



神州精工

NEEQ : 839944

河南神州精工制造股份有限公司

Henan Shenzhou Precision Manufacturing 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、公司负责人朱贵州、主管会计工作负责人尚延冬及会计机构负责人（会计主管人员）尚延冬保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

不存在未按要求披露的事项。

## 目录

|       |                             |    |
|-------|-----------------------------|----|
| 第一节   | 公司概况 .....                  | 5  |
| 第二节   | 会计数据和经营情况 .....             | 6  |
| 第三节   | 重大事件 .....                  | 13 |
| 第四节   | 股份变动及股东情况 .....             | 19 |
| 第五节   | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... | 22 |
| 第六节   | 财务会计报告 .....                | 25 |
| 附件 I  | 会计信息调整及差异情况 .....           | 62 |
| 附件 II | 融资情况 .....                  | 62 |

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

## 释义

| 释义项目                 |   | 释义  |
|----------------------|---|---|
| 公司、本公司、股份公司、神州精工有限公司 | 指 | 河南神州精工制造股份有限公司  |
| 安徽公司                 | 指 | 河南神州重型封头有限公司  |
| 河南心连心                | 指 | 安徽心连心重型封头有限公司   |
| 高级管理人员               | 指 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司                                       |
| 主办券商、中国银河证券          | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书                                   |
| 全国股份转让系统公司           | 指 | 中国银河证券股份有限公司  |
| 《业务规则》               | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司                                      |
| 元、万元                 | 指 | 2013年2月8日起实行的《全国中小企业股份转让系统业务规则<试行>》                     |
| 报告期                  | 指 | 人民币元、人民币万元  |
| 《公司法》                | 指 | 2024年1月1日-2024年6月30日                                    |
| 《公司章程》               | 指 | 《中华人民共和国公司法》  |
| 《证券法》                | 指 | 经股份公司股东大会审议通过的现行有效的股份公司章程                               |
| 三会                   | 指 | 《中华人民共和国证券法》  |
| 关联关系                 | 指 | 股东大会、董事会、监事会  |
| 封头                   | 指 | 董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系              |
|                      | 指 | 容器的一个部件，是以焊接方式连接筒体。通常是在压力容器的两端使用，或是在管道的末端做封堵之用的一种焊接管件产品 |

## 第一节 公司概况

| 企业情况            |   |                |                                |
|-----------------|---|----------------|--------------------------------|
| 公司中文全称          | 河南神州精工制造股份有限公司                                  |                |                                |
| 英文名称及缩写         | Henan Shenzhou Precision Manufacturing Co.,Ltd. |                |                                |
|                 | -   |                |                                |
| 法定代表人           | 朱贵州   | 成立时间           | 2003年11月28日                    |
| 控股股东            | 控股股东为（河南心连心化学工业集团股份有限公司）                        | 实际控制人及其一致行动人   | 实际控制人为（刘兴旭），一致行动人为（李灏、张传珍、田晓东） |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C 制造业-C31 黑色金属冶炼和压延加工业-C314-C3140 钢压延加工         |                |                                |
| 主要产品与服务项目       | 装备制造业专用封头的研发、加工、生产及销售                           |                |                                |
| 挂牌情况            |   |                |                                |
| 股票交易场所          | 全国中小企业股份转让系统                                    |                |                                |
| 证券简称            | 神州精工  | 证券代码           | 839944                         |
| 挂牌时间            | 2016年11月28日                                     | 分层情况           | 创新层                            |
| 普通股股票交易方式       | 集合竞价交易  | 普通股总股本（股）      | 90,000,000                     |
| 主办券商（报告期内）      | 中国银河证券股份有限公司                                    | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                              |
| 主办券商办公地址        | 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦                           |                |                                |
| 联系方式            |   |                |                                |
| 董事会秘书姓名         | 尚延冬   | 联系地址           | 河南新乡经济开发区心连心大道东段心连心化工园区行政楼三楼   |
| 电话              | 0373-5583692                                    | 电子邮箱           | kangxiaoya@szft.com            |
| 传真              | 0373-5592193                                    |                |                                |
| 公司办公地址          | 河南省新乡市新乡县新乡经济开发区青龙路东段16号门                       | 邮政编码           | 453731                         |
| 公司网址            | www.szft.com                                    |                |                                |
| 指定信息披露平台        | www.neeq.com.cn                                 |                |                                |
| 注册情况            |   |                |                                |
| 统一社会信用代码        | 91410700757101698R                              |                |                                |
| 注册地址            | 河南省新乡市新乡县新乡经济开发区青龙路东段16号门                       |                |                                |
| 注册资本（元）         | 90,000,000                                      | 注册情况报告期内是否变更   | 否                              |

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式与经营计划实现情况

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

#### (二) 行业情况

1、高端领域未来5年市场空间增长较大，但销毛利随着竞争加剧略有下降；石油炼化煤化工市场稳步增长，随着产品大型化、特材化进展，毛利略有增长；清洁能源市场有一定增量，随着产品结构（LPG）的变化，体量和毛利率都会有一定量的增长。

2、未来五年，传统石油炼化装置朝着大型化、高效能发展，大型石化项目投资接近尾声，逐步迈入饱和期。

3、LNG/LPG 稳步发展，LNG 动力船带来新一轮的增长机会，氢能、光伏产业快速扩张。

2021年-2023年公司营业收入增长率10%，主要是项目建设完成后产能释放、品牌带来的影响及市场快速拓展的结果，公司力争2021-2025年保持10%的增长率。

#### (三) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

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

### 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

| 盈利能力                    | 本期             | 上年同期           | 增减比例%   |
|-------------------------|----------------|----------------|---------|
| 营业收入                    | 149,582,977.22 | 155,676,719.87 | -3.91%  |
| 毛利率%                    | 31.02%         | 32.77%         | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润           | 4,699,703.75   | 11,129,458.95  | -57.77% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,743,700.97   | 8,185,413.95   | -78.70% |
| 加权平均净资产收益               | 2.31%          | 5.19%          | -       |

|   |                |                |              |
|---|----------------|----------------|--------------|
| 率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）                   |                |                |              |
| 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） | 0.86%          | 3.82%          | -            |
| 基本每股收益                                  | 0.05           | 0.12           | -58.33%      |
| <b>偿债能力</b>                             | <b>本期期末</b>    | <b>上年期末</b>    | <b>增减比例%</b> |
| 资产总计                                    | 631,921,901.82 | 643,137,468.51 | -1.74%       |
| 负债总计                                    | 418,124,080.24 | 449,352,850.73 | -6.95%       |
| 归属于挂牌公司股东的净资产                           | 213,797,821.58 | 193,784,617.78 | 10.33%       |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产                         | 2.38           | 2.15           | 10.70%       |
| 资产负债率%（母公司）                             | 60.82%         | 63.86%         | -            |
| 资产负债率%（合并）                              | 66.17%         | 69.87%         | -            |
| 流动比率                                    | 0.42           | 0.44           | -            |
| 利息保障倍数                                  | 1.82           | 2.54           | -            |
| <b>营运情况</b>                             | <b>本期</b>      | <b>上年同期</b>    | <b>增减比例%</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额                           | 18,713,782.71  | 20,783,792.86  | -            |
| 应收账款周转率                                 | 1.54           | 1.95           | -            |
| 存货周转率                                   | 4.92           | 3.84           | -            |
| <b>成长情况</b>                             | <b>本期</b>      | <b>上年同期</b>    | <b>增减比例%</b> |
| 总资产增长率%                                 | -1.74%         | -7.48%         | -            |
| 营业收入增长率%                                | -3.91%         | 32.88%         | -            |
| 净利润增长率%                                 | -58.82%        | 94.80%         | -            |

### 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  | 13,116,284.97  | 2.08%    | 4,810,193.54  | 0.75%    | 172.68% |
| 应收票据  | 6,103,762.50   | 0.97%    | 61,525,115.57 | 9.57%    | -90.08% |
| 应收账款  | 112,332,342.46 | 17.78%   | 81,462,083.39 | 12.67%   | 37.90%  |
| 存货    | 21,410,012.98  | 3.39%    | 20,531,648.15 | 3.19%    | 4.28%   |
| 预付账款  | 7,931,512.60   | 1.26%    | 5,669,903.48  | 0.88%    | 39.89%  |
| 其他应收款 | 9,503,937.13   | 1.50%    | 9,320,487.00  | 1.45%    | 1.97%   |

|         |                |        |                |        |         |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 固定资产    | 418,272,183.18 | 66.19% | 419,747,898.01 | 65.27% | -0.35%  |
| 在建工程    | 14,729,189.57  | 2.33%  | 8,342,544.30   | 1.30%  | 76.56%  |
| 商誉      | 4,253,970.40   | 0.67%  | 4,253,970.40   | 0.66%  | 0.00%   |
| 无形资产    | 12,745,289.00  | 2.02%  | 12,494,507.04  | 1.94%  | 2.01%   |
| 使用权资产   | 4,328,535.37   | 0.68%  | 4,328,535.37   | 0.67%  | 0.00%   |
| 递延所得税资产 | 1,790,265.99   | 0.28%  | 2,066,188.49   | 0.32%  | -13.35% |
| 短期借款    | 170,000,000.00 | 26.90% | 141,000,000.00 | 21.92% | 20.57%  |
| 应付账款    | 61,300,225.97  | 9.70%  | 108,043,166.88 | 16.80% | -43.26% |
| 其他应付款   | 160,300,645.01 | 25.37% | 172,309,230.59 | 26.79% | -6.97%  |
| 合同负债    | 11,407,820.94  | 1.81%  | 7,765,115.73   | 1.21%  | 46.91%  |
| 应付职工薪酬  | 1,975,190.93   | 0.31%  | 6,991,640.34   | 1.09%  | -71.75% |
| 应交税费    | 5,085,198.41   | 0.80%  | 1,951,994.07   | 0.30%  | 160.51% |

## 项目重大变动原因

货币资金本期期末为 13,116,284.97 元，增长 172.68%，主要原因 6 月份新增银行贷款 1000 万元。

应收票据本期期末为 6,103,762.50 元，较期初减少 55,421,353.07 元，主要为对外支付的票据到期所致。

应收账款本期期末为 112,332,342.46 元，较期初增加 30,870,259.07 元，增长了 37.9%，主要一是原因随着公司业务量增加，应收相应增加。二是本期应收账款周转速度下降，其增加来源主要是战略客户合作量增加，账期较长，期末前五大客户应收占比 29%，整体应收风险可控。从 7 月份开始公司对应收账款采取收紧政策，对超期应收款管控考核，7 月应收账款较 6 月持平，确保达到年底应收账款余额 5500 万的目标。

存货本期期末余额 21,410,012.98 元，较期初增加 878,364.83 元，主要为新增在产品。

预付账款本期期末为 7,931,512.60 元，较期初增加 2,261,609.12 元，主要为预付钢板材料款。

在建工程本期期末为 14,729,189.57 元，较期初增加 6,386,645.27 元，主要为本部设备更新改造支出。

无形资产本期期末余额 12,745,289.00 元，较期增加 250,781.96 元，主要为信息化投入来票。

短期借款本期期末为 170,000,000.00 元，较期初增加 29,000,000.00 元，主要为新增兴业、浦发等银行贷款。

应付账款本期期末为 61,300,225.97 元，较期初减少 46,742,940.91 元，主要为支付到期材料月结款。

其他应付款本期期末为 160,300,645.01 元，较期初减少 12,008,585.58 元，主要为归还股东借款。

应付职工薪酬本期期末为 1,975,190.93 元，较期初减少 5,016,449.41 元，主要原因随着公司预算管理、指标体系管理细化，把年度目标分解至各责任部门和责任人员，和工资奖励挂钩，本期公司的各项指标及重点工作达成不理想，工资有所下浮，预计下半年会有所回升。

应交税费本期期末为 5,085,198.41 元，较期初增加 3,133,204.34 元，主要为期末应交增值税、计提 2023 年度汇算所得税费用。

## （二）经营情况分析

### 1、 利润构成

单位：元

| 项目 | 本期 |       | 上年同期 |       | 本期与上年同期<br>金额变动比例% |
|----|----|-------|------|-------|--------------------|
|    | 金额 | 占营业收入 | 金额   | 占营业收入 |                    |

|        |                | 的比重%   |                | 的比重%   |         |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 营业收入   | 149,582,977.22 | -      | 155,676,719.87 | -      | -3.91%  |
| 营业成本   | 103,179,005.86 | 68.98% | 104,662,488.09 | 67.23% | -1.42%  |
| 毛利率    | 31.02%         | -      | 32.77%         | -      | -       |
| 销售费用   | 3,544,790.40   | 2.37%  | 4,934,057.98   | 3.17%  | -28.16% |
| 管理费用   | 24,181,481.88  | 16.17% | 19,436,309.78  | 12.49% | 24.41%  |
| 研发费用   | 6,700,160.45   | 4.48%  | 6,318,553.49   | 4.06%  | 6.04%   |
| 财务费用   | 6,735,250.27   | 4.50%  | 7,763,342.16   | 4.99%  | -13.24% |
| 信用减值损失 | -288.29        | 0.00%  | -345,685.24    | -0.22% | 99.92%  |
| 资产减值损失 | -              | 0.00%  | -              | -      | -       |
| 其他收益   | 1,126,401.94   | 0.75%  | 747,231.06     | 0.48%  | 50.74%  |
| 营业利润   | 6,534,157.83   | 4.37%  | 14,256,360.16  | 9.16%  | -54.17% |
| 营业外收入  | 122,635.34     | 0.08%  | 113,504.91     | 0.07%  | 8.04%   |
| 营业外支出  | 93,651.27      | 0.06%  | 643,918.55     | 0.41%  | -85.46% |
| 净利润    | 4,699,703.75   | 3.14%  | 11,413,593.38  | 7.33%  | -58.82% |

