



# 神州精工

NEEQ : 839944

## 河南神州精工制造股份有限公司



## 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、公司负责人朱贵州、主管会计工作负责人尚延冬及会计机构负责人（会计主管人员）尚延冬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“七、 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

不存在未按要求披露的事项。

## 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 .....                  | 13 |
| 第四节   | 股份变动及股东情况 .....             | 17 |
| 第五节   | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... | 20 |
| 第六节   | 财务会计报告 .....                | 22 |
| 附件 I  | 会计信息调整及差异情况 .....           | 57 |
| 附件 II | 融资情况 .....                  | 57 |

|        |  |
|--------|--|
| 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 | 河南神州精工制造股份有限公司董事会秘书办公室                       |

## 释义

| 释义项目                 |   | 释义  |
|----------------------|---|---|
| 公司、本公司、股份公司、神州精工有限公司 | 指 | 河南神州精工制造股份有限公司  |
| 安徽公司                 | 指 | 河南神州重型封头有限公司  |
| 深冷新能源                | 指 | 安徽心连心重型封头有限公司   |
| 高级管理人员               | 指 | 新乡市深冷新能源开发有限公司  |
| 主办券商、中国银河证券          | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书                                   |
| 全国股份转让系统公司           | 指 | 中国银河证券股份有限公司  |
| 《业务规则》               | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司                                      |
| 元、万元                 | 指 | 2013年2月8日起实行的《全国中小企业股份转让系统业务规则<试行>》                     |
| 报告期                  | 指 | 人民币元、人民币万元  |
| 《公司法》                | 指 | 2023年1月1日-2023年6月30日                                    |
| 《公司章程》               | 指 | 《中华人民共和国公司法》  |
| 《证券法》                | 指 | 经股份公司股东大会审议通过的现行有效的股份公司章程                               |
| 三会                   | 指 | 《中华人民共和国证券法》及其历次修订                                      |
| 关联关系                 | 指 | 股东大会、董事会、监事会  |
| 封头                   | 指 | 董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系              |
|                      | 指 | 容器的一个部件，是以焊接方式连接筒体。通常是在压力容器的两端使用，或是在管道的末端做封堵之用的一种焊接管件产品 |

## 第一节 公司概况

| 企业情况            |   |                |                              |
|-----------------|---|----------------|------------------------------|
| 公司中文全称          | 河南神州精工制造股份有限公司                                  |                |                              |
| 英文名称及缩写         | Henan Shenzhou Precision Manufacturing Co.,Ltd. |                |                              |
|                 | -   |                |                              |
| 法定代表人           | 朱贵州   | 成立时间           | 2003年11月28日                  |
| 控股股东            | 控股股东为（新乡市深冷新能源开发有限公司）                           | 实际控制人及其一致行动人   | 无实际控制人                       |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C制造业-C31 黑色金属冶炼和压延加工业-C314-C3140 钢压延加工          |                |                              |
| 主要产品与服务项目       | 装备制造业专用封头的研发、加工、生产及销售                           |                |                              |
| 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            | 神州精工  | 证券代码           | 839944                       |
| 挂牌时间            | 2016年11月28日                                     | 分层情况           | 创新层                          |
| 普通股股票交易方式       | 集合竞价交易  | 普通股总股本（股）      | 90,000,000                   |
| 主办券商（报告期内）      | 中国银河证券股份有限公司                                    | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                            |
| 主办券商办公地址        | 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦                           |                |                              |
| 联系方式            |   |                |                              |
| 董事会秘书姓名         | 尚延冬   | 联系地址           | 河南新乡经济开发区心连心大道东段心连心化工园区行政楼三楼 |
| 电话              | 0373-5583692                                    | 电子邮箱           | kangxiaoya@szft.com          |
| 传真              | 0373-5592193                                    |                |                              |
| 公司办公地址          | 河南省新乡市新乡县新乡经济开发区青龙路东段16号门                       | 邮政编码           | 453731                       |
| 公司网址            | www.szft.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        | 91410700757101698R                              |                |                              |
| 注册地址            | 河南省新乡市新乡县新乡经济开发区青龙路东段16号门                       |                |                              |
| 注册资本（元）         | 90,000,000                                      | 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) 商业模式与经营计划

公司属于封头加工制造行业，致力于成为全球信赖的封头解决方案服务商。公司经营方面集研发、采购、生产和销售于一体，销售主要采取直销模式，目前在全国的主要营销区域有河南省、山东省、湖南省、湖北省、广东省、陕西省、大连市、兰州市。公司拥有经验丰富的管理团队，多项技术专利，属于国家级高新技术企业，为各类煤化工、石油化工、锅炉、核电等装备企业提供各类封头及整体技术服务方案。公司通过面向终端使用客户开拓业务，收入来源主要是销售封头及加工封头。报告期内，公司的商业模式未发生较大的变化。

#### (二) 行业情况

核电军工、煤化工、石油炼化（PTA、聚酯、有色金属行业）、清洁能源，“十四五”期间，将稳步投入以“R项目”为主的核电项目，趋势较稳，无大幅度增长。恒力石化有500万吨PTA投资；三巨头：恒力、逸盛、福海创，大约有2000多万吨的产能。现代煤化工，主要是替代淘汰原有装置，处于产业升级调整阶段，清洁、低碳、安全高效是发展方向。军工主要集中在新开发领域，量较少，亮点还在航天及深海产品。炼油化工目前已知：浙石化三期、中科炼化、古雷、裕隆石化等项目。在清洁能源市场围绕LNG产业链进行，主要包括天然气的液化、储存、运输、接收、气化等，一是稳定并逐步扩大中游储运行业的服务能力。二是结合公司项目进度，开始重点攻关下游汽车（重卡）、气站等交通用气市场的服务能力，力争2021-2025年增长8%左右。

#### (三) 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  |
| “单项冠军”认定   | □国家级 √省（市）级  |
| “高新技术企业”认定 | √是   |
| 详细情况       | 我公司于2022年成功申请第四批国家级专精特新“小巨人”企业，并已2022年7月公示，有效期为3年。 |

### 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       | 155,676,719.87 | 117,155,661.67 | 32.88%  |
| 毛利率%       | 32.77%         | 32.25%         | -       |
| 归属于挂牌公司股东的 | 11,129,458.95  | 5,186,779.00   | 114.57% |

|  |                |                |              |
|--|----------------|----------------|--------------|
| 净利润                                      |                |                |              |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 8,185,413.95   | 2,860,870.17   | 186.12%      |
| 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）           | 5.19%          | 3.72%          | -            |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 3.82           | 2.05%          | -            |
| 基本每股收益                                   | 0.12           | 0.06           | 100%         |
| <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                                     | 571,890,755.03 | 618,149,362.25 | -7.48%       |
| 负债总计                                     | 385,551,132.58 | 399,573,290.26 | -3.51%       |
| 归属于挂牌公司股东的净资产                            | 186,339,622.45 | 208,874,907.21 | -10.79%      |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产                          | 2.07           | 2.32           | -10.78%      |
| 资产负债率%（母公司）                              | 63.25%         | 57.97%         | -            |
| 资产负债率%（合并）                               | 67.42%         | 64.64%         | -            |
| 流动比率                                     | 0.36           | 0.45           | -            |
| 利息保障倍数                                   | 2.73           | 1.82           | -            |
| <b>营运情况</b>                              | <b>本期</b>      | <b>上年同期</b>    | <b>增减比例%</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额                            | 20,783,792.86  | -31,950,556.45 | -            |
| 应收账款周转率                                  | 1.95           | 1.67           | -            |
| 存货周转率                                    | 3.84           | 4.09           | -            |
| <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%                                  | -7.48%         | 4.83%          | -            |
| 营业收入增长率%                                 | 32.88%         | 1.08%          | -            |
| 净利润增长率%                                  | 94.80%         | 10.93%         | -            |

### 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  | 2,790,685.30   | 0.49%  | 1,883,048.03   | 0.30%  | 48.20%  |
| 应收票据  | 1,795,746.68   | 0.31%  | 57,269,964.19  | 9.26%  | -96.86% |
| 应收账款  | 88,752,991.60  | 15.52% | 71,151,133.46  | 11.51% | 24.74%  |
| 存货    | 23,029,429.08  | 4.03%  | 31,412,243.33  | 5.08%  | -26.69% |
| 固定资产  | 409,104,931.72 | 71.54% | 415,201,622.25 | 67.17% | -1.47%  |
| 在建工程  | 9,324,402.04   | 1.63%  | 9,476,857.17   | 1.53%  | -1.61%  |
| 无形资产  | 9,954,539.00   | 1.74%  | 10,471,333.22  | 1.69%  | -4.94%  |
| 商誉    | 4,253,970.40   | 0.74%  | 4,253,970.40   | 0.69%  | 0.00%   |
| 短期借款  | 108,000,000.00 | 18.88% | 121,445,285.30 | 19.65% | -11.07% |
| 应付账款  | 62,405,215.37  | 10.91% | 106,082,833.25 | 17.16% | -41.17% |
| 其他应付款 | 193,114,332.23 | 33.77% | 136,956,512.16 | 22.16% | 41.00%  |

### 项目重大变动原因:

货币资金本期期末为 2,790,685.30 元, 较期初增加 907,637.27 元, 增长 48.20%, 主要原因公司今年对预算严格把控, 保证了资金的充足、可持续性。

应收账款本期期末为 88,752,991.60 元, 较期初增加 17,601,858.14 元, 增长了 24.74%, 主要原因随着公司业务量增加, 收入增加, 应收相应增加。截止 6 月 30 日应收占收入 57%, 较去年 61% 下降 3%。

存货本期期末余额 23,029,429.08 元, 较期初减少 8,382,814.25 元, 主要为一批外贸产成品, 2022 年 12 月加工完成入库, 按合同约定 1 月发货, 导致存货较期初的变动。

无形资产本期期末余额 9,954,539.00 元, 较期初减少 516,794.22 元, 主要为正常摊销减少。

短期借款本期期末为 108,000,000.00 元, 较期初减少 13,445,285.30 元, 增长了-11.07%, 主要原因质押贴现票据到期转出;

应付账款本期期末为 62,405,215.37 元, 较期初减少 43,677,617.88 元, 主要为项目结束后, 按合同约定支付项目质保金、货款等, 成应付减少。

其他应付款本期期末为 193,114,332.23 元, 较期初增加 56,157,820.07 元, 主要为股东借款。

## (二) 经营情况分析

### 1、 利润构成

单位: 元

| 项目     | 本期             |               | 上年同期           |               | 本期与上年同期<br>金额变动比例% |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|
|        | 金额             | 占营业收入<br>的比重% | 金额             | 占营业收入<br>的比重% |                    |
| 营业收入   | 155,676,719.87 | -             | 117,155,661.67 | -             | 32.88%             |
| 营业成本   | 104,662,488.09 | 67.23%        | 79,371,875.02  | 67.75%        | 31.86%             |
| 毛利率    | 32.77%         | -             | 32.25%         | -             | -                  |
| 销售费用   | 4,934,057.98   | 3.17%         | 3,232,206.30   | 2.76%         | 52.65%             |
| 管理费用   | 19,436,309.78  | 12.49%        | 14,521,940.10  | 12.40%        | 33.84%             |
| 研发费用   | 6,318,553.49   | 4.06%         | 7,401,287.95   | 6.32%         | -14.63%            |
| 财务费用   | 7,763,342.16   | 4.99%         | 6,620,600.42   | 5.65%         | 17.26%             |
| 信用减值损失 | -345,685.24    | -0.22%        | -1,181,412.57  | 1.01%         | 70.74%             |
| 其他收益   | 747,231.06     | 0.48%         | 1,979,407.96   | 1.69%         | -62.25%            |
| 营业利润   | 14,256,360.16  | 9.16%         | 5,586,114.57   | 4.77%         | 155.21%            |

|       |               |       |              |       |           |
|-------|---------------|-------|--------------|-------|-----------|
| 营业外收入 | 113,504.91    | 0.07% | 1,225,293.99 | 1.05% | -90.74%   |
| 营业外支出 | 643,918.55    | 0.41% | 42,185.00    | 0.04% | 1,426.42% |
| 净利润   | 11,413,593.38 | 7.33% | 5,859,243.75 | 5.00% | 94.80%    |

#### 项目重大变动原因:

营业收入本期末为 155,676,719.87 元, 同比增加 38,521,058.20 元, 增长 32.88%, 主要原因上半年承接了部分军工、核电、深海项目, 带来了收入增长, 另一方面公司承接自制(自购材料加工销售)业务占比 23%, 较去年同期 14.71% 增长 8.29%。

营业成本本期末为 104,662,488.09 元, 同比增加 25,290,613.07 元, 增长 31.86%, 主要原因营业收入增长, 成本相应增加。

销售费用本期末为 4,934,057.98 元, 同比增加 1,701,851.68 元, 增长 52.65%, 主要增长的是业务招待费、差旅费、业务人员薪酬等, 一是市场拓展、出差频次增加, 二是客户来厂参观交流较多。

