



# 中良股份

NEEQ : 837253

## 徐州中良设备工程股份有限公司

( Xuzhou Zhongliang Equipment Engineering Co.,Ltd)



## 半年度报告

— 2022 —

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况.....	6
第三节	会计数据和经营情况 .....	8
第四节	重大事件.....	13
第五节	股份变动和融资 .....	15
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。

公司负责人葛林、主管会计工作负责人王录德及会计机构负责人（会计主管人员）王录德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
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
应收账款客户集中风险	公司 2022 年半年度、2021 年应收账款前五名占应收账款总额的比例分别是 83.35%、72.25%。公司与客户的销售合同中约定客户按合同约定进行付款，公司对于为客户定制生产的大型港口设备参照建造合同按完工百分比法确认收入，其他设备按发出商品时确认收入，公司确认收入时间与客户实际付款时间会有差异，跨期项目多为大型港口设备合同，按完工百分比法确认收入时金额较大，因此报告期各期末应收账款余额较大。由于公司应收账款主要客户集中在大型国企，集中度较高，但资信情况良好，一般不存在发生坏账的风险。如果经济环境发生变化导致企业的经营发生困难，将可能发生公司大额应收账款不能收回的风险。为对应应收账款客户集中情况，公司将不断加大对客户的实际经营情况的监测，加强应收账款的管理，同时积极拓展销售市场，分散客户集中度，降低应收账款的风险度。
原材料价格波动风险	原材料价格波动风险物料搬运设备行业的原材料主要以钢材为主，受国际国内宏观经济影响，当前钢材价格处于较高水平。随着经济形势不断发生变化，不排除钢材价格下降，减少成本生产成本，会对物料搬运设备行业的利润率产生良好影响。公

	司将密切观察和分析国内外经济走向,根据原材料价格走向下单。
政策风险	<p>物料搬运设备制造业属于装备制造业的范畴,是国民经济运行的基础性产业。国家先后出台了一系列振兴装备制造业的相关政策,这些政策在很大程度上促进了物料搬运设备制造业的发展。国家先后出台了《国务院关于加强振兴装备制造业的若干意见》、《装备制造业调整和振兴规划》、《国务院关于大力实施促进中部地区崛起战略的若干意见》、《起重运输(物料搬运)机械行业“十一五”发展规划》、《工程机械十二五规划》等支持政策。但是经济形势如果发生变化,以上各种扶持政策亦存在发生变化的风险。公司会时刻关注国家政策的变化,加快市场布局。</p>
市场竞争加剧的风险	<p>行业面临国外先进技术和装备水平的挑战国内装备制造业与国外装备制造业相比,在技术能力上差距还较大,近年国外装备制造业发展很快,其特点是产品机、电、液一体化水平很高,高端产品技术附加值高,掌握关键技术(特别是制造技术),数字型的先进信息技术广泛应用于传统产业,以软件开发和应用替代大量的实物劳作,而我国生产的多是低端产品,技术含量低,具有国际竞争力的尖端技术少,工艺和技术装备水平还相对较低。国内物料搬运设备市场的基本竞争格局是:高端市场主要由跨国企业占据,国内重点大型企业也在一些特定领域获得了一些市场;中端市场的参与者包括国内的大型企业及少数制造工艺优良、管理水平较高的中小企业;众多的规模小、技术薄弱、管理不善的企业缺乏产品创新,产品质量不高、附加值低,经济效益较差,处于行业低端市场,竞争激烈。目前全国有一千余家企业生产物料搬运设备,其中约有二十多家企业生产粮食物料搬运设备。输送机械行业属于竞争比较充分的行业。随着国家工业转型升级政策以及环境污染治理政策的实施,环保型物料运输设备的市场需求量将会有有一个较大幅度的增长,物料运输行业将会有有一个较快的发展。那些规模较大的、产品通用性强的企业势必在未来激烈的竞争逐渐占据更多市场份额。公司会加快产业链的布局,不断扩大公司规模。</p>
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

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、中良股份、股份公司	指	徐州中良设备工程股份有限公司
主办券商、一创投行	指	第一创业证券承销保荐有限责任公司
会计师事务所	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
三会	指	股东大会、董事会、监事会
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
公司章程	指	徐州中良设备工程股份有限公司章程
董事会	指	徐州中良设备工程股份有限公司董事会
监事会	指	徐州中良设备工程股份有限公司监事会
股东大会	指	徐州中良设备工程股份有限公司股东大会
高级管理人员	指	徐州中良设备工程股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本年度	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
报告期末	指	2022 年 6 月 30 日

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	徐州中良设备工程股份有限公司
英文名称及缩写	Xuzhou Zhongliang Equipment Engineering Co.,Ltd zhonglianggufen
证券简称	中良股份
证券代码	837253
法定代表人	卞新萍

### 二、 联系方式

董事会秘书	王录德
联系地址	徐州市睢宁县八里工业园区钢铁路北侧
电话	0516-6776668
传真	0516-6776669
电子邮箱	wld@zhonglianggufen.cn
公司网址	www.zhonglianggufen.com
办公地址	徐州市睢宁县八里工业园区钢铁路北侧
邮政编码	221200
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	2009 年 6 月 24 日
挂牌时间	2016 年 5 月 19 日
分层情况	基础层
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
主要业务	生产经营散粮仓储物流输送设备、除尘设备、闸阀门系列、食品气力输送系统等产品
主要产品与服务项目	散粮输送设备、除尘设备、闸阀门系列、食品气力输送系统等产品,主要用于港口以及大型粮库项目
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无控股股东
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（葛林），一致行动人为（卞新萍、孙雄星、王录德、王钰淳）

#### 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	91320300691310461U	否
注册地址	江苏省徐州市睢宁县八里工业园区 区钢铁路北侧	否
注册资本（元）	30,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	一创投行
主办券商办公地址	北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	一创投行

#### 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	80,285,723.84	58,599,179.26	37.01%
毛利率%	21.84%	22.49%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,298,022.65	5,190,151.05	59.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,418,022.65	5,210,673.06	61.55%
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）	8.37%	6.16%	-
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）	8.49%	6.18%	-
基本每股收益	0.28	0.17	