### 项目重大变动原因

营业收入本期末为 149,582,977.22 元，同比减少 6,093,742.65 元，降低-3.91%，主要为自制产品订单量减少。

营业成本本期末为 103,179,005.86 元，同比减少 1,483,482.23 元，降低 1.42%，主要原因随着收入降低、成本相应降低。

销售费用本期末为 3,544,790.40 元，同比减少 1,389,267.58 元，降低 28.16%，主要一是营销提成下降，二是业务费下降。

管理费用本期末为 24,181,481.88 元，同比增加 4,745,172.10 元，增长 24.41%，主要原因是股权激励分摊费用 5,872,500 元。

财务费用本期末 6,735,250.27 元，同比减少 1,028,091.89 元，降低 13.24%，主要原因是本期归还部分股东借款。

其他收益期末 1,126,401.94 元，同比增加 379,170.88 元，主要为增值税加计抵减、政府补助。

营业利润本期末为 6,534,157.83 元，同比减少 7,722,202.33 元，降低 54.17%，主要原因去年同期处理固定资产净损益 3,246,764.93 元，二是本期新增股权激励分摊费用 5,872,500 元。

## 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 | 128,203,961.84 | 135,905,369.57 | -6%   |
| 其他业务收入 | 21,379,015.38  | 19,771,350.30  | 8%    |
| 主营业务成本 | 100,818,205.95 | 103,531,410.01 | -3%   |
| 其他业务成本 | 2,360,799.91   | 1,131,078.08   | 109%  |

### 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 | 营业成本 | 毛利率比上 |
|-------|------|------|------|-------|------|-------|
|-------|------|------|------|-------|------|-------|

|      |                |                |        | 上年同期<br>增减% | 比上年同<br>期增减% | 年同期增减  |
|------|----------------|----------------|--------|-------------|--------------|--------|
| 加工劳务 | 73,960,497.91  | 57,701,964.91  | 21.98% | 9.42%       | 13.28%       | -2.67% |
| 销售产品 | 54,243,463.93  | 43,116,241.04  | 20.51% | -20.59%     | -18.02%      | -2.49% |
| 合计   | 128,203,961.84 | 100,818,205.95 | 21.36% | -5.67%      | -2.62%       | -2.46% |

收入下降主要是自制产品销量较去年同期下降 20.59%，主要是传统市场石油炼化、煤化工线订单量较去年同期减少，该业务线和国家项目的建设期相关，上半年整体呈下降趋势。我公司属于订单制生产企业，其收入构成很大程度上取决于营销政策及市场导向。根据目前在制及已签订单预测收入和去年持平。

#### 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<br>上年同期<br>增减% | 营业成本<br>比上年同<br>期<br>增减% | 毛利率比上<br>年同期增减 |
|-------|----------------|----------------|--------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 国内销售  | 126,451,321.26 | 99,605,904.46  | 21.23% | 0.25%                | 5.88%                    | -4.19%         |
| 出口销售  | 1,752,640.58   | 1,212,301.49   | 30.83% | -82.06%              | -87.18%                  | 27.64%         |
| 合计    | 128,203,961.84 | 100,818,205.95 | 21.36% | -5.67%               | -2.62%                   | -2.46%         |

#### 收入构成变动的原因

出口业务较去年下降 82.06%，主要是订单的周期性影响，公司本年度出口订单集中在下半年产出，预计今年出口额会和去年持平。

#### (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 | 18,713,782.71  | 20,783,792.86  | -     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,225,450.63 | -19,322,465.39 | -     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,817,759.35  | -553,690.20    | -     |

#### 现金流量分析

经营活动产生的现金流量净额较去年下降 2,070,010.15 元，主要是收到的其他与经营活动相关的现金流入减少。

投资活动产生的现金流量净额较去年下降 3,902,982.24 元，主要去年安徽公司老厂处置现金流入 8,400,000 元。

筹资活动产生的现金流量净额较去年增加 13,371,449.55 元，主要为新增贷款。

## 四、 投资状况分析

### (一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

| 公司名称          | 公司类型  | 主要业务 | 注册资本       | 总资产            | 净资产          | 营业收入          | 净利润          |
|---------------|-------|------|------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 安徽心连心重型封头有限公司 | 控股子公司 | 封头制造 | 51,000,000 | 243,697,845.97 | 66,883,348.2 | 56,402,000.88 | 1,960,182.11 |
|               |       |      |            |                |              |               |              |

### 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

### (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

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

## 七、 公司面临的重大风险分析

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述  |
|----------|---|
| 行业风险     | 公司的主导产品(封头产品)未来市场潜力较大，由于下游客户主要集中在石油石化(存储、压力容器)、煤化工、核电军工、PTA 聚酯、清洁能源设备制造等行业，受宏观经济形势的影响较大，如果公司所经营的产品市场需求出现不利变化，可能影响公司的收入和盈利水平，对公司的进一步经营发展产生不利的影响。 |
| 政策风险     | 封头制造业属于国家装备制造业的范畴，装备制造业是机械工业的一项基础产业，是国家工业化、现代化建设的重要产业之一；装备制造需要大量封头。近几年，国家先后出台了一系列振  |

|                 |   |
|-----------------|---|
|                 | 兴装备制造业的相关政策，这些政策在很大程度上拉动了封头的市场需求。国家和地方已先后出台了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《装备制造业调整和振兴规划》、《装备制造业技术进步和技术改造投资方向》、《锻压行业“十二五”发展规划》等扶持政策。但是如果以后宏观经济形势发生变化，存在以上各种扶持政策发生变化的风险。  |
| 应收账款风险          | 公司一部分产品需进行定制化设计和生产，生产周期一般需要1至3个月时间;产品从出厂、现场安装到调试运行，需要一定的周期，同时受客户土建施工、上下游配套设备等整体工程进度的影响，使得公司资金回笼需要较长的时间。公司应收账款余额增幅与营业收入增幅基本保持一致，主要客户亦均为实力强、信誉好的优质客户，且历史上主要客户回款状况良好，但如果公司货款催收不及时，或主要债务人经营状况发生恶化，则存在应收账款无法收回的风险。   |
| 公司治理风险          | 股份公司成立后，公司治理机制初步建立，运行时间尚短，随着公司未来业务范围的扩大，经营规模和人员规模也将大幅扩张。股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在的差异，全国中小企业股份转让系统的监管要求以及公司业务的高速增长都会对公司管理层的管理能力提出更高的要求。确立正确的发展战略和发展方向，建立更加有效的决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制风险，将对公司生产经营造成不利影响。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化   |

是否存在被调出创新层的风险

是 否

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

| 事项   | 是或否  | 索引       |
|--|--|----------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项                                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三.二. (一) |
| 是否存在提供担保事项                                 | <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二. (四) |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二. (五) |
| 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. (六) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |          |
| 是否存在被调查处罚的事项                               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |          |
| 是否存在失信情况                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |          |
| 是否存在应当披露的其他重大事项                            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |          |

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、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 | 是否履行必要的决策程序 |
|----|------|------|-------------|------|------|----|------|--------------|-------------|
|    |      |      |             |      | 起始   | 终止 |      |              |             |

|   |                                       |               |               |              |                     |                 |        | 股<br>东、<br>实<br>际<br>控<br>制<br>人<br>及<br>其<br>控<br>制<br>的<br>企<br>业 |                     |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|--------|---|---------------------|
| 1 | 安徽<br>心连<br>心重<br>型封<br>头有<br>限公<br>司 | 7,000,000.00  | 5,000,000.00  | 2,000,000.00 | 2023年9<br>月21日      | 2026年9<br>月21日  | 连<br>带 | 是   | 已事<br>后补<br>充履<br>行 |
| 2 | 安徽<br>心连<br>心重<br>型封<br>头有<br>限公<br>司 | 4,000,000.00  | 4,000,000.00  | -            | 2023年9<br>月21日      | 2025年9<br>月21日  | 连<br>带 | 是   | 已事<br>后补<br>充履<br>行 |
| 3 | 安徽<br>心连<br>心重<br>型封<br>头有<br>限公<br>司 | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  | -            | 2024年6<br>月12日      | 2027年6<br>月12日  | 连<br>带 | 是   | 已事<br>前及<br>时履<br>行 |
| 4 | 安徽<br>心连<br>心重<br>型封<br>头有<br>限公<br>司 | 4,000,000.00  | 4,000,000.00  | -            | 2024年6<br>月12日      | 2027年6<br>月12日  | 连<br>带 | 是   | 已事<br>前及<br>时履<br>行 |
| 5 | 安徽<br>心连<br>心重<br>型封<br>头有<br>限公<br>司 | 13,000,000.00 | 10,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2021年<br>12月13<br>日 | 2026年12<br>月13日 | 连<br>带 | 是   | 已事<br>前及<br>时履<br>行 |
| 总 | -                                     | 33,000,000.00 | 28,000,000.00 | 5,000,000.00 | -                   | -               | -      | -   | -                   |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

**可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况**

不存在可能连带清偿责任的担保合同。

**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）         | 33,000,000 | 5,000,000 |
| 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 | 33,000,000 | 5,000,000 |
| 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

**控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况**

适用 不适用

**发生原因、整改情况及对公司的影响**

不存在。

**（四） 报告期内公司发生的关联交易情况**

单位：元

| 日常性关联交易情况              | 预计金额      | 发生金额     |
|------------------------|-----------|----------|
| 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务      | 2,300,000 | 525,416  |
| 销售产品、商品, 提供劳务          | 500,000   | 7,004.42 |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | -         | -        |
| 其他                     |           |          |
| 其他重大关联交易情况             | 审议金额      | 交易金额     |
| 收购、出售资产或股权             | -         | -        |
| 与关联方共同对外投资             | -         | -        |
| 提供财务资助                 | -         | -        |
| 提供担保                   | -         | -        |
| 委托理财                   | -         | -        |

| 企业集团财务公司关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
|----------------|------|------|
| 存款             | -    | -    |
| 贷款             | -    | -    |
|                |      |      |
|                |      |      |

### 重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响

对 2024 年日常关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不在损害公司权益的情形。相关关联交易不影响公司的独立性，公司不会对关联交易形成重大依赖。

### （五） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

2023 年 7 月 11 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《河南神州精工制造股份有限公司股权激励计划（草案）》、《关于公司与激励对象签署〈股权激励限制性股票授予协议书〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励相关事宜的议案》、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》等。

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

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

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

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

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

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

## （六） 承诺事项的履行情况

### 公司无已披露的承诺事项

| 承诺主体       | 承诺开始日期      | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型                 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
|------------|-------------|--------|------|----------------------|--------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2024年3月8日   |        | 收购   | 同业竞争承诺               | 详见下方   | 已履行完毕  |
| 实际控制人或控股股东 | 2024年3月8日   |        | 收购   | 关联交易                 | 详见下方   | 已履行完毕  |
| 实际控制人或控股股东 | 2024年3月8日   |        | 收购   | 股份锁定                 | 详见下方   | 已履行完毕  |
| 实际控制人或控股股东 | 2024年3月8日   |        | 收购   | 关于不注入金融资产及房地产开发业务的承诺 | 详见下方   | 已履行完毕  |
| 董监高        | 2016年11月28日 |        | 挂牌   | 同业竞争承诺               | 详见下方   | 已履行完毕  |
| 董监高        | 2016年11月28日 |        | 挂牌   | 关联交易                 | 详见下方   | 正在履行中  |
| 其他股东       | 2016年11月28日 |        | 挂牌   | 同业竞争承诺               | 详见下方   | 正在履行中  |

### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况

1、2024年4月，收购人以特定事项协议转让方式认购公司股份47,864,000股，成为公司控股股东，占股本总额的60.25%。公司与2024年3月8日披露《收购报告书》，收购人已作出《关于避免同业竞争承诺》《关于减少和规范关联交易承诺》《关于股份锁定的承诺》《关于不注入金融资产及房地产开发业务的承诺》的承诺，具体内容见《收购报告书》中第五节收购人及一致行动人关于本次收购行为所作出的公开承诺。

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

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

为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

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

2、本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质    |               | 期初         |        | 本期变动        | 期末         |        |
|---------|---------------|------------|--------|-------------|------------|--------|
|         |               | 数量         | 比例%    |             | 数量         | 比例%    |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数       | 79,752,000 | 88.61% | -55,729,452 | 24,022,548 | 26.69% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 47,864,000 | 53.18% | -47,864,000 | 0          | 0%     |
|         | 董事、监事、高管      | 387,500    | 0.43%  | -           | 387,500    | 0.43%  |
|         | 核心员工          | 42,000     | 0.05%  | -           | 42,000     | 0.05%  |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 10,248,000 | 11.39% | 55,729,452  | 65,977,452 | 73.31% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | -          | -      | 55,729,452  | 55,729,452 | 61.92% |
|         | 董事、监事、高管      | 6,848,000  | 7.61%  | -           | 6,848,000  | 7.61%  |
|         | 核心员工          | 3,400,000  | 3.78%  | -           | 3,400,000  | 3.78%  |
| 总股本     |               | 90,000,000 | -      | 0           | 90,000,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 91         |        |             |            |        |

#### 股本结构变动情况

√适用 □不适用

2024年1月12日，公司原股东新乡市深冷新能源开发有限公司（以下简称：“深冷新能源”）与河南心连心化学工业集团股份有限公司（以下简称：“河南心连心”）签订了《股权转让协议》，通过特定事项协议转让的方式，转让深冷新能源持有的公司47,864,000股（占公司总股本的53.1822%。）股份至河南心连心化学工业集团股份有限公司。2024年4月股份登记办理完毕。

