证券代码：872202　　证券简称：聚力粮机　　主办券商：中泰证券

聚力粮机

NEEQ:872202

安徽聚力粮机科技股份有限公司

Anhui Juli Grain Machine Technology Co.,LTD.

半年度报告

2024

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、公司负责人曹静、主管会计工作负责人杨敏及会计机构负责人（会计主管人员）杨敏保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

四、本半年度报告未经会计师事务所审计。

五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。

七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节　公司概况 5

第二节　会计数据和经营情况 6

第三节　重大事件 11

第四节　股份变动及股东情况 14

第五节　董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 16

第六节　财务会计报告 18

附件Ⅰ会计信息调整及差异情况 49

附件Ⅱ融资情况 49

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	安徽聚力粮机科技股份有限公司综合办公室

释义

释义项目		释义
聚力粮机、股份公司、公司	指	安徽聚力粮机科技股份有限公司
律联创投	指	律联创投 1 号基金（公司股东）
律联投资	指	律联（北京）投资基金管理有限公司（律联创投管理人）
报告期、本期	指	2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
期末	指	2024 年 6 月 30 日
主办券商、券商	指	中泰证券股份有限公司

第一节　公司概况

企业情况			
公司中文全称	安徽聚力粮机科技股份有限公司		
英文名称及缩写	AnhuiJuliGrainMachineTechnologyCo.,LTD.		
	JuliGrainMachine		
法定代表人	曹静	成立时间	2007 年 11 月 26 日
控股股东	控股股东为（曹静）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（曹静），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-专用设备制造业（C35）-农、林、牧、渔专用机械制造（C357）-其他农、林、牧、渔业机械制造（C3579）		
主要产品与服务项目	粮食仓储设备的研发、设计、生产和销售		
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	聚力粮机	证券代码	872202
挂牌时间	2017 年 9 月 20 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	55,550,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	王志卿	联系地址	安徽省界首市工业园区人民东路 599 号
电话	0558-2850697	电子邮箱	1353002811@qq.com
传真	0558-2850697		
公司办公地址	安徽省界首市工业园区人民东路 599 号	邮政编码	236500
公司网址	www.ahjllj.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	91341282669455955W		
注册地址	安徽省阜阳市界首市工业园区		
注册资本（元）	55,550,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节　会计数据和经营情况

一、　业务概要

（一）　商业模式

公司属于专用设备制造业，是一家专业生产、销售粮食仓储设备的企业。公司拥有一支专业的技术研发、生产和销售团队，在研发和生产过程中积累了丰富的行业经验。公司通过自主研发、独立生产的生产模式，集中采购与零星采购相结合的原材料采购模式，政府招投标和自主销售相结合的销售模式，将产品提供给下游粮储仓库和粮食加工企业等客户，从而获取收入、利润和现金流。

报告期内，公司股权清晰，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的公司独立自主经营能力，同时会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，经营管理层人员未发生重大变化，所属行业也未发生重大变化，人员队伍稳定且无重大事项影响公司的持续经营能力；公司持续经营能力良好。报告期内，公司主营业务明确，研发过程可控，业务发展顺利，未来将会进一步加强深挖市场力度，充分发挥核心技术优势，加强自身优势培育及专业积累，确保营业收入呈稳定增长趋势。

报告期内及至本报告报出日，公司的商业模式未发生变化。

（二）　与创新属性相关的认定情况

√适用□不适用

“专精特新”认定	□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	根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32 号)，公司于 2022 年 11 月 18 日获得“高新技术企业”证书，编号：GR202234005187。 2023 年 8 月 30 日，安徽省经济和信息化厅关于公布 2023 年度安徽省专精特新中小企业名单（工业和信息化领域）的通知，附件第 1290 号。

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	34,934,175.93	32,973,527.18	5.95%
毛利率%	28.88%	26.51%	-
归属于挂牌公司股东的	2,880,348.16	1,762,164.87	63.46%

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	-960,244.65	1,689,424.63	-156.84%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	11.06%	5.79%	-
加权平均净资产收益率%（依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）	-3.69%	5.55%	-
基本每股收益	0.05	0.03	-
偿债能力	**本期期末**	**上年期末**	**增减比例%**
资产总计	112,461,548.31	104,805,233.02	7.31%
负债总计	84,969,550.88	80,193,583.75	5.96%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,491,997.43	24,611,649.27	11.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.49	0.44	11.36%
资产负债率%（母公司）	75.55%	76.52%	-
资产负债率%（合并）	75.55%	76.52%	-
流动比率	115.65%	114.09%	-
利息保障倍数	5.01	-2.69	-
营运情况	**本期**	**上年同期**	**增减比例%**
经营活动产生的现金流量净额	-13,543,794.57	-11,935,534.74	-
应收账款周转率	63.14%	59.62%	-
存货周转率	88.02%	80.12%	-
成长情况	**本期**	**上年同期**	**增减比例%**
总资产增长率%	7.31%	6.39%	-
营业收入增长率%	5.95%	30.16%	-
净利润增长率%	63.46%	1,972.81%	-

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	763,157.64	0.68%	5,300,195.78	5.06%	-85.60%
应收票据	0	0%	0	0%	-

应收账款	44,705,856.80	39.75%	35,436,135.32	33.81%	26.16%
应收款项融资款	488,250.00	0.43%	650,000.00	0.62%	-24.88%
存货	30,020,443.91	26.69%	26,437,332.30	25.23%	13.55%
固定资产	20,878,429.79	18.56%	22,381,232.86	21.36%	-6.71%
在建工程					
无形资产	6,507,287.85	5.79%	6,617,580.81	6.31%	-1.67%
商誉					
短期借款	28,039,854.17	24.93%	20,025,391.67	19.11%	40.02%
长期借款	13,000,000.00	11.56%	13,000,000.00	12.40%	0%
预付账款	117,650.30	0.10%	2,072,986.83	1.98%	-94.32%
其他应收款	5,651,795.39	5.03%	2,756,024.67	2.63%	105.07%
应付账款	34,828,683.57	30.97%	38,347,370.71	36.59%	-9.18%
其他应付款	3,790,467.26	3.37%	1,691,447.01	1.61%	124.10%
其他流动资产	1,021,746.40	0.91%	576,194.84	0.55%	77.33%
合同负债	2,887,021.00	2.57%	2,069,880.53	1.97%	39.48%

