

证券代码：872562

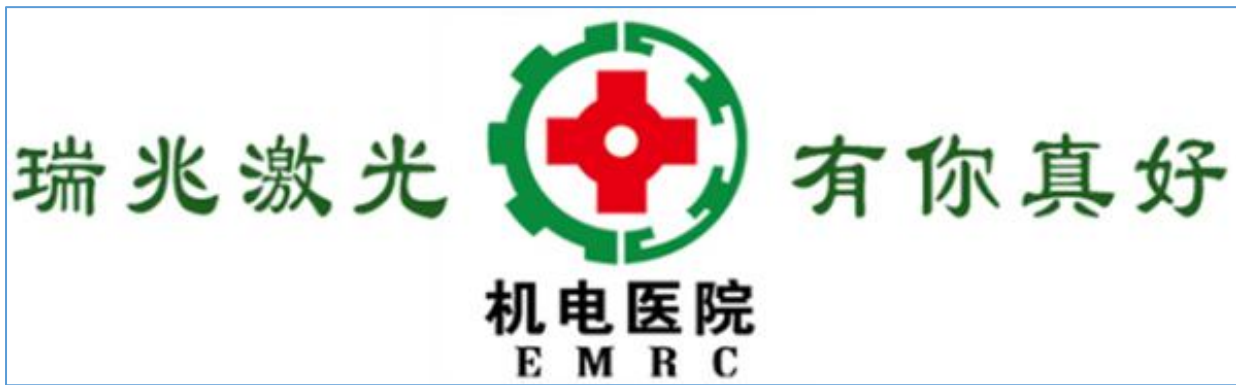
证券简称：瑞兆激光

主办券商：中泰证券



瑞兆激光
NEEQ:872562

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司
HebeiRuizhao Laser Remanufacturing Technology Co., Ltd



半年度报告

2024

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人韩宏升、主管会计工作负责人付志新及会计机构负责人（会计主管人员）付志新保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况.....	6
第三节	重大事件	12
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.....	64
附件 II	融资情况	64

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司董事会秘书办公室

释义

释义项目	指	释义
股份公司、公司、瑞兆激光	指	河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司
机电工程公司	指	河北瑞兆激光机电工程有限公司（全资子公司）
电机修复公司	指	河北瑞兆激光电机修复有限公司（全资子公司）
资源环境科技公司	指	唐山瑞兆激光资源环境科技有限公司（全资子公司）
众涵投资	指	唐山众涵投资咨询中心（有限合伙）（公司股东）
西藏资源环境科技有限公司	指	西藏瑞兆资源环境科技有限公司（全资子公司）
机电设备再制造产业技术研究院	指	河北省瑞兆激光机电设备再制造产业技术研究院（全资子公司）
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
章程、公司章程	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	中泰证券股份有限公司
大华会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2024 半年度
期初	指	2024 年 1 月 1 日
期末	指	2024 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
TRT	指	高炉煤气余压透平发电装置(Blast Furnace Top Gas Recovery Turbine Unit)，利用高炉冶炼的高炉炉顶煤气，通过透平膨胀机做功，将其转化为机械能，再将机械能转化为电能。
轴流风机	指	轴流风机是气体流动方向与轴中心线方向相同的风机，是工矿企业常用的一种风机。
高速动平衡	指	用于校正挠性转子在高速运转过程中产生的动态变形，消除转子振动。
逆向物流	指	设备从使用厂家返回到制造厂家或再制造厂家的过程。
EPC 总包	指	公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司		
英文名称及缩写	Hebei Ruizhao Laser Remanufacturing Technology Stock Co.,Ltd		
法定代表人	韩宏升	成立时间	2006年6月6日
控股股东	控股股东为(韩宏升)	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为(韩宏升)，一致行动人为(韩宏升/唐山众涵投资咨询中心(有限合伙))
行业(挂牌公司管理型行业分类)	C 制造业-C43 金属制品、机械和设备修理业-C432 通用设备修理-C4320 通用设备修理		
主要产品与服务项目	机电设备再制造服务产品		
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	瑞兆激光	证券代码	872562
挂牌时间	2018年1月25日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本(股)	63,000,000
主办券商(报告期内)	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	山东省济南市经七路86号		
联系方式			
董事会秘书姓名	王超	联系地址	河北省唐山市迁西县经济开发区中区
电话	0315-5628618	电子邮箱	hbrzjg666@163.com
传真	0315-5628617		
公司办公地址	河北省唐山市迁西县经济开发区中区	邮政编码	064300
公司网址	www.jdemrc.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	91130227789809180G		
注册地址	河北省唐山市迁西县经济开发区中区		
注册资本(元)	63,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司是机电设备再制造及检修服务提供商和备件销售商，可为客户提供机电设备安装、现场在线检测、检修、维护、修复、再制造、改造升级、备件供应、废旧设备回收、机电物流等一系列配套服务。服务领域主要包括冶金、石油、化工、热电、船舶、制药及交通等多个领域。公司主要通过一条龙、全托式（合同化）、EPC 总包、资源共享等服务模式，向客户提供一系列再制造服务，通过多年服务大数据积累，可为客户提供主动再制造服务和机电设备整体维保解决方案。收入来源主要是设备修复再制造服务、设备及备件销售。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大的变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	2022 年获得工业和信息化部专精特新“小巨人”企业。认定依据为《优质中小企业梯度培育管理暗星办法》《工业和信息化部办公厅关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》。 2022 年 11 月 22 日取得证书，编号 GR202213004149，有效期三年。认定依据为《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	53,230,086.74	37,708,459.59	41.16%
毛利率%	27.74%	38.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,977,735.86	-2,632,710.29	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,236,272.42	-3,690,856.83	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-1.61%	-2.11%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-3.45%	-2.96%	-

基本每股收益	-0.03	-0.04	25%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	297,381,795.89	291,378,613.99	2.06%
负债总计	175,590,680.94	167,609,763.18	4.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	121,791,114.95	123,768,850.81	-1.60%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.93	1.96	50.24%
资产负债率%（母公司）	56.84%	58.63%	-
资产负债率%（合并）	59.05%	57.52%	-
流动比率	172.95%	177.74	-
利息保障倍数	0	0	-
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	-25,862,847.45	-2,756,174.29	838.36%
应收账款周转率	0.71	0.64	-
存货周转率	0.51	0.25	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	2.06%	4.55%	-
营业收入增长率%	41.16%	-5.48%	-
净利润增长率%	-	-	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	6,813,131.46	2.29%	7,778,720.99	2.67%	-12.41%
应收票据	1,921,436.13	0.65%	11,817,105.84	4.06%	-83.74%
应收账款	84,830,893.48	28.53%	64,725,285.22	22.21%	31.06%
存货	73,704,381.45	24.78%	76,800,793.39	26.36%	-4.03%
固定资产	70,862,359.66	23.83%	76,120,824.26	26.12%	-6.91%
在建工程	21,193,385.03	7.13%	21,193,385.03	7.27%	0.00%
无形资产	12,001,641.80	4.04%	12,178,130.54	4.18%	-1.45%
长期借款	41,000,000.00	13.79%	41,900,000.00	14.38%	-2.15%
短期借款	42,500,000.00	14.29%	17,390,400.00	5.97%	144.39%
应付票据	6,930,000.00	2.33%	21,300,000.00	7.31%	-67.46%
应付账款	37,998,028.40	12.78%	31,328,166.34	10.75%	21.29%
合同负债	4,812,877.23	1.62%	6,013,476.19	2.06%	-19.97%
应付职工薪酬	1,214,207.84	0.41%	3,485,010.29	1.20%	-65.16%
应交税费	8,573,130.49	2.88%	7,554,878.02	2.59%	13.48%
其他应付款	2,406,699.50	0.81%	2,150,881.47	0.74%	11.89%
递延收益	27,830,063.44	9.36%	28,270,436.13	9.70%	-1.56%

资产总计	297,381,795.89	-	291,378,613.99	-	
------	----------------	---	----------------	---	--

项目重大变动原因

1、应收账款本期末比上年末增加20,105,608.26元，系上半年河北津西钢铁集团股份有限公司、陕西龙门钢铁有限公司、乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司、唐山东海钢铁有限公司等客户完成验收服务，回款周期预计为6个月。

2、短期借款：本期末比上年末增加2,510.96万元，系2024年上半年归还上年末短期贷款的同时，新增加银行贷款4,250.00万元，用于支付上游供应商款项和日常经营周转。

（二） 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	53,230,086.74	-	37,708,459.59	-	41.16%
营业成本	38,463,423.06	72.26%	23,063,039.60	61.16%	66.78%
毛利率	27.74%	-	38.84%	-	-
税金及附加	1,126,743.46	2.12%	1,021,724.75	2.71%	10.28%
销售费用	2,356,950.91	4.43%	3,160,815.66	8.38%	-25.43%
管理费用	8,298,317.50	15.59%	7,875,630.60	20.89%	5.37%
研发费用	5,796,215.73	10.89%	4,957,434.00	13.15%	16.92%
财务费用	1,451,614.04	2.73%	1,488,527.89	3.95%	-2.48%
其他收益	2,185,349.69	4.11%	1,194,897.10	3.17%	82.89%
营业外收入	92,579.40	0.17%	135,336.22	0.36%	-31.59%
营业外支出	19,392.53	0.04%	103,645.40	0.27%	-81.29%
信用减值损失	150,470.41	0.28%	342,242.95	0.91%	-56.03%
经营活动产生的现金流量净额	-25,862,847.45	-	-2,756,174.29	-	838.36%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	-356,693.80	-	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	28,295,257.92	-	-78,926.97	-	35,949.92%