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	231,014,971.95	212,714,579.93	8.60%
负债总计	127,667,237.85	117,664,868.48	8.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	103,347,734.10	95,049,711.45	19.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.44	3.17	8.52%
资产负债率%（母公司）	55.26%	55.32%	-
资产负债率%（合并）	55.26%	55.32%	-
流动比率	1.74	1.57	-
利息保障倍数	58.78	145.72	-

##### (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	12,053,332.18	-984,659.59	1,324.11%
应收账款周转率	1.56	1.11	-
存货周转率	3.71	2.36	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	8.60%	-6.86%	-
营业收入增长率%	37.01%	62.88%	-
净利润增长率%	59.88%	114.63%	-

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

### 二、 主要经营情况回顾

#### （一） 业务概要

##### 商业模式

中良股份公司专业生产粮食输送成套设备、环保设备，同时提供粮食仓储、物流成套工程总承包服务的综合性企业，为港口以及大型粮库提供输送设备、除尘设备、闸阀门系列、食品气力输送系统等产品和服务。公司通过为客户研发、生产、服务及项目投标等模式开拓业务，收入来源是产品研发、设计、销售、服务收费。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

#### 与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

#### （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	48,768,262.60	21.11%	29,636,273.30	13.93%	64.56%
应收票据	20,918,400.00	9.05%	15,010,000.00	7.06%	39.36%
应收账款	48,827,347.27	21.14%	54,298,572.12	25.53%	-10.08%
存货	28,970,115.75	12.54%	4,892,179.41	2.30%	492.17%
固定资产	17,375,543.07	7.52%	18,305,641.97	8.61%	-5.08%
在建工程					
无形资产	7,203,776.46	3.12%	7,468,714.83	3.51%	-3.55%
短期借款	10,000,000.00	4.33%	10,000,000.00	4.70%	-
应付账款	25,396,345.44	10.99%	22,061,005.09	10.37%	15.12%
预收账款					

应交税费	11,733,013.54	5.08%	10,684,410.21	5.02%	9.81%
应付职工薪酬	107,076.42	0.05%	1,680,909.73	0.79%	-93.63%
合同负债	53,081,449.05	22.98%	56,438,214.43	26.53%	-5.95%
其他流动资产					

#### 项目重大变动原因：

- 1、货币资金：报告期末为 48,768,262.60 元，较上年期末增加 64.56%，主要为本期贷款回收较高；
- 2、应收票据：报告期末为 20,918,400.00 元，较上年期末增加 39.36%，主要为货款结算以承兑为主；
- 3、应收账款：报告期末为 48,827,347.27 元，较上年期末减少 10.08%，主要为本期贷款回收较好，应收账款数相应减少；
- 4、存货：报告期末为 28,970,115.75 元，较上年期末增加 492.17%，主要为本期原材料、在产品及产品增加；
- 5、应付账款：报告期末为 25,396,345.44 元，较上年期末增加 15.12%，主要为本期未结算货款增加；
- 6、应付职工薪酬：报告期末为 107,076.42 元，较上年期末减少 93.63%，主要为上年期末余额包含未兑现年终奖金，本期没有计提奖金。

## 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	80,285,723.84	100.00%	58,599,179.26	100.00%	37.01%
营业成本	69,381,693.64	78.16%	45,396,600.83	77.45%	52.83%
毛利率	21.84%	-	22.49%	-	-
销售费用	267,230.30	0.33%	343,776.95	0.59%	-22.27%
管理费用	4,127,455.51	5.14%	5,090,543.22	8.72%	-18.92%
研发费用	1,317,451.73	1.64%	-	-	100.00%
财务费用	95,692.02	0.12%	76,016.55	0.13%	25.88%
信用减值损失	175,880.65	0.22%	361,810.00	0.62%	-51.39%
营业利润	10,904,030.20	13.58%	6,826,960.75	11.70%	59.72%
营业外收入	260,000.00	0.32%			
营业外支出	100,000.00	0.12%	27,362.68	0.05%	265.46%
纯利润	8,298,022.65	10.34%	5,190,151.05	8.90%	59.88%
经营活动产生的现金流量净额	12,053,332.18	-	-984,659.59	-	1,324.11%
投资活动产生的现金流量净额	-325,153.10	-	-311,870.91	-	4.26%
筹资活动产生的现金流量净额	10,560,000.00	-	-76,016.55	-	13,991.71%

### 项目重大变动原因：

- 1、营业收入：公司完成营业收入 80,285,723.84 元，较去年同期增加 37.01%，因本期具备确认收入项目较多；
- 2、营业成本：本期 69,381,693.64 元，较去年同期增加 52.83%，因本期收入增加对应成本相应增加；
- 3、销售费用：本期 267,230.30 元，较去年同期减少 22.27%，因疫情原因本期销售人员借调其他部门工作，费用归集到相应的部门；
- 4、管理费用：本期 4,127,455.51 元，较去年同期减少 18.92%，因去年同期研发费用并入管理费用，本期研发费用单独列示；
- 5、财务费用：本期 95,692.02 元，较去年同期增加 25.88%，因本期短期借款增加；
- 6、信用减值损失：本期 175,880.65 元，较去年同期减少 51.39%，因本期坏账准备计提较少；
- 7、营业利润：本期 10,904,030.20 元，较去年同期增加 59.72%，因本期具备确认收入项目较多；
- 8、净利润：本期 8,298,022.65 元，较去年同期增加 59.88%，因本期收入增加影响净利润相应增加。

### 现金流量分析：

- 1、经营活动产生现金流量净额增加主要是货款回收较好；
- 2、投资活动产生的现金流量净额变动较小，因为本期没有相应投资业务；
- 3、筹资活动产生现金流量净额增加是本期进行了定向增发。

## 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
与公司正常经营无关的或有事项产生的损益	-160,000.00
<b>非经常性损益合计</b>	-160,000.00
所得税影响数	-40,000.00
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	-120,000.00

## 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

**（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

**（二） 其他社会责任履行情况**

适用 不适用

公司始终遵循以人为本的核心价值观，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极参加社会公益活动，积极承担社会责任，支持地区经济的发展。

