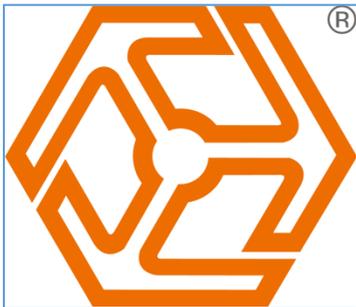


证券代码：832621

证券简称：三维钢构

主办券商：中泰证券



三维钢构

NEEQ : 832621

山东三维钢结构股份有限公司

ShanDong SunWay Steel Building 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、公司负责人杨维生、主管会计工作负责人郭成英及会计机构负责人（会计主管人员）郭成英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

无。

目录

第一节 公司概况 1

第二节 会计数据和经营情况 2

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 19

附件 I 会计信息调整及差异情况 73

附件 II 融资情况 73

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

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-------------|---|---------------------------------|
| 公司、本公司、股份公司 | 指 | 山东三维钢结构股份有限公司 |
| 三维重工 | 指 | 山东三维重工有限公司（公司之控股子公司） |
| 《公司章程》 | 指 | 《山东三维钢结构股份有限公司章程》 |
| 报告期、本期 | 指 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 |
| 上期 | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 |
| 报告期末、本期末、期末 | 指 | 2024 年 6 月 30 日 |
| 上期末 | 指 | 2023 年 12 月 31 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第一节 公司概况

| 企业情况 | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| 公司中文全称 | 山东三维钢结构股份有限公司 | | |
| 英文名称及缩写 | ShanDong SunWay SteelBuilding Co.,Ltd. Sunway | | |
| 法定代表人 | 杨维生 | 成立时间 | 2002 年 7 月 17 日 |
| 控股股东 | 控股股东为（杨维生） | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（杨维生），无一致行动人 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 建筑业（E）-建筑装饰、装修和其他建筑业（E50）-其他未列明建筑业（E509）-其他未列明建筑业（E5090） | | |
| 主要产品与服务项目 | 钢结构工程的设计、生产和安装 | | |
| 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 | 三维钢构 | 证券代码 | 832621 |
| 挂牌时间 | 2015 年 6 月 9 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） | 51,571,428 |
| 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 | 刘振华 | 联系地址 | 山东省滕州市北辛东路 6688 号 |
| 电话 | 0632-5818202 | 电子邮箱 | 15966723315@163.com |
| 传真 | 0632-5666288 | | |
| 公司办公地址 | 山东省滕州市北辛东路 6688 号 | 邮政编码 | 277599 |
| 公司网址 | www.svbuilding.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 | 91370400740982636C | | |
| 注册地址 | 山东省枣庄市滕州市善南街道善国南路益康大道北首 858 号 | | |
| 注册资本（元） | 51,571,428 | 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实现情况

公司处于建筑装饰和其他建筑业，主要从事钢结构工程的设计、生产和安装。公司拥有钢结构工程设计甲级资质、钢结构工程承包一级资质，拥有自营进出口权，并在钢结构领域具备全行业业务承接资格。

公司主要客户为部分生产型企业、各地政府、工程总包企业、光伏发电运营商等，主要为客户提供厂房、体育场、商业和住宅建筑等钢结构工程建设以及为光伏发电运营商提供光伏支架钢构件，公司与行业内设计院、总包公司、新能源电力运营商等建立了一定的合作关系。公司以直销方式拓展业务，并通过钢结构工程的设计、生产和安装来获取收入来源。

公司具备钢结构工程专项设计甲级资质、钢结构工程专业承包壹级资质；电子与智能化工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级和建筑幕墙工程专业承包贰级资质；欧洲 CE 认证、美标 AISC、ISO3834、ISO9000 系列认证。是高新技术企业，山东省“专精特新”中小企业、山东省瞪羚企业、北京钢结构行业协会理事单位，2023 年 11 月入选北京钢结构行业协会第一批智能建造创新示范基地。

报告期内，公司管理层按照年度经营计划，实现销售收入 205,425,383.54 元，同比下降 6.84%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 7,521,667.78 元，同比下降 36.62%。在创新研发上，公司积极引进人才，加大钢结构与光伏一体化、智能制造技术引入、太阳能支架产品更新等领域的投入。截止报告期末，公司（含子公司）拥有发明专利 6 项、实用新型专利 63 项、计算机软件著作权 15 项，参与编制国家行业标准 3 项。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期末至披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

(二) 行业情况

建筑钢结构制造业，作为中国制造业的代表性产业，因其结构形式多样化，多为小批量生产的形式，属于个性化订单。在中国制造厂中，以人工半自动化加工为主。工业技术迅速更迭，促进了数控硬件设施的创新，智能制造工艺技术俨然已经成一种新形式。对于钢结构制造业来说，通过数控设备运维数据、信息交互等方法可以实现钢结构制造智能化的效果，这是不同钢结构企业制造技术升级的重中之重。处于数字化时代背景下，钢结构应该紧跟时代的步伐，加快对于智能制造技术的有效研究和应用，促进钢结构制造业的长远发展。

近年来我国钢结构行业发展迅速，产品体系日趋完整，产品质量稳步提高，在建筑和桥梁领域得到了广泛的应用，其产量和规模均位居全球首位。制造业发展可分为几个阶段：以机械制造为标志的“工业 1.0”，以电气化与自动化为标志“工业 2.0”，以电子信息化为标志“工业 3.0”和以智能制造为标志“工业 4.0”。

钢结构构件制作是指从原材料入场到成品入库的制作过程，一个简化的、有代表性的钢结构构件制作主要分为准备、下料、组装、焊接、修整、防腐和入库等工艺流程：1) 准备阶段包括原材料准备、技术资料准备和计划安排 3 方面；2) 下料阶段可分为材料验收、号料、划线、切割、检查、堆放和交接；3) 组装阶段可分为零部件复检、大板组装、矫正、牛腿连接板定位、制孔、检查、堆放和交接；4) 焊接阶段可分为焊接准备、工位摆放、定位加固、构件焊接、缺陷处理、焊缝检验、堆放和交接；5) 修整、防腐和入库阶段分为打磨修补、抛丸除锈、构件表面除尘、非涂区域保护、油漆涂装、检查、成品编号和成品入库。

钢结构行业的发展与深入研究和推行精益生产是分不开的。国务院印发《中国制造 2025》，势必推动钢结构行业的精益生产进程，同时智能化生产将成为钢结构公司转型和改革方向，也是在钢结构行业发展中的核心竞争力。

(三) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

| | |
|------------|--|
| “专精特新”认定 | <input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级 |
| “单项冠军”认定 | <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级 |
| “高新技术企业”认定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 |
| 详细情况 | <p>1、2023 年 5 月，山东省工业和信息化厅发布《关于公布 2023 年度专精特新中小企业的通知》，子公司三维重工获得省级“专精特新”中小企业的认定。</p> <p>2、2022 年 1 月，山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局发布《关于公布山东省 2021 年高新技术企业认定名单的通知》，公司第一批通过复核高新技术企业资格（发证日期 2021 年 12 月 7 日），公司子公司三维重工同批获得高新技术企业资格认定。高新技术企业资格有效期三年。</p> |

二、主要会计数据和财务指标

单位：元

| 盈利能力 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|---|----------------|----------------|---------|
| 营业收入 | 205,425,383.54 | 220,517,622.35 | -6.84% |
| 毛利率% | 14.16% | 14.40% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 7,521,667.78 | 11,866,991.67 | -36.62% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,813,480.02 | 12,537,440.50 | -45.65% |
| 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） | 4.31% | 7.26% | - |
| 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） | 3.90% | 7.73% | - |
| 基本每股收益 | 0.1458 | 0.2301 | -36.64% |
| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
| 资产总计 | 497,099,948.44 | 501,464,453.39 | -0.87% |
| 负债总计 | 289,672,213.68 | 298,780,924.21 | -3.05% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 174,765,040.42 | 170,853,372.60 | 2.29% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.39 | 3.31 | 2.42% |
| 资产负债率%（母公司） | 52.85% | 53.44% | - |
| 资产负债率%（合并） | 58.27% | 59.58% | - |
| 流动比率 | 102.82% | 102.47% | - |
| 利息保障倍数 | 4.52 | 8.43 | - |
| 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 | 10,338,110.74 | -2,992,465.00 | |
| 应收账款周转率 | 138.81% | 147.62% | - |
| 存货周转率 | 358.72% | 313.31% | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | -0.87% | 13.61% | - |
| 营业收入增长率% | -6.84% | 43.77% | - |
| 净利润增长率% | -31.48% | 35.27% | - |

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 | 11,839,717.61 | 2.38% | 6,868,309.40 | 1.37% | 72.38% |
| 应收票据 | 34,582,693.90 | 6.96% | 46,424,121.68 | 9.26% | -25.51% |
| 应收账款 | 115,677,268.80 | 23.27% | 127,218,264.17 | 25.37% | -9.07% |

| | | | | | |
|-------------|---------------|--------|---------------|--------|---------|
| 预付款项 | 6,177,121.02 | 1.24% | 2,534,277.76 | 0.51% | 143.74% |
| 其他应收款 | 1,508,644.05 | 0.30% | 2,812,462.49 | 0.56% | -46.36% |
| 合同资产 | 10,662,904.28 | 2.15% | 6,349,947.93 | 1.27% | 67.92% |
| 无形资产 | 57,428,958.25 | 11.55% | 34,086,988.21 | 6.80% | 68.48% |
| 其他非流动资产 | 6,298,760.49 | 1.27% | 29,865,996.61 | 5.96% | -78.91% |
| 应付账款 | 54,381,288.97 | 10.94% | 67,188,924.03 | 13.40% | -19.06% |
| 预收款项 | 2,583,333.30 | 0.52% | 4,797,619.02 | 0.96% | -46.15% |
| 合同负债 | 17,409,307.60 | 3.50% | 7,938,882.63 | 1.58% | 119.29% |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,352,307.53 | 4.09% | 15,473,495.19 | 3.09% | 31.53% |
| 其他流动负债 | 29,347,771.17 | 5.90% | 37,053,761.55 | 7.39% | -20.80% |

项目重大变动原因

(1) 货币资金：本期末货币资金较上期末增加497.14万元，增幅72.38%，主要系本期项目款项回收结算，使得本期末余额相对较高所致；

(2) 应收票据：本期末应收票据较上期末减少1,184.14万元，下降25.51%，主要是本期以应收票据背书转让形式支付货款减少所致；

(3) 应收账款：本期末应收账款较上期末减少1,154.10万元，下降9.07%，主要是本期构件款项结算相对及时，应收账款减少所致。

(4) 预付款项：本期末预付款项较上期末增加364.28万元，增幅143.74%，主要系本期为国外采购订单备货预付材料款增加所致。

(5) 其他应收款：本期末其他应收款较上期末减少130.38万元，下降46.36%，主要系本期末应收出口退税款减少和投标保证金减少所致。

(6) 合同资产：本期末合同资产较上期末增加431.30万元，增幅67.92%，主要系本期订单完成未到期质保金增加所致。

(7) 无形资产：本期末无形资产较上期末增加2,334.20万元，增幅68.48%，主要系本期三维重工新购买土地使用权增加所致。

(8) 其他非流动资产：本期末其他非流动资产较上期末减少2,356.72万元，下降78.91%，主要系本期三维重工产业园预付土地款形成购买土地使用权，转换成无形资产所致。

(9) 应付账款：本期末应付账款较上期末减少1,280.76万元，下降19.06%，主要系本期资金相对充足，及时结算供应商所欠款项所致。

(10) 预收款项：本期末预收款项较上期末减少221.43万元，下降46.15%，主要系上期末子公司三维重工预收的租金确认收入所致。

(11) 合同负债：本期末合同负债较上期末增加947.04万元，增幅119.29%，主要系公司本期销售订单增加，客户预付部分款项所致。

(12) 一年内到期的非流动负债：本期末一年内到期的非流动负债较上期末增加487.88万元，增幅31.53%，主要系一年内到期的银行借款增加所致。

(13) 其他流动负债：本期末其他流动负债较上期末减少770.60万元，减少20.80%，主要系期末未终止确认的承兑汇票减少所致。

(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 金额变动比例% |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|
| | 金额 | 占营业收入 的比重% | 金额 | 占营业收入 的比重% | |
| 营业收入 | 205,425,383.54 | - | 220,517,622.35 | - | -6.84% |
| 营业成本 | 176,347,135.95 | 85.84% | 188,770,837.24 | 85.60% | -6.58% |
| 毛利率 | 14.16% | - | 14.40% | - | - |
| 税金及附加 | 1,378,242.51 | 0.67% | 1,633,453.46 | 0.74% | -15.62% |
| 销售费用 | 3,317,254.35 | 1.61% | 2,776,488.43 | 1.26% | 19.48% |
| 管理费用 | 5,777,685.83 | 2.81% | 3,694,624.97 | 1.68% | 56.38% |
| 研发费用 | 7,556,902.64 | 3.68% | 8,013,982.75 | 3.63% | -5.70% |
| 财务费用 | 2,592,224.74 | 1.26% | 2,438,502.41 | 1.11% | 6.30% |
| 信用减值损失 | -1,166,655.92 | -0.57% | 1,616,167.98 | 0.73% | -172.19% |
| 资产减值损失 | -135,134.22 | -0.07% | 148,433.76 | 0.07% | -191.04% |
| 其他收益 | 1,938,404.65 | 0.94% | 511,167.49 | 0.23% | 279.21% |
| 营业利润 | 9,092,552.03 | 4.43% | 15,348,211.15 | 6.96% | -40.76% |
| 营业外支出 | 129,357.79 | 0.06% | 1,476,193.74 | 0.67% | -91.24% |
| 所得税 | 608,988.70 | 0.30% | 1,679,242.93 | 0.76% | -63.73% |
| 净利润 | 8,354,205.54 | 4.07% | 12,192,774.48 | 5.53% | -31.48% |

项目重大变动原因

(1) 营业收入：本期营业收入较上期减少1,509.22万元，减少6.84%，小幅下降，主要原因为：本期公司国内市场稳中呈上升趋势，但受国外客户需求减少影响，出口订单比上期减少较多，实现出口收入1,500.12万元，减少1,866.51万元，减少55.44%；本期公司继续加大平台合作，与时俱进，采用网络营销手段，跟踪国内大客户订单，取得了一定成效，国内公司承揽当地厂房、桥梁建设和出口贸易商构件加工制作，使国内业务保持良好承接，实现国内主营收入18,330.34万元，增加141.50万元，增幅0.78%。

(2) 营业成本：本期营业成本较上期减少1,242.37万元，下降6.58%。主要原因是随着营业收入减少而变化。毛利率亦由上期的14.40%小幅下降至14.16%，总体保持相对稳定。

(3) 管理费用：本期管理费用较上期增加208.31万元，增幅56.38%，主要因为增加雇主责任险等保险和部分员工福利费，使得本期工资福利增加81.89万元；另有清洁排污和装修绿化待摊费用的增加所致。

(4) 信用减值损失：本期信用减值损失较上期增加278.28万元，增加172.19%，主要是前期存在的部分长账龄应收账款未及时回收，账龄进一步拉长，坏账计提金额随之增加所致。

(5) 其他收益：本期其他收益较上期增加142.72万元，增幅279.21%，主要系本期收到互联网平台和专精特新等政府补助计入其他收益核算增加所致。

(6) 营业外支出：本期营业外支出较上期减少134.68万元，下降91.24%，主要系上期存在补缴以前年度子公司所欠土地房产税缴纳的滞纳金，而本期未有类似支出所致。

(7) 所得税费用：本期所得税费用较上期减少107.03万元，下降63.73%，主要系本期利润减少，计提所得税有所减少所致。

综上所述，报告期内，公司积极开展业务，利用各种渠道拓宽业务订单，使公司保持相对稳定发展，利润构成和利润来源未发生重大变化。

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 | 198,304,693.58 | 215,554,780.36 | -8.00% |
| 其他业务收入 | 7,120,689.96 | 4,962,841.99 | 43.48% |
| 主营业务成本 | 170,742,692.48 | 186,119,798.82 | -8.26% |
| 其他业务成本 | 5,604,443.47 | 2,651,038.42 | 111.41% |