项目重大变动原因

1、营业收入：较上年同期增加 15,521,627.15 元，增幅 41.16%，主要原因系 2024 年公司打造高质量服务企业产品团队，跟踪合同执行状态，及时办理验收。同时向高端客户石油石化行业拓展业务，业务订单增加，收入增加。

2、营业成本：营业成本本期金额比上年同期增加 15,400,383.46 元，增幅 66.78%。主要原因系公司向高端客户石油石化行业拓展业务，订单增加成本相应增加。

3、毛利率：本期毛利率 27.74%，比上年同期毛利率降低 11.10 个百分点，主要原因系公司实行售后 101 服务，员工需到现场对设备检修，人力资源及物流成本增加。

4、销售费用：较上年同期减少 803,864.75 元，降幅 25.43%，主要原因系 2024 年公司减少商业宣传活动，减少日常市场的活动宣传费。

5、本期公司经营活动产生的现金流量净额为-25,862,847.45 元，较上年同期流出增加23,106,673.16 元，主要原因系：本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加27,745,548.65 元，主要系由于项目验收回款速度缓慢，上年度主要采用银行承兑支付货款在本期按时还款。

6、本期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期净流出减少 356,693.80 元，主要原因系本期减少了固定资产及其他长期资产投资。

7、本期公司筹资活动产生的现金净额为 28,295,257.92 元，较上年同期净流入增加28,374,184.89 元，主要原因系本期较上年同期取得借款增加 17,000,000.00 元，而本期较上年同期归还借款减少 11,500,000.00 元；

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
河北瑞兆激光机电工程有限公司	子公司	机电设备安装服务	50,000,000.00	76,738,621.14	54,792,692.03	17,358,316.01	-2,022,627.71
河北瑞兆激光电机修复有限公司	子公司	电器设备、理、仪器、仪表修理	20,000,000.00	29,367,855.66	11,840,549.41	0.00	-854,678.55
唐山瑞兆激光资源环境科技有限公司	子公司	环保研发与技术服务、环保工程施工，生态保护工程施工	10,000,000.00	9,332,081.58	9,147,271.45	0.00	-75,046.75
西藏瑞兆激光资源环境科技有限公司	子公司	激光再制造技术研发、技术推广技术转让技术咨询服务	5,000,000.00	2,265,753.64	2,265,753.64	0.00	-6,635.64

河北省瑞兆激光机电设备再制造产业技术研究院	子公司	机电设备再制造产业技术的研究咨询交流及成果转化服务	500,000.00	-222,516.69	-177,516.69	0	-177,516.69
-----------------------	-----	---------------------------	------------	-------------	-------------	---	-------------

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
行业竞争格局变动风险	<p>公司处于快速发展行业，竞争格局尚未成熟，在国家重视程度不断提高，行业规范化、规模不断发展的同时，行业内的同质化竞争日趋剧烈，相对而言，行业的标准化、规范化程度不高，专业技术人才缺乏，信息化建设进展相对缓慢，存在行业竞争格局变动风险。</p> <p>应对措施:公司已开始积极布局技术、管理人才培养和引进，兼容并包的完善公司技术体系和管理模式，并加大公司信息化建设，发展线上线下业务联动，提高公司整体行业竞争力。</p>
应收账款余额较高风险	<p>公司部分业务通常在实施完毕后，才能收到大部分的款项，而占合同额 5%-10%的质保金通常会在一至三年的质保期到期后，才能收回。同时，公司的客户主要是钢铁行业，付款审批流程时间较长，从申请付款到最终收到款项的时间跨度较长，因此，公司业务性质导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账款余额较大，公司面临较大的应收账款风险。应对措施:本公司对应收账款面临的风险非常关注，加强了应收账款的管理建立完善的客户信用评估及授信体系，加大了合同管理和货款回收力度，从而使公司货款回收整体控制在公司制定的客户信用政策范围内。尽管钢铁行业客户主要为大中型企业，信用状况良好，公司一年以内的应收账款金额占 66.93%，二年以内的应收账款金额占比 14.21%，但仍不能排除应收账款特别是质保金无法及时收回或不能全</p>

	部收回的风险，
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.（一）
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.（二）
是否存在关联交易事项	<input 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.（三）
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.（四）
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

（一） 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
2017年12月27日,公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2018年4月16日		正在履行中
2017年12月27日,公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2018年4月16日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无

(四) 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
房屋建筑物	固定资产	抵押	32,697,969.96	11.00%	抵押贷款
土地使用权	无形资产	抵押	12,001,641.80	4.04%	抵押贷款
货币资金	流动资产	保证金	1,455,621.00	0.49%	票据保证金
总计	-	-	46,155,232.76	15.52%	-

资产权利受限事项对公司的影响

资产的抵押、质押不会对公司的生产经营产生影响。

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	16,393,333	26.02%	0	16,393,333	26.02%
	其中：控股股东、实际 控制人	13,980,100	22.19%	0	13,980,100	22.19%
	董事、监事、高 管	79,900	0.12%	0	79,900	0.12%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	46,606,667	73.98%	0	46,606,667	73.98%
	其中：控股股东、实际 控制人	41,940,000	66.57%	0	41,940,000	66.57%
	董事、监事、高 管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		63,000,000	-	0	63,000,000	-
普通股股东人数						3

股本结构变动情况

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的质 押股份数 量	期末持有的司 法冻结股 份数量
1	韩宏升	55,920,100	0	55,920,100	88.76%	41,940,000	13,980,100	0	0
2	唐山众涵投资咨询中心（有	7,000,000	0	7,000,000	11.11%	4,666,667	2,333,333	0	0

	限合 伙)								
3	韩佳 杰	79,900	0	79,900	0.13%	0	79,900	0	0
	合计	63,000,000	-	63,000,000	100%	46,606,667	16,393,333	0	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

普通股前十名股东间相互关系说明：

韩宏升与韩佳杰系堂兄弟关系；

韩宏升与其配偶于倩共同持有众涵投资 100% 合伙份额，系众涵投资执行事务合伙人；
除此之外，公司股东之间无其他关联关系。

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				
韩宏升	董事长、总经理	男	1972年1月	2024年3月28日	2027年3月27日	55,920,100	0	55,920,100	88.76%
王超	董事、董事会秘书、副总经理	男	1986年11月	2024年3月28日	2027年3月27日	0	0	0	0%
付志新	董事、财务负责人	女	1973年11月	2024年3月28日	2027年3月27日	0	0	0	0%
姜宗钢	董事	男	1969年2月	2024年3月28日	2027年3月27日	0	0	0	0%
张月彬	董事	男	1990年1月	2024年3月28日	2027年3月27日	0	0	0	0%
王健	监事会主席	男	1987年1月	2024年3月28日	2027年3月27日	0	0	0	0%
刘立军	监事	男	1978年4月	2024年3月28日	2027年3月27日	0	0	0	0%
韩金虎	监事	男	1986年7月	2024年3月28日	2027年3月27日	0	0	0	0%
刘立歧	董事	男	1965年7月	2021年4月27日	2024年3月27日	0	0	0	0%
张春城	监事	男	1981年1月	2020年9月7日	2024年3月27日	0	0	0	0%
唐宪龙	监事	男	1970年1月	2020年9月7日	2024年3月27日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

董事长、总经理韩宏升是公司的控股股东、实际控制人。

(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
刘立歧	董事	离任	无	任职期满
姜宗钢	无	新任	董事	组织机构岗位调整
张春城	监事	离任	无	任职期满
唐宪龙	监事	离任	无	任职期满
刘立军	无	新任	监事	组织机构岗位调整
韩金虎	无	新任	监事	组织机构岗位调整

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

姜宗钢，男，汉族，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1987年11月至1991年12月，服役于中国人民解放军39312部队；1992年1月至2008年2月，担任迁西县黄金选厂工人；2008年3月至2020年2月，担任瑞兆激光工销服务中心副主任、总经理助理、监事；2020年2月至2024年2月，担任瑞兆激光工会副主席、总经理助理；2024年2月担任瑞兆激光总经理助理、市场服务管理委员会常务副主任；2024年3月至今担任公司董事。

刘立军，男，汉族，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年12月至2002年12月在66105部队服役；2003年1月至2008年12月，个体经营；2009年1月至2020年12月在河北津西钢铁集团股份有限公司炼钢厂任安全科长；2020年12月至今在公司任安环服务管理部部长，2024年3月至今担任公司监事。

韩金虎，男，汉族，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2002年9月至2008年2月在大连西岗区建兴复印社工作；2008年3月至今，在公司任湖北服务基地负责人；2024年3月至今担任公司职工代表监事。