管理费用本期末为 19,436,309.78 元, 同比增加 4,914,369.68 元, 增长 33.84%, 主要是薪酬、办公费增加。薪酬增加主要是公司人员薪酬调整, 办公费增加主要是对办公室、会议室重新整修。

研发费用本期末为 6,318,553.49 元, 同比减少 1,082,734.46, 增长-14.63%, 主要原因上半年研发项目不多, 投入减少。

财务费用本期末 7,763,342.16 元, 同比增加 1,142,741.74 元, 增长 17.26%, 主要原因是新增借款所致。

其他收益期末 747,231.06 元, 同比减少 1,232,176.90 元, 主要为去年同期安徽子公司确认工业强基、三重一创补贴收入等补助费用。

营业利润本期末为 14,256,360.16 元, 同比增加 8,670,245.59 元, 增长 155.21%, 主要原因一是处理固定资产净损益 3,246,764.93 元, 二是承接了部分军工、核电、深海项目, 产品附加值较高, 整体毛利率较去年同期提高 2.8%。

## 2、收入构成

单位: 元

| 项目     | 本期金额           | 上期金额          | 变动比例%   |
|--------|----------------|---------------|---------|
| 主营业务收入 | 135,905,369.57 | 99,814,143.76 | 36.16%  |
| 其他业务收入 | 19,771,350.30  | 17,341,517.91 | 14.01%  |
| 主营业务成本 | 103,531,410.01 | 78,862,200.37 | 31.28%  |
| 其他业务成本 | 1,131,078.08   | 509,674.65    | 121.92% |

#### 按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位: 元

| 类别/项目 | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率%   | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
|-------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|------------|
| 加工劳务  | 67,595,625.19  | 50,935,271.58  | 24.65% | 6.67%        | 6.60%        | 0.04%      |
| 销售产品  | 68,309,744.38  | 52,596,138.43  | 23.00% | 87.44%       | 69.22%       | 8.29%      |
| 合计    | 135,905,369.57 | 103,531,410.01 | 23.82% | 36.16%       | 31.28%       | 2.83%      |

#### 按区域分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

| 类别/项目 | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率%   | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
|-------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|------------|
| 国内销售  | 126,136,725.87 | 94,074,556.25  | 25.42% | 28.50%       | 21.30%       | 4.43%      |
| 出口销售  | 9,768,643.70   | 9,456,853.76   | 3.19%  | 490.56%      | 624.19%      | -17.86%    |
| 合计    | 135,905,369.57 | 103,531,410.01 | 23.82% | 36.16%       | 31.28%       | 2.83%      |

#### 收入构成变动的的原因：

由于我公司属于订单制生产企业，其收入构成很大程度上取决于营销政策及市场导向。

#### （三） 现金流量状况

单位：元

| 项目            | 本期金额           | 上期金额           | 变动比例% |
|---------------|----------------|----------------|-------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,783,792.86  | -31,950,556.45 | -     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,322,465.39 | -31,730,287.95 | -     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -553,690.20    | 56,421,537.79  | -     |

#### 现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额较去年变动较大原因随着公司业务量增长，应收相应增加，为了进一步压缩应收，公司采取了一系列的措施，包括列为公司、部门级绩效管理，保证了现金流的好转。

投资活动产生的现金流量净额全部为购建固定资产的支出，主要原因为项目建设结束，款项基本支付完毕，今年主要是项目质保金和零星工程支出。

筹资活动产生的现金流量净额较去年变动较大原因主要是股东借款新增 46,400,000.00 元。

#### 四、 投资状况分析

##### （一）主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

| 公司名称          | 公司类型  | 主要业务 | 注册资本       | 总资产            | 净资产           | 营业收入          | 净利润          |
|---------------|-------|------|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 安徽心连心重型封头有限公司 | 控股子公司 | 封头制造 | 51,000,000 | 218,371,647.04 | 58,515,039.10 | 51,786,275.15 | 7,533,592.80 |

报告期内，公司持有安徽心连心重型封头有限公司 100%的股份，安徽心连心重型封头有限公司成立于 2008 年 6 月 5 日，现持有全椒县市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 913411246758731764 的《企业法人营业执照》，公司现注册资本为 5,100.00 万元人民币，住所为安徽省滁州市全椒县杨桥工业区。法定代表人：原培国。

### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

单位：元

| 公司名称          | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响                                 |
|---------------|----------------|---|
| 安徽心连心重型封头有限公司 | 购买             | 2023年2月收购安徽剩余19.6078%股权，安徽公司成为公司100%控股的全资子公司。 |
|               |                |   |

### (二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

## 六、 企业社会责任

适用 不适用

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时，积极保护债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者合法权益，做到对社会负责。公司依法纳税，认真履行作为企业应当履行的责任，为服务国家脱贫攻坚战略和社会扶贫工作做出了应有的贡献。

## 七、 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   |
|----------|--|
| 行业风险     | 公司的主导产品(封头产品)未来市场潜力较大，由于下游客户主要集中在石油石化(存储、压力容器)、煤化工、核电军工、PTA 聚酯、清洁能源设备制造等行业，受宏观经济形势的影响较大，如果公司所经营的产品市场需求出现不利变化，可能影响公司的收入和盈利水平，对公司的进一步经营发展产生不利的影响。  |
| 政策风险     | 封头制造业属于国家装备制造业的范畴，装备制造业是机械工业的一项基础产业，是国家工业化、现代化建设的重要产业之一；装备制造需要大量封头。近几年，国家先后出台了一系列振兴装备制造业的相关政策，这些政策在很大程度上拉动了封头的市场需求。国家和地方已先后出台了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《装备制造业调整和振兴规划》、《装备制造业技术进步和技术改造投资方向》、《锻压行业“十二五” |

|                 |   |
|-----------------|---|
|                 | 发展规划》等扶持政策。但是如果以后宏观经济形势发生变化，存在以上各种扶持政策发生变化的风险。  |
| 应收账款风险          | 公司一部分产品需进行定制化设计和生产，生产周期一般需要1至3个月时间；产品从出厂、现场安装到调试运行，需要一定的周期，同时受客户土建施工、上下游配套设备等整体工程进度的影响，使得公司资金回笼需要较长的时间。公司应收账款余额增幅与营业收入增幅基本保持一致，主要客户亦均为实力强、信誉好的优质客户，且历史上主要客户回款状况良好，但如果公司货款催收不及时，或主要债务人经营状况发生恶化，则存在应收账款无法收回的风险。   |
| 公司治理风险          | 股份公司成立后，公司治理机制初步建立，运行时间尚短，随着公司未来业务范围的扩大，经营规模和人员规模也将大幅扩张。股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在的差异，全国中小企业股份转让系统的监管要求以及公司业务的高速增长都会对公司管理层的管理能力提出更高的要求。确立正确的发展战略和发展方向，建立更加有效的决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制风险，将对公司生产经营造成不利影响。 |
| 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   |

是否存在被调出创新层的风险

是 否

## 第三节 重大事件

### 一、 重大事件索引

| 事项  | 是或否  | 索引       |
|---|--|----------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三.二. (一) |
| 是否存在提供担保事项                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |          |
| 是否对外提供借款                                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |          |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三.二. (二) |
| 是否存在关联交易事项                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二. (三) |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二. (四) |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二. (五) |
| 是否存在股份回购事项                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二. (六) |
| 是否存在已披露的承诺事项                                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二. (七) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |          |
| 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 |          |
| 是否存在应当披露的其他重大事项                             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |          |

### 二、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### 1、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### (三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

| 日常性关联交易情况              | 预计金额      | 发生金额        |
|------------------------|-----------|-------------|
| 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务      | 1,500,000 | 343, 117.00 |
| 销售产品、商品, 提供劳务          | 200,000   | 0           |
| 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            | 13,376,462.44 | 13,376,462.44 |
| 与关联方共同对外投资            | 0             | 0             |
| 提供财务资助                | 0             | 0             |
| 提供担保                  | 0             | 0             |
| 委托理财                  |               |               |
|                       |               |               |
|                       |               |               |
| <b>企业集团财务公司关联交易情况</b> | <b>预计金额</b>   | <b>发生金额</b>   |
| 存款                    | 0             | 0             |
| 贷款                    | 0             | 0             |
|                       |               |               |
|                       |               |               |

#### 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：

安徽心连心重型封头有限公司（以下简称“安徽心连心”）为河南神州精工制造股份有限公司（以下简称“神州精工”）控股子公司，因经营需要神州精工收购河南心连心化工集团有限公司（以下简称“河南心连心”）所持有的安徽心连心 1000 万股股权（股份占比 19.61%），届时神州精工对安徽心连心 100% 控股。

本次股权转让符合公司经营需要，对公司无重大风险影响。本次股权转让符合公司经营需要，对公司生产经营和财务状况无重大影响。本次股权转让完成后，安徽心连心成为公司的全资子公司，有利于执行本公司战略规划，提高公司管理效率，增强公司盈利能力。

#### （四） 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

单位：元

| 临时公告索引   | 类型       | 交易/投资/合并标的  | 对价金额          | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 |
|----------|----------|-------------|---------------|----------|------------|
| 2023-003 | 对控股子公司增资 | 13376462.44 | 13376462.44 元 | 是        | 否          |

2023 年 2 月 13 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于对安徽心连心重型封头有限公司全资控股》的议案，会议表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次交易构成关联交易，董事中没有在关联公司——河南心连心化工集团有限公司中任职，无需回避；根据公司章程的有关规定，本议案无需提交股东大会审议表决。

#### 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

本次股权转让完成后，安徽心连心成为公司的全资子公司，有利于执行本公司战略规划，提高公司管理效率，增强公司盈利能力。本次股权转让符合公司经营需要，对公司无重大风险影响。本次股权转让符合公司经营需要，对公司生产经营和财务状况无重大影响。

#### （五） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

2023 年 7 月 11 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《河南神州精工制造股份

有限公司股权激励计划（草案）》、《关于公司与激励对象签署〈股权激励限制性股票授予协议书〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励相关事宜的议案》、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》等。

2023 年 7 月 11 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《股权激励计划（草案）》。

2023 年 7 月 11 日，公司在全国股转系统指定信息披露平台披露了《股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-049）、《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-052）、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-051）等公告。

2023 年 7 月 11 日，公司公告了《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（2023-050）、并在《股权激励计划（草案）》（2023-049）中披露了本次股权激励计划人员名单，2023 年 7 月 12 日至 2023 年 7 月 21 日，公司在全国股转系统指定信息披露平台就本次激励计划授予的激励对象名单进行了公示。公示期间，全体员工未对本次激励对象名单提出异议。公示期满后，2023 年 7 月 21 日，公司监事会就本次股权激励事项出具了同意意见，并在全中国股转系统指定信息披露平台披露了《监事会关于公司 2023 年股权激励计划相关事项及核心员工认定的核查意见》（公告编号：2023-054）。

2023 年 7 月 25 日，公司根据反馈问询对《股权激励计划（草案）》进行了修订，并在全中国股转系统指定信息披露平台披露了《股权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2023-056）。

2023 年 8 月 7 日，根据股转反馈，公司修改了核心指标，并召开第三届董事会第十次会议孕第三届监事会第四次会议，审议通过了《股权激励计划》（第二次修订稿）。

2023 年 8 月 7 日，公司在全中国股转系统指定信息披露平台披露了《股权激励计划（草案）》（第二次修订稿）（公告编号：2023-061）。

## （六） 股份回购情况

2023 年 4 月 10 日和 2023 年 4 月 25 日公司召开第三届董事会第八次会议和 2023 年第二

次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，并于 2023 年 4 月 11 日和 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露了《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2023-016)、《回购股份方案公告》(公告编号：2023-019)。

本次股份回购期限自 2023 年 5 月 22 日开始，至 2023 年 6 月 16 日结束，实际回购数量占拟回购数量上限的比例为 100%，未超过回购方案披露的回购规模下限，本次回购股份数量为 9,000,000 股，占总股本的比例为 10%、占拟回购股份数量上限的 100%；回购股份成交价格最低价为 3.54 元/股，最高价为 3.54 元/股，总金额为人民币 31,860,000.00 元(不含印花税、佣金等交易手续费)。

#### (七) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体       | 承诺开始日期      | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型                          | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
|------------|-------------|--------|------|-------------------------------|--------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2020年11月20日 |        | 收购   | 同业竞争承诺                        | 详见下方   | 正在履行中  |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年11月20日 |        | 收购   | 关联交易                          | 详见下方   | 正在履行中  |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年11月20日 |        | 收购   | 股份锁定                          | 详见下方   | 正在履行中  |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年11月20日 |        | 收购   | 不注入其他具有金融属性的企业、私募基金关联或房地产相关业务 | 详见下方   | 正在履行中  |
| 董监高        | 2016年11月28日 |        | 挂牌   | 同业竞争承诺                        | 详见下方   | 正在履行中  |
| 董监高        | 2016年11月28日 |        | 挂牌   | 关联交易                          | 详见下方   | 正在履行中  |
| 其他股东       | 2016年11月28日 |        | 挂牌   | 同业竞争承诺                        | 详见下方   | 正在履行中  |

