



奔速电梯

NEEQ : 831605

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

无

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第六节	财务会计报告	20
附件I	会计信息调整及差异情况	73
附件II	融资情况	73

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	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	公司档案室

释义

释义项目		释义
奔速电梯、股份公司、公司	指	山东奔速电梯股份有限公司
奔速电梯有限、有限公司	指	山东奔速电梯有限公司
山东高新投	指	山东省高新技术创业投资有限公司
山东科创投	指	山东省科技创业投资有限公司
奔速安装	指	山东奔速电梯安装有限公司
山东海能	指	山东海能机械制造有限公司
固丝德夫	指	山东固丝德夫金属制品有限公司
济宁通泰	指	济宁通泰股权投资中心（有限合伙）
齐鲁经发	指	齐鲁财金（山东）经济发展有限公司
控股股东、实际控制人	指	李长明与胡范芝夫妇
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、国投证券	指	国投证券股份有限公司
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股东大会	指	山东奔速电梯股份有限公司股东大会
董事会	指	山东奔速电梯股份有限公司董事会
监事会	指	山东奔速电梯股份有限公司监事会
《公司章程》	指	山东奔速电梯股份有限公司公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
报告期末	指	2024年6月30日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	山东奔速电梯股份有限公司		
英文名称及缩写	Shandong Bunsu Elevator Co.,Ltd.		
法定代表人	李长明	成立时间	2007年1月10日
控股股东	控股股东为李长明	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为李长明、胡范芝，无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-34 通用设备制造业-343 物料搬运设备制造-3435 电梯、自动扶梯及升降机制造		
主要产品与服务项目	电梯的研发、设计、制造、销售、安装及售后服务。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	奔速电梯	证券代码	831605
挂牌时间	2024年12月30日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	77,776,920
主办券商（报告期内）	国投证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	刘岩	联系地址	山东省济南市莱芜区汇河大道以北、莱城大道以西
电话	0531-76591012	电子邮箱	shandongbensu@126.com
传真	0531-76591012		
公司办公地址	山东省济南市莱芜区汇河大道以北、莱城大道以西	邮政编码	271114
公司网址	http://www.sdbe.net/		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	913712007926383941		
注册地址	山东省济南市莱芜区汇河大道以北、莱城大道以西		
注册资本（元）	77,776,920.00	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

本公司所处行业为“通用设备制造业”，公司是拥有乘客电梯的制造、安装 A 级资质和其他系列电梯的相应的制造、安装、改造维修资质为一体的高新技术企业，公司拥有 119 项实用新型专利，15 项发明专利，11 项经省级鉴定的科技成果，3 项计算机软件著作权登记证书。公司的主营业务为：电梯的研发、设计、制造、销售、安装及售后服务。公司提供的产品包括乘客电梯、载货电梯、汽车电梯、自动扶梯、自动人行道以及高速梯、医用梯、观光梯、别墅梯等特型电梯产品系列，并实现了整机产品与高端部件的专业化生产。所有产品全面执行 GB7588 和 EN81-1 标准，并依据 ISO9001 质量管理体系标准建立了科学、严格、有效的企业质量保证体系，确保了产品从设计、制造、安装、到售后服务全过程的质量控制。公司主要客户群体为各房地产开发商、综合商场、政府公建项目、宾馆、酒店、别墅等其他住宅商用类项目。公司坚持自主研发、自主创新，根据配套建筑 and 客户需求提供个性化定制方案，形成“订单式生产”的经营模式，通过向客户提供优质的产品 & 售后服务来获得收入。

报告期内，公司实现营业收入 1,400.23 万元，同比减少了 42.20%，实现净利润-387.31 万元，同比减少了 115.46%。各项经营指标较去年同期均有不同程度的下降，主要系以下几个方面的原因：一是国内市场方面，作为与房地产息息相关的行业，公司业绩低迷与房地产近年基本面疲软有很大关系，公司受资金制约影响较大，公司下游各房地产开发公司面临资金紧张、付款不及时等一系列问题，致使公司上半年现金流不足，影响了报告期内公司市场开拓进程。特别是一些金额较大项目，考虑到垫资生产或付款周期过长等因素带来的资金压力问题，公司主动放弃了该部分订单，直接影响了本年度公司业绩的体现；二是国外市场方面，前几年一带一路国际市场几乎全面停滞，公司早年成立的主要开拓海外市场的子公司业绩受到很大影响，直到今年初公司才开始逐步稳定恢复与国外客户的沟通联络，并达成相关合作意向，下半年有望按计划逐步开展海外业务。

虽然房地产市场呈现总量回落、城市分化、需求分化的特征，但随着房地产刚性和改善性需求的释放以及工业地产、轨道交通、加装电梯、家用电梯、景区文旅、旧城改造等多元化需求对电梯需求形成有效支撑，同时随着电梯保有量及使用年限的增加，旧梯更新改造、维保、检验检测、物联网服务等后市场及延伸业务拥有持续增长的市场空间，公司未来仍具有一定的发展潜力。

报告期内，公司商业模式无重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	2022 年 6 月 23 日，公司被认定为 2022 年度山东省“专精特新”中小企业，有效期三年。 公司于 2012 年 11 月 30 日取得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局共同颁发的高新技术企业证书（编号为：GR201237000377），有效期为三年；2015 年 12 月 10 日，公司通过高新技术企业审核取得高新技术企业证书（编号为：GF201537000145），有效期为三年；2018 年 11 月 30 日，公

司通过高新技术企业审核取得高新技术企业证书（编号为：GR201837002254），有效期为三年；2021年12月7日，公司通过高新技术企业审核取得高新技术企业证书（编号为：GR202137001687），有效期为三年。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	14,002,264.24	24,223,400.69	-42.20%
毛利率%	15.85%	29.29%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,476,751.21	-1,233,777.69	-181.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,926,159.94	-1,845,919.75	-112.69%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	-2.75%	-0.91%	-
加权平均净资产收益率%(依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-3.11%	-1.36%	-
基本每股收益	-0.04	-0.02	-100.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	212,200,931.48	199,502,750.80	6.36%
负债总计	88,264,935.18	71,693,642.47	23.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	124,645,815.60	128,122,566.81	-2.71%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.60	1.65	-3.03%
资产负债率%(母公司)	36.95%	33.24%	-
资产负债率%(合并)	41.59%	35.94%	-
流动比率	1.39	1.81	-
利息保障倍数	-3.28	-11.53	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-3,595,184.07	-10,726,992.61	66.48%
应收账款周转率	0.15	0.29	-
存货周转率	0.34	0.47	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	6.36%	2.74%	-
营业收入增长率%	-42.20%	-28.98%	-
净利润增长率%	-115.46%	-196.97%	-

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	476,657.05	0.22%	1,860,548.41	0.93%	-74.38%
应收票据	1,574,657.60	0.74%	2,169,640.00	1.09%	-27.42%
应收账款	58,674,759.48	27.65%	58,892,198.85	29.52%	-0.37%
预付款项	3,692,574.86	1.74%	2,005,064.54	1.01%	84.16%
无形资产	27,901,220.53	13.15%	21,456,352.93	10.75%	30.04%
长期待摊费用	2,285,285.86	1.08%	198,333.32	0.10%	1,052.25%
短期借款	42,951,491.77	20.24%	29,937,901.39	15.01%	43.47%

项目重大变动原因

(1)	报告期末，公司货币资金较期初减少1,383,891.36元，减少了74.38%，减少的主要原因系报告期内，公司回款不及预期，现金流较为紧张所致；
(2)	报告期末，公司预付款项较期初增加了1,687,510.32元，增加了84.16%，增加的主要原因系报告期内，公司根据项目进展预付了更多的货款所致；
(3)	报告期末，公司无形资产较期初增加了6,444,867.60元，增加了30.04%，增加的主要原因系报告期内，公司成立全资子公司收购关联方部分无形资产所致；
(4)	报告期末，公司长期待摊费用较期初增加了2,086,952.54元，增加了1,052.25%，增加的主要原因系报告期内，公司新增了车间改造费用所致。
(5)	报告期末，公司短期借款较期初增加了13,013,590.38元，增加了43.47%，增加的主要原因系报告期内，公司补充流动资金新增了1,300万元银行贷款所致。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	14,002,264.24	-	24,223,400.69	-	-42.20%
营业成本	11,782,450.22	84.15%	17,128,840.82	70.71%	-31.21%
毛利率	15.85%	-	29.29%	-	-
销售费用	1,096,910.53	7.83%	1,868,971.26	7.72%	-41.31%
信用减值损失	2,013,474.07	14.38%	-647,798.80	-2.67%	410.82%
资产减值损失	161,541.76	1.15%	544,880.44	2.25%	-70.35%
经营活动产生的现金流量净额	-3,595,184.07	-	-10,726,992.61	-	66.48%
投资活动产生的现金流量净额	-10,085,000.00	-	0.00	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	12,296,292.71	-	16,306,743.91	-	-24.59%

项目重大变动原因

(1)	报告期内，公司营业收入较上年同期减少了10,221,136.45元，减少了42.20%，减少的主要原因系报告期内公司现金流较为紧张，放弃了部分垫资项目订单，致使业务减少所致；
(2)	报告期内，公司营业成本较上年同期减少了5,346,390.60元，减少了31.21%，减少的主要原因系报告期内收入下降，成本相应下降所致；
(3)	报告期内，公司销售费用较上年同期减少了772,060.73元，减少了41.31%，减少的主要原因系报告期内业务量减少所致；