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

二、 员工情况**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
生产人员	141	141
销售人员	14	14
技术人员	83	83
财务人员	6	6
行政人员	42	42
员工总计	286	286

(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	注释 1	6,813,131.46	7,778,720.99
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	注释 2	1,921,436.13	11,817,105.84
应收账款	注释 3	84,830,893.48	64,725,285.22
应收款项融资	注释 4	210,779.00	1,554,140.33
预付款项	注释 5	7,321,031.65	2,958,387.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 6	8,751,094.25	4,887,387.68
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 7	73,704,381.45	76,800,793.39
其中：数据资源			
合同资产	注释 8	1,057,936.67	2,523,813.27
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 9	33,962.26	138,306.27
流动资产合计		184,644,646.35	173,183,940.55
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	注释 10	70,862,359.66	76,120,824.26
在建工程	注释 11	21,193,385.03	21,193,385.03
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 12	12,001,641.80	12,178,130.54
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释 13	8,679,763.05	8,702,333.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		112,737,149.54	118,194,673.44
资产总计		297,381,795.89	291,378,613.99
流动负债：			
短期借款	注释 14	42,500,000.00	17,390,400.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	注释 15	6,930,000.00	21,300,000.00
应付账款	注释 16	37,998,028.40	31,328,166.34
预收款项			
合同负债	注释 17	4,812,877.23	6,013,476.19
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	注释 18	1,214,207.84	3,485,010.29
应交税费	注释 19	8,573,130.49	7,554,878.02
其他应付款	注释 20	2,406,699.50	2,150,881.47
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	注释 21	1,700,000.00	1,700,000.00
其他流动负债	注释 22	625,674.04	6,516,514.74
流动负债合计		106,760,617.50	97,439,327.05
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	注释 23	41,000,000.00	41,900,000.00
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	注释 24	27,830,063.44	28,270,436.13
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		68,830,063.44	70,170,436.13
负债合计		175,590,680.94	167,609,763.18
所有者权益：			
股本	注释 25	63,000,000.00	63,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 26	35,630,487.67	35,630,487.67
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 27	6,694,292.17	6,694,292.17
一般风险准备			
未分配利润	注释 28	16,466,335.11	18,444,070.97
归属于母公司所有者权益合计		121,791,114.95	123,768,850.81
少数股东权益			
所有者权益合计		121,791,114.95	123,768,850.81
负债和所有者权益总计		297,381,795.89	291,378,613.99

法定代表人：韩宏升主管会计工作负责人：付志新会计机构负责人：付志新

（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		1,684,294.45	7,097,012.09
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据		1,626,758.22	11,217,105.84
应收账款	(八)注释 1	73,006,748.81	48,184,515.81
应收款项融资		210,779.00	1,254,140.33
预付款项		5,884,992.51	33,340,029.94
其他应收款	(八)注释 2	3,741,932.07	2,690,089.56
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		19,674,182.42	42,808,676.53
其中：数据资源			
合同资产		1,057,936.67	1,057,936.67
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		106,887,624.15	147,649,506.77
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	(八)注释 3	78,600,000.00	43,600,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		53,783,375.21	57,970,432.22
在建工程		21,193,385.03	21,193,385.03
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		9,848,314.78	7,592,404.38
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,132,576.66	7,954,712.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		171,557,651.68	138,310,934.13
资产总计		278,445,275.83	285,960,440.90
流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	12,390,400.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		6,930,000.00	22,500,000.00

应付账款		37,730,306.94	41,473,587.73
预收款项			
合同负债		3,209,337.41	5,747,989.46
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		791,157.22	1,710,192.38
应交税费		7,364,386.74	4,536,842.38
其他应付款		1,290,549.91	950,008.91
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		1,700,000.00	1,700,000.00
其他流动负债		417,213.86	6,482,001.47
流动负债合计		89,432,952.08	97,491,022.33
非流动负债：			
长期借款		41,000,000.00	41,900,000.00
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		27,830,063.44	28,270,436.13
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		68,830,063.44	70,170,436.13
负债合计		158,263,015.52	167,661,458.46
所有者权益：			
股本		63,000,000.00	63,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		35,630,487.67	35,630,487.67
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,694,292.17	6,694,292.17
一般风险准备			
未分配利润		14,857,480.47	12,974,202.60
所有者权益合计		120,182,260.31	118,298,982.44
负债和所有者权益合计		278,445,275.83	285,960,440.90

(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	注释 29	53,230,086.74	37,708,459.59
其中：营业收入		53,230,086.74	37,708,459.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		57,493,264.70	41,567,172.50
其中：营业成本		38,463,423.06	23,063,039.60
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	注释 30	1,126,743.46	1,021,724.75
销售费用	注释 31	2,356,950.91	3,160,815.66
管理费用	注释 32	8,298,317.50	7,875,630.60
研发费用	注释 33	5,796,215.73	495,743.00
财务费用	注释 34	1,451,614.04	1,488,527.89
其中：利息费用		1,204,742.08	1,078,926.97
利息收入		-38,779.30	-22,582.46
加：其他收益	注释 35	2,185,349.69	1,194,897.10
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 37	150,470.41	342,242.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,927,357.86	-2,321,572.86
加：营业外收入	注释 38	92,579.40	135,336.22
减：营业外支出	注释 39	19,392.53	103,645.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,854,170.99	-2,289,882.04
减：所得税费用	注释 40	123,564.87	342,828.25

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,977,735.86	-2,632,710.29
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）		-1,977,735.86	-2,632,710.29
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,977,735.86	-2,632,710.29
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		-1,977,735.86	-2,632,710.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,977,735.86	-2,632,710.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.03	-0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.03	-0.04

法定代表人：韩宏升主管会计工作负责人：付志新会计机构负责人：付志新

(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	(八)注释4	56,929,542.74	35,261,143.16
减：营业成本		42,123,033.26	21,590,982.91
税金及附加		815,729.68	628,591.75
销售费用		2,233,714.53	3,055,055.62
管理费用		4,362,142.93	4,661,448.57
研发费用		5,434,102.10	4,378,643.99
财务费用		1,240,249.21	1,317,081.93
其中：利息费用		1,093,242.08	1,035,329.75
利息收入		-34,971.50	-20,466.52
加：其他收益		2,185,349.69	1,192,591.27
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,185,761.07	364,055.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,720,159.65	1,185,985.54
加：营业外收入		92,244.00	135,336.22
减：营业外支出		19,392.53	6,853.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,793,011.12	1,314,467.91
减：所得税费用		-90,266.75	198,198.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,883,277.87	1,116,269.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,883,277.87	1,116,269.65
（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		1,883,277.87	1,116,269.65
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		48,694,757.51	50,234,151.62
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	注释 41	5,271,756.30	2,157,918.68
经营活动现金流入小计		53,966,513.81	52,392,070.30
购买商品、接受劳务支付的现金		49,217,748.46	21,472,199.81
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		14,604,698.77	16,006,543.81
支付的各项税费		4,066,125.41	2,183,878.87
支付其他与经营活动有关的现金	注释 41	11,940,788.62	15,485,622.10
经营活动现金流出小计		79,829,361.26	55,148,244.59
经营活动产生的现金流量净额		-25,862,847.45	-2,756,174.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			356,693.80
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			356,693.80
投资活动产生的现金流量净额			-356,693.80
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		45,000,000.00	28,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		45,000,000.00	28,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,500,000.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,204,742.08	1,078,926.97
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			
筹资活动现金流出小计		16,704,742.08	28,078,926.97
筹资活动产生的现金流量净额		28,295,257.92	-78,926.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		2,432,410.47	-3,191,795.06

加：期初现金及现金等价物余额		2,925,099.99	6,384,460.40
六、期末现金及现金等价物余额		5,357,510.46	3,192,665.34

法定代表人：韩宏升 主管会计工作负责人：付志新 会计机构负责人：付志新

(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		46,847,657.76	44,830,829.57
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,267,948.50	2,074,243.23
经营活动现金流入小计		52,115,606.26	46,905,072.80
购买商品、接受劳务支付的现金		24,902,594.82	25,189,253.38
支付给职工以及为职工支付的现金		5,778,407.10	7,679,274.38
支付的各项税费		2,794,887.16	1,462,988.86
支付其他与经营活动有关的现金		6,561,192.74	12,598,058.81
经营活动现金流出小计		40,037,081.82	46,929,575.43
经营活动产生的现金流量净额		12,078,524.44	-24,502.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			356,693.80
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		35,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		35,000,000.00	356,693.80
投资活动产生的现金流量净额		-35,000,000.00	-356,693.80
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		30,000,000.00	23,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	23,000,000.00
偿还债务支付的现金		8,000,000.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,093,242.08	1,035,329.75

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		9,093,242.08	28,035,329.75
筹资活动产生的现金流量净额		20,906,757.92	-5,035,329.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,014,717.64	-5,416,526.18
加：期初现金及现金等价物余额		2,243,391.09	6,060,833.90
六、期末现金及现金等价物余额		228,673.45	644,307.72

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明

无

(二) 财务报表项目附注

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	5,357,510.46	2,925,099.99
其他货币资金	1,455,621.00	4,853,621.00
合计	6,813,131.46	7,778,720.99