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

1、2020 年 12 月，收购人以股份增发方式认购公司股份 22,000,000 股，成为公司控股股东，占股本总额的 51.23%。公司与 2020 年 11 月 20 日披露《收购报告书》，收购人已作出《关于避免同业竞争承诺》《关于规范和减少关联交易承诺》《关于股份锁定的承诺》《关于不注入其他具有金融属性的企业、私募基金管理或房地产相关业务的声明承诺》的承诺，具体内容见《收购报告书》中第五节收购人作出的公开承诺及约束措施。

2、公司所有董事、监事、高级管理人员均已做出《规范关联交易承诺函》、《关于避免同业竞争承

诺函》的承诺。

3、公司持股 5%以上的股东出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：“本人作为河南神州精工制造股份有限公司（以下简称股份公司）的股东，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。

为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

## 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       | 88,752,000 | 98.61% | -  | 88,752,000 | 98.61% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 47,864,000 | 53.18% | -  | 47,864,000 | 53.18% |
|         | 董事、监事、高管      | 416,000    | 0.46%  | -  | 416,000    | 0.46%  |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%  | -  | 0          | 0.00%  |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 1,248,000  | 1.39%  | -  | 1,248,000  | 1.39%  |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 0          | 0.00%  | -  | 0          | 0.00%  |
|         | 董事、监事、高管      | 1,248,000  | 1.39%  | -  | 1,248,000  | 1.39%  |
|         | 核心员工          | 0          | 0%     | -  | 0          | 0%     |
| 总股本     |               | 90,000,000 | -      | 0  | 90,000,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               |            |        |    |            | 40     |

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

2023年6月，公司通过集合竞价方式回购900万股。并于2023年6月19日在全国中小企业股份转让系统公告《河南神州精工制造股份有限公司回购股份结果公告》（公告编号2023-048）。

#### （二）普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号                              | 股东名称               | 期初持股数      | 持股变动     | 期末持股数      | 期末持股比例%  | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|---------------------------------|--------------------|------------|----------|------------|----------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 1                               | 新乡市深冷新能源开发有限公司     | 47,864,000 | 53.1822% | 47,864,000 | 53.1822% | 0          | 47,864,000  | 0           | 0             |
| 2                               | 上海心溢投资管理中心（有限合伙）   | 11,304,000 | 12.5600% | 11,119,400 | 12.3549% | 0          | 11,119,400  | 0           | 0             |
| 3                               | 三亚润扬神州投资合伙企业（有限合伙） | 6,900,000  | 7.6667%  | 6,900,000  | 7.6667%  | 0          | 6,900,000   | 0           | 0             |
| 4                               | 海南诚硕精工投资合伙企业（有限合伙） | 3,700,000  | 4.1111%  | 3,700,000  | 4.1111%  | 0          | 3,700,000   | 0           | 0             |
| 5                               | 吴鹏翔                | 2,060,000  | 2.2889%  | 1,706,000  | 1.8956%  | 0          | 1,706,000   | 0           | 0             |
| 6                               | 朱贵州                | 1,162,000  | 1.2911%  | 1,162,000  | 1.2911%  | 871,500    | 290,500     | 0           | 0             |
| 7                               | 张欣                 | 1,600,000  | 1.7778%  | 1,000,000  | 1.1111%  | 0          | 1,000,000   | 0           | 0             |
| 8                               | 刘团伟                | 1,600,000  | 1.7778%  | 1,000,000  | 1.1111%  | 0          | 1,000,000   | 0           | 0             |
| 9                               | 季学江                | 4,130,000  | 4.5889%  | 1,000,000  | 1.1111%  | 0          | 1,000,000   | 0           | 0             |
| 10                              | 李瑞利                | 1,416,000  | 1.5733%  | 990,000    | 1.1000%  | 0          | 990,000     | 0           | 0             |
|                                 | 合计                 | 81,736,000 | -        | 76,441,400 | 84.9349% | 871,500    | 75,569,900  | 0           | 0             |
| 普通股前十名股东间相互关系说明：公司各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       |
| 朱贵州 | 董事长、总经理        | 男  | 1976年11月 | 2022年5月24日 | 2025年5月23日 |
| 张世军 | 董事、副总经理        | 男  | 1972年11月 | 2022年5月24日 | 2025年5月23日 |
| 王守东 | 董事、副总经理        | 男  | 1972年9月  | 2022年5月24日 | 2025年5月23日 |
| 原培国 | 董事、常务副总经理      | 男  | 1983年3月  | 2022年5月24日 | 2025年5月23日 |
| 王臻  | 董事, 控股子公司执行总经理 | 男  | 1986年3月  | 2022年5月24日 | 2025年5月23日 |
| 孙娟  | 总经理助理          | 女  | 1980年10月 | 2022年5月24日 | 2025年5月23日 |
| 尚延冬 | 董事会秘书、财务负责人    | 男  | 1984年10月 | 2023年7月11日 | 2025年5月23日 |
| 郜俊亮 | 监事会主席          | 男  | 1975年8月  | 2022年5月24日 | 2025年5月23日 |
| 曹坤磊 | 监事             | 男  | 1977年6月  | 2022年5月24日 | 2025年5月23日 |
| 刘庆长 | 职工代表监事         | 男  | 1974年8月  | 2022年5月24日 | 2025年5月23日 |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系。公司有控股股东, 但没有实际控制人。

#### (二) 持股情况

适用 不适用

#### (三) 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     |
|-----|------|------|-------------|----------|
| 尚延冬 | -    | 新任   | 董事会秘书、财务负责人 | 公司经营管理需要 |

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况:

√适用 □不适用

尚延冬，男，1984年生，中共党员，中级会计师，2007年7月毕业于郑州轻工业学院，统招本科学历，会计学专业。2007年10月入职河南心连心化肥有限公司造气车间任室内主操，2008年2月进入河南心连心化肥有限公司财务部，先后任出纳、固定资产会计、税务会计等；2010年8月起任集团公司税务主管（后任命为税务管理科科长），2020年6月至2023年5月任河南心连心智能装备科技有限公司财务负责人。

#### （四）董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

公司目前在做股权激励项目，方案正在审核中。

## 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 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|---------|------|------|------|------|
| 财务人员    | 8    | 1    | 0    | 9    |
| 销售人员    | 35   |      | 1    | 34   |
| 行政人员    | 105  |      | 8    | 97   |
| 技术人员    | 32   | 2    | 0    | 34   |
| 生产人员    | 251  | 101  |      | 352  |
| 员工总计    | 431  | 104  | 9    | 526  |

### （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 | 0    | 25   | 0    | 25   |

#### 核心员工的变动情况：

公司目前在做股权激励项目，核心员工已完成认定并披露。其中涉及核心员工25人。

## 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          | 三、1 | 2,790,685.30          | 1,883,048.03          |
| 结算备付金         |     |                       |                       |
| 拆出资金          |     |                       |                       |
| 交易性金融资产       |     |                       |                       |
| 衍生金融资产        |     |                       |                       |
| 应收票据          | 三、2 | 1,795,746.68          | 57,269,964.19         |
| 应收账款          |     | 88,752,991.60         | 71,151,133.46         |
| 应收款项融资        | 三、4 | 11,337,061.87         | 9,379,291.57          |
| 预付款项          | 三、5 | 5,991,365.04          | 3,144,348.30          |
| 应收保费          |     |                       |                       |
| 应收分保账款        |     |                       |                       |
| 应收分保合同准备金     |     |                       |                       |
| 其他应收款         | 三、6 | 4,711,279.59          | 2,076,372.38          |
| 其中：应收利息       |     |                       |                       |
| 应收股利          |     |                       |                       |
| 买入返售金融资产      |     |                       |                       |
| 存货            | 三、7 | 23,029,429.08         | 31,412,243.33         |
| 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        | 三、8 | 216,813.05            | 371,388.28            |
| <b>流动资产合计</b> |     | <b>138,625,372.21</b> | <b>176,687,789.54</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        | 八、2 |                       |                       |
| 其他权益工具投资      |     |                       |                       |
| 其他非流动金融资产     |     |                       |                       |
| 投资性房地产        |     |                       |                       |

|                |      |                       |                       |
|----------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 固定资产           | 三、9  | 409,104,931.72        | 415,201,622.25        |
| 在建工程           | 三、10 | 9,324,402.04          | 9,476,857.17          |
| 生产性生物资产        |      |                       |                       |
| 油气资产           |      |                       |                       |
| 使用权资产          |      |                       | 1,369,815.20          |
| 无形资产           | 三、11 | 9,954,539.00          | 10,471,333.22         |
| 开发支出           |      |                       |                       |
| 商誉             | 三、12 | 4,253,970.40          | 4,253,970.40          |
| 长期待摊费用         |      | 282,021.87            | 314,203.03            |
| 递延所得税资产        | 三、13 | 51,852.79             | 230,771.44            |
| 其他非流动资产        | 三、14 | 293,665.00            | 143,000.00            |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>433,265,382.82</b> | <b>441,461,572.71</b> |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>571,890,755.03</b> | <b>618,149,362.25</b> |
| <b>流动负债：</b>   |      |                       |                       |
| 短期借款           | 三、15 | 108,000,000.00        | 121,445,285.30        |
| 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           | 三、16 |                       |                       |
| 应付账款           | 三、17 | 62,405,215.37         | 106,082,833.25        |
| 预收款项           |      |                       |                       |
| 合同负债           | 三、18 | 11,017,062.66         | 19,350,746.39         |
| 卖出回购金融资产款      |      |                       |                       |
| 吸收存款及同业存放      |      |                       |                       |
| 代理买卖证券款        |      |                       |                       |
| 代理承销证券款        |      |                       |                       |
| 应付职工薪酬         | 三、19 | 4,324,715.25          | 4,305,566.98          |
| 应交税费           | 三、20 | 5,257,588.92          | 3,989,337.35          |
| 其他应付款          | 三、21 | 193,114,332.23        | 136,956,512.16        |
| 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    |      |                       | 451,812.86            |
| 其他流动负债         | 三、22 | 1,432,218.15          | 2,515,597.03          |
| <b>流动负债合计</b>  |      | <b>385,551,132.58</b> | <b>395,097,691.32</b> |
| <b>非流动负债：</b>  |      |                       |                       |
| 保险合同准备金        |      |                       |                       |
| 长期借款           |      |                       |                       |
| 应付债券           |      |                       |                       |
| 其中：优先股         |      |                       |                       |

|                   |      |                       |                       |
|-------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 永续债               |      |                       |                       |
| 租赁负债              |      |                       | 1,104,295.17          |
| 长期应付款             |      |                       |                       |
| 长期应付职工薪酬          |      |                       |                       |
| 预计负债              |      |                       |                       |
| 递延收益              |      |                       | 3,147,849.99          |
| 递延所得税负债           | 三、14 |                       | 223,453.78            |
| 其他非流动负债           |      |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>    |      |                       | <b>4,475,598.94</b>   |
| <b>负债合计</b>       |      | 385,551,132.58        | 399,573,290.26        |
| <b>所有者权益：</b>     |      |                       |                       |
| 股本                | 三、23 | 90,000,000.00         | 90,000,000.00         |
| 其他权益工具            |      |                       |                       |
| 其中：优先股            |      |                       |                       |
| 永续债               |      |                       |                       |
| 资本公积              | 三、24 | 101,778,095.75        | 99,122,021.90         |
| 减：库存股             |      | 31,873,067.63         |                       |
| 其他综合收益            |      |                       |                       |
| 专项储备              |      |                       |                       |
| 盈余公积              | 三、25 | 3,216,138.47          | 3,118,888.41          |
| 一般风险准备            |      |                       |                       |
| 未分配利润             | 三、26 | 23,218,455.86         | 16,633,996.90         |
| 归属于母公司所有者权益合计     |      | 186,339,622.45        | 208,874,907.21        |
| 少数股东权益            |      |                       | 9,701,164.78          |
| <b>所有者权益合计</b>    |      | <b>186,339,622.45</b> | <b>218,576,071.99</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |      | <b>571,890,755.03</b> | <b>618,149,362.25</b> |