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

#### (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

公司无已披露的承诺事项

#### (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
一期工业园厂房	无形资产	抵押	1,243,075.44	0.54%	向中国银行睢宁支行贷款 1000 万元作

					抵押
一期工业园土地使 用权	无形资产	抵押	1,732,449.91	0.75%	向中国银行睢宁支 行贷款 1000 万元作 抵押
二期工业园土地使 用权	无形资产	抵押	1,436,698.84	0.62%	向中国银行睢宁支 行贷款 1000 万元作 抵押
<b>总计</b>	-	-	4,412,224.19	1.91%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

上述交易的目的是为了保证公司现金流量充足，是公司实现业务发展及生产经营的正常所需。公司需通过银行贷款的融资方式为自身发展提供资金支持。详见公司于 2021 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-033）、《公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2021-034）及 2021 年 12 月 13 日披露的《2021 年第四次临时股东大会》（公告编号：2021-039）。

## 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	7,500,000	25.00%	0	7,500,000	25.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,752,500	36.70%	0	2,752,500	36.70%	
	董事、监事、高管	4,747,500	15.82%	0	4,747,500	15.82%	
	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	22,500,000	75.00%	0	22,500,000	75.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,257,500	36.70%	0	8,257,500	36.70%	
	董事、监事、高管	14,242,500	47.48%	0	14,242,500	47.48%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-	
普通股股东人数						5	

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	卞新萍	12,150,000	0	12,150,000	40.50%	9,112,500	3,037,500	0	0
2	葛林	11,010,000	0	11,010,000	36.70%	8,257,500	2,752,500	0	0
3	孙雄星	4,590,000	0	4,590,000	15.30%	3,442,500	1,147,500	0	0
4	王录德	1,650,000	0	1,650,000	5.50%	1,237,500	412,500	0	0
5	王钰淳	600,000	0	600,000	2.00%	450,000	150,000	0	0
合计		30,000,000	-	30,000,000	100.00%	22,500,000	7,500,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

除公司董事卞新萍系董事王钰淳叔叔暨公司总工程师王荀的妻子，董事卞新萍、葛林、孙雄星、王录德、王钰淳于2015年6月5日签署《一致行动协议》外，公司董事之间无通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系，亦无任何直系或三代内旁系血亲、姻亲关系。

## 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

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌交易日期	发行价格	发行数量	发行对象	标的资产情况	募集资金金额
1	2022年4月29日	2022年7月7日	6.60	1,600,000	卞新萍\葛林\孙雄星\王录德\王钰淳	不适用	10,560,000.00

### （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	募集资金金额	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	10,560,000.00	0.00	否	无	0.00	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
卞新萍	董事、董事长	女	1960年10月	2021年8月6日	2023年8月5日
葛林	董事、副董事长	男	1977年10月	2021年8月6日	2023年8月5日
孙雄星	董事、总经理	男	1975年3月	2021年8月6日	2023年8月5日
王录德	董事、董秘、财务总监	男	1966年9月	2021年8月6日	2023年8月5日
王钰淳	董事	男	1988年3月	2021年8月6日	2023年8月5日
袁琳	监事会主席	女	1993年10月	2022年6月23日	2023年8月5日
王军	监事	男	1977年1月	2021年8月6日	2023年8月5日
孙鹏杰	监事	男	1993年11月	2022年6月23日	2023年8月5日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					3

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

除公司董事卞新萍系董事王钰淳叔叔暨公司总工程师王荀的妻子，董事葛林、卞新萍、孙雄星、王录德、王钰淳于2015年6月5日签署《一致行动协议》外，公司董事之间无通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系，亦无任何直系或三代内旁系血亲、姻亲关系。

#### (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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王嘉文	监事会主席	离任	无	因个人原因离任
袁琳	监事	新任	监事会主席	因原监事会主席离任
孙鹏杰		新任	监事	因原监事会主席离任

#### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

##### 1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□适用 √不适用

##### 2、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

1、袁琳女士，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年至2013年就职于

无锡市中良设备工程有限公司任职员；2014 年 1 月至 2015 年 9 月就职于徐州中良设备工程有限公司任职员；2015 年 9 月至 2022 年 6 月就职于徐州中良设备工程股份有限公司任职工监事。2022 年 6 月至今就职于徐州中良设备工程股份有限公司任监事会主席。

2、孙鹏杰先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2012 年 6 月毕业于四川机电职业技术学院，2012 年 6 月至今就职于徐州中良设备工程股份有限公司任职员。2022 年 6 月至今就职于徐州中良设备工程股份有限公司任监事。

#### （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
管理人员	20	20
财务人员	3	3
技术人员	13	14
生产人员	53	55
员工总计	89	92

### （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	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三、1	48,768,262.60	29,636,273.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	三、2	20,918,400.00	15,010,000.00
应收账款	三、3	48,827,347.27	54,298,572.12
应收款项融资			14,213,800.00
预付款项	三、4	14,873,953.25	7,900,651.91
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、5	7,453,210.37	6,051,148.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、6	28,970,115.75	4,892,179.41
合同资产	三、7	33,965,611.22	52,322,816.23
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>203,776,900.46</b>	<b>184,325,441.33</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	三、8	17,375,543.07	18,305,641.97
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、9	7,203,776.46	7,468,714.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三、10	2,658,751.96	2,614,781.80
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		27,238,071.49	28,389,138.60
<b>资产总计</b>		231,014,971.95	212,714,579.93
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三、11	10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	三、12	6,895,233.00	
应付账款	三、13	25,396,345.44	22,061,005.09
预收款项			
合同负债	三、14	53,081,449.05	56,438,214.43
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、15	107,076.42	1,680,909.73
应交税费	三、16	11,733,013.54	10,684,410.21
其他应付款	三、17	11,492,869.76	633,536.71
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、18	8,961,250.64	16,166,792.31
<b>流动负债合计</b>		127,667,237.85	117,664,868.48
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		127,667,237.85	117,664,868.48
<b>所有者权益：</b>			
股本	三、19	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、20	5,389,364.79	5,389,364.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	三、23	2,490,172.73	2,490,172.73
盈余公积	三、21	8,714,017.35	8,714,017.35
一般风险准备			
未分配利润	三、22	56,754,179.23	48,456,156.58
归属于母公司所有者权益合计		103,347,734.10	95,049,711.45
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		103,347,734.10	95,049,711.45
<b>负债和所有者权益总计</b>		231,014,971.95	212,714,579.93