项目重大变动原因

1、应收账款较上期末增加9,269,721.48元，增幅26.16%，主要是本期新增客户未到收款期。

2、短期借款较上期增加8,014,463.04元，增幅40.02%，主要是公司本期根据生产经营需要增加邮政储蓄银行贷款500万元及中银富登银行贷款增加300万元。

3、其他应收款较上期增加2,895,770.72元，增幅105.07%，主要是本期投标项目增多，投标保证金增加所致。

4、其他应付款较上期增加2,099,020.25元，增幅124.10%，主要是本期向个人借入往来款增加所致。

（二） 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	34,934,175.93	-	32,973,527.18	-	5.95%
营业成本	24,846,843.60	71.12%	24,231,278.47	73.49%	2.54%
毛利率	28.88%	-	26.51%	-	-
销售费用	3,406,637.88	9.75%	4,030,705.20	12.22%	-15.48%
管理费用	1,505,661.00	4.31%	1,696,577.47	5.15%	-11.25%
研发费用	5,280,216.73	15.11%	2,316,735.74	7.03%	127.92%
财务费用	898,404.35	2.57%	600,507.80	1.82%	49.61%
信用减值损失	1,804,129.22	5.16%	2,752,219.60	8.35%	-
其他收益	3,117,144.95	8.92%	0	0%	-
资产处置收益			85,576.75	0.26%	-100.00%

经营活动产生的现金流量净额	-13,543,794.57	-	-11,935,534.74	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-63,438.00	-	-5,407,227.00	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	9,070,194.43	-	19,389,486.17	-	-53.22%

项目重大变动原因

1、报告期内，公司实现营业收入 34,934,175.93 元，较上年同期 32,973,527.18 元，增加 1,960,648.75 元，增幅 5.95%。营业收入增加原因系：报告期内通过市场开拓，增加东北地区客户。报告期内，营业成本 24,846,843.60 元，较上期 24,231,278.47 元，增加 615,565.13 元，增幅 2.54%，主要是因收入增加成本随之增加。

本期毛利率 28.88%，较上年同期增长了 2.36 个百分点，主要是本期开发优质客户、内部技术创新，产品科技含量提升，毛利有所增加。

2、信用减值损失：本期冲回减值损失较上年同期减少 948,090.38 元，减幅 34.45%,主要是本期收回前期应收账款致账龄变化冲减坏账准备较上期减少所致。

3、投资活动产生的现金流量较上期减少净流出 5,343,789.00 元，主要是上期增加生产线所致。

4、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 10,319,291.74 元，主要是报告期内根据经营需要向银行借入贷款取得借款收到的现金减少 1,000 万元所致。

5、研发费用增加，主要是本期增加了政府研发项目（入仓机器人研发、智能多杆扦样机研发）所致。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

□适用 √不适用

主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

（二） 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、 企业社会责任

√适用 □不适用

报告期内，公司诚信经营、主动履行社会责任和义务、足额缴纳国家、地方政府的各项税费、支持地方经济发展，保障员工合法权益关爱职工，每年开展困难职工慰问、金秋助学、集体生日等活动。公司积极落实安全生产、环境保护主体责任，注重安全生产和环境保护工作，公司通过 ISO45001：2018 职业健康安全管理体系和 ISO14001：2015 环境管理体系认证。

六、　公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
应收账款余额较大风险	截至报告期末应收账款账面余额为 59,105,544.48 元，扣除坏账准备后的净额为 44,705,856.80 元，占公司资产总额的比例为 39.75%。期末应收账款余额较大，虽与公司经营情况相符，且公司客户信誉较好偿债能力较强，但若后期应收账款无法及时收回，可能存在应收账款坏账风险，并对公司资金运营产生不利影响。 应对措施：公司积极加强应收账款催收管理工作，编制激励催款回款奖罚制度，并逐渐规范客户管理，以减少应收账款余额水平，提高应收账款周转率。
政策变化风险	公司所属行业受国家宏观政策影响明显。近年来，随着国家对粮食安全问题的重视，相关部门发布了多项关于保障国家粮食安全的政策性文件，其中包含了多项关于加强粮食仓储设施建设的内容。这些产业政策给公司所属行业带来诸多利好，对公司业务拓展起到了积极的促进作用。但随着粮食仓储设施建设不断完善，若国家相关产业政策发生调整，公司所属行业发展将受到较大影响。 应对措施：公司在经营过程中，根据市场需求对现有产品进行改良升级，提高自身产品科技含量；在预测未来国家粮食仓储设施建设发展趋势的基础上，积极研发适应市场需求和仓储导向的新型粮食仓储设备，以应对行业可能产生的不利变化。
销售季节性波动风险	公司主营业务为粮食仓储设备的研发、设计、生产和销售，所属行业大类为农业机械行业。农业机械行业受农业生产季节性影响，农机产品的销售表现出较为明显的季节性特征，通常 7-12 月为粮食仓储设备生产销售旺季。若公司不能根据季节性因素及时、合理调整产品生产计划和存货储备量、做好相关专业人才储备，将对公司经营产生影响。