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 |
|-------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|------------|
| 出口钢构件 | 15,001,248.28 | 12,723,545.09 | 15.18% | -55.44% | -54.90% | -1.02% |
| 内销钢构件 | 131,019,493.50 | 113,119,360.61 | 13.66% | -2.41% | -1.68% | -0.64% |
| 建筑安装 | 52,283,951.80 | 44,899,786.78 | 14.12% | 9.76% | 4.78% | 4.08% |

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 | 183,303,445.30 | 158,019,147.39 | 13.79% | 0.78% | 0.07% | 0.61% |

| | | | | | | |
|----|---------------|---------------|--------|---------|---------|--------|
| 国外 | 15,001,248.28 | 12,723,545.09 | 15.18% | -55.44% | -54.90% | -1.02% |
|----|---------------|---------------|--------|---------|---------|--------|

收入构成变动的原因

本期营业收入较上期减少 1,509.22 万元，减少 6.84%，小幅下降，主要原因为：本期公司国内市场稳中呈上升趋势，但受国外客户需求减少影响，出口订单比上期减少较多，实现出口收入 1,500.12 万元，减少 1,866.51 万元，减少 55.44%；本期公司继续加大平台合作，与时俱进，采用网络营销手段，跟踪国内大客户订单，取得了一定成效，国内公司承揽当地厂房、桥梁建设和出口贸易商构件加工制作，使国内业务保持良好承接，实现国内主营收入 18,330.34 万元，增加 141.50 万元，增幅 0.78%。

报告期内，公司收入构成未发生重大变化。

（三）现金流量分析

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 | 10,338,110.74 | -2,992,465.00 | 0.00% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,994,067.70 | -22,149,122.08 | 0.00% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,627,365.17 | 15,983,906.71 | -89.82% |

现金流量分析

（1）经营活动产生的现金流量净额

本期经营活动产生的现金流量净额为 1,033.81 万元，较上期-299.25 万元变化较大。主要原因为：①本期公司加大销售款项回款力度，销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 2,996.44 万元；②本期公司收到的政府补助金额减少导致收到其他与经营活动有关的现金减少 913.04 万元；③本期由于出口收入的减少收到的税收返还比上期减少 366.97 万元；④本期购买商品、接受劳务支付的现金比上期增加 345.73 万元，主要是由于部分出口业务订单需要预付订货支付的现金增加；⑤本期支付的各项税费减少 463.98 万元，主要去年同期补缴土地房产税所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额

本期投资活动产生的现金流量净额为-999.41 万元，较上期的现金流量净额-2,214.91 万元，净流出有所减少，主要是由于上期三维重工产业园投入建设购置土地使用权和基础建设已基本完成，本期投资有所减少所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额

本期筹资活动产生的现金流量净额为 162.74 万元，较上期现金流量净额 1,598.39 万元减少 1,435.65 万元。变动的主要原因为上期进行新项目投资，为缓解流动资金压力增加银行贷款等，而本期随着投资额的减少，类似款项流入减少。

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 |
|--------------|-------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 山东三维重工有限公司 | 控股子公司 | 加工销售建筑用钢结构部品部件 | 109,500,000.00 | 290,938,218.52 | 127,734,465.36 | 70,634,944.92 | 3,255,817.29 |
| 三维重工(青岛)有限公司 | 控股子公司 | 高品质特种钢构件销售货物进出口 | 10,000,000.00 | 2,641.10 | -167,358.90 | 0.00 | -620.89 |

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

| 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 |
|--------------|----------------|---------------|
| 三维重工(青岛)有限公司 | 注销 | 无 |

2024年5月16日，注销全资子公司三维重工(青岛)有限公司，因该公司资产总额、净资产额均较小，按照《公司章程》《对外投资管理制度》等的规定，无需经董事会、股东大会审议。

(二) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、 对关键审计事项的说明

□适用 √不适用

六、 企业社会责任

□适用 √不适用

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 |
|----------|------------|
|----------|------------|

| | |
|------------------------|---|
| <p>偿债能力不足的风险</p> | <p>报告期末，公司的资产负债率为 58.27%，银行借款余额为 8,803.23 万元。由于公司期末借款余额相对较大，面临一定的还款压力，如果公司不能合理安排资金使用，公司将面临偿债能力不足的风险。</p> <p>应对措施：1、已加强应收账款管理，针对客户情况，分别制订不同措施跟进，及时督促款项回收，保证回款进度防止坏账发生。2、根据公司订单情况，合理安排采购及生产进度，维持合理库存，提高资金合理使用。3、加强资金预算管理，保证预算内资金支出的严格执行，对于预算外支出应提前告知以备合理进行资金安排。</p> |
| <p>税收风险</p> | <p>报告期末，公司应交税费余额为 491.59 万元，主要为企业所得税、土地使用税、房产税等，如果公司不能及时申报并缴纳税款则可能面临税务部门处罚的风险。</p> <p>应对措施：公司已积极与税务部门进行沟通并缴纳相应税款，以此将风险降至最低水平。</p> |
| <p>应收账款回收风险</p> | <p>报告期末，公司应收账款账面价值为 11,567.73 万元，占当期末资产总额的比例为 23.27%。如若上述应收账款因客户经营状况恶化或其他原因导致无法按期收回，则将会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。</p> <p>应对措施：针对该风险，公司制订应收账款回收制度，加大对业务人员的考核，按合同条款，积极与客户沟通，对部分客户签订还款协议，降低应收账款不能及时收回带来的风险。</p> |
| <p>本期重大风险是否发生重大变化：</p> | <p>本期重大风险未发生重大变化</p> |

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(二) |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三.二.(三) |
| 是否存在关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股份回购事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(五) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在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

(二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保

是 否

单位：元

| 序号 | 被担保人 | 担保金额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保余额 | 担保期间 | | 责任类型 | 被担保人是 否为挂牌公 司控股股东、 实际控制人 及其控制的 企业 | 是否履行 必要的决 策程序 |
|----|------|--------------|-------------|--------------|--------------------|--------------------|------|--|---------------------|
| | | | | | 起始 | 终止 | | | |
| 1 | 三维重工 | 7,000,000.00 | 0 | 5,600,000.00 | 2022年 3月24 日 | 2025年 3月16 日 | 连带 | 是 | 已事前 及时履 行 |
| 2 | 三维重工 | 3,552,000.00 | 0 | 1,589,387.76 | 2022年 11月2 日 | 2024年 11月2 日 | 连带 | 是 | 已事前 及时履 行 |

| | | | | | | | | | |
|----|------|---------------|---|---------------|-------------|-------------|----|---|---------|
| 3 | 三维重工 | 5,888,000.00 | 0 | 2,420,767.00 | 2022年11月14日 | 2024年11月13日 | 连带 | 是 | 已事前及时履行 |
| 4 | 三维重工 | 4,794,000.00 | 0 | 0 | 2023年6月5日 | 2024年6月4日 | 连带 | 是 | 已事前及时履行 |
| 5 | 三维重工 | 3,000,000.00 | 0 | 0 | 2023年2月20日 | 2024年2月16日 | 连带 | 是 | 已事前及时履行 |
| 6 | 三维重工 | 4,000,000.00 | 0 | 4,000,000.00 | 2024年1月30日 | 2025年1月29日 | 连带 | 是 | 已事前及时履行 |
| 总计 | - | 28,234,000.00 | 0 | 13,610,154.76 | - | - | - | - | - |

可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况

对于上述担保事项均正常履行，不存在有明显迹象表明有可能承担连带清偿责任的情形。

第 1 项担保已经公司第三届董事会第十次会议审议通过；第 2 项、第 3 项担保已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过；第 4 项担保已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过；第 5 项担保已经公司第三届董事会第五次会议审议通过；第 6 项担保已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。

公司提供担保分类汇总

单位：元

| 项目汇总 | 担保金额 | 担保余额 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保） | 28,234,000.00 | 13,610,154.76 |
| 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 0 | 0 |
| 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 | 0 | 0 |
| 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 | 0 | 0 |
| 公司为报告期内出表公司提供担保 | 0 | 0 |

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（四） 承诺事项的履行情况

| 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 | 2015 年 3 | - | 挂牌 | 同业竞争 | 承诺不构成同业 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|----------------|--------------------|---|----|------------|---------------|-------|
| 或控股股东 | 月 23 日 | | | 承诺 | 竞争 | |
| 实际控制人 或控股股东 | 2015 年 3 月 23 日 | - | 挂牌 | 同业竞争 承诺 | 承诺不构成同业 竞争 | 正在履行中 |
| 实际控制人 或控股股东 | 2015 年 3 月 23 日 | - | 挂牌 | 同业竞争 承诺 | 承诺不构成同业 竞争 | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

上述承诺正在履行中，无因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的情形，不存在超期未履行承诺或违反承诺的情形。

(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 |
|-----------|--------|--------|---------------|----------|-------------|
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 46,936,776.80 | 9.44% | 为银行借款提供抵押担保 |
| 房屋建筑物 | 固定资产 | 抵押 | 21,423,208.48 | 4.31% | 为银行借款提供抵押担保 |
| 房屋建筑物 | 投资性房地产 | 抵押 | 13,860,360.51 | 2.79% | 为银行借款提供抵押担保 |
| 总计 | - | - | 82,220,345.79 | 16.54% | - |

资产权利受限事项对公司的影响

上述资产为公司银行借款提供了抵押担保，占总资产的比重较小，不会对公司的生产经营产生重大影响。

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 | 20,781,678 | 40.30% | 0.00 | 20,781,678 | 40.30% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 6,085,000 | 11.80% | 0.00 | 6,085,000 | 11.80% | |
| | 董事、监事、高管 | 4,166,250 | 8.08% | 0.00 | 4,166,250 | 8.08% | |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 30,789,750 | 59.70% | 0.00 | 30,789,750 | 59.70% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 18,255,000 | 35.40% | 0.00 | 18,255,000 | 35.40% | |
| | 董事、监事、高管 | 12,534,750 | 24.31% | 0.00 | 12,534,750 | 24.31% | |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | | 51,571,428 | - | 0.00 | 51,571,428 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 15 |

股本结构变动情况

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|-----------------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | 杨维生 | 24,340,000 | 0 | 24,340,000 | 47.20% | 18,255,000 | 6,085,000 | 0 | 0 |
| 2 | 杨维洪 | 15,660,000 | 0 | 15,660,000 | 30.37% | 11,745,000 | 3,915,000 | 0 | 0 |
| 3 | 枣庄同兴股权投资管理有限公司 | 4,340,000 | 0 | 4,340,000 | 8.42% | 0 | 4,340,000 | 0 | 0 |
| 4 | 山东省现代产业发展投资有限公司 | 3,571,428 | 0 | 3,571,428 | 6.93% | 0 | 3,571,428 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|-------------------|----------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| 5 | 山东帝一智能科技有限公司 | 2,619,000 | 0 | 2,619,000 | 5.08% | 0 | 2,619,000 | 0 | 0 |
| 6 | 张厚鹏 | 370,000 | 0 | 370,000 | 0.72% | 277,500 | 92,500 | 0 | 0 |
| 7 | 杨维太 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0.58% | 225,000 | 75,000 | 0 | 0 |
| 8 | 陈奉旭 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0.19% | 75,000 | 25,000 | 0 | 0 |
| 9 | 刘振华 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0.19% | 75,000 | 25,000 | 0 | 0 |
| 10 | 李秋燕 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0.19% | 75,000 | 25,000 | 0 | 0 |
| | 合计 | 51,500,428 | - | 51,500,428 | 99.87% | 30,727,500 | 20,772,928 | 0 | 0 |

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

股东杨维洪与股东杨维生为兄弟关系，其他股东之间无关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

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 | | | | |
| 杨维生 | 董事长 | 男 | 1962年2月 | 2024年4月16日 | 2027年4月15日 | 24,340,000 | 0.00 | 24,340,000 | 47.20% |
| 杨维洪 | 董事、总经理 | 男 | 1968年5月 | 2024年4月16日 | 2027年4月15日 | 15,660,000 | 0.00 | 15,660,000 | 30.37% |
| 刘振华 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 1975年5月 | 2024年4月16日 | 2027年4月15日 | 100,000 | 0.00 | 100,000 | 0.19% |
| 郭成英 | 董事、财务总监 | 女 | 1975年1月 | 2024年4月16日 | 2027年4月15日 | 20,000 | 0.00 | 20,000 | 0.04% |
| 张厚鹏 | 董事 | 男 | 1981年4月 | 2024年4月16日 | 2027年4月15日 | 370,000 | 0.00 | 370,000 | 0.72% |
| 李秋燕 | 董事、副总经理 | 女 | 1985年1月 | 2024年4月16日 | 2027年4月15日 | 100,000 | 0.00 | 100,000 | 0.19% |
| 倪士祥 | 董事 | 男 | 1977年4月 | 2024年4月16日 | 2027年4月15日 | - | - | - | - |
| 陈奉旭 | 监事会主席 | 男 | 1973年3月 | 2024年4月16日 | 2027年4月15日 | 100,000 | 0.00 | 100,000 | 0.19% |
| 姜德洋 | 监事 | 男 | 1981年6月 | 2024年4月16日 | 2027年4月15日 | 10,000 | 0.00 | 10,000 | 0.02% |
| 甘露文 | 监事 | 女 | 1990年8月 | 2024年4月16日 | 2027年4月15日 | - | - | - | - |
| 张涛 | 监事 | 男 | 1992年5月 | 2024年4月16日 | 2027年4月15日 | - | - | - | - |
| 张厚祥 | 职工监事 | 男 | 1982年1月 | 2024年4月16日 | 2027年4月15日 | 5,000 | 0.00 | 5,000 | 0.01% |
| 唐军 | 职工监事 | 男 | 1978年2月 | 2024年4月16日 | 2027年4月15日 | - | - | - | - |
| 邱贺 | 职工监事 | 男 | 1992年12月 | 2024年4月16日 | 2027年4月15日 | - | - | - | - |
| 杨维太 | 副总经理 | 男 | 1957年8月 | 2024年4月16日 | 2027年4月16日 | 300,000 | 0.00 | 300,000 | 0.58% |
| 李磊 | 副总经 | 男 | 1980年9月 | 2024年4 | 2027年4 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------|--------|--|--|--|--|
| | 理 | | | 月 16 日 | 月 16 日 | | | | |
|--|---|--|--|--------|--------|--|--|--|--|

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

董事兼总经理杨维洪与董事长杨维生为兄弟关系，其他董事、监事和高级管理人员相互之间及与股东之间无关联关系。

(二) 变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|------|------|------|------|
| 杜洛婷 | 监事 | 离任 | 无 | 离职 |
| 张涛 | 无 | 新任 | 监事 | 增选 |

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

张涛，男，出生于 1992 年 5 月，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 7 月至 2017 年 8 月，就职于中信银行北京大望路支行，担任合规部经理；2017 年 8 月至 2019 年 10 月，就职于招商证券滕州解放中路证券营业部，担任业务部经理；2019 年 10 月至 2021 年 8 月，就职于山东艾菲尔管业有限公司行政部，担任行政部职员；2021 年 8 月至今，就职于山东三维钢结构股份有限公司企管部，担任证券事务代表。

(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 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|-------------|------------|----------|----------|------------|
| 生产人员 | 88 | 3 | 0 | 91 |
| 销售人员 | 29 | 1 | 0 | 30 |
| 技术人员 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 财务人员 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 行政人员 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 施工人员 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 员工总计 | 207 | 4 | 1 | 210 |