#### (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  | 河南   | 6,365,452 | 47,864,000 | 54,229,452 | 60.25%  | 54,229,452  | -           |             |               |

|   |                 |           |   |           |       |           |           |  |   |   |
|---|-----------------|-----------|---|-----------|-------|-----------|-----------|--|---|---|
|   | 连心学业股份有限公司      |           |   |           |       |           |           |  | - | - |
| 2 | 三润神投合伙企业（有限合伙）  | 6,900,000 | - | 6,900,000 | 7.67% | -         | 6,900,000 |  | - | - |
| 3 | 朱州贵             | 3,712,000 | - | 3,712,000 | 4.12% | 3,421,500 | 290,500   |  | - | - |
| 4 | 海诚精工投合伙企业（有限合伙） | 3,700,000 | - | 3,700,000 | 4.11% | -         | 3,700,000 |  | - | - |
| 5 | 新市到管咨合伙企业（有限合伙） | 2,200,000 | - | 2,200,000 | 2.44% | -         | 2,200,000 |  | - | - |
| 6 | 王军玉             | 1,400,000 | - | 1,400,000 | 1.56% | -         | 1,400,000 |  | - | - |
| 7 | 原国培             | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1.11% | 1,000,000 | -         |  | - | - |
| 8 | 李凤英             | 900,000   | - | 900,000   | 1.00% | -         | 900,000   |  | - | - |

|    |          |            |   |            |        |            |            |   |   |
|----|----------|------------|---|------------|--------|------------|------------|---|---|
| 9  | 李 治<br>果 | 850,000    | - | 850,000    | 0.94%  | -          | 850,000    | - | - |
| 10 | 崔 向<br>光 | 800,000    | - | 800,000    | 0.89%  | -          | 800,000    | - | - |
| 合计 |          | 27,827,452 | - | 75,691,452 | 84.10% | 58,650,952 | 17,040,500 | 0 | 0 |

### 普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

2024年4月17日，河南心连心化学工业集团股份有限公司通过特定事项协议转让的方式，收购新乡市深冷新能源开发有限公司所持有的47,864,000股股份。

本次收购完成后，公司第一大股东、控股股东、实际控制人及其一致行动人发生变更，河南心连心化学工业集团股份有限公司成为公司的第一大股东、控股股东，刘兴旭成为公司的实际控制人，并新增的一致行动人田晓东、李灏、张传珍。

## 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       |           |      |           |            |
| 朱贵州 | 董事长、总经理     | 男  | 1976年11月 | 2022年5月24日 | 2025年5月23日 | 3,712,000 | 0    | 3,712,000 | 4.1244%    |
| 张世军 | 董事          | 男  | 1972年11月 | 2022年5月24日 | 2025年5月23日 | 0         | 0    | 0         | -          |
| 王守东 | 董事、副总经理     | 男  | 1972年9月  | 2022年5月24日 | 2025年5月23日 | 800,000   | 0    | 800,000   | 0.8889%    |
| 原培国 | 董事          | 男  | 1983年3月  | 2022年5月24日 | 2025年5月23日 | 1,000,000 | 0    | 1,000,000 | 1.1111%    |
| 王臻  | 董事          | 男  | 1986年3月  | 2022年5月24日 | 2025年5月23日 | 500,000   | 0    | 500,000   | 0.5556%    |
| 孙娟  | 总经理助理       | 女  | 1980年10月 | 2022年5月24日 | 2025年5月23日 | 500,000   | 0    | 500,000   | 0.5556%    |
| 尚延冬 | 董事会秘书、财务负责人 | 男  | 1984年10月 | 2023年7月11日 | 2025年5月23日 | 250,000   | 0    | 250,000   | 0.2778%    |
| 郜俊亮 | 监事会主席       | 男  | 1975年8月  | 2022年5月24日 | 2025年5月23日 | 85,500    | 0    | 85,500    | 0.0950%    |
| 曹坤磊 | 监事          | 男  | 1977年6月  | 2022年5月24日 | 2025年5月23日 | 388,000   | 0    | 388,000   | 0.4311%    |

|     |        |   |         |            |            |   |   |   |   |
|-----|--------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| 刘庆长 | 职工代表监事 | 男 | 1974年8月 | 2022年5月24日 | 2025年5月23日 | 0 | 0 | 0 | - |
|-----|--------|---|---------|------------|------------|---|---|---|---|

### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系。

### (二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

适用 不适用

### (三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

单位：元或股

| 姓名  | 职务          | 股权激励方式 | 已解锁股份 | 未解锁股份     | 可行权股份 | 已行权股份 | 行权价（元/股） | 报告期末市价（元/股） |
|-----|-------------|--------|-------|-----------|-------|-------|----------|-------------|
| 朱贵州 | 董事长、总经理     | 限制性股票  | 0     | 2,550,000 | 0     | 0     | 0        | 3.5         |
| 张世军 | 董事          | 限制性股票  | 0     | 0         | 0     | 0     | 0        | 3.5         |
| 王守东 | 董事、副总经理     | 限制性股票  | 0     | 800,000   | 0     | 0     | 0        | 3.5         |
| 原培国 | 董事          | 限制性股票  | 0     | 1,000,000 | 0     | 0     | 0        | 3.5         |
| 王臻  | 董事          | 限制性股票  | 0     | 500,000   | 0     | 0     | 0        | 3.5         |
| 孙娟  | 总经理助理       | 限制性股票  | 0     | 500,000   | 0     | 0     | 0        | 3.5         |
| 尚延冬 | 董事会秘书、财务负责人 | 限制性股票  | 0     | 250,000   | 0     | 0     | 0        | 3.5         |
| 合计  | -           | -      | 0     | 5,600,000 | 0     | 0     | -        | -           |

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|---------|------|------|------|------|
| 财务人员    | 10   | 1    | 0    | 11   |
| 销售人员    | 31   | 3    | 1    | 33   |
| 行政人员    | 107  | 4    | 0    | 111  |
| 技术人员    | 33   | 9    | 0    | 42   |
| 生产人员    | 284  | 8    | 5    | 287  |
| 员工总计    | 465  | 25   | 6    | 484  |

### (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

| 项目   | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|------|------|------|------|------|
| 核心员工 | 25   | 0    | 0    | 25   |

#### 核心员工的变动情况

报告期内核心员工无变动。

## 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           |
|---------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |     |                       |                       |
| 货币资金          | 三、1 | 13,116,284.97         | 4,810,193.54          |
| 结算备付金         |     |                       |                       |
| 拆出资金          |     |                       |                       |
| 交易性金融资产       |     |                       |                       |
| 衍生金融资产        |     |                       |                       |
| 应收票据          | 三、2 | 6,103,762.50          | 61,525,115.57         |
| 应收账款          | 三、3 | 112,332,342.46        | 81,462,083.39         |
| 应收款项融资        | 三、4 | 3,980,960.21          | 7,775,872.36          |
| 预付款项          | 三、5 | 7,931,512.60          | 5,669,903.48          |
| 应收保费          |     |                       |                       |
| 应收分保账款        |     |                       |                       |
| 应收分保合同准备金     |     |                       |                       |
| 其他应收款         | 三、6 | 9,503,937.13          | 9,320,487.00          |
| 其中：应收利息       |     |                       |                       |
| 应收股利          |     |                       |                       |
| 买入返售金融资产      |     |                       |                       |
| 存货            | 三、7 | 21,410,012.98         | 20,531,648.15         |
| 其中：数据资源       |     |                       |                       |
| 合同资产          |     |                       |                       |
| 持有待售资产        |     |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产   |     |                       |                       |
| 其他流动资产        | 三、8 | 317,685.57            | 625,680.70            |
| <b>流动资产合计</b> |     | <b>174,696,498.42</b> | <b>191,720,984.19</b> |
| <b>非流动资产：</b> |     |                       |                       |
| 发放贷款及垫款       |     |                       |                       |
| 债权投资          |     |                       |                       |
| 其他债权投资        |     |                       |                       |
| 长期应收款         |     |                       |                       |
| 长期股权投资        |     |                       |                       |
| 其他权益工具投资      |     |                       |                       |
| 其他非流动金融资产     |     |                       |                       |

|                |      |                       |                       |
|----------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 投资性房地产         |      |                       |                       |
| 固定资产           | 三、9  | 418,272,183.18        | 419,747,898.01        |
| 在建工程           | 三、10 | 14,729,189.57         | 8,342,544.30          |
| 生产性生物资产        |      |                       |                       |
| 油气资产           |      |                       |                       |
| 使用权资产          | 三、11 | 4,328,535.37          | 4,328,535.37          |
| 无形资产           | 三、12 | 12,745,289.00         | 12,494,507.04         |
| 其中：数据资源        |      |                       |                       |
| 开发支出           |      |                       |                       |
| 其中：数据资源        |      |                       |                       |
| 商誉             | 三、13 | 4,253,970.40          | 4,253,970.40          |
| 长期待摊费用         | 三、14 | 60,500.00             | 139,840.71            |
| 递延所得税资产        | 三、15 | 1,790,265.99          | 2,066,188.49          |
| 其他非流动资产        | 三、16 | 1,045,469.89          | 43,000.00             |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>457,225,403.40</b> | <b>451,416,484.32</b> |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>631,921,901.82</b> | <b>643,137,468.51</b> |
| <b>流动负债：</b>   |      |                       |                       |
| 短期借款           | 三、17 | 170,000,000.00        | 141,000,000.00        |
| 向中央银行借款        |      |                       |                       |
| 拆入资金           |      |                       |                       |
| 交易性金融负债        |      |                       |                       |
| 衍生金融负债         |      |                       |                       |
| 应付票据           |      |                       |                       |
| 应付账款           | 三、18 | 61,300,225.97         | 108,043,166.88        |
| 预收款项           |      |                       |                       |
| 合同负债           | 三、19 | 11,407,820.94         | 7,765,115.73          |
| 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、20 | 1,975,190.93          | 6,991,640.34          |
| 应交税费           | 三、21 | 5,085,198.41          | 1,951,994.07          |
| 其他应付款          | 三、22 | 160,300,645.01        | 172,309,230.59        |
| 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    |      |                       | 1,025,105.83          |
| 其他流动负债         | 三、23 | 1,483,016.72          | 1,009,465.05          |
| <b>流动负债合计</b>  |      | <b>411,552,097.98</b> | <b>440,095,718.49</b> |
| <b>非流动负债：</b>  |      |                       |                       |
| 保险合同准备金        |      |                       |                       |

|                   |      |                |                |
|-------------------|------|----------------|----------------|
| 长期借款              |      |                |                |
| 应付债券              |      |                |                |
| 其中：优先股            |      |                |                |
| 永续债               |      |                |                |
| 租赁负债              | 三、24 | 3,411,903.77   | 3,411,903.77   |
| 长期应付款             |      |                |                |
| 长期应付职工薪酬          |      |                |                |
| 预计负债              |      |                |                |
| 递延收益              | 三、25 | 2,299,000.01   | 4,984,149.99   |
| 递延所得税负债           |      | 861,078.48     | 861,078.48     |
| 其他非流动负债           |      |                |                |
| <b>非流动负债合计</b>    |      | 6,571,982.26   | 9,257,132.24   |
| <b>负债合计</b>       |      | 418,124,080.24 | 449,352,850.73 |
| <b>所有者权益：</b>     |      |                |                |
| 股本                | 三、26 | 90,000,000.00  | 90,000,000.00  |
| 其他权益工具            |      |                |                |
| 其中：优先股            |      |                |                |
| 永续债               |      |                |                |
| 资本公积              | 三、27 | 88,879,640.55  | 83,007,140.55  |
| 减：库存股             |      |                | 16,200,000.00  |
| 其他综合收益            |      |                |                |
| 专项储备              |      |                |                |
| 盈余公积              | 三、28 | 3,952,486.98   | 3,952,486.98   |
| 一般风险准备            |      |                |                |
| 未分配利润             | 三、29 | 30,965,694.05  | 33,024,990.25  |
| 归属于母公司所有者权益合计     |      | 213,797,821.58 | 193,784,617.78 |
| 少数股东权益            |      |                |                |
| <b>所有者权益合计</b>    |      | 213,797,821.58 | 193,784,617.78 |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |      | 631,921,901.82 | 643,137,468.51 |