法定代表人：朱贵州

主管会计工作负责人：尚延冬

会计机构负责人：尚延冬

## （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         | 三、1 | 1,694,584.54  | 1,740,913.66  |
| 交易性金融资产      |     |               |               |
| 衍生金融资产       |     |               |               |
| 应收票据         | 三、2 | 1,795,746.68  | 32,896,170.94 |
| 应收账款         |     | 59,948,172.22 | 50,183,212.32 |
| 应收款项融资       | 三、4 | 7,331,823.87  | 7,171,229.00  |
| 预付款项         | 三、5 | 5,032,009.82  | 1,648,363.71  |
| 其他应收款        | 三、6 | 69,068,126.85 | 69,605,729.40 |
| 其中：应收利息      |     |               |               |

|                |      |                       |                       |
|----------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 应收股利           |      |                       |                       |
| 买入返售金融资产       |      |                       |                       |
| 存货             | 三、7  | 20,483,273.37         | 25,756,131.85         |
| 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         | 三、8  |                       | 352,344.69            |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>165,353,737.35</b> | <b>189,354,095.57</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         | 八、2  | 50,176,462.44         | 36,800,000.00         |
| 其他权益工具投资       |      |                       |                       |
| 其他非流动金融资产      |      |                       |                       |
| 投资性房地产         |      |                       |                       |
| 固定资产           | 三、9  | 240,971,244.06        | 241,837,398.12        |
| 在建工程           | 三、10 | 6,972,269.02          | 8,293,950.20          |
| 生产性生物资产        |      |                       |                       |
| 油气资产           |      |                       |                       |
| 使用权资产          |      |                       | 1,369,815.20          |
| 无形资产           | 三、11 | 1,317,319.31          | 308,767.92            |
| 开发支出           |      |                       |                       |
| 商誉             | 三、12 |                       |                       |
| 长期待摊费用         |      | 282,021.87            | 314,203.03            |
| 递延所得税资产        | 三、13 |                       | 227,771.44            |
| 其他非流动资产        | 三、14 |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>299,719,316.70</b> | <b>289,151,905.91</b> |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>465,073,054.05</b> | <b>478,506,001.48</b> |
| <b>流动负债：</b>   |      |                       |                       |
| 短期借款           | 三、15 | 60,000,000.00         | 64,000,000.00         |
| 交易性金融负债        |      |                       |                       |
| 衍生金融负债         |      |                       |                       |
| 应付票据           | 三、16 |                       |                       |
| 应付账款           | 三、17 | 47,414,320.88         | 75,043,433.10         |
| 预收款项           |      |                       |                       |
| 合同负债           | 三、18 | 8,918,079.15          | 17,829,945.62         |
| 卖出回购金融资产款      |      |                       |                       |
| 应付职工薪酬         | 三、19 | 2,535,855.46          | 2,753,543.77          |
| 应交税费           | 三、20 | 3,129,178.15          | 1,988,378.89          |
| 其他应付款          | 三、21 | 171,001,238.19        | 110,312,929.53        |
| 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       |      |                       | 451,812.86            |
| 其他流动负债            | 三、22 | 1,159,350.29          | 2,317,892.93          |
| <b>流动负债合计</b>     |      | <b>294,158,022.12</b> | <b>274,697,936.70</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              |      |                       | 1,104,295.17          |
| 长期应付款             |      |                       |                       |
| 长期应付职工薪酬          |      |                       |                       |
| 预计负债              |      |                       |                       |
| 递延收益              |      |                       | 1,052,166.67          |
| 递延所得税负债           | 三、13 |                       |                       |
| 其他非流动负债           |      |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>    |      |                       | <b>2,156,461.84</b>   |
| <b>负债合计</b>       |      | <b>294,158,022.12</b> | <b>276,854,398.54</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |      |                       |                       |
| 股本                | 三、23 | 90,000,000.00         | 90,000,000.00         |
| 其他权益工具            |      |                       |                       |
| 其中：优先股            |      |                       |                       |
| 永续债               |      |                       |                       |
| 资本公积              | 三、24 | 100,954,558.19        | 100,954,558.19        |
| 减：库存股             |      | 31,873,067.63         |                       |
| 其他综合收益            |      |                       |                       |
| 专项储备              |      |                       |                       |
| 盈余公积              | 三、25 | 3,216,138.47          | 3,118,888.41          |
| 一般风险准备            |      |                       |                       |
| 未分配利润             | 三、26 | 8,617,402.90          | 7,578,156.34          |
| <b>所有者权益合计</b>    |      | <b>170,915,031.93</b> | <b>201,651,602.94</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |      | <b>465,073,054.05</b> | <b>478,506,001.48</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 |    | 155,676,719.87 | 117,155,661.67 |
| 其中：营业收入 |    | 155,676,719.87 | 117,155,661.67 |
| 利息收入    |    |                |                |

|                               |      |                |                |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 已赚保费                          |      |                |                |
| 手续费及佣金收入                      |      |                |                |
| <b>二、营业总成本</b>                | 三、27 | 145,068,670.46 | 112,367,542.49 |
| 其中：营业成本                       | 八、3  | 104,662,488.09 | 79,371,875.02  |
| 利息支出                          |      |                |                |
| 手续费及佣金支出                      |      |                |                |
| 退保金                           |      |                |                |
| 赔付支出净额                        |      |                |                |
| 提取保险责任准备金净额                   |      |                |                |
| 保单红利支出                        |      |                |                |
| 分保费用                          |      |                |                |
| 税金及附加                         | 三、28 | 1,953,918.96   | 1,219,632.70   |
| 销售费用                          | 三、29 | 4,934,057.98   | 3,232,206.30   |
| 管理费用                          | 三、30 | 19,436,309.78  | 14,521,940.10  |
| 研发费用                          | 三、31 | 6,318,553.49   | 7,401,287.95   |
| 财务费用                          | 三、32 | 7,763,342.16   | 6,620,600.42   |
| 其中：利息费用                       |      | 7,934,592.63   | 6,455,151.53   |
| 利息收入                          |      | 401,412.63     | -62,998.97     |
| 加：其他收益                        | 三、33 | 747,231.06     | 1,979,407.96   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |      |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |      |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |      |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 三、34 | -345,685.24    | -1,181,412.57  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      | 3,246,764.93   |                |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |      | 14,256,360.16  | 5,586,114.57   |
| 加：营业外收入                       |      | 113,504.91     | 1,225,293.99   |
| 减：营业外支出                       |      | 643,918.55     | 42,185.00      |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |      | 13,725,946.52  | 6,769,223.56   |
| 减：所得税费用                       |      | 2,312,353.14   | 909,979.81     |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |      | 11,413,593.38  | 5,859,243.75   |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润             |      |                |                |
| （一）按经营持续性分类：                  | -    | -              | -              |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |      | 11,413,593.38  | 5,859,243.75   |
| 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）          |      | 284,134.43     | 672,464.75     |
| 2.归属于母公司所有者的净利润               |      | 11,129,458.95  | 5,186,779.00   |

|                          |  |                      |                     |
|--------------------------|--|----------------------|---------------------|
| <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>          |  | <b>11,413,593.38</b> | <b>5,859,243.75</b> |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额      |  | <b>11,129,458.95</b> | <b>5,186,779.00</b> |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额        |  | <b>284,134.43</b>    | <b>672,464.75</b>   |
| <b>八、每股收益：</b>           |  |                      |                     |
| （一）基本每股收益（元/股）           |  | 0.12                 | 0.06                |
| （二）稀释每股收益（元/股）           |  | 0.12                 | 0.06                |

法定代表人：朱贵州

主管会计工作负责人：尚延冬

会计机构负责人：尚延冬

#### （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> |      | <b>113,831,233.06</b> | <b>78,989,341.77</b> |
| 减：营业成本        | 八、27 | 82,629,834.32         | 54,833,772.60        |
| 税金及附加         | 三、28 | 876,011.73            | 550,363.13           |
| 销售费用          | 三、29 | 3,448,208.10          | 2,116,930.16         |
| 管理费用          | 三、30 | 12,948,334.94         | 8,888,607.17         |
| 研发费用          | 三、31 | 4,126,322.50          | 4,787,913.12         |
| 财务费用          | 三、32 | 4,923,982.97          | 4,279,825.88         |
| 其中：利息费用       |      | 5,255,359.99          | 4,306,386.27         |
| 利息收入          |      | 348,854.85            | -56,712.85           |

|                               |      |                     |                     |
|-------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| 加：其他收益                        | 三、33 | 476,160.88          | 180,000             |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |      |                     |                     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      |                     |                     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |                     |                     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |      |                     |                     |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      |                     |                     |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |      |                     |                     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 三、34 | -325,685.24         | -1,181,412.57       |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      |                     |                     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      | 412,598.51          |                     |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |      | <b>5,441,612.65</b> | <b>2,530,517.14</b> |
| 加：营业外收入                       |      | 76,382.57           | 846,238.63          |
| 减：营业外支出                       |      | 626,035.54          | 37,110.00           |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |      | <b>4,891,959.68</b> | <b>3,339,645.77</b> |
| 减：所得税费用                       |      | 977,959.10          | 909,979.81          |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |      | <b>3,914,000.58</b> | <b>2,429,665.96</b> |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | 3,914,000.58        | 2,429,665.96        |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      |                     |                     |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |      |                     |                     |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |      |                     |                     |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额              |      |                     |                     |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |      |                     |                     |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             |      |                     |                     |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动             |      |                     |                     |
| 5. 其他                         |      |                     |                     |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |      |                     |                     |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益            |      |                     |                     |
| 2. 其他债权投资公允价值变动               |      |                     |                     |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额         |      |                     |                     |
| 4. 其他债权投资信用减值准备               |      |                     |                     |
| 5. 现金流量套期储备                   |      |                     |                     |
| 6. 外币财务报表折算差额                 |      |                     |                     |
| 7. 其他                         |      |                     |                     |
| <b>六、综合收益总额</b>               |      | <b>3,914,000.58</b> | <b>2,429,665.96</b> |
| <b>七、每股收益：</b>                |      |                     |                     |
| （一）基本每股收益（元/股）                |      | 0.04                | 0.03                |
| （二）稀释每股收益（元/股）                |      | 0.04                | 0.03                |

(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            |    | 137,435,158.44        | 62,714,650.73         |
| 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                   |    |                       | 94,673.67             |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 18,054,014.85         | 8,721,862.75          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>155,489,173.29</b> | <b>71,531,187.15</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 82,709,800.35         | 60,053,685.27         |
| 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           |    | 28,163,006.06         | 27,604,855.50         |
| 支付的各项税费                   |    | 13,545,439.30         | 3,671,786.38          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 10,287,134.72         | 12,151,416.45         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>134,705,380.43</b> | <b>103,481,743.60</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>20,783,792.86</b>  | <b>-31,950,556.45</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 |    | 500,000.00            |                       |
| 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 |    | 8,400,575.00          |                       |
| 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>8,900,575.00</b>   |                       |

|                           |  |                       |                       |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 25,618,190.39         | 31,730,287.95         |
| 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            |  | 2,604,850.00          |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | <b>28,223,040.39</b>  | <b>31,730,287.95</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>-19,322,465.39</b> | <b>-31,730,287.95</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                       | 70,000,000.00         |
| 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                 |  | 100,000,000.00        | 107,000,000.00        |
| 发行债券收到的现金                 |  |                       |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 90,518,785.88         | 230,034,463.50        |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | <b>190,518,785.88</b> | <b>407,034,463.50</b> |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 127,004,160.00        | 90,000,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 11,765,866.09         | 10,270,537.36         |
| 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            |  | 52,302,449.99         | 250,342,388.35        |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | <b>191,072,476.08</b> | <b>350,612,925.71</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>-553,690.20</b>    | <b>56,421,537.79</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                       |                       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | <b>907,637.27</b>     | <b>-7,259,306.61</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 1,883,048.03          | 14,129,707.24         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | <b>2,790,685.30</b>   | <b>6,870,400.63</b>   |

法定代表人：朱贵州

主管会计工作负责人：尚延冬

会计机构负责人：尚延冬

#### (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        |    | 93,585,737.78         | 43,200,299.35        |
| 收到的税费返还               |    |                       | 93,909.59            |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 15,819,832.71         | 6,765,252.78         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | <b>109,405,570.49</b> | <b>50,059,461.72</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 59,015,384.55         | 46,891,599.54        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 20,877,394.47         | 21,230,928.44        |
| 支付的各项税费               |    | 6,934,227.96          | 2,307,066.44         |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 7,542,104.49          | 6,801,537.91         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     |    | <b>94,369,111.47</b>  | <b>77,231,132.33</b> |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 15,036,459.02  | -27,171,670.61 |
| <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 |  |                |                |
| 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            |  | 500,575.00     |                |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  | 500,575.00     |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 21,452,050.99  | 14,380,745.01  |
| 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            |  |                |                |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | 21,452,050.99  | 14,380,745.01  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -20,951,475.99 | -14,380,745.01 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                | 70,000,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 51,000,000.00  | 53,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |  |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 88,249,622.20  | 149,660,000.17 |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 139,249,622.20 | 272,660,000.17 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 82,004,160.00  | 66,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 9,392,523.05   | 8,413,532.10   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 41,984,251.30  | 159,990,156.29 |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 133,380,934.35 | 234,403,688.39 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 5,868,687.85   | 38,256,311.78  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -46,329.12     | -3,296,103.84  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 1,740,913.66   | 8,496,904.76   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,694,584.54   | 5,200,800.92   |

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |    |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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:

|     |
|-----|
| 见附注 |
|-----|

#### (二) 财务报表项目附注

##### 一、 财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2023 年 1 月 1 日，“期末”系指 2023 年 6 月 30 日，“本年”系指 2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上年”系指 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

##### 1、 货币资金

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 库存现金   | 34,565.61    | 57,287.78    |
| 银行存款   | 2,756,119.69 | 1,275,360.64 |
| 其他货币资金 |              | 550,399.61   |
| 合计     | 2,790,685.30 | 1,883,048.03 |