- (4) 报告期内，公司信用减值损失较上年同期减少了 2,661,272.87 元，减少了 410.82%，减少的主要原因系本期应收账款计提坏账准备较上年同期减少所致；
- (5) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 7,131,808.54 元，增加了 66.48%，增加的主要原因系报告期内公司收到的货款同比增加，支出的货款同比减少所致；
- (6) 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 10,085,000.00 元，减少的主要原因系报告期内公司成立全资子公司收购关联方部分资产所致。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
山东奔速电梯安装有限公司	子公司	乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道的安装、维修	8,500,000.00	10,145,415.14	5,359,901.51	92,484.68	-303,777.52
山东维德金属制品有限公司	子公司	各类型钢丝绳的研发、设计、制造、销售	10,000,000.00	15,285,435.93	9,910,632.60	1,975,128.33	-89,367.40
汉诺威(山东)电梯有限公司	子公司	电梯的研发、设计、制造、销售、安装及售后服务	21,000,000.00	9,844,749.65	1,403,729.30	0.00	-1,033,963.84
济南奔速	子公司	风电爬升机器	1,800,000.00	1,136,764.74	-590,351.43	0.00	-152,298.42

超伦 机械 设备 有限 公司	司	人的研 发、设 计、制 造、销 售、安 装及售 后服务					
----------------------------	---	---	--	--	--	--	--

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、原材料价格波动的风险	公司电梯生产成本主要为材料成本，生产材料主要为钢材及其他零部件，主要原材料的价格波动对公司生产成本造成较大影响。未来一段时间钢铁行业运行环境仍然复杂多变，国内污染防治力度不减，环保限产对钢铁供应节奏仍会有一定影响。近年来全球经济增长放缓叠加贸易摩擦，去产能、环保边际效应递减，稳固供给侧改革成效、兼并重组、节能减排等方面持续推进，势必导致原材料价格的波动，从而会影响公司的生产成本、加大存货管理难度，影响产品销售单价并在一定程度上造成销售收入和毛利率的波动，公司存在钢材等原材料价格波动影响经营业绩的风险。
2、下游房地产市场风险	电梯行业的下游是房地产、城市基础设施建设等行业，随着房地产市场的调整，电梯行业面临考验。未来，在房地产行业政策持续调控、企业竞争态势升级的环境下，房地产新开工面积增速放缓，电梯行业增速即使随之放缓，但企业两极分化、优胜劣汰趋势不会改变。公司亦在积极通过开拓新客户，开发新的营销模式积极应对房地产行业增速放缓的客观因素，但电梯行业的新梯市场需求短期总体仍面临市场需求增速减缓的风险，从而对公司的产品销售造成影响。
3、产品质量风险	其安全性和可靠性要求高是显著特征。国家已出台一系列法律法规对电梯产品的设计、制造、安装、维保、改造等工作进行严格规范，电梯生产企业对电梯产品质量终身负责。公司注重过程控制，并已按相关规范要求制定了完整的质量控制体系，报告期内公司产品未发生重大安全事故，但如果未来公司电梯产品因质量问题导致重大安全事故，将对公司生产经营产生不

	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

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(七)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 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违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

是 否

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）	10,000,000.00	0.00
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	10,000,000.00	0.00
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	0.00	0.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0.00	0.00
公司为报告期内出表公司提供担保	0.00	0.00

应当重点说明的担保情况

√适用 □不适用

公司关联方山东固丝德夫金属制品有限公司因生产经营需要，向山东莱芜农村商业银行股份有限公司取得贷款 1,000 万元，由公司名下不动产提供抵押担保。

上述担保事宜已于 2023 年 6 月 14 日的第三届董事会第十六次会议及 2023 年 6 月 29 日 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司认为，被担保人为我公司关联方，其发展对我公司下一步的整体规划有重要意义，本次担保符合公司和股东的利益需求，旨在提高关联方融资效率，支持其快速发展。本次担保不会影响公司的日常经营业务，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

报告期内，固丝德夫已将上述贷款结清，截至报告期末，公司上述对外担保余额为 0.00 元。

（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

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（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		
销售产品、商品, 提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保	55,000,000.00	52,900,000.00
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、持续性以及对公司生产经营的影响

（1）因公司经营发展需要，公司与兴业银行股份有限公司济南分行签订了《借款合同》，该借款为信用贷款，由公司控股股东对上述银行贷款提供担保，担保的债权最高额折合人民币 1,000 万元。担保起止日为 2023 年 3 月 30 日至 2025 年 3 月 20 日；

（2）因公司经营发展需要，公司与齐鲁银行股份有限公司济南经七路支行签订了《最高额抵押合同》，将公司坐落于莱城区汇河大道 657 号 4 幢的不动产作为抵押物向齐鲁银行股份有限公司济南经七路支行贷款。公司实际控制人李长明及胡范芝与齐鲁银行股份有限公司济南经七路签订了《最高额保证合同》，对上述银行贷款提供担保，担保的债权最高额折合人民币 1,000 万元。担保起止日为 2023 年 4 月 21 日至 2028 年 4 月 20 日；

上述贷款业务已于 2023 年 3 月 31 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过。

（3）因公司经营发展需要，公司与山东莱芜农村商业银行签订了《最高额抵押合同》，将公司坐落于莱城区汇河大道 657 号 3 幢以及莱城区汇河大道 657 号 5 幢西 101 的不动产作为抵押物向山东莱芜农村商业银行贷款。公司实际控制人李长明及胡范芝与山东莱芜农村商业银行股份有限公司签订了《最高额保证合同》，对上述银行贷款提供担保，担保的债权最高余额折合人民币 990 万元。担保起止

日为 2024 年 12 月 6 日至 2027 年 12 月 5 日。

上述贷款业务已于 2023 年 11 月 17 日公司第四届董事会第二次会议审议通过。

(4) 因公司经营发展需要, 公司与交通银行股份有限公司莱芜分行签订了《流动资金借款合同》, 该借款为信用贷款, 由公司控股股东对上述银行贷款提供担保, 担保的债权最高额折合人民币 300 万元, 担保起止日为 2024 年 3 月 18 日至 2027 年 3 月 15 日;

上述贷款业务已于 2024 年 2 月 22 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过。

(5) 因公司经营发展需要, 公司与中国工商银行股份有限公司莱芜分行签订了《最高额抵押合同》, 建构公司坐落于莱芜区汇河大道 657 号 1 幢及 2 幢不动产作为抵押物向中国工商银行股份有限公司莱芜分行贷款。公司控股股东李长明及胡范芝与中国工商银行股份有限公司莱芜分行签订了《最高额保证合同》, 对上述银行贷款提供担保, 担保的债权最高额折合人民币 1,000 万元。担保起止日为 2024 年 4 月 22 日至 2027 年 4 月 22 日。

上述贷款业务已于 2024 年 4 月 22 日公司第四届董事会第六次会议审议通过。

上述贷款涉及的关联担保是公司关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的, 公司实际控制人为上述贷款提供担保, 不收取任何费用, 不存在损害公司及股东利益的情况。

(6) 因公司经营发展需要, 公司关联方山东固丝德夫金属制品有限公司向山东莱芜农村商业银行股份有限公司借款 1,000 万元, 公司与山东莱芜农村商业银行股份有限公司签订了《最高额抵押合同》, 将坐落于莱芜区汇河大道 657 号 1 幢及 2 幢不动产作为抵押物为固丝德夫提供抵押担保, 担保的债权最高额余额折合人民币 1,000 万元, 担保起止日为 2024 年 7 月 10 日至 2027 年 7 月 9 日。

上述担保事宜已于 2023 年 6 月 14 日的第三届董事会第十六次会议及 2023 年 6 月 29 日的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司认为, 被担保人为我公司关联方, 其发展对我公司下一步的整体规划有重要意义, 本次担保符合公司和股东的利益需求, 旨在提高关联方融资效率, 支持其快速发展。本次担保不会影响公司的日常经营业务, 不会给公司带来重大财务风险, 不存在损害公司及公司股东利益的情形。

报告期内, 固丝德夫已将上述贷款结清, 截至报告期末, 公司上述对外担保余额为 0.00 元。

(五) 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

单位: 元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
收购资产	2024-005	山东固丝德夫金属制品有限公司部分实物资产及无形资产	评估价值为 1520 万元	是	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

报告期内, 公司新设立子公司与关联方山东固丝德夫金属制品有限公司签订资产购买合同, 购买其名下的固定资产及无形资产, 合计市场评估价值为人民币 1520 万元, 具体事宜以签订的资产购买合同为准。

上述关联交易为公司正常的交易行为, 系公司业务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原则, 不存在损害公司及公司股东利益的情况。

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需, 不存在损害公司或其股东利益的情形。公司的独立性不会因本次关联交易受到影响。

上述关联交易系公司经营战略所需，将对公司生产经营及财务状况产生积极影响，不会损害公司及公司股东利益。

(六) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	董监高	限售承诺	2014年12月5日	-	已履行完毕
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014年12月5日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（关于关联交易的承诺）	2014年9月5日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

报告期内，公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。

(七) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
固定资产	自有	抵押	25,726,040.28	12.12%	银行贷款抵押
无形资产	自有	抵押	12,101,881.03	5.70%	银行贷款抵押
总计	-	-	37,827,921.31	17.82%	-

资产权利受限事项对公司的影响

上述资产抵押事项系公司正常业务需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	36,751,920	47.25%	0	36,751,920	47.25%
	其中：控股股东、实际控制人	7,375,000	9.48%	0	7,375,000	9.48%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	41,025,000	52.75%	0	41,025,000	52.75%
	其中：控股股东、实际控制人	25,720,000	33.07%	0	25,720,000	33.07%
	董事、监事、高管	5,105,000	6.56%	0	5,105,000	6.56%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		77,776,920	-	0	77,776,920	-
普通股股东人数		9				

股本结构变动情况

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	李长明	29,500,000	0	29,500,000	37.93%	22,125,000	7,375,000	0	0
2	齐鲁经发	23,076,920	0	23,076,920	29.67%	0	23,076,920	0	0
3	山东高新投	10,200,000	0	10,200,000	13.12%	10,200,000	0	0	0
4	山东科创投	5,100,000	0	5,100,000	6.56%	0	5,100,000	0	0
5	胡范芝	3,595,000	0	3,595,000	4.62%	3,595,000	0	0	0
6	朱小云	2,965,000	0	2,965,000	3.81%	2,965,000	0	0	0
7	张新曾	2,140,000	0	2,140,000	2.75%	2,140,000	0	0	0
8	济宁通泰	600,000	0	600,000	0.77%	0	600,000	0	0
9	卢强	600,000	0	600,000	0.77%	0	600,000	0	0
合计		77,776,920	-	77,776,920	100.00%	41,025,000	36,751,920	0	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