(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 | 三（二）1 | 11,839,717.61 | 6,868,309.40 |
| 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（二）2 | 34,582,693.90 | 46,424,121.68 |
| 应收账款 | 三（二）3 | 115,677,268.80 | 127,218,264.17 |
| 应收款项融资 | 三（二）4 | 307,477.28 | 4,468,460.86 |
| 预付款项 | 三（二）5 | 6,177,121.02 | 2,534,277.76 |
| 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（二）6 | 1,508,644.05 | 2,812,462.49 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 三（二）7 | 53,060,655.13 | 45,259,883.41 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 合同资产 | 三（二）8 | 10,662,904.28 | 6,349,947.93 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 三（二）9 | 1,432,537.25 | 1,974,678.51 |
| 流动资产合计 | | 235,249,019.32 | 243,910,406.21 |
| 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 | 三（二）10 | 32,038,911.08 | 33,048,148.84 |
| 固定资产 | 三（二）11 | 107,587,588.14 | 102,888,586.24 |
| 在建工程 | 三（二）12 | 44,354,323.95 | 44,867,196.17 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 三（二）13 | 57,428,958.25 | 34,086,988.21 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 三（二）14 | 6,099,084.36 | 4,916,059.86 |
| 递延所得税资产 | 三（二）15 | 8,043,302.85 | 7,881,071.25 |
| 其他非流动资产 | 三（二）16 | 6,298,760.49 | 29,865,996.61 |
| 非流动资产合计 | | 261,850,929.12 | 257,554,047.18 |
| 资产总计 | | 497,099,948.44 | 501,464,453.39 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 三（二）18 | 33,900,000.00 | 29,733,724.39 |
| 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 | 三（二）19 | 54,381,288.97 | 67,188,924.03 |
| 预收款项 | 三（二）20 | 2,583,333.30 | 4,797,619.02 |
| 合同负债 | 三（二）21 | 17,409,307.60 | 7,938,882.63 |
| 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（二）22 | 2,371,002.04 | 3,142,337.51 |
| 应交税费 | 三（二）23 | 4,915,868.90 | 4,518,252.25 |
| 其他应付款 | 三（二）24 | 63,535,398.68 | 68,180,164.82 |
| 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 | 三（二）25 | 20,352,307.53 | 15,473,495.19 |
| 其他流动负债 | 三（二）26 | 29,347,771.17 | 37,053,761.55 |
| 流动负债合计 | | 228,796,278.19 | 238,027,161.39 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 长期借款 | 三（二）27 | 33,780,000.00 | 33,160,000.00 |
| 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 | 三（二）28 | 26,341,334.20 | 26,819,412.58 |
| 递延所得税负债 | | 722,660.93 | 774,350.24 |
| 其他非流动负债 | | 31,940.36 | |
| 非流动负债合计 | | 60,875,935.49 | 60,753,762.82 |
| 负债合计 | | 289,672,213.68 | 298,780,924.21 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 三（二）30 | 51,571,428.00 | 51,571,428.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 三（二）31 | 25,100,548.31 | 25,100,548.31 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 三（二）33 | 10,174,373.18 | 10,174,373.18 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 三（二）34 | 87,918,690.93 | 84,007,023.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 174,765,040.42 | 170,853,372.60 |
| 少数股东权益 | | 32,662,694.34 | 31,830,156.58 |
| 所有者权益合计 | | 207,427,734.76 | 202,683,529.18 |
| 负债和所有者权益合计 | | 497,099,948.44 | 501,464,453.39 |

法定代表人：杨维生

主管会计工作负责人：郭成英

会计机构负责人：郭成英

（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 | | 9,990,438.07 | 6,073,197.37 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 33,666,961.70 | 41,728,121.68 |
| 应收账款 | 三（十二）1 | 113,464,289.16 | 124,794,381.97 |
| 应收款项融资 | | 307,477.28 | 4,468,460.86 |

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 预付款项 | | 2,628,994.36 | 2,127,171.96 |
| 其他应收款 | 三（十二）2 | 44,345,543.47 | 25,756,486.30 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 22,739,708.48 | 26,323,724.51 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 合同资产 | | 10,662,904.28 | 6,349,947.93 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 1,431,928.72 | 1,974,587.71 |
| 流动资产合计 | | 239,238,245.52 | 239,596,080.29 |
| 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（十二）3 | 81,111,661.47 | 81,111,661.47 |
| 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 | | 13,726,536.34 | 14,832,237.69 |
| 在建工程 | | 1,533,817.49 | 1,533,817.49 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 3,564,567.30 | 4,050,644.65 |
| 无形资产 | | 3,633,665.21 | 3,713,305.01 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 123,750.00 | |
| 递延所得税资产 | | 4,694,297.68 | 4,620,094.40 |
| 其他非流动资产 | | 4,408,663.29 | 3,893,664.71 |
| 非流动资产合计 | | 112,796,958.78 | 113,755,425.42 |
| 资产总计 | | 352,035,204.30 | 353,351,505.71 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 20,000,000.00 | 12,014,712.50 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 26,827,936.61 | 40,161,504.62 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 5,308,976.14 | 2,249,270.10 |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 1,758,429.85 | 2,259,201.67 |
| 应交税费 | | 1,034,757.39 | 473,503.84 |
| 其他应付款 | | 62,434,796.68 | 66,061,525.90 |
| 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 | | 19,554,070.74 | 11,002,191.28 |
| 其他流动负债 | | 26,822,195.88 | 31,813,745.24 |
| 流动负债合计 | | 163,741,163.29 | 166,035,655.15 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 18,880,000.00 | 18,810,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 2,822,861.31 | 3,295,729.40 |
| 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 | | 610,949.49 | 688,085.64 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 22,313,810.80 | 22,793,815.04 |
| 负债合计 | | 186,054,974.09 | 188,829,470.19 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 51,571,428.00 | 51,571,428.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 26,995,447.08 | 26,995,447.08 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 10,174,373.18 | 10,174,373.18 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 77,238,981.95 | 75,780,787.26 |
| 所有者权益合计 | | 165,980,230.21 | 164,522,035.52 |
| 负债和所有者权益合计 | | 352,035,204.30 | 353,351,505.71 |

（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 | 三（二）35 | 205,425,383.54 | 220,517,622.35 |
| 其中：营业收入 | 三（二）35 | 205,425,383.54 | 220,517,622.35 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | 三（二）35 | 196,969,446.02 | 207,327,889.26 |
| 其中：营业成本 | 三（二）35 | 176,347,135.95 | 188,770,837.24 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 三（二）36 | 1,378,242.51 | 1,633,453.46 |
| 销售费用 | 三（二）37 | 3,317,254.35 | 2,776,488.43 |
| 管理费用 | 三（二）38 | 5,777,685.83 | 3,694,624.97 |
| 研发费用 | 三（二）39 | 7,556,902.64 | 8,013,982.75 |
| 财务费用 | 三（二）40 | 2,592,224.74 | 2,438,502.41 |
| 其中：利息费用 | | 2,547,444.87 | 1,868,068.49 |
| 利息收入 | | 8,040.94 | 9,857.69 |
| 加：其他收益 | 三（二）41 | 1,938,404.65 | 511,167.49 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | -117,291.17 |
| 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（二）43 | -1,166,655.92 | 1,616,167.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 三（二）44 | -135,134.22 | 148,433.76 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 9,092,552.03 | 15,348,211.15 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | 三（二）45 | 129,357.79 | 1,476,193.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 8,963,194.24 | 13,872,017.41 |
| 减：所得税费用 | 三（二）46 | 608,988.70 | 1,679,242.93 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 8,354,205.54 | 12,192,774.48 |
| 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） | | 8,354,205.54 | 12,192,774.48 |
| 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) | | 832,537.76 | 325,782.81 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | | 7,521,667.78 | 11,866,991.67 |
| 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 | | 8,354,205.54 | 12,192,774.48 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 7,521,667.78 | 11,866,991.67 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 832,537.76 | 325,782.81 |
| 八、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益 (元/股) | | 0.1458 | 0.2301 |
| (二) 稀释每股收益 (元/股) | | 0.1458 | 0.2301 |

法定代表人: 杨维生

主管会计工作负责人: 郭成英

会计机构负责人: 郭成英

(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(十二)4 | 135,340,897.34 | 197,106,696.35 |
| 减: 营业成本 | 三(十二)4 | 116,534,027.62 | 172,417,314.07 |
| 税金及附加 | | 464,013.29 | 646,745.46 |
| 销售费用 | | 2,608,914.38 | 2,725,381.43 |
| 管理费用 | | 3,057,816.87 | 2,402,899.47 |
| 研发费用 | | 4,417,843.78 | 6,587,285.09 |
| 财务费用 | | 1,722,080.35 | 1,443,548.90 |

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|----------------------|
| 其中：利息费用 | | 1,674,658.48 | 871,979.55 |
| 利息收入 | | 6,797.50 | 5,760.79 |
| 加：其他收益 | | | 136,300.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | -117,291.17 |
| 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） | | -809,332.32 | 648,349.08 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -135,134.22 | 148,433.76 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 5,591,734.51 | 11,699,313.60 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | 128,955.42 | 87,664.34 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 5,462,779.09 | 11,611,649.26 |
| 减：所得税费用 | | 394,584.44 | 816,903.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 5,068,194.65 | 10,794,746.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 5,068,194.65 | 10,794,746.26 |
| （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 | | 5,068,194.65 | 10,794,746.26 |
| 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 | | 174,877,718.20 | 144,913,354.28 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 1,036,983.00 | 4,706,640.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 三(二)47(1) | 4,741,255.27 | 13,871,616.88 |
| 经营活动现金流入小计 | | 180,655,956.47 | 163,491,611.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 141,392,471.94 | 137,935,211.26 |
| 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 | | 9,804,608.12 | 7,548,102.53 |
| 支付的各项税费 | | 4,583,797.54 | 9,223,629.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 三(二)47(2) | 14,536,968.13 | 11,777,133.55 |
| 经营活动现金流出小计 | | 170,317,845.73 | 166,484,076.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 10,338,110.74 | -2,992,465.00 |
| 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 | 三(二)47(3) | 8,040.94 | 9,857.69 |
| 投资活动现金流入小计 | | 8,040.94 | 9,857.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 | | 10,002,108.64 | 22,158,979.77 |

| | | | |
|---------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|
| 的现金 | | | |
| 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 | | 10,002,108.64 | 22,158,979.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -9,994,067.70 | -22,149,122.08 |
| 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 | | 33,000,000.00 | 24,794,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 三(二)47(4) | 2,268,450.00 | 6,165,889.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 35,268,450.00 | 30,959,889.61 |
| 偿还债务支付的现金 | | 20,714,000.00 | 5,574,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 6,157,444.83 | 1,726,212.90 |
| 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 | 三(二)47(5) | 6,769,640.00 | 7,675,770.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 33,641,084.83 | 14,975,982.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,627,365.17 | 15,983,906.71 |
| 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 | | 1,971,408.21 | -9,157,680.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 6,868,309.40 | 9,873,261.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 8,839,717.61 | 715,580.66 |

法定代表人：杨维生

主管会计工作负责人：郭成英

会计机构负责人：郭成英

(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 | | 117,689,225.62 | 131,386,997.17 |
| 收到的税费返还 | | - | 2,203,597.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 69,962.61 | 1,082,015.88 |
| 经营活动现金流入小计 | | 117,759,188.23 | 134,672,611.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 84,624,638.99 | 105,002,287.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 7,544,315.19 | 6,209,556.30 |
| 支付的各项税费 | | 3,228,183.63 | 3,546,989.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 25,009,031.78 | 8,737,973.01 |
| 经营活动现金流出小计 | | 120,406,169.59 | 123,496,807.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -2,646,981.36 | 11,175,803.82 |
| 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 | | 6,791.21 | 5,760.79 |
| 投资活动现金流入小计 | | 6,791.21 | 5,760.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 712,341.70 | 2,168,339.76 |
| 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 | | 712,341.70 | 2,168,339.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -705,550.49 | -2,162,578.97 |
| 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 | | 29,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 386,450.00 | 30,110,250.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 29,386,450.00 | 47,110,250.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 12,370,000.00 | 230,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 5,184,024.73 | 871,979.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 4,246,202.72 | 59,277,059.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 21,800,227.45 | 60,379,039.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 7,586,222.55 | -13,268,789.34 |
| 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 | | 4,233,690.70 | -4,255,564.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,756,747.37 | 4,637,022.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 6,990,438.07 | 381,457.76 |

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (三) 合并范围变动 |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 34.未分配利润 |
| 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

注 1：向所有者分配利润的情况，在财务报表附注 34.未分配利润列示，分配现金股利 3,609,999.96 元，权益分派除权除息日为 2024 年 6 月 27 日。

注 2：本公司的子公司三维重工（青岛）有限公司于 2024 年 5 月 16 日注销。

(二) 财务报表项目附注

1. 货币资金

| 项 目 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|
| 库存现金 | 16,217.98 | 7,309.48 |
| 银行存款 | 8,823,499.63 | 3,544,549.92 |
| 其他货币资金 | 3,000,000.00 | 3,316,450.00 |
| 合计 | 11,839,717.61 | 6,868,309.40 |

其他货币资金中 3,000,000.00 元系对外劳务合作风险处置备用金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2. 应收票据

(1) 分类列示

| 种 类 | 2024 年 6 月 30 日 | | | 2023 年 12 月 31 日 | | |
|--------|-----------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 银行承兑汇票 | 21,880,786.49 | - | 21,880,786.49 | 40,977,771.68 | - | 40,977,771.68 |
| 商业承兑汇票 | 13,291,654.53 | 589,747.12 | 12,701,907.41 | 5,733,000.00 | 286,650.00 | 5,446,350.00 |
| 合计 | 35,172,441.02 | 589,747.12 | 34,582,693.90 | 46,710,771.68 | 286,650.00 | 46,424,121.68 |

(2) 期末已质押的应收票据

期末本公司无质押的应收票据。

(3) 期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

| 项 目 | 终止确认金额 | 未终止确认金额 |
|--------|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | - | 23,516,786.49 |
| 商业承兑汇票 | - | 9,058,942.49 |
| 合计 | - | 32,575,728.98 |

(4) 按坏账计提方法分类披露

| 类 别 | 2024 年 6 月 30 日 | | | | |
|---------------|-----------------|--------|------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 35,172,441.02 | 100.00 | 589,747.12 | 1.68 | 34,582,693.90 |
| 1.组合 1 商业承兑汇票 | 13,291,654.53 | 37.79 | 589,747.12 | 4.44 | 12,701,907.41 |
| 2.组合 2 银行承兑汇票 | 21,880,786.49 | 62.21 | - | - | 21,880,786.49 |
| 合计 | 35,172,441.02 | 100.00 | 589,747.12 | 1.68 | 34,582,693.90 |

(续上表)

| 类 别 | 2023 年 12 月 31 日 | | | | |
|---------------|------------------|--------|------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 46,710,771.68 | 100.00 | 286,650.00 | 0.61 | 46,424,121.68 |
| 1.组合 1 商业承兑汇票 | 5,733,000.00 | 12.27 | 286,650.00 | 5.00 | 5,446,350.00 |
| 2.组合 2 银行承兑汇票 | 40,977,771.68 | 87.73 | - | - | 40,977,771.68 |
| 合计 | 46,710,771.68 | 100.00 | 286,650.00 | 0.61 | 46,424,121.68 |

坏账准备计提的具体说明：

于 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日，按组合 1、组合 2 计提坏账准备

| 名 称 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|-----|-----------------|------------------|
|-----|-----------------|------------------|

| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
|--------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|
| 商业承兑汇票 | 13,291,654.53 | 589,747.12 | 4.44 | 5,733,000.00 | 286,650.00 | 5.00 |
| 银行承兑汇票 | 21,880,786.49 | - | - | 40,977,771.68 | - | - |
| 合计 | 35,172,441.02 | 589,747.12 | 1.68 | 46,710,771.68 | 286,650.00 | 0.61 |

(5) 本期坏账准备的变动情况

| 类别 | 2023年12月 31日 | 本期变动金额 | | | | 2024年6月 30日 |
|--------|-----------------|------------|-------|-------|------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 商业承兑汇票 | 286,650.00 | 303,097.12 | - | - | - | 589,747.12 |
| 银行承兑汇票 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 286,650.00 | 303,097.12 | - | - | - | 589,747.12 |