	应对措施：公司将合理调整产品生产结构，丰富行业淡季产品品种，以降低产品销售季节性波动影响；同时及时关注行业动向，合理预测未来国家粮食仓储设施建设发展趋势，实时评估行业政策对公司生产经营产生影响，调整生产计划和存货库存储备，做好专业人才储备。
原材料价格波动风险	公司 2023 年及 2024 年主营业务成本中直接材料占比分别为 86.72%、87.26%，材料占比较高。报告期内，公司通过和供应商建立合作关系、降低生产损耗、提高零部件自制率等措施稳定了材料成本，但若后期原材料价格发生较大波动，将对公司经营产生较大影响。 应对措施：公司采购部门一直密切关注原材料价格动向趋势，做好批量采购，加强原材料管理，严把原料关。同时，公司一直严把生产质量关，提高原材料利用率，最大幅度的降低生产成本。
公司持续亏损风险	2022 年度净利润-7,513,095.32 元，2023 年度净利润-4,931,731.06 元，2024 年上半年净利润 2,880,348.16 元。 应对措施：公司调整产品结构，加强和大专院校科研院所合作，研发新产品，引进新项目提升现有产品市场竞争力，实现利润快速增长。
本期重大风险是否发生重大变化	本期研发投入增强，存在持续亏损的风险

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	□是 √否	三.二.（一）
是否存在提供担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	三.二.（二）
是否存在关联交易事项	√是 □否	三.二.（三）
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否	

是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	三. 二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	三. 二.（五）
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

（一） 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

（三） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务	2,000,000.00	0.00
销售产品、商品，提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	**审议金额**	**交易金额**
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
关联方租借公司厂房及办公用房	200,000.00	77,981.65
企业集团财务公司关联交易情况	**预计金额**	**发生金额**
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

关联交易是公司的正常需要，具有合理性和必要性。上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生影响。

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2017 年 5 月 5 日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017 年 5 月 5 日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2017 年 5 月 5 日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	减少关联交易	2016 年 12 月 15 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

不存在超期未履行完毕的承诺事项。

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
固定资产	房产	抵押	12,511,504.55	11.12%	银行贷款抵押
无形资产	土地使用权	抵押	6,507,287.85	5.79%	银行贷款抵押
总计	-	-	19,018,792.40	16.91%	-

资产权利受限事项对公司的影响

以上资产受限，属于公司为开展经营活动从银行抵押贷款的正常行为，有助于公司增加流动资金，提高公司资产利用效率，不会对公司未来发展产生不利影响。

第四节　股份变动及股东情况

一、　普通股股本情况

（一）　普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	18,050,000	32.49%	0	18,050,000	32.49%
	其中：控股股东、实际控制人	12,250,000	22.05%	0	12,250,000	22.05%
	董事、监事、高管	250,000	0.45%	0	250,000	0.45%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	37,500,000	67.51%	0	37,500,000	67.51%
	其中：控股股东、实际控制人	36,750,000	66.16%	0	36,750,000	66.16%
	董事、监事、高管	750,000	1.35%	0	750,000	1.35%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		55,550,000	-	0	55,550,000	-
普通股股东人数		4				

股本结构变动情况

□适用 √不适用

（二）　普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	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	曹静	49,000,000	0	49,000,000	88.21%	36,750,000	12,250,000	0	0
2	律联（北京）投资基金管理有限公司－	5,550,000	0	5,550,000	9.99%	0	5,550,000	0	0

	律联创投 1 号基金								
3	刘社会	500,000	0	500,000	0.9%	375,000	125,000	0	0
4	彭振兴	500,000	0	500,000	0.9%	375,000	125,000	0	0
合计		55,550,000.00	-	55,550,000.00	100.00%	37,500,000	18,050,000	0	0

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东不存任何关联关系。

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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
曹静	董事长	女	1969 年 9 月	2023 年 1 月 31 日	2026 年 1 月 20 日	49,000,000	0	49,000,000	88.21%
曹静	总经理	女	1969 年 9 月	2023 年 1 月 31 日	2026 年 1 月 20 日	49,000,000	0	49,000,000	88.21%
刘社会	董事	男	1977 年 10 月	2023 年 1 月 20 日	2026 年 1 月 20 日	500,000	0	500,000	0.9%
荣海超	董事	男	1980 年 7 月	2023 年 1 月 20 日	2026 年 1 月 20 日	0	0	0	0%
曹文凯	董事	男	1995 年 2 月	2023 年 1 月 20 日	2026 年 1 月 20 日	0	0	0	0%
杨敏	董事	女	1973 年 5 月	2023 年 1 月 20 日	2026 年 1 月 20 日	0	0	0	0%
杨敏	财务总监	女	1973 年 5 月	2023 年 1 月 31 日	2026 年 1 月 20 日	0	0	0	0%
彭振兴	监事会主席	男	1964 年 8 月	2023 年 1 月 31 日	2026 年 1 月 20 日	500,000	0	500,000	0.9%
许超	监事	男	1988 年 8 月	2023 年 1 月 20 日	2026 年 1 月 20 日	0	0	0	0%
肖硕	职工代表监事	男	1986 年 11 月	2023 年 1 月 20 日	2026 年 1 月 20 日	0	0	0	0%
王志卿	董事会秘书	男	1983 年 10 月	2023 年 1 月 31 日	2026 年 1 月 20 日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系，与控股股东、实际控制人之间也无关联关系。

（二） 变动情况

□适用 √不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

□适用 √不适用

（三） 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	7	7
生产人员	74	76
销售人员	26	25
技术人员	18	18
财务人员	5	5
行政人员	8	10
员工总计	138	141

