

证券代码：839589

证券简称：百澳股份

主办券商：中泰证券



百澳股份

NEEQ : 839589

山西百澳智能玻璃股份有限公司
Shanxi Baiao Intelligent Glass 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、公司负责人贾庆丰、主管会计工作负责人赵静及会计机构负责人（会计主管人员）赵静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

不适用

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 16

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 18

第六节 财务会计报告 20

附件I 会计信息调整及差异情况 59

附件II 融资情况..... 59

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（无）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、百澳股份	指	山西百澳智能玻璃股份有限公司
有限公司、百澳有限	指	太原市百澳绿洲玻璃工程有限公司（山西百澳智能玻璃股份有限公司股份改革前公司名称）
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
公司章程	指	《山西百澳智能玻璃股份有限公司章程》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
LOW-E 中空玻璃	指	在普通中空玻璃表面镀上多层金属或其他化合物组成的膜系产品。
普通中空玻璃	指	两片（或三片）玻璃，使用高强度高气密性复合粘结剂，将玻璃片与内含干燥剂的铝合金框架粘结，制成的高效能隔音隔热玻璃。
夹胶玻璃	指	由两片（或多片）玻璃之间夹了一层或多层有机聚合物中间膜，经过特殊的高温预压（或抽真空）及高温高压工艺处理后，使玻璃和中间膜永久粘合为一体的复合安全玻璃产品。
钢化玻璃	指	安全玻璃的一种，通常使用化学或物理的方法，在玻璃表面形成压应力，玻璃承受外力时首先抵消表层应力，从而提高玻璃强度。
上年同期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
报告期、本期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	山西百澳智能玻璃股份有限公司		
英文名称及缩写	Shanxi Baiao Intelligent Glass Co.,Ltd.		
法定代表人	贾庆丰	成立时间	2011 年 10 月 19 日
控股股东	控股股东为（闫瑞刚）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（闫瑞刚、关耀华），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-非金属矿物制品业（C30）-玻璃制品制造（C305）-技术玻璃制品制造（C3051）		
主要产品与服务项目	玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；供电业务。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	百澳股份	证券代码	839589
挂牌时间	2016 年 11 月 17 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）	20,000,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	赵静	联系地址	山西省太原市清徐县徐沟镇清东路北郅段 5 号
电话	14735122133	电子邮箱	baiaoglass@163.com
传真	0351-5965765		
公司办公地址	山西省太原市清徐县徐沟镇清东路北郅段 5 号	邮政编码	030401
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91140121583331150A		
注册地址	山西省太原市清徐县徐沟镇武家庄工业园区 2 号		
注册资本（元）	20,000,000.00	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

公司主要从事玻璃制品的研发、加工及销售，专业从事高端建筑用玻璃制品深加工以及产业玻璃的研发、设计、生产和销售，公司业务集研发、设计、制造、销售及售后服务为一体。主要产品包括 Low-E 中空玻璃、普通中空玻璃、夹层（夹胶）玻璃、钢化玻璃、防火玻璃、节能改造超薄安全玻璃及导电膜工业玻璃。公司产品主要用于高级写字楼、商业楼宇的建筑幕墙、民用建筑门窗等。

公司采取“以销定产”、“以单定购”的运营管理模式，准确把握市场需求，不断提高管控效能，确保主营产品在行业领域的占有率及产品销售收入的稳定增长。在不断改进加工生产工艺的同时，及时根据市场需求研发新产品。

公司根据客户对产品性能及品质的要求、订单需求数量、库存情况、市场供需状况等确定采购数量、品种和价格，保证客户需求的同时减少库存占用，提高资金利用率；生产方面，公司以销定产，根据不同客户的需求设计安排生产，严格按照国标标准建立质量管理体系并制定了相应的质量手册，对产品制造过程中的来料及在制品、半成品、成品进行严格的质量检验，确保产品生产全过程质量管理无遗漏，产品品质符合顾客需求。

通过多年的市场开拓和技术创新，公司利用自身的关键资源，通过有效的产供销业务流程，已形成了一个完整的运行系统，并通过这一运行系统向客户提供了有竞争力的产品，给公司带来了可持续的产品销售收入和利润。

报告期内及截止报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√ 适用 □ 不适用

“专精特新”认定	√ 国家级 □ 省（市）级
“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	1、2021 年 8 月 4 日，经中国工业和信息化部评审，公司被认定为第三批专精特新“小巨人”企业，有效期三年。公司已于 2024 年 6 月向相关部门提交延续认证资料。 2、2022 年 12 月 12 日，经山西省科学技术厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局再次共同认定公司为高新技术企业，有效期三年。

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	15,750,603.86	28,619,174.32	-44.96%
毛利率%	11.30%	15.45%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-387,940.47	3,112,295.77	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-998,924.51	114,010.89	-
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）	-1.18%	9.07%	-
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）	-3.03%	0.33%	-
基本每股收益	-0.02	0.16	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	90,056,025.19	87,569,294.47	2.84%
负债总计	65,300,399.94	54,425,728.75	19.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,755,625.25	33,143,565.72	-25.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.24	1.66	-25.30%
资产负债率%（母公司）	72.44%	62.14%	-
资产负债率%（合并）	72.51%	62.15%	-
流动比率	1.07	1.27	-
利息保障倍数	0.84	5.46	-
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	3,794,782.97	648,783.03	484.91%
应收账款周转率	0.30	0.65	-
存货周转率	2.39	3.26	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	2.84%	4.12%	-
营业收入增长率%	-44.96%	2.44%	-
净利润增长率%	-	-	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	2,006,034.07	2.23%	4,405,857.72	5.03%	-54.47%
应收票据	3,600,000.00	4.00%	5,300,000.00	6.05%	-32.08%
应收账款	42,392,462.50	47.07%	50,891,674.18	58.12%	-16.70%
应收款项融资	3,325,224.35	3.69%	2,644,989.13	3.02%	25.72%
预付款项	3,759,257.38	4.17%	450,576.85	0.51%	734.32%
存货	8,538,688.66	9.48%	2,345,647.93	2.68%	264.02%
其他流动资产	953,976.82	1.06%	678.73	0.00%	140,453.21%
固定资产	20,188,879.90	22.42%	20,466,401.58	23.37%	-1.36%
使用权资产	2,562,679.07	2.85%		0.00%	-
无形资产	1,888,639.90	2.10%	92,390.72	0.11%	1,944.19%
长期待摊费用	153,651.40	0.17%		0.00%	-
递延所得税资产	686,531.14	0.76%	971,077.63	1.11%	-29.30%
短期借款	39,000,000.00	43.31%	34,000,000.00	38.83%	14.71%
应付账款	9,078,138.07	10.08%	10,427,321.73	11.91%	-12.94%
合同负债	7,509,683.98	8.34%	1,579,606.34	1.80%	375.41%
应付职工薪酬	1,176,059.67	1.31%	1,982,598.77	2.26%	-40.68%
应交税费	1,253.55	0.00%	559,761.61	0.64%	-99.78%
其他应付款	100.00	0.00%	24,598.28	0.03%	-99.59%
其他流动负债	3,600,000.00	4.00%	3,505,348.82	4.00%	2.70%
租赁负债	2,588,671.47	2.87%		0.00%	-
递延所得税负债	2,346,493.20	2.61%	2,346,493.20	2.68%	-
资产合计	90,056,025.19	-	87,569,294.47	-	2.84%

