

证券代码：832082

证券简称：聚祥股份

主办券商：中泰证券



聚祥股份
NEEQ : 832082

山东聚祥机械股份有限公司
(Shandong Juxiang Machinery Co.,Ltd.)



半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记



2021 年 1 月 8 日，公司召开第八届新技术、新装备推介会。



2021 年 5 月 22 日，山东省重大科技创新工程项目《面向墙材制造流程工业的智能协同控制及优化关键技术》通过省科技厅专家验收。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	14
第五节	股份变动和融资	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录	54

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人庞守恩、主管会计工作负责人徐蕊及会计机构负责人（会计主管人员）徐蕊保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
人才流失的风险	<p>由于公司主要产品技术含量高，技术人员除需具备相关专业知识外，还具备多年的行业实践经验。因此，研发和技术服务人员对于公司尤为重要，一旦出现关键技术人员的流失，将会对公司业务造成较大影响。</p> <p>应对措施：公司将不断完善人力资源管理制度，在实行人性化管理，多形式、多渠道引进人才的同时，注重人才培养，致力于创造优良的工作环境和提供较好的薪酬待遇，重点培育核心技术人才，吸引优秀人才。继续加大同大专院校、科研机构的产学研技术和人才合作，同时，完善各项培训管理制度，建立人才激励政策，重奖技术创新和发明，进一步加强技术梯队建设，降低因人才流失带来的风险。</p>
原材料价格波动风险	<p>钢材是公司主要生产原材料，在业务成本占比最大，钢材价格变动将引起公司产品销售价格、销售成本、毛利以及所需周转资金的变动。因此原材料价格波动对本公司营业收入和营业成本都会带来较大影响，原材料价格大幅波动加大了公司成本管理的难度，若风险控制能力不强，将对经营带来一定风险。</p>

	<p>应对措施：公司通过研发新产品，提高新产品的利润空间；在保证产品质量的前提下，提高原材料的利用率，开发新工艺、新技术进一步降低成本，通过技术改造，开展技能大赛，提高员工的操作技能，调动员工的积极性和创造性，从而提高生产效率，科学合理配置人力资源。通过以上措施达到创新、节能、高效的目的，弥补由原材料上涨带来的利润损失。</p>
<p>环保政策风险</p>	<p>近年以来，国家发布较为严厉的环保综合治理政策，整个行业受到一定影响，特别是公司客户比较集中的晋、津、冀、豫及周边地区影响更大。受环保治理政策的制约，部分客户停产、停建，给公司经营带来一定的风险。</p> <p>应对措施：①公司认真执行国家环保治理政策，及时调整经营战略和重点市场布局；通过开启远程服务，做到服务周到、及时、快捷、便利，巩固老客户，发展新客户，提高市场占有率。②推广新能源隧道窑解决方案，优化燃气隧道窑技术，实现新型墙材生产过程的节能环保。③加快创新步伐，开发新产品，实现新型墙材生产线装备的自动化、智能化，通过新技术、新装备搞好废气治理，实现达标排放。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期减少新冠肺炎疫情影响的风险和高科技企业税收优惠资格丧失的风险。</p>

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	山东聚祥机械股份有限公司
公司章程	指	山东聚祥机械股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
股东大会	指	山东聚祥机械股份有限公司股东大会
董事会	指	山东聚祥机械股份有限公司董事会
监事会	指	山东聚祥机械股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌转让
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东聚祥机械股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Juxiang Machinery Co., Ltd. -
证券简称	聚祥股份
证券代码	832082
法定代表人	庞守恩

二、 联系方式

董事会秘书	刘洪建
联系地址	山东省菏泽市巨野县城彭泽路西段路南
电话	0530-8215144
传真	0530-6136966
电子邮箱	juxiangpse@126.com
公司网址	www.sdjuxiang.com
办公地址	山东省菏泽市巨野县城彭泽路西段路南
邮政编码	274900
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1998 年 1 月 8 日
挂牌时间	2015 年 3 月 11 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-专用设备制造业（C35）-采矿、冶金、建筑专用设备制造（C351）-建筑材料生产专用机械制造（C3515）
主要业务	机械制造及零部件、金属制品加工；橡塑制品加工；进出口业务。
主要产品与服务项目	砖机设备制造、销售及窑炉建造服务
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	23,280,000
优先股总股本（股）	
做市商数量	
控股股东	控股股东为（庞守恩）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（庞守恩），一致行动人为（开祥龙、开祥国、王保立）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91371700169121908R	否
注册地址	山东省菏泽市巨野县城彭泽路西段路南	否
注册资本（元）	23,280,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	24,662,779.45	14,553,435.14	69.46%
毛利率%	28.46%	41.87%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,523,311.34	3,628,436.31	24.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,421,142.46	2,651,399.05	-8.68%
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）	9.54%	8.03%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	5.11%	5.87%	-
基本每股收益	0.19	0.16	18.75%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	60,379,897.66	54,505,748.42	10.78%
负债总计	13,075,276.31	8,868,455.22	47.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	47,304,621.35	45,637,293.20	3.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.03	1.96	3.57%
资产负债率%（母公司）	21.71%	16.37%	-
资产负债率%（合并）	21.66%	16.27%	-
流动比率	4.47	6.32	-
利息保障倍数	346.24	1,467.27	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-2,284,561.02	2,105,173.65	-
应收账款周转率	42.76	10.60	-
存货周转率	0.51	0.28	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	10.78%	-5.25%	-
营业收入增长率%	69.46%	-35.91%	-
净利润增长率%	24.66%	-18.45%	-