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

□适用 √不适用

第六节　财务会计报告

一、　审计报告

是否审计	否

二、　财务报表

（一）　资产负债表

单位：元

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	（二）、1	763,157.64	5,300,195.78
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			
应收账款	（二）、2	44,705,856.80	35,436,135.32
应收款项融资	（二）、3	488,250.00	650,000.00
预付款项	（二）、4	117,650.30	2,072,986.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	（二）、5	5,651,795.39	2,756,024.67
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	（二）、6	30,020,443.91	26,437,332.30
其中：数据资源			
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	（二）、7	1,021,746.40	576,194.84
流动资产合计		82,768,900.44	73,228,869.74
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	（二）、8	20,878,429.79	22,381,232.86
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	（二）、9	6,507,287.85	6,617,580.81
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	（二）、10	2,306,930.23	2,577,549.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		29,692,647.87	31,576,363.28
资产总计		112,461,548.31	104,805,233.02
流动负债：			
短期借款	（二）、11	28,039,854.17	20,025,391.67
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	（二）、12	34,828,683.57	38,347,370.71
预收款项			
合同负债	（二）、13	2,887,021.00	2,069,880.53
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	（二）、14	1,752,410.00	1,462,559.00
应交税费	（二）、15	253,010.72	299,746.20
其他应付款	（二）、16	3,790,467.26	1,691,447.01
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	（二）、17	18,104.16	18,104.16
其他流动负债	（二）、18	0	269,084.47
流动负债合计		71,569,550.88	64,183,583.75
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	（二）、19	13,000,000.00	13,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	（二）、20	400,000.00	3,010,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,400,000.00	16,010,000.00
负债合计		84,969,550.88	80,193,583.75
所有者权益：			
股本	（二）、21	55,550,000.00	55,550,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（二）、22	8,162,763.75	8,162,763.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	（二）、23	80,541.87	80,541.87
一般风险准备			
未分配利润	（二）、24	-36,301,308.19	-39,181,656.35
归属于母公司所有者权益合计		27,491,997.43	24,611,649.27
少数股东权益			
所有者权益合计		27,491,997.43	24,611,649.27
负债和所有者权益总计		112,461,548.31	104,805,233.02

法定代表人：曹静主管会计工作负责人：杨敏会计机构负责人：杨敏

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业总收入		34,934,175.93	32,973,527.18
其中：营业收入	（二）、25	34,934,175.93	32,973,527.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		36,243,053.24	33,252,502.58
其中：营业成本	（二）、25	24,846,843.60	24,231,278.47

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	（二）、26	305,289.68	376,697.90
销售费用	（二）、27	3,406,637.88	4,030,705.20
管理费用	（二）、28	1,505,661.00	1,696,577.47
研发费用	（二）、29	5,280,216.73	2,316,735.74
财务费用	（二）、30	898,404.35	600,507.80
其中：利息费用		900,557.27	602,465.00
利息收入		2,152.92	1,957.20
加：其他收益	（二）、31	3,117,144.95	
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	（二）、32		85,576.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	（二）、33	1,804,129.22	2,752,219.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,612,396.86	2,558,820.95
加：营业外收入		0	0
减：营业外支出		0	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,612,396.86	2,558,820.95
减：所得税费用	（二）、34	732,048.70	796,656.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,880,348.16	1,762,164.87
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,880,348.16	1,762,164.87
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）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,880,348.16	1,762,164.87
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			

（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,880,348.16	1,762,164.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		2,880,348.16	1,762,164.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.05	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		0.05	0.03

法定代表人：曹静主管会计工作负责人：杨敏会计机构负责人：杨敏

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		30,377,577.59	39,696,300.39
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	（二）、35	3,701,711.99	1,131,232.86

经营活动现金流入小计		34,079,289.58	40,827,533.25
购买商品、接受劳务支付的现金		33,736,800.96	37,708,920.65
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		3,769,776.56	3,995,996.25
支付的各项税费		1,041,912.06	1,764,533.58
支付其他与经营活动有关的现金	（二）、35	9,074,594.57	9,293,617.51
经营活动现金流出小计		47,623,084.15	52,763,067.99
经营活动产生的现金流量净额		-13,543,794.57	-11,935,534.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,438.00	5,407,227.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		63,438.00	5,407,227.00
投资活动产生的现金流量净额		-63,438.00	-5,407,227.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		23,000,000.00	33,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	（二）、35	9,853,000.00	9,088,720.00
筹资活动现金流入小计		32,853,000.00	42,088,720.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		784,805.57	623,233.83
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	（二）、35	7,998,000.00	7,076,000.00
筹资活动现金流出小计		23,782,805.57	22,699,233.83
筹资活动产生的现金流量净额		9,070,194.43	19,389,486.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	（二）、36	-4,537,038.14	2,046,724.43
加：期初现金及现金等价物余额	（二）、36	4,710,337.78	220,186.16
六、期末现金及现金等价物余额		173,299.64	2,266,910.59

法定代表人：曹静主管会计工作负责人：杨敏会计机构负责人：杨敏

三、 财务报表附注

（一） 附注事项索引

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

附注事项索引说明

公司主营业务为粮食仓储设备的研发、设计、生产和销售，所属行业大类为农业机械行业。农业机械行业受农业生产季节性影响，农机产品的销售表现出较为明显的季节性特征，通常 7-12 月为粮食仓储设备生产销售旺季。若公司不能根据季节性因素及时、合理调整产品生产计划和存货储备量、做好相关专业人才储备，将对公司经营产生影响。

应对措施：公司将合理调整产品生产结构，丰富行业淡季产品品种，以降低产品销售季节性波动影响；同时及时关注行业动向，合理预测未来国家粮食仓储设施建设发展趋势，实时评估行业政策对公司生产经营产生影响，调整生产计划和存货库存储备。

（二） 财务报表项目附注

安徽聚力粮机科技股份有限公司财务报表附注

下列被注释的资产负债表项目除特别注明时间的，“期初余额”均系 2024 年 1 月 1 日的余额，“期末余额”均系 2024 年 6 月 30 日的余额，“本期金额”系指 2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期金额”系指 2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。未注明货币单位的均为人民币元。

1、货币资金

项目	期末金额	期初金额
库存现金	11,925.91	11,925.91
银行存款	161,373.73	4,698,411.87
其他货币资金	589,858.00	589,858.00
合计	**763,157.64**	**5,300,195.78**

注：报告期内公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外，有潜在回收风险的款项。

注：其他货币资金中受限制的资金明细如下：

项目	期末金额	期初金额
银行承兑汇票保证金		
履约保证金	589,858.00	589,858.00
合计	**589,858.00**	**589,858.00**