法定代表人：朱贵州

主管会计工作负责人：尚延冬

会计机构负责人：尚延冬

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目           | 附注 | 2024年6月30日    | 2023年12月31日   |
|--------------|----|---------------|---------------|
| <b>流动资产：</b> |    |               |               |
| 货币资金         |    | 12,638,773.49 | 2,153,959.55  |
| 交易性金融资产      |    |               |               |
| 衍生金融资产       |    |               |               |
| 应收票据         |    | 5,880,861.20  | 35,699,401.69 |
| 应收账款         |    | 74,012,285.92 | 51,027,470.10 |
| 应收款项融资       |    | 2,921,760.23  | 4,079,916.53  |

|                |  |                       |                       |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 预付款项           |  | 7,344,024.90          | 5,240,003.47          |
| 其他应收款          |  | 59,580,134.65         | 62,325,710.16         |
| 其中：应收利息        |  |                       |                       |
| 应收股利           |  |                       |                       |
| 买入返售金融资产       |  |                       |                       |
| 存货             |  | 18,351,997.62         | 15,151,805.62         |
| 其中：数据资源        |  |                       |                       |
| 合同资产           |  |                       |                       |
| 持有待售资产         |  |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产    |  |                       |                       |
| 其他流动资产         |  | 214,733.11            | 527,935.41            |
| <b>流动资产合计</b>  |  | <b>180,944,571.12</b> | <b>176,206,202.53</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |  |                       |                       |
| 债权投资           |  |                       |                       |
| 其他债权投资         |  |                       |                       |
| 长期应收款          |  |                       |                       |
| 长期股权投资         |  | 50,176,462.44         | 50,176,462.44         |
| 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           |  | 248,583,310.79        | 251,330,939.44        |
| 在建工程           |  | 7,230,448.57          | 989,611.74            |
| 生产性生物资产        |  |                       |                       |
| 油气资产           |  |                       |                       |
| 使用权资产          |  | 4,328,535.37          | 4,328,535.37          |
| 无形资产           |  | 3,446,314.10          | 3,417,609.92          |
| 其中：数据资源        |  |                       |                       |
| 开发支出           |  |                       |                       |
| 其中：数据资源        |  |                       |                       |
| 商誉             |  |                       |                       |
| 长期待摊费用         |  | 60,500.00             | 139,840.71            |
| 递延所得税资产        |  | 1,790,265.99          | 1,790,265.99          |
| 其他非流动资产        |  |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b> |  | <b>315,615,837.26</b> | <b>312,173,265.61</b> |
| <b>资产总计</b>    |  | <b>496,560,408.38</b> | <b>488,379,468.14</b> |
| <b>流动负债：</b>   |  |                       |                       |
| 短期借款           |  | 114,000,000.00        | 84,000,000.00         |
| 交易性金融负债        |  |                       |                       |
| 衍生金融负债         |  |                       |                       |
| 应付票据           |  |                       |                       |
| 应付账款           |  | 34,582,580.54         | 61,577,722.42         |
| 预收款项           |  |                       |                       |
| 合同负债           |  | 9,821,905.21          | 5,379,924.42          |

|                   |  |                       |                       |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 卖出回购金融资产款         |  |                       |                       |
| 应付职工薪酬            |  | 1,038,120.45          | 5,639,470.00          |
| 应交税费              |  | 4,477,268.59          | 791,693.99            |
| 其他应付款             |  | 130,431,641.52        | 145,541,471.94        |
| 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       |  |                       | 1,025,105.83          |
| 其他流动负债            |  | 1,276,847.68          | 699,390.18            |
| <b>流动负债合计</b>     |  | <b>295,628,363.99</b> | <b>304,654,778.78</b> |
| <b>非流动负债：</b>     |  |                       |                       |
| 长期借款              |  |                       |                       |
| 应付债券              |  |                       |                       |
| 其中：优先股            |  |                       |                       |
| 永续债               |  |                       |                       |
| 租赁负债              |  | 3,411,903.77          | 3,411,903.77          |
| 长期应付款             |  |                       |                       |
| 长期应付职工薪酬          |  |                       |                       |
| 预计负债              |  |                       |                       |
| 递延收益              |  | 2,299,000.01          | 3,144,666.67          |
| 递延所得税负债           |  | 649,280.31            | 649,280.31            |
| 其他非流动负债           |  |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>    |  | <b>6,360,184.09</b>   | <b>7,205,850.75</b>   |
| <b>负债合计</b>       |  | <b>301,988,548.08</b> | <b>311,860,629.53</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                       |                       |
| 股本                |  | 90,000,000.00         | 90,000,000.00         |
| 其他权益工具            |  |                       |                       |
| 其中：优先股            |  |                       |                       |
| 永续债               |  |                       |                       |
| 资本公积              |  | 94,103,308.19         | 88,230,808.19         |
| 减：库存股             |  |                       | 16,200,000.00         |
| 其他综合收益            |  |                       |                       |
| 专项储备              |  |                       |                       |
| 盈余公积              |  | 3,952,486.98          | 3,952,486.98          |
| 一般风险准备            |  |                       |                       |
| 未分配利润             |  | 6,516,065.13          | 10,535,543.44         |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>194,571,860.30</b> | <b>176,518,838.61</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>496,560,408.38</b> | <b>488,379,468.14</b> |

### (三) 合并利润表

单位：元

| 项目                            | 附注   | 2024年1-6月             | 2023年1-6月             |
|-------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业总收入</b>                |      | <b>149,582,977.22</b> | <b>155,676,719.87</b> |
| 其中：营业收入                       | 三、30 | 149,582,977.22        | 155,676,719.87        |
| 利息收入                          |      |                       |                       |
| 已赚保费                          |      |                       |                       |
| 手续费及佣金收入                      |      |                       |                       |
| <b>二、营业总成本</b>                |      | <b>146,497,197.36</b> | <b>145,068,670.46</b> |
| 其中：营业成本                       | 三、30 | 103,179,005.86        | 104,662,488.09        |
| 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、31 | 2,156,508.50          | 1,953,918.96          |
| 销售费用                          | 三、32 | 3,544,790.40          | 4,934,057.98          |
| 管理费用                          | 三、33 | 24,181,481.88         | 19,436,309.78         |
| 研发费用                          | 三、34 | 6,700,160.45          | 6,318,553.49          |
| 财务费用                          | 三、35 | 6,735,250.27          | 7,763,342.16          |
| 其中：利息费用                       |      | 7,988,720.76          | 7,934,592.63          |
| 利息收入                          |      | 1,573,552.88          | 401,412.63            |
| 加：其他收益                        | 三、36 | 1,126,401.94          | 747,231.06            |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |      |                       |                       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      |                       |                       |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |                       |                       |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |      |                       |                       |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      |                       |                       |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |      |                       |                       |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 三、37 | -288.29               | -345,685.24           |
| 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、38 | 2,322,264.32          | 3,246,764.93          |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |      | <b>6,534,157.83</b>   | <b>14,256,360.16</b>  |
| 加：营业外收入                       | 三、39 | 122,635.34            | 113,504.91            |
| 减：营业外支出                       | 三、40 | 93,651.27             | 643,918.55            |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |      | <b>6,563,141.90</b>   | <b>13,725,946.52</b>  |
| 减：所得税费用                       | 三、41 | 1,863,438.15          | 2,312,353.14          |

|                          |   |              |               |
|--------------------------|---|--------------|---------------|
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b> |   | 4,699,703.75 | 11,413,593.38 |
| 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）   |   | 4,699,703.75 | 11,413,593.38 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）   |   |              |               |
| （二）按所有权归属分类：             | - | -            | -             |
| 1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）    |   | -            | 284,134.43    |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润         |   | 4,699,703.75 | 11,129,458.95 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>     |   |              |               |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |   |              |               |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益       |   |              |               |
| （1）重新计量设定受益计划变动额         |   |              |               |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益      |   |              |               |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动        |   |              |               |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动        |   |              |               |
| （5）其他                    |   |              |               |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益        |   |              |               |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益       |   |              |               |
| （2）其他债权投资公允价值变动          |   |              |               |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |   |              |               |
| （4）其他债权投资信用减值准备          |   |              |               |
| （5）现金流量套期储备              |   |              |               |
| （6）外币财务报表折算差额            |   |              |               |
| （7）其他                    |   |              |               |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |   |              |               |
| <b>七、综合收益总额</b>          |   | 4,699,703.75 | 11,413,593.38 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额      |   | 4,699,703.75 | 11,129,458.95 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额        |   | -            | 284,134.43    |
| <b>八、每股收益：</b>           |   |              |               |
| （一）基本每股收益（元/股）           |   | 0.05         | 0.12          |
| （二）稀释每股收益（元/股）           |   | 0.05         | 0.12          |

法定代表人：朱贵州

主管会计工作负责人：尚延冬

会计机构负责人：尚延冬

#### (四) 母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 附注 | 2024年1-6月     | 2023年1-6月      |
|-------------------------------|----|---------------|----------------|
| <b>一、营业收入</b>                 |    | 99,030,422.84 | 113,831,233.06 |
| 减：营业成本                        |    | 69,230,818.74 | 82,629,834.32  |
| 税金及附加                         |    | 1,202,120.96  | 876,011.73     |
| 销售费用                          |    | 2,249,803.61  | 3,448,208.10   |
| 管理费用                          |    | 17,830,431.92 | 12,948,334.94  |
| 研发费用                          |    | 4,262,805.47  | 4,126,322.50   |
| 财务费用                          |    | 3,178,923.37  | 4,923,982.97   |
| 其中：利息费用                       |    | 4,645,704.11  | 5,255,359.99   |
| 利息收入                          |    | 1,572,643.99  | 348,854.85     |
| 加：其他收益                        |    | 568,883.25    | 476,160.88     |
| 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）             |    | -288.29       | -325,685.24    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |    | -             |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |    | 2,329,101.93  | 412,598.51     |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |    | 3,973,215.66  | 5,441,612.65   |
| 加：营业外收入                       |    | 18,165.73     | 76,382.57      |
| 减：营业外支出                       |    | 25,602.50     | 626,035.54     |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |    | 3,965,778.89  | 4,891,959.68   |
| 减：所得税费用                       |    | 1,226,257.25  | 977,959.10     |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |    | 2,739,521.64  | 3,914,000.58   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |    | 2,739,521.64  | 3,914,000.58   |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |    |               |                |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |    |               |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |    |               |                |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额              |    |               |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |    |               |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             |    |               |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动             |    |               |                |
| 5. 其他                         |    |               |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |    |               |                |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益            |    |               |                |

|                       |  |              |              |
|-----------------------|--|--------------|--------------|
| 2. 其他债权投资公允价值变动       |  |              |              |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |              |              |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |  |              |              |
| 5. 现金流量套期储备           |  |              |              |
| 6. 外币财务报表折算差额         |  |              |              |
| 7. 其他                 |  |              |              |
| <b>六、综合收益总额</b>       |  | 2,739,521.64 | 3,914,000.58 |
| <b>七、每股收益：</b>        |  |              |              |
| （一）基本每股收益（元/股）        |  | 0.05         | 0.04         |
| （二）稀释每股收益（元/股）        |  | 0.05         | 0.04         |

#### （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             |
|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |      |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |      | 137,650,944.80        | 137,435,158.44        |
| 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               |      | 1,076,941.46          |                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 三、42 | 11,691,411.43         | 18,054,014.85         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |      | <b>150,419,297.69</b> | <b>155,489,173.29</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |      | 75,588,159.61         | 82,709,800.35         |
| 客户贷款及垫款净增加额           |      |                       |                       |
| 存放中央银行和同业款项净增加额       |      |                       |                       |
| 支付原保险合同赔付款项的现金        |      |                       |                       |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额     |      |                       |                       |
| 拆出资金净增加额              |      |                       |                       |
| 支付利息、手续费及佣金的现金        |      |                       |                       |
| 支付保单红利的现金             |      |                       |                       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |      | 28,444,519.18         | 28,163,006.06         |

|                           |  |                       |                       |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 支付的各项税费                   |  | 13,867,549.66         | 13,545,439.30         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 13,805,286.53         | 10,287,134.72         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |  | <b>131,705,514.98</b> | <b>134,705,380.43</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>18,713,782.71</b>  | <b>20,783,792.86</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 |  |                       | 500,000.00            |
| 取得投资收益收到的现金               |  |                       |                       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 2,301,080.00          | 8,400,575.00          |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                       |                       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  | 53,000.00             |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  | <b>2,354,080.00</b>   | <b>8,900,575.00</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 25,579,530.63         | 25,618,190.39         |
| 投资支付的现金                   |  |                       |                       |
| 质押贷款净增加额                  |  |                       |                       |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                       |                       |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                       | 2,604,850.00          |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | <b>25,579,530.63</b>  | <b>28,223,040.39</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>-23,225,450.63</b> | <b>-19,322,465.39</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                       |                       |
| 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                 |  | 103,500,000           | 100,000,000.00        |
| 发行债券收到的现金                 |  |                       |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 53,361,009.94         | 90,518,785.88         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | <b>156,861,009.94</b> | <b>190,518,785.88</b> |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 94,859,750.00         | 127,004,160.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 12,977,900.73         | 11,765,866.09         |
| 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            |  | 36,205,599.86         | 52,302,449.99         |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | <b>144,043,250.59</b> | <b>191,072,476.08</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>12,817,759.35</b>  | <b>-553,690.20</b>    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                       |                       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | <b>8,306,091.43</b>   | <b>907,637.27</b>     |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 4,810,193.54          | 1,883,048.03          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | <b>13,116,284.97</b>  | <b>2,790,685.30</b>   |

法定代表人：朱贵州

主管会计工作负责人：尚延冬

会计机构负责人：尚延冬

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注 | 2024年1-6月             | 2023年1-6月             |
|---------------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 90,198,746.83         | 93,585,737.78         |
| 收到的税费返还                   |    | 1076941.46            |                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 6,612,103.84          | 15,819,832.71         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>97,887,792.13</b>  | <b>109,405,570.49</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 51,318,809.61         | 59,015,384.55         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 18,653,333.84         | 20,877,394.47         |
| 支付的各项税费                   |    | 8,143,822.60          | 6,934,227.96          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 10,269,463.73         | 7,542,104.49          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>88,385,429.78</b>  | <b>94,369,111.47</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>9,502,362.35</b>   | <b>15,036,459.02</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 |    |                       |                       |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                       |                       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 2,301,080.00          |                       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                       |                       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 53,000.00             | 500,575.00            |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    | <b>2,354,080.00</b>   | <b>500,575.00</b>     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 17,429,504.41         | 21,452,050.99         |
| 投资支付的现金                   |    |                       |                       |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                       |                       |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                       |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | <b>17,429,504.41</b>  | <b>21,452,050.99</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-15,075,424.41</b> | <b>-20,951,475.99</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                       |                       |
| 取得借款收到的现金                 |    | 94,500,000.00         | 51,000,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 |    | -                     |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 42,381,009.94         | 88,249,622.20         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    | <b>136,881,009.94</b> | <b>139,249,622.20</b> |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 84,859,750.00         | 82,004,160.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 10,912,784.08         | 9,392,523.05          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 25,050,599.86         | 41,984,251.30         |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |    | <b>120,823,133.94</b> | <b>133,380,934.35</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>16,057,876.00</b>  | <b>5,868,687.85</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                       |                       |

|                |  |               |              |
|----------------|--|---------------|--------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 |  | 10,484,813.94 | -46,329.12   |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 1,740,913.66  | 1,740,913.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 12,225,727.60 | 1,694,584.54 |