法定代表人：卞新萍

主管会计工作负责人：王录德

会计机构负责人：王录德

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		48,768,160.46	29,636,171.16
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		20,918,400.00	15,010,000.00
应收账款	七、1	48,827,347.27	54,298,572.12
应收款项融资			14,213,800.00
预付款项		14,873,953.25	7,900,651.91
其他应收款	七、2	7,453,210.37	6,051,148.36
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		28,970,115.75	4,892,179.41
合同资产		33,965,611.22	52,322,816.23
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>203,776,798.32</b>	<b>184,325,339.19</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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		17,375,543.07	18,305,641.97
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,203,776.46	7,468,714.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,658,751.96	2,614,781.80
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>27,238,071.49</b>	<b>28,389,138.60</b>
<b>资产总计</b>		<b>231,014,869.81</b>	<b>212,714,477.79</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		6,895,233.00	
应付账款		25,396,345.44	22,061,005.09
预收款项			
合同负债		53,081,449.05	56,438,214.43
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		107,076.42	1,680,909.73
应交税费		11,733,013.54	10,684,410.21
其他应付款		11,492,766.68	633,433.63
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		8,961,250.64	16,166,792.31
<b>流动负债合计</b>		<b>127,667,134.77</b>	<b>117,664,765.40</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>127,667,134.77</b>	<b>117,664,765.40</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,389,364.79	5,389,364.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		2,490,172.73	2,490,172.73
盈余公积		8,714,017.35	8,714,017.35
一般风险准备			
未分配利润		56,754,180.17	48,456,157.52
<b>所有者权益合计</b>		<b>103,347,735.04</b>	<b>95,049,712.39</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>231,014,869.81</b>	<b>212,714,477.79</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	三、24	80,285,723.84	58,599,179.26
其中：营业收入		80,285,723.84	58,599,179.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		69,205,812.99	51,410,408.51
其中：营业成本	三、24	62,752,033.20	45,396,600.83

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、25	645,950.23	477,570.96
销售费用	三、26	267,230.30	343,776.95
管理费用	三、27	4,127,455.51	5,090,543.22
研发费用		1,317,451.73	
财务费用	三、28	95,692.02	76,016.55
其中：利息费用		191,499.57	116,673.33
利息收入		95,807.55	40,656.78
加：其他收益			
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、29	-175,880.65	-361,810.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		10,904,030.20	6,826,960.75
加：营业外收入	三、30(1)	260,000.00	
减：营业外支出	三、30(2)	100,000.00	27,362.68
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		11,064,030.20	6,799,598.07
减：所得税费用	三、31	2,766,007.55	1,609,447.02
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		8,298,022.65	5,190,151.05
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）			
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）		8,298,022.65	5,190,151.05
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			

(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		8,298,022.65	5,190,151.05
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）	八、1	0.28	0.17
(二) 稀释每股收益（元/股）	八、1	0.28	0.17

法定代表人：卞新萍

主管会计工作负责人：王录德

会计机构负责人：王录德

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业收入</b>	七、3	80,285,723.84	58,599,179.26
减：营业成本	七、3	62,752,033.20	45,422,500.83
税金及附加		645,950.23	477,570.96
销售费用		267,230.30	343,776.95
管理费用		4,127,455.51	5,090,543.22
研发费用		1,317,451.73	
财务费用		95,692.02	76,016.55
其中：利息费用		191,499.57	116,673.33
利息收入		95,807.55	40,656.78
加：其他收益			
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）		-175,880.65	-361,810.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		10,904,030.20	6,826,960.75
加：营业外收入		260,000.00	
减：营业外支出		100,000.00	27,362.68
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		11,064,030.20	6,799,598.07
减：所得税费用		2,766,007.55	1,609,447.02
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		8,298,022.65	5,190,151.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		8,298,022.65	5,190,151.05
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）	八、1	0.28	0.17
（二）稀释每股收益（元/股）	八、1	0.28	0.17

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		70,628,080.08	51,168,272.23

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、32(1)	3,545,316.54	2,513,500.00
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>74,173,396.62</b>	<b>53,681,772.23</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		45,489,917.01	43,728,283.76
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		4,184,533.29	3,376,461.92
支付的各项税费		5,849,860.21	4,949,260.03
支付其他与经营活动有关的现金	三、32(2)	6,595,753.93	2,612,426.11
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>62,120,064.44</b>	<b>54,666,431.82</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	三、33(1)	<b>12,053,332.18</b>	<b>-984,659.59</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			24,424.78
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>24,424.78</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		325,153.10	336,295.69
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>325,153.10</b>	<b>336,295.69</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-325,153.10</b>	<b>-311,870.91</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金		10,560,000.00	
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		10,560,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			76,016.55
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			76,016.55
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		10,560,000.00	-76,016.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		22,288,179.08	-1,372,547.05
加：期初现金及现金等价物余额		26,479,981.38	28,073,043.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		48,768,160.46	26,700,496.47

法定代表人：卞新萍

主管会计工作负责人：王录德

会计机构负责人：王录德

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		70,628,080.08	51,168,272.23
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,545,316.54	2,513,500.00
<b>经营活动现金流入小计</b>		74,173,396.62	53,681,772.23
购买商品、接受劳务支付的现金		45,489,917.01	43,728,283.76
支付给职工以及为职工支付的现金		4,184,533.29	3,376,461.92
支付的各项税费		5,849,860.21	4,949,260.03
支付其他与经营活动有关的现金		6,595,753.93	2,612,426.11
<b>经营活动现金流出小计</b>		62,120,064.44	54,666,431.82
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		12,053,332.18	-984,659.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			24,424.78
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			24,424.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		325,153.10	336,295.69

投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		325,153.10	336,295.69
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-325,153.10	-311,870.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		10,560,000.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		10,560,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			76,016.55
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			76,016.55
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		10,560,000.00	-76,016.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		22,288,179.08	-1,372,547.05
加：期初现金及现金等价物余额		26,479,981.38	28,073,043.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		48,768,160.46	26,700,496.47