（五） 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**（一） 商业模式**

本公司是专用设备制造领域的新型墙材自动化装备、环保隧道窑生产商和建设服务商。公司依托省级企业技术中心这一创新平台，不断增强研发创新能力，产品不断转型、提档、升级，自动化、智能化程度进一步提高，为新型墙材生产商提供优质、高效、节能的全自动化装备和建设服务。坚持厂校联合，产学研协作，加快了企业科技创新步伐。公司通过参与招标，国际、国内专业展会，新产品新技术推介会等市场化模式，借助“一带一路”战略，开拓国际、国内两个市场。收入来源主要是砖瓦设备销售收入和窑炉建造服务收入。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期末至本报告出具日，公司商业模式未发生重大变化。

（二） 经营情况回顾**1、 资产负债结构分析**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	6,823,042.05	11.30%	10,820,620.91	19.85%	-36.94%
应收账款	257,200.00	0.43%	676,625.00	1.24%	-61.99%
应收款项融资	700,000.00	1.16%	888,867.00	1.63%	-21.25%
预付款项	9,635,271.56	15.96%	2,027,128.20	3.72%	375.32%
存货	36,815,751.37	60.97%	32,273,014.67	59.21%	14.08%
固定资产	5,106,447.34	8.46%	6,834,465.77	12.54%	-25.28%
无形资产	953,694.14	1.58%	966,970.62	1.77%	-1.37%
应付账款	689,801.09	1.14%	568,596.29	1.04%	21.32%
合同负债	7,860,537.00	13.02%	3,803,539.82	6.98%	106.66%
资产总计	60,379,897.66	-	54,505,748.42	-	10.78%

项目重大变动原因：

1、货币资金：本期末比上年末降低 36.94%，主要原因是本期向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），共计派发现金红利 3,026,400.00 元。

2、预付账款：本期末比上年末增长 375.32%，主要原因是本期预付青岛向荣自控工程技术有限公司货款 324 万元、山东柳杭减速机有限公司货款 109 万元。

3、合同负债：本期末比上年末增长 106.66%，主要原因是本期新增宿州仙珠工贸有限责任公司货款 225 万元、澧县荆湘建材有限公司货款 171.80 万元。

2、 营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

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	24,662,779.45	-	14,553,435.14	-	69.46%
营业成本	17,644,504.28	71.54%	8,460,198.62	58.13%	108.56%
毛利率	28.46%	-	41.87%	-	-
销售费用	1,285,023.01	5.21%	762,518.89	5.24%	68.52%
管理费用	1,297,792.64	5.26%	765,999.55	5.26%	69.42%
研发费用	2,589,044.20	10.50%	1,795,687.43	12.34%	44.18%
财务费用	7,680.34	0.03%	-6,942.64	-0.05%	-
其他收益	2,155,904.47	8.74%	1,159,455.60	7.97%	85.94%
信用减值损失	19,575.00	0.08%	252,315.00	1.73%	-92.24%
净利润	4,523,311.34	18.34%	3,628,436.31	24.93%	24.66%
经营活动产生的现金流量净额	-2,284,561.02	-	2,105,173.65	-	-
投资活动产生的现金流量净额	1,325,703.00	-	-897,041.60	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-3,038,720.84	-	-5,009,849.95	-	-

项目重大变动原因：

1、营业收入：本期比上年同期增长 69.46%，主要原因是上期由于疫情原因，业务订单相应减少。

2、营业成本：本期比上年同期增长 108.56%，主要原因是上期销售收入减少，导致发货量减少，成本也相应减少。

3、毛利率：本期比上年同期降低 13.41 个百分点，主要原因是本期原材料价格增长所致。

4、销售费用：本期比上年同期增长 68.52%，主要原因是上期由于疫情原因职工薪酬减少，本期比上期增加 52.32 万元。

5、管理费用：本期比上年同期增长 69.42%，主要原因是上期由于疫情原因职工薪酬减少，本期比

上期增加 18.31 万元及上期延期支付持续督导费 15 万元。

6、研发费用：本期比上年同期增长 44.18%，主要原因是本期研发新产品全自动卸砖打包机 QXD-2、真空挤出机 JKY150 等。

7、其他收益：本期比上年同期增长 85.94%，主要原因是本期研发面向墙材智能制造的机器人自动码垛生产线及墙材生产智慧工场示范应用等项目收到政府补助所致。

8、信用减值损失：本期比上年同期降低 92.24%，主要原因是本期收回巨野县顺达新型材料有限公司货款 37 万元。

9、经营活动产生的现金流量净额-228.46 万元，较上期净流入减少 438.97 万元，主要原因是上期由于疫情原因收入减少，销售商品收到的现金比上期增加 1,371.63 万元；购买商品支付的现金本期比上期增加 1,746.23 万元，职工薪酬本期比上期增加 179.30 万元。

报告期经营活动产生的现金流量净额-228.46 万元，净利润 452.33 万元，两者差异的主要原因是本期存货增加 454.27 万元所致。

10、投资活动产生的现金流量净额 132.57 万元，较上期净流入增加 222.27 万元，主要原因是本期处置广告牌、铸造车间所致。

11、筹资活动产生的现金流量净额-303.87 万元，较上期净流出减少 197.11 万元，主要原因是本期现金分红减少所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,155,904.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	332,788.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-15,553.13
非经常性损益合计	2,473,139.86
所得税影响数	370,970.98
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	2,102,168.88

四、 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**五、 境内外会计准则下会计数据差异**适用 不适用**六、 主要控股参股公司分析****(一) 主要控股参股公司基本情况**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
山东省聚祥窑炉有限公司	子公司	工业窑炉砌筑、窑炉设备及配件生产销售、窑炉技术咨询服务	3,000,000.00	3,646,514.25	3,539,015.18	982,673.26	23,099.50