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |    |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 12. 是否存在企业结构变化情况                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 17. 是否存在预计负债                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |

#### 附注事项索引说明

|     |
|-----|
| 见附注 |
|-----|

#### (二) 财务报表项目附注

##### 一、 财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2023 年 12 月 31 日，“期末”系指 2024 年 6 月 30 日，“本年”系指 2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上年”系指 2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

##### 1、 货币资金

| 项目     | 期末余额          | 期初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 库存现金   | 25,879.89     | 3,855.70     |
| 银行存款   | 13,090,405.08 | 4,222,388.38 |
| 其他货币资金 |               | 583,949.46   |
| 合计     | 13,116,284.97 | 4,810,193.54 |

##### 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    | 4,174,930.80        | 55,261,496.52        |
| 商业承兑汇票    | 1,928,831.70        | 6,263,619.05         |
| <b>合计</b> | <b>6,103,762.50</b> | <b>61,525,115.57</b> |

## (2) 年末已经背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目        | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额            |
|-----------|----------|----------------------|
| 银行承兑汇票    |          | 42,990,736.76        |
| 商业承兑汇票    |          |                      |
| <b>合计</b> |          | <b>42,990,736.76</b> |

**3、应收账款**

## (1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

| 类别        | 期末余额                  |               |      |         | 账面价值                  |
|-----------|-----------------------|---------------|------|---------|-----------------------|
|           | 账面余额                  |               | 坏账准备 |         |                       |
|           | 金额                    | 比例(%)         | 金额   | 计提比例(%) |                       |
| 按单项计提坏账准备 |                       |               |      |         |                       |
| 按组合计提坏账准备 | 112,332,342.46        | 100.00        |      |         | 112,332,342.46        |
| <b>合计</b> | <b>112,332,342.46</b> | <b>100.00</b> |      |         | <b>112,332,342.46</b> |

(续)

| 类别        | 期初余额                 |               |                   |             | 账面价值                 |
|-----------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|
|           | 账面余额                 |               | 坏账准备              |             |                      |
|           | 金额                   | 比例(%)         | 金额                | 计提比例(%)     |                      |
| 按单项计提坏账准备 | 665,851.80           | 0.81          | 665,851.80        | 100.00      |                      |
| 按组合计提坏账准备 | 81,556,831.14        | 99.19         | 94,747.75         | 0.12        | 81,462,083.39        |
| <b>合计</b> | <b>82,222,682.94</b> | <b>100.00</b> | <b>760,599.55</b> | <b>0.93</b> | <b>81,462,083.39</b> |

## ①按组合计提应收账款坏账准备

| 账龄        | 年末余额                  |      |         |
|-----------|-----------------------|------|---------|
|           | 账面余额                  | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内      | 108,403,084.38        |      |         |
| 1-2年      | 3,522,214.59          |      |         |
| 2-3年      | 197,223.49            |      |         |
| 3年以上      | 209,820.00            |      |         |
| <b>合计</b> | <b>112,332,342.46</b> |      |         |

## (2) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称             | 款项性质 | 期末余额                 | 账龄   | 占应收账款<br>总额比例<br>(%) |
|------------------|------|----------------------|------|----------------------|
| 东方电气(广州)重型机器有限公司 | 货款   | 9,004,560.48         | 1年以内 | 8.02                 |
| 青岛兰石重型机械设备有限公司   | 货款   | 7,185,560.00         | 1年以内 | 6.40                 |
| 中建安装集团有限公司       | 货款   | 6,963,370.67         | 2年以内 | 6.20                 |
| 江苏中圣压力容器装备制造有限公司 | 货款   | 4,713,400.00         | 1年以内 | 4.20                 |
| 森松(江苏)重工有限公司     | 货款   | 4,590,607.75         | 1年以内 | 4.09                 |
| <b>合计</b>        |      | <b>32,457,498.90</b> |      | <b>28.91</b>         |

## 4、应收款项融资

| 项目        | 年末余额                | 年初余额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票    | 3,980,960.21        | 7,775,872.36        |
| 商业承兑汇票    |                     |                     |
| <b>合计</b> | <b>3,980,960.21</b> | <b>7,775,872.36</b> |

## 5、预付款项

## (1) 预付账款账龄

| 项目        | 期末余额                |               | 期初余额                |               |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|           | 金额                  | 比例(%)         | 金额                  | 比例(%)         |
| 1年以内      | 7,635,412.72        | 95.14         | 5,613,388.48        | 95.31         |
| 1-2年      | 44,684.54           | 0.55          | 56,515.00           | 0.96          |
| 2-3年      | 41,875.76           | 0.77          |                     |               |
| 3年以上      | 209,539.58          | 3.54          | 219,539.58          | 3.73          |
| <b>小计</b> | <b>7,931,512.60</b> | <b>100.00</b> | <b>5,889,443.06</b> | <b>100.00</b> |
| 减: 坏账准备   |                     |               | 219,539.58          |               |
| <b>合计</b> | <b>7,931,512.60</b> | <b>100.00</b> | <b>5,669,903.48</b> | <b>——</b>     |

## (2) 按欠款方归集的年末余额前五名的预付账款情况

| 单位名称          | 款项性质 | 期末余额         | 账龄   | 占预付账款<br>总额比例<br>(%) |
|---------------|------|--------------|------|----------------------|
| 新乡县飞鸿建筑劳务有限公司 | 材料款  | 1,727,675.54 | 1年以内 | 21.78                |
| 舞钢市广邦物资有限公司   | 材料款  | 1,689,311.96 | 1年以内 | 21.30                |
| 河南前进重工铸锻有限公司  | 材料款  | 745,750.00   | 1年以内 | 9.40                 |
| 新乡县欣鹏燃气有限公司   | 材料款  | 614,140.65   | 1年以内 | 7.74                 |
| 辉县市腾飞机械制造有限公司 | 材料款  | 583,403.00   | 1年以内 | 7.36                 |

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额         | 账龄 | 占预付账款<br>总额比例<br>(%) |
|------|------|--------------|----|----------------------|
| 合计   |      | 5,360,281.15 |    | 67.58                |

#### 6、其他应收款

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 9,503,937.13 | 9,320,487.00 |
| 合计    | 9,503,937.13 | 9,320,487.00 |

##### (1) 其他应收款

##### ①其他应收款按坏账计提方法分类

| 类别        | 期末余额         |        |            |         | 账面价值         |
|-----------|--------------|--------|------------|---------|--------------|
|           | 账面余额         |        | 坏账准备       |         |              |
|           | 金额           | 比例(%)  | 金额         | 计提比例(%) |              |
| 按单项计提坏账准备 |              |        |            |         |              |
| 按组合计提坏账准备 | 9,632,889.20 | 100.00 | 128,952.07 | 1.34    | 9,503,937.13 |
| 合计        | 9,632,889.20 | 100.00 | 128,952.07 | 1.34    | 9,503,937.13 |

(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 | 9,475,487.00 | 100.00 | 155,000.00 | 1.64    | 9,320,487.00 |
| 合计        | 9,475,487.00 | 100.00 | 155,000.00 | 1.64    | 9,320,487.00 |

##### ②按组合计提其他应收款坏账准备

| 账龄   | 年末余额         |            |         |
|------|--------------|------------|---------|
|      | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 8,784,269.41 |            |         |
| 1-2年 | 660,753.00   |            |         |
| 2-3年 | 187,866.79   | 128,952.07 | 68.64   |
| 3年以上 |              |            |         |
| 合计   | 9,632,889.20 | 128,952.07 | 1.34    |

##### ③按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称          | 款项性质 | 期末余额                | 账龄   | 占其他应收款总额比例(%) |
|---------------|------|---------------------|------|---------------|
| 新乡县军安建筑劳务有限公司 | 劳务费  | 3,121,384.32        | 1年以内 | 32.40         |
| 新乡县飞鸿建筑劳务有限公司 | 工程款  | 1,108,956.00        | 1年以内 | 11.51         |
| 舞阳钢铁有限责任公司    | 保证金  | 1,000,000.00        | 1年以内 | 10.38         |
| 河南十灵金属材料有限公司  | 废料款  | 598,312.15          | 1年以内 | 6.21          |
| 安徽鸿诺成套设备有限公司  | 往来款  | 462,035.00          | 0-2年 | 4.80          |
| <b>合计</b>     |      | <b>6,290,687.47</b> |      | <b>65.30</b>  |

### 7、 存货

| 项目        | 期末余额                 |        |                      |
|-----------|----------------------|--------|----------------------|
|           | 账面余额                 | 存货跌价准备 | 账面价值                 |
| 在产品       | 582,683.16           |        | 582,683.16           |
| 原材料       | 12,022,965.41        |        | 12,022,965.41        |
| 库存商品      | 4,591,156.99         |        | 4,591,156.99         |
| 生产成本      | 4,209,818.3          |        | 4,209,818.30         |
| 周转材料      | 3,389.12             |        | 3,389.12             |
| <b>合计</b> | <b>21,410,012.98</b> |        | <b>21,410,012.98</b> |

(续)

| 项目        | 期初余额                 |                   |                      |
|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|
|           | 账面余额                 | 存货跌价准备            | 账面价值                 |
| 在产品       | 2,353,846.88         |                   | 2,353,846.88         |
| 原材料       | 12,943,789.78        |                   | 12,943,789.78        |
| 库存商品      | 5,516,052.70         | 282,041.21        | 5,234,011.49         |
| 发出商品      |                      |                   |                      |
| <b>合计</b> | <b>20,813,689.36</b> | <b>282,041.21</b> | <b>20,531,648.15</b> |

### 8、 其他流动资产

| 项目        | 期末余额              | 期初余额              |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 待抵扣进项税    |                   | 97,745.29         |
| 预交所得税     |                   | 527,935.41        |
| 其他        | 317,685.57        |                   |
| <b>合计</b> | <b>317,685.57</b> | <b>625,680.70</b> |

**9、 固定资产**

| 项目        | 期末账面价值                | 期初账面价值                |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 固定资产      | 418,272,183.18        | 419,747,898.01        |
| 固定资产清理    |                       |                       |
| <b>合计</b> | <b>418,272,183.18</b> | <b>419,747,898.01</b> |

**固定资产情况**

| 项目            | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输设备         | 其他            | 合计             |
|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| <b>一、账面原值</b> |                |                |              |               |                |
| 1. 期初余额       | 188,759,350.74 | 339,414,813.59 | 2,771,173.53 | 14,828,430.55 | 545,773,768.41 |
| 2. 本期增加金额     | 4,083,955.41   | 3,125,636.38   | 927,876.09   | 8,880,936.75  | 17,018,404.63  |
| (1) 购置        | 4,083,955.41   | 3,125,636.38   | 927,876.09   | 8,880,936.75  | 17,018,404.63  |
| 3. 本期减少金额     | 8,177,913.85   |                | 136,752.14   | 1,395,136.46  | 9,709,802.45   |
| (1) 处置或报废     | 8,177,913.85   |                | 136,752.14   | 1,395,136.46  | 9,709,802.45   |
| 4. 期末余额       | 184,665,392.30 | 342,540,449.97 | 3,562,297.48 | 22,314,230.84 | 553,082,370.59 |
| <b>二、累计折旧</b> |                |                |              |               |                |
| 1. 期初余额       | 25,940,563.11  | 95,023,690.44  | 1,703,121.40 | 3,358,495.45  | 126,025,870.40 |
| 2. 本期增加金额     | 3,661,937.73   | 10,041,277.02  | 117,566.54   | 4,666,500.56  | 18,487,281.85  |
| (1) 计提        | 3,661,937.73   | 10,041,277.02  | 117,566.54   | 4,666,500.56  | 18,487,281.85  |
| 3. 本期减少金额     | 8,177,913.85   |                | 129,914.53   | 1,395,136.46  | 9,702,964.84   |
| (1) 处置或报废     | 8,177,913.85   |                | 129,914.53   | 1,395,136.46  | 9,702,964.84   |
| 4. 期末余额       | 21,424,586.99  | 105,064,967.46 | 1,690,773.41 | 6,629,859.55  | 134,810,187.41 |
| <b>三、减值准备</b> |                |                |              |               |                |
| 1. 年初余额       |                |                |              |               |                |
| 2. 本年增加金额     |                |                |              |               |                |
| 3. 本年减少金额     |                |                |              |               |                |
| 4. 年末余额       |                |                |              |               |                |
| <b>四、账面价值</b> |                |                |              |               |                |
| 1. 期末账面价值     | 163,240,805.31 | 237,475,482.51 | 1,871,524.07 | 15,684,371.29 | 418,272,183.18 |
| 2. 期初账面价值     | 162,818,787.63 | 244,391,123.15 | 1,068,052.13 | 11,469,935.10 | 419,747,898.01 |

**10、 在建工程**

| 项目        | 期末余额                 | 期初余额                |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 在建工程      | 14,729,189.57        | 8,342,544.30        |
| 工程物资      |                      |                     |
| <b>合计</b> | <b>14,729,189.57</b> | <b>8,342,544.30</b> |

