅臣	经营租赁	144,000.00	36,000.00

#### 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
康纳柯迅	销售商品	979.49	

### 2、 关联担保情况

本公司作为担保方：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津臣涛（注1）	5,000,000.00	2022/3/25	2023/3/24	是
天津臣涛（注2）	5,000,000.00	2022/9/13	2023/9/9	否
天津臣涛（注3）	5,000,000.00	2023/3/29	2024/3/29	否
天津臣涛（注4）	10,000,000.00	2022/9/30	2023/8/22	否

注 1：上述同时由崔雅臣、崔淑凤提供担保；

注 2：上述同时由崔超、张蕊提供担保；

注 3：上述同时由崔亚臣、崔淑凤提供担保；

注 4：天津市中小企业信用融资担保中心为子公司天津臣涛在北京银行河北支行自 2022 年 9 月 23 日至 2023 年 8 月 22 日发生的 10,000,000.00 元流动资金借款提供保证担保，同时公司、崔越、高佳蕊、崔超、张蕊、天津金涑、徐州宝涑、河南臣涛、崔雅臣、崔淑凤为天津市中小企业信用融资担保中心的担保事项提供担保反担保。

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
崔雅臣、崔淑凤、崔超、张蕊、崔越、高佳蕊	36,000,000.00	2022/6/4	2023/6/7	是
崔雅臣、崔淑凤、崔超、张蕊、崔越、高佳蕊	36,000,000.00	2023/6/21	2024/6/16	否
崔雅臣、崔淑凤、崔超、张蕊、崔越、高佳蕊	9,000,000.00	2022/10/26	2023/10/24	否
崔雅臣、崔淑凤、崔超、张蕊、崔越、高佳蕊	5,000,000.00	2022/11/24	2023/11/23	否
天津市中小企业信用融资担保中心、金涑、崔超、张蕊、崔越、高佳蕊、崔雅臣、崔淑凤、徐州宝涑、臣涛、河南臣涛、	10,000,000.00	2022/9/30	2023/9/22	否
崔雅臣、崔淑凤、崔超、张蕊、崔越、高佳蕊	9,000,000.00	2023/1/9	2023/12/20	否
崔雅臣、崔越、崔超	556,808.29	2020/8/14	2023/7/14	否

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
崔雅臣、崔越、崔超	541,623.10	2020/7/19	2023/6/20	否
崔雅臣、崔越、崔超	1,670,402.19	2020/8/14	2023/7/14	否
崔雅臣、崔淑凤、崔超、张蕊、崔越、高佳蕊	2,000,000.00	2022/1/19	2023/1/18	是
崔雅臣、崔淑凤、崔超、张蕊、崔越、高佳蕊	2,000,000.00	2023/2/3	2024/2/2	否

### 3、 关联方资金拆借

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
拆入				
崔雅臣		8,000,000.00	400,000.00	7,600,000.00
崔淑凤		2,000,000.00		2,000,000.00

## (六) 关联方应收应付款项

### 1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	天之韵科技	1,718,914.57	703,331.34	1,718,914.57	359,548.42

### 2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应付账款			
	康纳柯迅	769,126.72	722,610.27
其他应付款			

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
	崔雅臣	7,600,000.00	崔雅臣
	崔淑凤	2,000,000.00	崔淑凤

#### 七、 承诺及或有事项

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

#### 八、 资产负债表日后事项

截至本报告报出之日，本公司无需要披露的重要资产负债表日后事项。

#### 九、 其他重要事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

#### 十、 母公司财务报表主要项目注释

##### (一) 应收票据

##### 1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
商业承兑汇票	111,000.00	300,000.00
减：坏账准备	5,550.00	15,000.00
合计	105,450.00	285,000.00

2、 期末公司无已质押的商业承兑汇票。

3、 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票。

4、 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

##### (二) 应收账款

##### 1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	75,883,157.36	87,069,475.34
1 至 2 年	7,110,018.43	1,704,136.49

账龄	期末余额	上年年末余额
2至3年	1,039,922.52	1,057,502.85
3至4年	1,037,502.85	153,966.22
4至5年	82,047.38	1,069,713.92
5年以上	1,188,844.91	119,130.99
小计	86,341,493.45	91,173,925.81
减：坏账准备	6,437,678.11	5,827,754.63
合计	79,903,815.34	85,346,171.18

## 2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,069,713.92	1.28	1,069,713.92	100.00		1,069,713.92	1.17	1,069,713.92	100.00	
按组合计提坏账准备	85,271,779.53	98.76	5,367,964.19	6.30	79,903,815.34	90,104,211.89	98.83	4,758,040.71	5.28	85,346,171.18
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	85,271,779.53	100.00	5,367,964.19	6.30	79,903,815.34	90,104,211.89	100.00	4,758,040.71	5.28	85,346,171.18
合计	86,341,493.45	100.00	6,437,678.11	7.46	79,903,815.34	91,173,925.81	100.00	5,827,754.63	6.39	85,346,171.18



按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
天津滨海设备配套技术有限公司	1,069,713.92	1,069,713.92	100.00	预计无法收回
合计	1,069,713.92	1,069,713.92		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1			
其中: 1 年以内	75,883,157.36	3,641,465.27	4.80
1 至 2 年	7,110,018.43	711,001.84	10.00
2 至 3 年	1,039,922.52	311,976.76	30.00
3 至 4 年	1,037,502.85	518,751.43	50.00
4 至 5 年	82,047.38	65,637.90	80.00
5 年以上	119,130.99	119,130.99	100.00
组合 2			
合计	85,271,779.53	5,367,964.19	

### 3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	5,827,754.63	609,923.48			6,437,678.11
合计	5,827,754.63	609,923.48			6,437,678.11