项目重大变动原因

- 1、 应收账款较上年期末减少8,499,211.68元，减少16.70%，系应收账款按约回款及公司加大应收账款回笼政策所致。
- 2、 预付账款较上年期末增加3,308,680.53元，增长734.32%，系公司支付因生产经营所需的材料款增加所致。
- 3、 存货较上年期末增加6,193,040.73元，增长264.02%，系本期库存商品的增加所致。
- 4、 固定资产较上年期末减少277,521.68元，降低1.36%，系固定资产计提折旧所致。
- 5、 无形资产较上年期末增加1,796,249.18元，系公司为提升生产效率，购入智能生产管理软件所致。
- 6、 短期借款较上年期末增加5,000,000.00元，增长14.71%，系公司为保障生产经营所需增加银行贷款所致。
- 7、 应付账款较上年期末减少1,349,183.66元，降低12.94%，系本期公司应付设备款减少所致。

(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	15,750,603.86	-	28,619,174.32	-	-44.96%
营业成本	13,970,917.93	88.70%	24,196,177.65	84.55%	-42.26%
毛利率	11.30%	-	15.45%	-	-
税金及附加	26,253.95	0.17%	72,911.66	0.25%	-63.99%
销售费用	460,618.83	2.92%	572,871.27	2.00%	-19.59%
管理费用	1,672,103.67	10.62%	1,417,466.38	4.95%	17.96%
研发费用	1,518,019.42	9.64%	1,613,745.77	5.64%	-5.93%
财务费用	714,044.68	4.53%	665,847.68	2.33%	7.24%
其他收益	611,671.70	3.88%	2,989,592.04	10.45%	-79.54%
信用减值损失	1,896,976.60	12.04%	703,011.88	2.46%	169.84%
营业外收入	2,576.97	0.02%	8,694.85	0.03%	-70.36%
营业外支出	3,264.63	0.02%	2.01	0.00%	162,319.40%
所得税费用	284,546.49	1.81%	669,154.90	2.34%	-57.48%
净利润	-387,940.47	-	3,112,295.77	10.87%	-112.46%
经营活动产生的现金流量净额	3,794,782.97	-	648,783.03	-	484.91%
投资活动产生的现金流量净额	-2,544,387.07	-	-480,088.50	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-3,650,219.55	-	3,244,748.60	-	--

项目重大变动原因

一、营业情况
1、本期营业收入较上年同期减少 12,868,570.46 元，减少 44.96%。 本期营业收入较上期有大幅缩减，主要系本期内公司所处行业与房地产行业紧密相关，房地产行业等相关市场处于下行趋势，整体社会经济环境受到国际、国内、疫情等综合因素影响，发展动力不足，使得公司营业收入受到较大影响。
2、本期毛利率 11.30%，较上年同期 15.45%，降低 4.15 个百分点，主要系本期为更好地满足客户需求，为提出运输要求的客户提供运输服务，并将运输成本计入营业成本，使得本期营业成本增加，毛利率降低。
3、本期销售费用较上年同期减少 112,252.44 元，减少 19.59%，主要系人员费用减少所致。
4、本期管理费用较上年同期增加 254,637.29 元，增长 17.96%，主要系本期无形资产摊销、特种玻璃检测费用等项目增加金额大于本期中介服务费所支付的技术服务费用减少额，造成本期管理费用较上

年同期增长。

5、本期信用减值损失较上年同期增加 1,193,964.72 元，增长 169.84%，主要系本期应收账款坏账损失计提减少所致。

6、本期净利润较上年同期减少 3,500,236.24 元，减少 112.46%，主要系本期营业收入较上年同期大幅减少所致。

二、现金流量分析

1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加流入 3,145,999.94 元，主要系本期收到其他与经营活动有关的现金（主要为政府补贴）较上年同期增加 3,207,665.72 元。

2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加流出 2,064,298.57 元，主要系本期购建固定资产支付的现金较上年同期增加流出 2,064,298.57 元所致。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加流出 6,894,968.15 元，主要系本期分配股利 800 万元，使得本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期有较大幅度减少。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
山西百澳特种玻璃有限公司	子公司	一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	2,000,000	42,098.83	41,992.58	0	-70,851.46

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

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
房地产行业宏观调控带来的市场风险	公司主要从事建筑用玻璃制品深加工，深受宏观经济形势及房地产业发展下行影响，整个建材市场出现萎缩，房地产市场已由过去高速增长时期进入平缓阶段，公司必定会受到相应影响。房地产开发行业受政策调控及市场、经济等综合因素影响较大，中国政府未来房地产调控政策的变化将对建筑装饰行业产生较大影响，如果政府出台较为严厉的房地产调控政策，以及目前整体经济形势低迷现状，都将会对公司的经营状况产生不利影响。 随着国家各项经济政策的出台及城市更新的政策调整，对城市升级改造、智能化、环保节能改造越来越重视，各项对应政策的相继推出，公司所处的建筑装饰行业也在相应的调整适应，在调整过程中必将面对更多的挑战和一定时间适应过程，必定会对公司的生产经营产生一定影响。 应对措施：2024 年 4 月 30 日财政部办公厅、住房城乡建设部办公厅向全国财政厅（局）、住房和城乡建设厅（局）发布《开展城市更新示范工作的通知》，在配套资金支持的同时，开展包含市政基础设施、老旧片区改造等城市更新工程，持续改善建筑功能和提升生活环境品质。为公司提供更多发展机遇。 公司主营产品迎合国家建筑节能发展方向，在房地产行业不景气的环境下，未来节能环保、科技型玻璃产品的使用量将会实现翻倍增长。随着国家建筑节能标准的进一步提升，产品市场前景乐观；在国家去产能的调控措施下，房地产行业格局未来将发生极大变化。对此，公司及时调整市场策略并已初见成效，现阶段已经与国内知名上市房地产公司达成战略合作关系，公司将继续深化质量提升及成本管控，同时建立大客户部，为大客户提供一对一服务。 公司将不断探索新型技术玻璃的研发与拓展，根据市场需求，不断推出适应市场需求的产品和服务，引进防火玻璃、碲化镭发电玻璃、碲化镭中空发电玻璃等产品，增加产品多样性；改进生产工艺，提升产品综合性能，增强自身产品实力。为公司的产品升级转型及整体高质量发展提供新的动力。
原材料价格上涨造成的风险	受到全球经济增速放缓、国家经济增长形势放缓的影响及国际能源紧缺等政治、经济因素影响，促使原材料价格水平上升。报告期内原材料价格较上年同期持平。原材料价格的波动将对公司的生产成本和经营业绩造成直接影响。 应对措施：（1）提升销售管理水平，打造高素质、高水平销售管理团队，扩大销售市场，为顾客提供更高质量售后服务。（2）进一步推进科学化管理，降低生产管理成本；提升生产技