3. 应收账款

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|--------|----------------|----------------|
| 1年以内 | 85,465,908.19 | 91,647,450.15 |
| 1至2年 | 22,414,660.30 | 23,494,998.16 |
| 2至3年 | 14,234,111.67 | 20,388,709.35 |
| 3至4年 | 11,871,378.66 | 3,635,971.14 |
| 4至5年 | 3,511,971.14 | 4,393,675.69 |
| 5年以上 | 5,153,159.45 | 9,764,381.52 |
| 小计 | 142,651,189.41 | 153,325,186.01 |
| 减：坏账准备 | 26,973,920.61 | 26,106,921.84 |
| 合计 | 115,677,268.80 | 127,218,264.17 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 2024年6月30日 | | | | |
|--------------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
| | 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 | 3,909,380.13 | 2.74 | 3,909,380.13 | 100.00 | - |
| SunEdison Products | 3,909,380.13 | 2.74 | 3,909,380.13 | 100.00 | - |
| 按组合计提坏账准备 | 138,741,809.28 | 97.26 | 23,064,540.48 | 16.62 | 115,677,268.80 |
| 1.组合1 应收外部客户 | 138,741,809.28 | 97.26 | 23,064,540.48 | 16.62 | 115,677,268.80 |
| 2.组合2 应收关联方客户 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 142,651,189.41 | 100.00 | 26,973,920.61 | 18.91 | 115,677,268.80 |

(续上表)

| 类别 | 2023 年 12 月 31 日 | | | | |
|--------------------|------------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 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 | 3,885,189.23 | 2.53 | 3,885,189.23 | 100.00 | - |
| SunEdison Products | 3,885,189.23 | 2.53 | 3,885,189.23 | 100.00 | - |
| 按组合计提坏账准备 | 149,439,996.78 | 97.47 | 22,221,732.61 | 14.87 | 127,218,264.17 |
| 1.组合 1 应收外部客户 | 149,439,996.78 | 97.47 | 22,221,732.61 | 14.87 | 127,218,264.17 |
| 2.组合 2 应收关联方客户 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 153,325,186.01 | 100.00 | 26,106,921.84 | 17.03 | 127,218,264.17 |

坏账准备计提的具体说明：

于 2024 年 6 月 30 日，按单项计提坏账准备的说明：韩国 SunEdison Products 公司因经营不善，财务指标恶化，还款能力大幅下降，已申请破产清算程序，本公司预计款项难以收回，因此全额计提坏账准备。

于 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日按组合 1 计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 2024 年 6 月 30 日 | | | 2023 年 12 月 31 日 | | |
|-------|-----------------|---------------|----------|------------------|---------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 81,556,528.06 | 4,077,826.41 | 5.00 | 91,647,450.15 | 4,582,372.51 | 5.00 |
| 1-2 年 | 22,414,660.30 | 2,241,466.03 | 10.00 | 23,494,998.16 | 2,349,499.82 | 10.00 |
| 2-3 年 | 14,234,111.67 | 2,846,822.34 | 20.00 | 20,388,709.35 | 4,077,741.87 | 20.00 |
| 3-4 年 | 11,871,378.66 | 5,935,689.34 | 50.00 | 3,635,971.14 | 1,817,985.57 | 50.00 |
| 4-5 年 | 3,511,971.14 | 2,809,576.91 | 80.00 | 4,393,675.69 | 3,514,940.55 | 80.00 |
| 5 年以上 | 5,153,159.45 | 5,153,159.45 | 100.00 | 5,879,192.29 | 5,879,192.29 | 100.00 |
| 合计 | 138,741,809.28 | 23,064,540.48 | 16.62 | 149,439,996.78 | 22,221,732.61 | 14.87 |

(3) 本期坏账准备的变动情况

| 类别 | 2023 年 12 月 31 日 | 本期变动金额 | | | | 2024 年 6 月 30 日 |
|--------------------|------------------|------------|-------|-------|----|-----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 3,885,189.23 | 24,190.90 | - | - | - | 3,909,380.13 |
| SunEdison Products | 3,885,189.23 | 24,190.90 | - | - | - | 3,909,380.13 |
| 按组合计提坏账准备 | 22,221,732.61 | 842,807.87 | - | - | - | 23,064,540.48 |
| 1.组合 1 应收外部客户 | 22,221,732.61 | 842,807.87 | - | - | - | 23,064,540.48 |
| 2.组合 2 应收关联方客户 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 26,106,921.84 | 866,998.77 | - | - | - | 26,973,920.61 |

(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 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额的比例 (%) | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 中交第三航务工程局有限公司江苏分公司 | 14,110,781.54 | 1,442,940.29 | 15,553,721.83 | 10.11 | 1,127,230.28 |
| 南京凯盛水泥机电设备安装有限公司 | 9,893,082.23 | - | 9,893,082.23 | 6.43 | 989,308.22 |
| 山东威达精工智能装备有限公司 | 6,785,000.00 | 2,674,000.00 | 9,459,000.00 | 6.15 | 472,950.00 |
| 上海欧本钢结构有限公司 | 6,294,164.88 | 1,997,656.76 | 8,291,821.64 | 5.39 | 414,591.08 |
| 山东鲁桥建设有限公司 | 5,953,405.00 | - | 5,953,405.00 | 3.87 | 297,670.25 |
| 合计 | 43,036,433.65 | 6,114,597.05 | 49,151,030.70 | 31.95 | 33,017,49.83 |

(5) 公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 公司本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

4. 应收款项融资

(1) 分类列示

| 项目 | 2024 年 6 月 30 日公允价值 | 2023 年 12 月 31 日公允价值 |
|------|---------------------|----------------------|
| 应收票据 | 307,477.28 | 4,468,460.86 |
| 合计 | 307,477.28 | 4,468,460.86 |

(2) 期末已背书或贴现但尚未到期的应收款项融资

| 项目 | 终止确认金额 | 未终止确认金额 |
|--------|---------------|---------|
| 银行承兑汇票 | 22,630,715.50 | - |
| 商业承兑汇票 | - | - |
| 合计 | 22,630,715.50 | - |

5. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 2024 年 6 月 30 日 | | 2023 年 12 月 31 日 | |
|---------|-----------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 6,003,445.48 | 97.19 | 2,511,617.45 | 99.10 |
| 1 至 2 年 | 173,675.54 | 2.81 | - | - |
| 2 至 3 年 | - | - | 17,630.31 | 0.70 |
| 3 年以上 | - | - | 5,030.00 | 0.20 |
| 合计 | 6,177,121.02 | 100.00 | 2,534,277.76 | 100.00 |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

| 单位名称 | 2024年6月30日余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|-----------------|--------------|--------------------|
| 津西绿建科技(天津)有限公司 | 2,339,557.96 | 37.87 |
| 滕州市顺通达物资有限公司 | 719,867.02 | 11.65 |
| 国网山东省电力公司枣庄供电公司 | 548,700.28 | 8.88 |
| 滕州市精博建筑工程有限公司 | 333,700.00 | 5.40 |
| 滕州市张汪德顺建筑安装施工队 | 290,317.25 | 4.70 |
| 合计 | 4,232,142.51 | 68.50 |

6. 其他应收款

(1) 分类列示

| 项目 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 1,508,644.05 | 2,812,462.49 |
| 合计 | 1,508,644.05 | 2,812,462.49 |

(2) 其他应收款

①按账龄披露

| 账龄 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|--------|--------------|--------------|
| 1年以内 | 371,075.79 | 1,443,434.20 |
| 1至2年 | 1,215,100.00 | 1,408,000.00 |
| 2至3年 | 8,000.00 | 80,000.00 |
| 3至4年 | - | 200,000.00 |
| 4至5年 | 280,000.00 | 50,000.00 |
| 5年以上 | 62,400.00 | 62,400.00 |
| 小计 | 1,936,575.79 | 3,243,834.20 |
| 减：坏账准备 | 427,931.74 | 431,371.71 |
| 合计 | 1,508,644.05 | 2,812,462.49 |

②按款项性质分类情况

| 款项性质 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|---------|--------------|--------------|
| 借款 | 1,202,641.10 | 1,400,000.00 |
| 保证金 | 405,325.10 | 1,232,400.00 |
| 备用金 | 157,143.11 | 83,004.09 |
| 代垫款项 | 171,466.48 | 145,446.20 |
| 应收出口退税款 | - | 364,295.43 |
| 押金 | - | 18,688.48 |

| 款项性质 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|--------|--------------|--------------|
| 小计 | 1,936,575.79 | 3,243,834.20 |
| 减：坏账准备 | 427,931.74 | 431,371.71 |
| 合计 | 1,508,644.05 | 2,812,462.49 |

③按坏账计提方法分类披露

A.截至2024年6月30日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

| 阶段 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
|------|--------------|------------|--------------|
| 第一阶段 | 1,936,575.79 | 427,931.74 | 1,508,644.05 |
| 合计 | 1,936,575.79 | 427,931.74 | 1,508,644.05 |

2024年6月30日，处于第一阶段的坏账准备：

| 类别 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | 理由 |
|------------------|--------------|---------|------------|--------------|--------|
| 按组合计提坏账准备 | 1,936,575.79 | 22.10 | 427,931.74 | 1,508,644.05 | 信用风险较低 |
| 1.组合3 应收非关联方其他款项 | 1,936,575.79 | 22.10 | 427,931.74 | 1,508,644.05 | |
| 合计 | 1,936,575.79 | 22.10 | 427,931.74 | 1,508,644.05 | / |

B.截至2023年12月31日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

| 阶段 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
|------|--------------|------------|--------------|
| 第一阶段 | 3,243,834.20 | 431,371.71 | 2,812,462.49 |
| 合计 | 3,243,834.20 | 431,371.71 | 2,812,462.49 |

2023年12月31日，处于第一阶段的坏账准备：

| 类别 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | 理由 |
|------------------|--------------|---------|------------|--------------|--------|
| 按组合计提坏账准备 | 3,243,834.20 | 13.30 | 431,371.71 | 2,812,462.49 | 信用风险较低 |
| 1.组合3 应收非关联方其他款项 | 3,243,834.20 | 13.30 | 431,371.71 | 2,812,462.49 | |
| 合计 | 3,243,834.20 | 13.30 | 431,371.71 | 2,812,462.49 | / |

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、10。

① 坏账准备的变动情况

| 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 | 431,371.71 | - | - | 431,371.71 |
| 2023年12月31日余额在本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | - | - | - | - |
| --转入第三阶段 | - | - | - | - |

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| --转回第二阶段 | - | - | - | - |
| --转回第一阶段 | - | - | - | - |
| 本期计提 | -3,439.97 | - | - | -3,439.97 |
| 本期转回 | - | - | - | - |
| 本期转销 | - | - | - | - |
| 本期核销 | - | - | - | - |
| 其他变动 | - | - | - | - |
| 2024 年 6 月 30 日余额 | 427,931.74 | - | - | 427,931.74 |

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 2023 年 6 月 30 日余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 |
|---------------|------|-------------------|-------|---------------------|------------|
| 郝玉德 | 借款 | 1,200,000.00 | 1-2 年 | 61.97 | 120,000.00 |
| 个人社保 | 代垫款项 | 115,011.22 | 1 年以内 | 5.94 | 5,750.56 |
| 山东圣泉新材料股份有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 4-5 年 | 5.16 | 80,000.00 |
| 徐州中联混凝土有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 4-5 年 | 5.16 | 80,000.00 |
| 徐志胜 | 备用金 | 65,930.61 | 1 年以内 | 3.40 | 3,296.53 |
| 合计 | —— | 1,580,941.83 | —— | 81.63 | 289,047.09 |

⑥公司本期无涉及政府补助的其他应收款。

⑦公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑧公司本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

7. 存货

(1) 存货分类

| 项 目 | 2024 年 6 月 30 日 | | | 2023 年 12 月 31 日 | | |
|------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| | 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 | 19,525,270.22 | - | 19,525,270.22 | 6,522,298.97 | - | 6,522,298.97 |
| 在产品 | 27,450,498.27 | - | 27,450,498.27 | 34,333,888.48 | - | 34,333,888.48 |
| 周转材料 | - | - | - | 907,810.45 | - | 907,810.45 |
| 发出商品 | - | - | - | - | - | - |

| 项 目 | 2024 年 6 月 30 日 | | | 2023 年 12 月 31 日 | | |
|--------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| | 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 |
| 合同履约成本 | 6,084,886.64 | - | 6,084,886.64 | 3,495,885.51 | - | 3,495,885.51 |
| 合计 | 53,060,655.13 | - | 53,060,655.13 | 45,259,883.41 | - | 45,259,883.41 |

8. 合同资产

(1) 合同资产情况

| 项 目 | 2024 年 6 月 30 日 | | | 2023 年 12 月 31 日 | | |
|-------------------|-----------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 未到期质保金 | 15,126,913.23 | 756,345.66 | 14,370,567.57 | 10,669,632.90 | 621,211.44 | 10,048,421.46 |
| 小计 | 15,126,913.23 | 756,345.66 | 14,370,567.57 | 10,669,632.90 | 621,211.44 | 10,048,421.46 |
| 减：列示于其他非流动资产的合同资产 | 3,902,803.46 | 195,140.17 | 3,707,663.29 | 3,893,130.03 | 194,656.50 | 3,698,473.53 |
| 合计 | 11,224,109.77 | 561,205.49 | 10,662,904.28 | 6,776,502.87 | 426,554.94 | 6,349,947.93 |

(2) 按合同资产减值准备计提方法分类披露

| 类 别 | 2024 年 6 月 30 日 | | | | |
|-------------|-----------------|--------|------------|-----------------|---------------|
| | 账面余额 | | 减值准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 整个存续期预期信用损失率(%) | |
| 按组合计提减值准备 | - | - | - | - | - |
| 组合 1 未到期质保金 | 11,224,109.77 | 100.00 | 561,205.49 | 5.00 | 10,662,904.28 |
| 合计 | 11,224,109.77 | 100.00 | 561,205.49 | 5.00 | 10,662,904.28 |

(续上表)

| 类 别 | 2023 年 12 月 31 日 | | | | |
|-------------|------------------|--------|------------|-----------------|--------------|
| | 账面余额 | | 减值准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 整个存续期预期信用损失率(%) | |
| 按组合计提减值准备 | - | - | - | - | - |
| 组合 1 未到期质保金 | 6,776,502.87 | 100.00 | 426,554.94 | 6.29 | 6,349,947.93 |
| 合计 | 6,776,502.87 | 100.00 | 426,554.94 | 6.29 | 6,349,947.93 |

(3) 合同资产减值准备变动情况

| 项 目 | 2023 年 12 月 | 本期变动金额 | 2024 年 6 月 |
|-----|-------------|--------|------------|
|-----|-------------|--------|------------|

| | 31日 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 其他变动 | 30日 |
|----------|------------|------------|------|---------|------|------------|
| 合同资产减值准备 | 426,554.94 | 134,650.55 | - | - | - | 561,205.49 |
| 合计 | 426,554.94 | 134,650.55 | - | - | - | 561,205.49 |

9. 其他流动资产

| 项 目 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 预交或多交企业所得税 | 696,268.80 | 260,418.24 |
| 待认证进项税期末借方余额重分类 | 138,860.17 | 1,145,187.36 |
| 待摊费用 | 555,380.00 | 555,380.00 |
| 预交或多交其他税金 | 42,028.28 | 13,692.91 |
| 合计 | 1,432,537.25 | 1,974,678.51 |

10. 投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

| 项 目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|-----------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 一、账面原值 | - | - | - | - |
| 1.2023年12月31日 | 34,355,229.54 | 18,642,522.44 | - | 52,997,751.98 |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - |
| (1) 外购 | - | - | - | - |
| (2) 固定资产\无形资产转入 | - | - | - | - |
| (3) 企业合并增加 | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - |
| (1) 处置 | - | - | - | - |
| (2) 其他转出 | - | - | - | - |
| 4.2024年6月30日 | 34,355,229.54 | 18,642,522.44 | - | 52,997,751.98 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | - | - | - | - |
| 1.2023年12月31日 | 15,353,866.43 | 4,595,736.71 | - | 19,949,603.14 |
| 2.本期增加金额 | 822,812.53 | 186,425.23 | - | 1,009,237.76 |
| (1) 计提或摊销 | 822,812.53 | 186,425.23 | - | 1,009,237.76 |
| (2) 固定资产\无形资产转入 | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - |
| (1) 处置 | - | - | - | - |
| (2) 其他转出 | - | - | - | - |
| 4.2024年6月30日 | 16,176,678.96 | 4,782,161.94 | - | 20,958,840.90 |
| 三、减值准备 | - | - | - | - |
| 1.2023年12月31日 | - | - | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - |

| 项 目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|------------------------|---------------|---------------|------|---------------|
| (1) 计提 | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - |
| (1) 处置 | - | - | - | - |
| (2) 其他转出 | - | - | - | - |
| 4.2024 年 6 月 30 日 | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | - | - | - | - |
| 1.2024 年 6 月 30 日账面价值 | 18,178,550.58 | 13,860,360.50 | | 32,038,911.08 |
| 2.2023 年 12 月 31 日账面价值 | 19,001,363.11 | 14,046,785.73 | - | 33,048,148.84 |