公司股东李长明、胡范芝之间为夫妻关系，山东科创投为山东高新投的控股子公司，山东高新投和济宁通泰同属鲁信创业投资集团股份有限公司的子公司。除此之外，公司前十名股东间不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
李长明	董事长	男	1973年10月	2023年9月13日	2026年9月13日	29,500,000	0	29,500,000	37.93%
朱小云	董事、总经理	女	1970年6月	2023年9月13日	2026年9月13日	2,965,000	0	2,965,000	3.81%
张新曾	董事	男	1949年11月	2023年9月13日	2026年9月13日	2,140,000	0	2,140,000	2.75%
陈珊珊	董事	女	1982年4月	2023年9月13日	2026年9月13日	0	0	0	0.00%
张耀南	董事	男	1987年7月	2023年9月13日	2026年9月13日	0	0	0	0.00%
朱兆波	监事会主席	男	1971年12月	2023年9月13日	2026年9月13日	0	0	0	0.00%
董文广	监事	男	1989年2月	2023年9月13日	2026年9月13日	0	0	0	0.00%
李成勇	职工监事	男	1969年9月	2023年9月13日	2026年9月13日	0	0	0	0.00%
丁明芳	副总经理、总工程师	男	1970年3月	2023年9月13日	2026年9月13日	0	0	0	0.00%
马帅	财务总监	男	1990年3月	2023年9月13日	2026年9月13日	0	0	0	0.00%
刘岩	董事会秘书	男	1990年11月	2023年9月13日	2026年9月13日	0	0	0	0.00%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

朱兆波先生系公司董事长李长明的配偶胡范芝妹妹之配偶。除上述情况，董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	28	29
生产人员	49	60
销售人员	18	18
技术人员	44	47
财务人员	6	6
员工总计	145	160

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	三、(二)、1	476,657.05	1,860,548.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三、(二)、2		480.59
衍生金融资产			
应收票据	三、(二)、3	1,574,657.60	2,169,640.00
应收账款	三、(二)、4	58,674,759.48	58,892,198.85
应收款项融资			
预付款项	三、(二)、5	3,692,574.86	2,005,064.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、(二)、6	2,535,039.70	1,616,351.93
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、(二)、7	34,177,558.12	35,007,606.60
其中：数据资源			
合同资产	三、(二)、8	2,494,051.50	2,615,330.24
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三、(二)、9	124,720.69	148,288.07
流动资产合计		103,750,019.00	104,315,509.23
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	三、(二)、10	66,193,657.50	58,788,320.18
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、(二)、11	27,901,220.53	21,456,352.93
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	三、(二)、12	2,285,285.86	198,333.32
递延所得税资产	三、(二)、13	5,870,742.37	6,269,740.92
其他非流动资产	三、(二)、14	6,200,006.22	8,474,494.22
非流动资产合计		108,450,912.48	95,187,241.57
资产总计		212,200,931.48	199,502,750.80
流动负债：			
短期借款	三、(二)、16	42,951,491.77	29,937,901.39
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三、(二)、17	16,576,392.86	15,281,338.81
预收款项	三、(二)、18	930,972.80	832,061.28
合同负债	三、(二)、19	2,884,141.27	1,170,641.86
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三、(二)、20	2,676,854.75	1,592,196.97
应交税费	三、(二)、21	201,040.84	334,903.94
其他应付款	三、(二)、22	7,065,583.86	8,046,445.84
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	三、(二)、23	1,217,345.97	281,485.74
流动负债合计		74,503,824.12	57,476,975.83
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	三、(二)、24	13,761,111.06	14,216,666.64
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,761,111.06	14,216,666.64
负债合计		88,264,935.18	71,693,642.47
所有者权益：			
股本	三、(二)、25	77,776,920.00	77,776,920.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、(二)、26	57,954,965.55	57,954,965.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、(二)、27	3,509,049.33	3,509,049.33
一般风险准备			
未分配利润	三、(二)、28	-14,595,119.28	-11,118,368.07
归属于母公司所有者权益合计		124,645,815.60	128,122,566.81
少数股东权益		-709,819.30	-313,458.48
所有者权益合计		123,935,996.30	127,809,108.33
负债和所有者权益总计		212,200,931.48	199,502,750.80

法定代表人：李长明

主管会计工作负责人：马帅

会计机构负责人：周易

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		348,915.12	1,849,588.02
交易性金融资产			480.59
衍生金融资产			
应收票据	三、(十)、1	1,574,657.60	2,169,640.00
应收账款	三、(十)、2	59,086,545.68	59,108,790.40
应收款项融资			

预付款项		3,609,284.43	1,902,478.53
其他应收款	三、(十)、3	9,521,496.21	7,530,059.05
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		32,103,370.25	34,654,906.60
其中：数据资源			
合同资产		2,494,051.50	2,615,330.24
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		52,870.31	52,870.31
流动资产合计		108,791,191.10	109,884,143.74
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三、(十)、4	28,532,575.42	18,532,575.42
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		52,940,590.23	52,501,412.73
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		12,182,882.12	12,357,020.72
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		2,285,285.86	198,333.32
递延所得税资产		5,870,742.37	6,269,740.92
其他非流动资产		6,200,006.22	8,474,494.22
非流动资产合计		108,012,082.22	98,333,577.33
资产总计		216,803,273.32	208,217,721.07
流动负债：			
短期借款		42,951,491.77	29,937,901.39
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		11,076,433.00	15,058,619.10
预收款项		930,972.80	832,061.28

合同负债		2,597,011.90	945,459.39
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,845,418.11	1,144,903.30
应交税费		170,252.79	272,947.57
其他应付款		5,596,530.50	6,569,213.29
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,170,716.85	242,909.72
流动负债合计		66,338,827.72	55,004,015.04
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		13,761,111.06	14,216,666.64
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,761,111.06	14,216,666.64
负债合计		80,099,938.78	69,220,681.68
所有者权益：			
股本		77,776,920.00	77,776,920.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		61,425,076.64	61,425,076.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,509,049.33	3,509,049.33
一般风险准备			
未分配利润		-6,007,711.43	-3,714,006.58
所有者权益合计		136,703,334.54	138,997,039.39
负债和所有者权益合计		216,803,273.32	208,217,721.07

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入	三、(二)、29	14,002,264.24	24,223,400.69
其中：营业收入	三、(二)、29	14,002,264.24	24,223,400.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		20,137,052.83	26,143,409.32
其中：营业成本	三、(二)、29	11,782,450.22	17,128,840.82
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三、(二)、30	617,748.94	718,211.42
销售费用	三、(二)、31	1,096,910.53	1,868,971.26
管理费用	三、(二)、32	3,895,887.14	3,987,241.67
研发费用	三、(二)、33	1,926,967.62	1,709,811.85
财务费用	三、(二)、34	817,088.38	730,332.30
其中：利息费用		811,077.68	730,634.20
利息收入		1,526.35	7,078.57
加：其他收益	三、(二)、35	593,113.72	705,555.55
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、(二)、36	2,013,474.07	-647,798.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、37	161,541.76	544,880.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,366,659.04	-1,317,371.44
加：营业外收入	三、(二)、38	0.91	25,285.08
减：营业外支出	三、(二)、39	107,455.35	10,673.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,474,113.48	-1,302,759.86

减：所得税费用	三、(二)、40	398,998.55	494,877.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,873,112.03	-1,797,637.40
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）		-3,873,112.03	-1,797,637.40
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）		-396,360.82	-563,859.71
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,476,751.21	-1,233,777.69
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-3,873,112.03	-1,797,637.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,476,751.21	-1,233,777.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-396,360.82	-563,859.71
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.04	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.04	-0.02

法定代表人：李长明

主管会计工作负责人：马帅

会计机构负责人：周易

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	三、(十)、5	11,934,651.23	24,043,408.05
减：营业成本	三、(十)、5	9,439,517.25	16,485,465.51
税金及附加		492,811.14	592,211.07
销售费用		1,041,147.57	1,672,192.14
管理费用		2,980,209.76	3,034,175.94
研发费用		1,686,119.07	1,414,951.92
财务费用		815,382.38	729,064.48
其中：利息费用		811,077.68	730,634.20
利息收入		1,385.50	6,917.76
加：其他收益		593,113.72	705,555.55
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,976,878.15	-613,921.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		161,541.76	544,880.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,789,002.31	751,861.84
加：营业外收入		0.91	25,277.76
减：营业外支出		105,704.90	10,673.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,894,706.30	766,466.10
减：所得税费用		398,998.55	494,877.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,293,704.85	271,588.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,293,704.85	271,588.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			

3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-2,293,704.85	271,588.56
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.03	0.003
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.03	0.003

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		26,970,608.92	24,705,348.69
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	三、（二）、41	6,160,940.09	4,546,076.47
经营活动现金流入小计		33,131,549.01	29,251,425.16
购买商品、接受劳务支付的现金		27,696,889.15	27,556,761.88
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		2,803,104.34	3,538,718.23
支付的各项税费		1,117,029.39	3,669,344.76
支付其他与经营活动有关的现金	三、（二）、41	5,109,710.20	5,213,592.90
经营活动现金流出小计		36,726,733.08	39,978,417.77
经营活动产生的现金流量净额		-3,595,184.07	-10,726,992.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,085,000.00	
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		10,085,000.00	
投资活动产生的现金流量净额		-10,085,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			9,999,997.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		33,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		33,000,000.00	29,999,997.80
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		703,707.29	693,253.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		20,703,707.29	13,693,253.89
筹资活动产生的现金流量净额		12,296,292.71	16,306,743.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,383,891.36	5,579,751.30

加：期初现金及现金等价物余额		1,860,548.41	1,229,324.80
六、期末现金及现金等价物余额		476,657.05	6,809,076.10