	术水平，提高产品成品率，降低原材料浪费，进一步缩减成本。 （3）成立原材料价格风控机制，深入研究行业政策、动态，及时根据原材料市场价格动向调整原材料库存、生产管理等情况。 （4）增加新产品研发，在满足客户需求，产品性能的基础上，降低原材料高价成本。（5）智能化升级生产设备，降低能耗，提高生产效率，实现更加科学精准化的低耗能生产。
本期重大风险是否发生重大变化	本期内“房地产行业宏观调控带来的市场风险”、“原材料价格上涨造成的风险”未发生重大变化。

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、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	
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		
销售产品、商品, 提供劳务	100,000,000.00	7,141,705.99
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		
租赁厂房、办公楼	1,200,000.00	600,000.00
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

2023 年 11 月 20 日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，结合公司所在区域工业企业发展情况，公司向关联方山西励景窗业有限公司租入厂房和办公楼，租期为 3 年，2024 年 1 月 1 日至 2027 年 1 月 1 日，年租金 120 万元，每半年支付一次租金。交易定价遵循市场公允价值原则，不影响公司经营成果的真实性。不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及现有股东利益的情形。

（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
2016 年 11 月 9 日披露的公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（办公用房风险）	2016/11/17	-	已履行完毕
2016 年 11 月 9 日披露的公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016/11/17	-	正在履行中
2016 年 11 月 9 日披露的公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016/11/17	-	正在履行中
2016 年 11 月 9 日披露的公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（减少关联交易承诺）	2016/11/17	-	正在履行中
2016 年 11 月 9 日披露的公开转让说明书	其他股东	其他承诺（减少关联交易承诺）	2016/11/17	-	正在履行中
2016 年 11 月 9 日披露的公开转让说明书	董监高	其他承诺（减少关联交易承诺）	2016/11/17	-	正在履行中
2016 年 11 月 9 日披露的公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016/11/17	-	正在履行中
2016 年 11 月 9 日披露的公开	董监高	资金占用承诺	2016/11/17	-	正在履行中

转让说明书					
2016 年 11 月 9 日披露的公开转让说明书	公司	其他承诺（票 据融资）	2016/6/6	-	正在履行中
2016 年 11 月 9 日披露的公开转让说明书	实际控制人或 控股股东	其他承诺（票 据融资）	2016/6/6	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无

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	20,000,000	100%	0	20,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	19,300,000	96.50%	0	19,300,000	96.50%
	董事、监事、高管	0	-	0	0	-
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
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	闫瑞刚	14,300,000	-	14,300,000	71.50%	-	14,300,000	-	-
2	关耀华	5,000,000	-	5,000,000	25.00%	-	5,000,000	-	-
3	曹庆华	400,000	-	400,000	2.00%	-	400,000	-	-
4	金德胜	300,000	-	300,000	1.50%	-	300,000	-	-
合计		20,000,000	-	20,000,000	100%	0	20,000,000	0	0

普通股前十名股东情况说明

☒适用 ☐不适用

股东闫瑞刚、关耀华系夫妻关系，为公司实际控制人。

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				
贾庆丰	董事、董事长、总经理	男	1982 年 8 月	2022 年 6 月 28 日	2025 年 6 月 27 日	0	0	0	0%
阎淑娟	董事、副总经理	女	1978 年 1 月	2022 年 6 月 28 日	2025 年 6 月 27 日	0	0	0	0%
曹英花	董事	女	1980 年 6 月	2022 年 6 月 28 日	2025 年 6 月 27 日	0	0	0	0%
安俊	董事	女	1992 年 10 月	2022 年 6 月 28 日	2025 年 6 月 27 日	0	0	0	0%
李建红	董事	女	1992 年 8 月	2022 年 6 月 28 日	2025 年 6 月 27 日	0	0	0	0%
赵建勋	监事、监事会主席	男	1984 年 10 月	2022 年 6 月 28 日	2025 年 6 月 27 日	0	0	0	0%
杨文明	监事	男	1983 年 2 月	2022 年 6 月 28 日	2025 年 6 月 27 日	0	0	0	0%
温明星	职工监事	男	1987 年 2 月	2022 年 6 月 28 日	2025 年 6 月 27 日	0	0	0	0%
赵静	财务总监兼董事会秘书	女	1970 年 8 月	2022 年 6 月 28 日	2025 年 6 月 27 日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司董事长贾庆丰系控股股东、实际控制人闫瑞刚之表弟；董事曹英华系股东曹庆华之妹，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员互相之间不存在关联关系与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、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
生产人员	39	39
行政人员	12	12
销售人员	15	15
技术人员	20	20
财务人员	5	5
员工总计	91	91

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	（二）、1	2,006,034.07	4,405,857.72
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	（二）、2	3,600,000.00	5,300,000.00
应收账款	（二）、3	42,392,462.50	50,891,674.18
应收款项融资	（二）、4	3,325,224.35	2,644,989.13
预付款项	（二）、5	3,759,257.38	450,576.85
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）、6		-
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	（二）、7	8,538,688.66	2,345,647.93
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）、8	953,976.82	678.73
流动资产合计		64,575,643.78	66,039,424.54
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)、9	20,188,879.90	20,466,401.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二)、10	2,562,679.07	
无形资产	(二)、11	1,888,639.90	92,390.72
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	(二)、12	153,651.40	
递延所得税资产	(二)、13	686,531.14	971,077.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		25,480,381.41	21,529,869.93
资产总计		90,056,025.19	87,569,294.47
流动负债：			
短期借款	(二)、14	39,000,000.00	34,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(二)、15	9,078,138.07	10,427,321.73
预收款项			
合同负债	(二)、16	7,509,683.98	1,579,606.34
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)、17	1,176,059.67	1,982,598.77
应交税费	(二)、18	1,253.55	559,761.61
其他应付款	(二)、19	100.00	24,598.28
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	(二)、20	3,600,000.00	3,505,348.82
流动负债合计		60,365,235.27	52,079,235.55
非流动负债：			
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	(二)、21	2,588,671.47	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	(二)、13	2,346,493.20	2,346,493.20
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,935,164.67	2,346,493.20
负债合计		65,300,399.94	54,425,728.75
所有者权益：			
股本	(二)、22	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二)、23	1,601,113.34	1,601,113.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二)、24	2,529,023.40	2,529,023.40
一般风险准备			
未分配利润	(二)、25	625,488.51	9,013,428.98
归属于母公司所有者权益合计		24,755,625.25	33,143,565.72
少数股东权益			
所有者权益合计		24,755,625.25	33,143,565.72
负债和所有者权益总计		90,056,025.19	87,569,294.47

法定代表人：贾庆丰

主管会计工作负责人：赵静

会计机构负责人：赵静

(二) 母公司资产负债表

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		2,004,298.59	4,329,005.64
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,600,000.00	5,300,000.00
应收账款	(三)、1	42,392,462.50	50,891,674.18
应收款项融资		3,325,224.35	2,644,989.13