(二) 主要参股公司业务分析适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否**七、 公司控制的结构化主体情况**适用 不适用**八、 企业社会责任****(一) 精准扶贫工作情况**适用 不适用

继续做好精准扶贫工作，在实现所帮扶凤凰办东刘庄村全部脱贫的基础上，根据“习总书记脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点，要推进全面脱贫与乡村振兴有序衔接”的指示精神，推进帮扶村由精准扶贫向乡村振兴平稳过度，帮助该村实现从产业扶贫向产业振兴转变。总结好精准脱贫经验，建立精准脱贫长效机制，对现有扶贫产业进行再造和升级，构建乡村产业体系，实现产业兴旺。

拓宽扶贫领域和扶贫对象，今年 6 月份，公司党支部组织党员结队帮扶巨野一中 12 名特困学生，帮助他们解决了学习和生活中的困难，为他们顺利完成学业助力。

(二) 其他社会责任履行情况适用 不适用

公司积极履行社会责任、服务社会，讲信誉、重合同，诚信经营，在维护好自身利益的同时，还维护好供应商，消费者的合法权益。带头执行国家环保政策，加大环保投入，利用新工艺、新技术积极开展节能环保隧道窑的研发设计建造，实现达标排放，推动行业转型升级，实现行业绿色发展、科学发展、可持续发展。

支持新客户，不忘老客户，河南省夏邑县砖瓦厂徐德好曾是公司客户，因患脑溢血等疾病，造成家庭特别困难，公司董事长庞守恩闻讯后，亲自到河南看望徐德好，并送去 2 万元，帮助徐德好全家度过难关。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、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

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
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9月15日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	资金占用承诺	2014年9月15日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2014年9月15日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2014年9月15日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司不存在超期未履行完毕的承诺。

第五节 股份变动和融资

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	8,163,017	35.06%		8,163,017	35.06%
	其中：控股股东、实际控制人	3,000,149	12.89%		3,000,149	12.89%
	董事、监事、高管	2,038,840	8.75%		2,038,840	8.75%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	15,116,983	64.94%		15,116,983	64.94%
	其中：控股股东、实际控制人	9,000,448	38.66%		9,000,448	38.66%
	董事、监事、高管	6,116,535	26.27%		6,116,535	26.27%
	核心员工					
总股本		23,280,000	-	0	23,280,000	-
普通股股东人数		12				

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	庞守恩	12,000,597		12,000,597	51.55%	9,000,448	3,000,149		
2	开祥聚	1,974,615		1,974,615	8.48%	1,480,962	493,653		
3	开祥国	1,974,615		1,974,615	8.48%	1,480,962	493,653		
4	王保立	1,974,615		1,974,615	8.48%	1,480,962	493,653		
5	开祥龙	1,974,615		1,974,615	8.48%	1,480,962	493,653		
6	开洪其	1,951,611		1,951,611	8.38%	1,463,709	487,902		
7	谢红军	696,879		696,879	2.99%	522,660	174,219		
8	刘洪建	256,915		256,915	1.10%	192,687	64,228		
9	张庆芝	187,311		187,311	0.81%		187,311		
10	李玉梅	138,974		138,974	0.60%		138,974		
合计		23,130,747	0	23,130,747	99.35%	17,103,352	6,027,395	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东中，庞守恩是公司的控股股东、实际控制人，开祥龙是庞守恩配偶的哥哥，开祥国是庞守恩配偶的弟弟，开祥龙是开祥国的哥哥，王保立是庞守恩配偶妹妹的配偶。张庆芝是开祥龙配偶

的哥哥、李玉梅配偶的哥哥、刘洪建配偶的哥哥。

除此之外，股东之间不存在关联关系。

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、 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

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 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

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
庞守恩	董事长、总经理	男	1963 年 2 月	2020 年 11 月 21 日	2023 年 11 月 20 日
开祥龙	董事	男	1959 年 6 月	2020 年 11 月 21 日	2023 年 11 月 20 日
开祥国	董事	男	1970 年 12 月	2020 年 11 月 21 日	2023 年 11 月 20 日
王保立	董事、副总经理	男	1966 年 4 月	2020 年 11 月 21 日	2023 年 11 月 20 日
开祥聚	董事、副总经理	男	1972 年 2 月	2020 年 11 月 21 日	2023 年 11 月 20 日
刘洪建	董事会秘书	男	1966 年 4 月	2020 年 11 月 21 日	2023 年 11 月 20 日
郭仁义	监事	男	1973 年 5 月	2020 年 11 月 21 日	2023 年 11 月 20 日
赵成轩	监事会主席	男	1988 年 9 月	2020 年 11 月 21 日	2023 年 11 月 20 日
开祥安	监事	男	1976 年 9 月	2020 年 11 月 21 日	2023 年 11 月 20 日
徐蕊	财务总监	女	1983 年 9 月	2020 年 11 月 21 日	2023 年 11 月 20 日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

庞守恩是公司的控股股东、实际控制人，开祥龙是庞守恩配偶的哥哥，开祥国是庞守恩配偶的弟弟，王保立是庞守恩配偶妹妹的配偶，除此之外，董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与控股股东、实际控制人及其他股东也不存在关联关系。