法定代表人：李长明

主管会计工作负责人：马帅

会计机构负责人：周易

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,107,137.84	24,266,829.94
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,389,314.07	3,195,346.18
经营活动现金流入小计		27,496,451.91	27,462,176.12
购买商品、接受劳务支付的现金		25,065,392.50	27,204,127.06
支付给职工以及为职工支付的现金		2,173,311.36	2,421,975.02
支付的各项税费		993,143.44	3,500,336.13
支付其他与经营活动有关的现金		3,061,570.22	5,025,898.21
经营活动现金流出小计		31,293,417.52	38,152,336.42
经营活动产生的现金流量净额		-3,796,965.61	-10,690,160.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		10,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		10,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额		-10,000,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			9,999,997.80
取得借款收到的现金		33,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		33,000,000.00	29,999,997.80
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	13,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		703,707.29	693,253.89
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		20,703,707.29	13,693,253.89
筹资活动产生的现金流量净额		12,296,292.71	16,306,743.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,500,672.90	5,616,583.61
加：期初现金及现金等价物余额		1,849,588.02	1,033,385.28
六、期末现金及现金等价物余额		348,915.12	6,649,968.89

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明

1、报告期内，公司新设立全资子公司山东维力德夫金属制品有限公司，合并范围有所变化。

(二) 财务报表项目附注

合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，期初系指 2024 年 1 月 1 日，期末系指 2024 年 6 月 30 日；货币单位均为人民币元。）

1、货币资金

项目	2024.06.30	2023.12.31
库存现金	8,764.07	22,448.87
银行存款	467,892.98	1,838,099.54
合计	476,657.05	1,860,548.41

期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

项目	2024.06.30	2023.12.31
----	------------	------------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

其中：

其他	0	480.59
合 计	0	480.59

3、应收票据

票据种类	2024.06.30			2023.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	782,657.60		782,657.60	2,170,000.00	360.00	2,169,640.00
商业承兑汇票	800,000.00	8,000.00	792,000.00			
合 计	1,582,657.60	8,000.00	1,574,657.60	2,170,000.00	360.00	2,169,640.00

(1) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,014,636.22	782,657.60
合 计	1,014,636.22	782,657.60

(2) 按坏账计提方法分类

类 别	2024.06.30					账面 价值
	账面余额		坏账准备		预期信用损失率 (%)	
	金额	比例(%)	金额			
按组合计提坏账准备						
其中：						
信用等级较高的银行承兑 汇票	782,657.60	49.45				782,657.60
信用等级较低的银行承兑 汇票						
信用等级较低的商业承兑 汇票	800,000.00	50.55	8,000.00	1.00		792,000.00
合 计	1,582,657.60	100.00	8,000.00	1.00		1,574,657.60

续：

类 别	2023.12.31					账面 价值
	账面余额		坏账准备		预期信用损失率 (%)	

	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按组合计提坏账准备					
其中：					
信用等级较高的银行承兑 汇票	2,050,000.00	94.47			2,050,000.00
信用等级较低的银行承兑 汇票	120,000.00	5.53	360.00	0.30	119,640.00
信用等级较低的商业承兑 汇票					
合 计	2,170,000.00	100.00	360.00	0.02	2,169,640.00

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
2023.12.31	360.00
本期计提	8,000.00
本期收回或转回	360.00
本期核销	
2024.06.30	8,000.00

4、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	2024.06.30	2023.12.31
1 年以内	28,026,410.34	25,379,037.22
1 至 2 年	21,198,061.96	23,943,008.35
2 至 3 年	16,178,297.65	17,655,920.36
3 至 4 年	3,905,421.48	4,061,316.72
4 至 5 年	4,035,061.79	4,370,600.15
5 年以上	16,122,288.35	16,409,355.45
小 计	89,465,541.57	91,819,238.25
减：坏账准备	30,790,782.09	32,927,039.40
合 计	58,674,759.48	58,892,198.85

(2) 按坏账集体方法分类批量

类 别	2024.06.30		账面价值
	账面余额	坏账准备	

	金额		比例(%)		预期信用损失	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	率(%)
按组合计提坏账准备	89,465,541.57	100.00	30,790,782.09		34.42	58,674,759.48
其中：						
应收政府国企客户	49,314,950.34	55.12	6,641,424.74		13.47	42,673,525.60
应收其他客户	40,150,591.23	44.88	24,149,357.35		60.15	16,001,233.88
合 计	89,465,541.57	100.00	30,790,782.09		34.42	58,674,759.48

续：

类 别	2023.12.31					
	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	率(%)
按组合计提坏账准备	91,819,238.25	100.00	32,927,039.40		35.86	58,892,198.85
其中：						
应收政府国企客户	53,497,841.72	58.26	7,562,548.65		14.14	45,935,293.07
应收其他客户	38,321,396.53	41.74	25,364,490.75		66.19	12,956,905.78
合 计	91,819,238.25	100.00	32,927,039.40		35.86	58,892,198.85

按组合计提坏账准备的应收账款

组合计提项目：应收政府国企客户

	2024.06.30			2023.12.31		
	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率(%)	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率(%)
1 年以内	16,485,637.08	893,353.53	5.42	17,883,007.81	1,035,426.16	5.79
1 至 2 年	17,042,122.37	1,568,754.71	9.21	18,789,960.11	1,828,263.12	9.73
2 至 3 年	8,858,817.89	1,266,458.90	14.30	9,729,955.11	1,676,471.27	17.23
3 至 4 年	2,507,190.57	705,691.69	28.15	2,673,736.26	815,222.19	30.49
4 至 5 年	220,988.00	107,068.69	48.45	220,988.00	107,068.69	48.45
5 年以上	4,200,194.43	2,100,097.22	50.00	4,200,194.43	2,100,097.22	50.00
合 计	49,314,950.34	6,641,424.74	13.47	53,497,841.72	7,562,548.65	14.14

组合计提项目：应收其他客户

	2024.06.30			2023.12.31		
	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率 (%)	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率 (%)
1 年以内	11,540,773.26	2,066,784.28	17.91	7,496,029.41	1,563,671.74	20.86

1 至 2 年	4,155,939.59	1,832,781.97	44.10	5,153,048.24	2,195,713.85	42.61
2 至 3 年	7,319,479.76	4,406,286.23	60.20	7,925,965.25	5,010,795.23	63.22
3 至 4 年	1,398,230.91	944,883.42	67.58	1,387,580.46	957,569.27	69.01
4 至 5 年	3,814,073.79	2,976,527.53	78.04	4,149,612.15	3,427,579.64	82.60
5 年以上	11,922,093.92	11,922,093.92	100.00	12,209,161.02	12,209,161.02	100.00
合 计	40,150,591.23	24,149,357.35	60.15	38,321,396.53	25,364,490.75	66.19

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
2023.12.31	32,927,039.40
本期计提	
本期收回或转回	2,136,257.31
本期核销	
2024.06.30	30,790,782.09

(4) 按欠款方归集的应收账款和合同资产期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产汇总金额 23,839,379.20 元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 27.55%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,031,429.05 元。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	2024.06.30		2023.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	3,692,574.86	100.00	2,005,064.54	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 1,747,540.58 元，占预付款项期末余额合计数的比例 47.33%。

6、其他应收款

项 目	2024.06.30	2023.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,535,039.70	1,616,351.93
合 计	2,535,039.70	1,616,351.93

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	2024.06.30	2023.12.31
1 年以内	2,131,724.15	843,689.14
1 至 2 年	816,257.03	899,101.03
2 至 3 年	167,815.98	288,415.98
3 至 4 年	84,700.00	134,900.00
4 至 5 年	46,100.00	46,660.00
5 年以上	17,447.36	17,447.36
小 计	3,264,044.52	2,230,213.51
减：坏账准备	729,004.82	613,861.5
合 计	2,535,039.70	1,616,351.93

②按款项性质披露

项 目	2024.06.30			2023.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
押金和保 证金	976,359.70	229,622.29	746,737.41	649,535.70	179,244.92	470,290.78
员工备用 金	1,452,078.42	230,259.44	1,221,818.98	1,387,430.76	244,143.35	1,143,287.41
其他款项	835,606.40	269,123.09	566,483.31	193,247.05	190,473.31	2,773.74
合 计	3264,044.52	729,004.82	2,535,039.70	2,230,213.51	613,861.58	1,616,351.93

③坏账准备计提情况

期末处于第一阶段的坏账准备

类 别	账面余额	未来 12 个月内		账面价值
		的预期信用损 失率(%)	坏账准备	
按组合计提坏账准备				
押金和保证金	976,359.70	23.52	229,622.29	746,737.41
员工备用金	1,452,078.42	15.86	230,259.44	1,221,818.98
其他款项	645,166.90	12.20	78,683.59	566,483.31
合 计	3,073,605.02	17.52	538,565.32	2,535,039.70

期末，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。

期末处于第三阶段的坏账准备

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率		坏账准备	账面价值
			(%)		
按组合计提坏账准备					
押金和保证金					
员工备用金					
其他款项	190,439.50	100.00		190,439.50	
合计	190,439.50	100.00		190,439.50	

上年年末处于第一阶段的坏账准备

类别	账面余额	未来12个月内的预期信用损失率		坏账准备	账面价值
			(%)		
按组合计提坏账准备					
押金和保证金	649,535.70	27.60		179,244.92	470,290.78
员工备用金	1,387,430.76	17.60		244,143.35	1,143,287.41
其他款项	2,807.55	1.20		33.81	2,773.74
合计	2,039,774.01	20.76		423,422.08	1,616,351.93

上年年末，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。

上年年末处于第三阶段的坏账准备

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率		坏账准备	账面价值
			(%)		
按组合计提坏账准备					
押金和保证金					
员工备用金					
其他款项	190,439.50	100.00		190,439.50	
合计	190,439.50	100.00		190,439.50	

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2023.12.31	423,422.08	190,439.50	613,861.58
期初余额在本期			
--转入第二阶段			
--转入第三阶段			
--转回第二阶段			
--转回第一阶段			
本期计提	115,143.24		115,143.24
本期转回			
本期转销			
本期核销			
其他变动			
2024.06.30	538,565.32	190,439.50	729,004.82