预付款项		3,755,004.74	450,576.85
其他应收款			-
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		8,538,688.66	2,345,647.93
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		953,298.09	-
流动资产合计		64,568,976.93	65,961,893.73
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)、2	100,000.00	100,000.00
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		20,188,879.90	20,466,401.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,562,679.07	
无形资产		1,888,639.90	92,390.72
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		153,651.40	
递延所得税资产		686,531.14	971,077.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		25,580,381.41	21,629,869.93
资产总计		90,149,358.34	87,591,763.66
流动负债：			
短期借款		39,000,000.00	34,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		9,078,138.07	10,427,321.73
预收款项			
合同负债		7,509,683.98	1,579,606.34

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,176,059.67	1,982,598.77
应交税费		1,253.55	559,749.11
其他应付款			24,498.28
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		3,600,000.00	3,505,348.82
流动负债合计		60,365,135.27	52,079,123.05
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,588,671.47	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		2,346,493.20	2,346,493.20
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,935,164.67	2,346,493.20
负债合计		65,300,299.94	54,425,616.25
所有者权益：			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,601,113.34	1,601,113.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,529,023.40	2,529,023.40
一般风险准备			
未分配利润		718,921.66	9,036,010.67
所有者权益合计		24,849,058.40	33,166,147.41
负债和所有者权益合计		90,149,358.34	87,591,763.66

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业总收入	(二)、26	15,750,603.86	28,619,174.32
其中：营业收入	(二)、26	15,750,603.86	28,619,174.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		18,361,958.48	28,539,020.41
其中：营业成本	(二)、26	13,970,917.93	24,196,177.65
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)、27	26,253.95	72,911.66
销售费用	(二)、28	460,618.83	572,871.27
管理费用	(二)、29	1,672,103.67	1,417,466.38
研发费用	(二)、30	1,518,019.42	1,613,745.77
财务费用	(二)、31	714,044.68	665,847.68
其中：利息费用		650,219.55	639,915.84
利息收入		5,427.59	8,364.96
加：其他收益	(二)、32	611,671.70	2,989,592.04
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）	(二)、33	1,896,976.60	703,011.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-102,706.32	3,772,757.83
加：营业外收入	(二)、34	2,576.97	8,694.85
减：营业外支出	(二)、35	3,264.63	2.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-103,393.98	3,781,450.67
减：所得税费用	(二)、36	284,546.49	669,154.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-387,940.47	3,112,295.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润			

（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-387,940.47	3,112,295.77
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-387,940.47	3,112,295.77
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		-387,940.47	3,112,295.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-387,940.47	3,112,295.77
（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）		-0.02	0.16
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.02	0.16

法定代表人：贾庆丰

主管会计工作负责人：赵静

会计机构负责人：赵静

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业收入	（三）、3	15,750,603.86	28,619,174.32
减：营业成本		13,970,917.93	24,196,177.65

税金及附加		26,253.95	72,911.66
销售费用		460,618.83	572,871.27
管理费用		1,601,226.31	1,417,466.38
研发费用		1,518,019.42	1,613,745.77
财务费用		714,070.58	665,847.68
其中：利息费用		650,219.55	639,915.84
利息收入		5,383.69	8,364.96
加：其他收益		611,671.70	2,989,592.04
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）		1,896,976.60	703,011.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-31,854.86	3,772,757.83
加：营业外收入		2,576.97	8,694.85
减：营业外支出		3,264.63	2.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-32,542.52	3,781,450.67
减：所得税费用		284,546.49	669,154.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-317,089.01	3,112,295.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-317,089.01	3,112,295.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			

7. 其他			
六、综合收益总额		-317,089.01	3,112,295.77
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	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		31,220,880.33	41,480,524.48
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		186,324.86	
收到其他与经营活动有关的现金	（二）、37、 （1）	6,214,317.57	3,006,651.85
经营活动现金流入小计		37,621,522.76	44,487,176.33
购买商品、接受劳务支付的现金		23,839,510.00	37,796,314.86
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,007,353.56	3,890,088.29
支付的各项税费		774,222.71	826,022.39
支付其他与经营活动有关的现金	（二）、37、 （2）	5,205,653.52	1,325,967.76
经营活动现金流出小计		33,826,739.79	43,838,393.30
经营活动产生的现金流量净额		3,794,782.97	648,783.03
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		2,544,387.07	480,088.50
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		2,544,387.07	480,088.50
投资活动产生的现金流量净额		-2,544,387.07	-480,088.50
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		31,000,000.00	26,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		31,000,000.00	26,000,000.00
偿还债务支付的现金		26,000,000.00	22,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,650,219.55	639,915.84
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			35,335.56
筹资活动现金流出小计		34,650,219.55	22,755,251.40
筹资活动产生的现金流量净额		-3,650,219.55	3,244,748.60
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		-2,399,823.65	3,413,443.13
加：期初现金及现金等价物余额		4,405,857.72	4,501,411.73
六、期末现金及现金等价物余额		2,006,034.07	7,914,854.86

法定代表人：贾庆丰

主管会计工作负责人：赵静

会计机构负责人：赵静

（六） 母公司现金流量表

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		31,220,880.33	41,480,524.48
收到的税费返还		186,324.86	
收到其他与经营活动有关的现金		6,215,373.67	3,006,651.85
经营活动现金流入小计		37,622,578.86	44,487,176.33

购买商品、接受劳务支付的现金		23,839,510.00	37,796,314.86
支付给职工以及为职工支付的现金		4,007,353.56	3,890,088.29
支付的各项税费		774,222.71	826,022.39
支付其他与经营活动有关的现金		5,131,593.02	1,325,967.76
经营活动现金流出小计		33,752,679.29	43,838,393.30
经营活动产生的现金流量净额		3,869,899.57	648,783.03
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		2,544,387.07	480,088.50
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,544,387.07	480,088.50
投资活动产生的现金流量净额		-2,544,387.07	-480,088.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		31,000,000.00	26,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		31,000,000.00	26,000,000.00
偿还债务支付的现金		26,000,000.00	22,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,650,219.55	639,915.84
支付其他与筹资活动有关的现金			35,335.56
筹资活动现金流出小计		34,650,219.55	22,755,251.40
筹资活动产生的现金流量净额		-3,650,219.55	3,244,748.60
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		-2,324,707.05	3,413,443.13
加：期初现金及现金等价物余额		4,329,005.64	4,501,411.73
六、期末现金及现金等价物余额		2,004,298.59	7,914,854.86

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	1
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

1、2024 年 4 月 30 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，公司向全体股东每 10 股派 4.000000 元人民币现金，并以 2024 年 6 月 17 日为权益分派权益登记日进行派发，共计派发现金红利 8,000,000.00 元。

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2023 年 12 月 31 日，“期末”指 2024 年 6 月 30 日，“上期金额”指 2023 年 1-6 月，“本期金额”指 2024 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末金额	期初金额
库存现金	547.47	18,371.14
银行存款	2,005,486.60	4,387,486.58
其他货币资金		
合计	2,006,034.07	4,405,857.72

其中：无存放在境外的款项及无抵押或冻结等使用受限制的货币资金。

2、应收票据

项目	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	3,600,000.00	5,300,000.00
商业承兑汇票		
合计	3,600,000.00	5,300,000.00