11. 固定资产

(1) 分类列示

| 项 目 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|
| 固定资产 | 107,587,588.14 | 102,888,586.24 |
| 固定资产清理 | - | - |
| 合计 | 107,587,588.14 | 102,888,586.24 |

(2) 固定资产

① 固定资产情况

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.2023 年 12 月 31 日 | 72,764,704.58 | 54,768,620.39 | 2,133,918.23 | 1,245,363.53 | 2,339,909.86 | 133,252,516.59 |
| 2.本期增加金额 | 5,421,601.25 | 3,895,909.36 | - | 37,208.67 | | 9,354,719.28 |
| (1) 购置 | - | 1,334,099.58 | - | 37,208.67 | | 1,371,308.25 |
| (2) 在建工程转入 | 5,421,601.25 | 2,561,809.78 | - | - | | 7,983,411.03 |
| (3) 企业合并增加 | - | - | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - | - |
| (1) 处置或报废 | - | - | - | - | - | - |
| (2) 转入投资性房地产 | - | - | - | - | - | - |
| 4.2024 年 6 月 30 日 | 78,186,305.83 | 58,664,529.75 | 2,133,918.23 | 1,282,572.20 | 2,339,909.86 | 142,607,235.87 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.2023 年 12 月 31 日 | 11,865,199.19 | 16,001,901.86 | 1,233,503.88 | 742,257.23 | 521,068.19 | 30,363,930.35 |
| 2.本期增加金额 | 1,854,738.17 | 2,385,661.72 | 147,927.19 | 78,282.50 | 189,107.80 | 4,655,717.38 |
| (1) 计提 | 1,854,738.17 | 2,385,661.72 | 147,927.19 | 78,282.50 | 189,107.80 | 4,655,717.38 |

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - | - |
| （1）处置或报废 | - | - | - | - | - | - |
| （2）转入投资性房地产 | - | - | - | - | - | - |
| 4.2024年6月30日 | 13,719,937.36 | 18,387,563.58 | 1,381,431.07 | 820,539.73 | 710,175.99 | 35,019,647.73 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.2023年12月31日 | - | - | - | - | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - | - |
| （1）处置或报废 | - | - | - | - | - | - |
| 4.2024年6月30日 | - | - | - | - | - | - |
| 四、固定资产账面价值 | | | | | | |
| 1.2024年6月30日账面价值 | 64,466,368.47 | 40,276,966.17 | 752,487.16 | 462,032.47 | 1,629,733.87 | 107,587,588.14 |
| 2.2023年12月31日账面价值 | 60,899,505.39 | 38,766,718.53 | 900,414.35 | 503,106.30 | 1,818,841.67 | 102,888,586.24 |

②期末固定资产用于抵押、担保、其他所有权受限的情况见 18.（3）及 27.（2）所述。

12. 在建工程

（1）分类列示

| 项 目 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 44,354,323.95 | 44,867,196.17 |
| 工程物资 | - | - |
| 合计 | 44,354,323.95 | 44,867,196.17 |

（2）在建工程

①在建工程情况

| 项 目 | 2024年6月30日 | | | 2023年12月31日 | | |
|-----------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 三维国际高端装备制造产业园项目 | 42,820,506.46 | - | 42,820,506.46 | 43,333,378.68 | - | 43,333,378.68 |
| 光伏太阳能生产线 | 1,533,817.49 | - | 1,533,817.49 | 1,533,817.49 | - | 1,533,817.49 |
| 合计 | 44,354,323.95 | - | 44,354,323.95 | 44,867,196.17 | - | 44,867,196.17 |

②重要在建工程项目变动情况

| 项目名称 | 预算数 | 2023年12月31日 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 2024年6月30日 |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| 三维国际高端装备制造产业园项目 | 250,000,000.00 | 43,333,378.68 | 7,470,538.81 | 7,983,411.03 | - | 42,820,506.46 |
| 光伏太阳能生产线 | 1,600,000.00 | 1,533,817.49 | - | - | - | 1,533,817.49 |
| 合计 | 253,420,582.83 | 44,867,196.17 | 7,470,538.81 | 7,983,411.03 | - | 44,354,323.95 |

(续上表)

| 项目名称 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-----------------|----------------|---------|-----------|--------------|-------------|------|
| 三维国际高端装备制造产业园项目 | 50.67 | 50.67 | - | - | - | 自筹资金 |
| 光伏太阳能生产线 | 95.86 | 95.86 | - | - | - | 自筹资金 |
| 合计 | / | / | - | - | - | / |

13. 无形资产

(1) 无形资产情况

| 项目 | 土地使用权 | 软件及其他 | 非专利技术 | 合计 |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.2023年12月31日 | 36,723,603.70 | 708,116.00 | - | 37,431,719.70 |
| 2.本期增加金额 | 23,933,830.24 | - | - | 23,933,830.24 |
| (1) 购置 | 23,933,830.24 | - | - | 23,933,830.24 |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - |
| (1) 处置 | - | - | - | - |
| 4.2024年6月30日 | 60,657,433.94 | 708,116.00 | - | 61,365,549.94 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1.2023年12月31日 | 3,005,914.09 | 338,817.40 | - | 3,344,731.49 |
| 2.本期增加金额 | 563,015.44 | 28,844.76 | - | 591,860.20 |
| (1) 计提 | 563,015.44 | 28,844.76 | - | 591,860.20 |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - |
| (1) 处置 | - | - | - | - |
| 4.2024年6月30日 | 3,568,929.53 | 367,662.16 | - | 3,936,591.69 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.2023年12月31日 | - | - | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - |
| 4.2024年6月30日 | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | | | | |

| 项 目 | 土地使用权 | 软件及其他 | 非专利技术 | 合计 |
|-------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| 1.2024年6月30日账面价值 | 57,088,504.41 | 340,453.84 | - | 57,428,958.25 |
| 2.2023年12月31日账面价值 | 33,717,689.61 | 369,298.60 | - | 34,086,988.21 |

期末无形资产用于抵押、担保、其他所有权受限的情况见附注五、18.(3)及27.(2)所述。

14. 长期待摊费用

| 项 目 | 2023年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | | 2024年6月30日 |
|-----|--------------|--------------|------------|------|--------------|
| | | | 本期摊销 | 其他减少 | |
| 装修费 | 4,406,359.86 | 1,263,802.44 | 429,620.58 | - | 5,240,541.72 |
| 其他 | 509,700.00 | 502,926.00 | 154,083.36 | - | 858,542.64 |
| 合计 | 4,916,059.86 | 1,766,728.44 | 583,703.94 | - | 6,099,084.36 |

15. 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 | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 756,345.66 | 113,451.84 | 621,211.44 | 93,181.72 |
| 信用减值准备 | 27,991,599.47 | 4,198,722.09 | 26,824,777.59 | 4,023,716.64 |
| 内部交易未实现利润 | 3,946,349.78 | 591,952.47 | 3,946,349.78 | 591,952.47 |
| 递延收益 | 20,927,843.03 | 3,139,176.45 | 21,148,136.11 | 3,172,220.42 |
| 合计 | 53,622,137.94 | 8,043,302.85 | 52,540,474.92 | 7,881,071.25 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

| 项 目 | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 | |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 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 |
| 固定资产折旧 | 4,817,739.54 | 722,660.93 | 5,162,334.96 | 774,350.24 |
| 合计 | 4,817,739.54 | 722,660.93 | 5,162,334.96 | 774,350.24 |

(3) 未确认递延所得税资产明细

| 项 目 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 1,372,332.44 | 1,201,095.23 |
| 可抵扣暂时性差异 | 118.89 | 165.96 |
| 合计 | 1,372,332.44 | 1,201,261.19 |

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年 份 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | 备注 |
|------|------------|-------------|----|
| 2025 | 266,240.04 | 266,240.04 | / |
| 2026 | 326,159.14 | 326,159.14 | / |

| 年份 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | 备注 |
|------|--------------|--------------|----|
| 2027 | 287,055.59 | 287,055.59 | / |
| 2028 | 321,640.46 | 321,640.46 | / |
| 2029 | 171,237.21 | - | |
| 合计 | 1,372,332.44 | 1,201,095.23 | / |

16. 其他非流动资产

| 项目 | 2024年6月30日 | | | 2023年12月31日 | | |
|------------|---------------------|------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付工程款 | 2,591,097.2 | - | 2,591,097.2 | 2,929,224.08 | - | 2,929,224.08 |
| 预付土地款 | - | - | - | 23,238,299.00 | - | 23,238,299.00 |
| 一年以上到期的质保金 | 3,902,803.46 | 195,140.17 | 3,707,663.29 | 3,893,130.03 | 194,656.50 | 3,698,473.53 |
| 合计 | 6,493,900.66 | 195,140.17 | 6,298,760.49 | 30,060,653.11 | 194,656.50 | 29,865,996.61 |

17. 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 2024年6月30日 | |
|--------|---------------|--------------------|
| | 账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 3,007,973.13 | 对外劳务合作风险处置备用金；监管账户 |
| 固定资产 | 21,423,208.48 | 银行借款抵押 |
| 无形资产 | 46,936,776.80 | 银行借款抵押 |
| 投资性房地产 | 13,860,360.51 | 银行借款抵押 |
| 合计 | 85,228,318.92 | / |

(续上表)

| 项目 | 2023年12月31日 | |
|--------|---------------|----------------------------|
| | 账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 3,324,619.92 | 对外劳务合作风险处置备用金；履约保函保证金；监管账户 |
| 固定资产 | 22,536,225.52 | 银行借款抵押 |
| 无形资产 | 47,624,165.30 | 银行借款抵押 |
| 投资性房地产 | 14,046,785.73 | 银行借款抵押 |
| 合计 | 87,531,796.47 | / |

18. 短期借款

(1) 短期借款分类

| 项目 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|------|--------------|--------------|
| 质押借款 | - | - |
| 抵押借款 | 9,900,000.00 | 9,913,158.75 |

| 项 目 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 保证借款 | 24,000,000.00 | 19,820,565.64 |
| 合计 | 33,900,000.00 | 29,733,724.39 |

(2) 短期借款中无已逾期未偿还的情况。

(3) 公司短期借款的抵押、担保、保证情况：

①2023 年 11 月 17 日，子公司山东三维重工有限公司与山东滕州农村商业银行股份有限公司中小企业专业支行签订编号为滕州农商银行流借字（2023）年第 10329-1 号《流动资金借款合同》，借款金额 990.00 万元，借款期限为 2023 年 11 月 17 日至 2024 年 11 月 16 日。同日，杨维洪与山东滕州农村商业银行股份有限公司中小企业专业支行签订了编号为高保字（2023）年第 10329-2 号《保证合同》对上述借款本金余额、利息、违约金、实现债权的费用等不超过 990.00 万元的部分承担连带担保责任，担保期间为 2024 年 11 月 16 日至 2027 年 11 月 16 日；山东三维重工有限公司与山东滕州农村商业银行股份有限公司中小企业专业支行签订编号为高抵字（2023）年第 10329-3 号《抵押合同》为上述借款提供担保。抵押物为权利凭证编号为鲁（2021）滕州市不动产权第 0035701 号的不动产。

②2023 年 12 月 29 日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司滕州市支行签订编号为 0237005762231228330988《小企业授信业务额度借款合同》，借款金额 500.00 万元，借款期限为 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 12 月 27 日。同日，杨维洪、张俊玲与中国邮政储蓄银行股份有限公司滕州市支行签订了编号为 1537005762231229000501《小企业最高额保证合同》对上述借款本金余额、利息、违约金、实现债权的费用等不超过 500.00 万元的部分承担连带担保责任，担保期间为 2023 年 12 月 28 日至 2025 年 12 月 27 日，于 2024 年 1 月 1 日提取借款 500.00 万元。

③2024 年 1 月 30 日，子公司山东三维重工有限公司与山东滕州中银富登村镇银行有限责任公司洪绪支行签订编号为 2024A0214026220034《单位借款合同》，借款金额 400.00 万元，借款期限为 2024 年 1 月 30 日至 2025 年 1 月 29 日。2020 年 5 月 8 日，杨维生、张俊玲、杨维洪与山东滕州中银富登村镇银行有限责任公司洪绪支行签订了编号为 2020S0214016030050-1、2020S0214016030050-3《保证合同》对上述借款本金余额、利息、违约金、实现债权的费用等不超过 400.00 万元的部分承担连带担保责任，担保期间为 2022 年 9 月 17 日至 2025 年 9 月 16 日，于 2024 年 1 月 30 日提取借款 400.00 万元。

④2024 年 4 月 30 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司济宁分行签订编号为 16232024280007《流动资金借款合同》，借款金额 1000.00 万元，借款期限为 2024 年 5 月 9 日至 2025 年 5 月 9 日。2024 年 4 月 30 日，山东三维重工有限公司、杨维生、杨维洪、张俊玲、邱娟与上海浦东发展银行股份有限公司济宁分行签订了编号为 2B1621202400000020、2B1621202400000021、2B1621202400000022《保证合同》对上述借款本金余额、利息、违约金、实现债权的费用等不超过 1000.00 万元的部分承担连带担保责任，担保期间为 2024 年 4 月 30 日至 2025 年 4 月 30 日，于 2024 年 5 月 9 日提取借款 1000 万元。

⑤2024 年 5 月 6 日，公司与青岛银行股份有限公司枣庄滕州支行签订编号为 872022024 借字第 00028

号《借款合同》，借款金额 500.00 万元，借款期限为 2024 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 6 日。同日，杨维生、山东三维重工有限公司、张俊玲与青岛银行股份有限公司枣庄滕州支行签订了编号为 872022024 高保字第 00010 号《最高额保证合同》对上述借款本金余额、利息、违约金、实现债权的费用等不超过 500.00 万元的部分承担连带担保责任，担保期间为 2024 年 4 月 28 日至 2025 年 4 月 28 日，于 2024 年 5 月 7 日提取借款 500.00 万元。

19. 应付账款

(1) 按性质列示

| 项 目 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|----------|-----------------|------------------|
| 应付货款 | 40,462,746.64 | 38,505,714.19 |
| 应付工程及设备款 | 3,647,791.44 | 6,036,420.90 |
| 应付运费 | 1,196,524.00 | 1,803,650.15 |
| 应付劳务费 | 7,769,763.85 | 19,953,927.47 |
| 其他 | 1,304,463.04 | 889,211.32 |
| 合计 | 54,381,288.97 | 67,188,924.03 |

期末应付账款较上年减少 19.60%主要系企业本期结算付款所致。

(2) 公司本期期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

20. 预收款项

| 项 目 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 预收租金 | 2,583,333.30 | 4,797,619.02 |
| 合计 | 2,583,333.30 | 4,797,619.02 |

21. 合同负债

| 项 目 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 预收货款 | 17,409,307.60 | 7,938,882.63 |
| 合计 | 17,409,307.60 | 7,938,882.63 |

22. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项 目 | 2023 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2024 年 6 月 30 日 |
|----------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 一、短期薪酬 | 3,142,337.51 | 8,432,061.82 | 9,203,397.29 | 2,371,002.04 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | - | 601,210.83 | 601,210.83 | - |
| 合计 | 3,142,337.51 | 9,033,272.65 | 9,804,608.12 | 2,371,002.04 |