重要在建工程项目本年变动情况

| 工程名称                               | 期初余额                | 本年增加                | 本年减少       |                  | 期末余额                 |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------------|----------------------|
|                                    |                     |                     | 转入固定<br>资产 | 其他减少             |                      |
| 安徽厂房工程                             | 1,012,440.36        |                     |            |                  | 1,012,440.36         |
| 桃园府邸                               | 170,466.16          |                     |            | 96,920.00        | 73,546.16            |
| 年产 6000 吨大型高端<br>装备封头生产线项目<br>道路工程 | 316,922.06          | 334,704.87          |            |                  | 651,626.93           |
| 8000 吨压机改造成<br>3000 吨压机项目          | 621,791.12          | 4,802,841.58        |            |                  | 5,424,632.70         |
| 10 米打鼓机                            | 4,886,190.23        |                     |            |                  | 4,886,190.23         |
| 下料、焊接、组装、<br>削边除尘 设备项              | 1,283,835.81        |                     |            |                  | 1,283,835.81         |
| 4.2 米电炉搬迁改造                        |                     | 311,386.04          |            |                  | 311,386.04           |
| 配电室                                |                     | 279,425.69          |            |                  | 279,425.69           |
| <b>合计</b>                          | <b>8,291,645.74</b> | <b>5,728,358.18</b> |            | <b>96,920.00</b> | <b>13,923,083.92</b> |

**11、 使用权资产**

| 项目        | 期末余额                | 期初余额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 土地使用权     | 4,328,535.37        | 4,328,535.37        |
| <b>合计</b> | <b>4,328,535.37</b> | <b>4,328,535.37</b> |

**12、 无形资产**

| 项 目      | 期初余额                 | 本期增加       | 本期减少 | 合计                   |
|----------|----------------------|------------|------|----------------------|
| 一、账面原值   | 13,944,042.49        | 511,853.40 |      | 14,455,895.89        |
| 土地使用权    | 10,343,110.83        |            |      | 10,343,110.83        |
| 软件       | 3,600,931.66         | 511,853.40 |      | 4,112,785.06         |
| 二、累计摊销   | 1,449,535.45         | 261,071.44 |      | 1,710,606.89         |
| 土地使用权    | 1,266,213.71         | 94,780.62  |      | 1,360,994.33         |
| 软件       | 183,321.74           | 166,290.82 |      | 349,612.56           |
| 三、期末账面价值 | <b>12,494,507.04</b> |            |      | <b>12,745,289.00</b> |

**13、 商誉**

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

**14、 长期待摊费用**

| 项目              | 期初余额              | 本期增加 | 本期摊销             | 期末余额             |
|-----------------|-------------------|------|------------------|------------------|
| 厂房防腐装修          | 62,840.71         |      | 62,840.71        |                  |
| 第一会议室及接待室装修改造工程 | 77,000.00         |      | 16,500.00        | 60,500.00        |
| <b>合计</b>       | <b>139,840.71</b> |      | <b>79,340.71</b> | <b>60,500.00</b> |

#### 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        | 期末余额                 |                     | 期初余额                 |                     |
|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|           | 可抵扣暂时性差异             | 递延所得税资产             | 可抵扣暂时性差异             | 递延所得税资产             |
| 信用减值损失    | 1,135,139.13         | 170,270.87          | 1,135,139.13         | 170,270.87          |
| 资产减值损失    | 282,041.21           | 42,306.18           | 282,041.21           | 42,306.18           |
| 政府补助      | 3,144,666.67         | 471,700.00          | 4,984,149.99         | 747,622.50          |
| 租赁负债      | 4,437,009.60         | 665,551.44          | 4,437,009.60         | 665,551.44          |
| 股份支付费用    | 2,936,250.00         | 440,437.50          | 2,936,250.00         | 440,437.50          |
| <b>合计</b> | <b>11,935,106.61</b> | <b>1,790,265.99</b> | <b>13,774,589.93</b> | <b>2,066,188.49</b> |

##### (2) 未经抵销的递延所得税负债

| 项目             | 期末余额                |                   | 期初余额                |                   |
|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                | 应纳税暂时性差异            | 递延所得税负债           | 应纳税暂时性差异            | 递延所得税负债           |
| 非同一控制下企业合并评估增值 | 1,411,987.80        | 211,798.17        | 1,411,987.80        | 211,798.17        |
| 使用权资产          | 4,328,535.37        | 649,280.31        | 4,328,535.37        | 649,280.31        |
| <b>合计</b>      | <b>5,740,523.17</b> | <b>861,078.48</b> | <b>5,740,523.17</b> | <b>861,078.48</b> |

#### 16、其他非流动资产

| 项目        | 期末余额                |      |                     | 期初余额             |      |                  |
|-----------|---------------------|------|---------------------|------------------|------|------------------|
|           | 账面余额                | 减值准备 | 账面价值                | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 预付工程设备款   | 1,045,469.89        |      | 1,045,469.89        | 43,000.00        |      | 43,000.00        |
| <b>合计</b> | <b>1,045,469.89</b> |      | <b>1,045,469.89</b> | <b>43,000.00</b> |      | <b>43,000.00</b> |

#### 17、短期借款

##### (1) 短期借款分类

| 借款类别      | 期末余额                  | 期初余额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 抵押借款      |                       |                       |
| 保证借款      | 159,000,000.00        | 131,000,000.00        |
| 信用借款      | 11,000,000.00         | 10,000,000.00         |
| 质押借款      |                       |                       |
| <b>合计</b> | <b>170,000,000.00</b> | <b>141,000,000.00</b> |

(2) 短期借款明细列示

| 贷款单位              | 借款日期       | 还款日期       | 利率(%) | 期末余额                  |
|-------------------|------------|------------|-------|-----------------------|
| 新乡县农村信用合作联社       | 2024.4.30  | 2025.5.30  | 4.00% | 17,000,000.00         |
| 新乡县农村信用合作联社       | 2023.11.30 | 2024.11.30 | 4.30% | 10,000,000.00         |
| 中国银行新乡西干道西支       | 2024.6.17  | 2025.6.17  | 3.50% | 7,000,000.00          |
| 招商银行郑州桐柏路支行       | 2024.6.23  | 2025.6.23  | 3.55% | 10,000,000.00         |
| 中原银行新乡县支行         | 2023.9.29  | 2024.9.29  | 4.00% | 10,000,000.00         |
| 中国农业农行劳动路支行       | 2023.9.30  | 2024.9.30  | 3.55% | 30,000,000.00         |
| 中国光大银行郑州淮河路支行     | 2024.1.10  | 2025.1.10  | 3.50% | 10,000,000.00         |
| 上海浦发银行股份有限公司新乡支行  | 2024.3.25  | 2025.3.25  | 3.60% | 10,000,000.00         |
| 兴业银行股份有限公司新乡分行    | 2024.6.25  | 2025.6.25  | 3.20% | 10,000,000.00         |
| 全椒农村商业银行股份有限公司    | 2023.11.22 | 2024.11.22 | 3.85% | 28,000,000.00         |
| 中国工商银行股份有限公司全椒支行  | 2023.12.26 | 2024.12.26 | 3.35% | 10,000,000.00         |
| 中国银行股份有限公司全椒支行    | 2023.9.22  | 2024.9.22  | 3.10% | 5,000,000.00          |
| 徽商银行股份有限公司全椒支行    | 202.9.26   | 2024.9.26  | 3.65% | 4,000,000.00          |
| 中国农业银行股份有限公司全椒县支行 | 2024.6-13  | 2025.6.12  | 3.10% | 4,000,000.00          |
| 中国农业银行股份有限公司全椒县支行 | 2024.6.14  | 2025.7.14  | 3.10% | 5,000,000.00          |
| <b>合计</b>         |            |            |       | <b>170,000,000.00</b> |

全资子公司安徽心连心重型封头有限公司与安徽全椒农村商业银行股份有限公司签订合同编号为“466569220230069”号的《流动资金借款合同》，借款金额 2300.00 万元，期限 12 个月，以安徽心连心重型封头有限公司自有房产（产权编号为皖（2022）全椒县不动产权第 0000179 号）提供抵押担保。

## 18、 应付账款

(1) 应付账款分类列示

| 项目        | 期末余额                 | 期初余额                  |
|-----------|----------------------|-----------------------|
| 应付货款      | 51,471,458.49        | 88,332,453.25         |
| 应付工程款     | 9,828,767.48         | 19,710,713.63         |
| <b>合计</b> | <b>61,300,225.97</b> | <b>108,043,166.88</b> |

(2) 应付账款前五名情况

| 单位名称          | 欠款金额                 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|---------------|----------------------|------|------|
| 宜兴市佳信数控科技有限公司 | 4,532,026.52         | 1年以内 | 未结算  |
| 舞钢市德普物资贸易有限公司 | 4,880,117.04         | 1年以内 | 未结算  |
| 无锡高特利金属制品有限公司 | 3,280,853.66         | 1年以内 | 未结算  |
| 新乡市华菱物资有限公司   | 3,196,494.80         | 1年以内 | 未结算  |
| 舞钢市正鸿物资贸易有限公司 | 2,603,232.75         | 1年以内 | 未结算  |
| <b>合计</b>     | <b>18,492,724.77</b> |      |      |

#### 19、 合同负债

| 项 目        | 期末                   | 期初                  |
|------------|----------------------|---------------------|
| 货 款        | 11,407,820.94        | 7,765,115.73        |
| <b>合 计</b> | <b>11,407,820.94</b> | <b>7,765,115.73</b> |

#### 20、 应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬分类

| 项目           | 年初余额                | 本期增加                 | 本期减少                 | 期末余额                |
|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 短期薪酬         | 6,991,640.34        | 25,027,182.92        | 30,043,632.33        | 1,975,190.93        |
| 离职后福利-设定提存计划 |                     | 2,888,399.39         | 2,888,399.39         |                     |
| <b>合计</b>    | <b>6,991,640.34</b> | <b>27,915,582.31</b> | <b>32,932,031.72</b> | <b>1,975,190.93</b> |

##### (2) 短期薪酬

| 项目          | 期初余额                | 本期增加                 | 本期减少                 | 期末余额                |
|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 6,569,080.20        | 20,995,356.27        | 25,932,674.81        | 1,631,761.66        |
| 职工福利费       | 61,883.50           | 581,256.44           | 581,256.44           | 61,883.50           |
| 社会保险费       |                     | 1,161,190.32         | 1,161,190.32         |                     |
| 其中：医疗保险费    |                     | 1,090,515.19         | 1,090,515.19         |                     |
| 工伤保险费       |                     | 70,675.13            | 70,675.13            |                     |
| 生育保险费       |                     |                      |                      |                     |
| 住房公积金       |                     | 1,702,718.72         | 1,702,718.72         |                     |
| 工会经费和职工教育经费 | 360,676.64          | 586,661.17           | 665,792.04           | 281,545.77          |
| 其他短期薪酬      |                     |                      |                      |                     |
| <b>合计</b>   | <b>6,991,640.34</b> | <b>25,027,182.92</b> | <b>30,043,632.33</b> | <b>1,975,190.93</b> |

##### (3) 设定提存计划

| 项目        | 年初余额 | 本期增加                | 本期减少                | 年末余额 |
|-----------|------|---------------------|---------------------|------|
| 基本养老保险    |      | 2,772,959.88        | 2,772,959.88        |      |
| 失业保险费     |      | 115,439.51          | 115,439.51          |      |
| 企业年金缴费    |      |                     |                     |      |
| <b>合计</b> |      | <b>2,888,399.39</b> | <b>2,888,399.39</b> |      |

## 21、 应交税费

| 项目        | 期末余额                | 期初余额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 房产税       | 311,908.01          | 484,283.42          |
| 个人所得税     |                     | 28,477.54           |
| 印花税       | 38,537.21           | 41,123.81           |
| 增值税       | 1,753,971.06        | 388,604.94          |
| 城建税       | 323,514.83          | 36,931.69           |
| 教育费附加     | 194,108.91          | 22,159.03           |
| 地方教育费附加   | 129,405.94          | 14,772.69           |
| 土地使用税     | 134,188.85          | 134,102.19          |
| 企业所得税     | 2,199,563.60        | 801,538.76          |
| <b>合计</b> | <b>5,085,198.41</b> | <b>1,951,994.07</b> |

## 22、 其他应付款

| 项目        | 期末余额                  | 期初余额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 应付利息      |                       | 104,930.56            |
| 应付股利      |                       |                       |
| 其他应付款     | 160,300,645.01        | 172,204,300.03        |
| <b>合计</b> | <b>160,300,645.01</b> | <b>172,309,230.59</b> |

### (1) 其他应付款按款项性质分类

| 款项性质      | 期末余额                  | 期初余额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 关联方往来款    | 30,158,268.71         | 135,851,768.99        |
| 限制性股票回购义务 |                       | 16,200,000.00         |
| 其他往来款     | 120,640,605.46        | 15,721,611.10         |
| 保证金       | 1,641,430.00          | 2,159,739.21          |
| 劳务风险金     | 530,586.86            | 699,657.69            |
| 业务备用金及其他  | 7,329,753.98          | 1,571,523.04          |
| <b>合计</b> | <b>160,300,645.01</b> | <b>172,204,300.03</b> |

## (2) 其他应付款前五大情况

| 单位名称              | 欠款金额                  | 款项性质 | 欠款原因(种类) |
|-------------------|-----------------------|------|----------|
| 新乡市深冷新能源开发有限公司    | 111,672,965.74        | 借款   | 未结算      |
| 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 22,157,372.13         | 借款   | 未结算      |
| 河南心连心化工集团有限公司     | 13,376,462.44         | 借款   | 未结算      |
| 沈丘县润邦运输有限公司       | 1,111,160.00          | 运费   | 未结算      |
| 新乡市神州大型运输有限公司     | 840,370.00            | 运费   | 未结算      |
| <b>合计</b>         | <b>149,158,330.31</b> |      |          |