(1) 按单项计提坏账准备的说明::

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	3,600,000.00		3,600,000.00
商业承兑汇票			
合计	3,600,000.00		3,600,000.00

(续)

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	5,300,000.00		5,300,000.00
商业承兑汇票			
合计	5,300,000.00		5,300,000.00

(2) 报告期实际核销的应收票据情况

无

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	43,376,570.82	48,187,248.11
1 至 2 年	1,526,965.78	6,982,270.16
2 至 3 年		
3 年以上	1,650,863.45	1,781,070.06
合计	46,554,400.05	56,950,588.33

(2) 坏账准备

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项计提坏账准备的应收账款				

按组合计提坏账准备的应收账款	46,554,400.05	100.00	4,161,937.55	8.94	42,392,462.50
其中：（1）账龄组合	46,554,400.05	100.00	4,161,937.55	8.94	42,392,462.50
（2）个别认定组合					
合计	46,554,400.05	100.00	4,161,937.55	8.94	42,392,462.50

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	56,950,588.33	100.00	6,058,914.15	10.64	50,891,674.18
其中：（1）账龄组合	56,950,588.33	100.00	6,058,914.15	10.64	50,891,674.18
（2）个别认定组合					
合计	56,950,588.33	100.00	6,058,914.15	10.64	50,891,674.18

①按组合计提坏账准备

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	43,376,570.82	2,093,039.76	4.83
1 至 2 年	1,526,965.78	427,034.34	27.97
2 至 3 年			
3 年以上	1650863.45	1641863.45	100
合计	46,554,400.05	4,161,937.55	8.94

（3）按欠款方归集的前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备	账龄
			余额	
山西百澳幕墙装饰有限公司	31,898,112.09	68.52	1,540,678.81	1 年以内、1 年以内、1-2 年
西安高科幕墙门窗有限公司山西分公司	6,725,049.66	14.45	324,819.90	1 年以内
西安高科建材科技有限公司	1,997,981.82	4.29	96,502.52	1 年以内
山西弘凯瑞建筑工程有限公司	1,464,596.84	3.15	70,740.03	1 年以内
中建永旺装饰工程有限公司	1,377,020.59	2.96	359,048.84	1 年以内、1-2 年
合计	43,462,761.00	93.37	2,391,790.10	

4、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	3,325,224.35	2,644,989.13
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款		
合计	3,325,224.35	2,644,989.13

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	3,325,224.35	100.00			3,325,224.35
其中：银行承兑汇票	3,325,224.35	100.00			3,325,224.35
合计	3,325,224.35	100.00			3,325,224.35

(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					
按组合计提坏账准备	2,644,989.13	100.00			2,644,989.13
其中：银行承兑汇票	2,644,989.13	100.00			2,644,989.13
合计	2,644,989.13	100.00			2,644,989.13

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

无

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

无

(5) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

无

(6) 其他说明

无

5、预付账款

(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	3,759,257.38	100%	450,576.85	100%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	3,759,257.38	100%	450,576.85	100%

(2) 期末预付款项前五名单位情况

单位名称	余额	占预付账款总额的比例 (%)	账龄
山西昌盛达金属制品有限公司	2,259,000.00	60.09%	1 年以内
陕西神木瑞诚玻璃有限公司	316,969.23	8.43%	1 年以内
太原市鑫锐恒钢结构工程有限公司	220,000.00	5.85%	1 年以内
天津旗滨节能玻璃有限公司	188,649.18	5.02%	1 年以内
深圳科创智能工程有限公司	107,955.07	2.87%	1 年以内
合计	3,092,573.48	82.26%	-

6、其他应收款

项目	期末金额	期初金额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	0.00	
合计	0.00	

(1) 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）	
2023 年 12 月 31 日余额	9,000.00			9,000.00
2023 年 12 月 31 日余额在本期				-
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				-
本期计提				-
本期转回				-

本期转销				-
本期核销	9,000.00			9,000.00
其他变动				-
2024 年 6 月 30 日余额	9,000.00			9,000.00

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内		
其中：X 月-X 月	0.00	
X 月-X 月	0.00	
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上	9,000.00	9,000.00
合计	9,000.00	9,000.00

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
其他应收款坏账准备	9,000.00			9,000.00	9,000.00
合计	9,000.00	-	-	9,000.00	9,000.00

7、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	2,926,777.35		2,926,777.35	1,141,532.68		1,141,532.68
库存商品	6,017,848.02	405,936.71	5,611,911.31	1,610,051.96	405,936.71	1,204,115.25
合计	8,944,625.37	405,936.71	8,538,688.66	2,751,584.64	405,936.71	2,345,647.93

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	405,936.71					405,936.71
	405,936.71	0.00	0.00	0.00	0.00	405,936.71

8、其他流动资产

项目	期末金额	期初金额
待抵扣进项税	953,976.82	678.73
合计	953,976.82	678.73

9、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	20,188,879.90	20,466,401.58
固定资产清理		
合 计	20,188,879.90	20,466,401.58

(1) 固定资产情况

项 目	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	34,272,143.06	1,177,347.50	200,923.01	330,096.81	35,980,510.38
2、本期增加金额	1,170,253.98				1,170,253.98
（1）购置	1,170,253.98				1,170,253.98
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
.....					
3、本期减少金额					-
（1）处置或报废					-
.....					
4、期末余额	35,442,397.04	1,177,347.50	200,923.01	330,096.81	37,150,764.36
二、累计折旧					
1、期初余额	14,475,908.93	563,371.17	200,816.64	274,012.06	15,514,108.80
2、本期增加金额	1374509.18	66033.42	0.00	7233.06	1,447,775.66
（1）计提	1374509.18	66033.42	0.00	7233.06	1,447,775.66
.....					
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
转入投资性房地产					
4、期末余额	15,850,418.11	629,404.59	200,816.64	281,245.12	16,961,884.46
三、减值准备					
1、期初余额					

2、本期增加金额					
（1）计提					
.....					
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
.....					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	19,591,978.93	547,942.91	106.37	48,851.69	20,188,879.90
2、期初账面价值	19,796,234.13	613,976.33	106.37	56,084.75	20,466,401.58

- （2）截至 2024 年 6 月 30 日，公司无暂时闲置的固定资产。
- （3）截至 2024 年 6 月 30 日，公司无通过经营租赁租出的固定资产。
- （4）截至 2024 年 6 月 30 日，公司无未办妥产权证书的固定资产。
- （5）截至 2024 年 6 月 30 日，公司无减值的固定资产。

10、使用权资产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1、期初余额		
2、本期增加金额	3,075,214.89	3,075,214.89
（1）购置		
（2）在建工程转入		
3、本期减少金额		
（1）处置或报废		
4、期末余额		
二、累计折旧		
1、期初余额		
2、本期增加金额	512,535.82	512,535.82
（1）计提	512,535.82	512,535.82
3、本期减少金额		
（1）处置或报废		
4、期末余额		
三、减值准备		
1、期初余额		