（二） 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

（三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

（四） 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
行政人员	14	14
生产人员	68	68

销售人员	16	16
技术人员	26	26
财务人员	4	4
员工总计	128	128

(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	5			5

核心员工的变动情况：

报告期内，公司核心员工未发生变动。

第七节 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	第七节三（一）1	6,823,042.05	10,820,620.91
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			
应收账款	第七节三（一）2	257,200.00	676,625.00
应收款项融资	第七节三（一）3	700,000.00	888,867.00
预付款项	第七节三（一）4	9,635,271.56	2,027,128.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第七节三（一）5	47,500.00	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第七节三（一）6	36,815,751.37	32,273,014.67
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	第七节三（一）7	26,246.20	
流动资产合计		54,305,011.18	46,686,255.78
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	第七节三（一）8	5,106,447.34	6,834,465.77
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第七节三（一）9	953,694.14	966,970.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第七节三（一）10	14,745.00	18,056.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,074,886.48	7,819,492.64
资产总计		60,379,897.66	54,505,748.42
流动负债：			
短期借款			
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	第七节三（一）11	689,801.09	568,596.29
预收款项			
合同负债	第七节三（一）12	7,860,537.00	3,803,539.82
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	第七节三（一）13	666,173.00	568,383.92
应交税费	第七节三（一）14	1,771,226.91	1,954,019.19
其他应付款	第七节三（一）15	183.96	2,760.00
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	第七节三（一）16	1,174,563.00	494,460.18
流动负债合计		12,162,484.96	7,391,759.40
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	第七节三（一）17	912,791.35	1,476,695.82
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		912,791.35	1,476,695.82
负债合计		13,075,276.31	8,868,455.22
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第七节三（一）18	23,280,000.00	23,280,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第七节三（一）19	1,684,852.97	1,684,852.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	第七节三（一）20	1,363,707.57	1,193,290.76
盈余公积	第七节三（一）21	3,933,323.35	3,933,323.35
一般风险准备			
未分配利润	第七节三（一）22	17,042,737.46	15,545,826.12
归属于母公司所有者权益合计		47,304,621.35	45,637,293.20
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		47,304,621.35	45,637,293.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		60,379,897.66	54,505,748.42

法定代表人：庞守恩

主管会计工作负责人：徐蕊

会计机构负责人：徐蕊

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		3,258,327.80	7,000,433.03
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第七节十二（一）1	247,700.00	667,125.00
应收款项融资		700,000.00	888,867.00

预付款项		9,635,271.56	2,027,128.20
其他应收款	第七节十二（一）2		300,000.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		36,815,751.37	32,273,014.67
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		26,246.20	
流动资产合计		50,683,296.93	43,156,567.90
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	第七节十二（一）3	3,000,000.00	3,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		5,081,647.34	6,809,665.77
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		953,694.14	966,970.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		14,745.00	18,056.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,050,086.48	10,794,692.64
资产总计		59,733,383.41	53,951,260.54
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		639,801.09	568,596.29
预收款项			
合同负债		7,860,537.00	3,803,539.82
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		635,703.00	542,383.92
应交税费		1,744,197.84	1,941,446.99

其他应付款		183.96	2,760.00
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		1,174,563.00	494,460.18
流动负债合计		12,054,985.89	7,353,187.20
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		912,791.35	1,476,695.82
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		912,791.35	1,476,695.82
负债合计		12,967,777.24	8,829,883.02
所有者权益（或股东权益）：			
股本		23,280,000.00	23,280,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,684,852.97	1,684,852.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,363,707.57	1,193,290.76
盈余公积		3,933,323.35	3,933,323.35
一般风险准备			
未分配利润		16,503,722.28	15,029,910.44
所有者权益（或股东权益）合计		46,765,606.17	45,121,377.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		59,733,383.41	53,951,260.54

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		24,662,779.45	14,553,435.14

其中：营业收入	第七节三（二）1	24,662,779.45	14,553,435.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		22,901,898.92	11,914,832.15
其中：营业成本	第七节三（二）1	17,644,504.28	8,460,198.62
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	第七节三（二）2	77,854.45	137,370.30
销售费用	第七节三（二）3	1,285,023.01	762,518.89
管理费用	第七节三（二）4	1,297,792.64	765,999.55
研发费用	第七节三（二）5	2,589,044.2	1,795,687.43
财务费用	第七节三（二）6	7,680.34	-6,942.64
其中：利息费用		12,320.84	4,650.00
利息收入		14,376.77	19,108.67
加：其他收益	第七节三（二）7	2,155,904.47	1,159,455.60
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）	第七节三（二）8	19,575.00	252,315.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第七节三（二）9	-15,553.13	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,920,806.87	4,050,373.59
加：营业外收入	第七节三（二）10	362,788.52	
减：营业外支出	第七节三（二）11	30,000.00	10,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,253,595.39	4,040,373.59
减：所得税费用	第七节三（二）12	-269,715.95	411,937.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,523,311.34	3,628,436.31
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）		4,523,311.34	3,628,436.31
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-

1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		4,523,311.34	3,628,436.31
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		4,523,311.34	3,628,436.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		4,523,311.34	3,628,436.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.19	0.16
（二）稀释每股收益（元/股）		0.19	0.16

法定代表人：庞守恩

主管会计工作负责人：徐蕊

会计机构负责人：徐蕊

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	第七节十二（二）1	23,680,106.19	14,191,549.20
减：营业成本	第七节十二（二）1	16,801,884.28	8,213,598.62
税金及附加		75,555.12	134,410.71
销售费用		1,266,161.51	716,026.77
管理费用		1,207,324.91	706,397.60
研发费用	第七节十二（二）2	2,589,044.20	1,795,687.43
财务费用		12,734.97	-917.63
其中：利息费用			