##### 2、 应收票据

## (1) 应收票据分类列示

| 项目        | 期末余额                | 期初余额                 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票    | 1,795,746.68        | 51,059,163.25        |
| 商业承兑汇票    |                     | 6,210,800.94         |
| <b>合计</b> | <b>1,795,746.68</b> | <b>57,269,964.19</b> |

## (2) 年末已经背书且在资产负债表日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           |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票    | 34,549,788.57        | 2,500,000.00        |
| 商业承兑汇票    |                      |                     |
| <b>合计</b> | <b>34,549,788.57</b> | <b>2,500,000.00</b> |

## (3) 年末已经贴现且在资产负债表日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            |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票    | 13,728,331.14        | 34,745,895.20        |
| 商业承兑汇票    |                      |                      |
| <b>合计</b> | <b>13,728,331.14</b> | <b>34,745,895.20</b> |

**3、应收账款**

## (1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

| 类别        | 期末余额                 |               |                   |             | 账面价值                 |
|-----------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|
|           | 账面余额                 |               | 坏账准备              |             |                      |
|           | 金额                   | 比例(%)         | 金额                | 计提比例(%)     |                      |
| 按单项计提坏账准备 | 725,661.24           | 0.81          | 725,661.24        | 100.00      |                      |
| 按组合计提坏账准备 | 88,752,991.60        | 99.19         |                   |             | 88,752,991.60        |
| 组合1: 关联方  |                      |               |                   |             |                      |
| 组合2: 账龄组合 | 88,752,991.60        | 99.19         |                   |             | 88,752,991.60        |
| <b>合计</b> | <b>89,478,652.84</b> | <b>100.00</b> | <b>725,661.24</b> | <b>0.81</b> | <b>88,752,991.60</b> |

(续)

| 类别        | 期初余额          |       |            |         | 账面价值          |
|-----------|---------------|-------|------------|---------|---------------|
|           | 账面余额          |       | 坏账准备       |         |               |
|           | 金额            | 比例(%) | 金额         | 计提比例(%) |               |
| 按单项计提坏账准备 | 725,661.24    | 1.01  | 725,661.24 | 100.00  |               |
| 按组合计提坏账准备 | 71,152,502.72 | 98.99 | 1,369.26   | 0.0019  | 71,151,133.46 |
| 组合1: 关联方  |               |       |            |         |               |
| 组合2: 账龄组合 | 71,152,502.72 | 98.99 | 1,369.26   | 0.0019  | 71,151,133.46 |

| 类别        | 期初余额                 |               |                   |             | 账面价值                 |
|-----------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|
|           | 账面余额                 |               | 坏账准备              |             |                      |
|           | 金额                   | 比例 (%)        | 金额                | 计提比例 (%)    |                      |
| <b>合计</b> | <b>71,878,163.96</b> | <b>100.00</b> | <b>727,030.50</b> | <b>1.01</b> | <b>71,151,133.46</b> |

①按单项计提应收账款坏账准备

| 名称              | 年末余额              |                   |          |      |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------|------|
|                 | 账面余额              | 坏账准备              | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 辉县市华瑞汽车贸易有限责任公司 | 665,851.80        | 665,851.80        | 100.00   | 存在纠纷 |
| 宁夏宝塔化工装备制造有限公司  | 59,809.44         | 59,809.44         | 100.00   | 存在纠纷 |
| <b>合计</b>       | <b>725,661.24</b> | <b>725,661.24</b> |          |      |

②按组合计提应收账款坏账准备

| 账龄        | 年末余额                 |      |          |
|-----------|----------------------|------|----------|
|           | 账面余额                 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内      | 78,610,727.58        |      |          |
| 1-2年      | 8,206,149.97         |      |          |
| 2-3年      | 1,782,054.05         |      |          |
| 3年以上      | 154,060.00           |      |          |
| <b>合计</b> | <b>88,752,991.60</b> |      |          |

(2)按欠款方归集年末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称             | 款项性质 | 期末余额                 | 账龄   | 占应收账款总额比例 (%) |
|------------------|------|----------------------|------|---------------|
| 中建安装集团有限公司       | 货款   | 9,043,400.97         | 2年以内 | 10.11         |
| 江苏中圣压力容器装备制造有限公司 | 货款   | 6,286,000.00         | 1年以内 | 7.03          |
| 一重集团大连核电石化有限公司   | 货款   | 6,701,835.21         | 2年以内 | 7.49          |
| 青岛兰石重型机械设备有限公司   | 货款   | 6,451,700.00         | 2年以内 | 7.21          |
| 东方电气(广州)重型机器有限公司 | 货款   | 5,067,159.12         | 2年以内 | 5.66          |
| <b>合计</b>        |      | <b>33,550,095.30</b> |      | <b>37.50</b>  |

4、应收款项融资

| 项目        | 年末余额                 | 年初余额                |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票    | 11,337,061.87        | 9,379,291.57        |
| 商业承兑汇票    |                      |                     |
| <b>合计</b> | <b>11,337,061.87</b> | <b>9,379,291.57</b> |

5、预付款项

## (1) 预付账款账龄

| 项目        | 期末余额                |               | 期初余额                |               |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|           | 金额                  | 比例 (%)        | 金额                  | 比例 (%)        |
| 1 年以内     | 5,908,815.28        | 95.14         | 2,804,503.54        | 82.15         |
| 1—2 年     | 34,184.00           | 0.55          | 40,069.00           | 1.17          |
| 2—3 年     | 47,965.76           | 0.77          | 311,315.34          | 9.12          |
| 3 年以上     | 219,939.58          | 3.54          | 258,000.00          | 7.56          |
| <b>小计</b> | <b>6,210,904.62</b> | <b>100.00</b> | <b>3,413,887.88</b> | <b>100.00</b> |
| 减：坏账准备    | 219,539.58          | 100.00        | 269,539.58          | 100.00        |
| <b>合计</b> | <b>5,991,365.04</b> | <b>100.00</b> | <b>3,144,348.30</b> | <b>100.00</b> |

## (2) 按欠款方归集的年末余额前五名的预付账款情况

| 单位名称           | 款项性质 | 期末余额                | 账龄    | 占预付账款<br>总额比例<br>(%) |
|----------------|------|---------------------|-------|----------------------|
| 舞阳钢铁有限责任公司     | 材料款  | 1,994,482.00        | 1 年以内 | 32.11                |
| 上海宝钢特种合金有限公司   | 材料款  | 656,296.83          | 1 年以内 | 10.57                |
| 南京宝泰特种材料股份有限公司 | 材料款  | 447,519.95          | 1 年以内 | 7.21                 |
| 洛阳菲尼克斯通用机械有限公司 | 材料款  | 416,000.00          | 1 年以内 | 6.70                 |
| 安徽宝泰特种材料有限公司   | 材料款  | 767,606.10          | 1 年以内 | 12.36                |
| <b>合计</b>      |      | <b>4,281,904.88</b> |       | <b>68.94</b>         |

## 6、其他应收款

| 项目        | 期末余额                | 期初余额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 其他应收款     | 4,711,279.59        | 2,076,372.38        |
| <b>合计</b> | <b>4,711,279.59</b> | <b>2,076,372.38</b> |

## (1) 其他应收款

## ①其他应收款按坏账计提方法分类

| 类别                     | 期末余额         |        |            |          | 账面价值         |
|------------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
|                        | 账面余额         |        | 坏账准备       |          |              |
|                        | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |              |
| 按单项计提坏账准备              | 195,000.00   | 3.97   | 195,000.00 | 100.00   |              |
| 按组合计提坏账准备              | 4,711,279.59 | 96.03  |            |          | 4,711,279.59 |
| 组合 1：关联方               | 364,459.00   | 7.43   |            |          | 364,459.00   |
| 组合 2：账龄组合              | 2,270,411.93 | 46.28  |            |          | 2,270,411.93 |
| 组合 3：保证金、押金、<br>职工借款组合 | 2,076,408.66 | 42.32  |            |          | 2,076,408.66 |

| 类别        | 期末余额                |               |                   |               | 账面价值                |
|-----------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
|           | 账面余额                |               | 坏账准备              |               |                     |
|           | 金额                  | 比例(%)         | 金额                | 计提比例(%)       |                     |
| <b>合计</b> | <b>4,906,279.59</b> | <b>100.00</b> | <b>195,000.00</b> | <b>100.00</b> | <b>4,711,279.59</b> |

(续)

| 类别                      | 期初余额                |               |                   |               | 账面价值                |
|-------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
|                         | 账面余额                |               | 坏账准备              |               |                     |
|                         | 金额                  | 比例(%)         | 金额                | 计提比例(%)       |                     |
| 按单项计提坏账准备               | 215,000.00          | 9.38          | 215,000.00        | 100.00        |                     |
| 按组合计提坏账准备               | 2,076,372.38        | 90.62         |                   |               | 2,076,372.38        |
| 组合 1: 关联方               |                     |               |                   |               |                     |
| 组合 2: 账龄组合              | 2,076,372.38        | 90.62         |                   |               | 2,076,372.38        |
| 组合 3: 保证金、押金、<br>职工借款组合 |                     |               |                   |               |                     |
| <b>合计</b>               | <b>2,291,372.38</b> | <b>100.00</b> | <b>215,000.00</b> | <b>100.00</b> | <b>2,076,372.38</b> |

②按单项计提应收账款坏账准备

| 名称             | 年末余额              |                   |               |      |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------|------|
|                | 账面余额              | 坏账准备              | 计提比例(%)       | 计提理由 |
| 聚宏企业服务集团有限公司   | 175,000.00        | 175,000.00        | 100.00        | 存在纠纷 |
| 安徽马钢冶金建设工程有限公司 | 20,000.00         | 20,000.00         | 100.00        | 公司注销 |
| <b>合计</b>      | <b>195,000.00</b> | <b>195,000.00</b> | <b>100.00</b> |      |

③按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称              | 款项性质  | 期末余额                | 账龄   | 占其他应收款总额比例(%) |
|-------------------|-------|---------------------|------|---------------|
| 舞阳钢铁有限责任公司        | 投标保证金 | 1,000,000.00        | 1-2年 | 20.38         |
| 河南十灵金属材料有限公司      | 废料款   | 776,242.09          | 1年以内 | 15.82         |
| 新乡县飞鸿建筑劳务有限公司     | 往来款   | 500,000.00          | 1年以内 | 10.19         |
| 安徽鸿诺成套设备有限公司      | 往来款   | 462,035.00          | 1年以内 | 9.42          |
| 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 往来款   | 198,226.23          | 1年以内 | 4.04          |
| <b>合计</b>         |       | <b>2,936,503.32</b> |      | <b>59.85</b>  |

7、存货

| 项目        | 期末余额                 |        |                      |
|-----------|----------------------|--------|----------------------|
|           | 账面余额                 | 存货跌价准备 | 账面价值                 |
| 在产品       | 7,216,899.44         |        | 7,216,899.44         |
| 原材料       | 11,008,811.04        |        | 11,008,811.04        |
| 库存商品      | 4,803,718.60         |        | 4,803,718.60         |
| 发出商品      |                      |        | 0.00                 |
| <b>合计</b> | <b>23,029,429.08</b> |        | <b>23,029,429.08</b> |

(续)

| 项目        | 期初余额                 |                   |                      |
|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|
|           | 账面余额                 | 存货跌价准备            | 账面价值                 |
| 在产品       | 2,771,790.90         | 282,041.21        | 2,489,749.69         |
| 原材料       | 10,085,043.08        |                   | 10,085,043.08        |
| 库存商品      | 18,837,450.56        |                   | 18,837,450.56        |
| 发出商品      |                      |                   |                      |
| <b>合计</b> | <b>31,694,284.54</b> | <b>282,041.21</b> | <b>31,412,243.33</b> |

#### 8、其他流动资产

| 项目        | 期末余额              | 期初余额              |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 待抵扣进项税    |                   |                   |
| 预交所得税     |                   | 352,344.69        |
| 其他        | 216,813.05        | 19,043.59         |
| <b>合计</b> | <b>216,813.05</b> | <b>371,388.28</b> |

#### 9、固定资产

| 项目        | 期末账面价值                | 期初账面价值                |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 固定资产      | 409,104,931.72        | 415,201,622.25        |
| 固定资产清理    |                       |                       |
| <b>合计</b> | <b>409,104,931.72</b> | <b>415,201,622.25</b> |