(2) 短期薪酬列示

| 项 目 | 2023年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2024年6月30日 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,142,337.51 | 6,916,286.65 | 7,687,622.12 | 2,371,002.04 |
| 二、职工福利费 | - | 787,754.27 | 787,754.27 | - |
| 三、社会保险费 | - | 315,684.30 | 315,684.30 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 277,280.64 | 277,280.64 | - |
| 工伤保险费 | - | 38,403.66 | 38,403.66 | - |
| 四、住房公积金 | - | 76,080.00 | 76,080.00 | - |
| 五、工会经费和职工教育经费 | - | 336,256.60 | 336,256.60 | - |
| 合计 | 3,142,337.51 | 8,432,061.82 | 9,203,397.29 | 2,371,002.04 |

(3) 设定提存计划列示

| 项 目 | 2023年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2024年6月30日 |
|----------|-------------|------------|------------|------------|
| 离职后福利： | - | - | - | - |
| 1.基本养老保险 | - | 576,013.44 | 576,013.44 | - |
| 2.失业保险费 | - | 25,197.39 | 25,197.39 | - |
| 合计 | - | 601,210.83 | 601,210.83 | - |

23. 应交税费

| 项 目 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 839,377.42 | 292,614.02 |
| 企业所得税 | 1,441,493.46 | 1,641,512.70 |
| 个人所得税 | 966.55 | 113.70 |
| 城市维护建设税 | 71,214.60 | 66,153.12 |
| 教育费附加 | 29,969.46 | 27,800.25 |
| 地方教育税附加 | 20,523.36 | 19,077.22 |
| 印花税 | 30,221.31 | 38,438.42 |
| 土地使用税 | 2,157,333.55 | 2,107,773.61 |
| 房产税 | 324,769.19 | 324,769.21 |
| 合计 | 4,915,868.90 | 4,518,252.25 |

24. 其他应付款

(1) 分类列示

| 项 目 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 其他应付款 | 63,535,398.68 | 68,180,164.82 |
| 合计 | 63,535,398.68 | 68,180,164.82 |

(2) 其他应付款

| 项 目 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 保证金 | 100,000.00 | - |
| 代垫款项 | 4,962,796.68 | 7,510,540.68 |
| 其他 | 50,000,602.00 | 50,044,805.64 |
| 借款 | 8,472,000.00 | 10,620,000.00 |
| 押金 | - | 4,818.50 |
| 合计 | 63,535,398.68 | 68,180,164.82 |

25. 一年内到期的非流动负债

| 项 目 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----------------|------------------|
| 一年内到期的长期借款 | 18,620,000.00 | 11,213,404.25 |
| 一年内到期的长期应付款项 | 1,732,307.53 | 4,260,090.94 |
| 合计 | 20,352,307.53 | 15,473,495.19 |

26. 其他流动负债

| 项 目 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|------------|-----------------|------------------|
| 待转销项税额 | 2,263,209.99 | 781,824.35 |
| 未终止确认的承兑汇票 | 27,084,561.18 | 36,271,937.20 |
| 合计 | 29,347,771.17 | 37,053,761.55 |

27. 长期借款

(1) 长期借款分类

| 项 目 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年利率区间 |
|--------------|-----------------|------------------|-------------|
| 抵押借款 | 52,400,000.00 | 44,320,000.00 | 4.25%-5.00% |
| 小计 | 52,400,000.00 | 44,320,000.00 | / |
| 减：一年内到期的长期借款 | 18,620,000.00 | 11,160,000.00 | / |
| 合计 | 33,780,000.00 | 33,160,000.00 | / |

(2) 公司长期借款抵押、担保情况：

①2021 年 8 月 10 日，公司与山东滕州农村商业银行股份有限公司中小企业专业支行签订了编号为滕州农商银行中小企业专业银行流借字 2021 年第 10112-1 号《流动资金借款合同》，借款金额 970.00 万元，借款期限为 2021 年 8 月 10 日至 2024 年 8 月 8 日，截至 2023 年 12 月 31 日，借款余额为 910.00 万元。同日，子公司山东三维重工有限公司与山东滕州农村商业银行股份有限公司中小企业专业支行签订了滕州农商银行中小企业专业支行抵字 2021 年抵 10112-3 号《抵押合同》，以合同中约定的抵押物为公司提供抵押担保，抵押物为权利凭证编号为鲁（2021）滕州市不动产权第 0035701 号的不动产权。同日，杨维生与山东滕州农村商业银行股份有限公司中小企业专业支行签订了编号为滕州农商银行中小

企业专业支行保字 2021 年第 10112-2 号的《保证合同》，为上述借款提供连带责任担保，保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

②2022 年 4 月 23 日，公司与日照银行股份有限公司滕州塔寺路支行签订了编号为 2022 年日银枣庄流借字第 0423001 号的《流动资金借款合同》，借款金额 950.00 万元。借款期限为 2022 年 4 月 23 日至 2025 年 4 月 21 日，截至 2024 年 6 月 30 日，借款余额为 650.00 万元。同日，子公司山东三维重工有限公司与日照银行股份有限公司滕州塔寺路支行签订了编号为 2022 年日银枣庄高抵字第 0420004 号的《抵押合同》，以合同中约定的抵押物为公司提供抵押担保，抵押物为权利凭证编号为鲁（2022）滕州市不动产权第 8004720 号的不动产权。同日，杨维生、张俊玲与日照银行股份有限公司滕州塔寺路支行签订了编号为 2022 年日银枣庄高保字第 0423002 号的《保证合同》，为上述借款提供连带责任担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

③2022 年 7 月 11 日，公司与日照银行股份有限公司滕州塔寺路支行签订了编号为 2022 年日银枣庄流借字第 0711007 号的《流动资金借款合同》，借款金额 350.00 万元，借款期限为 2022 年 7 月 11 日至 2025 年 6 月 21 日，截至 2024 年 6 月 30 日，借款余额为 322.00 万元。同日，杨维生、张俊玲与日照银行股份有限公司滕州塔寺路支行签订了编号为 2022 年日银枣庄高保字第 0711008 号的《保证合同》，为上述借款提供连带责任担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。同时，子公司山东三维重工有限公司与日照银行股份有限公司滕州塔寺路支行于 2022 年 4 月 23 日签订的编号为 2022 年日银枣庄高抵字第 0420004 号的《抵押合同》中约定的抵押物为公司提供抵押担保，抵押物为权利凭证编号为鲁（2022）滕州市不动产权第 8004720 号的不动产权。

④2022 年 10 月 12 日，公司与日照银行股份有限公司滕州塔寺路支行签订了编号为 2022 年日银枣庄流借字第 1012005 号的《流动资金借款合同》，借款金额 300.00 万元，借款期限为 2022 年 10 月 12 日至 2025 年 10 月 11 日，截止到 2024 年 6 月 30 日，借款余额为 282.00 万元，杨维生、张俊玲与日照银行股份有限公司滕州塔寺路支行于 2022 年 4 月 23 日签订的编号为 2022 年日银枣庄高保字第 0711008 号的《保证合同》为上述借款提供连带责任担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。同时，子公司山东三维重工有限公司与日照银行股份有限公司滕州塔寺路支行于 2022 年 4 月 23 日签订的编号为 2022 年日银枣庄高抵字第 0420004 号的《抵押合同》中约定的抵押物为公司提供抵押担保，抵押物为权利凭证编号为鲁（2022）滕州市不动产权第 8004720 号的不动产权。

⑤2023 年 8 月 18 日，公司与日照银行股份有限公司滕州塔寺路支行签订了编号为 2023 年日银枣庄流借字第 0818010 号的《流动资金借款合同》，借款金额 700.00 万元，借款期限为 2023 年 8 月 18 日至 2026 年 8 月 18 日，截止到 2024 年 6 月 30 日，借款余额为 686.00 万元，杨维生、张俊玲与日照银行股份有限公司滕州塔寺路支行于 2022 年 12 月 13 日签订的编号为 2022 年日银枣庄高保字第 1213004 号的《保证合同》为上述借款提供连带责任担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。同时，子公司山东三维重工有限公司与日照银行股份有限公司滕州塔寺路支行于 2022 年 4 月 23 日签订的

编号为 2022 年日银枣庄高抵字第 0420004 号的《抵押合同》中约定的抵押物为公司提供抵押担保，抵押物为权利凭证编号为鲁（2022）滕州市不动产权第 8004720 号的不动产权。

⑥2022 年 3 月 16 日，子公司山东三维重工有限公司与中国银行股份有限公司滕州支行签订了编号为 2022 年三维重工中期借字 001 号的《流动资金借款合同》，借款金额 700.00 万元，借款期限为 2022 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 16 日，截至 2024 年 6 月 30 日，借款余额为 560.00 万元。同日，杨维生、张俊玲与中国银行股份有限公司滕州支行签订了编号为 2022 年杨维生保字 002 号的《保证合同》，为上述借款提供连带责任担保，保证期间为主债权的清偿期届满之日后三年。同日，山东三维钢结构股份有限公司与中国银行股份有限公司滕州支行签订了编号为 2022 年三维钢结构抵字 001 号的《抵押合同》，以合同中约定的抵押物为公司提供抵押担保，抵押物为权利凭证编号为鲁（2021）滕州市不动产权第 0036099 号的不动产权。

⑦2022 年 6 月 9 日，子公司山东三维重工有限公司与日照银行股份有限公司滕州塔寺路支行签订了编号为 2022 年日银枣庄流借字第 0609022 号的《流动资金借款合同》，借款金额 500.00 万元。借款期限为 2022 年 6 月 10 日至 2025 年 5 月 21 日，截至 2024 年 6 月 30 日，借款余额为 460.00 万元。同日，子公司山东三维重工有限公司与日照银行股份有限公司滕州塔寺路支行签订了编号为 2022 年日银枣庄高抵字第 0609023 号的《抵押合同》，以合同中约定的抵押物为公司提供抵押担保，抵押物为权利凭证编号为鲁（2022）滕州市不动产权第 8004720 号的不动产权。同日，杨维生、张俊玲与日照银行股份有限公司滕州塔寺路支行签订了编号为 2022 年日银枣庄高保字第 0609024 号的《保证合同》，为上述借款提供连带责任担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

⑧2022 年 12 月 15 日，子公司山东三维重工有限公司与日照银行股份有限公司滕州塔寺路支行签订了编号为 2022 年日银枣庄流借字第 1215004 号的《流动资金借款合同》，借款金额 500.00 万元。借款期限为 2022 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 14 日。截止 2024 年 6 月 30 日，借款余额为 470.00 万。同日，杨维生、张俊玲与日照银行股份有限公司滕州塔寺路支行签订了编号为 2022 年日银枣庄高保字第 1213003 号的《保证合同》，为上述借款提供连带责任担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。同时，子公司山东三维重工有限公司与日照银行股份有限公司滕州塔寺路支行于 2022 年 6 月 9 日签订的编号为 2022 年日银枣庄高抵字第 0609023 号的《抵押合同》中约定的抵押物为公司提供抵押担保，抵押物为权利凭证编号为鲁（2022）滕州市不动产权第 8004720 号的不动产权。

⑨2024 年 1 月 30 日，公司与中国银行股份有限公司滕州支行签订了编号为 2024 年三维钢构借字 001 号的《流动资金借款合同》，借款金额 400.00 万元。借款期限为 2024 年 1 月 31 日至 2027 年 1 月 31 日。截止 2024 年 6 月 30 日，借款余额为 400.00 万。同日，杨维生、张俊玲与中国银行股份有限公司滕州支行签订了编号为 2024 年杨维生保字 001 号的《保证合同》，为上述借款提供连带责任担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

⑩2024 年 4 月 16 日，公司与中国银行股份有限公司滕州支行签订了编号为 2024 年三维钢构借字 002 号的《流动资金借款合同》，借款金额 500.00 万元。借款期限为 2024 年 4 月 17 日至 2027 年 4 月

10 日。截止 2024 年 6 月 30 日，借款余额为 500.00 万。同日，杨维生、张俊玲与中国银行股份有限公司滕州支行签订了编号为 2024 年杨维生保字 002 号的《保证合同》，为上述借款提供连带责任担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

28. 长期应付款

(1) 分类列示

| 项 目 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|----------------|-----------------|------------------|
| 长期应付款 | - | 4,260,090.94 |
| 小计 | - | 4,260,090.94 |
| 减：一年内到期的长期应付款项 | - | 4,260,090.94 |
| 合计 | - | - |

29. 递延收益

(1) 递延收益情况

| 项 目 | 2023 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2024 年 6 月 30 日 | 形成原因 |
|------|------------------|------|------------|-----------------|----------|
| 政府补助 | 26,819,412.58 | - | 478,078.38 | 26,341,334.20 | 基础设施建设补助 |
| 合计 | 26,819,412.58 | - | 478,078.38 | 26,341,334.20 | —— |

(2) 涉及政府补助的项目

| 补助项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 2024 年 6 月 30 日 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------|------------------|----------|-------------|------------|------|-----------------|-------------|
| 中央基建资金 | 5,671,276.46 | - | - | 257,785.29 | | 5,413,491.17 | 与资产相关 |
| 财政局基建资金 | 21,148,136.12 | - | - | 220,293.09 | | 20,927,843.03 | 与资产相关 |
| 合计 | 26,819,412.58 | - | - | 478,078.38 | | 26,341,334.20 | —— |

30. 股本

| 项 目 | 2023 年 12 月 31 日 | 本次增减变动 (+、-) | | | | | 2024 年 6 月 30 日 |
|------|------------------|--------------|----|-------|----|----|-----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 51,571,428.00 | - | - | - | - | - | 51,571,428.00 |

31. 资本公积

| 项 目 | 2023 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2024 年 6 月 30 日 |
|-------------|------------------|------|------|-----------------|
| 资本溢价 (股本溢价) | 25,100,548.31 | - | - | 25,100,548.31 |
| 合计 | 25,100,548.31 | - | - | 25,100,548.31 |

32. 专项储备

| 项 目 | 2023 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2024 年 6 月 30 日 |
|-------|------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 安全生产费 | - | 1,354,841.46 | 1,354,841.46 | - |

| 项 目 | 2023 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2024 年 6 月 30 日 |
|-----|------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 合计 | - | 1,354,841.46 | 1,354,841.46 | - |

33. 盈余公积

| 项 目 | 2023 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2024 年 6 月 30 日 |
|--------|------------------|------|------|-----------------|
| 法定盈余公积 | 10,174,373.18 | - | - | 10,174,373.18 |
| 合计 | 10,174,373.18 | - | - | 10,174,373.18 |

34. 未分配利润

| 项 目 | 2024 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 月 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 84,007,023.11 | 72,731,363.78 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | - | - |
| 调整后期初未分配利润 | 84,007,023.11 | 72,731,363.78 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 7,521,667.78 | 11,866,991.66 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | 1,079,474.63 |
| 提取任意盈余公积 | - | - |
| 提取一般风险准备 | - | - |
| 应付普通股股利 | 3,609,999.96 | 3,609,999.96 |
| 转作股本的普通股股利 | - | - |
| 期末未分配利润 | 87,918,690.93 | 79,908,880.85 |

35. 营业收入及营业成本

| 项 目 | 2024 年 1-6 月 | | 2023 年 1-6 月 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 198,304,693.58 | 170,742,692.48 | 215,554,780.36 | 186,119,798.82 |
| 其他业务 | 7,120,689.96 | 5,604,443.47 | 4,962,841.99 | 2,651,038.42 |
| 合计 | 205,425,383.54 | 176,347,135.95 | 220,517,622.35 | 188,770,837.24 |

(1) 主营业务（分产品）

| 产品名称 | 2024 年 1-6 月 | | 2023 年 1-6 月 | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 出口钢构件 | 15,001,248.28 | 12,723,545.09 | 33,666,381.59 | 28,210,979.64 |
| 内销钢构件 | 131,019,493.50 | 113,119,360.61 | 134,255,119.17 | 115,055,954.59 |
| 建筑安装 | 52,283,951.80 | 44,899,786.78 | 47,633,279.60 | 42,852,864.59 |
| 合计 | 198,304,693.58 | 170,742,692.48 | 215,554,780.36 | 186,119,798.82 |