1.截止 2024 年 06 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
承兑汇票保证金	1,455,621.00	4,853,621.00
合计	1,455,621.00	4,853,621.00

注释2. 应收票据**1、应收票据分类列示**

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,521,436.13	11,691,105.84
商业承兑汇票	400,000.00	126,000.00
合计	1,921,436.13	11,817,105.84

说明：截止 2024 年 06 月 30 日，本公司认为所持有的应收票据不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

2、按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,921,436.13	100.00			1,921,436.13
其中：银行承兑票据	1,521,436.13	79.18			1,521,436.13
商业承兑汇票	400,000.00	20.82			400,000.00
合计	1,921,436.13	100.00			1,921,436.13

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	11,817,105.84	100.00			11,817,105.84
其中：银行承兑票据	11,691,105.84	98.93			11,691,105.84
商业承兑汇票	126,000.00	1.07			126,000.00
合计	11,817,105.84	100.00			11,817,105.84

3、期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,446,115.09	
商业承兑汇票		
合计	5,446,115.09	

注释3. 应收账款**(1) 按账龄披露应收账款**

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	66,177,776.37	41,246,117.05

1—2 年	14,953,618.95	15,652,227.68
2—3 年	11,021,811.58	15,182,781.58
3—4 年	2,685,630.94	2,769,630.96
4—5 年	3,531,816.03	3,534,465.88
5 年以上	10,723,464.75	10,729,309.30
小计	109,094,118.62	89,114,532.45
减：坏账准备	24,263,225.14	24,389,247.23
合计	84,830,893.48	64,725,285.22

(2) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,220,882.38	9.37	10,220,882.38	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	98,873,236.24	90.63	14,042,342.76	14.20	84,830,893.48
账龄组合	98,873,236.24	90.63	14,042,342.76	14.20	84,830,893.48
合计	109,094,118.62	100.00	24,263,225.14	22.24	84,830,893.48

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,225,607.38	11.47	10,225,607.38	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	78,888,925.07	88.53	14,163,639.85	17.95	64,725,285.22
账龄组合	78,888,925.07	88.53	14,163,639.85	17.95	64,725,285.22
合计	89,114,532.45	100.00	24,389,247.23	27.37	64,725,285.22

(3) 应收账款分类说明**(1) 单项计提预期信用损失的应收账款**

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山西建龙钢铁有限公司	1,696,000.00	1,696,000.00	100	破产重整
迁安轧一钢铁集团有限公司	972,310.00	972,310.00	100	破产重整
山东传洋集团有限公司	904,401.50	904,401.50	100	失信被执行企业
河北新武安钢铁集团烘焙钢铁有限公司	899,260.00	899,260.00	100	收回可能性较小
唐山市瑞益通工贸有限公司	700,000.00	700,000.00	100	失信被执行企业
沧州中铁装备制造材料有限公司	690,900.00	690,900.00	100	收回可能性较小
河北鑫达钢铁有限公司	608,149.20	608,149.20	100	收回可能性较小

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
晋城福盛钢铁有限公司	590,288.00	590,288.00	100	注销
廊坊市洗远金属制品有限公司	581,000.00	581,000.00	100	收回可能性较小
江苏兴达钢铁集团有限公司	376,000.00	376,000.00	100	失信被执行企业
河北渤海煤焦化有限公司	310,000.00	310,000.00	100	收回可能性较小
文安县新钢钢铁有限公司	292,000.00	292,000.00	100	失信被执行企业
邯郸峰峰矿区合信钢铁有限公司	280,000.00	280,000.00	100	收回可能性较小
黑龙江建龙冶金机械制造有限公司	265,600.00	265,600.00	100	注销
凤城市钢铁有限公司	180,000.00	180,000.00	100	破产重整&失信被执行企业
唐山安泰钢铁有限公司	110,000.00	110,000.00	100	失信被执行企业
沈阳精中科技有限责任公司	80,000.00	80,000.00	100	收回可能性较小
唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	79,839.00	79,839.00	100	失信被执行企业
中艺泰兴实业秦皇岛有限公司	75,200.00	75,200.00	100	失信被执行企业
唐山新兴隆钢铁有限公司	63,959.00	63,959.00	100	收回可能性较小
徐州云创能源科技有限公司	61,200.00	61,200.00	100	公司注销
唐山市清泉钢铁集团有限责任公司	57,000.00	57,000.00	100	破产重整&失信被执行企业
内蒙古润普钢铁有限公司	54,000.00	54,000.00	100	失信被执行企业
河北永诚焊接新材料股份有限公司	51,000.00	51,000.00	100	经营异常&失信被执行企业
涉县明道贸易有限公司	33,048.36	33,048.36	100	收回可能性较小
唐山贝氏体钢铁（集团）有限公司	25,000.00	25,000.00	100	收回可能性较小
崇利制钢有限公司	25,000.00	25,000.00	100	破产重整
江苏徐钢钢铁集团有限公司	24,745.73	24,745.73	100	收回可能性较小
河北钢铁股份有限公司唐山分公司	21,879.00	21,879.00	100	收回可能性较小
河北前进钢铁集团有限公司	21,000.00	21,000.00	100	收回可能性较小
西王金属科技有限公司	21,000.00	21,000.00	100	失信被执行企业
唐山文丰机械设备有限公司	20,000.00	20,000.00	100	注销
东北特殊钢集团有限责任公司	12,663.80	12,663.80	100	破产重整
天津铁厂有限公司	7,925.00	7,925.00	100	破产重整
山东天弘化学有限公司	7,413.79	7,413.79	100	收回可能性较小
玉田县正益实业有限公司	6,000.00	6,000.00	100	经营异常&破产重整&失信被执行企业
河北迁安化肥股份有限公司	5,650.00	5,650.00	100	经营异常&破产重整&失信被执行企业
山东钢铁集团永锋淄博有限公司	5,000.00	5,000.00	100	收回可能性较小
天津市东方江天型钢销售有限公司	3,500.00	3,500.00	100	收回可能性较小
河北东山冶金工业有限公司	1,750.00	1,750.00	100	收回可能性较小
天津渤天化工有限责任公司	1,200.00	1,200.00	100	收回可能性较小
合计	10,220,882.38	10,220,882.38		

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	66,177,251.37	3,308,862.57	5.00
1—2 年	14,049,217.45	1,404,921.75	10.00
2—3 年	10,801,811.58	3,240,543.47	30.00
3—4 年	2,291,779.14	1,145,889.57	50.00
4—5 年	3,055,256.51	2,444,205.21	80.00
5 年以上	2,497,920.19	2,497,920.19	100.00
合计	98,873,236.24	14,042,342.76	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	10,225,607.38		-4,725.00			10,220,882.38
按组合计提坏账准备	14,163,639.85		-121,297.09			14,042,342.76
其中：账龄分析法组合	14,163,639.85		-121,297.09			14,042,342.76
合计	24,389,247.23		-126,022.09			24,263,225.14

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 33,653,205.75 元，占应收账款期末余额合计数的比例 30.85%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,058,640.67 元。

(5) 本报告期无实际核销的应收账款。

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

注释4. 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	210,779.00	1,554,140.33
合计	210,779.00	1,554,140.33

(1) 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	4,224,327.35	
合计	4,224,327.35	

截至 2024 年 06 月 30 日止，本公司认为所持有的应收款项融资不存在重大的信用风险，不会因违约而产生重大损失。

注释5. 预付款项**1. 预付款项按账龄列示**

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,228,957.65	98.74	2,916,313.56	98.58
1至2年	50,000.00	0.68	38,400.00	1.30
2至3年	38,400.00	0.52		
3年以上	3,674.00	0.05	3,674.00	0.12
合计	7,321,031.65	100.00	2,958,387.56	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 2,554,212.22 元，占预付款项期末余额合计数的比例 34.89%

注释6. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,751,094.25	4,887,387.68
合计	8,751,094.25	4,887,387.68

(一) 其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	7,201,164.16	3,665,107.51
1—2年	1,063,875.53	702,562.53
2—3年	591,790.44	572,750.44
3—4年	270,890.00	270,890.00
4—5年	45,100.00	45,100.00
5年以上	470,297.10	470,297.10
小计	9,643,117.23	5,726,707.58
减：坏账准备	892,022.98	839,319.90
合计	8,751,094.25	4,887,387.68

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	4,951,375.73	3,651,041.18
备用金	3,771,857.37	1,031,794.76
代缴社保	919,884.13	1,043,871.64
小计	9,643,117.23	5,726,707.58
减：坏账准备	892,022.98	839,319.90
合计	8,751,094.25	4,887,387.68

3. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	91,700.00	0.95	91,700.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,551,417.23	99.05	800,322.98	8.38	8,751,094.25
账龄组合	3,359,241.47	34.84	800,322.98	23.82	2,558,918.49
无风险组合	6,192,175.76	64.21	-	-	6,192,175.76
合计	9,643,117.23	100.00	892,022.98	9.25	8,751,094.25

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	91,700.00	1.60	91,700.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,635,007.58	98.40	747,619.90	13.27	4,887,387.68
账龄组合	2,375,429.90	41.48	747,619.90	31.47	1,627,810.00
无风险组合	3,259,577.68	56.92			3,259,577.68
合计	5,726,707.58	100.00	839,319.90	14.66	4,887,387.68