利息收入			
加：其他收益		2,155,904.47	1,159,455.60
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）		22,075.00	251,315.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-15,553.13	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,889,827.54	4,037,116.30
加：营业外收入		362,788.52	
减：营业外支出		30,000.00	10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,222,616.06	4,027,116.30
减：所得税费用		-277,595.78	406,544.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,500,211.84	3,620,572.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,500,211.84	3,620,572.24
（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		4,500,211.84	3,620,572.24
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		30,327,120.00	16,610,829.21
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		526,447.51	
收到其他与经营活动有关的现金	第七节三（三）1	1,617,989.51	54,823.61
经营活动现金流入小计		32,471,557.02	16,665,652.82
购买商品、接受劳务支付的现金		28,263,020.16	10,800,758.18
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,322,912.21	2,529,911.82
支付的各项税费		946,418.61	274,950.77
支付其他与经营活动有关的现金	第七节三（三）2	1,223,767.06	954,858.40
经营活动现金流出小计		34,756,118.04	14,560,479.17
经营活动产生的现金流量净额		-2,284,561.02	2,105,173.65
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		1,532,041.00	
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			
投资活动现金流入小计		1,532,041.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		206,338.00	897,041.60
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		206,338.00	897,041.60
投资活动产生的现金流量净额		1,325,703.00	-897,041.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,000,000.00	3,000,000.00
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		6,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,038,720.84	5,009,849.95
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		9,038,720.84	8,009,849.95
筹资活动产生的现金流量净额		-3,038,720.84	-5,009,849.95
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		-3,997,578.86	-3,801,717.90
加：期初现金及现金等价物余额		10,820,620.91	13,919,822.21
六、期末现金及现金等价物余额		6,823,042.05	10,118,104.31

法定代表人：庞守恩

主管会计工作负责人：徐蕊

会计机构负责人：徐蕊

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		29,337,120.00	16,237,101.84
收到的税费返还		526,447.51	
收到其他与经营活动有关的现金		1,610,995.66	48,463.60
经营活动现金流入小计		31,474,563.17	16,285,565.44
购买商品、接受劳务支付的现金		27,603,020.16	10,650,758.18
支付给职工以及为职工支付的现金		4,168,512.21	2,336,347.32
支付的各项税费		943,585.36	239,108.30
支付其他与经营活动有关的现金		1,088,532.83	895,253.84
经营活动现金流出小计		33,803,650.56	14,121,467.64
经营活动产生的现金流量净额		-2,329,087.39	2,164,097.80
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		300,000.00	500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		1,532,041.00	

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		1,832,041.00	500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		206,338.00	897,041.60
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		206,338.00	897,041.60
投资活动产生的现金流量净额		1,625,703.00	-397,041.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,000,000.00	3,000,000.00
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		6,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,038,720.84	5,009,849.95
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		9,038,720.84	8,009,849.95
筹资活动产生的现金流量净额		-3,038,720.84	-5,009,849.95
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		-3,742,105.23	-3,242,793.75
加：期初现金及现金等价物余额		7,000,433.03	9,490,106.79
六、期末现金及现金等价物余额		3,258,327.80	6,247,313.04

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:

2021年5月12日公司召开2020年度股东大会，通过了《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》，决定以总股本23,280,000股为基数，向全体股东10股派送现金股利1.30元(含税)，实际共分配现金股利3,026,400.00元。

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初系指2020年12月31日，期末系指2021年6月30日，上期（或上年同期）系指2020年1-6月，本期系指2021年1-6月，货币单位为人民币元。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	16,918.90	4,038.05
银行存款	6,806,123.15	10,816,582.86
合计	6,823,042.05	10,820,620.91

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	356,000.00	100	98,800.00	27.75	257,200.00
合 计	356,000.00	100	98,800.00	27.75	257,200.00

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	797,500.00	100.00	120,875.00	15.16	676,625.00
合 计	797,500.00	100.00	120,875.00	15.16	676,625.00

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	176,000.00	8,800.00	5.00
1-2 年	100,000.00	10,000.00	10.00
5 年以上	80,000.00	80,000.00	100.00
小 计	356,000.00	98,800.00	27.75

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	120,875.00				22,075.00		98,800.00	
小 计	120,875.00				22,075.00		98,800.00	

(3) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
------	------	----------------	------

大同市云州区聚乐新型墙体节能建材有限公司	100,000.00	28.09	10,000.00
河南平禹煤电新型建材有限责任公司	80,000.00	22.47	80,000.00
广德市群利建材有限公司	40,000.00	11.24	2,000.00
高邮市长生新型节能建材有限公司	36,000.00	10.11	1,800.00
巨野县顺达新型材料有限公司	30,000.00	8.43	1,500.00
小 计	286,000.00	80.34	95,300.00

3. 应收款项融资

(1) 明细情况

项 目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	700,000.00				700,000.00	
合 计	700,000.00				700,000.00	

(续上表)

项 目	期初数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	888,867.00				888,867.00	
合 计	888,867.00				888,867.00	

(2) 期末采用组合计提减值准备的应收款项融资

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	700,000.00		
小 计	700,000.00		

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值
1年以内	9,524,526.56	98.85		9,524,526.56	1,882,633.20	92.87		1,882,633.20
1-2年	110,745.00	1.15		110,745.00	144,495.00	7.13		144,495.00
合 计	9,635,271.56	100.00		9,635,271.56	2,027,128.20	100.00		2,027,128.20

(2) 期末预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
青岛向荣自控工程技术有限公司	3,240,000.00	33.63
山东柳杭减速机有限公司	1,086,593.00	11.28
淄博凯莉机械制造有限公司	469,292.00	4.87
济南三鼎物资有限公司	464,236.44	4.82
济南汇海自动化设备有限公司	435,000.00	4.51
小 计	5,695,121.44	59.11