#### 固定资产情况

| 项目        | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输设备         | 其他            | 合计             |
|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值    |                |                |              |               |                |
| 1. 期初余额   | 191,368,048.51 | 313,842,596.52 | 2,890,447.52 | 14,464,093.91 | 522,565,186.46 |
| 2. 本期增加金额 | 1,016,855.83   | 6,985,455.46   | 192,920.36   | 4,898,318.30  | 13,093,549.95  |
| (1) 购置    | 1,016,855.83   | 6,985,455.46   | 192,920.36   | 4,898,318.30  | 13,093,549.95  |
| 3. 本期减少金额 | 9,106,208.85   | 4,440,909.00   | 0.00         | 247,679.95    | 13,794,797.80  |

| 项目            | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输设备         | 其他            | 合计             |
|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| (1) 处置或报废     | 9,106,208.85   | 4,440,909.00   |              | 247,679.95    | 13,794,797.80  |
| 4. 期末余额       | 183,278,695.49 | 316,387,142.98 | 3,083,367.88 | 19,114,732.26 | 521,863,938.61 |
| <b>二、累计折旧</b> |                |                |              |               |                |
| 1. 期初余额       | 23,382,172.09  | 79,114,178.58  | 1,606,625.70 | 3,260,587.84  | 107,363,564.21 |
| 2. 本期增加金额     | 3,711,554.83   | 7,965,541.77   | 95,240.57    | 3,043,137.28  | 14,815,474.45  |
| (1) 计提        | 3,711,554.83   | 7,965,541.77   | 95,240.57    | 3,043,137.28  | 14,815,474.45  |
| 3. 本期减少金额     | 5,010,416.39   | 4,174,319.45   |              | 235,295.93    | 9,420,031.77   |
| (1) 处置或报废     | 5,010,416.39   | 4,174,319.45   |              | 235,295.93    | 9,420,031.77   |
| 4. 期末余额       | 22,083,310.53  | 82,905,400.90  | 1,701,866.27 | 6,068,429.19  | 112,759,006.89 |
| <b>三、减值准备</b> |                |                |              |               |                |
| 1. 年初余额       |                |                |              |               |                |
| 2. 本年增加金额     |                |                |              |               |                |
| 3. 本年减少金额     |                |                |              |               |                |
| 4. 年末余额       |                |                |              |               |                |
| <b>四、账面价值</b> |                |                |              |               |                |
| 1. 期末账面价值     | 161,195,384.96 | 233,481,742.08 | 1,381,501.61 | 13,046,303.07 | 409,104,931.72 |
| 2. 期初账面价值     | 167,985,876.42 | 234,728,417.94 | 1,283,821.82 | 11,203,506.07 | 415,201,622.25 |

#### 10、 在建工程

| 项目        | 期末余额                | 期初余额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 在建工程      | 9,323,508.04        | 9,476,857.17        |
| 工程物资      | 894.00              |                     |
| <b>合计</b> | <b>9,324,402.04</b> | <b>9,476,857.17</b> |

#### 重要在建工程项目本年变动情况

| 工程名称        | 期初余额                | 本年增加                | 本年减少   |      | 期末余额                |
|-------------|---------------------|---------------------|--------|------|---------------------|
|             |                     |                     | 转入固定资产 | 其他减少 |                     |
| 4100吨冷压机自动化 | 1,678,909.69        | 1,489,323.22        |        |      | 3,168,232.91        |
| 10米打鼓机      |                     | 1,369,911.50        |        |      | 1,369,911.50        |
| 3000吨压机安装改造 | 463,827.09          | 39,823.01           |        |      | 503,650.10          |
| 自动喷砂厂房      | 778,220.37          |                     |        |      | 778,220.37          |
| 写字楼         | 1,012,440.36        |                     |        |      | 1,012,440.36        |
| <b>合计</b>   | <b>2,920,957.15</b> | <b>2,899,057.73</b> |        |      | <b>5,820,014.88</b> |

#### 11、 无形资产

| 项 目      | 期初余额          | 本期增加       | 本期减少         | 合计            |
|----------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值   | 12,095,645.92 | 14,727.44  | 1,433,120.00 | 10,677,253.36 |
| 土地使用权    | 11,776,230.83 |            | 1,433,120.00 | 10,343,110.83 |
| 软件       | 319,415.09    | 14,727.44  |              | 334,142.53    |
| 二、累计摊销   | 1,624,312.70  | 187,755.27 | 1,089,353.61 | 722,714.36    |
| 土地使用权    | 1,613,665.53  | 130,608.60 | 1,089,353.61 | 654,920.52    |
| 软件       | 10,647.17     | 57,146.67  |              | 67,793.84     |
| 三、期末账面价值 | 10,471,333.22 |            |              | 9,954,539.00  |

## 12、 商誉

| 项目            | 期末余额                | 期初余额                |
|---------------|---------------------|---------------------|
| 安徽心连心重型封头有限公司 | 4,253,970.40        | 4,253,970.40        |
| <b>合计</b>     | <b>4,253,970.40</b> | <b>4,253,970.40</b> |

## 13、 长期待摊费用

| 项 目       | 期初余额              | 本期增加             | 本期摊销              | 期末余额              |
|-----------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 厂房防腐装修    | 314,203.03        | 99,000.00        | 131,181.16        | 282,021.87        |
| <b>合计</b> | <b>314,203.03</b> | <b>99,000.00</b> | <b>131,181.16</b> | <b>282,021.87</b> |

## 14、 递延所得税资产/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              |                  | 期初余额                |                   |
|-----------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|           | 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           |
| 信用减值损失    | 345,685.27        | 51,852.79        | 1,211,570.08        | 181,735.51        |
| 资产减值损失    |                   |                  | 326,906.21          | 49,035.93         |
| <b>合计</b> | <b>345,685.27</b> | <b>51,852.79</b> | <b>1,538,476.29</b> | <b>230,771.44</b> |

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

| 项目             | 期末余额     |         | 期初余额                |                   |
|----------------|----------|---------|---------------------|-------------------|
|                | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异            | 递延所得税负债           |
| 非同一控制下企业合并评估增值 |          |         | 1,489,691.87        | 223,453.78        |
| <b>合计</b>      |          |         | <b>1,489,691.87</b> | <b>223,453.78</b> |

## 15、 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              |
| 预付工程设备款   | 293,665.00        |      | 293,665.00        | 143,000.00        |      | 143,000.00        |
| <b>合计</b> | <b>293,665.00</b> |      | <b>293,665.00</b> | <b>143,000.00</b> |      | <b>143,000.00</b> |

## 16、 短期借款

### (1) 短期借款分类

| 借款类别      | 期末余额                  | 期初余额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 抵押借款      | 28,000,000.00         | 6,000,000.00          |
| 保证借款      | 80,000,000.00         | 112,000,000.00        |
| 质押借款      |                       | 3,445,285.30          |
| <b>合计</b> | <b>108,000,000.00</b> | <b>121,445,285.30</b> |

### (2) 短期借款明细列示

| 贷款单位                | 借款日期       | 还款日期       | 利率 (%) | 期末余额                  |
|---------------------|------------|------------|--------|-----------------------|
| 全椒农村商业银行股份有限公司      | 2022/9/30  | 2023/9/30  | 5.82%  | 5,000,000.00          |
| 全椒农村商业银行股份有限公司      | 2023/1/11  | 2024/1/11  | 7.40%  | 23,000,000.00         |
| 中国工商银行股份有限公司全椒支行    | 2022/12/24 | 2023/12/24 | 3.85%  | 10,000,000.00         |
| 中国农业银行股份有限公司全椒新华分理处 | 2023/6/1   | 2024/5/31  | 3.80%  | 5,000,000.00          |
| 中国农业银行股份有限公司全椒新华分理处 | 2023/6/28  | 2024/6/27  | 3.80%  | 5,000,000.00          |
| 新乡县农村信用合作联社         | 2023.1.12  | 2024.1.12  | 7.10%  | 10,000,000.00         |
| 新乡县农村信用合作联社         | 2023.4.29  | 2024.4.29  | 5.5%   | 17,000,000.00         |
| 中国银行新乡西干道西支         | 2023.6.28  | 2024.6.28  | 4.00%  | 7,000,000.00          |
| 招商银行郑州桐柏路支行         | 2023.5.12  | 2024.5.12  | 3.90%  | 10,000,000.00         |
| 中国光大银行郑州淮河路支行       | 2022.9.21  | 2023.9.20  | 3.80%  | 6,000,000.00          |
| 中原银行新乡县支行           | 2022.9.23  | 2023.9.23  | 5.00%  | 10,000,000.00         |
| <b>合计</b>           |            |            |        | <b>108,000,000.00</b> |

全资子公司安徽心连心重型封头有限公司与安徽全椒农村商业银行股份有限公司签订合同编号为“4665691220220001”号的《公司部支行流动资金借款合同》，借款金额 2300.00 万元，期限 12 个月，以安徽心连心重型封头有限公司自有房产（产权编号为皖（2022）全椒县不动产权第 0000179 号）提供抵押担保。

## 17、 应付账款

### (1) 应付账款分类列示

| 项目        | 期末余额                 | 期初余额                  |
|-----------|----------------------|-----------------------|
| 工程设备款     | 11,306,106.11        | 50,198,235.99         |
| 材料款       | 51,099,109.26        | 55,884,597.26         |
| 服务费       |                      |                       |
| <b>合计</b> | <b>62,405,215.37</b> | <b>106,082,833.25</b> |

### (2) 应付账款前五名情况

| 单位名称           | 欠款金额                 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|----------------|----------------------|------|------|
| 新乡市华菱物资有限公司    | 5,668,814.18         | 1年以内 | 未结算  |
| 舞钢市德普物资贸易有限公司  | 4,536,249.52         | 1年以内 | 未结算  |
| 无锡太宝联不锈钢有限公司   | 3,108,123.21         | 1年以内 | 未结算  |
| 河南心连心精密封头有限公司  | 3,096,879.35         | 3年以内 | 未结算  |
| 河南天利热工装备股份有限公司 | 3,344,377.62         | 1年以内 | 未结算  |
| <b>合计</b>      | <b>19,754,443.88</b> |      |      |

## 18、 合同负债

| 项目        | 期末                   | 期初                   |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 货款        | 11,017,062.66        | 19,350,746.39        |
| <b>合计</b> | <b>11,017,062.66</b> | <b>19,350,746.39</b> |

## 19、 应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬分类

| 项目           | 年初余额                | 本期增加                 | 本期减少                 | 期末余额                |
|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 短期薪酬         | 4,305,566.98        | 24,348,625.38        | 24,329,477.11        | 4,324,715.25        |
| 离职后福利-设定提存计划 |                     | 2,396,294.70         | 2,396,294.70         |                     |
| <b>合计</b>    | <b>4,305,566.98</b> | <b>26,744,920.08</b> | <b>26,725,771.81</b> | <b>4,324,715.25</b> |

### (2) 短期薪酬

| 项目          | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 3,693,271.21 | 21,650,645.90 | 21,408,845.38 | 3,935,071.73 |
| 职工福利费       |              | 92,894.74     | 92,894.74     |              |
| 社会保险费       |              | 1,049,803.68  | 1,051,061.66  | -1,257.98    |
| 其中：医疗保险费    |              | 956,570.93    | 956,570.93    |              |
| 工伤保险费       |              | 93,232.75     | 94,490.73     | -1,257.98    |

| 项目          | 期初余额                | 本期增加                 | 本期减少                 | 期末余额                |
|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 生育保险费       |                     |                      |                      |                     |
| 住房公积金       |                     | 1,259,081.60         | 1,052,567.68         | 206,513.92          |
| 工会经费和职工教育经费 | 612,295.77          | 296,199.46           | 724,107.65           | 184,387.58          |
| 其他短期薪酬      |                     |                      |                      |                     |
| <b>合计</b>   | <b>4,305,566.98</b> | <b>24,348,625.38</b> | <b>24,329,477.11</b> | <b>4,324,715.25</b> |

(3) 设定提存计划

| 项目        | 年初余额 | 本期增加                | 本期减少                | 年末余额 |
|-----------|------|---------------------|---------------------|------|
| 基本养老保险    |      | 2,301,649.68        | 2,301,649.68        |      |
| 失业保险费     |      | 94,645.02           | 94,645.02           |      |
| 企业年金缴费    |      |                     |                     |      |
| <b>合计</b> |      | <b>2,396,294.70</b> | <b>2,396,294.70</b> |      |

**20、 应交税费**

| 项目        | 期末余额                | 期初余额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 房产税       | 378,634.22          | 405,670.99          |
| 个人所得税     | 26,216.34           | 90,028.58           |
| 印花税       | 25,883.16           | 23,528.81           |
| 增值税       | 1,854,020.71        | 2,744,820.30        |
| 城建税       | 291,662.02          | 230,291.29          |
| 教育费附加     | 159,856.47          | 203,636.78          |
| 地方教育费附加   | 131,805.57          | 130,143.28          |
| 土地使用税     | 161,217.33          | 161,217.32          |
| 企业所得税     | 2,228,293.10        |                     |
| <b>合计</b> | <b>5,257,588.92</b> | <b>3,989,337.35</b> |

**21、 其他应付款**

| 项目        | 期末余额                  | 期初余额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 应付利息      |                       |                       |
| 其他应付款     | 193,114,332.23        | 136,956,512.16        |
| <b>合计</b> | <b>193,114,332.23</b> | <b>136,956,512.16</b> |

(1) 其他应付款按款项性质分类

| 款项性质  | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 关联方款项 | 186,817,443.50 | 132,605,682.66 |

| 款项性质      | 期末余额                  | 期初余额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 保证金       | 834,750.00            | 1,937,530.00          |
| 劳务风险金     | 504,941.66            | 369,713.19            |
| 其他        | 4,957,197.07          | 2,043,586.31          |
| <b>合计</b> | <b>193,114,332.23</b> | <b>136,956,512.16</b> |