4. 其他应收款分类说明

单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北方重工集团有限公司	60,400.00	60,400.00	100.00	破产重整
黑龙江建龙冶金机械制造有限公司	15,000.00	15,000.00	100.00	注销
宁城鑫马铸业有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	失信被执行企业
天津铁厂有限公司	5,000.00	5,000.00	100.00	破产重整
山东传洋集团有限公司	1,000.00	1,000.00	100.00	失信被执行企业
东北特殊钢集团股份有限公司	200.00	200.00	100.00	破产重整
本钢招标有限公司	100.00	100.00	100.00	企业已注销
合计	91,700.00	91,700.00	100.00	

按组合计提坏账准备

(1) 账龄分析法组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,720,741.03	86,037.05	5.00
1—2年	598,520.00	59,852.00	10.00
2—3年	410,066.44	123,019.93	30.00
3—4年	194,600.00	97,300.00	50.00
4—5年	6,000.00	4,800.00	80.00
5年以上	429,314.00	429,314.00	100.00
合计	3,359,241.47	800,322.98	

(2) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
无风险组合	6,192,175.76		0.00
合计	6,192,175.76		

5. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额		747,619.90	91,700.00	839,319.90
期初余额在本期	——	——	——	——
—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		52,703.08		52,703.08
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额		800,322.98	91,700.00	892,022.98

6. 本期无实际核销的其他应收款

7. 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	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
代扣代缴社保款	代扣代缴	919,884.13	1年以内	9.54	
河北津西钢铁集团股份有限公司	投标保证金	661,000.00	1年以内	9.11	81,980.00
		111,100.00	1-2年		

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
		75,900.00	2-3年		
		30,100.00	3-4年		
九江萍钢钢铁有限公司	投标保证金	254,500.00	1年以内	3.61	22,105.00
		93,800.00	1-2年		
北京中招阳光信息技术有限公司	投标保证金	399,000.00	1年以内	4.14	19,950.00
湖北新冶钢特种材料有限公司	安全保证金	280,000.00	2-3年	2.90	84,000.00
合计		2,825,284.13		29.30	208,035.00

注释7. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,974,870.70	10,250,259.25	6,724,611.45	25,431,647.50	10,250,259.25	15,181,388.25
在产品	10,004,404.09	4,680,214.10	5,324,189.99	16,752,844.11	4,680,214.10	12,072,630.01
库存商品	27,119,012.19	910,291.50	26,208,720.69	10,230,905.35	910,291.50	9,320,613.85
发出商品	39,394,116.92	3,947,257.60	35,446,859.32	44,173,418.88	3,947,257.60	40,226,161.28
合计	93,492,403.90	19,788,022.45	73,704,381.45	96,588,815.84	19,788,022.45	76,800,793.39

2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	10,250,259.25						10,250,259.25
在产品	4,680,214.10						4,680,214.10
库存商品	910,291.50						910,291.50
发出商品	3,947,257.60						3,947,257.60
合计	19,788,022.45						19,788,022.45

注释8. 合同资产

1. 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算资产	1,113,617.55	55,680.88	1,057,936.67	2,656,645.55	132,832.28	2,523,813.27
合计	1,113,617.55	55,680.88	1,057,936.67	2,656,645.55	132,832.28	2,523,813.27

注释9. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	33,962.26	64,038.43
预缴税款		62,531.53
待认证进项税额		11,736.31
合计	33,962.26	138,306.27

注释10. 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	办公及电子设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	57,068,611.18	98,963,002.28	7,293,954.28	938,066.82	164,263,634.56
2. 本期增加金额					
购置					
在建工程转入					
其他增加					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
融资租出					
其他减少					
4. 期末余额	57,068,611.18	98,963,002.28	7,293,954.28	938,066.82	164,263,634.56
二. 累计折旧					
1. 期初余额	22,989,123.07	58,593,612.80	5,770,295.96	789,778.47	88,142,810.30
2. 本期增加金额	1,381,518.15	3,613,953.70	247,624.64	15,368.11	5,258,464.60
本期计提	1,381,518.15	3,613,953.70	247,624.64	15,368.11	5,258,464.60
其他增加					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
其他减少					
4. 期末余额	24,370,641.22	62,207,566.50	6,017,920.60	805,146.58	93,401,274.90
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
本期计提					
其他增加					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
其他减少					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	32,697,969.96	36,755,435.78	1,276,033.68	132,920.24	70,862,359.66
2. 期初账面价值	34,079,488.11	40,369,389.48	1,523,658.32	148,288.35	76,120,824.26

2、期末未办妥产权证书的固定资产

无

注释11. 在建工程

1. 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信息化平台软件开发	973,396.20	973,396.20		973,396.20	973,396.20	
资源环境科技中心、四大工艺坊	530,325.07	530,325.07		530,325.07	530,325.07	
产业技术研究院	21,193,385.03		21,193,385.03	21,193,385.03		21,193,385.03
军民融合互通车间	600,759.77	600,759.77		600,759.77	600,759.77	
电机再制造扩建车间	402,563.60	402,563.60		402,563.60	402,563.60	
真空压力浸渍设备	721,238.94	721,238.94		721,238.94	721,238.94	
合计	24,421,668.61	3,228,283.58	21,193,385.03	24,421,668.61	3,228,283.58	21,193,385.03

2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
信息化平台软件开发	973,396.20				973,396.20
资源环境科技中心、四大工艺坊	530,325.07				530,325.07
产业技术研究院	21,193,385.03				21,193,385.03
军民融合互通车间	600,759.77				600,759.77
电机再制造扩建车间	402,563.60				402,563.60
真空压力浸渍设备	721,238.94				721,238.94
合计	24,421,668.61				24,421,668.61

续：

工程项目名称	预算数(万元)	工程投入占预算比例(%)	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
信息化平台软件开发	195.00	50.00	50.00				自有资金
资源环境科技中心、四大工艺坊	1,060.00	5.00	5.00				自有资金
产业技术研究院	3,000.00	70.64	70.64				自有资金
军民融合互通车间	1,200.00	5.00	5.00				自有资金
电机再制造扩建车间	707.00	6.00	6.00				自有资金
真空压力浸渍设备	128.00	56.00	56.00				自有资金
合计	6,290.00						

注释12. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	16,010,158.16	16,010,158.16
2. 本期增加金额		

购置		
其他原因增加		
3. 本期减少金额		
处置		
其他原因减少		
4. 期末余额	16,010,158.16	16,010,158.16
二. 累计摊销		
1. 期初余额	3,832,027.62	3,832,027.62
2. 本期增加金额	176,488.74	176,488.74
本期计提	176,488.74	176,488.74
其他原因增加		
3. 本期减少金额		
处置		
其他原因减少		
4. 期末余额	4,008,516.36	4,008,516.36
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
本期计提		
其他原因增加		
3. 本期减少金额		
处置子公司		
其他转出		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	12,001,641.80	12,001,641.80
2. 期初账面价值	12,178,130.54	12,178,130.54

注释13. 递延所得税资产和递延所得税负债**1. 未经抵销的递延所得税资产**

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	19,788,022.45	2,991,953.40	19,788,022.45	2,991,953.40
未弥补亏损	10,219,815.33	1,637,257.59	10,219,815.33	1,637,257.59
坏账准备	25,210,929.00	4,050,552.06	25,361,399.41	4,073,122.62
合计	55,218,766.78	8,679,763.05	55,369,237.19	8,702,333.61

注释14. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

借款	42,500,000.00	13,000,000.00
未到期已贴现的应收票据		4,390,400.00
合计	42,500,000.00	17,390,400.00

短期借款说明：

本公司于 2024 年 1 月 8 日与北京银行股份有限公司石家庄分行签订了 2000.00 万元（人民币）借款合同，该笔借款由韩宏升于 2023 年 1 月 8 日与该行签订《最高额保证合同》，对主债权本金人民币 2000.00 万元和相应的利息、罚息、复利等与借款相关的费用提供连带责任保证担保。

本公司于 2024 年 3 月 26 日与中国银行股份有限公司唐山分行签订了 1000.00 万元（人民币）借款合同，该笔借款由韩宏升、于倩于 2023 年 3 月 26 日与该行签订《最高额保证合同》，对主债权本金人民币 1000.00 万元和相应的利息、罚息、复利等与借款相关的费用提供连带责任保证担保。

本公司之子公司河北瑞兆激光机电工程有限公司于 2024 年 2 月 19 日与中国银行股份有限公司唐山分行签订了 750.00 万元（人民币）借款合同，该笔借款由王健、酒彦儒于 2024 年 2 月 19 日与该行签订的保证合同，对主债权本金人民币 750.00 万元和相应的利息、罚息、复利等与借款相关的费用提供连带责任保证担保。

本公司之子公司河北瑞兆激光机电工程有限公司于 2024 年 6 月 29 日与河北银行股份有限公司唐山分行签订了 500.00 万元（人民币）借款合同。

注释15. 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,930,000.00	21,300,000.00
合计	6,930,000.00	21,300,000.00