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

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

#### 附注事项索引说明：

无

#### (二) 财务报表项目附注

## 徐州中良设备工程股份有限公司

### 2022年半年度财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

#### 一、公司基本情况

##### (一) 公司简介

公司名称：徐州中良设备工程股份有限公司

公司地址：江苏省徐州市睢宁县高作八里工业园钢铁南路东侧

注册资本：3000万元

企业法人注册号：320324000042316

法定代表人：卞新萍

公司类型：股份有限公司

## （二）公司的经营范围

公司经营范围：输送设备、除尘设备、阀门设备制造、安装、销售；钢材、建材、有色金属材料、机械设备、五金产品及电子产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（三）本财务报表业经本公司董事会于2022年7月20日批准报出。

## 二、财务报表的编制基础

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	一般纳税人，应税收入按价格13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的5%计缴
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴
企业所得税	按应纳税所得额的25%计缴

## 三、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	47,368.26	69,037.83
银行存款	48,720,894.34	27,767,850.78
其他货币资金	--	1,799,384.69
合计	48,768,262.60	29,636,273.30
其中：存放在境外的款项总额	--	--

### 2、应收票据

①应收票据分类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,000,000.00	2,420,000.00
商业承兑汇票	12,918,400.00	12,590,000.00
合 计	20,918,400.00	15,010,000.00

②期末在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	3,250,000.00
商业承兑汇票	-	3,500,000.00
合 计	-	6,750,000.00

3、应收账款

①应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	58,606,366.81	100	9,779,019.54	16.69	48,827,347.27
其中：按账龄组合计提坏账	58,606,366.81	100	9,779,019.54	16.69	48,827,347.27
合 计	58,606,366.81	100.00	9,779,019.54	16.69	48,827,347.27

续

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	63,959,711.01	100.00	9,661,138.89	15.11	54,298,572.12
其中：按账龄组合计提坏账准备	63,959,711.01	100.00	9,661,138.89	15.11	54,298,572.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	--

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	63,959,711.01	100.00	9,661,138.89	15.11	54,298,572.12

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			账面价值
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
1 年以内	33,705,866.72	1,685,293.34	5.00	32,020,573.38
1 至 2 年	13,420,818.34	1,342,081.83	10.00	12,078,736.51
2 至 3 年	4,211,516.00	1,263,454.80	30.00	2,948,061.20
3 至 4 年	3,015,438.34	1,507,719.17	50.00	1,507,719.17
4 至 5 年	1,361,285.07	1,089,028.06	80.00	272,257.01
5 年以上	2,891,442.34	2,891,442.34	100.00	-
合计	58,606,366.81	9,779,019.54	16.69	48,827,347.27

③按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款年末金额的比例 (%)	坏账准备金额
北部湾防城港码头有限公司	非关联方	13,532,562.00	1 年以内	23.07	676,628.10
无锡格尔新瑞粮油有限公司	非关联方	8,677,170.49	1 年以内	14.79	433,858.52
中国十五冶建设集团有限公司	非关联方	7,004,166.00	1 年以内	11.94	350,208.3
中建安装工程有限公司	非关联方	6,960,000.00	1-2 年	11.86	696,000.00
东旭建设集团有限公司	非关联方	4,523,420.82	1-2 年	7.71	452,342.08
合计	—	40,697,319.31	—	69.37	2,609,037.00

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	11,256,605.64	75.68	7,425,956.74	93.99
1 至 2 年	3,205,105.52	21.55	205,478.50	2.60

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
2至3年	284,726.62	1.91	151,907.67	1.92
3年以上	127,515.47	0.86	117,309.00	1.48
合计	14,873,953.25	100.00	7,900,651.91	100.00

（2）按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款年末金额的比例(%)	未结算原因
大连结成钢结构有限公司	非关联方	2,014,258.06	13.54	材料未验收入库
江苏上上电缆集团有限公司	非关联方	1,729,733.00	11.63	材料未验收入库
佳木斯电机股份有限公司	非关联方	715,766.00	4.81	材料未验收入库
安徽聚力粮机有限公司	非关联方	1,131,500.00	7.61	材料未验收入库
河南上华机械有限公司	非关联方	609,500.00	4.10	材料未验收入库
合计	—	6,200,757.06	41.69	—

5、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	—	—
应收股利	—	—
其他应收款	7,453,210.37	6,051,148.36
合计	7,453,210.37	6,051,148.36

（1）按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	3,885,225.36	2,726,546.12
1-2年	3,605,454.41	3,504,973.55
2-3年	406,990.03	304,000.00
3-4年	263,565.62	253,614.99
4-5年	92,951.25	2.00
5年以上	55,012.00	60,000.00
小计	8,309,198.67	6,849,136.66
减：坏账准备	855,988.30	797,988.30
合计	7,453,210.37	6,051,148.36

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人借支	1,071,532.55	956,394.06
投标保证金	7,201,988.91	5,826,756.50
押金	12,371.11	12,371.11
其他	23,306.10	53,614.99
小计	8,309,198.67	6,849,136.66
减:坏账准备	855,988.3	797,988.30
合计	7,453,210.37	6,051,148.36

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
亳州市建设工程交易中心	保证金	760,000.00	2-3 年以内	9.15	--
中国机械工业建设集团有限公司	保证金	2,850,000.00	1 年以内	34.30	--
江苏威达建设工程有限公司	投标保证金	800,000.00	1 年以内	9.63	--
安徽古井贡股份有限公司	往来款	2,439,755.9	2-3 年	29.36	--
宜宾市公共资源交易中心	往来款	800,000.00	1-2 年以内	9.63	--
合计	—	7,649,755.90	—	92.07	--

(4) 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）	
2022 年 1 月 1 日余额	797,988.30			797,988.30
2021 年 1 月 1 日余额在本年				

——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	58,000.00			58,000.00
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他转动				
2022年6月30日余额	855,988.30			855,988.30

## 6、存货

### (1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,820,670.08	--	11,820,670.08
合同履行成本及其他	17,149,445.67	--	17,149,445.67
合 计	28,970,115.75	--	28,970,115.75

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,169,090.20	--	4,169,090.20
合同履行成本及其他	723,089.21	--	723,089.21
合 计	4,892,179.41	--	4,892,179.41