### 4、 本期无实际核销的应收账款情况。

### 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		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
第一名	12,264,924.66	14.73	613,246.23
第二名	10,440,418.30	12.54	522,020.92
第三名	10,348,822.16	12.43	622,214.51
第四名	6,358,483.84	7.63	317,924.19
第五名	6,202,605.30	7.45	457,500.67
合计	45,615,254.26	54.78	2,532,906.53

6、 期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款

7、 期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

### (三) 应收款项融资

#### 1、 应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	1,541,949.58	791,732.51
合计	1,541,949.58	791,732.51

#### 2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末 余额	本期新增	本期终止确 认	其他变动	期末余额	累计在其 他综合收 益中确认 的损失准 备
应收票据	791,732.51	10,236,973.50	9,486,756.43		1,541,949.58	
合计	791,732.51	10,236,973.50	9,486,756.43		1,541,949.58	

3、 期末公司无应收款项融资减值准备。

4、 期末公司无已质押的应收款项融资。

5、 期末公司公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资。

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		
其中：已背书未到期	3,722,655.29	
小计	3,722,655.29	

(四) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款项	15,246,554.67	642,543.94
合计	15,246,554.67	642,543.94

1、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	15,059,603.95	287,097.52
1 至 2 年	114,358.64	128,542.99
2 至 3 年	98,115.11	322,865.73
3 至 4 年	49,365.73	
4 至 5 年		140,533.00
5 年以上	155,533.00	15,000.00
小计	15,476,976.43	894,039.24
减：坏账准备	230,421.76	251,495.30
合计	15,246,554.67	642,543.94

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
按单项计提坏账准备	15,000.00	0.10	15,000.00	100.00		15,000.00	1.68	15,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	15,461,976.43	99.90	215,421.76	1.39	15,246,554.67	879,039.24	98.32	236,495.30	26.90	642,543.94
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,461,976.43	100.00	215,421.76	1.39	15,246,554.67	879,039.24	100.00	236,495.30	26.90	642,543.94
合计	15,476,976.43	100.00	230,421.76	1.49	15,246,554.67	894,039.24	100.00	251,495.30	28.13	642,543.94

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
昊夫 (天津) 科技有限公司	15,000.00	15,000.00	100.00	预计无法收回
合计	15,000.00	15,000.00		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄组合

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1			
其中: 1 年以内	15,059,603.95	9,335.50	0.06
1 至 2 年	114,358.64	11,435.86	10.00
2 至 3 年	98,115.11	29,434.53	30.00
3 至 4 年	49,365.73	24,682.87	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	140,533.00	140,533.00	100.00

(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)	
上年年末余额	236,495.30		15,000.00	251,495.30
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

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)	
--转回第一阶段				
本期计提	-21,073.54			-21,073.54
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	215,421.76		15,000.00	230,421.76

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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)	
上年年末余额	879,039.24		15,000.00	894,039.24
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	15,059,603.95			15,059,603.95
本期终止确认	476,666.76			476,666.76
其他变动				
期末余额	15,461,976.43		15,000.00	15,476,976.43

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	251,495.30	-21,073.54			230,421.76
合计	251,495.30	-21,073.54			230,421.76

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况。

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
合并关联方款项	14,872,893.90	
押金及保证金	59,626.00	303,376.00
备用金	210,201.87	197,577.91
其他	334,254.66	393,085.33
合计	15,476,976.43	894,039.24

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
吴玉国	备用金	156,960.05	1年以内	25.98	7,848.00
王辛	工伤代垫款	140,533.00	5年以上	23.26	140,533.00
刘志鑫	工伤代垫款	44,045.73	1-2年 2-3年	7.29	21,022.87
白士平	工伤代垫款	34,480.62	2-3年	5.71	10,344.19
天津诺德置业有限公司	押金	29,876.00	1-2年	4.95	2,987.60
合计		405,895.40		67.19	182,735.65

(8) 期末无涉及政府补助的其他应收款项。

(9) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

(10) 期末无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

(五) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	138,008,614.64		138,008,614.64	137,843,614.64		137,843,614.64
合计	138,008,614.64		138,008,614.64	137,843,614.64		137,843,614.64

1、 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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
徐州宝涑	50,000,000.00			50,000,000.00		
天津臣涛	55,729,924.39			55,729,924.39		
天津金涑	32,113,690.25			32,113,690.25		
心馨予		165,000.00		165,000.00		
合计	137,843,614.64	165,000.00		138,008,614.64		



(六) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	133,809,790.58	111,195,702.57	189,864,012.69	158,560,303.06
其他业务	35,563,257.80	27,940,273.28	51,297,982.41	43,880,179.48
合计	169,373,048.38	139,135,975.85	241,161,995.10	202,440,482.54

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	133,809,790.58	189,864,012.69
其中：销售商品	133,809,790.58	189,864,012.69
其他业务收入	35,563,257.80	51,297,982.41
其中：销售材料及其他	35,563,257.80	50,189,006.20
经营租赁		1,108,976.21
合计	169,373,048.38	241,161,995.10

2、 合同产生的收入情况

按商品转让的时间分类：	本期金额
在某一时点确认	169,373,048.38
合计	169,373,048.38

十一、 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	-51,797.33	
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	950,487.37	

项目	金额	说明
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,325.00	
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	-143,609.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	758,405.66	
所得税影响额	-122,188.20	
少数股东权益影响额（税后）		

项目	金额	说明
合计	636,217.46	

(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 (元)	
		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	3.22	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.00	0.17	0.17

天津宝涑精工集团股份有限公司  
(加盖公章)

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
非流动资产处置损益	-51,797.33
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）	950,487.37
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,325.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-143,609.38
<b>非经常性损益合计</b>	<b>758,405.66</b>
减：所得税影响数	122,188.20
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>636,217.46</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