说明：截至 2024 年 06 月 30 日止已到期未支付的应付票据总额 0.00 元

注释16. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	24,760,111.22	23,183,434.11
应付工程款	1,282,509.55	1,415,558.27
应付设备款	5,925,282.93	4,948,169.96
应付外协款	1,880,181.40	1,431,563.35
其他	4,149,943.30	349,440.65
合计	37,998,028.40	31,328,166.34

1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
迁西县众志商贸有限公司	977,985.87	未到结算期
邯郸市立隆机械制造有限公司	127,513.48	未到结算期
德州航瑞冷却设备有限公司	303,000.00	未到结算期

迁西县冀中机电设备经销处	192,547.91	未到结算期
迁西县鑫城建筑工程有限公司	408,959.55	未到结算期
合计	2,010,006.81	

注释17. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,812,877.23	6,013,476.19
合计	4,812,877.23	6,013,476.19

注释18. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	3,138,960.76	10,857,424.06	13,120,107.42	876,277.40
离职后福利-设定提存计划	346,049.53	1,476,472.26	1,484,591.35	337,930.44
合计	3,485,010.29	12,333,896.32	14,604,698.77	1,214,207.84

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,908,691.07	8,191,179.19	10,479,447.55	620,422.71
职工福利费		1,302,103.40	1,302,103.40	-
社会保险费	163,189.69	994,713.29	994,713.29	163,189.69
其中：基本医疗保险费	146,375.36	892,904.88	892,904.88	146,375.36
工伤保险费	16,814.33	101,808.41	101,808.41	16,814.33
住房公积金	67,080.00	355,180.00	329,595.00	92,665.00
工会经费和职工教育经费		14,248.18	14,248.18	-
合计	3,138,960.76	10,857,424.06	13,120,107.42	876,277.40

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	334,041.57	1,422,395.97	1,422,360.69	334,076.85
失业保险费	12,007.96	54,076.29	62,230.66	3,853.59
合计	346,049.53	1,476,472.26	1,484,591.35	337,930.44

注释19. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	6,929,832.52	5,927,490.74
企业所得税	1,536,437.39	1,570,058.42
个人所得税	56,889.18	27,842.47
印花税	8,980.49	12,755.78
城市维护建设税	24,334.78	8,274.56

教育费附加	16,656.13	8,222.12
其他		233.93
合计	8,573,130.49	7,554,878.02

注释20. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
借款	110,000.00	153,342.72
押金及保证金	1,446,881.26	1,029,331.53
预提费用	849,818.24	968,207.22
合计	2,406,699.50	2,150,881.47

2. 期末存在应付关联方款项，详见：报表项目注释（五）关联方及关联交易

注释21. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,700,000.00	1,700,000.00
合计	1,700,000.00	1,700,000.00

注释22. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	625,674.04	781,751.90
未到期已背书终止应收票据		5,734,762.84
合计	625,674.04	6,516,514.74

其他流动负债的说明：待转销项税主要为本公司提供服务或销售产品收入中随预收款项收取的增值税销项税。

注释23. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押及保证借款	42,700,000.00	43,600,000.00
减：一年内到期的长期借款	1,700,000.00	1,700,000.00
合计	41,000,000.00	41,900,000.00

长期借款说明：

本公司于2022年9月14日与中国建设银行股份有限公司迁西支行（以下简称“该行”）签订了合同编号为“建唐迁西支-2022-LDZJ-04”的3,000.00万元（人民币）借款合同。该笔借款由韩宏升、于倩于2022年9月14日与该行签订的合同编号为“建唐迁西支-2022-RZBZ-01”的《最高额保证合同变》，在最高限额人民币5,165.00万元范围内提供连带责任保证担保，本公司于2023年9月14日与该行签订的合同编号为“建唐迁西支-2022-RZDY-01”的最高额抵押合同，以最高限额为人民币8,197.35万元提

供担保，抵押物为本公司冀（2019）迁西县不动产权第 0001776 号的房产与土地使用权。

本公司于 2023 年 5 月 12 日与中国农业银行股份有限公司迁西县支行以下简称“该行”）签订了合同编号为“13010120230002492”的 1,500.00 万元（人民币）借款合同。该笔借款由韩宏升、唐山众涵投资咨询中心（有限合伙）、韩佳杰于 2023 年 5 月 12 日与该行签订的合同编号为“13100520230001339”的《最高额保证合同》，在最高限额人民币 3,375.00 万元范围内提供连带责任保证担保，本公司之子公司河北瑞兆激光电机修复有限公司于 2023 年 5 月 12 日与该行签订的合同编号为“13100620230006225”的最高额抵押合同，以最高限额 3,572.02 万元提供担保，抵押物为河北瑞兆激光电机修复有限公司的冀（2018）迁西县不动产权第 0000878 号不动产。

注释24. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	28,270,436.13	1,216,667.00	1,657,039.69	27,830,063.44	详见表 1
合计	28,270,436.13	1,216,667.00	1,657,039.69	27,830,063.44	

1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
中央财政专项资金扩建项目补助	3,166,690.70		499,998.00		2,666,692.70	与资产相关
唐山市技术改造专项资金补助	440,000.00		28,000.00		412,000.00	与资产相关
2014 年省战略性新兴产业专项资金研发建设补助	866,666.44		100,000.02		766,666.42	与资产相关
机械电机再制造扩建项目	3,187,500.00		204,375.00		2,983,125.00	与资产相关
2018 年省级工业转型升级（技改）专项资金	293,333.33		18,666.67		274,666.66	与资产相关
动力机电设备绿色再制造关键工艺装备系统集成示范项目	3,666,666.67		233,333.33		3,433,333.34	与资产相关
动力机电设备绿色再制造关键工艺装备系统集成示范项目	1,173,333.33		74,666.67		1,098,666.66	与资产相关
2019 年省级工业转型升级（技改）专项资金	73,333.33		4,666.67		68,666.66	与资产相关
迁西县财政集中支付中心 2020 年省军民融合发展专项资金 2000000 元	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
科学技术部资源配置与管理司科技助力经济 2020 政府资金冀科资函（2020）57 号	366,666.67		23,333.33		343,333.34	与资产相关
产业技术研究院工程建设配套费	523,579.00				523,579.00	与资产相关
2021 年河北省省级科技计划第五批项目唐山市部分的通知河北省激光再制造技术创新中心绩效后补助经费	793,333.33		40,000.00		753,333.33	与资产相关
2021 年河北省省级科技计划第五批项目唐山市部分的通知河北省机电设备再制造产业技术研究院绩效后补助经费	595,000.00		30,000.00		565,000.00	与资产相关
2020 年第四批战略性新兴产业发展专项资金	7,933,333.33		400,000.00		7,533,333.33	与资产相关

迁西县发展和改革局关于国家省军民融合产业发展专项资金项目实际配套奖励资金，唐财建(2021)56号	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
《河北省发展和盖个委员会关于授予抗肿瘤药物制剂等13家省工程研究中心称号德通知》德通知-激光熔覆再制造工程研究中心	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
迁西县工业和信息化局关于拨付2022年省级中小企业发展专项资金和县域特色产业发展项目资金有关事项的通知	191,000.00				191,000.00	与资产相关
关于复杂环境增材制造快速应急响应及抢修应用验证项目资金		1,216,667.00			1,216,667.00	与资产相关
合计	28,270,436.13	1,216,667.00	1,657,039.69	0.00	27,830,063.44	--

注释25. 股本

项目	期初余额	本期变动增(+)减(-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	63,000,000.00						63,000,000.00

注释26. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	35,630,487.67			35,630,487.67
合计	35,630,487.67			35,630,487.67

注释27. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,694,292.17			6,694,292.17
合计	6,694,292.17			6,694,292.17

注释28. 未分配利润

项目	本期金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	18,444,070.97	—
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	18,444,070.97	—
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-1,977,735.86	—
减: 提取法定盈余公积		
利润归还投资		
应付普通股股利		
对股东的其他分配		
其他利润分配		

加：盈余公积弥补亏损		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	16,466,335.11	

注释29. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	53,230,086.74	38,463,423.06	37,708,459.59	23,063,039.60
其他业务				
合计	53,230,086.74	38,463,423.06	37,708,459.59	23,063,039.60

2. 收入情况（分产品）

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
修复及检修服务	52,776,803.56	38,140,604.60	36,324,336.53	22,268,415.41
设备及备件销售	453,283.18	322,818.46	1,384,123.06	794,624.19
合计	53,230,086.74	38,463,423.06	37,708,459.59	23,063,039.60

注释30. 税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	135,024.03	47,073.75
教育费附加	135,809.44	36,336.42
房产税	197,294.96	244,436.54
土地使用税	481,473.46	523,367.73
车船使用税	15,005.22	14,919.72
印花税	27,099.06	21,504.98
其他	135,037.29	134,085.61
合计	1,126,743.46	1,021,724.75

注释31. 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	737,493.98	721,955.19
办公费	126,428.01	155,849.22
通讯费	9,750.00	13,350.00
标书费	2,349.06	2,200.00
车辆开支	188,741.68	211,066.97