**23、 其他流动负债**

| 项目        | 期末余额                | 期初余额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 待转销项税额    | 1,483,016.72        | 1,009,465.05        |
| <b>合计</b> | <b>1,483,016.72</b> | <b>1,009,465.05</b> |

**24、 租赁负责**

| 项目           | 期末余额                | 期初余额                |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 长期租赁负债       | 4,437,009.60        | 4,437,009.60        |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 1,025,105.83        | 1,025,105.83        |
| <b>合计</b>    | <b>3,411,903.77</b> | <b>3,411,903.77</b> |

**25、 递延收益**

| 项目        | 期末余额                | 期初余额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 政府补助      | 2,299,000.01        | 4,984,149.99        |
| <b>合计</b> | <b>2,299,000.01</b> | <b>4,984,149.99</b> |

**26、 股本**

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

**27、 资本公积**

| 项目        | 期初余额                 | 本期增加                | 本期减少 | 期末余额                 |
|-----------|----------------------|---------------------|------|----------------------|
| 股本溢价      | 80,070,890.55        |                     |      | 80,070,890.55        |
| 其他资本公积    | 2,936,250.00         | 5,872,500.00        |      | 8,808,750.00         |
| <b>合计</b> | <b>83,007,140.55</b> | <b>5,872,500.00</b> |      | <b>88,879,640.55</b> |

**28、 盈余公积**

| 项目        | 期初余额                | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额                |
|-----------|---------------------|------|------|---------------------|
| 法定盈余公积    | 3,952,486.98        |      |      | 3,952,486.98        |
| <b>合计</b> | <b>3,952,486.98</b> |      |      | <b>3,952,486.98</b> |

**29、 未分配利润**

| 项目                | 本期                   | 上期                   |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| 上年年末余额            | 33,024,990.25        | 16,659,146.43        |
| 加：年初未分配利润调整数      |                      |                      |
| 会计政策变更            |                      |                      |
| 前期差错更正            |                      |                      |
| 其他                |                      |                      |
| 本期期初余额            | 33,024,990.25        | 16,659,146.43        |
| 加：本年归属于母公司所有者的净利润 | 4,699,703.75         | 21,741,648.00        |
| 减：提取法定盈余公积        |                      | 830,804.18           |
| 提取任意盈余公积          |                      |                      |
| 提取一般风险准备          |                      |                      |
| 应付普通股股利           | 6,758,999.95         | 4,545,000.00         |
| 转作股本的普通股股利        |                      |                      |
| 其他                |                      |                      |
| 本期期末余额            | <b>30,965,694.05</b> | <b>33,024,990.25</b> |

**30、 营业收入、营业成本****(1) 营业收入和营业成本情况**

| 项目        | 本期发生额                 |                       | 上期发生额                 |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | 收入                    | 成本                    | 收入                    | 成本                    |
| 主营业务      | 128,203,961.84        | 100,818,205.95        | 135,905,369.57        | 103,531,410.01        |
| 其他业务      | 21,379,015.38         | 2,360,799.91          | 19,771,350.30         | 1,131,078.08          |
| <b>合计</b> | <b>149,582,977.22</b> | <b>103,179,005.86</b> | <b>155,676,719.87</b> | <b>104,662,488.09</b> |

**(2) 主营业务（分产品）**

| 项目        | 本年发生额                 |                       | 上期发生额                 |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | 收入                    | 成本                    | 收入                    | 成本                    |
| 加工劳务      | 68,715,472.05         | 49,836,764.01         | 67,595,625.19         | 50,935,271.58         |
| 销售产品      | 59,488,489.79         | 50,981,441.94         | 68,309,744.38         | 52,596,138.43         |
| <b>合计</b> | <b>128,203,961.84</b> | <b>100,818,205.95</b> | <b>135,905,369.57</b> | <b>103,531,410.01</b> |

(3) 主营业务（分地区）

| 项目        | 本年发生额                 |                       | 上期发生额                 |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | 收入                    | 成本                    | 收入                    | 成本                    |
| 国内销售      | 126,451,321.26        | 99,605,904.46         | 126,136,725.87        | 94,074,556.25         |
| 出口销售      | 1,752,640.58          | 1,212,301.49          | 9,768,643.70          | 9,456,853.76          |
| <b>合计</b> | <b>128,203,961.84</b> | <b>100,818,205.95</b> | <b>135,905,369.57</b> | <b>103,531,410.01</b> |

(4) 报告期内前五名客户的营业收入情况：

| 单位名称               | 本期发生额                | 占公司本期全部收入比例（%） |
|--------------------|----------------------|----------------|
| 东方电气（广州）重型机器有限公司   | 9,527,079.66         | 6.37           |
| 四川科新机电股份有限公司       | 9,151,415.94         | 6.12           |
| 江苏中圣压力容器装备制造制造有限公司 | 7,175,966.37         | 4.80           |
| 青岛兰石重型机械设备有限公司     | 6,630,982.30         | 4.43           |
| 山西阳煤化工机械（集团）有限公司   | 4,895,862.90         | 3.27           |
| <b>合计</b>          | <b>37,381,307.17</b> | <b>24.99</b>   |

**31、 税金及附加**

| 项目        | 本期发生额               | 上期发生额               |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 城市维护建设税   | 481,879.83          | 481,722.78          |
| 教育费附加     | 304,268.62          | 208,430.94          |
| 地方教育附加    | 177,611.19          | 169,803.10          |
| 房产税       | 726,857.67          | 622,084.55          |
| 车船使用税     | 106,831.84          |                     |
| 印花税       | 90,438.27           | 77,098.11           |
| 土地使用税     | 268,478.33          | 322,434.65          |
| 环保税       | 142.75              |                     |
| 土地增值税     |                     | 72,344.83           |
| <b>合计</b> | <b>2,156,508.50</b> | <b>1,953,918.96</b> |

**32、 销售费用**

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 2,184,957.28 | 3,097,989.24 |
| 业务招待费 | 646,455.55   | 1,019,308.57 |
| 折旧费   | 23,599.98    | 70,891.82    |
| 差旅费   | 347,356.46   | 358,545.10   |
| 办公费   | 23,946.98    | 71,653.33    |

| 项目        | 本期发生额               | 上期发生额               |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 业务宣传费     | 38,400.00           | 50,839.08           |
| 其他        | 280,074.15          | 264,830.84          |
| <b>合计</b> | <b>3,544,790.40</b> | <b>4,934,057.98</b> |

### 33、 管理费用

| 项目        | 本期发生额                | 上期发生额                |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 职工薪酬      | 8,728,832.52         | 8,610,419.74         |
| 服务费       | 1,030,803.34         | 1,659,225.15         |
| 办公费       | 386,277.63           | 461,633.62           |
| 物料消耗      | 26,205.21            | 56,624.80            |
| 修理费       | 159,115.27           | 272,430.07           |
| 折旧费       | 693,809.60           | 725,947.12           |
| 业务招待费     | 1,279,217.01         | 816,651.67           |
| 差旅费       | 119,923.59           | 217,964.52           |
| 租赁费       | 604,109.40           | 744,487.74           |
| 小车费用      | 146,363.77           | 109,884.13           |
| 水电费       | 185,188.86           |                      |
| 低值易耗品摊销   | 98,039.47            |                      |
| 劳动保护费     | 404.25               |                      |
| 工会经费      | 749,563.22           |                      |
| 职工教育经费    | 64,429.86            |                      |
| 社会保险金     | 1,363,812.94         |                      |
| 无形资产摊销    | 283,049.80           |                      |
| 会务费       | 7,391.48             |                      |
| 宣传费       | 214,483.06           |                      |
| 其他        | 8,040,461.60         | 5,761,041.22         |
| <b>合计</b> | <b>24,181,481.88</b> | <b>19,436,309.78</b> |

### 34、 研发费用

| 项目        | 本期发生额               | 上期发生额               |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 直接材料      | 3,626,914.77        | 3,036,773.63        |
| 研发工资      | 2,790,098.56        | 2,964,607.38        |
| 折旧及摊销     | 283,147.12          | 248,005.31          |
| 其他        |                     | 69,167.17           |
| <b>合计</b> | <b>6,700,160.45</b> | <b>6,318,553.49</b> |

**35、 财务费用**

| 项目        | 本期发生额               | 上期发生额               |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 利息支出      | 7,988,720.76        | 7,934,592.63        |
| 减：利息收入    | 1,573,552.88        | 401,412.63          |
| 加：其他支出    | 320,082.39          | 230,162.16          |
| <b>合计</b> | <b>6,735,250.27</b> | <b>7,763,342.16</b> |

**36、 其他收益**

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额               | 上期发生额             |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 政府补助      | 1,126,401.94        | 747,231.06        |
| <b>合计</b> | <b>1,126,401.94</b> | <b>747,231.06</b> |

## 政府补助基本情况

| 种类           | 金额         | 列报项目 | 计入当期损益的金额  |
|--------------|------------|------|------------|
| 省级制造业高质量发展专项 | 124,500.00 | 其他收益 | 124,500.00 |
| 扩岗补贴         | 5,000.00   | 其他收益 | 5,000.00   |
| 个税手续费返还      | 15,184.15  | 其他收益 | 15,184.15  |
| 增值税加计抵减      | 962,599.84 | 其他收益 | 962,599.84 |
| 稳岗补贴         | 19,117.95  | 其他收益 | 19,117.95  |

**37、 信用减值损失（损失以“-”号填列）**

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额              |
|-----------|----------------|--------------------|
| 坏账准备      | -288.29        | -345,685.24        |
| <b>合计</b> | <b>-288.29</b> | <b>-345,685.24</b> |

**38、 资产处置收益（损失以“-”号填列）**

| 项目          | 本期发生额               | 上期发生额               | 计入本期非经常性损益的金额       |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 非流动资产处置收益   | 2,322,264.32        | 3,246,764.93        | 2,322,264.32        |
| 其中：固定资产处置收益 | 2,322,264.32        | 3,246,764.93        | 2,322,264.32        |
| <b>合计</b>   | <b>2,322,264.32</b> | <b>3,246,764.93</b> | <b>2,322,264.32</b> |

**39、 营业外收入**

| 项目        | 本期发生额     | 上期发生额     | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置收益 |           |           |               |
| 政府补助      |           |           |               |
| 罚款收入      | 42,819.61 | 24,956.57 | 42,819.61     |

| 项目        | 本期发生额             | 上期发生额             | 计入本期非经常性损益的金额     |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 其他        | 79,815.73         | 88,548.34         | 79,815.73         |
| <b>合计</b> | <b>122,635.34</b> | <b>113,504.91</b> | <b>122,635.34</b> |

#### 40、 营业外支出

| 项目           | 本期发生额            | 上期发生额             | 计入本期非经常性损益的金额    |
|--------------|------------------|-------------------|------------------|
| 非流动资产报废损失    |                  | 2,600.74          |                  |
| 违约金、赔偿金及罚款支出 | 23,602.50        | 10,922.80         | 23,602.50        |
| 其他           | 70,048.77        | 630,395.01        | 70,048.77        |
| <b>合计</b>    | <b>93,651.27</b> | <b>643,918.55</b> | <b>93,651.27</b> |

#### 41、 所得税费用

##### (1) 所得税费用

| 项目        | 本期发生额               | 上期发生额               |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 当年所得税费用   | 1,863,438.15        | 2,367,205.93        |
| 递延所得税费用   |                     | -54,852.79          |
| <b>合计</b> | <b>1,863,438.15</b> | <b>2,312,353.14</b> |

#### 42、 现金流量表项目

##### (1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

##### ①收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目        | 本期发生额                | 上期发生额                |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 往来款       | 7,713,190.97         | 17,095,913.82        |
| 政府补助      | 1,126,401.94         | 260,750.00           |
| 利息收入      | 1,573,552.88         | 42,965.25            |
| 其他营业外收入   | 122,635.34           | 51,285.78            |
| 收到保证金     | 1,155,630.30         | 603,100.00           |
| <b>合计</b> | <b>11,691,411.43</b> | <b>18,054,014.85</b> |

##### ②支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------|---------------|--------------|
| 往来款     | 11,663,557.64 | 3,348,969.04 |
| 付现费用    | 82,365.29     | 6,264,163.65 |
| 财务费用手续费 | 238,256.33    | 12,952.03    |

| 项目        | 本期发生额                | 上期发生额                |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 营业外支出     | 93,651.27            | 50.00                |
| 支付保证金     | 1,727,456.00         | 661,000.00           |
| <b>合计</b> | <b>13,805,286.53</b> | <b>10,287,134.72</b> |

③收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目        | 本期发生额                | 上期发生额                |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 关联方借款     | 53,361,009.94        | 90,518,785.88        |
| <b>合计</b> | <b>53,361,009.94</b> | <b>90,518,785.88</b> |

④支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目                | 本期发生额                | 上期发生额                |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| 支付银行承兑汇票保证金/借款保证金 |                      |                      |
| 归还关联方借款           | 36,205,599.86        | 52,302,449.99        |
| <b>合计</b>         | <b>36,205,599.86</b> | <b>52,302,449.99</b> |