(2) 主营业务（分地区）

| 地区名称 | 2024 年 1-6 月 | | 2023 年 1-6 月 | |
|------|--------------|----|--------------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |

| 地区名称 | 2024年1-6月 | | 2023年1-6月 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 国内 | 183,303,445.30 | 158,019,147.39 | 181,888,398.77 | 157,908,819.18 |
| 国外 | 15,001,248.28 | 12,723,545.09 | 33,666,381.59 | 28,210,979.64 |
| 合计 | 198,304,693.58 | 170,742,692.48 | 215,554,780.36 | 186,119,798.82 |

36. 税金及附加

| 项 目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|---------|--------------|--------------|
| 土地使用税 | 419,907.94 | 304,267.98 |
| 房产税 | 542,353.40 | 685,286.04 |
| 城市维护建设税 | 168,337.06 | 338,847.39 |
| 教育费附加 | 74,559.85 | 150,080.23 |
| 地方教育附加 | 49,706.57 | 100,053.76 |
| 印花税 | 114,758.13 | 54,918.06 |
| 其他税费 | 8,619.56 | - |
| 合计 | 1,378,242.51 | 1,633,453.46 |

37. 销售费用

| 项 目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|---------|--------------|--------------|
| 工资及福利 | 1,365,891.79 | 1,024,608.73 |
| 差旅费 | 257,576.06 | 325,645.81 |
| 办公费 | 267,679.20 | 251,057.48 |
| 招待费 | 191,914.10 | 357,687.28 |
| 咨询服务费 | 1,002,694.32 | 393,235.15 |
| 广告宣传费 | 55,895.00 | 110,094.34 |
| 固定资产使用费 | 9,168.49 | 9,737.87 |
| 其他 | 166,435.39 | 304,421.77 |
| 合计 | 3,317,254.35 | 2,776,488.43 |

38. 管理费用

| 项 目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|--------|--------------|--------------|
| 工资及社保 | 2,199,156.80 | 1,380,290.62 |
| 无形资产摊销 | 522,161.03 | 417,094.22 |
| 办公费 | 423,238.73 | 758,663.89 |
| 中介费用 | 369,325.88 | 216,828.28 |
| 折旧费用 | 670,677.61 | 460,107.61 |
| 其他 | 421,123.54 | 210,541.59 |
| 差旅费 | 92,099.73 | 57,956.46 |

| 项 目 | 2024年 1-6月 | 2023年 1-6月 |
|----------|--------------|--------------|
| 业务招待费 | 115,379.00 | 162,289.60 |
| 保险费 | 64,779.57 | 30,852.70 |
| 清洁排污费 | 357,290.00 | - |
| 长期待摊费用摊销 | 542,453.94 | - |
| 合计 | 5,777,685.83 | 3,694,624.97 |

39. 研发费用

| 项 目 | 2024年 1-6月 | 2023年 1-6月 |
|------|--------------|--------------|
| 直接投入 | 5,629,899.67 | 6,708,049.12 |
| 人员工资 | 1,591,710.21 | 1,060,613.74 |
| 折旧费用 | 152,471.74 | 100,411.72 |
| 其他费用 | 182,821.02 | 144,908.17 |
| 合计 | 7,556,902.64 | 8,013,982.75 |

40. 财务费用

| 项 目 | 2024年 1-6月 | 2023年 1-6月 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 2,547,444.87 | 1,868,068.49 |
| 减：利息收入 | 8,040.94 | 9,857.69 |
| 利息净支出 | 2,539,403.93 | 1,858,210.80 |
| 汇兑损失 | - | 457,023.54 |
| 减：汇兑收益 | 51,569.01 | - |
| 汇兑净损失 | -51,569.01 | 457,023.54 |
| 银行手续费 | 104,389.82 | 123,268.07 |
| 合 计 | 2,592,224.74 | 2,438,502.41 |

41. 其他收益

| 项 目 | 2024年 1-6月 | 2023年 1-6月 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|--------------|------------|-------------|
| 一、计入其他收益的政府补助 | 1,778,078.38 | 511,167.49 | / |
| 其中：与递延收益相关的政府补助 | 478,078.38 | 359,867.49 | 与资产相关 |
| 直接计入当期损益的政府补助 | 1,300,000.00 | 151,300.00 | 与收益相关 |
| 二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目 | 160,326.27 | - | / |
| 合计 | 1,938,404.65 | 511,167.49 | / |

42. 投资收益

| 项 目 | 2024年 1-6月 | 2023年 1-6月 |
|-------------|------------|-------------|
| 终止确认的承兑汇票贴现 | - | -117,291.17 |
| 合计 | - | -117,291.17 |

43. 信用减值损失

| 项 目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|-----------|---------------|--------------|
| 应收票据坏账损失 | -303,097.12 | -120,618.55 |
| 应收账款坏账损失 | -866,998.77 | 1,612,314.16 |
| 其他应收款坏账损失 | 3,439.97 | 124,472.37 |
| 合计 | -1,166,655.92 | 1,616,167.98 |

44. 资产减值损失

| 项 目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|-------------|-------------|------------|
| 合同资产减值损失 | -134,650.55 | 148,433.76 |
| 其他非流动资产减值损失 | -483.67 | - |
| 合计 | -135,134.22 | 148,433.76 |

45. 营业外支出

| 项 目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|------------|--------------|---------------|
| 捐赠支出 | 120,000.00 | - | - |
| 其他 | 9,357.79 | 1,476,193.74 | - |
| 合计 | 129,357.79 | 1,476,193.74 | - |

46. 所得税费用

(1) 所得税费用的组成

| 项 目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|---------|-------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 822,909.61 | 2,866,823.49 |
| 递延所得税费用 | -213,920.91 | -1,187,580.56 |
| 合计 | 608,988.70 | 1,679,242.93 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|--------------------------------|--------------|---------------|
| 利润总额 | 8,963,194.24 | 13,872,017.41 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,344,479.16 | 2,080,802.60 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -17,185.80 | -15,097.96 |
| 调整以前期间所得税的影响 | - | - |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 40,875.33 | 780,347.84 |
| 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 | 42,964.52 | 37,744.91 |
| 研发费用加计扣除 | -802,144.51 | -1,204,554.46 |
| 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 | 608,988.70 | 1,679,242.93 |

47. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 2024 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 月 |
|-----------------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 1,300,000.00 | 12,925,901.00 |
| 押金、保证金及其他往来款项 | 1,017,102.00 | 945,715.88 |
| 其他业务收入-租赁收入 | 2,214,285.72 | - |
| 应交税费-增值税-销项税（租赁收入销项税） | 49,541.28 | - |
| 其他 | 160,326.27 | - |
| 合计 | 4,741,255.27 | 13,871,616.88 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 2024 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 月 |
|---------------|---------------|---------------|
| 备用金 | 74,139.02 | 213,434.80 |
| 押金、保证金及其他往来款项 | 3,496,766.14 | 196,598.12 |
| 付现费用 | 11,966,062.97 | 11,367,100.63 |
| 合计 | 15,536,968.13 | 11,777,133.55 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 2024 度 1-6 月 | 2023 年 1-6 月 |
|----------|--------------|--------------|
| 银行存款利息收入 | 8,040.94 | 9,857.69 |
| 合计 | 8,040.94 | 9,857.69 |

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 2024 度 1-6 月 | 2023 年 1-6 月 |
|------------------|--------------|--------------|
| 收到借入借款 | 1,952,000.00 | 6,165,889.61 |
| 收回 3 个月以上货币保证金净额 | 316,450.00 | |
| 合计 | 2,268,450.00 | 6,165,889.61 |

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 2024 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 月 |
|------|--------------|--------------|
| 偿还借款 | 4,100,000.00 | 7,675,770.00 |
| 其他 | 2,669,640.00 | |
| 合计 | 6,769,640.00 | 7,675,770.00 |

48. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 2024 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 月 |
|---------------------|--------------|--------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |

| 补充资料 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 净利润 | 8,354,205.54 | 12,192,774.48 |
| 加：资产减值准备 | 135,134.22 | -148,433.76 |
| 信用减值损失 | 1,166,655.92 | -1,616,167.98 |
| 固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,664,955.14 | 4,489,069.05 |
| 使用权资产折旧 | - | - |
| 无形资产摊销 | 591,860.20 | 585,798.42 |
| 长期待摊费用摊销 | 583,703.94 | - |
| 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） | 2,539,403.93 | 1,858,210.80 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | - | 117,291.17 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -162,231.60 | -1,125,776.19 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -51,689.31 | -61,804.37 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -7,800,771.72 | -24,855,016.54 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 10,715,239.45 | -30,102,593.74 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -11,398,354.97 | 35,674,183.66 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,338,110.74 | -2,992,465.00 |
| 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 | - | - |
| 租入的资产（简化处理的除外） | - | - |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | - | - |
| 现金的期末余额 | 8,839,717.61 | 715,580.66 |
| 减：现金的期初余额 | 6,868,309.40 | 9,873,261.03 |
| 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 | 1,971,408.21 | -9,157,680.37 |

(2) 现金和现金等价物构成情况

| 项 目 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 |
|--------------|--------------|------------|
| 一、现金 | 8,839,717.61 | 715,580.66 |
| 其中：库存现金 | 16,217.98 | 9,682.39 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 8,823,499.63 | 705,898.27 |

| 项 目 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 二、现金等价物 | - | - |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 8,839,717.61 | 715,580.66 |

49. 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目：

| 项 目 | 2024 年 6 月 30 日外币余额 | 折算汇率 | 2024 年 6 月 30 日外币余额 |
|-------|---------------------|--------|---------------------|
| 应收账款 | 574,777.99 | 7.1268 | 4,096,327.78 |
| 其中：美元 | 574,777.99 | 7.1268 | 4,096,327.78 |

50. 租赁

(1) 本公司作为承租人

与租赁相关的当期损益及现金流

| 项 目 | 2024 年 1-6 月 |
|-----------------------------------|--------------|
| 本期计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用 | 1,800.00 |
| 本期计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用(短期租赁除外) | - |
| 租赁负债的利息费用 | - |
| 计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | - |
| 转租使用权资产取得的收入 | - |
| 与租赁相关的总现金流出 | - |
| 售后租回交易产生的相关损益 | 141,856.59 |

(2) 本公司作为出租人

经营租赁

| 项 目 | 2024 年 1-6 月金额 |
|---------------------------|----------------|
| 租赁收入 | 2,214,285.72 |
| 其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入 | - |

51. 研发支出

| 项 目 | 2024 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 月 |
|------------|--------------|--------------|
| 人工费 | 1,591,710.21 | 1,060,613.74 |
| 材料费 | 5,629,899.67 | 6,708,049.12 |
| 折旧费 | 152,471.74 | 100,411.72 |
| 其他 | 182,821.02 | 144,908.17 |
| 合计 | 7,556,902.64 | 8,013,982.75 |
| 其中：费用化研发支出 | 7,556,902.64 | 8,013,982.75 |
| 资本化研发支出 | - | - |

(三) 合并范围的变动

本公司的子公司三维重工（青岛）有限公司于 2024 年 5 月 16 日注销。

(四) 在其他主体中的权益**1. 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 | |
| 山东三维重工有限公司 | 滕州市 | 滕州市 | 工业生产 | 65.30 | - | 直接投资 |

(五) 政府补助**1. 期末按应收金额确认的政府补助**

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在按应收金额确认的政府补助情况。

2. 涉及政府补助的负债项目

| 资产负债表列报项目 | 2023 年 12 月 31 日余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益 | 本期其他变动 | 2024 年 6 月 30 日余额 | 与资产/收益相关 |
|-----------|--------------------|----------|-------------|------------|--------|-------------------|----------|
| 递延收益 | 26,819,412.58 | - | - | 478,078.38 | - | 26,341,334.20 | 与资产相关 |
| 合计 | 26,819,412.58 | - | - | 478,078.38 | - | 26,341,334.20 | / |

3. 计入当期损益的政府补助

| 利润表列报项目 | 2024 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 月 |
|---------|--------------|--------------|
| 其他收益 | 1,938,404.65 | 511,167.49 |
| 营业外收入 | - | - |
| 合计 | 1,938,404.65 | 511,167.49 |

(六) 与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(1) 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

(2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 41.91%（比较期：37.26%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 66.48%（比较：40.19%）。

2. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司金融负债到期期限如下：

| 项 目 | 2024 年 6 月 30 日 | | | |
|-------------|-----------------|---------------|--------------|-------|
| | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3 年以上 |
| 短期借款 | 33,900,000.00 | - | - | - |
| 应付账款 | 54,381,288.97 | - | - | - |
| 其他应付款 | 63,535,398.68 | - | - | - |
| 长期借款 | - | 25,990,000.00 | 9,000,000.00 | - |
| 长期应付款 | - | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,352,307.53 | - | - | - |
| 合计 | 172,465,797.97 | 25,990,000.00 | 9,000,000.00 | - |

(续上表)

| 项目名称 | 2023 年 12 月 31 日 | | | |
|-------------|------------------|---------------|--------------|-------|
| | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3 年以上 |
| 短期借款 | 29,733,724.39 | - | - | - |
| 应付账款 | 67,188,924.03 | - | - | - |
| 其他应付款 | 68,180,164.82 | - | - | - |
| 长期借款 | - | 26,360,000.00 | 6,800,000.00 | - |
| 长期应付款 | - | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,473,495.19 | - | - | - |
| 合计 | 180,576,308.43 | 26,360,000.00 | 6,800,000.00 | - |

3. 市场风险

(1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产。本公司承受汇率风险主要与以美元、加元计价的应收款有关，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。

①截止 2024 年 6 月 30 日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下（出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算）：

| 项目名称 | 2024 年 6 月 30 日 | |
|------|-----------------|--------------|
| | 美元 | |
| | 外币 | 人民币 |
| 应收账款 | 574,777.99 | 4,096,327.78 |
| 合计 | 574,777.99 | 4,096,327.78 |

(续上表)

| 项目名称 | 2023 年 12 月 31 日 | |
|------|------------------|--------------|
| | 美元 | |
| | 外币 | 人民币 |
| 货币资金 | 17.50 | 123.95 |
| 应收账款 | 684,859.31 | 4,850,653.04 |
| 合计 | 684,876.81 | 4,850,776.99 |

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

① 敏感性分析

于 2024 年 6 月 30 日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元升值或贬值 10%，那么本公司当年的净利润将增加或减少 409,632.78 元。

（2）利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款。固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

（七）公允价值的披露

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

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

1. 2024 年 6 月 30 日，以公允价值计量的资产和负债的公允价值

| 项 目 | 2024 年 6 月 30 日公允价值 | | | |
|-----------|---------------------|------------|------------|------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 持续的公允价值计量 | - | - | 307,477.28 | 307,477.28 |
| 应收款项融资 | - | - | 307,477.28 | 307,477.28 |

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

2. 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于持有的应收票据，管理层判断其公允价值与票面金额十分接近且将于 12 个月内到期承兑，因此按其票面金额确定其公允价值。

（八）关联方及关联交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的构成关联方。

1. 本公司的实际控制人

| 股东名称 | 关联关系 | 对本公司的持股比例(%) | 本公司的表决权比例(%) |
|------|-------|--------------|--------------|
| 杨维生 | 实际控制人 | 47.20 | 47.20 |

2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益

3. 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---------|----------------------|
| 张俊玲 | 杨维生之妻 |
| 邱娟 | 杨维洪之妻 |
| 杨维洪 | 董事、总经理、高级管理人员 |
| 张厚鹏 | 董事 |
| 刘振华 | 董事、董事会秘书、副总经理、高级管理人员 |
| 杨维太 | 副总经理、高级管理人员 |
| 李秋燕 | 董事、副总经理、高级管理人员 |
| 郭成英 | 董事、财务总监、高级管理人员 |
| 李磊 | 副总经理、高级管理人员 |
| 倪士祥 | 董事 |