业务宣传费	310,489.81	1,176,309.46
业务招待费	420,180.89	257,215.01
差旅费	272,088.50	340,228.58
其他	289,428.98	282,641.23
合计	2,356,950.91	3,160,815.66

注释32. 管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
业务招待费	721,615.90	292,151.78
职工薪酬	2,783,372.71	2,632,027.84
福利费	1,302,086.40	1,052,240.84
车辆支出	395,887.49	381,309.43
折旧和摊销费	953,304.54	986,643.01
办公费	348,328.10	282,597.70
差旅费	415,256.50	634,039.91
通讯及维修费	17,320.00	18,730.00
外部咨询费	953,628.85	912,353.45
其他	407,517.01	683,536.64
合计	8,298,317.50	7,875,630.60

注释33. 研发费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
原材料	4,146,935.13	2,614,806.20
工资及保险	1,587,006.12	2,299,067.74
折旧	62,274.48	43,560.06
合计	5,796,215.73	4,957,434.00

注释34. 财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	1,204,742.08	1,078,926.97
减：利息收入	38,779.30	22,582.46
现金折扣	140,332.95	71,480.22
票据贴现及手续费	145,318.31	360,703.16
合计	1,451,614.04	1,488,527.89

注释35. 其他收益

1. 其他收益明细情况

项目	本期发生额	上年同期发生额
与资产相关政府补助	1,657,039.69	1,187,039.69
与收益相关政府补助	528,310.00	7,857.41
合计	2,185,349.69	1,194,897.10

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上年同期发生额	与资产相关/ 与收益相关
递延收益摊销	1,657,039.69	1,187,039.69	与资产相关
稳岗补助、技术创新等补贴	528,310.00	7,857.41	与收益相关
合计	2,185,349.69	1,194,897.10	

注释36. 政府补助**1. 按列报项目分类的政府补助**

政府补助列报项目	本期发生额	上年同期发生额	备注
计入递延收益的政府补助	1,216,667.00	2,000,000.00	详见附注一注释 24
计入其他收益的政府补助	2,185,349.69	1,194,897.10	详见附注一注释 35
计入营业外收入的政府补助	90,000.00		详见附注一注释 38
合计	3,492,016.69	3,194,897.10	

注释37. 信用减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	150,470.41	342,242.95
合计	150,470.41	342,242.95

注释38. 营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
与日常活动无关的政府补助	90,000.00		90,000.00
其他	2,579.40	135,336.22	2,579.40
合计	92,579.40	135,336.22	92,579.40

1. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上年同期发生额	与资产相关/ 与收益相关
唐山市市场监督管理局专利密集型产业培育项目	90,000.00		与收益相关
合计	90,000.00		

注释39. 营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入本期非经常性损益的金额
罚款及滞纳金	1,392.53	103,645.40	1,392.53
其他	18,000.00		18,000.00
合计	19,392.53	103,645.40	19,392.53

注释40. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	100,994.31	291,491.81
递延所得税费用	22,570.56	51,336.44
合计	123,564.87	342,828.25

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-1,854,170.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	100,994.31
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	22,570.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	123,564.87

注释41. 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
政府补助及营业外收入	1,834,977.00	2,135,336.22
利息收入	38,779.30	22,582.46
银行承兑汇票保证金	3,398,000.00	
合计	5,271,756.30	2,157,918.68

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
往来款	7,331,814.29	2,703,459.55
日常费用	4,589,581.80	5,360,938.15
疫情捐赠、滞纳金及其他	19,392.53	103,645.40
银行承兑汇票保证金		7,317,579.00

合计	11,940,788.62	15,485,622.10
----	---------------	---------------

注释42. 现金流量表补充资料**1. 现金流量表补充资料**

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,977,735.86	-2,632,710.29
加：信用减值准备	-150,470.41	-342,242.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,258,464.60	4,975,419.99
无形资产摊销	176,488.74	153,398.18
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,204,742.08	1,078,926.97
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	22,570.56	51,336.44
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	3,096,411.94	-13,769,997.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-23,595,850.25	-5,741,251.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-9,897,468.85	13,470,946.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-25,862,847.45	-2,756,174.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	5,357,510.46	3,192,665.34
减：现金的期初余额	2,925,099.99	6,384,460.40
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	2,432,410.47	-3,191,795.06

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,357,510.46	3,192,665.34
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	5,357,510.46	3,192,665.34

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,357,510.46	3,192,665.34

注释43. 所有权或使用权受到限制的资产

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	发生原因
房屋建筑物	固定资产	抵押	32,697,969.96	抵押贷款
土地使用权	无形资产	抵押	12,001,641.80	抵押贷款
货币资金	流动资产	保证金	1,455,621.00	票据保证金
总计	-	-	46,155,232.76	-

（三）合并范围的变更

无。

（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

本公司无母公司，实际控制人为自然人韩宏升先生，系公司的第一大股东。

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	
河北瑞兆激光机电工程有限公司	唐山	唐山	设备安装	100.00	--	投资设立
河北瑞兆激光电机修复有限公司	唐山	唐山	金属制品、机械和设备修理	100.00	--	投资设立
唐山瑞兆激光资源环境科技有限公司	唐山	唐山	批发业	100.00	--	投资设立
西藏瑞兆资源环境科技有限公司	唐山	西藏	科技推广和应用服务业		100.00	投资设立
河北省瑞兆激光机电设备再制造产业技术研究院	唐山	唐山	机电设备再制造产业技术的研究、咨询、交流及成果转化服务	100.00		投资设立

（五）关联方及关联交易

1.本企业的母公司情况

（1）本公司的母公司情况的说明

本公司无母公司，实际控制人为自然人韩宏升先生。

（2）本公司最终控制方是自然人韩宏升先生

2.本公司的子公司情况详见“附注二（四）在子公司中的权益”

3.其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
---------	--------------

于倩	本公司实际控制人韩宏升先生之配偶
唐山众涵投资咨询中心（有限合伙）	持有本公司 5%以上股权比例的股东
刘立歧	本公司董事、董事会秘书（报告期内离任）
王超	本公司董事、副总经理、董事会秘书
付志新	本公司董事、财务负责人
张月彬	本公司董事
王建	本公司监事会主席
唐宪龙	本公司监事（报告期内离任）
张春城	本公司监事（报告期内离任）
姜宗钢	本公司董事
刘立军	本公司监事
韩金虎	本公司监事

4.关联方交易

(1) 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(2) 购买商品、接受劳务的关联交易

无

(3) 关联担保情况

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
韩宏升、于倩	51,650,000.00	2022-9-14	2025-9-13	否
韩宏升、唐山众涵投资咨询中心(有限合伙)、韩佳杰	33,750,000.00	2023-5-12	2026-4-30	否
韩宏升	8,000,000.00	2023-1-11	2024-1-31	是
王健、酒彦儒	5,000,000.00	2023-3-27	2024-3-26	是
合计	98,400,000.00			

(4) 关联方资金拆借

向关联方拆入资金

关联方	期初余额	拆入金额	归还金额	期末余额
唐山众涵投资咨询中心（有限合伙）	110,000.00			110,000.00
合计	110,000.00			110,000.00

(5) 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	王超	104,583.00		125,169.50	
	张月彬	29,719.62		37,719.62	
	王健	50,620.00		500.00	

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款			
	唐山众涵投资咨询中心（有限合伙）	110,000.00	110,000.00

(6) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	883,119.00	558,973.00

(六) 承诺及或有事项

1.重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2.资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(七) 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

(八) 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

(1) 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	57,849,711.82	30,509,346.53
1—2 年	11,381,639.59	12,414,599.32
2—3 年	10,120,260.26	10,383,030.26
3—4 年	2,580,540.94	2,664,540.96
4—5 年	3,461,461.03	3,461,461.03
5 年以上	10,523,464.75	10,528,809.30
小计	95,917,078.39	69,961,787.40
减：坏账准备	22,910,329.58	21,777,271.59
合计	73,006,748.81	48,184,515.81

(2) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,220,882.38	10.66	10,220,882.38	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	85,696,196.01	89.34	12,689,447.20	14.81	73,006,748.81
账龄组合	85,696,196.01	89.34	12,689,447.20	14.81	73,006,748.81
合计	95,917,078.39	100.00	22,910,329.58	23.89	73,006,748.81

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,225,607.38	14.62	10,225,607.38	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	59,736,180.02	85.38	11,551,664.21	19.34	48,184,515.81
账龄组合	59,736,180.02	85.38	11,551,664.21	19.34	48,184,515.81
合计	69,961,787.40	100.00	21,777,271.59	31.13	48,184,515.81

（3）应收账款分类说明

（1）单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
山西建龙钢铁有限公司	1,696,000.00	1,696,000.00	100	破产重整
迁安轧一钢铁集团有限公司	972,310.00	972,310.00	100	破产重整
山东传洋集团有限公司	904,401.50	904,401.50	100	失信被执行企业
河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	899,260.00	899,260.00	100	收回可能性较小
唐山市瑞益通工贸有限公司	700,000.00	700,000.00	100	失信被执行企业
沧州中铁装备制造材料有限公司	690,900.00	690,900.00	100	收回可能性较小
河北鑫达钢铁有限公司	608,149.20	608,149.20	100	收回可能性较小
晋城福盛钢铁有限公司	590,288.00	590,288.00	100	注销
廊坊市洸远金属制品有限公司	581,000.00	581,000.00	100	收回可能性较小
江苏兴达钢铁集团有限公司	376,000.00	376,000.00	100	失信被执行企业
河北渤海煤焦化有限公司	310,000.00	310,000.00	100	收回可能性较小
文安县新钢钢铁有限公司	292,000.00	292,000.00	100	失信被执行企业