2、应收账款

类别	期末金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
1、按单项计提坏账准备的应收账款	7,486,825.61	12.67	7,486,825.61	100	
2、按组合计提坏账准备的应收账款	51,618,718.87	87.33	6,912,862.07	13.39	44,705,856.80
其中:账龄组合	51,618,718.87	87.33	6,912,862.07	13.39	44,705,856.80
合计	**59,105,544.48**	**100.00**	**14,399,687.68**	**24.36**	**44,705,856.80**

（续表）

类别	期初金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例(%)	
1、按单项计提坏账准备的应收账款	8,153,237.81	15.81	8,153,237.81	100.00	

2、按组合计提坏账准备的应收账款	43,404,383.21	84.19	7,968,247.89	18.36	35,436,135.32
其中:账龄组合	43,404,383.21	84.19	7,968,247.89	18.36	35,436,135.32
合计	**51,557,621.02**	**100.00**	**16,121,485.70**	**31.27**	**35,436,135.32**

（1）期末按单项计提坏账准备的应收账款

名称	期末金额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
河南金粒麦业有限公司	1,523,900.00	1,523,900.00	100	被法院列为失信被执行企业
安徽禾阳机械科技有限公司	1,903,294.57	1,903,294.57	100	业务纠纷，预计难以收回
临泉县老集玉功家庭农场	700,000.00	700,000.00	100	业务纠纷，预计难以收回
临泉县临农高效农业服务专业合作社联合社	550,917.44	550,917.44	100	业务纠纷，预计难以收回
安徽怀远瑞龙粮业有限责任公司	463,200.00	463,200.00	100	业务纠纷，预计难以收回
汝州市瑞丰粮食购销有限公司	443,000.00	443,000.00	100	账龄长，催收困难
汝州市戎庄粮食储备库	438,200.00	438,200.00	100	账龄长，催收困难
汝州市兴丰粮食购销有限公司	392,600.00	392,600.00	100	账龄长，催收困难
汝州市鑫瑞粮食购销有限公司	317,530.00	317,530.00	100	账龄长，催收困难
汝州市兴宇粮食购销有限公司	282,500.00	282,500.00	100	账龄长，催收困难
新蔡县国家粮食储备库顿岗分库	168,780.00	168,780.00	100	已失联
泗洪县粮食购销公司	104,880.00	104,880.00	100	账龄长，催收困难
宜兴市周铁镇粮油管理所	100,523.60	100,523.60	100	账龄长，催收困难
河南柘城国家粮食储备库	97,500.00	97,500.00	100	账龄长，催收困难
合计	**7,486,825.61**	**7,486,825.61**	**100**	

（2）应收账款按账龄列示如下：

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	28,265,193.82	18,703,023.34
1 至 2 年	7,401,907.39	7,390,824.71

2 至 3 年	1,036,674.50	9,508,810.10
3 至 4 年	14,526,974.20	8,080,169.00
4 至 5 年	5,113,418.87	5,113,418.17
5 年以上	2,761,375.70	2,761,375.70
小计	59,105,544.48	51,557,621.02
减：坏账准备	14,399,687.68	16,121,485.70
合计	**44,705,856.80**	**35,436,135.32**

按组合法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	28,265,193.82	1,413,259.69	5
1 至 2 年	7,401,907.39	740,190.74	10
2 至 3 年	1,036,674.50	207,334.90	20
3 至 4 年	14,526,974.2	4,358,092.26	30
4 至 5 年	387,968.96	193,984.48	50
5 年以上			
合计	**51,618,718.87**	**6,912,862.07**	

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	16,121,485.70		1,721,798.02		14,399,687.68
合计	**16,121,485.70**		**1,721,798.02**		**14,399,687.68**

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备	账龄
			余额	
广西来宾兴宾农业开发投资集团有限公司	7,094,555.15	12.00	354,727.76	1 年以内
商丘市睢阳区粮食收购储备中心	3,197,000.00	5.41	959,100.00	3 至 4 年
肥西县粮食储备购销管理有限公司	1,151,010.00	1.95	57,550.50	1 年以内
凤阳县小岗产业发展投资有限公司	1,856,000.00	3.14	185,600.00	1 至 2 年
永嘉县粮食收储有限公司	1,545,520.00	2.61	154,552.00	1 至 2 年

合计	**14,844,085.15**	**25.11**	**1,711,530.26**	

注：①报告期内无坏账核销；

②应收账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方的欠款。

3、应收款项融资

（1）应收票据分类列示

项目	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	488,250.00	650,000.00
合计	**488,250.00**	**650,000.00**

（2）期末已质押的应收票据情况

截至 2024 年 6 月 30 日，不存在质押的应收票据。

（3）截至 2024 年 6 月 30 日，不存在期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账龄	期末金额		期初金额	
	预付账款	比例（%）	预付账款	比例（%）
1 年以内	117,650.30	100.00	1,473,995.83	71.10
1-2 年			598,991.00	28.90
合计	**117,650.30**	**100.00**	**2,072,986.83**	**100.00**

（2）按预付对象归集的余额较大的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例（%）
合肥天合教育咨询有限公司	20,000.00	17.00%
中国石化销售有限公司安徽阜阳石油分公司	53,790.15	45.72%
中国移动阜阳分公司	32,590.00	27.70%
界首市阜康阳光假日大酒店有限公司	10,796.00	9. 18%
ETC 通行费	474.15	0.40%
合计	117,650.30	100%

注：①公司不存在账龄超过 1 年的重要预付款项；

②预付账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方的欠款。

5、其他应收款

项目	期末金额	期初金额
其他应收款	5,651,795.39	2,756,024.67
合计	**5,651,795.39**	**2,756,024.67**