⑤按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应 收款期末 余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
山东长勺电力工程有 限公司	保证金、押金	300,000.00	1年以内	9.19	70,560.00
李文轩	员工备用金	181,416.31	1年以内、1-2 年	5.56	28,772.63
王延栋	员工备用金	134,450.00	1年以内、1-2 年、2-3年	4.12	21,323.77
毕京财	员工备用金	115,000.00	1年以内	3.52	18,239.00
周敏	员工备用金	103,000.00	1年以内	3.16	16,335.80
合 计	833,866.31			25.55	155,231.20

7、存货

(1) 存货分类

项 目	2024.06.30			2023.12.31		
	账面余额	跌价准备/ 合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/ 合同履约成 本减值准备	账面价值

原材料	16,702,634.13	16,702,634.13	15,211,455.71	15,211,455.71
在产品	8,877,692.49	8,877,692.49	10,562,754.44	10,562,754.44
库存商品	8,597,231.50	8,597,231.50	9,115,862.67	9,115,862.67
发出商品			146,952.72	29,418.94
合 计	34,177,558.12	34,177,558.12	35,037,025.54	29,418.94

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
发出商品	29,418.94			29,418.94		
合 计	29,418.94			29,418.94		

存货跌价准备及合同履约成本减值准备（续）

项 目	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	本期转回或转销	
		存货跌价准备/合同履约成本减值准备的原因	
发出商品	成本与可变现净值孰低		实现销售

8、合同资产

项 目	2024.06.30	2023.12.31
合同资产	3,369,510.72	3,652,331.22
减：合同资产减值准备	875,459.22	1,037,000.98
小 计	2,494,051.50	2,615,330.24
减：列示于其他非流动资产的合同资产		
合 计	2,494,051.50	2,615,330.24

(1) 合同资产减值准备计提情况

类 别	2024.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按组合计提坏账准备	3,369,510.72	100.00	875,459.22	25.98	2,494,051.50
其中：					
质量保证金	3,369,510.72	100.00	875,459.22	25.98	2,494,051.50
合 计	3,369,510.72	100.00	875,459.22	25.98	2,494,051.50

续：

类别	2023.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按组合计提坏账准备	3,652,331.22	100.00	1,037,000.98		2,615,330.24
其中：					
质量保证金	3,652,331.22	100.00	1,037,000.98	28.39	2,615,330.24
合计	3,652,331.22	100.00	1,037,000.98	28.39	2,615,330.24

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：质量保证金

	2024.06.30			2023.12.31		
	合同资产	减值准备	预期信用损失率(%)	合同资产	减值准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	1,389,712.40	419,415.20	30.18	1,475,432.40	479,290.26	32.48
1 至 2 年	787,953.00	229,530.71	29.13	905,953.50	274,813.52	30.33
2 至 3 年	1,171,240.82	216,211.06	18.46	1,171,240.82	233,044.95	19.90
3 年以上	20,604.50	10,302.25	50.00	99,704.50	49,852.25	50.00
合计	3,369,510.72	875,459.22	25.98	3,652,331.22	1,037,000.98	28.39

(2) 本期计提、收回或转回的合同资产减值准备情况

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质量保证金		161,541.76		
合计		161,541.76		

9、其他流动资产

项目	2024.06.30	2023.12.31
待抵扣进项税额	9,251.55	28,643.36
待认证进项税额	62,598.83	66,774.40
预缴所得税	52,870.31	52,870.31
预缴其他税费		
合计	124,720.69	148,288.07

10、固定资产

项目	2024.06.30	2023.12.31
固定资产	66,193,657.50	58,788,320.18

固定资产清理

合 计					66,193,657.50	60,196,049.51
(1) 固定资产						
①固定资产情况						
项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及 其他	合 计	
一、账面原值：						
1.2023.12.31	77,010,643.04	12,069,280.44	2,397,884.94	2,601,851.49	94,079,659.91	
2.本期增加金额	979,431.81	6,805,958.00		29,000.00	7,814,389.81	
(1) 购置	979,431.81	6,805,958.00		29,000.00	7,814,389.81	
(2) 在建工程转 入						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.2024.06.30	77,990,074.85	18,875,238.44	2,397,884.94	2,630,851.49	101,894,049.72	
二、累计折旧						
1.2023.12.31	21,682,162.85	9,928,747.99	2,141,070.57	1,539,358.32	35,291,339.73	
2.本期增加金额	255,139.69	114,075.89	17,005.00	22,831.91	409,052.49	
(1) 计提	255,139.69	114,075.89	17,005.00	22,831.91	409,052.49	
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.2024.06.30	21,937,302.54	10,042,823.88	2,158,075.57	1,562,190.23	35,700,392.22	
三、减值准备						
1.2023.12.31						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.2024.06.30						
四、账面价值						
1.2024.06.30 账面价值	56,052,772.31	8,832,414.56	239,809.37	1,068,661.26	66,193,657.50	
2.2023.12.31 账面价值	55,328,480.19	2,140,532.45	256,814.37	1,062,493.17	58,788,320.18	

说明：期末固定资产受限情况详见附注三、15、所有权或使用权受到限制的资产。

②通过经营租赁租出的固定资产

项 目	账面价值
房屋及建筑物	17,282,840.84
合 计	17,282,840.84

③未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
研发人员公寓	3,144,000.00	尚在办理过程中
3#车间	14,213,005.25	尚在办理过程中
职工公寓	2,069,973.37	尚在办理过程中

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	专利权	合计
一、账面原值				
1.2023.12.31	28,421,298.66	222,893.09	501,100.00	29,145,291.75
2.本期增加金额	183,433.59		6,721,267.00	6,904,700.59
(1) 购置	183,433.59		6,721,267.00	6,904,700.59
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.2024.06.30	28,604,732.25	222,893.09	7,222,367.00	36,049,992.34
二、累计摊销				
1. 2023.12.31	7,332,712.40	222,893.09	133,333.33	7,688,938.82
2.本期增加金额	434,832.99		25,000.00	459,832.99
(1) 计提	434,832.99		25,000.00	459,832.99
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4. 2024.06.30	7,767,545.39	222,893.09	158,333.33	8,148,771.81
三、减值准备				
1. 2023.12.31				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4. 2024/06.30				

四、账面价值

1. 2024.06.30 账面价值	20,837,186.86	7,064,033.67	27,901,220.53
2. 2023.12.31 账面价值	21,088,586.26	367,766.67	21,456,352.93

说明：期末无形资产受限情况详见附注三、15、所有权或使用权受到限制的资产。

12、长期待摊费用

项 目	2023.12.31	本期增加	本期减少		2024.06.30
			本期摊销	其他减少	
厂区绿化	198,333.32		35,000.00		163,333.32
厂区办公楼装修					
车间改造工程		2121952.54			2,121,952.54
合 计	198,333.32	2121952.54	35,000.00		2,285,285.86

13、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	2024.06.30		2023.12.31	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
递延所得税资产：				
资产减值准备	25,377,171.41	3,806,575.71	27,581,606.18	4,137,240.93
递延收益	13,761,111.06	2,064,166.66	14,216,666.64	2,132,499.99
可抵扣亏损				
小 计	39,138,282.47	5,870,742.37	41,798,272.82	6,269,740.92

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项 目	2024.06.30	2023.12.31
可抵扣暂时性差异	7,026,074.72	7,026,074.72
可抵扣亏损	19,317,207.35	19,317,207.35
合 计	26,343,282.07	26,343,282.07

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	2024.06.30	2023.12.31	备注
2023 年			
2024 年	688,098.43	688,098.43	
2025 年	572,551.67	572,551.67	
2026 年	869,331.57	869,331.57	
2027 年	2,297,993.53	2,297,993.53	
2028 年	14,889,232.15	14,889,232.15	

合 计		19,317,207.35	19,317,207.35
-----	--	---------------	---------------

14、其他非流动资产

项 目	2024.06.30		2023.12.31			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
抵账房产	6,200,006.22		6,200,006.22	8,474,494.22		8,474,494.22
合 计	6,200,006.22		6,200,006.22	8,474,494.22		8,474,494.22

说明：上述房产为本公司客户抵债的房产，尚未办妥权证，目前处于闲置状态，公司随时准备出售或向供应商抵债。

15、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	2024.06.30		受限类型	受限情况
	账面余额	账面价值		
固定资产	34,465,704.75	25,726,040.28	抵押	借款抵押、 担保抵押
无形资产	13,168,410.23	12,101,881.03	抵押	借款抵押、 担保抵押
合 计	47,634,114.98	37,827,921.31		

续：

项 目	2023.12.31		受限类型	受限情况
	账面余额	账面价值		
固定资产	38,745,508.23	25,981,179.97	抵押	借款抵押担 保抵押
无形资产	17,413,862.11	12,357,020.72	抵押	借款抵押担 保抵押
合 计	56,159,370.34	38,338,200.69		

16、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	2024.06.30	2023.12.31
抵押加保证借款	29,940,532.87	19,926,790.28
保证借款	13,010,958.90	10,011,111.11
合 计	42,951,491.77	29,937,901.39

17、应付账款

项 目	2024.06.30	2023.12.31
货款	11,121,649.37	13,357,445.04
工程款	311,172.80	705,230.06
设备款		29,961.05
服务费	324,043.94	113,137.02
其他	4,819,526.75	1,075,565.64
合 计	16,576,392.86	15,281,338.81

18、预收款项

项 目	2024.06.30	2023.12.31
房租物业费	930,972.80	832,061.28
合 计	930,972.80	832,061.28

19、合同负债

项 目	2024.06.30	2023.12.31
预收货款	2,884,141.27	1,170,641.86
减：计入其他非流动负债的合同负债		
合 计	2,884,141.27	1,170,641.86