(2) 现金流量表补充资料

| 项目                            | 本期金额           | 上期金额          |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| <b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>     |                |               |
| 净利润                           | 4,699,703.75   | 11,413,593.38 |
| 加: 资产减值准备                     | 288.29         |               |
| 信用资产减值损失                      |                | -345,685.24   |
| 固定资产折旧                        | 10,165,450.00  | 14,815,474.45 |
| 使用权资产折旧                       |                |               |
| 无形资产摊销                        | 283,049.80     | 187,755.27    |
| 长期待摊费用摊销                      | 79,340.71      | 32,181.16     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以-填列) | 2,335,939.54   | -412,598.51   |
| 固定资产报废损失(收益以-填列)              |                |               |
| 公允价值变动损失(收益以-填列)              |                |               |
| 财务费用(收益以-填列)                  | 6,735,250.27   | 7,934,592.63  |
| 投资损失(收益以-填列)                  |                |               |
| 递延所得税资产的减少(增加以-填列)            | 275,922.50     | 178,918.66    |
| 递延所得税负债的增加(减少以-填列)            |                | -223,453.78   |
| 存货的减少(增加以-填列)                 | 5,522,019.17   | 8,382,814.25  |
| 经营性应收项目的减少(增加以-填列)            | -28,129,722.60 | 41,769,726.95 |

| 项目                   | 本期金额                 | 上期金额                 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以-填列）   | 16,746,541.28        | -62,949,526.36       |
| 其他                   |                      |                      |
| 经营活动产生的现金流量净额        | <b>18,713,782.71</b> | <b>20,783,792.86</b> |
| 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：     |                      |                      |
| 现金的年末余额              | 13,116,284.97        | 2,790,685.30         |
| 减：现金的年初余额            | 4,810,193.54         | 1,883,048.03         |
| 加：现金等价物的年末余额         |                      |                      |
| 减：现金等价物的年初余额         |                      |                      |
| 现金及现金等价物净增加额         | 8,306,091.43         | 907,637.27           |

**（3）现金和现金等价物**

| 项目             | 年末余额          | 年初余额         |
|----------------|---------------|--------------|
| 现金             | 13,116,284.97 | 2,790,685.30 |
| 其中：库存现金        | 25,879.89     | 34,565.61    |
| 可随时用于支付的银行存款   | 13,090,405.08 | 2,756,119.69 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |               |              |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |               |              |
| 现金等价物          |               |              |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |               |              |
| 年末现金和现金等价物余额   | 13,116,284.97 | 2,790,685.30 |

**二、 在其他主体中的权益**

**在子公司中的权益**

**（1）企业集团的构成**

| 子公司名称         | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） |    | 取得方式 |
|---------------|-------|-----|------|---------|----|------|
|               |       |     |      | 直接      | 间接 |      |
| 安徽心连心重型封头有限公司 | 滁州市   | 滁州市 | 封头制造 | 100%    |    | 出资设立 |

**三、 关联方及关联交易**

**1、 关联方关系**

**（1）本公司的母公司情况**

## 本公司的控股公司

| 关联方名称             | 注册地址 | 注册资本（万元）   | 主营业务                  | 母公司对本公司的持股比例（%） | 法人代表 |
|-------------------|------|------------|-----------------------|-----------------|------|
| 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 河南新乡 | 194,800.00 | 尿素、复混（合）肥料、有机肥料生产和销售等 | 60.2549%        | 张庆金  |

### （2）本公司的子公司情况

子公司情况详见附注二、1 在子公司中的权益。

### （3）其他关联方情况

| 其他关联方名称            | 其他关联方与本公司关系 |
|--------------------|-------------|
| 朱贵州                | 董事长、总经理     |
| 张世军                | 董事          |
| 王守东                | 董事、副总经理     |
| 原培国                | 董事          |
| 尚延冬                | 董事会秘书、财务负责人 |
| 郜俊亮                | 监事会主席       |
| 曹坤磊                | 监事          |
| 刘庆长                | 职工代表监事      |
| 三亚润扬神州投资合伙企业（有限合伙） | 持股 5%以上的股东  |

## 2、关联交易

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### ①采购商品、接受劳务

| 关联方名称           | 关联交易内容 | 本期金额       | 上期金额       |
|-----------------|--------|------------|------------|
| 新乡市八里沟度假村有限公司   | 采购     |            | 12,192.00  |
| 河南心连心吊装有限公司     | 采购     |            | 302,350.00 |
| 新乡市心连心宾馆有限责任公司  | 采购     |            | 366,892.00 |
| 河南心连心化肥检测有限公司   | 采购     | 3,306.00   |            |
| 河南心连心深冷能源股份有限公司 | 采购     | 522,110.00 |            |

#### ②销售商品、提供劳务

| 关联方名称           | 关联交易内容 | 本期金额     | 上期金额 |
|-----------------|--------|----------|------|
| 河南心连心智能装备科技有限公司 | 采购     | 7,004.42 |      |

### （2）关联方租赁

本公司作为承租人

| 出租方名称             | 租赁资产种类   | 本期确认的租赁费   | 上期确认的租赁费   |
|-------------------|----------|------------|------------|
| 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 房屋、土地租赁费 | 602,525.24 | 738,839.44 |

(3) 关联方担保

本公司作为被担保方

| 担保方                           | 担保方式 | 担保金额          | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------------------------|------|---------------|------------|------------|------------|
| 河南心连心吊装有限公司, 河南心连心化工集团        | 保证   | 17,000,000.00 | 2024.4.30  | 2025.5.30  | 否          |
| 河南心连心吊装有限公司, 新乡市心连心化工设备有限公司   | 保证   | 10,000,000.00 | 2024.6.17  | 2025.6.17  | 否          |
| 河南心连心吊装有限公司                   | 保证   | 4,000,000.00  | 2024.6.23  | 2025.6.23  | 否          |
| 新乡市心连心深冷新能源开发有限公司、河南心连心吊装有限公司 | 保证   | 10,000,000.00 | 2023.9.29  | 2024.9.29  | 否          |
| 新乡市深冷能源开发有限公司                 | 保证   | 30,000,000.00 | 2023.9.30  | 2024.9.30  | 否          |
| 河南心连心吊装有限公司, 河南心连心化工集团        | 保证   | 10,000,000.00 | 2023.11.30 | 2024.11.30 | 否          |
| 新乡市心连心化工设备有限公司                | 保证   | 10,000,000.00 | 2024.3.25  | 2025.3.25  | 否          |

(4) 关联方资金拆借

| 关联方名称             | 期末余额          | 期初余额           |
|-------------------|---------------|----------------|
| 新乡市深冷新能源开发有限公司    | 8,000,000.00  | 175,357,068.54 |
| 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 22,157,372.13 |                |

3、关联方往来余额

1、应收账款及其他应收款

| 项目名称              | 期末余额       | 期初余额     |
|-------------------|------------|----------|
| 其他应收款:            |            |          |
| 朱贵州               |            | 6,325.50 |
| 宋军                | 135,000.00 |          |
| 河南心连心智能装备科技有限公司   | 63,327.87  |          |
| 河南黑色生态科技有限公司      | 18,011.27  |          |
| 河南心连心国际贸易有限公司     | 9,365.50   |          |
| 新乡瑞诚科技股份有限公司      | 7,710.80   |          |
| 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 58,197.00  |          |

| 项目名称            | 期末余额     | 期初余额 |
|-----------------|----------|------|
| 应收账款:           |          |      |
| 河南心连心智能装备科技有限公司 | 7,915.00 |      |

## 2、应付项目

| 项目名称            | 期末余额           | 期初余额          |
|-----------------|----------------|---------------|
| 应付账款:           |                |               |
| 河南心连心精密封头有限公司   |                | 3,096,879.35  |
| 河南心连心吊装有限公司     |                | 89,139.55     |
| 河南心连心深冷能源股份有限公司 | 422,110.00     |               |
| 其他应付款:          |                |               |
| 新乡市深冷新能源开发有限公司  | 111,672,965.74 | 175,357,068.5 |
| 朱贵州             | 3,674.50       | 10,000.00     |
| 王守东             | 5,000.00       | 5,000.00      |
| 原培国             |                | 80.00         |
| 宋军              | 3,000.00       | 6,380.00      |
| 张世军             |                | 6,000.00      |
| 郜俊亮             | 100.00         | 180.00        |

## 四、或有事项

截至 2024 年 06 月 30 日，本公司无需披露的或有事项。

## 五、承诺事项

截至 2024 年 06 月 30 日，本公司无需披露的承诺事项。

## 六、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

2024 年 4 月 18 日，本公司第三届董事会第十五次会议决议，披露《2023 年年度权益分派预案公告》议案，以公司现有总股本 90,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.751 元人民币现金。上述权益分派所涉及个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。2024 年 5 月 10 日年度股东大会已通过该议案，于 5 月底全部分红结束。

## 七、其他重要事项

截至 2024 年 06 月 30 日，本公司无其他重要事项。

## 八、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

## (1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

| 类别        | 期末余额                 |               |      |          | 账面价值                 |
|-----------|----------------------|---------------|------|----------|----------------------|
|           | 账面余额                 |               | 坏账准备 |          |                      |
|           | 金额                   | 比例 (%)        | 金额   | 计提比例 (%) |                      |
| 按单项计提坏账准备 |                      |               |      |          |                      |
| 按组合计提坏账准备 | 74,012,285.92        | 100.00        |      |          | 74,012,285.92        |
| <b>合计</b> | <b>74,012,285.92</b> | <b>100.00</b> |      |          | <b>74,012,285.92</b> |

(续)

| 类别        | 期初余额                 |               |                   |             | 账面价值                 |
|-----------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|
|           | 账面余额                 |               | 坏账准备              |             |                      |
|           | 金额                   | 比例 (%)        | 金额                | 计提比例 (%)    |                      |
| 按单项计提坏账准备 | 665,851.80           | 1.29          | 665,851.80        | 100.00      |                      |
| 按组合计提坏账准备 | 51,122,217.85        | 98.71         | 94,747.75         | 0.19        | 51,027,470.10        |
| <b>合计</b> | <b>51,788,069.65</b> | <b>100.00</b> | <b>760,599.55</b> | <b>1.47</b> | <b>51,027,470.10</b> |

## ①按组合计提应收账款坏账准备

| 账龄        | 年末余额                 |      |          |
|-----------|----------------------|------|----------|
|           | 账面余额                 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内      | 73,015,769.26        |      |          |
| 1-2年      | 589,473.17           |      |          |
| 2-3年      | 197,223.49           |      |          |
| 3年以上      | 209,820.00           |      |          |
| <b>合计</b> | <b>74,012,285.92</b> |      |          |

## (2) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称              | 款项性质 | 期末余额         | 账龄   | 占应收账款总额比例 (%) |
|-------------------|------|--------------|------|---------------|
| 东方电气(广州)重型机器有限公司  | 货款   | 9,004,560.48 | 1年以内 | 12.17         |
| 青岛兰石重型机械设备有限公司    | 货款   | 7,185,560.00 | 1年以内 | 9.71          |
| 山西阳煤化工机械(集团)有限公司  | 货款   | 3,865,153.72 | 1年以内 | 5.22          |
| 航天晨光股份有限公司化工机械分公司 | 货款   | 3,811,326.40 | 1年以内 | 5.15          |

| 单位名称           | 款项性质 | 期末余额                 | 账龄   | 占应收账款<br>总额比例<br>(%) |
|----------------|------|----------------------|------|----------------------|
| 石家庄安瑞科气体机械有限公司 | 货款   | 3,672,686.11         | 1年以内 | 4.96                 |
| <b>合计</b>      |      | <b>27,539,286.71</b> |      | <b>37.21</b>         |

## 2、长期股权投资

| 项目         | 期末余额                 |          |                      | 期初余额                 |          |                      |
|------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
|            | 账面余额                 | 减值<br>准备 | 账面价值                 | 账面余额                 | 减值<br>准备 | 账面价值                 |
| 对子公司<br>投资 | 50,176,462.44        |          | 50,176,462.44        | 50,176,462.44        |          | 50,176,462.44        |
| <b>合计</b>  | <b>50,176,462.44</b> |          | <b>50,176,462.44</b> | <b>50,176,462.44</b> |          | <b>50,176,462.44</b> |

## 3、营业收入、营业成本

| 项目        | 本期发生额                |                      | 上期发生额                 |                      |
|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|           | 收入                   | 成本                   | 收入                    | 成本                   |
| 主营业务      | 84,554,419.10        | 66,919,811.69        | 102,074,219.64        | 81,518,662.20        |
| 其他业务      | 14,476,003.74        | 2,311,007.05         | 11,757,013.42         | 1,111,172.12         |
| <b>合计</b> | <b>99,030,422.84</b> | <b>69,230,818.74</b> | <b>113,831,233.06</b> | <b>82,629,834.32</b> |

## 九、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细

| 项 目   | 本年金额                |
|---|---------------------|
| 非流动资产处置损益                                     | 2,322,264.32        |
| 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） | 1,126,401.94        |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 28,984.07           |
| <b>小 计</b>                                    | <b>3,477,650.33</b> |
| 减：所得税影响额                                      | 521,647.55          |
| 非经常性损益影响的净利润                                  | 2,956,002.78        |
| 减：少数股东权益影响额（税后）                               |                     |
| 归属于母公司普通股股东的净利润                               | 4,699,703.75        |
| 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润                      | 1,743,700.97        |

### 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润           | 加权平均净资产<br>收益率(%) | 每股收益（元/股） |        |
|-----------------|-------------------|-----------|--------|
|                 |                   | 基本每股收益    | 稀释每股收益 |
| 归属于母公司普通股股东的净利润 | 0.02              | 0.05      | 0.05   |

| 报告期利润                        | 加权平均净资产<br>收益率(%) | 每股收益 (元/股) |        |
|------------------------------|-------------------|------------|--------|
|                              |                   | 基本每股收益     | 稀释每股收益 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股<br>股东的净利润 | 0.01              | 0.02       | 0.02   |

河南神州精工制造股份有限公司

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        | 1,126,401.94 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,351,248.39 |
| 非经常性损益合计           | 3,477,650.33 |
| 减：所得税影响数           | 521,647.55   |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 0.00         |
| 非经常性损益净额           | 2,956,002.78 |

### 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