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
邯郸峰峰矿区合信钢铁有限公司	280,000.00	280,000.00	100	收回可能性较小
黑龙江建龙冶金机械制造有限公司	265,600.00	265,600.00	100	注销
凤城市钢铁有限公司	180,000.00	180,000.00	100	破产重整&失信被执行企业
唐山安泰钢铁有限公司	110,000.00	110,000.00	100	失信被执行企业
沈阳精中科技有限责任公司	80,000.00	80,000.00	100	收回可能性较小
唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	79,839.00	79,839.00	100	失信被执行企业
中艺泰兴实业秦皇岛有限公司	75,200.00	75,200.00	100	失信被执行企业
唐山新兴隆钢铁有限公司	63,959.00	63,959.00	100	收回可能性较小
徐州云创能源科技有限公司	61,200.00	61,200.00	100	公司注销
唐山市清泉钢铁集团有限责任公司	57,000.00	57,000.00	100	破产重整&失信被执行企业
内蒙古润普钢铁有限公司	54,000.00	54,000.00	100	失信被执行企业
河北永诚焊接新材料股份有限公司	51,000.00	51,000.00	100	经营异常&失信被执行企业
涉县明道贸易有限公司	33,048.36	33,048.36	100	收回可能性较小
唐山贝氏体钢铁（集团）有限公司	25,000.00	25,000.00	100	收回可能性较小
崇利制钢有限公司	25,000.00	25,000.00	100	破产重整
江苏徐钢钢铁集团有限公司	24,745.73	24,745.73	100	收回可能性较小
河北钢铁股份有限公司唐山分公司	21,879.00	21,879.00	100	收回可能性较小
河北前进钢铁集团有限公司	21,000.00	21,000.00	100	收回可能性较小
西王金属科技有限公司	21,000.00	21,000.00	100	失信被执行企业
唐山文丰机械设备有限公司	20,000.00	20,000.00	100	注销
东北特殊钢集团有限责任公司	12,663.80	12,663.80	100	破产重整
天津铁厂有限公司	7,925.00	7,925.00	100	破产重整
山东天弘化学有限公司	7,413.79	7,413.79	100	收回可能性较小
玉田县正益实业有限公司	6,000.00	6,000.00	100	经营异常&破产重整&失信被执行企业
河北迁安化肥股份有限公司	5,650.00	5,650.00	100	经营异常&破产重整&失信被执行企业
山东钢铁集团永锋淄博有限公司	5,000.00	5,000.00	100	收回可能性较小
天津市东方江天型钢销售有限公司	3,500.00	3,500.00	100	收回可能性较小
河北东山冶金工业有限公司	1,750.00	1,750.00	100	收回可能性较小

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天津渤天化工有限责任公司	1,200.00	1,200.00	100	收回可能性较小
合计	10,220,882.38	10,220,882.38		

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	57,849,186.82	2,892,459.34	5
1-2年	10,477,238.09	1,047,723.81	10
2-3年	9,900,260.26	2,970,078.08	30
3-4年	2,186,689.14	1,093,344.57	50
4-5年	2,984,901.51	2,387,921.21	80
5年以上	2,297,920.19	2,297,920.19	100
合计	85,696,196.01	12,689,447.20	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	10,225,607.38		-4,725.00			10,220,882.38
按组合计提坏账准备	11,551,664.21	1,137,782.99				12,689,447.20
其中：账龄分析法组合	11,551,664.21	1,137,782.99				12,689,447.20
合计	21,777,271.59	1,137,782.99	-4,725.00			22,910,329.58

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 30,565,272.80 元，占应收账款期末余额合计数的比例 31.87%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,904,244.02 元。

注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,741,932.07	2,690,089.56
合计	3,741,932.07	2,690,089.56

(一) 其他应收款**1. 按账龄披露其他应收款**

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	2,653,263.31	1,569,070.72

账龄	期末余额	期初余额
1—2年	822,414.20	821,101.20
2—3年	461,390.44	442,350.44
3—4年	212,490.00	212,490.00
4—5年	14,100.00	14,100.00
5年以上	470,297.10	470,297.10
小计	4,633,955.05	3,529,409.46
减：坏账准备	892,022.98	839,319.90
合计	3,741,932.07	2,690,089.56

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,411,488.70	2,479,579.85
备用金	762,818.30	621,340.79
代缴社保	459,648.05	428,488.82
小计	4,633,955.05	3,529,409.46
减：坏账准备	892,022.98	839,319.90
合计	3,741,932.07	2,690,089.56

3. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	91,700.00	1.98	91,700.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,542,255.05	98.02	800,322.98	17.62	3,741,932.07
账龄组合	3,359,241.47	72.49	800,322.98	23.82	2,558,918.49
无风险组合	1,183,013.58	25.53	-	-	1,183,013.58
合计	4,633,955.05	100.00	892,022.98	19.25	3,741,932.07

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	91,700.00	2.60	91,700.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,437,709.46	97.40	747,619.90	21.75	2,690,089.56
账龄组合	2,375,429.90	67.30	747,619.90	31.47	1,627,810.00

无风险组合	1,062,279.56	30.10			1,062,279.56
合计	3,529,409.46	100.00	839,319.90	23.78	2,690,089.56

4. 其他应收款分类说明

单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北方重工集团有限公司	60,400.00	60,400.00	100.00	破产重整
黑龙江建龙冶金机械制造有限公司	15,000.00	15,000.00	100.00	注销
宁城鑫马铸业有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	失信被执行企业
天津铁厂有限公司	5,000.00	5,000.00	100.00	破产重整
山东传洋集团有限公司	1,000.00	1,000.00	100.00	失信被执行企业
东北特殊钢集团股份有限公司	200.00	200.00	100.00	破产重整
本钢招标有限公司	100.00	100.00	100.00	注销
合计	91,700.00	91,700.00	100.00	

按组合计提坏账准备

(1) 账龄分析法组合

账龄分析法组合	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,720,741.03	86,037.05	5.00
1—2年	598,520.00	59,852.00	10.00
2—3年	410,066.44	123,019.93	30.00
3—4年	194,600.00	97,300.00	50.00
4—5年	6,000.00	4,800.00	80.00
5年以上	429,314.00	429,314.00	100.00
合计	3,359,241.47	800,322.98	

(2) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	1,183,013.58		0.00
合计	1,183,013.58		

5. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额		747,619.90	91,700.00	839,319.90
期初余额在本期	——	——	——	——

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		52,703.08		52,703.08
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额		800,322.98	91,700.00	892,022.98

6. 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	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
代扣代缴社保款	代扣代缴	459,648.05	1年以内	9.92	
九江萍钢钢铁有限公司	投标保证金	254,500.00	1年以内	7.52	22,105.00
		93,800.00	1至2年		
北京中招阳光信息技术有限公司	投标保证金	399,000.00	1年以内	8.61	19,950.00
湖北新冶钢特种材料有限公司	安全保证金	280,000.00	2-3年	6.04	84,000.00
沈阳飞机工业(集团)有限公司	安全保证金	243,000.00	1-2年	5.24	12,150.00
合计		1,729,948.05		37.33	138,205.00

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	80,500,000.00	1,900,000.00	78,600,000.00	45,500,000.00	1,900,000.00	43,600,000.00
合计	80,500,000.00	1,900,000.00	78,600,000.00	45,500,000.00	1,900,000.00	43,600,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
河北瑞兆激光机电工程有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	35,000,000.00		50,000,000.00		
河北瑞兆激光电机修复有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00		1,400,000.00
唐山瑞兆激光资源环境科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00		

河北省瑞兆激光机电设备再制造产业技术研究院	500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00
合计	45,500,000.00	45,500,000.00	35,000,000.00	80,500,000.00	1,900,000.00

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	48,916,628.40	35,508,349.06	35,183,285.09	21,513,124.84
其他业务	8,012,914.34	6,614,684.20	77,858.07	77,858.07
合计	56,929,542.74	42,123,033.26	35,261,143.16	21,590,982.91

2. 收入情况（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
修复及检修服务	52,776,803.56	38,140,604.60	33,877,020.10	20,796,358.72
设备及备件销售	453,283.18	322,818.46	1,384,123.06	794,624.19
合计	56,929,542.74	42,123,033.26	35,261,143.16	21,590,982.91

（九）补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,185,349.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,186.87	
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,258,536.56	

2.净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.61	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.45	-0.07	-0.07

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司

二〇二四年八月二十三日

附件 I 会计信息调整及差异情况**一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况****(一) 会计数据追溯调整或重述情况**

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,185,349.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,186.87
非经常性损益合计	2,258,536.56
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	2,258,536.56

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

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司

董事会

2024年8月23日