20、应付职工薪酬

项 目	2023.12.31	本期增加	本期减少	2024.06.30
短期薪酬	1,463,431.66	3,457,127.00	2,648,570.80	2,271,987.86
离职后福利-设定提存计划	128,765.31	427,964.52	151,862.94	404,866.89
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合 计	1,592,196.97	3,885,091.52	2,800,433.74	2,676,854.75

(1) 短期薪酬

项 目	2023.12.31	本期增加	本期减少	2024.06.30
工资、奖金、津贴和补贴	1,457,846.36	3,147,711.77	2,351,900.83	2,253,657.30
职工福利费		92,091.00	92,091.00	
社会保险费	5,585.30	217,324.23	204,578.97	18,330.56
其中：1. 医疗及生育保险费	2,364.55	196,489.44	198,853.99	
2. 工伤保险费	3,220.75	20,834.79	5,724.98	18,330.56

工会经费和职工教育经费

合 计	1,463,431.66	3,457,127.00	2,648,570.80	2,271,987.86
-----	--------------	--------------	--------------	--------------

(2) 设定提存计划

项 目	2023.12.31	本期增加	本期减少	2024.06.30
离职后福利				
其中：基本养老保险费	123,027.73	410029.44	145168.69	387888.48
失业保险费	5,737.58	17935.08	6694.25	16978.41
合 计	128,765.31	427964.52	151862.94	404866.89

21、应交税费

税 项	2024.06.30	2023.12.31
增值税	14,574.30	83,685.01
土地使用税	134,197.20	134,197.20
房产税	40,898.00	103,754.64
城市维护建设税	3,500.29	7,679.46
教育费附加	1,500.12	3,290.67
地方教育费附加	1,000.08	2,193.78
印花税	5,288.54	20.87
个人所得税	82.31	82.31
合 计	201,040.84	334,903.94

22、其他应付款

项 目	2024.06.30	2023.12.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,065,583.86	8,046,445.84
合 计	7,065,583.86	8,046,445.84

(1) 其他应付款（按款项性质列示）

项 目	2024.06.30	2023.12.31
向财政局借款	4,837,217.50	5,057,217.50
向股东借款	86,400.00	86,400.00
其他往来款	2,141,966.36	2,902,828.34
合 计	7,065,583.86	8,046,445.84

其中，账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	2024.06.30	未偿还或未结转的原因
莱城区财政局	4,837,217.50	暂借款
合 计	4,837,217.50	

23、其他流动负债

项 目	2024.06.30	2023.12.31
待转销项税额	434,688.37	161,485.74
未终止确认的银行承兑汇票	782,657.60	120,000.00
合 计	1,217,345.97	281,485.74

24、递延收益

项 目	2023.12.31	本期增加	本期减少	2024.06.30	形成原因
政府补助	14,216,666.64		455,555.58	13,761,111.06	政府补助
合 计	14,216,666.64		455,555.58	13,761,111.06	

25、股本（单位：股）

项 目	2023.12.31	本期增减（+、-）				小计	2024.06.30
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他		
股份总数	77,776,920.00					77,776,920.00	

26、资本公积

项 目	2023.12.31	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	57,954,965.55			57,954,965.55
合 计	57,954,965.55			57,954,965.55

27、盈余公积

项 目	2023.12.31	本期增加	本期减少	2024.06.30
法定盈余公积	3,509,049.33			3,509,049.33
合 计	3,509,049.33			3,509,049.33

28、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或 分配比例
调整前 上期末未分配利润	-11,118,368.07	7,301,884.20	--

调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			--
调整后 期初未分配利润	-11,118,368.07	7,301,884.20	
加：本期归属于母公司股东的净利润	-3,476,751.21	-18,420,252.27	--
减：提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			
应付其他权益持有者的股利			
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	-14,595,119.28	-11,118,368.07	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额			

29、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,306,118.59	11,706,152.66	22,962,844.70	16,980,482.03
其他业务	696,145.65	76,297.56	1,260,555.99	148,358.79
合 计	14,002,264.24	11,782,450.22	24,223,400.69	17,128,840.82

（2）营业收入、营业成本按行业（或产品类型）划分

主要产品类型（或行业）	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务：				
电梯销售	9,280,320.48	8,016,443.16	19,024,750.49	14,123,650.22
钢丝绳销售	1,975,128.33	1,990,773.78		
安装维修服务	2,050,669.78	1,698,935.72	3,972,989.21	2,856,831.81
小 计	13,306,118.59	11,706,152.66	22,997,739.70	16,980,482.03
销售材料				
租赁收入	543,027.52	76,297.56	789,724.80	148,358.79
测试服务			94,339.62	
物业收入	153,118.13		341,596.57	

小 计	696,145.65	76,297.56	1,225,660.99	148,358.79
合 计	14,002,264.24	11,782,450.22	24,223,400.69	17,128,840.82

(3) 营业收入、营业成本按商品转让时间划分

项 目	本期发生额					
	电梯及钢丝绳销售		安装维修服务		其他	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,255,448.81	10,007,216.94	2,050,669.78	1,698,935.72		
其中：在某一 时点确认						
在某一 时段确认	11,255,448.81	10,007,216.94	2,050,669.78	1,698,935.72		
其他业务					696,145.65	76,297.56
其中：在某一 时点确认					153,118.13	
在某一 时段确认						
租赁收 入					543,027.52	76,297.56
合 计	11,255,448.81	10,007,216.94	2,050,669.78	1,698,935.72	696,145.65	76,297.56

30、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	29,256.16	67,904.44
教育费附加	12,537.39	28,049.12
房产税	290,537.28	323,468.91
土地使用税	268,394.40	268,394.40
印花税	8,665.46	11,695.14
地方教育费附加	8,358.25	18,699.41
地方水利建设基金		
合 计	617,748.94	718211.42

31、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	422,321.74	424,081.85
销售业务费	506,949.15	1,039,406.31
差旅费	90,646.94	94,991.11
销售办公费	39,283.63	39,244.47
维修费	8,830.00	5,058.00

租赁费	15,200.00	39,511.38
运输装卸费	5,277.00	161,445.69
其他	8,402.07	65,232.45
合 计	1,096,910.53	1,868,971.26

32、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,414,960.93	1,108,683.00
业务招待费	136,808.49	119,902.36
差旅费	210,905.59	205,820.82
财产保险费	32,814.58	18,692.40
办公费	127,355.79	112,890.47
中介服务费	554,779.16	499,304.30
折旧摊销	747,849.25	1,377,372.92
维修检测费	50,695.01	26,107.68
劳动安全费	153,724.60	149,866.71
绿化费		187,536.12
技术服务费	15,000.00	11,414.36
存货盘亏损失		
其他	450,993.74	169,650.53
合 计	3,895,887.14	3,987,241.67

33、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	980,998.59	1,034,922.42
折旧费	192,587.30	185,417.41
测试费	66,734.60	9,733.97
水电费	29,036.91	33,927.21
材料费	386,369.47	200,629.12
论证审计费	177,716.98	222,899.59
设备调试		
设计费	10,000.00	3,000.00
其他	83,523.77	19,282.13
合 计	1,926,967.62	1,709,811.85

34、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	811,077.68	730,634.20
减：利息收入	1,526.35	7,078.57
汇兑损益		
手续费及其他	7,537.05	6,776.67
合 计	817,088.38	730,332.30

35、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	555,555.58	705,555.55
增值税进项加计抵减	37,558.14	
扣代缴个人所得税手续费返还		
合 计	593,113.72	705,555.55

36、信用减值损失（损失以“—”号填列）

项 目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-7,640.00	8,963.30
应收账款坏账损失	2,136,257.31	-646,146.05
其他应收款坏账损失	-115,143.24	-10,616.05
合 计	2,013,474.07	-613,921.14

37、资产减值损失（损失以“—”号填列）

项 目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	161,541.76	544,880.44
存货跌价损失		
合 计	161,541.76	544,880.44

38、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
其他	0.91	25,285.08	0.91
合 计	0.91	25285.08	0.91

39、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
-----	-------	-------	-------------------

非流动资产报废损失		
罚款或滞纳金	37,448.36	5,000.00
工伤赔偿	70,000.00	
诉讼赔偿款		
其他	6.99	5,673.50
合 计	107455.35	10,673.50

40、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		52,870.31
递延所得税费用	398,998.55	442,007.23
合 计	398,998.55	494,877.54

(2) 所得税费用与利润总额的关系

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-3,474,113.48	-1,302,759.86
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	-521,117.02	-195,413.98
某些子公司适用不同税率的影响	157,940.72	258,653.25
对以前期间当期所得税的调整		
权益法核算的合营企业和联营企业损益		
无须纳税的收入（以“-”填列）		
不可抵扣的成本、费用和损失		5,000.00
税率变动对期初递延所得税余额的影响	37,448.36	
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）		
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	1,037,856.49	308,110.05
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-313,130.00	-256,471.78
其他		375,000.00
所得税费用	398,998.55	494,877.54

41、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	811,077.68	7,078.57
政府补助	593,113.72	250,000.00
其他	4,756,748.69	4,288,997.90
合 计	6,160,940.09	4,546,076.47

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	2,735,469.30	3,050,030.09
其他	2,374,240.90	2,163,562.81
合计	5,109,710.20	5,213,592.90

(3) 筹资活动产生的各项负债的变动情况

项目	2023.12.31	现金变动		非现金变动			2024.06.30
		现金流入	现金流出	计提的利息	公允价值变动	其他	
短期借款	29,937,901.39	33,000,000.00	20,000,000.00	-37,901.39			42,900,000.00
合计	29,937,901.39	33,000,000.00	20,000,000.00	-37,901.39			42,900,000.00

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,873,112.03	-1,797,637.40
加：资产减值损失	-161,541.76	-544,880.44
信用减值损失	-2,013,474.07	647,798.80
固定资产折旧	409,052.49	1,353,682.53
使用权资产折旧		
无形资产摊销	459,832.99	480,645.34
长期待摊费用摊销		64,837.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	817,088.38	730,634.20
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	398,998.55	442,007.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	830,048.48	-3,535,561.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,151,129.04	-38,035.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,613,206.14	-6,171,013.63
其他		-2,359,469.85