5. 其他应收款

(1) 明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	50,000.00	100	2,500.00	5.00	47,500.00
其中：其他应收款	50,000.00	100	2,500.00	5.00	47,500.00
合 计	50,000.00	100	2,500.00	5.00	47,500.00

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备					
其中：其他应收款					
合 计					

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
质保金	50,000.00	
合 计	50,000.00	

6. 存货

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	30,586,390.56		30,586,390.56	24,774,164.81		24,774,164.81
库存商品	5,122,068.92		5,122,068.92	6,394,405.95		6,394,405.95
半成品	750,291.89		750,291.89	750,383.60		750,383.60
在产品	357,000.00		357,000.00	354,060.31		354,060.31
合计	36,815,751.37		36,815,751.37	32,273,014.67		32,273,014.67

7. 其他流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣进项税额	26,246.20		26,246.20			
合计	26,246.20		26,246.20			

8. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	机械设备	运输工具	电子设备	家具及其他	合 计
账面原值						
期初数	8,511,636.76	5,348,111.16	2,668,144.12	240,231.22	217,949.32	16,986,072.58
本期增加金额	0.00	84,955.75	0.00	100,472.96	8,350.12	193,778.83
1)购置	0.00	84,955.75	0.00	100,472.96	8,350.12	193,778.83
2)在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本期减少金额	2,366,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366,020.00
1)处置或报废	2,366,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366,020.00
期末数	6,145,616.76	5,433,066.91	2,668,144.12	340,704.18	226,299.44	14,813,831.41
累计折旧						
期初数	3,727,922.34	3,979,382.01	2,091,465.34	200,943.40	151,893.72	10,151,606.81
本期增加金额	149,049.15	115,238.01	16,767.61	84,048.40	9,099.96	374,203.13
1) 计提	149,049.15	115,238.01	16,767.61	84,048.40	9,099.96	374,203.13
本期减少金额	818,425.87	0.00	0.00	0.00	0.00	818,425.87
1) 处置或报废	818,425.87	0.00	0.00	0.00	0.00	818,425.87
期末数	3,058,545.62	4,094,620.02	2,108,232.95	284,991.80	160,993.68	9,707,384.07

账面价值						
期末账面价值	3,087,071.14	1,338,446.89	559,911.17	55,712.38	65,305.76	5,106,447.34
期初账面价值	4,783,714.42	1,368,729.15	576,678.78	39,287.82	66,055.60	6,834,465.77

9. 无形资产

项 目	土地使用权	软件使用权	合 计
账面原值			
期初数	1,326,895.91	17,726.50	1,344,622.41
本期增加金额			
本期减少金额			
期末数	1,326,895.91	17,726.50	1,344,622.41
累计摊销			
期初数	359,925.29	17,726.50	377,651.79
本期增加金额	13,276.48		13,276.48
1) 计提	13,276.48		13,276.48
本期减少金额			
期末数	373,201.77	17,726.50	390,928.27
账面价值			
期末账面价值	953,694.14		953,694.14
期初账面价值	966,970.62		966,970.62

10. 递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	98,300.00	14,745.00	120,375.00	18,056.25
合 计	98,300.00	14,745.00	120,375.00	18,056.25

11. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	689,801.09	423,196.29

人工费		145,400.00
合 计	689,801.09	568,596.29

(2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
肥城金胤工贸有限公司	10,890.50	设备质量问题
德州瀚生地坪工程有限公司	4,492.95	设备质量问题
小 计	15,383.45	

12. 合同负债

项 目	期末数	期初数
预收款项	7,860,537.00	3,803,539.82
合 计	7,860,537.00	3,803,539.82

13. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	568,383.92	4,135,484.05	4,037,694.97	666,173.00
离职后福利—设定提存计划		285,217.24	285,217.24	
合 计	568,383.92	4,420,701.29	4,322,912.21	666,173.00

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	568,383.92	3,942,242.50	3,844,453.42	666,173.00
职工福利费		193,241.55	193,241.55	
小 计	568,383.92	4,135,484.05	4,037,694.97	666,173.00

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		285,217.24	285,217.24	
小 计		285,217.24	285,217.24	

14. 应交税费

项 目	期末数	期初数
企业所得税	1,730,428.49	1,753,059.39

增值税	9,365.58	114,359.52
土地使用税		54,748.80
房产税	20,503.25	20,503.25
城市维护建设税	5,048.40	5,098.79
教育费附加	3,029.04	2,971.90
地方教育附加	2,019.35	1,981.26
印花税	832.80	617.00
水利建设基金		495.32
代扣代缴个人所得税		183.96
合 计	1,771,226.91	1,954,019.19

15. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
应付暂收款	183.96	2,760.00
小 计	183.96	2,760.00

16. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
待转销项税额	1,174,563.00	494,460.18
合 计	1,174,563.00	494,460.18

17. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	1,476,695.82	1,592,000.00	2,155,904.47	912,791.35	项目补助
合 计	1,476,695.82	1,592,000.00	2,155,904.47	912,791.35	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增补助金 额	本期计入当期损益 金额[注]	期末数	与资产相关/ 与收益相关
扶持标准化厂房建设资金	326,466.67		23,600.00	302,866.67	与资产相关
混合生活垃圾无公害综合处理烧结 制砖技术及设备项目经费	21,490.51		21,490.51		与资产相关
机器人自动码垛生产线	1,122,091.08	1,220,000.00	1,732,166.40	609,924.68	与资产/收益 相关