（1）其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备的其他应收款项	329,180.00	4.96	329,180.00	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,302,462.57	95.04	650,667.18	10.32	5,651,795.39
其中：账龄组合	6,302,462.57	95.04	650,667.18	10.32	5,651,795.39
其他组合					
合计	6,631,642.57	100	979,847.18	14.78	5,651,795.39

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备的其他应收款项	853,787.40	22.36	853,787.40	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,964,415.65	77.64	208,390.98	7.03	2,756,024.67
其中：账龄组合	2,964,415.65	77.64	208,390.98	7.03	2,756,024.67
其他组合					
合计	3,818,203.05	100.00	1,062,178.38	27.82	2,756,024.67

（2）其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

保证金及押金	4,780,371.20	1,856,956.66
备用金	1,851,271.37	984,615.22
其他往来款		976,631.17
小计	6,631,642.57	3,818,203.05
减：坏账准备	979,847.18	1,062,178.38
合计	**5,651,795.39**	**2,756,024.67**

（3）按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	4,730,098.81	2,242,515.79
1 至 2 年	772,284.50	481,147.86
2 至 3 年	115,969.86	364,612.00
3 至 4 年	529,099.40	48,815.00
4 至 5 年		164,000.00
5 年以上	484,190.00	517,112.40
小计	**6,631,642.57**	**3,818,203.05**
减：坏账准备	979,847.18	1,062,178.38
合计	**5,651,795.39**	**2,756,024.67**

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	其他应收款	账龄	占其他应收款总额的比例（%）
长垣县国库支付中心	保证金	229,300.00	5 年以上	3.46
宜兴市周铁镇粮油管理所	保证金	160,000.00	5 年以上	2.41
永嘉县粮食收储有限公司	保证金	193,190.00	1 年以内	2.91
涡阳县非税收入管理服务中心	保证金	151,872.17	1 年以内	2.29
周波	备用金	153,076.00	1 年以内	2.31
合计		**887,438.17**		**13.38**

（5）坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	208,390.98		853,787.40	1,062,178.38
本期计提				
本期转回	82,331.20			82,331.20
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	126,059.78		853,787.40	979,847.18

（6）坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	1,062,178.38		82,331.20		979,847.18
合计	**1,062,178.38**		**82,331.20**		**979,847.18**

注：报告期内其他应收款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款；无其他关联方欠款。

6、存货

（1）存货分类

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	14,600,443.17		14,600,443.17	8,293,906.02		8,293,906.02
库存商品	15,420,000.74		15,420,000.74	12,518,959.32		12,518,959.32
发出商品				5,009,467.96		5,009,467.96
生产成本				614,999.00		614,999.00
合计	**30,020,443.91**	**0**	**30,020,443.91**	**26,437,332.30**	**0**	**26,437,332.30**

7、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
增值税留抵扣额	1,021,746.40	576,194.84
合计	**1,021,746.40**	**576,194.84**

8、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	20,878,429.79	22,381,232.86
固定资产清理	-	-
合计	**20,878,429.79**	**22,381,232.86**

（1）固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	21,770,508.48	13,328,150.32	1,745,325.77	622,450.68	37,466,435.25
2、本年增加金额					
（1）购置					
（2）在建工程转入					-
（3）企业合并增加					-
3、本年减少金额	-		-	-	
（1）处置或报废					
（2）其他转出					
4、期末余额	21,770,508.48	13,328,150.32	1,745,325.77	622,450.68	37,466,435.25
二、累计折旧					-
1、年初余额	8,730,850.27	4,958,219.42	859,021.41	537,111.29	15,085,202.39
2、本年增加金额	528,153.66	836,539.69	129,721.24	8,388.48	1,502,803.07
（1）计提	528,153.66	836,539.69	129,721.24	8,388.48	1,502,803.07
3、本年减少金额					

（1）处置或报废					
4、期末余额	9,259,003.93	5,794,759.11	988,742.65	545,499.77	16,588,005.46
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
（1）计提					
3、本年减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	12,511,504.55	7,533,391.21	756,583.12	76,950.91	20,878,429.79
2、年初账面价值	13,039,658.21	8,369,930.90	886,304.36	85,339.39	22,381,232.86

注：（1）报告期末公司无暂时闲置的固定资产；

（2）期末用于抵押的固定资产账面价值 12,511,504.55 元，占总资产 11.12%，用于抵押贷款；

（3）无未办妥产权证书的固定资产。

9、无形资产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、年初余额	8,823,440.00	8,823,440.00
2、本年增加金额		
（1）购置		
3、本年减少金额		
4、期末余额	8,823,440.00	8,823,440.00
二、累计摊销		
1、年初余额	2,205,859.19	2,205,859.19
2、本年增加金额	110,292.96	110,292.96
（1）计提	110,292.96	110,292.96

3、本年减少金额		
（1）处置		
4、期末余额	2,316,152.15	2,316,152.15
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	**6,507,287.85**	**6,507,287.85**
2、年初账面价值	**6,617,580.81**	**6,617,580.81**

注：①截至报告期末，公司无通过内部研究开发形成的无形资产；

②截至报告期末，无形资产抵押6,507,287.85元,用于银行抵押贷款。

③截止报告期末，公司无未办妥产权证书的无形资产。

10、递延所得税资产/递延所得税负债

项目	期末金额		期初金额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	15,379,534.86	2,306,930.23	17,183,664.08	2,577,549.61
合计	**15,379,534.86**	**2,306,930.23**	**17,183,664.08**	**2,577,549.61**

11、短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
抵押+保证借款	13,000,000.00	13,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	2,000,000.00
短期借款-应计利息	39,854.17	25,391.67
合计	**28,039,854.17**	**20,025,391.67**

12、应付账款

（1）应付账款情况

项目	期末余额	年初余额
应付货款	34,828,683.57	38,347,370.71
合计	**34,828,683.57**	**38,347,370.71**