经营活动产生的现金流量净额	-3,595,184.07	-10,726,992.61
---------------	---------------	----------------

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

新增使用权资产

3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	476,657.05	6,809,076.10
减：现金的期初余额	1,860,548.41	1,229,324.80
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,383,891.36	5,579,751.30

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	2024.06.30	2023.12.31
一、现金	476,657.05	1,860,548.41
其中：库存现金	8,764.07	22,448.87
可随时用于支付的银行存款	467,892.98	1,838,099.54
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	476,657.05	1,860,548.41
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和 现金等价物		

43、外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	0.08	7.0827	0.59
应收账款			
其中：美元	699,092.24	7.0827	4,951,460.61

44、租赁

(1) 作为出租人

经营租赁

①租赁收入

项 目	本期发生额
租赁收入	567,483.64
其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	

②资产负债表日后连续五个会计年度每年将收到的未折现租赁收款额，以及剩余年度将收到的未折现租赁收款额总额。

资产负债表日后	2024.06.30	2023.12.31
第1年	2,271,271.30	2,271,271.30
第2年	1,443,252.31	1,443,252.31
第3年	750,254.14	750,254.14
第4年	600,203.31	600,203.31
第5年		
5年后		
合 计	5,064,981.06	5,064,981.06

(三) 研发支出

1、研发支出

项 目	本期发生额		上期发生额	
	费用化金额	资本化金额	费用化金额	资本化金额
职工薪酬	980,998.59		1,034,922.42	
折旧费	192,587.30		185,417.41	
测试费	66,734.60		9,733.97	
水电费	29,036.91		33,927.21	
材料费	386,369.47		200,629.12	
论证审计费	177,716.98		222,899.59	
设备调试				
设计费	10,000.00		3,000.00	
其他	83,523.77		19,282.13	
合 计	1,926,967.62		1,709,811.85	

(四) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
山东奔速电梯安装有限公司	济南	济南	服务业	100.00		购买
山东维力德夫金属制品有限公司	济南	济南	钢丝绳制造、销售	100.00		设立

汉诺威（山东）电梯有限公司	济南	济南	电梯制造、销售	71.43	设立
济南奔速超伦机械设备有限公司	济南	济南	机械销售	55.56	设立

2、其他原因导致的合并范围的变动

山东维力德夫金属制品有限公司系本公司 100%控股子公司，于 2024 年 5 月 27 日成立

（五）政府补助

1、计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	2023.12.31	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	2024.06.30	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
年产 1 万台稀土永磁同步电梯曳引机技术改造项	财政拨款	1,900,000.00		50,000.00		1,850,000.00	其他收益	与资产相关
2014 年创新型中小企业培育扶持资金	财政拨款	683,333.33		16,666.66		666,666.67	其他收益	与资产相关
设备升级改造	财政拨款	122,222.20		122,222.20		0	其他收益	与资产相关
政府援建三号车间	财政拨款	11,511,111.11		266,666.72		11,244,444.39	其他收益	与资产相关
合计		14,216,666.64		455,555.58		13,761,111.06		

2、采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
科创部-区科技创新与发展专项资金	财政拨款		200,000.00	其他收益	与收益相关

高新区管委会促进科技创新发展奖励	财政拨款	50000.00		其他收益	与收益相关
济南市工信局（市级绿色工厂资金）	财政拨款		100,000.00		
年产 1 万台稀土永磁同步电梯曳引机技术改造项目	财政拨款	50,000.00	50,000.00	其他收益	与资产相关
2014 年创新型中小企业培育扶持资金	财政拨款	16,666.66	16,666.66	其他收益	与资产相关
设备升级改造	财政拨款	122,222.20	122,222.20	其他收益	与资产相关
政府援建三号车间	财政拨款	266,666.69	266,666.72	其他收益	与资产相关
合 计		705,555.55	555,555.58		

（六）金融工具风险管理

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、发放委托贷款及垫款、交易性金融资产、应付账款、其他应付款及短期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由相关部门按照董事会批准的政策开展，这些部门通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

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

销售通过赊销进行结算，赊销客户执行严格的信用批准制度，设立专职部门定期审核每个贸易客户信用状况，合理控制每个贸易客户的信用额度及账期，及时追讨过期欠款，期末逐一审核应收款项可收回金额并据此足额计提坏账准备，因而贸易客户不存在重大的信用风险。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

期末，本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：万元）：

项 目	2024.06.30			合 计
	一年以内	一至五年	五年以上	
金融负债：				
短期借款	4,290.00			4,290.00
应付账款	1,662.79			1,662.79
其他应付款	706.56			706.56
金融负债合计	6,659.35	-	-	6,659.35

上年年末，本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：万元）：

项 目	2023.12.31			合 计
	一年以内	一至五年	五年以上	
金融负债：				
短期借款	2,993.79			2,993.79
应付账款	1,528.13			1,528.13
其他应付款	804.64			804.64
金融负债合计	5,326.56	-	-	5,326.56

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

(3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：万元）：

项 目	本期数	上期数
固定利率金融工具		
金融负债		
其中：短期借款	4,290.00	2993.79
合 计	4,290.00	2993.79

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

(七) 关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

母公司名称	与本公司关系
李长明、胡范芝	实际控制人

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注（四）、1。

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
山东海能机械制造有限公司	本公司实际控制人胡范芝控制的公司
山东固丝德夫金属制品有限公司	本公司实际控制人胡范芝控制的公司
亚洲施耐德（泰国）有限公司	子公司汉诺威（山东）电梯有限公司的股东
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

4、关联交易情况

（1）关联采购与销售情况

①采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东固丝德夫金属制品有限公司	采购原材料	-	426819.19

（2）关联担保情况

①本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
山东固丝德夫金属制品有限公司	10,000,000.00	2024/7/10	2027/7/9	是

②本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
李长明	10,000,000.00	2023/3/30	2025/3/20	否
李长明、胡范芝	10,000,000.00	2023/4/21	2028/4/20	否
李长明、胡范芝	9,900,000.00	2024/12/6	2027/12/5	否
李长明	3,000,000.00	2024/3/18	2027/3/15	否
李长明、胡范芝	10,000,000.00	2024/4/22	2027/4/22	否

（3）关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 9 人，上期关键管理人员 7 人，支付薪酬情况见下表：

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	500,458.40	378,408.18

（4）关联收购情况

被收购方	本期发生额	上期发生额
山东固丝德夫金属制品有限公司	10,085,000.00	0.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	2024.06.30		2023.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	亚洲施耐德（泰国）有限公司	1,308,619.19	1,195,642.04	1,308,619.19	1,195,642.04

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	2024.06.30	2023.12.31
应付账款	山东固丝德夫金属制品有限公司	-	3,472,367.06
应付账款	山东海能机械制造有限公司	23,647.00	23,647.00
其他应付款	山东固丝德夫金属制品有限公司	-	273,370.83
其他应付款	李长明	86,400.00	86,400.00

(八) 承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的或有事项。

(九) 资产负债表日后事项

截至 2024 年 8 月 27 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

(十) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据

票据种类	2024.06.30			2023.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	782,657.60		782,657.60	2,170,000.00	360.00	2,169,640.00
商业承兑汇票	800,000.00	8,000.00	792,000.00			
合计	1,582,657.60	8,000.00	15,746,57.60	2,170,000.00	360.00	2,169,640.00

(1) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,014,636.22	782,657.60
合计	1,014,636.22	782,657.60

(2) 按坏账计提方法分类

类别	2024.06.30				账面 价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失 率(%)	
按组合计提坏账准备					
其中：					
信用等级较高的银行 承兑汇票	782,657.60	49.45			782,657.60
信用等级较低的银行 承兑汇票					
信用等级较低的商业 承兑汇票	800,000.00	100.00	8,000.00	1	792,000.00
合 计	1,582,657.60	100.00	8,000.00	1	15,746,57.60

续：

类别	2023.12.31				账面 价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失 率(%)	
按组合计提坏账准备					
其中：					
信用等级较高的银行 承兑汇票	2,050,000.00	94.47			2,050,000.00
信用等级较低的银行 承兑汇票	120,000.00	5.53	360.00	0.30	119,640.00
信用等级较低的商业 承兑汇票					
合 计	2,170,000.00	100.00	360.00	0.02	2,169,640.00

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
2023.12.31	360.00
本期计提	8,000.00

本期收回或转回	360.00
本期核销	
2024.06.30	8,000.00

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	2024.06.30	2023.12.31
1 年以内	28,536,484.28	25,675,830.45
1 至 2 年	20,199,336.85	23,006,256.37
2 至 3 年	16,226,411.54	17,624,434.25
3 至 4 年	3,766,234.57	3,922,129.81
4 至 5 年	4,028,961.79	4,364,500.15
5 年以上	15,833,482.97	16,120,550.07
小 计	88,590,912.00	90,713,701.10
减：坏账准备	29,504,366.32	31,604,910.70
合 计	59,086,545.68	59,108,790.40

(2) 按坏账计提方法分类披露

类 别	2024.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备	5,444,444.38	6.15			5,444,444.38
按组合计提坏账准备	83,146,467.62	93.85	29,504,366.32	35.48	53,642,101.30
其中：					
应收政府国企客户	44,593,354.60	50.33	6,140,676.07	13.77	38,452,678.53
应收其他客户	38,553,113.02	43.52	23,363,690.25	61.31	15,189,422.77
合 计	88,590,912.00	100.00	29,504,366.32	33.30	59,086,545.68

续：

类 别	2023.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备	5,659,444.38	6.24			5,659,444.38
按组合计提坏账准备	85,054,256.72	93.76	31,604,910.70	37.16	53,449,346.02

其中：

应收政府国企客户	48,381,245.98	53.33	7,076,565.65	14.63	41,304,680.33
应收其他客户	36,673,010.74	40.43	24,528,345.05	66.88	12,144,665.69
合 计	90,713,701.10	100.00	31,604,910.70	34.84	59,108,790.40