## 7、合同资产

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合同结算及质保金	33,965,611.22	-	33,965,611.22	52,322,816.23	-	52,322,816.23
合 计	33,965,611.22	-	33,965,611.22	52,322,816.23	-	52,322,816.23

本集团的合同资产主要涉及本集团与不同客户的建造合同。本集团根据合同约定履行建造义务，并按约定收取款项。当本集团取得该无条件收取对价的权利时，合同资产将转为应收账款。

本集团的合同资产涉及的建造合同对应的客户主要是信用良好的大型央企国企，本集

团持续评估各项合同资产的信用风险，管理层认为截止 2022 年 6 月 30 日合同资产基本不存在信用风险，因此未计提坏账准备。

## 8、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	17,375,543.07	18,305,641.97
固定资产清理	--	--
合计	17,375,543.07	18,305,641.97

### (1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	22,879,622.73	7,468,969.61	3,454,708.28	475,270.84	34,278,571.46
2、本期增加金额	--		237,153.10	--	237,153.10
(1) 购置	--		237,153.10	--	237,153.10
(2) 在建工程转入	--	--		--	--
(3) 企业合并增加	--	--	--	--	--
3、本期减少金额	--			--	--
(1) 处置或报废	--			--	--
4、期末余额	22,879,622.73	7,468,969.61	3,691,861.38	475,270.84	34,515,724.56
二、累计折旧					
1、期初余额	8,642,800.67	5,059,022.15	1,807,447.49	463,659.18	15,972,929.49
2、本期增加金额	652,634.03	260,566.64	246,359.29	7,692.04	1,167,252.00
(1) 计提	652,634.03	260,566.64	246,359.29	7,692.04	1,167,252.00
3、本期减少金额	--	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--
4、期末余额	9,295,434.70	5,319,588.79	2,053,806.78	471,351.22	17,140,181.49
三、减值准备	--	--	--	--	--
1、年初余额	--	--	--	--	--
2、本年增加金额	--	--	--	--	--
(1) 计提	--	--	--	--	--
3、本年减少金额	--	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--
4、年末余额	--	--	--	--	--
四、账面价值					

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合 计
1、期末账面价值	13,584,188.03	2,149,380.82	1,638,054.60	3,919.62	17,375,543.07
2、期初账面价值	14,236,822.06	2,409,947.46	1,647,260.79	11,611.66	18,305,641.97

注：本期折旧额为 1,167,252.00 元。

(2) 所有权受到限制的固定资产情况

截止到 2022 年 6 月 30 日，本公司所有权受到限制的固定资产情况详见附注六、36。

(3) 公司期末无暂时闲置的固定资产情况。

(4) 本公司本期无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(5) 本公司本期无通过经营租赁租出的固定资产。

(6) 本公司本期无持有待售的固定资产情况。

(7) 未办妥产权的固定资产情况

项 目	账面原值	未办妥产权证书的原因
二期办公楼及生产车间等	18,609,675.20	正在办理中
合 计	18,609,675.20	

## 9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	8,404,602.53	8,404,602.53
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发	--	--
(3) 企业合并增加	--	--
3、本期减少金额	--	--
(1) 处置	--	--
4、期末余额	8,404,602.53	8,404,602.53
二、累计摊销		
1、期初余额	935,887.70	935,887.70
2、本期增加金额		
(1) 计提	264,938.37	264,938.37
3、本期减少金额	--	--
(1) 处置	--	--
4、期末余额	1,200,826.07	1,200,826.07
三、减值准备		

项 目	土地使用权	合 计
1、期初余额	--	--
2、本期增加金额	--	--
(1) 计提	--	--
3、本期减少金额	--	--
(1) 处置	--	--
4、期末余额	--	--
四、账面价值		
1、期末账面价值	7,203,776.46	7,203,776.46
2、期初账面价值	7,468,714.83	7,468,714.83

(2) 使用权或使用权受限制的无形资产情况

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司使用权受到限制的无形资产情况详见附注六、36

**10、递延所得税资产**

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,635,007.84	2,658,751.96	10,459,127.20	2,614,781.80
合 计	10,635,007.84	2,658,751.96	10,459,127.20	2,614,781.80

**11、短期借款**

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
无抵押信用借款		--
抵押并保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合 计	10,000,000.00	10,000,000.00

注：2021 年 11 月 29 日，本公司与中国银行股份有限公司睢宁支行签订了借款金额 1000 万元《流动资金借款合同》，借款期限为一年，葛林、王娟提供连带责任担保，并由本公司位于睢宁县八里钢铁园区、钢铁东路北侧的房屋及一块土地使用权作抵押担保。参见附注六、36

**12、应付票据**

种 类	期末余额	期初余额
应付票据	6,895,233.00	--
合 计	6,895,233.00	--

**13、应付账款**

①应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
应付购货款	24,988,056.21	21,761,999.15
应付工程款	408,289.23	299,005.94
合 计	25,396,345.44	22,061,005.09

②无账龄超过 1 年的重要应付账款

#### 14、合同负债

(1) 合同负债列示

项 目	期末余额	期初余额
预收工程款	28,350,151.66	31,129,171.65
建造合同形成的已结算未完工项目	24,731,297.39	25,309,042.78
合 计	53,081,449.05	56,438,214.43

(2) 账龄超过 1 年的重要合同负债

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
北银金融租赁有限公司	3,071,450.88	暂时停工
合 计	3,071,450.88	—

#### 15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,680,909.73	3,723,495.61	5,297,328.92	107,076.42
二、离职后福利-设定提存计划	--	265,504.14	265,504.14	--
三、辞退福利	--	--	--	--
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合 计	1,680,909.73	3,988,999.75	5,562,833.06	107,076.42

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,615,826.05	3,247,489.54	4,798,519.17	64,796.42
2、职工福利费	65,083.68	203,059.5	225,863.18	42,280.00
3、社会保险费	--	203,634.57	203,634.57	--
其中：医疗保险费	--	155,492.50	155,492.5	--
工伤保险费	--	39,259.57	39,259.57	--
生育保险费	--	8,882.50	8,882.50	--
4、住房公积金	--	69,312.00	69,312.00	--
5、工会经费和职工教育经费	--	--	--	--

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
6、短期带薪缺勤	--	--	--	--
7、短期利润分享计划	--	--	--	--
合 计	1,680,909.73	3,723,495.61	5,297,328.92	107,076.42