4. 关联交易情况

(1) 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 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 杨维生 | 9,100,000 | 2024/8/8 | 2027/8/8 | 否 |
| 杨维生、张俊玲 | 6,500,000 | 2025/4/21 | 2028/4/21 | 否 |
| 杨维生、张俊玲 | 3,220,000 | 2025/6/21 | 2028/6/21 | 否 |
| 杨维生、张俊玲 | 2,820,000 | 2025/4/21 | 2028/4/21 | 否 |
| 杨维生、张俊玲 | 6,860,000 | 2026/8/18 | 2029/8/8 | 否 |
| 杨维生、张俊玲 | 5,000,000 | 2023/12/28 | 2025/12/27 | 否 |
| 杨维生、张俊玲 | 5,000,000 | 2024/4/28 | 2025/4/28 | 否 |
| 邱娟、杨维生、杨维洪、张俊玲 | 10,000,000 | 2024/4/30 | 2025/4/30 | 否 |
| 杨维生、张俊玲 | 5,600,000 | 2025/3/16 | 2028/3/16 | 否 |
| 杨维生、张俊玲 | 4,600,000 | 2025/5/21 | 2028/5/21 | 否 |
| 杨维生、张俊玲 | 4,700,000 | 2025/12/14 | 2028/12/14 | 否 |
| 杨维生、张俊玲、杨维洪 | 4,000,000 | 2022/9/17 | 2025/9/16 | 否 |
| 杨维洪 | 9,900,000 | 2024/11/16 | 2027/11/16 | 否 |
| 杨维生、张俊玲 | 4,000,000 | 2027/2/1 | 2030/1/31 | 否 |
| 杨维生、张俊玲 | 5,000,000 | 2027/4/11 | 2027/4/10 | 否 |

(2) 关联方资金拆借

| 关联方 | 偿还金额 | 拆入金额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

| 关联方 | 偿还金额 | 拆入金额 |
|-----|--------------|--------------|
| 杨维生 | 2,550,000.00 | 1,952,000.00 |
| 杨维洪 | 1,550,000.00 | - |

(3) 关键管理人员报酬

| 项目 | 2024 年度 1-6 月份发生额 | 2023 年度 1-6 月份发生额 |
|----------|-------------------|-------------------|
| 关键管理人员人数 | 8 | 8 |
| 关键管理人员报酬 | 47.45 | 51.31 |

5. 关联方应收应付款项

| 项目名称 | 关联方 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|-------|-----|-----------------|------------------|
| 其他应付款 | 杨维生 | 2,907,639.61 | 1,550,000.00 |
| 其他应付款 | 杨维洪 | 7,520,000.00 | 9,070,000.00 |
| 合计 | —— | 10,427,639.61 | 10,620,000.00 |

(九) 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2. 或有事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要或有事项。

(十) 资产负债表日后事项

截至 2024 年 8 月 20 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(十一) 其他重要事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

(十二) 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 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|
| 1 年以内 | 84,056,893.74 | 89,662,829.04 |
| 1 至 2 年 | 21,627,772.98 | 22,850,457.60 |
| 2 至 3 年 | 13,787,153.99 | 20,382,994.78 |
| 3 至 4 年 | 11,865,664.09 | 3,635,971.14 |
| 4 至 5 年 | 3,511,971.14 | 4,357,491.34 |
| 5 年以上 | 4,639,077.00 | 9,359,871.92 |

| 账 龄 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|
| 小计 | 139,488,532.94 | 150,249,615.82 |
| 减：坏账准备 | 26,024,243.78 | 25,455,233.85 |
| 合计 | 113,464,289.16 | 124,794,381.97 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

| 类 别 | 2024 年 6 月 30 日 | | | | |
|--------------------|-----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 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 | 3,909,380.13 | 2.80 | 3,909,380.13 | 100.00 | - |
| SunEdison Products | 3,909,380.13 | 2.80 | 3,909,380.13 | 100.00 | - |
| 按组合计提坏账准备 | 135,579,152.81 | 97.20 | 22,114,863.65 | 16.79 | 113,464,289.16 |
| 1.组合 1 应收外部客户 | 131,695,030.94 | 94.41 | 22,114,863.65 | 16.79 | 109,580,167.29 |
| 2.组合 2 应收关联方客户 | 3,884,121.87 | 2.79 | - | - | 3,884,121.87 |
| 合计 | 139,488,532.94 | 100.00 | 26,024,243.78 | 18.66 | 113,464,289.16 |

(续上表)

| 类 别 | 2023 年 12 月 31 日 | | | | |
|--------------------|------------------|--------|---------------|---------|----------------|
| | 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 | 3,885,189.23 | 2.59 | 3,885,189.23 | 100.00 | - |
| SunEdison Products | 3,885,189.23 | 2.59 | 3,885,189.23 | 100.00 | - |
| 按组合计提坏账准备 | 146,364,426.59 | 97.41 | 21,570,044.62 | 14.85 | 124,794,381.97 |
| 组合 1 应收关联方客户 | 1,068,057.60 | 0.71 | - | - | 1,068,057.60 |
| 组合 2 应收外部客户 | 145,296,368.99 | 96.70 | 21,570,044.62 | 14.85 | 123,726,324.37 |
| 合计 | 150,249,615.82 | 100.00 | 25,455,233.85 | 16.94 | 124,794,381.97 |

坏账准备计提的具体说明：

①于 2024 年 6 月 30 日，按单项计提坏账准备的说明韩国 SunEdison Products 公司因经营不善，财务指标恶化，还款能力大幅下降，已申请破产清算程序，本公司预计款项难以收回，因此全额计提坏账准备。

②于 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日，按组合 1 计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 2024 年 6 月 30 日 | | | 2023 年 12 月 31 日 | | |
|-------|-----------------|--------------|----------|------------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 76,263,391.74 | 3,813,169.59 | 5.00 | 88,594,771.44 | 4,429,738.57 | 5.00 |
| 1-2 年 | 21,627,772.98 | 2,162,777.30 | 10.00 | 22,850,457.60 | 2,285,045.76 | 10.00 |

| 账 龄 | 2024 年 6 月 30 日 | | | 2023 年 12 月 31 日 | | |
|-------|-----------------|---------------|----------|------------------|---------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 2-3 年 | 13,787,153.99 | 2,757,430.80 | 20.00 | 20,382,994.78 | 4,076,598.96 | 20.00 |
| 3-4 年 | 11,865,664.09 | 5,932,832.05 | 50.00 | 3,635,971.14 | 1,817,985.57 | 50.00 |
| 4-5 年 | 3,511,971.14 | 2,809,576.91 | 80.00 | 4,357,491.34 | 3,485,993.07 | 80.00 |
| 5 年以上 | 4,639,077.00 | 4,639,077.00 | 100.00 | 5,474,682.69 | 5,474,682.69 | 100.00 |
| 合计 | 131,695,030.94 | 22,114,863.65 | 16.79 | 145,296,368.99 | 21,570,044.62 | 14.85 |

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、10。

(3) 本期坏账准备的变动情况

| 类 别 | 2023 年 12 月 31 日 | 本期变动金额 | | | | 2024 年 6 月 30 日 |
|--------------------|------------------|------------|-------|-------|----|-----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 3,885,189.23 | 24,190.90 | - | - | - | 3,909,380.13 |
| SunEdison Products | 3,885,189.23 | 24,190.90 | - | - | - | 3,909,380.13 |
| 按组合计提坏账准备 | 21,570,044.62 | 544,819.03 | - | - | - | 22,114,863.65 |
| 组合 1 应收关联方客户 | - | - | - | - | - | - |
| 组合 2 应收外部客户 | 21,570,044.62 | 544,819.03 | - | - | - | 22,114,863.65 |
| 合计 | 25,455,233.85 | 569,009.93 | - | - | - | 26,024,243.78 |

(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 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额的比例 (%) | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 中交第三航务工程局有限公司江苏分公司 | 14,110,781.54 | 1,442,940.29 | 15,553,721.83 | 10.32 | 1,127,230.28 |
| 南京凯盛水泥机电设备安装有限公司 | 9,893,082.23 | - | 9,893,082.23 | 6.56 | 989,308.22 |
| 山东威达精工智能装备有限公司 (高端机床) | 6,785,000.00 | 2,674,000.00 | 9,459,000.00 | 6.28 | 472,950.00 |
| 上海欧本钢结构有限公司 | 6,294,164.88 | 1,997,656.76 | 8,291,821.64 | 5.50 | 414,591.08 |
| 山东鲁桥建设有限公司 | 5,953,405.00 | - | 5,953,405.00 | 3.95 | 297,670.25 |
| 合计 | 43,036,433.65 | 6,114,597.05 | 49,151,030.70 | 32.61 | 33,017,49.83 |

(5) 公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 公司本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2. 其他应收款

(1) 分类列示

| 项 目 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------|------------------|
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 44,345,543.47 | 25,756,486.30 |
| 合计 | 44,345,543.47 | 25,756,486.30 |

(2) 其他应收款

①按账龄披露

| 账 龄 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|
| 1 年以内 | 44,285,011.65 | 25,457,029.21 |
| 1 至 2 年 | 15,100.00 | 178,000.00 |
| 2 至 3 年 | 8,000.00 | 80,000.00 |
| 3 至 4 年 | - | 200,000.00 |
| 4 至 5 年 | 280,000.00 | 50,000.00 |
| 5 年以上 | 62,400.00 | 62,400.00 |
| 小计 | 44,650,511.65 | 26,027,429.21 |
| 减：坏账准备 | 304,968.18 | 270,942.91 |
| 合计 | 44,345,543.47 | 25,756,486.30 |

②按款项性质分类情况

| 款项性质 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 往来款 | 43,975,848.10 | 24,592,171.11 |
| 保证金 | 400,400.00 | 1,232,400.00 |
| 备用金 | 131,180.61 | 71,004.09 |
| 代垫款项 | 143,082.94 | 127,554.01 |
| 押金 | - | 4300.00 |
| 合计 | 44,650,511.65 | 26,027,429.21 |

③按坏账计提方法分类披露

A.截至 2024 年 6 月 30 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

| 阶 段 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
|------|---------------|------------|---------------|
| 第一阶段 | 44,650,511.65 | 304,968.18 | 44,345,543.47 |
| 合计 | 44,650,511.65 | 304,968.18 | 44,345,543.47 |

2024 年 6 月 30 日，处于第一阶段的坏账准备：

| 类 别 | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 | 账面价值 | 理由 |
|-----------|---------------|-------------|------------|---------------|-----|
| 按组合计提坏账准备 | 44,650,511.65 | 0.68 | 304,968.18 | 44,345,543.47 | 信用风 |

| 类别 | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 | 账面价值 | 理由 |
|-------------------|---------------|----------|------------|---------------|-----|
| 1.组合 1 应收非关联方其他款项 | 674,663.55 | 45.20 | 304,968.18 | 369,695.37 | 险较低 |
| 2.组合 2 应收关联方其他款项 | 43,975,848.10 | - | - | 43,975,848.10 | |
| 合计 | 44,650,511.65 | 0.68 | 304,968.18 | 44,345,543.47 | / |

B.截至 2023 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

| 阶段 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
|------|---------------|------------|---------------|
| 第一阶段 | 26,027,429.21 | 270,942.91 | 25,756,486.30 |
| 合计 | 26,027,429.21 | 270,942.91 | 25,756,486.30 |

2023 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：

| 类别 | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 | 账面价值 | 理由 |
|-------------|---------------|----------|------------|---------------|--------|
| 按组合计提坏账准备 | 26,027,429.21 | 1.04 | 270,942.91 | 25,756,486.30 | 信用风险较低 |
| 组合 3 应收其他款项 | 26,027,429.21 | 1.04 | 270,942.91 | 25,756,486.30 | |
| 合计 | 26,027,429.21 | 1.04 | 270,942.91 | 25,756,486.30 | / |

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、10。

④ 坏账准备的变动情况

| 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 | 270,942.91 | - | - | 270,942.91 |
| 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 | 34,025.27 | - | - | 34,025.27 |
| 本期转回 | - | - | - | - |
| 本期转销 | - | - | - | - |
| 本期核销 | - | - | - | - |
| 其他变动 | - | - | - | - |
| 2024 年 6 月 30 日余额 | 304,968.18 | - | - | 304,968.18 |

⑤ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项的性质 | 2024 年 6 月 30 日余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 |
|---------------|-------|-------------------|-------|---------------------|-----------|
| 山东三维重工有限公司 | 往来款 | 43,805,848.10 | 1 年以内 | 98.11 | - |
| 三维重工（青岛）有限公司 | 往来款 | 170,000.00 | 2-3 年 | 0.38 | - |
| 个人社保 | 代垫款项 | 115,011.22 | 1 年以内 | 0.26 | 5,750.56 |
| 山东圣泉新材料股份有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 4-5 年 | 0.22 | 80,000.00 |
| 徐州中联混凝土有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 4-5 年 | 0.22 | 80,000.00 |
| 合计 | —— | 44,290,859.32 | —— | 99.19 | 165750.56 |

⑥公司本期无涉及政府补助的其他应收款。

⑦公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑧公司本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

| 项 目 | 2024 年 6 月 30 日 | | | 2023 年 12 月 31 日 | | |
|--------|-----------------|------|---------------|------------------|------|---------------|
| | 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 | 81,111,661.47 | - | 81,111,661.47 | 81,111,661.47 | - | 81,111,661.47 |
| 合计 | 81,111,661.47 | - | 81,111,661.47 | 81,111,661.47 | - | 81,111,661.47 |

(2) 对子公司投资

| 被投资单位 | 2023 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2024 年 6 月 30 日 | 本期计提减值准备 | 2023 年 6 月 30 日减值准备余额 |
|--------------|------------------|------|------|-----------------|----------|-----------------------|
| 山东三维重工有限公司 | 81,111,661.47 | - | - | 81,111,661.47 | - | - |
| 三维重工（青岛）有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 81,111,661.47 | - | - | 81,111,661.47 | - | - |

4. 营业收入和营业成本

| 项 目 | 2024 年度 1-6 月份 | | 2023 年度 1-6 月份 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 131,358,305.20 | 112,471,677.79 | 196,536,262.28 | 171,589,734.56 |
| 其他业务 | 3,982,592.14 | 4,062,349.83 | 570,434.07 | 827,579.51 |
| 合计 | 135,340,897.34 | 116,534,027.62 | 197,106,696.35 | 172,417,314.07 |

(1) 主营业务（分产品）

| 产品名称 | 2024 年度 1-6 月份 | | 2023 年度 1-6 月份 | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 出口钢构件 | 158,543.25 | 135,417.52 | 33,666,381.59 | 28,210,979.64 |
| 内销钢构件 | 78,915,810.15 | 67,436,473.49 | 113,043,573.57 | 98,332,862.81 |
| 建筑安装 | 52,283,951.80 | 44,899,786.78 | 49,826,307.12 | 45,045,892.11 |
| 合计 | 131,358,305.20 | 112,471,677.79 | 196,536,262.28 | 171,589,734.56 |

(2) 主营业务（分地区）

| 地区名称 | 2024 年度 1-6 月份 | | 2023 年度 1-6 月份 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 国内 | 131,199,761.95 | 112,336,260.27 | 162,869,880.69 | 143,378,754.92 |
| 国外 | 158,543.25 | 135,417.52 | 33,666,381.59 | 28,210,979.64 |
| 合计 | 131,358,305.20 | 112,471,677.79 | 196,536,262.28 | 171,589,734.56 |

(十三) 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

| 项 目 | 2024 年度 1-6 月份 | 2023 年度 1-6 月份 |
|---|----------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | - | - |
| 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） | 1,300,000.00 | 511,167.49 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -129,357.79 | -1,593,484.91 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | - |
| 非经常性损益总额 | 1,170,642.21 | -1,082,317.42 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 180,000.00 | 59,081.45 |
| 非经常性损益净额 | 990,642.21 | -1,141,398.87 |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净额 | 282,454.45 | -371,252.54 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益净额 | 708,187.76 | -770,146.33 |

2. 净资产收益率及每股收益

①2024 年度 1-6 月份

| 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 | 4.31 | 0.1458 | 0.1458 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.90 | 0.1321 | 0.1321 |

②2023 年度 1-6 月份

| 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 |

| 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 | 7.26 | 0.23 | 0.23 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.73 | 0.24 | 0.24 |

公司名称：山东三维钢结构股份有限公司

日期：2024 年 8 月 20 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，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,300,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -129,357.79 |
| 非经常性损益合计 | 1,170,642.21 |
| 减：所得税影响数 | 180,000.00 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 282,454.45 |
| 非经常性损益净额 | 708,187.76 |

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

山东三维钢结构股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日