2、本期增加金额		
（1）计提		
3、本期减少金额		
（1）处置或报废		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	2,562,679.07	2,562,679.07
2、年初账面价值		

（2）截止 2024 年 6 月 30 日，公司无减值的使用权资产。

11、无形资产

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	371,131.03	371,131.03
2、本期增加金额	2,017,699.10	2,017,699.10
（1）购置	2,017,699.10	2,017,699.10
（2）内部研发		0.00
（3）企业合并增加		0.00
.....		0.00
3、本期减少金额		0.00
（1）处置		0.00
.....		0.00
4、期末余额	2,388,830.13	2,388,830.13
二、累计摊销		
1、期初余额	278,740.31	278,740.31
2、本期增加金额	221,449.92	221,449.92
（1）计提	221,449.92	221,449.92
.....		
3、本期减少金额		
（1）处置		
.....		
4、期末余额	500,190.23	500,190.23
三、减值准备		
1、期初余额		

2、本期增加金额		
（1）计提		
.....		
3、本期减少金额		
（1）处置		
.....		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	1,888,639.90	1,888,639.90
2、期初账面价值	92,390.72	92,390.72

本期末不存在通过公司内部研究开发形成的无形资产。

12、长期待摊费用

项目	期初金额	本期增加金额	本期摊销 金额	其他减少 金额	期末金额
材料		153,651.40			153,651.40
合计		153,651.40			153,651.40

13、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明细

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
坏账准备	4,170,937.55	625,640.63	6,067,914.15	910,187.12
存货跌价准备	405,936.71	60,890.51	405,936.71	60,890.51
合计	4,576,874.26	686,531.14	6,473,850.86	971,077.63

（2）未经抵销的递延所得税负债明细

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
固定资产加速折旧	15,643,287.97	2,346,493.20	15,643,287.97	2,346,493.20
合计	15,643,287.97	2,346,493.20	15,643,287.97	2,346,493.20

14、短期借款

（1）短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	29,000,000.00	24,000,000.00

信用借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	39,000,000.00	34,000,000.00

借款情况如下：

编号	借款银行	借款起止日期	金额	利率	借款类型	保证人	保证方式	保证期间
1	中国银行股份有限公司太原滨河支行	2023 年 7 月 31 日 2024 年 7 月 31 日	5000000.00	3.80%	信用借款	-	-	-
2	中国银行股份有限公司太原滨河支行	2023 年 12 月 28 日 2024 年 12 月 28 日	5000000.00	3.55%	信用借款	-	-	-
3	中国邮政储蓄银行	2024 年 1 月 1 日 2024 年 12 月 31 日	5000000.00	3.60%	保证借款	闫瑞刚、关耀华	连带责任	贷款合同约定的债务履行期满之日起三年
4	中国邮政储蓄银行	2024 年 1 月 1 日 2024 年 12 月 31 日	5000000.00	3.60%	保证借款			
5	中信银行太原清徐支行	2024 年 5 月 23 日 2025 年 5 月 23 日	10000000.00	3.95%	保证借款			
6	中国光大银行股份有限公司太原分行	2024 年 6 月 3 日 2025 年 5 月 24 日	5000000.00	3.30%	保证借款			
7	渤海银行股份有限公司太原分行	2024 年 6 月 27 日 2025 年 5 月 26 日	4000000.00	3.45%	保证借款			
合计			39000000.00					

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

无

15、应付账款

项 目	期末余额	期初余额
货款	4,569,813.45	5,408,561.52
运费	297,679.53	746,575.14
设备款	1,805,887.81	3,736,628.32
软件款	1,930,000.00	36,350.84
电费	322,728.78	57,146.91
劳务费	152,028.50	442,059.00
合计	9,078,138.07	10,427,321.73

（1）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
山西晋集泰建材有限公司	3,698.52	未结算

合 计	3,698.52	
-----	----------	--

16、合同负债

(1) 合同负债列示

项目	期末余额	期初余额
货款	7,509,683.98	1,579,606.34
合计	7,509,683.98	1,579,606.34

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
一、短期薪酬	1,982,598.77	2,963,085.44	3,769,624.54	1,176,059.67
二、离职后福利-设定提存计划		237,729.02	237,729.02	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,982,598.77	3,200,814.46	4,007,353.56	1,176,059.67

(2) 短期薪酬列示

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,968,195.70	2,814,035.15	3,619,046.44	1,163,184.41
2、职工福利费				
3、社会保险费		127,195.42	127,195.42	
其中：医疗保险费		115,448.52	115,448.52	
工伤保险费		11,746.90	11,746.90	
生育保险费				
其他				
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费	14,403.07	21,854.87	23,382.68	12,875.26
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,982,598.77	2,963,085.44	3,769,624.54	1,176,059.67

(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		223,744.96	223,744.96	
失业保险费		13984.06	13984.06	
企业年金缴费				

合计		237,729.02	237,729.02	
----	--	------------	------------	--

18、应交税费

项目	期末金额	期初金额
增值税	0.00	502,444.87
消费税		
企业所得税		
个人所得税		
城市维护建设税	0.00	25,139.06
教育费附加	0.00	15,083.43
地方教育附加	0.00	10,055.62
地方水利建设		
印花税	1,253.55	5,670.63
房产税		
车船税		
土地使用税		
资源税	-	1,368.00
合 计	1,253.55	559,761.61

19、其他应付款

项目	期末金额	期初金额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	100.00	24,598.28
合 计	100.00	24,598.28

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末金额	期初金额
待报销款		24,598.28
其他	100.00	
合 计	100.00	24,598.28

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

20、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税款		205,348.82

已背书未到期且不能终止确认的银行承兑汇票	3,600,000.00	3,300,000.00
合计	3,600,000.00	3,505,348.82

21、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	2588671.47	
合计	2588671.47	

22、股本

项目	期初金额	本期增减变动（+/-）					期末金额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,000,000.00						20,000,000.00
合 计	20,000,000.00						20,000,000.00

23、资本公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
资本溢价（股本溢价）	1,601,113.34			1,601,113.34
其他资本公积				
合 计	1,601,113.34			1,601,113.34

24、盈余公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	2,529,023.40			2,529,023.40
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
利润归还投资				
其他				
合 计	2,529,023.40			2,529,023.40

25、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	9,013,428.98	9,910,423.15
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	9,013,428.98	9,910,423.15
加：本年归属于母公司股东的净利润	-387,940.47	4,561,404.44

减：提取法定盈余公积		458,398.61
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	8,000,000.00	5,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	625,488.51	9,013,428.98

26、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	15,477,591.46	13,970,917.93	28,402,066.53	24,196,177.65
其他业务	273,012.40		217,107.79	
合 计	15,750,603.86	13,970,917.93	28,619,174.32	24,196,177.65

(1) 按产品或业务类别列示的明细情况

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
Lowe 中空玻璃	9,750,882.62	8,761,090.14	17,808,097.68	15,209,791.11
钢化玻璃	2,785,966.46	2,523,678.62	4,829,670.90	4,110,050.25
夹胶玻璃	1,702,535.06	1,552,171.53	3,451,449.02	2,954,440.36
普通中空玻璃	1,083,431.40	990,559.14	2,185,716.85	1,813,833.66
其他产品	154,775.92	143,418.50	127,132.08	108,062.27
合计	15,477,591.46	13,970,917.93	28,402,066.53	24,196,177.65