**(3) 设定提存计划列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	--	265,504.14	265,504.14	--
2、失业保险费	--	--	--	--
3、企业年金缴费	--	--	--	--
合 计	--	265,504.14	265,504.14	--

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险计划，根据该等计划，本公司每月向该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

**16、应交税费**

项 目	期末余额	期初余额
增值税	6,996,483.64	6,136,396.53
企业所得税	4,501,427.35	3,955,309.66
城市维护建设税	48,256.85	250,241.58
教育费附加	28,954.11	108,676.43
地方教育费附加	19,302.74	62,240.46
房产税	62,500.64	72,450.95
土地使用税	61,909.16	61,909.16
个人所得税	14,179.05	32,169.13
印花税	--	5,016.31
合 计	11,733,013.54	10,684,410.21

**17、其他应付款**

项 目	年末余额	期初余额
应付利息	--	--
应付股利	--	--
定增款	10,560,000.00	--
其他应付款	932,869.76	633,536.71
合 计	11,492,869.76	633,536.71

**(1) 其他应付款**

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
预提费用	--	130,000.00
押金及保证金	432,800.36	209,350.00
个人借支	--	--
定增款	10,560,000.00	--
其他往来款	500,069.4	294,186.71
合 计	11,492,869.76	633,536.71

### 18、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税	2,211,250.64	4,046,792.31
未终止确认的应收票据	6,750,000.00	12,120,000.00
合 计	8,961,250.64	16,166,792.31

### 19、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00	--	--	--	--	--	30,000,000.00

### 20、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	5,389,364.79	--	--	5,389,364.79
合 计	5,389,364.79	--	--	5,389,364.79

### 21、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,714,017.35	--	--	8,714,017.35
任意盈余公积	--	--	--	--
合 计	8,714,017.85	--	--	8,714,017.85

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

### 22、未分配利润

项 目	期末	期初
调整前上年末未分配利润	48,456,157.52	38,692,894.02

项 目	期 末	期 初
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	48,456,157.52	38,692,894.02
加：本年归属于公司股东的净利润	8,298,022.65	21,948,069.51
减：提取法定盈余公积	--	2,194,806.95
提取任意盈余公积	--	--
提取一般风险准备	--	--
应付普通股股利		9,990,000.00
转作股本的普通股股利	--	--
净资产折股	--	--
年末未分配利润	56,754,180.17	48,456,156.58

### 23、专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,490,172.73			2,490,172.73
合计	2,490,172.73			2,490,172.73

### 24、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入及营业成本明细

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	80,285,723.84	62,752,033.20	58,366,183.68	45,396,600.83
其他业务			232,995.58	25,900.00
合 计	80,285,723.84	62,752,033.20	58,599,179.26	45,422,500.83

#### (2) 本年度前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占主营业收入的比例(%)
中建六局安装工程有限公司	36,082,182.03	44.94
北部湾防城港码头有限公司	12,287,686.77	15.30
中国机械工业机械工程有限公司	8,514,411.03	10.61
中交机电工程有限公司	6,394,960.74	7.97
中国华西集团有限公司	1,432,991.15	1.78
合 计	64,712,231.72	80.60

### 25、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	219,015.30	86,831.04
教育费附加	131,409.18	52,098.62
地方教育费附加	87,606.12	34,732.42

项 目	本期发生额	上期发生额
印花税	19,802.70	8,715.80
土地使用税	61,909.16	116,127.05
房产税	93,997.53	145,445.76
车船使用税	32,210.24	33,620.27
合 计	645,950.23	477,570.96

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

## 26、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	260571.43	145,542.04
运输费	6,658.87	11,234.91
职工薪酬	--	187,000.00
其他	--	--
合 计	267,230.30	343,776.95

## 27、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	2,542,698.37	1,965,822.66
聘请中介机构费	215,409.64	309,013.27
折旧	369,950.40	335,092.2
差旅费	135,660.22	187,298.21
车辆费用	103,817.07	105,321.84
业务招待费	432,283.54	82,415.59
无形资产摊销	89,160.94	178,321.87
办公费	46,361.68	105,236.32
修理费	180,226.54	--
其他	11,887.11	380,375.04
合 计	4,127,455.51	5,090,543.22

## 28、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	191,499.57	112,861.44
减：利息收入	101,308.4	40,656.78
汇兑损失	--	--
减：汇兑收益	--	--

项 目	本期发生额	上期发生额
担保费	--	--
手续费及其他	5,500.85	3,811.89
合 计	95,692.02	76,016.55

## 29、信用减值及资产减值损失

### (1) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	117,880.65	361,810.00
其他应收款坏账损失	58,000.00	--
合 计	175,880.65	361,810.00

## 30、营业外收入和营业外支出

### (1) 营业外收入

项 目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府奖励资金	260,000.00	260,000.00	--	--
其他			--	--
合 计	260,000.00	260,000.00	--	--

### (2) 营业外支出

项 目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赞助	100,000.00	100,000.00	--	--
其他			27,362.68	27,362.68
合 计	100,000.00	100,000.00	27,362.68	27,362.68

## 31、所得税费用

### (1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,809,977.71	1,699,899.52
递延所得税费用	-43,970.16	-90,452.5
合 计	2,766,007.55	1,609,447.02

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	11,064,030.20

项 目	本期发生额
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,766,007.55
子公司适用不同税率的影响	--
调整以前期间所得税的影响	0
非应税收入的影响	--
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	43,970.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	--
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-43,970.16
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	--
研发支出加计扣除的影响	--
所得税费用	2,766,007.55

### 32、现金流量表项目

#### (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
利息收入	101,308.40	40,901.22
政府补助	260,000.00	--
保证金	2,950,000.00	2,300,000.00
其他往来净额	234,008.14	172,598.78
合 计	3,545,316.54	2,513,500.00

#### (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
销售费用	267,230.3	343,776.95
管理费用	3,235,014.41	1,260,199.31
保证金	2,650,000.00	880,000.00
其他	443,509.22	128,449.85
合计	6,595,753.93	2,612,426.11

### 33、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	8,298,022.65	5,190,151.05
加：信用减值损失	175,880.65	361,810.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,167,252.00	1,116,668.68