按组合计提坏账准备的应收账款

组合计提项目：应收政府国企客户

	2024.06.30			2023.12.31		
	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率(%)	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率(%)
1年以内	16,470,637.08	892,708.53	5.42	17,105,454.68	990,405.83	5.79
1至2年	12,383,559.24	1,115,758.69	9.01	14,498,950.11	1,410,747.85	9.73
2至3年	8,858,817.89	1,243,900.10	14.04	9,729,955.11	1,676,471.27	17.23
3至4年	2,504,274.57	703,701.15	28.10	2,670,820.26	814,333.10	30.49
4至5年	220,988.00	107,068.69	48.45	220,988.00	107,068.69	48.45
5年以上	4,155,077.82	2,077,538.91	50.00	4,155,077.82	2,077,538.91	50.00
合 计	44,593,354.60	6,140,676.07	13.77	48,381,245.98	7,076,565.65	14.63

组合计提项目：应收其他客户

	2024.06.30			2023.12.31		
	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率 (%)	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率 (%)
1年以内	10,631,192.84	2,019,926.64	19.00	7,135,721.41	1,488,511.49	20.86
1至2年	3,938,827.59	1,575,924.92	40.01	4,415,356.24	1,881,383.29	42.61
2至3年	7,234,753.65	4,268,504.65	59.00	7,761,639.14	4,906,908.26	63.22
3至4年	1,261,960.00	846,901.36	67.11	1,251,309.55	863,528.72	69.01
4至5年	3,807,973.79	2,974,027.53	78.10	4,143,512.15	3,422,541.04	82.60
5年以上	11,678,405.15	11,678,405.15	100.00	11,965,472.25	11,965,472.25	100.00
合 计	38,553,113.02	23,363,690.25	61.31	36,673,010.74	24,528,345.05	66.88

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
2023.12.31	31,604,910.70
本期计提	

本期收回或转回	2,100,544.38
本期核销	
2024.06.30	29,504,366.32

(4) 按欠款方归集的应收账款和合同资产期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产汇总金额 23,839,379.20 元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 26.91%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,031,429.05 元。

3、其他应收款

项 目	2024.06.30	2023.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,521,496.21	7,530,059.05
合 计	9,521,496.21	7,530,059.05

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	2024.06.30	2023.12.31
1 年以内	5,314,474.11	3,020,446.72
1 至 2 年	2,130,673.13	2,145,877.13
2 至 3 年	580,832.84	701,432.84
3 至 4 年	663,037.64	713,237.64
4 至 5 年	673,380.01	673,940.01
5 年以上	868,731.56	868,731.56
小 计	10,231,129.29	8,123,665.90
减：坏账准备	709,633.08	593,606.85
合 计	9,521,496.21	7,530,059.05

②按款项性质披露

项 目	2024.06.30			2023.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
押金和保 证金	927,105.05	211,843.50	715,261.55	600,281.05	164,885.93	435,395.12
员工备用 金	1,433,855.71	228,699.99	1,205,155.72	1,328,208.05	238,281.42	1,089,926.63

合并范围						
内关联方往来	703,7687.5		703,7687.5	6,004,737.30		6,004,737.30
其他款项	832,481.03	269,089.59	563,391.44	190,439.50	190,439.50	
合计	9,304,024.24	497,789.58	8,806,234.66	8,123,665.90	593,606.85	7,530,059.05

③坏账准备计提情况

2024.06.30 处于第一阶段的坏账准备

类别	账面余额	未来 12 个月内		账面价值
		的预期信用损失率(%)	坏账准备	
按组合计提坏账准备	10,040,689.79	5.17	519,193.58	9,521,496.21
押金和保证金	927,105.05	22.85	211,843.50	715,261.55
员工备用金	1,433,855.71	15.95	228,699.99	1,205,155.72
合并范围内关联方往来	703,7687.5			703,7687.5
其他款项	642,041.53	12.25	78,650.09	563,391.44
合计	9,113,584.74	5.17	307,350.08	8,806,234.66

2024.06.30, 本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。

2024.06.30 处于第三阶段的坏账准备

类别	账面余额	整个存续期预		账面价值
		期信用损失率(%)	坏账准备	
按组合计提坏账准备				
押金和保证金				
员工备用金				
合并范围内关联方往来				
其他款项	190,439.50	100.00	190,439.50	
合计	190,439.50	100.00	190,439.50	

2023.12.31 处于第一阶段的坏账准备

类别	账面余额	未来 12 个月内		账面价值
		的预期信用损失率(%)	坏账准备	
按组合计提坏账准备	7,933,226.40	5.08	403,167.35	7,530,059.05

押金和保证金	600,281.05	27.47	164,885.93	435,395.12
员工备用金	1,328,208.05	17.94	238,281.42	1,089,926.63
合并范围内关联方往来	6,004,737.30			6,004,737.30
其他款项				
合 计	7,933,226.40	5.08	403,167.35	7,530,059.05

2023.12.31，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。

2023.12.31 处于第三阶段的坏账准备

类 别	账面余额	整个存续期预	坏账准备	账面价值
		期信用损失率 (%)		
按组合计提坏账准备				
押金和保证金				
员工备用金				
合并范围内关联方往来				
其他款项	190,439.50	100.00	190,439.50	
合 计	190,439.50	100.00	190,439.50	

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预 期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2023.12.31	403,167.35		190,439.50	593,606.85
期初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	116,026.23			116,026.23
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2024.06.30

519,193.58

190,439.50 709,623.08

⑤按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应 收款期末 余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
山东奔速电梯安装有限公司	关联方款项	3,063,884.33	1年以内/1-2年 /2-3年/3-4年/4-5 年/5年以上	32.93	
汉诺威(山东)电梯有限公司	关联方款项	2,531,632.33	1年以内/1-2年 /3-4年/4-5年/5 年以上	27.21	
济南奔速超伦机械设备有限公司	关联方款项	1,112,520.84	1年以内/1-2年	11.96	
山东维力德夫金属制品有限公司	关联方款项	329,650.00	1年以内	3.54	
山东长勺电力工程有限公司	保证金、 押金	300,000.00	1年以内	3.22	70,560.00
合计		7,337,687.50		78.87	70,560.00

4、长期股权投资

项 目	2024.06.30			2023.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	28,532,575.42		28,532,575.42	18,532,575.42		18,532,575.42
合计	28,532,575.42		28,532,575.42	18,532,575.42		18,532,575.42

(1) 对子公司投资

被投资单位	2023.12.31	减值准 备期初 余额	本期增减变动	期末余额(账 面价值)	减值准 备期末 余额

		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他
山东奔速电梯安装有限公司	12,000,000.00				12,000,000.00
汉诺威(山东)电梯有限公司	6,032,575.42				6,032,575.42
济南奔速超伦机械设备有限公司	500,000.00				500,000.00
山东维力德夫金属制品有限公司		10000000.00			10000000.00
合 计	18,532,575.42	10000000.00			28,532,575.42

5、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,238,505.58	9,363,219.69	22,782,852.06	16,337,106.72
其他业务	696,145.65	76,297.56	1,260,555.99	148,358.79
合 计	11,934,651.23	9,439,517.25	24,043,408.05	16,485,465.51

(2) 营业收入、营业成本按行业（或产品类型）划分

主要产品类型（或行业）	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务：				
电梯销售	9,280,320.48	8,740,145.60	18,809,862.85	14,480,274.53
安装维修服务	1,958,185.10	623,074.09	3,972,989.21	1,856,832.19
小 计	11,238,505.58	9,363,219.69	22,782,852.06	16,337,106.72
其他业务：				
销售材料				
租赁收入	543,027.52	76,297.56	789,724.80	148,358.79
测试服务			94,339.62	
物业收入	153,118.13		376,491.57	
小 计	696,145.65	76,297.56	1,260,555.99	148,358.79
合 计	11,934,651.23	9,439,517.25	24,043,408.05	16,485,465.51

(3) 营业收入、营业成本按商品转让时间划分

项 目	本期发生额					
	电梯销售		安装维修服务		其他	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,280,320.48	8,740,145.60	1,958,185.10	623,074.09		

其中：在某一时点确认	9,280,320.48	8,740,145.60	1,958,185.10	623,074.09		
在某一时段确认						
其他业务					696,145.65	76,297.56
其中：在某一时点确认					153,118.13	
在某一时段确认						
租赁收入					543,027.52	76,297.56
合 计	9,280,320.48	8,740,145.60	1,958,185.10	623,074.09	696,145.65	76,297.56

(十一) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	555,555.58	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-107,454.44	
非经常性损益总额	448,101.14	
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	448,101.14	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	-1,307.59	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	449,408.73	

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.75	-0.2408	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.11	-0.2473	-

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	555,555.58
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-107,454.44
非经常性损益合计	448,101.14
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	-1,307.59
非经常性损益净额	449,408.73

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

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	变更用途是否履行必要决策程序
1	2023年7月4日	9,999,997.80	1,318,113.34	否	不适用	0.00	不适用

募集资金使用详细情况

根据公司业务发展及生产经营需要，2021年12月20日，公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，2022年1月5日，公司召开了2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈山东奔速电梯股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，2022年6月1日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对山东奔速电梯股份有限公司股票定向发行无异议

的函》（股转系统函[2022]1246号），对本次定向发行股票事项予以确认。

此次定向发行股票发行对象为1名机构投资者，每股发行价格为人民币2.60元，实际认购3,846,153股，本次发行共募集资金9,999,997.80元。2023年5月15日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（致同验字[2023]第371C000226号），确认截至2023年4月28日，本次股票发行认购金额9,999,997.80元已全部到账。本次募集资金用途为采购原材料，支付人工、物流、安装成本及员工费用报销。

截至2024年6月30日，此次定向发行股票募集资金使用情况如下：

项目	金额
一、募集资金总额	9,999,997.80
加：利息收入	8,097.03
二、募集资金使用金额	10,001,153.80
其中：1、采购原材料	9,000,000.00
2、支付人工、物流、安装成本及员工费用报销	999,997.80
3、银行对公维护费	1,156.00
三、尚未使用的募集资金余额	6,941.03

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