(2) 其他应付款前五大大情况

| 单位名称              | 欠款金额                  | 欠款时间      | 欠款原因(种类) |
|-------------------|-----------------------|-----------|----------|
| 新乡市深冷新能源开发有限公司    | 175,357,068.54        |           | 未结算      |
| 河南心连心化工集团有限公司     | 13,376,462.44         | 1年以内      | 未结算      |
| 新疆安泰神州封头有限公司      | 652,924.72            | 1年以内、3年以上 | 未结算      |
| 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 539,863.71            | 1年以内      | 未结算      |
| 沈丘县润邦运输有限公司       | 430,170.00            | 1年以内      | 未结算      |
| <b>合计</b>         | <b>190,356,489.41</b> |           |          |

**22、 其他流动负债**

| 项目        | 期末余额                | 期初余额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 待转销项税额    | 1,432,218.15        | 2,515,597.03        |
| 预提费用      |                     |                     |
| <b>合计</b> | <b>1,432,218.15</b> | <b>2,515,597.03</b> |

**23、 股本**

| 投资者名称     | 期初余额                 |               | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额                 |               |
|-----------|----------------------|---------------|------|------|----------------------|---------------|
|           | 投资金额                 | 比例(%)         |      |      | 投资金额                 | 比例(%)         |
| 股份总额      | 90,000,000.00        | 100.00        |      |      | 90,000,000.00        | 100.00        |
| <b>合计</b> | <b>90,000,000.00</b> | <b>100.00</b> |      |      | <b>90,000,000.00</b> | <b>100.00</b> |

**24、 资本公积**

| 项目        | 期初余额                 | 本期增加                | 本期减少 | 期末余额                  |
|-----------|----------------------|---------------------|------|-----------------------|
| 资本溢价      | 99,122,021.90        | 2,656,053.85        |      | 101,778,075.75        |
| <b>合计</b> | <b>99,122,021.90</b> | <b>2,656,053.85</b> |      | <b>101,778,075.75</b> |

**25、 盈余公积**

| 项目        | 期初余额                | 本期增加             | 本期减少 | 期末余额                |
|-----------|---------------------|------------------|------|---------------------|
| 法定盈余公积    | 3,118,888.41        | 97,250.06        |      | 3,216,138.47        |
| <b>合计</b> | <b>3,118,888.41</b> | <b>97,250.06</b> |      | <b>3,216,138.47</b> |

**26、 未分配利润**

| 项目                | 本期            | 上期            |
|-------------------|---------------|---------------|
| 上年年末余额            | 16,633,996.90 | 14,657,702.07 |
| 加：年初未分配利润调整数      |               |               |
| 会计政策变更            |               |               |
| 前期差错更正            |               |               |
| 其他                |               |               |
| 本期期初余额            | 16,633,996.90 | 14,657,702.07 |
| 加：本年归属于母公司所有者的净利润 | 11,129,458.95 | 9,373,683.13  |
| 减：提取法定盈余公积        |               | 397,395.47    |
| 提取任意盈余公积          |               |               |
| 提取一般风险准备          |               |               |
| 应付普通股股利           | 4,544,999.99  | 6,999,992.83  |
| 转作股本的普通股股利        |               |               |
| 其他                |               |               |
| 本期期末余额            | 23,218,455.86 | 16,633,996.90 |

**27、 营业收入、营业成本****(1) 营业收入和营业成本情况**

| 项目        | 本期发生额                 |                       | 上期发生额                 |                      |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|           | 收入                    | 成本                    | 收入                    | 成本                   |
| 主营业务      | 135,905,369.57        | 103,531,410.01        | 99,814,143.76         | 78,862,200.37        |
| 其他业务      | 19,771,350.30         | 1,131,078.08          | 17,341,517.91         | 509,674.65           |
| <b>合计</b> | <b>155,676,719.87</b> | <b>104,662,488.09</b> | <b>117,155,661.67</b> | <b>79,371,875.02</b> |

**(2) 主营业务（分产品）**

| 项目        | 本年发生额                 |                       | 上期发生额                |                      |
|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|           | 收入                    | 成本                    | 收入                   | 成本                   |
| 加工劳务      | 67,595,625.19         | 50,935,271.58         | 63,371,027.18        | 47,779,921.42        |
| 销售产品      | 68,309,744.38         | 52,596,138.43         | 36,443,116.58        | 31,082,278.95        |
| <b>合计</b> | <b>135,905,369.57</b> | <b>103,531,410.01</b> | <b>99,814,143.76</b> | <b>78,862,200.37</b> |

**(3) 主营业务（分地区）**

| 项目   | 本年发生额          |               | 上期发生额         |               |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入             | 成本            | 收入            | 成本            |
| 国内销售 | 126,136,725.87 | 94,074,556.25 | 98,160,011.12 | 77,556,341.81 |
| 出口销售 | 9,768,643.70   | 9,456,853.76  | 1,654,132.64  | 1,305,858.56  |

| 项目        | 本年发生额                 |                       | 上期发生额                |                      |
|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|           | 收入                    | 成本                    | 收入                   | 成本                   |
| <b>合计</b> | <b>135,905,369.57</b> | <b>103,531,410.01</b> | <b>99,814,143.76</b> | <b>78,862,200.37</b> |

(4) 报告期内前五名客户的营业收入情况:

| 单位名称              | 本期发生额                | 占公司本期全部收入比例 (%) |
|-------------------|----------------------|-----------------|
| 航天晨光股份有限公司化工机械分公司 | 15,991,858.43        | 10.27           |
| SPEC Energy DMCC  | 9,313,896.00         | 5.98            |
| 江苏中圣压力容器装备制造有限公司  | 8,631,858.50         | 5.54            |
| 汶瑞机械(山东)有限公司      | 7,699,154.17         | 4.95            |
| 中国石化集团南京化学工业有限公司  | 7,383,389.37         | 4.74            |
| <b>合计</b>         | <b>49,020,156.47</b> |                 |

## 28、 税金及附加

| 项目        | 本期发生额               | 上期发生额               |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 城市维护建设税   | 481,722.78          | 147,990.00          |
| 教育费附加     | 208,430.94          | 154,336.88          |
| 地方教育附加    | 169,803.10          | 97,141.87           |
| 房产税       | 622,084.55          | 421,518.68          |
| 印花税       | 77,098.11           | 57,278.74           |
| 土地使用税     | 322,434.65          | 322,434.64          |
| 环境保护税     |                     | 142.79              |
| 水资源税      |                     | 18,789.10           |
| 土地增值税     | 72,344.83           |                     |
| <b>合计</b> | <b>1,953,918.96</b> | <b>1,219,632.70</b> |

## 29、 销售费用

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬    | 3,097,989.24 | 1,025,155.08 |
| 业务招待费   | 1,019,308.57 | 438,813.55   |
| 内部车辆使用费 |              | 192,497.46   |
| 折旧费     | 70,891.82    | 137,823.03   |
| 差旅费     | 358,545.10   | 130,589.56   |
| 办公费     | 71,653.33    | 25,840.22    |
| 业务宣传费   | 50,839.08    | 21,649.91    |
| 其他      | 264,830.84   | 1,259,837.49 |

| 项目 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 4,934,057.98 | 3,232,206.30 |

### 30、 管理费用

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 8,610,419.74  | 5,087,283.24  |
| 中介服务费 | 1,659,225.15  | 1,224,387.25  |
| 办公费   | 461,633.62    | 304,824.04    |
| 物料消耗  | 56,624.80     | 227,107.97    |
| 修理费   | 272,430.07    | 302,734.47    |
| 折旧费   | 725,947.12    | 646,522.92    |
| 业务招待费 | 816,651.67    | 785,910.37    |
| 差旅费   | 217,964.52    | 51,535.21     |
| 租赁费   | 744,487.74    | 147,325.20    |
| 小车费用  | 109,884.13    | 139,167.46    |
| 其他    | 5,761,041.22  | 5,605,141.97  |
| 合计    | 19,436,309.78 | 14,521,940.10 |

### 31、 研发费用

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 直接材料 | 3,036,773.63 | 5,451,573.40 |
| 研发工资 | 2,964,607.38 | 1,846,760.66 |
| 设备折旧 | 248,005.31   | 101,791.89   |
| 其他   | 69,167.17    | 1,162.00     |
| 合计   | 6,318,553.49 | 7,401,287.95 |

### 32、 财务费用

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出   | 7,934,592.63 | 6,455,151.53 |
| 减：利息收入 | 401,412.63   | 62998.97     |
| 加：其他支出 | 230,162.16   | 228,447.86   |
| 合计     | 7,763,342.16 | 6,620,600.42 |

### 33、 其他收益

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额        |
|-----------|------------|--------------|
| 政府补助      | 747,231.06 | 1,979,407.96 |
| 合计        | 747,231.06 | 1,979,407.96 |

政府补助基本情况

| 种类          | 金额         | 列报项目 | 计入当期损益的金额  |
|-------------|------------|------|------------|
| 工业强基、三重一创补贴 | 260,000.00 | 其他收益 | 260,000.00 |
| 先进制造业补助     |            | 其他收益 |            |
| 研发补助        | 260,000.00 | 其他收益 | 260,000.00 |
| 退税          | 16,160.88  | 其他收益 | 16,160.88  |
| 财政奖励        | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 社保及岗位补贴     | 11,070.18  | 其他收益 | 11,070.18  |

**34、 信用减值损失（损失以“-”号填列）**

| 项目        | 本期发生额             | 上期发生额               |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 坏账准备      | 345,685.24        | 1,181,412.57        |
| <b>合计</b> | <b>345,685.24</b> | <b>1,181,412.57</b> |

**35、 资产处置收益（损失以“-”号填列）**

| 项目        | 本期发生额               | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额       |
|-----------|---------------------|-------|---------------------|
| 非流动资产处置收益 | 3,246,764.93        |       | 3,246,764.93        |
| <b>合计</b> | <b>3,246,764.93</b> |       | <b>3,246,764.93</b> |

**36、 营业外收入**

| 项目        | 本期发生额             | 上期发生额               | 计入本期非经常性损益的金额     |
|-----------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 非流动资产处置收益 |                   |                     |                   |
| 政府补助      |                   |                     |                   |
| 罚款收入      | 24,956.57         |                     | 24,956.57         |
| 其他        | 88,548.34         | 1,225,293.99        | 88,548.34         |
| <b>合计</b> | <b>113,504.91</b> | <b>1,225,293.99</b> | <b>526,103.42</b> |

**37、 营业外支出**

| 项目           | 本期发生额             | 上期发生额            | 计入本期非经常性损益的金额     |
|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 非流动资产报废损失    | 2,600.74          |                  | 2,600.74          |
| 违约金、赔偿金及罚款支出 | 10,922.80         | 31,685.00        | 10,922.80         |
| 其他           | 630,395.01        | 10,500.00        | 630,395.01        |
| <b>合计</b>    | <b>643,918.55</b> | <b>42,185.00</b> | <b>643,918.55</b> |

**38、 所得税费用**

(1) 所得税费用

| 项目        | 本期发生额               | 上期发生额             |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 当年所得税费用   | 2,367,205.93        | 816,836.47        |
| 递延所得税费用   | -54,852.79          | 93,143.34         |
| <b>合计</b> | <b>2,312,353.14</b> | <b>909,979.81</b> |

### 39、 现金流量表项目

#### (1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

##### ①收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目        | 本期发生额                | 上期发生额               |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 往来款       | 17,095,913.82        | 8,721,862.75        |
| 政府补助      | 260,750.00           |                     |
| 利息收入      | 42,965.25            |                     |
| 其他营业外收入   | 51,285.78            |                     |
| 收到保证金     | 603,100.00           |                     |
| <b>合计</b> | <b>18,054,014.85</b> | <b>8,721,862.75</b> |

##### ②支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目        | 本期发生额                | 上期发生额                |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 往来款       | 3,348,969.04         | 12,151,416.45        |
| 付现费用      | 6,264,163.65         |                      |
| 财务费用手续费   | 12,952.03            |                      |
| 营业外支出     | 50.00                |                      |
| 支付保证金     | 661,000.00           |                      |
| <b>合计</b> | <b>10,287,134.72</b> | <b>12,151,416.45</b> |

##### ③收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目        | 本期发生额                | 上期发生额                 |
|-----------|----------------------|-----------------------|
| 关联方借款     | 90,518,785.88        | 230,034,463.50        |
| <b>合计</b> | <b>90,518,785.88</b> | <b>230,034,463.50</b> |

##### ④支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目                | 本期发生额                | 上期发生额                 |
|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 支付银行承兑汇票保证金/借款保证金 |                      |                       |
| 归还关联方借款           | 52,302,449.99        | 250,342,388.35        |
| <b>合计</b>         | <b>52,302,449.99</b> | <b>250,342,388.35</b> |