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津市康德利电气商贸有限公司	3,405,927.60	资金紧张，账期延长
杭州萧山岩山减速器厂	1,800,849.80	资金紧张，账期延长
合肥森达橡塑有限责任公司	1,705,484.54	资金紧张，账期延长
天津市凤鸣钢铁贸易有限公司	1,452,576.48	资金紧张，账期延长
安徽松科智能装备有限公司	1,220,000.00	资金紧张，账期延长
合计	**9,584,838.42**	

13、合同负债

项目	期末金额	期初金额
预收销售货款	2,887,021.00	2,069,880.53
合计	**2,887,021.00**	**2,069,880.53**

注：无账龄超过 1 年的重要合同负债。

14、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
一、短期薪酬	1,462,559.00	3,514,514.36	3,224,663.36	1,752,410.00
二、离职后福利-设定提存计划		545,113.20	545,113.20	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	**1,462,559.00**	**4,059,627.56**	**3,769,776.56**	**1,752,410.00**

（2）短期薪酬列示

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额

1、工资、奖金、津贴和补贴	1,462,559.00	3,298,344.67	3,008,493.67	1,752,410.00
2、职工福利费				
3、社会保险费		215,169.69	215,169.69	
其中：医疗保险费		197,727.30	197,727.30	
工伤保险费		17,442.39	17,442.39	
生育保险费				
4、住房公积金				
5、工会经费		1,000.00	1,000.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	**1,462,559.00**	**3,514,514.36**	**3,224,663.36**	**1,752,410.00**

（3）设定提存计划列示

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
基本养老保险		523,303.92	523,303.92	
失业保险费		21,809.28	21,809.28	
企业年金缴费				
合计		**545,113.20**	**545,113.20**	

15、应交税费

项目	期末金额	期初金额
增值税	132,688.71	172,319.81
城市维护建设税	9,288.21	12,061.93
教育费附加	3,980.66	8,616.44
地方教育附加	2,653.77	
地方水利建设	3,374.06	4,137.98
印花税	6,610.72	8,195.45
房产税	39,281.54	39,281.54
土地使用税	55,133.05	55,133.05
所得税	0	0

合计	**253,010.72**	**299,746.20**

16、其他应付款

（1）其他应付款情况

项目	年末余额	年初余额
其他应付款	3,790,467.26	1,691,447.01
合计	**3,790,467.26**	**1,691,447.01**

（2）按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	3,293,467.26	1,257,495.01
待付费用等	497,000.00	433,952.00
合计	**3,790,467.26**	**1,691,447.01**

（3）无账龄超过 1 年的重要其他应付账款。

17、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动资产	18,104.16	18,104.16
合计	**18,104.16**	**18,104.16**

18、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税		269,084.47
合计		**269,084.47**

19、长期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	13,000,000.00	13,000,000.00
应付利息	18,104.16	18,104.16
减：一年内到期的非流动负债	18,104.16	18,104.16
合计	**13,000,000.00**	**13,000,000.00**

20、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
2023 年优质粮食工程项目资金	1,800,000.00		1,800,000.00		政府补助
优质粮食工程专项资金	810,000.00		810,000.00		政府补助
农业物质技术装备“揭榜挂帅”项目配套资金	400,000.00			400,000.00	政府补助
合计	**3,010,000.00**		**2,610,000.00**	**400,000.00**	

涉及政府补助的项目：

补助项目	年初余额	本年增加	本年减少			其他变动	期末余额
			计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用		
2023 年优质粮食工程项目资金	1,800,000.00			1,800,000.00			
优质粮食工程专项资金	810,000.00			810,000.00			
农业物质技术装备“揭榜挂帅”项目配套资金	400,000.00						400,000.00
合计	**3,010,000.00**			**2,610,000.00**			**400,000.00**

21、股本

项目	期初金额	本年增减变动（+/－）					期末金额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	55,550,000.00						55,550,000.00
合计	**55,550,000.00**						**55,550,000.00**

22、资本公积

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
资本溢价（股本溢价）	8,162,763.75			8,162,763.75
合计	**8,162,763.75**			**8,162,763.75**

23、盈余公积

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
法定盈余公积	80,541.87			80,541.87
合计	**80,541.87**			**80,541.87**

24、未分配利润

项目	**本期**	**上期**
调整前上期未未分配利润	-39,181,656.35	-34,249,925.29
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-39,181,656.35	-34,249,925.29
加：本年归属于母公司股东的净利润	2,880,348.16	-4,931,731.06
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	**-36,301,308.19**	**-39,181,656.35**

25、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	34,141,776.46	24,301,624.18	32,474,517.91	23,881,971.98
其他业务	792,399.47	545,219.42	499,009.27	349,306.49
合计	**34,934,175.93**	**24,846,843.60**	**32,973,527.18**	**24,231,278.47**

26、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市建设维护费	48,021.44	92,516.00
教育附加费	20,580.61	39,649.70

地方教育附加费	13,720.41	26,433.14
印花税	15,273.58	11,955.08
房产税	78,563.08	78,563.08
土地使用税	110,266.10	110,266.10
水利基金	18,864.46	17,314.80
合计	**305,289.68**	**376,697.90**

27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	721,814.00	722,899.00
业务费招待费	338,052.56	315,948.64
广告宣传费	28,007.63	699,190.74
售后维修费	575,192.20	679,910.06
运输费	606,500.00	514,119.00
差旅费	487,857.08	426,870.29
招标中标服务费	431,824.88	403,747.04
社保	200,902.37	248,516.50
办公费	16,487.16	19,503.93
合计	**3,406,637.88**	**4,030,705.20**

28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	555,844.00	600,661.00
业务招待费	29,915.81	32,794.00
办公费	81,109.02	105,949.81
差旅费	28,696.59	24,612.19
水电费	23,280.57	22,172.02
折旧费	128,375.22	126,300.09
中介机构服务费	220,938.45	298,651.46
维修费	77,668.78	106,719.00