(2) 公司前五名客户营业收入情况

项目	2024 年 1-6 月	
	金额	比例(%)
山西百澳幕墙装饰有限公司	7,141,705.99	45.34
西安高科建材科技有限公司	2,497,981.82	15.86
山西聚万德工贸有限公司	1,113,713.79	7.07
临汾常兴玻璃有限公司	545,000.00	3.46
西安百澳材料科技有限公司	529,922.04	3.36
合计	11,828,323.64	75.09

注：（1）本期主营业务收入较上年同期减少 12,924,475.07 元，收入变动幅度较大。

（2）本期主营业务成本较上年同期减少 10,225,259.72 元，主要系主营业务收入减少所致。

（3）公司关联方山西百澳幕墙装饰有限公司本期收入 7,141,705.99 元，占本期全部收入 45.34%，

公司根据市场价格向关联方提供货物，不存在收入依赖。

27、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,264.73	25,098.42
教育费附加	5,558.84	12,532.13
地方教育附加	3,705.89	8,354.75
印花税	7,724.49	8,578.79
土地使用税	0.00	14,737.57
水资源税	0.00	3,610.00
合 计	26,253.95	72,911.66

本期税金及附加较上年减少 46,657.71 元，主要系主业业务收入的减少所致。

28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	210,668.00	193,557.00
差旅费	36380.52	56490.71
其他		21,695.38
房租		
奖金	97,335.22	255,000.00
招待费	116,235.09	46,128.18
合 计	460,618.83	572,871.27

本期销售费用较上年同期减少 112,252.44 元，原因如下：

- （1）公司为扩大市场份额，提升产品销售收入，调动销售人员工作积极性，为销售人员调整绩效薪资；以及维系客户所支付的招待费用较上年同期合计增加 70,106.91 元
- （2）市场环境整体低迷，本期销售收入的减少，所支付的差旅费用和奖金合计减少 177,774.97 元
- （3）综上，本期销售费用减少金额大于增加金额，较上年同期减少 19.59%。

29、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
折旧摊销费	73,266.48	73,603.58
中介服务费	278,980.42	391,309.69
工资	376,078.43	401,220.77
职工福利费	33,479.83	
汽车费用	45,983.66	50,201.23

其他	260,493.67	73,238.76
租赁费		21,270.48
电费	8,345.78	17,690.96
通讯费	20,592.86	15,983.82
公司经费	85,315.03	24,107.89
社会保险	364,924.44	324,700.84
差旅费	5,770.71	10,884.26
招待费	47,995.00	13,254.10
检测费	70,877.36	
合 计	1,672,103.67	1,417,466.38

本期管理费用较上年同期增加 254,637.29 元，主要原因如下：

（1）中介服务费用较上年同期减少 112,329.27，主要系本期设备升级所支付的技术服务费，较上年同期减少所致。

（2）其他费用中所归集的无形资产摊销较上年同期增加 197,976.84 元。

（3）本期新增检测费用，主要系特种玻璃检测所产生的费用。

综上，本期管理费用增加金额大于减少金额，故管理费用较上年同期增长 17.96%

30、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
原材料	477,127.00	766,140.67
工资	564,720.00	782,173.00
电费	117,847.61	65,432.10
其他	194,605.76	
奖金	163,719.05	
合计	1,518,019.42	1,613,745.77

31、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	650,219.55	639,915.84
减：利息收入	5,427.59	8,364.96
汇兑损益		
手续费及其他	5,337.42	4,725.69
未确认融资费用	63,915.30	29,571.11
合 计	714,044.68	665,847.68

32、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		219,593.36	
个税手续费返还			
进项税额加计抵减额	426,052.00		
税款减免			
促进残疾人就业增值税补助	185,619.70	2,769,998.68	
合 计	611,671.70	2,989,592.04	0.00

33、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额	
应收账款坏账损失	1,896,976.60	703,011.88	
应收票据坏账损失			
其他应收款坏账损失			
应收款项融资减值损失			
长期应收款坏账损失			
债权投资减值损失			
其他债权投资减值损失			
合同资产减值损失			
财务担保合同减值			
合计	1,896,976.60	703,011.88	

34、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
接受捐赠			
政府补助			
盘盈利得			
员工罚款收入	2,576.97	8,694.85	
其他			
合计	2,576.97	8,694.85	

35、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常 性损益的金 额

对外捐赠支出			
罚款支出			
其他	3,264.63	2.01	
合 计	3,264.63	2.01	

36、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		563,703.12
递延所得税费用	284,546.49	105,451.78
合计	284,546.49	669,154.90

(1) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-103,393.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
税收优惠的影响	
非应税收入的纳税影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	387,940.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税法规定的额外可扣除费用	
所得税费用	284,546.49

37、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	6,132,252.51	2,989,592.04
往来款等		
利息收入	5,427.59	8,364.96
其他	2,576.97	8,694.85
合计	6,140,257.07	3,006,651.85

(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		

银行手续费	5,319.42	4,725.69
往来款项及其他	4,300,000.00	
支付的期间费用	900,334.10	1,321,242.07
财务费用付现		
合计	5,205,653.52	1,325,967.76

38、合并现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-387,940.47	3,112,295.77
加：资产减值准备		
信用减值损失	- 1,896,976.60	-703,011.88
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	1,447,775.66	1,093,592.90
使用权资产折旧	512,535.82	82,411.44
无形资产摊销	221,449.92	23,473.08
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	650,219.55	639,915.84
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）	28,4546.49	105,451.78
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）	-6,193,040.73	-4,945,634.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	11,131,538.88	2,232,411.80
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,975,325.55	-992,123.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,794,782.97	648,783.03

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	2,006,034.07	7,914,854.86
减：现金的期初余额	4405857.72	4,450,857.72
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	-232,2971.57	3,463,997.14

（2）现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,006,034.07	7,914,854.86
其中：库存现金	547.47	1,046.67
可随时用于支付的银行存款	2,005,486.60	7,913,808.19
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,006,034.07	7,914,854.86
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

（三）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	43,376,570.82	48,187,248.11
1 至 2 年	1,526,965.78	6,982,270.16
2 至 3 年		
3 年以上	1650863.45	1,781,070.06
合计	46,554,400.05	56,950,588.33

（2）坏账准备

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	46,554,400.05	100.00	4,161,937.55	8.94	42,392,462.50
其中：（1）账龄组合	46,554,400.05	100.00	4,161,937.55	8.94	42,392,462.50
（2）个别认定组合					
合计	46,554,400.05	100.00	4,161,937.55	8.94	42,392,462.50

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	56,950,588.33	100.00	6,058,914.15	10.64	50,891,674.18
其中：（1）账龄组合	56,950,588.33	100.00	6,058,914.15	10.64	50,891,674.18
（2）个别认定组合					
合计	56,950,588.33	100.00	6,058,914.15	10.64	50,891,674.18