智能协同控制及优化关键技术项目	2,548.94		2,548.94		与收益相关
墙材智慧工厂项目	4,098.62	300,000.00	304,098.62		与收益相关
县级“红色堡垒”示范点奖金		10,000.00	10,000.00		与收益相关
齐鲁工匠创新工作室资助金		50,000.00	50,000.00		与收益相关
创新发展资金		12,000.00	12,000.00		与收益相关
小计	1,476,695.82	1,592,000.00	2,155,904.47	912,791.35	

[注]政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注五(四)之说明

18. 股本

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	23,280,000						23,280,000
合计	23,280,000						23,280,000

19. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,535,702.97			1,535,702.97
其他资本公积	149,150.00			149,150.00
合计	1,684,852.97			1,684,852.97

20. 专项储备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	1,193,290.76	218,640.00	48,223.19	1,363,707.57
合计	1,193,290.76	218,640.00	48,223.19	1,363,707.57

21. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	3,933,323.35			3,933,323.35
合计	3,933,323.35			3,933,323.35

22. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	15,545,826.12	15,055,886.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,523,311.34	3,628,436.31
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	3,026,400.00	5,005,199.95
期末未分配利润	17,042,737.46	13,679,122.66

(2) 其他说明

2021年5月12日公司召开2020年度股东大会，通过了《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》，决定以总股本23,280,000股为基数，向全体股东10股派送现金股利1.30元(含税)，实际共分配现金股利3,026,400.00元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	24,123,735.22	17,300,267.56	13,348,434.67	7,823,992.28
其他业务收入	539,044.23	344,236.72	1,205,000.47	636,206.34
合 计	24,662,779.45	17,644,504.28	14,553,435.14	8,460,198.62

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
土地使用税		82,123.20
城市维护建设税	26,340.49	15,155.53
教育费附加	15,812.69	9,005.93
房产税	10,541.79	18,395.50
地方教育附加	18,395.50	6,003.95
印花税	3,064.98	2,245.20
水利建设基金	3,699.00	1,500.99
车船税		2,940.00
合 计	77,854.45	137,370.30

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	891,540.68	368,325.44
差旅费	213,064.48	140,275.32
宣传费	31,235.59	100,182.31
运输费	92,266.06	44,513.59
招待费	56,916.20	85,824.01
其他		23,398.22
合 计	1,285,023.01	762,518.89

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	489,712.84	306,567.14
安全生产费	218,640.00	201,350.00
折旧	127,243.62	118,540.52
中介服务费	286,037.73	57,735.85
差旅费	28,676.54	17,720.28
修理费	27,380.28	21,059.93
无形资产摊销	13,276.48	13,697.57
车辆保险	64,957.85	6,928.68
招待费	8,033.00	8,321.00
办公费	6,938.30	2,236.00
其他	26,896.00	11,842.58
合 计	1,297,792.64	765,999.55

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
直接材料	1,825,255.77	1,137,250.87
职工薪酬	404,157.32	496,356.82
折旧	88,928.31	25,622.70
其他	270,702.80	136,457.04

合 计	2,589,044.20	1,795,687.43
-----	--------------	--------------

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	12,320.84	4,650.00
减：利息收入	14,376.77	19,108.67
银行手续费	9,736.27	7,516.03
合 计	7,680.34	-6,942.64

7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助	1,777,256.91	291,624.52	1,777,256.91
与收益相关的政府补助	378,647.56	867,831.08	378,647.56
合 计	2,155,904.47	1,159,455.60	2,155,904.47

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)之说明。

8. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	19,575.00	252,315.00
合 计	19,575.00	252,315.00

9. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-15,553.13		-15,553.13
合 计	-15,553.13		-15,553.13

10. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
收到赞助费	10,000.00		10,000.00
无需支付的款项	350,000.00		350,000.00

其他	2,788.52		2,788.52
合 计	362,788.52		362,788.52

11. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	30,000.00	10,000.00	30,000.00
合 计	30,000.00	10,000.00	30,000.00

12. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	-273,027.20	373,990.03
递延所得税费用	3,311.25	37,947.25
合 计	-269,715.95	411,937.28

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	4,253,595.39	4,040,373.59
按母公司适用税率计算的所得税费用	638,039.31	606,056.04
子公司适用不同税率的影响	3,097.93	1,415.81
调整以前期间所得税的影响	-526,447.51	
研发费用加计扣除的影响	-388,356.63	-202,014.84
残疾人工资加计扣除的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,950.95	6,480.27
所得税费用	-269,715.95	411,937.28

(三) 合并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	本期数	上年同期数
政府补助	1,592,000.00	35,714.94
利息收入	14,376.77	19,108.67

其他	11,612.74	
合计	1,617,989.51	54,823.61

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
往来款及费用支出	1,193,767.06	944,858.40
捐款	30,000.00	10,000.00
合计	1,223,767.06	954,858.40

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	4,523,311.34	3,628,436.31
加: 资产减值准备	-19,575.00	-252,315.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	374,203.13	326,676.14
无形资产摊销	13,276.48	13,697.57
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	15,553.13	
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)	12,320.84	4,650.00
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)	3,311.25	37,947.25
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)	-4,542,736.70	-2,330,192.72
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-7,434,951.05	1,141,961.51
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,770,725.56	-465,687.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,284,561.02	2,105,173.65

2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,823,042.05	10,118,104.31
减：现金的期初余额	10,820,620.91	13,919,822.21
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	-3,997,578.86	-3,801,717.90

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	6,823,042.05	10,820,620.91
其中：库存现金	16,918.90	4,038.05
可随时用于支付的银行存款	6,806,123.15	10,816,582.86
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	6,806,123.15	10,820,620.91
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(四) 政府补助