福利费	142,006.68	167,311.42
社保费	130,800.05	116,960.59
车辆保险	29,795.04	41,323.59
党工会经费	3,000.00	12,944.00
其他	54,230.79	40,178.30
合计	**1,505,661.00**	**1,696,577.47**

29、研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
直接材料	4,283,012.26	1,470,453.89
加工费	40,178.30	
专利费	10,810.10	21,849.06
工资	575,079.42	502,964.00
社保	61,460.91	41,564.16
差旅费	30,194.00	40,178.30
折旧费	238,083.30	198,402.74
办公费	41,398.44	41,323.59
合计	**5,280,216.73**	**2,316,735.74**

30、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	900,557.27	602,465.00
减：利息收入	2,152.92	1,957.20
合计	**898,404.35**	**600,507.80**

31、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,990,000.00	
税款减免	127,144.95	

合计	**3,117,144.95**	

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	与资产相关/与收益相关
多功能粮机喷塑涂装生产线技改项目	810,000.00	与资产相关
粮食入仓作业成套装备系统关键技术研发	1,800,000.00	与资产相关
多杆智能扦样机项目	380,000.00	与收益相关
税款减免	127,144.95	与收益相关
合计	3,117,144.95	与收益相关

32、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		85,576.75
合计		**85,576.75**

33、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,804,129.22	2,752,219.60
合计	**1,804,129.22**	**2,752,219.60**

34、所得税费用

（1）所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	461,429.32	383,823.14
递延所得税费用	270,619.38	412,832.94
合计	**732,048.70**	**796,656.08**

（2）会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	3,612,396.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	541,859.53
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	

项目	本期金额
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	190,189.17
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	**732,048.70**

35、合并现金流量表项目

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴	380,000.00	0
往来款	3,319,559.07	1,119,686.51
利息收入	2,152.92	1,957.20
其他		9,589.15
合计	**3,701,711.99**	**1,131,232.86**

（2）支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付各种付现费用	3,643,117.40	4,232,229.48
往来款项及其他	5,431,477.17	5,061,388.03
合计	**9,074,594.57**	**9,293,617.51**

（3）收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
其中：融资租赁款		
关联方拆入	5,054,776.74	6,958,720.00
其他拆入	4,798,223.26	2,130,000.00
合计	**9,853,000.00**	**9,088,720.00**

（4）支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
归还关联方拆入款	7,046,045.00	5,976,000.00

归还其他借款	951,955.00	1,100,000.00
合计	**7,998,000.00**	**7,076,000.00**

36、合并现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,880,348.16	1,762,164.87
加：资产减值准备		
信用减值损失	-1,804,129.22	-2,752,219.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	1,502,803.07	937,123.50
使用权资产折旧		
无形资产摊销	110,292.96	110,292.96
长期待摊费用摊销		25,000.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		-85,576.75
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	900,557.27	602,465.00
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	270,619.38	412,832.94
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-3,583,111.61	-653,701.39
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-14,449,669.95	-1,982,484.50
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	628,495.37	-10,311,431.79
经营活动产生的现金流量净额	-13,543,794.57	-11,935,534.74
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	
债务转为资本		-

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	173,299.64	2,266,910.59
减：现金的期初余额	4,710,337.78	220,186.16
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,537,038.14	2,046,724.43

37、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产（房屋建筑物）	12,511,504.55	银行贷款抵押
土地使用权	6,507,287.85	银行贷款抵押
合计	**19,018,792.40**	

（三）、或有事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（四）、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露重要的的资产负债表日后事项。

四、关联方及关联交易

（一）本公司的控股股东

控股股东	持股比例（%）	表决权比例（%）
曹静	88.21	88.21

（二）、其他关联方情况

企业名称	与本企业关系
律联（北京）投资基金管理有限公司	持股 5%以上股东
刘社会	董事

荣海超	董事
曹文凯	董事
杨敏	董事、财务总监
彭振兴	监事会主席
许超	监事
肖硕	监事
王志卿	董事会秘书
安徽菲茵特电梯有限公司	公司控股股东、实际控股人曹静控制的企业

（三）、关联交易情况

1、关联方资金拆借

关联方（拆入）	本期借入	本期归还	说明
安徽菲茵特电梯有限公司	2,152,000.00	3,903,445.00	
曹静	2,902,776.74	3,142,600.00	
合计	**5,054,776.74**	**7,046,045.00**	

2、关联担保情况（本公司作为被担保方）

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
曹静	5,000,000.00	2023-04-27	2024-04-27	是
曹静	5,000,000.00	2023-05-18	2024-05-18	是
曹静	3,000,000.00	2023-06-07	2024-06-06	是
曹静、刘社会、方红丽彭振兴	5,000,000.00	2023-12-12	2024-12-12	否

报告期内无新增关联方担保情况。

3.关联方应收应付款项

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
曹静	1,527,395.01	1,767,218.27
安徽菲茵特电梯有限公司	66,555.00	1,818,000.00
合计	1,593,950.01	3,585,218.27

4.关联租赁情况

承租方名称	租赁资产种类	本期	上年同期
安徽菲茵特电梯有限公司	厂房	77,981.65	77,981.65

五、其他事项说明

本公司无需要披露的其他重要事项。

六、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	本期	上期
非流动资产处置损益		85,576.75
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,191,019.60	
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）	2,990,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他	127,144.95	
小计	4,308,164.55	85,576.75
减：企业所得税影响数（所得税减少以“一”表示）	467,571.74	12,836.51
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	**3,840,592.81**	**72,740.24**

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.06	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.69	-0.02	-0.02

七、本财务报告批准报出

本财务报告业经2024年8月15日召开的董事会批准报出。

安徽聚力粮机科技股份有限公司

二〇二四年八月十五日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

□适用 √不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,191,019.60
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）	2,990,000.00
其他	127,144.95
非经常性损益合计	4,308,164.55
减：所得税影响数	467,571.74
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	**3,840,592.81**

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

安徽聚力粮机科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月十五日