①按组合计提坏账准备

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	43,376,570.82	2,093,039.76	4.83
1 至 2 年	1,526,965.78	427,034.34	27.97
2 至 3 年			
3 年以上	1650863.45	1641863.45	100
合计	46,554,400.05	4,161,937.55	8.94

（3）按欠款方归集的前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	账龄	期末余额	坏账准备	占应收账款期末余额比例(%)
山西百澳幕墙装饰有限公司	关联方	玻璃货款	1 年以内，1-2 年	31,898,112.09	1,540,678.81	68.52
西安高科幕墙门窗有限公司山西分公司	非关联方	玻璃货款	1 年以内	6,725,049.66	324,819.90	14.45
山西弘凯瑞建筑工程有限公司	非关联方	玻璃货款	1 年以内	1,997,981.82	96,502.52	4.29

西安高科建材科技有 限公司	非关联方	玻璃货款	1 年以内	1,464,596.84	70,740.03	3.15
中建永旺装饰工程有 限公司	非关联方	玻璃货款	1 年以内	1,377,020.59	359,048.84	2.96
合计			——	43,462,761.00	2,391,790.10	93.37

2、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
山西百澳特种玻璃有限公 司	100,000.00			100,000.00		
合计	100,000.00			100,000.00		

3、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,477,591.46	13,970,917.93	28,402,066.53	24,196,177.65
其他业务	273,012.40		217,107.79	
合计	15,750,603.86	13,970,917.93	28,619,174.32	24,196,177.65

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、业务或商品类型				
Lowe 中空玻璃	9,750,882.62	8,761,090.14	17,808,097.68	15,209,791.11
钢化玻璃	2,785,966.46	2,523,678.62	4,829,670.90	4,110,050.25
夹胶玻璃	1,702,535.06	1,552,171.53	3,451,449.02	2,954,440.36
普通中空玻璃	1,083,431.40	990,559.14	2,185,716.85	1,813,833.66
其他产品	154,775.92	143,418.50	127,132.08	108,062.27

二、按经营地区分类				
境内	15,477,591.46	13,970,917.93	28,402,066.53	24,196,177.65
三、按商品转让的时间分类				
在某一时点转让	15,477,591.46	13,970,917.93	28,402,066.53	24,196,177.65
合计	15,477,591.46	13,970,917.93	28,402,066.53	24,196,177.65

（3）与履约义务相关的信息

公司销售收入，根据业务合同约定属于某一时点履行，对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得控制权时点确认收入。

（四）关联方及关联交易

1、本公司的控股股东和实际控制人

关联方名称或姓名	与公司关系
闫瑞刚	公司实际控制人、控股股东
关耀华	公司实际控制人、闫瑞刚配偶

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与公司关系
曹庆华	持股 2.00% 股东
金德胜	持股 1.50% 股东
贾庆丰	董事长兼总经理
阎淑娟	董事兼副总经理
赵静	董事会秘书、财务总监
阎明只	控股股东之父
阎瑞鹏	控股股东之表弟
李霞	董事长兼总经理之妻
赵建勋	监事会主席
杨文明	监事
温明星	监事
安俊	董事
曹英花	董事
李建红	董事
山西百澳幕墙装饰有限公司	闫瑞刚出资人民币 1,050 万元，占注册资本 52.50%，担任执行董事、总经理；关耀华出资人民币 950 万元，占注册资本 47.50%，担任监事。
山西励景窗业股份有限公司	闫瑞刚出资人民币 500 万元，占注册资本 50.00%，担任执行董事、

	总经理；关耀华出资人民币 500 万元，占注册资本 50.00%，担任监事。
太原市裕丰元贸易有限公司	贾庆丰出资 460 万，占注册资本 92.00%，担任执行董事、总经理及法定代表人。

3、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

无

②出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西百澳幕墙装饰有限公司	销售玻璃	7,141,705.99	14,581,167.49

（2）关联受托管理/委托管理情况

无

（3）关联承包情况

无

（4）关联租赁情况

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
山西励景窗业股份有限公司	厂房和办公楼	600,000.00	
阎明只	厂房、办公楼和住宿楼	0.00	105,186.95

公司向阎明只租入厂房、办公楼和住宿楼，租期为 2011 年 10 月 19 日至 2026 年 10 月 18 日，合同约定租期第一年厂房 115,000.00 元、办公楼和住宿楼合计每年 40,000.00 元，按照合同约定每三年租金上涨 10%，因公司生产经营需要已于 2023 年 12 月 31 日退租。

2023 年 11 月 20 日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，结合公司所在区域工业企业发展情况，公司向关联方山西励景窗业有限公司租入厂房和办公楼，租期为 3 年，2024 年 1 月 1 日至 2027 年 1 月 1 日，年租金 120 万元，每半年支付一次租金。交易定价遵循市场公允价值原则，不影响公司经营成果的真实性。不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及现有股东利益的情形。

（5）关联担保情况

①本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
闫瑞刚、关耀华	10,000,000.00	2023 年 3 月 23 日	2027 年 3 月 22 日	是
闫瑞刚、关耀华	6,000,000.00	2023 年 6 月 29 日	2027 年 6 月 25 日	是
闫瑞刚、关耀华	8,000,000.00	2023 年 8 月 18 日	2027 年 8 月 16 日	是

闫瑞刚、关耀华	5,000,000.00	2024 年 1 月 1 日	2027 年 12 月 31 日	否
闫瑞刚、关耀华	5,000,000.00	2024 年 1 月 1 日	2027 年 12 月 31 日	否
闫瑞刚、关耀华	10,000,000.00	2024 年 5 月 23 日	2028 年 5 月 23 日	否
闫瑞刚、关耀华	5,000,000.00	2024 年 6 月 3 日	2028 年 5 月 24 日	否
闫瑞刚、关耀华	4,000,000.00	2024 年 6 月 27 日	2028 年 6 月 26 日	否
合计	53,000,000.00	—	—	—

（6）关联方资金拆借

无

（7）关联方资产转让、债务重组情况

无

（8）关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
报酬总数（元）	278,814.00	297,633.00

（9）其他关联交易

无

4、关联方应收应付款项

（1）应收项目

项目名称	期末余额	期初余额
应收账款：		
山西百澳幕墙装饰有限公司	31,898,112.09	39,365,206.10
合计	31,898,112.09	39,365,206.10

（2）应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
租赁负债：	2,588,671.47	
山西励景窗业有限公司	2,588,671.47	
合计	2,588,671.47	

（五）股份支付

报告期内公司不存在股份支付情况

（六）承诺及或有事项

无。

（七）资产负债表日后事项

无

（八）补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	611,671.70	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-687.66	罚款、滞纳金等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	610,984.04	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	610,984.04	--

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	收益率（%）	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	-1.18%	-0.02	-0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-3.03%	-0.02	-0.02

3、本财务报表于 2024 年 8 月 19 日由董事会通过及批准发布。

山西百澳智能玻璃股份有限公司
2024 年 8 月 19 日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	611,671.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-687.66
非经常性损益合计	610,984.04
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	610,984.04

三、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

山西百澳智能玻璃股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日