1. 明细情况

(1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
扶持标准化厂房建设资金	326,466.67		23,600.00	302,866.67	其他收益	基础设施补助资金
混合生活垃圾无公害综合处理烧结制砖技术及设备项目经费	21,490.51		21,490.51		其他收益	研发补助资金
机器人自动码卸垛生产线	1,122,091.08	1,220,000.00	1,732,166.40	609,924.68	其他收益	鲁科字(2019)135号
小 计	1,470,048.26	1,220,000.00	1,777,256.91	912,791.35		

(2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
-----	----	------	----

智能协同控制及优化关键技术项目	2,548.94	其他收益	研发补助资金
墙材智慧工厂项目	304,098.62	其他收益	巨财建指(2019)32号
县级“红色堡垒”示范点奖金	10,000.00	其他收益	
齐鲁工匠创新工作室资助金	50,000.00	其他收益	
创新发展资金	12,000.00	其他收益	
小计	378,647.56		

2. 本期计入当期损益的政府补助金额为 2,155,904.47 元。

六、在其他主体中的权益

子公司的基本情况

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	
山东省聚祥窑炉有限公司	山东省菏泽市	巨野县凤凰办彭泽路西段路南	建筑业	100.00		设立

七、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 80.34%(2020 年 12 月 31 日：84.02%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的应收款项中无未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额。

（二）流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

本公司流动资产足以偿还流动负债，无重大流动风险。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-2 年	2 年以上
应付账款	689,801.09	689,801.09	689,801.09		
其他应付款	183.96	183.96	183.96		
小 计	689,985.05	689,985.05	689,985.05		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-2 年	2 年以上
应付账款	568,596.29	568,596.29	568,596.29		
其他应付款	2,760.00	2,760.00	2,760.00		
小 计	571,356.29	571,356.29	571,356.29		

（三）市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 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。

报告期内本公司无银行借款。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

八、关联方及关联交易

（一）关联方情况

1. 本公司的实际控制人情况

自然人姓名	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
庞守恩	51.55	51.55

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注六之说明。

(二) 关联交易情况

关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	189,402.00	161,525.00

(三) 关联方应收应付款项情况

期末无应收应付关联方余额。

九、承诺及或有事项**(一) 重要承诺事项**

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大日后事项。

十一、其他重要事项

分部信息

(一) 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(二) 报告分部的财务信息

行业分部

项 目	制造业	工程服务业	分部间抵销	合 计
主营业务收入	23,141,061.96	982,673.26		24,123,735.22
主营业务成本	16,457,647.56	842,620.00		17,300,267.56
资产总额	59,733,383.41	3,646,514.25	3,000,000.00	60,379,897.66
负债总额	12,967,777.24	107,499.07		13,075,276.31

十二、母公司财务报表主要项目注释**(一) 母公司资产负债表项目注释**

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	346,000.00	100	98,300.00	28.41	247,700.00
合 计	346,000.00	100	98,300.00	28.41	247,700.00

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	787,500.00	100.00	120,375.00	15.29	667,125.00
合 计	787,500.00	100.00	120,375.00	15.29	667,125.00

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	166,000.00	8,300.00	5
1-2 年	100,000.00	10,000.00	10
5 年以上	80,000.00	80,000.00	100
小 计	346,000.00	98,300.00	28.41

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	120,375.00				22,075.00		98,300.00	
小 计	120,375.00				22,075.00		98,300.00	

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
大同市云州区聚乐新型墙体节能建材有限公司	100,000.00	28.90	10,000.00
河南平禹煤电新型建材有限责任公司	80,000.00	23.12	80,000.00
广德市群利建材有限公司	40,000.00	11.56	2,000.00

高邮市长生新型节能建材有限公司	36,000.00	10.40	1,800.00
巨野县顺达新型材料有限公司	30,000.00	8.67	1,500.00
小 计	286,000.00	82.65	95,300.00

2. 其他应收款

(1) 明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备					
其中：应收股利					
合 计					

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	300,000.00	100.00			300,000.00
其中：应收股利	300,000.00	100.00			300,000.00
合 计	300,000.00	100.00			300,000.00

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合 计	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
山东省聚祥窑炉有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
小 计	3,000,000.00			3,000,000.00		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,141,061.96	16,457,647.56	12,986,548.73	7,577,392.28
其他业务	539,044.23	344,236.72	1,205,000.47	636,206.34
合 计	23,680,106.19	16,801,884.28	14,191,549.20	8,213,598.62

2. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
直接材料	1,825,255.77	1,137,250.87
职工薪酬	404,157.32	496,356.82
折旧	88,928.31	25,622.70
其他	270,702.80	136,457.04
合 计	2,589,044.20	1,795,687.43

十三、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-15,553.13	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,155,904.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	332,788.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	2,473,139.86	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	370,970.98	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	2,102,168.88	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	9.54%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.11%	0.10	0.10

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	4,523,311.34
非经常性损益	B	2,102,168.88
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	2,421,142.46
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	45,637,293.20
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	6
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	3,026,400.00

减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	1
其他	本期计提的专项储备		
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数		
报告期月份数		K	6
加权平均净资产		$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} - I \times \frac{J}{K}$	47,394,548.87
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	9.54%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	5.11%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	4,523,311.34
非经常性损益	B	2,102,168.88
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	2,421,142.46
期初股份总数	D	23,280,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	23,280,000.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.19
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.10

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

山东聚祥机械股份有限公司

二〇二一年八月十六日

第八节 备查文件目录

- （一）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。
- （二）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）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室

山东聚祥机械股份有限公司

董事会

二〇二一年八月一十六日