补充资料	本期金额	上期金额
无形资产摊销	264,938.37	178,321.87
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)	--	7,362.68
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)	191,499.57	76,016.55
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)	-43,970.16	-90,452.5
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)	-5,720,731.33	7,050,013.44
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	5,401,261.50	3,852,975.23
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	2,319,178.93	-19,460,909.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	12,053,332.18	-1,718,042.68
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	48,768,160.46	26,700,496.47
减：现金的年初余额	26,479,981.38	28,073,043.52
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	22,288,179.08	-1,372,547.05

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	48,768,160.46	29,636,273.30
其中：库存现金	47,266.12	69,037.83
可随时用于支付的银行存款	48,720,894.34	27,767,850.78
可随时用于支付的其他货币资金		1,799,384.69
二、现金等价物		

项 目	期末余额	期初余额
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	48,768,160.46	2,963,6273.3

#### 四、关联方及关联交易

##### 1、关键管理人员及其他关联方情况。

关联方名称	与本公司关系
卞新萍	董事长、股东
葛林	实际控制人、副董事长、董事、股东
孙雄星	董事、总经理、股东
王录德	董事、董秘、副总经理、财务总监、股东
王钰淳	董事、股东
王荀	董事长、股东卞新萍的丈夫
王娟	实际控制人、副董事长、股东葛林的妻子
田春梅	董事、总经理、股东孙雄星的妻子
王嘉文	监事
王军	监事
袁琳	监事

##### 2、关联方交易情况

###### (1) 关联担保情况

###### ①本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
葛林、王娟	8,000,000.00	2021-8-24	2022-10-18	否

#### 五、承诺及或有事项

截至本期末，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### 六、资产负债表日后事项

办公司无需披露的资产负债日后事项。

#### 七、母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

###### ①应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	58,606,366.81	100.00	9,779,019.54	16.69	48,827,347.27
其中：按账龄组合计提坏账	58,606,366.81	100.00	9,779,019.54	16.69	48,827,347.27
合计	58,606,366.81	100.00	9,779,019.54	16.69	48,827,347.27

续

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	63,959,711.01	100.00	9,661,138.89	15.11	54,298,572.12
其中：按账龄组合计提坏账准备	63,959,711.01	100.00	9,661,138.89	15.11	54,298,572.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	--
合计	63,959,711.01	100.00	9,661,138.89	15.11	54,298,572.12

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			账面价值
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	
1年以内	33,705,866.72	1,685,293.34	5.00	32,020,573.38
1至2年	13,420,818.34	1,342,081.83	10.00	12,078,736.51
2至3年	4,211,516.00	1,263,454.80	30.00	2,948,061.20
3至4年	3,015,438.34	1,507,719.17	50.00	1,507,719.17
4至5年	1,361,285.07	1,089,028.06	80.00	272,257.01
5年以上	2,891,442.34	2,891,442.34	100.00	-
合计	58,606,366.81	9,779,019.54	16.69	48,827,347.27

③按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款年末金额的比例(%)	坏账准备金额
北部湾防城港码头有限公司	非关联方	13,532,562.00	1年以内	23.07	676,628.10
无锡格尔新瑞粮油有限公司	非关联方	8,677,170.49	1年以内	14.79	433,858.52
中国十五冶建设集团有限公司	非关联方	7,004,166.00	1年以内	11.94	350,208.3
中建安装工程有限公司	非关联方	6,960,000.00	1-2年	11.86	696,000.00
东旭建设集团有限公司	非关联方	4,523,420.82	1-2年	7.71	452,342.08
合计	—	40,697,319.31	—	69.37	2,609,037.00

## 2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	—	—
应收股利	—	—
其他应收款	7,453,210.37	6,051,148.36
合计	7,453,210.37	6,051,148.36

### (1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	3,885,225.36	2,726,546.12
1-2年	3,605,454.41	3,504,973.55
2-3年	406,990.03	304,000.00
3-4年	263,565.62	253,614.99
4-5年	92,951.25	2.00
5年以上	55,012.00	60,000.00
小计	8,309,198.67	6,849,136.66
减：坏账准备	855,988.30	797,988.30
合计	7,453,210.37	6,051,148.36

### (2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人借支	1,071,532.55	956,394.06
投标保证金	7,201,988.91	5,826,756.50
押金	12,371.11	12,371.11
其他	23,306.10	53,614.99

小计	8,309,198.67	6,849,136.66
减：坏账准备	855,988.3	797,988.30
合计	7,453,210.37	6,051,148.36

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
亳州市建设工程交易中心	保证金	760,000.00	2-3 年以内	9.15	--
中国机械工业建设集团有限公司	保证金	2,850,000.00	1 年以内	34.30	--
江苏威达建设工程有限公司	投标保证金	800,000.00	1 年以内	9.63	--
安徽古井贡股份有限公司	往来款	2,439,755.9	2-3 年	29.36	--
宜宾市公共资源交易中心	往来款	800,000.00	1-2 年以内	9.63	--
合计	—	7,649,755.90	—	92.07	--

(4) 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）	
2022 年 1 月 1 日余额	797,988.30			797,988.30
2021 年 1 月 1 日余额在本年				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	58,000.00			58,000.00
本年转回				

本年转销				
本年核销				
其他转动				
2022年6月30日余额	855,988.30			855,988.30

### 3、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入及营业成本明细

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	80,285,723.84	62,752,033.20	58,366,183.68	45,396,600.83
其他业务			232,995.58	25,900.00
合 计	80,285,723.84	62,752,033.20	58,599,179.26	45,422,500.83

#### (2) 本年度前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占主营业收入的比例(%)
中建六局安装工程有限公司	36,082,182.03	44.94
北部湾防城港码头有限公司	12,287,686.77	15.30
中国机械工业机械工程有限公司	8,514,411.03	10.61
中交机电工程有限公司	6,394,960.74	7.97
中国华西集团有限公司	1,432,991.15	1.78
合计	64,712,231.72	80.60

## 八、补充事项

### 1.净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.37	0.28	0.28
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	8.49	0.28	0.28

## 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：

徐州中良设备工程股份有限公司董秘办公室。

徐州中良设备工程股份有限公司  
董事会  
2022 年 7 月 20 日