#### (2) 现金流量表补充资料

| 项目                            | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>     |                |                |
| 净利润                           | 11,413,593.38  | 5,859,243.75   |
| 加: 资产减值准备                     |                |                |
| 信用资产减值损失                      | -345,685.24    |                |
| 固定资产折旧                        | 14,815,474.45  | 14,715,956.63  |
| 使用权资产折旧                       |                | -1,300,000.00  |
| 无形资产摊销                        | 187,755.27     | 152,376.70     |
| 长期待摊费用摊销                      | 32,181.16      | 495,101.07     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以-填列) | -412,598.51    | -301,511.81    |
| 固定资产报废损失(收益以-填列)              |                |                |
| 公允价值变动损失(收益以-填列)              |                |                |
| 财务费用(收益以-填列)                  | 7,934,592.63   | 6,620,600.42   |
| 投资损失(收益以-填列)                  |                |                |
| 递延所得税资产的减少(增加以-填列)            | 178,918.66     |                |
| 递延所得税负债的增加(减少以-填列)            | -223,453.78    | 215,402.38     |
| 存货的减少(增加以-填列)                 | 8,382,814.25   | -11,080,980.86 |
| 经营性应收项目的减少(增加以-填列)            | 41,769,726.95  | -81,385,990.72 |
| 经营性应付项目的增加(减少以-填列)            | -62,949,526.36 | 34,059,245.99  |
| 其他                            |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 20,783,792.86  | -31,950,556.45 |
| <b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>   |                |                |
| 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                      |                |                |
| <b>3.现金及现金等价物净变动情况:</b>       |                |                |
| 现金的年末余额                       | 2,790,685.30   | 6,870,400.63   |
| 减: 现金的年初余额                    | 1,883,048.03   | 14,129,707.24  |
| 加: 现金等价物的年末余额                 |                |                |
| 减: 现金等价物的年初余额                 |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额                  | 907,637.27     | -7,259,306.61  |

(3) 现金和现金等价物

| 项目             | 年末余额         | 年初余额         |
|----------------|--------------|--------------|
| 现金             | 6,870,400.63 | 6,870,400.63 |
| 其中：库存现金        | 34,565.61    | 2283.45      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 2,756,119.69 | 6,868,117.18 |
| 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 |              |              |
| 现金等价物          |              |              |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |              |              |
| 年末现金和现金等价物余额   | 2,790,685.30 | 6,870,400.63 |

## 二、 在其他主体中的权益

### 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 |      |
| 安徽心连心重型封头有限公司 | 滁州市   | 滁州市 | 封头制造 | 100%     |    | 出资设立 |

## 三、 关联方及关联交易

### 1、 关联方关系

#### (1) 本公司的母公司情况

新乡市深冷新能源开发有限公司，无实际控制人。

#### (2) 本公司的子公司情况

子公司情况详见附注二、1 在子公司中的权益。

#### (3) 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   |
|------------------|---------------|
| 朱贵州              | 董事长、总经理       |
| 张世军              | 董事、副总经理       |
| 王守东              | 董事、副总经理       |
| 原培国              | 董事、常务副总经理     |
| 王臻               | 董事，控股子公司执行总经理 |
| 尚延东              | 董事会秘书、财务负责人   |
| 郜俊亮              | 监事会主席         |
| 曹坤磊              | 监事            |
| 刘庆长              | 职工代表监事        |
| 原培国              | 控股子公司执行董事     |
| 宋军               | 控股子公司监事       |
| 上海心溢投资管理中心（有限合伙） | 持股 5%以上的股东    |
| 新乡市八里沟度假村有限公司    | 受同一母公司控制的公司   |
| 河南心连心吊装有限公司      | 母公司投资的公司      |
| 新乡市心连心宾馆有限责任公司   | 母公司投资的公司      |

## 2、关联交易

### （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

| 关联方名称          | 关联交易内容 | 本期金额              | 上期金额              |
|----------------|--------|-------------------|-------------------|
| 新乡市八里沟度假村有限公司  | 采购     | 7,054.00          | 27,561.00         |
| 河南心连心吊装有限公司    | 采购     | 198,850.00        | 256,112.74        |
| 新乡市心连心宾馆有限责任公司 | 采购     | 137,213.00        | 292,517.00        |
| <b>合计</b>      |        | <b>343,117.00</b> | <b>576,190.74</b> |

### （2）关联方租赁

本公司作为承租人

| 出租方名称         | 租赁资产种类   | 本期确认的租赁费          | 上期确认的租赁费          |
|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| 河南心连心化工集团有限公司 | 房屋、土地租赁费 | 129,465.00        | 129,465.00        |
| <b>合计</b>     |          | <b>129,465.00</b> | <b>129,465.00</b> |

### （3）关联方担保

本公司作为被担保方

| 担保方                         | 担保方式 | 担保金额          | 担保启始日     | 担保到期日     | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------------------|------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 河南心连心吊装有限公司                 | 保证   | 10,000,000.00 | 2023.1.12 | 2024.1.12 | 否          |
| 河南心连心吊装有限公司                 | 保证   | 17,000,000.00 | 2023.4.29 | 2024.4.29 | 否          |
| 河南心连心吊装有限公司, 新乡市心连心化工设备有限公司 | 保证   | 7,000,000.00  | 2023.6.28 | 2024.6.28 | 否          |
| 河南心连心吊装有限公司                 | 保证   | 10,000,000.00 | 2023.5.12 | 2024.5.12 | 否          |
| 新乡市心连心深冷新能源、河南心连心吊装有限公司     | 保证   | 10,000,000.00 | 2022.9.23 | 2023.9.23 | 否          |
| <b>合计</b>                   |      | 54,000,000.00 |           |           |            |

(4) 关联方资金拆借

| 关联方名称          | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 新乡市深冷新能源开发有限公司 | 175,357,068.54 | 129,378,911.01 |
| <b>合计</b>      | 175,357,068.54 | 129,378,911.01 |

**3、关联方往来余额**

1、其他应收款

| 项目名称    | 期末余额     | 期初余额 |
|---------|----------|------|
| 其他应付账款: |          |      |
| 朱贵州     | 6,325.50 |      |

2、应付项目

| 项目名称           | 期末余额          | 期初余额           |
|----------------|---------------|----------------|
| 应付账款:          |               |                |
| 河南心连心精密封头有限公司  | 3,096,879.35  |                |
| 河南心连心吊装有限公司    | 89,139.55     | 63,311.60      |
| <b>合计</b>      | 3,186,018.9   | 63,311.60      |
| 其他应付款:         |               |                |
| 新乡市深冷新能源开发有限公司 | 175,357,068.5 | 129,378,911.01 |
| 吴鹏翔            |               | 2,000.00       |
| 朱贵州            | 10,000.00     | 12,000.00      |
| 王守东            | 5,000.00      | 7,000.00       |

| 项目名称      | 期末余额                  | 期初余额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 原培国       | 80.00                 | 880.00                |
| 宋军        | 6,380.00              | 480.00                |
| 张世军       | 6,000.00              |                       |
| 郜俊亮       | 180.00                | 180.00                |
| <b>合计</b> | <b>175,384,708.50</b> | <b>129,409,451.01</b> |

#### 四、或有事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司无需披露的或有事项。

#### 五、承诺事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司无需披露的承诺事项。

#### 六、资产负债表日后事项

##### 1、利润分配情况

2023 年 4 月 22 日，本公司第二届董事会第二十一次会议决议，披露《关于公司 2022 年度权益分配方案》议案，以公司现有总股本 90,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.505 元人民币现金。上述权益分派所涉及个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。2023 年 5 月 9 日年度股东大会已通过该议案，于 5 月底全部分红结束。

#### 七、其他重要事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司无其他重要事项。

#### 八、母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

| 类别         | 期末余额                 |            |                   |            | 账面价值                 |
|------------|----------------------|------------|-------------------|------------|----------------------|
|            | 账面余额                 |            | 坏账准备              |            |                      |
|            | 金额                   | 比例(%)      | 金额                | 计提比例(%)    |                      |
| 按单项计提坏账准备  | 725,661.24           | 1.20       | 725,661.24        | 100.00     |                      |
| 按组合计提坏账准备  | 59,888,074.53        | 98.8       |                   |            | 59,888,074.53        |
| 组合 1: 关联方  |                      |            |                   |            |                      |
| 组合 2: 账龄组合 | 59,888,074.53        | 98.8       |                   |            | 59,888,074.53        |
| <b>合计</b>  | <b>60,613,735.77</b> | <b>100</b> | <b>725,661.24</b> | <b>1.2</b> | <b>59,888,074.53</b> |

(续)

| 类别         | 期初余额                 |               |                   |             | 账面价值                 |
|------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|
|            | 账面余额                 |               | 坏账准备              |             |                      |
|            | 金额                   | 比例 (%)        | 金额                | 计提比例 (%)    |                      |
| 按单项计提坏账准备  | 725,661.24           | 1.43          | 725,661.24        | 100.00      |                      |
| 按组合计提坏账准备  | 50,184,581.58        | 98.57         | 1,369.26          |             | 50,183,212.32        |
| 组合 1: 关联方  |                      |               |                   |             |                      |
| 组合 2: 账龄组合 | 50,184,581.58        | 98.57         | 1,369.26          |             | 50,183,212.32        |
| <b>合计</b>  | <b>50,910,242.82</b> | <b>100.00</b> | <b>727,030.50</b> | <b>1.43</b> | <b>50,183,212.32</b> |

①按单项计提应收账款坏账准备

| 名称              | 年末余额              |                   |          |      |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------|------|
|                 | 账面余额              | 坏账准备              | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 辉县市华瑞汽车贸易有限责任公司 | 665,851.80        | 665,851.80        | 100.00   | 存在纠纷 |
| 宁夏宝塔化工装备制造有限公司  | 59,809.44         | 59,809.44         | 100.00   | 存在纠纷 |
| <b>合计</b>       | <b>725,661.24</b> | <b>725,661.24</b> |          |      |

②按组合计提应收账款坏账准备

| 账龄        | 年末余额                 |      |          |
|-----------|----------------------|------|----------|
|           | 账面余额                 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内      | 49,777,865.81        |      |          |
| 1-2年      | 8,174,094.67         |      |          |
| 2-3年      | 1,782,054.05         |      |          |
| 3年以上      | 154,060.00           |      |          |
| <b>合计</b> | <b>59,888,074.53</b> |      |          |

(2) 按欠款方归集年末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称              | 款项性质 | 期末余额                 | 账龄   | 占应收账款总额比例 (%) |
|-------------------|------|----------------------|------|---------------|
| 一重集团大连核电石化有限公司    | 货款   | 6,701,835.21         | 2年以内 | 11.06         |
| 青岛兰石重型机械设备有限公司    | 货款   | 6,451,700.00         | 2年以内 | 10.64         |
| 东方电气(广州)重型机器有限公司  | 货款   | 5,067,159.12         | 2年以内 | 8.36          |
| 宁波市镇海成运贸易有限公司     | 货款   | 3,172,900.00         | 1年以内 | 5.23          |
| 航天晨光股份有限公司化工机械分公司 | 货款   | 2,511,326.40         | 1年以内 | 4.14          |
| <b>合计</b>         |      | <b>23,904,920.73</b> |      | <b>39.44</b>  |

## 2、长期股权投资

| 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                 |
| 对子公司投资    | 50,176,462.44        |      | 50,176,462.44        | 36,800,000.00        |      | 36,800,000.00        |
|           |                      |      |                      |                      |      |                      |
| <b>合计</b> | <b>50,176,462.44</b> |      | <b>50,176,462.44</b> | <b>36,800,000.00</b> |      | <b>36,800,000.00</b> |

## 3、营业收入、营业成本

| 项目        | 本期发生额                 |                      | 上期发生额                |                      |
|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           | 收入                    | 成本                   | 收入                   | 成本                   |
| 主营业务      | 102,074,219.64        | 81,518,662.20        | 68,279,199.20        | 54,326,177.60        |
| 其他业务      | 11,757,013.42         | 1,111,172.12         | 10,710,142.57        | 507,595.00           |
| <b>合计</b> | <b>113,831,233.06</b> | <b>82,629,834.32</b> | <b>78,989,341.77</b> | <b>54,833,772.60</b> |

## 九、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细

| 项目  | 本年金额         |
|---|--------------|
| 非流动资产处置损益                                     | 3,246,764.93 |
| 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） | 747,231.06   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | -530,413.64  |
| 小计  | 3,463,582.35 |
| 减：所得税影响额                                      | 519,537.35   |
| 非经常性损益影响的净利润                                  | 2,944,045.00 |
| 减：少数股东权益影响额（税后）                               |              |
| 归属于母公司普通股股东的净利润                               | 2,944,045.00 |
| 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润                      | 8,185,413.95 |

### 2、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/股） |        |
|--------------------------|---------------|-----------|--------|
|                          |               | 基本每股收益    | 稀释每股收益 |
| 归属于母公司普通股股东的净利润          | 5.19%         | 0.12      | 0.12   |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 | 3.82%         | 0.09      | 0.09   |

## 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        | 747,231.06          |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,716,351.29        |
| <b>非经常性损益合计</b>    | <b>3,463,582.35</b> |
| 减：所得税影响数           | 519,537.35          |
| 少数股东权益影响额（税后）      |                     |
| <b>非经常性损益净额</b>    | <b>2,944,045.00</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