大元建材

NEEQ : 873509

大元建材科技股份有限公司

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 12

第五节 股份变动和融资 14

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 16

第七节 财务会计报告 18

第八节 备查文件目录 50

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。

公司负责人吴国清、主管会计工作负责人尚学州及会计机构负责人（会计主管人员）尚学州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	□是 √否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性、准确性和完整性	□是 √否
董事会是否审议通过半年度报告	√是 □否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √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
公司治理的风险	由有限公司整体变更为股份公司后，公司健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过长期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模将不断扩大，对公司治理将提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
原材料价格波动风险	公司混凝土生产所需主要原材料为水泥、砂石料、矿粉、粉煤灰和外加剂等，原材料成本占混凝土生产成本的比例较高，2022年上半年直接材料成本占营业成本的比重为80.87%，主要原材料的价格波动会对公司经营业绩产生较大的影响，将会直接影响到本公司产品的成本和毛利水平。虽然公司已加强采购成本的控制，但如果原材料价格出现较大幅度的波动，将对公司的经营业绩造成不利影响。
销售区域集中的风险	受商品混凝土行业经济运输半径和产品自身性能的影响，公司产品的销售区域集中在沧州周边地区。如果公司销售区域发生不利变化，出现萎缩或增速放缓的情形，公司不能及时作出相

	应调整，将对公司经营业绩造成不利影响。
客户集中度较高的风险	2022 年上半年公司对前五名客户销售额占当期营业收入比重为 55.14%，公司对前五名客户的销售额占比大于 50%，客户相对集中。虽然公司不存在对单个客户销售额占总收入比例超过 50%的情形，如果前五大客户因经营状况发生重大变化及其他原因大幅减少采购公司的产品，将对公司短期经营产生一定的影响，公司需要重新开拓新客户。公司存在客户集中度较高的风险。
应收账款管理的风险	商品混凝土主要应用于房地产开发项目、大型基础设施建设项目等工程项目，该类项目具有工程量大、建设施工周期较长的特点，从而直接决定了商品混凝土行业普遍存在应收账款回款周期较长、应收账款余额较高的情形。报告期内，截至 2022 年 6 月 30 日，公司应收账款账面价值别为 5499.29 万元，占总资产的比例为 52.69%。如果公司不能对应收账款实施有效的管理，将会增加资金的占用，降低运营效率。虽然公司的会计政策规定对应收账款计提相应的坏账准备，但是如果一旦发生坏账，可能因坏账准备计提不足，对未来经营业绩造成一定影响。
实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人李建国通过控股股东大元投资可以控制公司股份 1,900.00 万股，占公司股本总额的 76.00%，对公司经营决策有绝对的控制能力。因此，可能存在实际控制人利用控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司的重大人事、发展战略、经营决策、利润分配等方面进行不当控制，对公司经营和其他股东造成不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
大元建材、公司、股份公司	指	大元建材科技股份有限公司
大元投资、母公司	指	大元投资集团有限公司
大元建业	指	大元建业集团股份有限公司
《公司章程》	指	《大元建材科技股份有限公司章程》
山西证券、主办券商	指	山西证券股份有限公司
本次公开转让专项审计机构、审计机构、会计师事务所、中兴财光华	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
法律、法规	指	中国现行有效的法律、法规、行政规章或其他具有普遍法律约束力的规范性文件，包括其不时修改、修正、补充、解释或重新制定
《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》
财政部	指	中华人民共和国财政部
投资者适当性	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》

报告期、本报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
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》
《治理规则》	指	《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
报告书、本报告书	指	大元建材科技股份有限公司 2022 年半年度报告
证监会	指	中国证券监督管理委员会

第二节　公司概况

一、　基本信息

公司中文全称	大元建材科技股份有限公司
证券简称	大元建材
证券代码	873509
法定代表人	吴国清

二、　联系方式

董事会秘书	尚学州
联系地址	河北沧东经济开发区
电话	0317-4906800
传真	0317-4908600
电子邮箱	443630280@qq.com
办公地址	河北沧东经济开发区
邮政编码	061754
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	董事会办公室

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	2016 年 11 月 17 日
挂牌时间	2020 年 9 月 23 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-非金属矿物制品业 C30-石膏、水泥制品及类似制品制造 C302-水泥制品制造 C3021
主要业务	商品砼的生产销售。
主要产品与服务项目	商品砼的生产销售。
普通股股票交易方式	√集合竞价交易 □做市交易
普通股总股本（股）	25,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（大元投资集团有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李建国），一致行动人为（沧州市尊元企业管理咨询合伙企业（有限合伙））

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	911309210954827 42W	否
注册地址	河北省沧州市沧县河北沧东经济开发区	否
注册资本（元）	25,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	山西证券
主办券商办公地址	太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	山西证券

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	29,128,590.79	23,098,198.88	26.11%
毛利率%	-2.59%	-8.66%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,078,788.58	-3,128,470.94	1.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,089,397.40	-3,982,253.60	22.41%
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）	-17.80%	-11.47%	-
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）	-17.86%	-14.60%	-
基本每股收益	-0.123	-0.125	1.60%

（二）　偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	104,365,810.07	93,278,992.68	11.89%
负债总计	88,611,795.21	74,446,189.24	19.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,754,014.86	18,832,803.44	-16.35%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.63	0.75	-16.00%
资产负债率%（母公司）	84.91%	79.81%	-
资产负债率%（合并）	84.91%	79.81%	-
流动比率	0.77	0.75	-
利息保障倍数	-1.39	-1.65	-

（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	-4,529,576.92	5,547,671.94	-181.65%
应收账款周转率	0.60	0.53	-
存货周转率	10.99	11.21	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	11.89%	-17.41%	-
营业收入增长率%	26.11%	-23.11%	-
净利润增长率%	1.59%	-785.16%	-

（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

公司商业模式主要是公司从供应商采购原材料，利用自有的混凝土生产线对原材料进行加工处理，生产不同强度等级和性能指标的混凝土，满足不同工程建设需求，实现销售收入，从而获取自身持续、稳定的收入、利润和现金流。公司客户主要为具有资质和合法手续的各类施工企业、基础设施投资、开发企业。

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	7,107,643.45	6.81%	2,678,315.46	2.87%	165.38%
应收账款	54,992,924.77	52.69%	41,721,719.13	44.73%	31.81%
存货	2,851,183.76	2.73%	2,587,084.88	2.77%	10.21%
固定资产	24,062,262.92	23.06%	25,545,556.44	27.39%	-5.81%
在建工程	675,850.00	0.65%	321,050.00	0.34%	110.51%
无形资产	12,735,994.71	12.20%	12,894,740.07	13.82%	-1.23%
短期借款	43,000,000.00	41.20%	43,000,000.00	46.10%	0.00%
应付账款	17,450,407.39	16.72%	12,482,363.03	13.38%	39.80%
应付职工薪酬	2,812,918.67	2.70%	2,784,999.67	2.99%	1.00%
应交税费	1,003,116.49	0.96%	414,259.75	0.44%	142.15%
其他应付款	19,692,099.37	18.87%	3,448,709.29	3.70%	471.00%

项目重大变动原因：

1、本期公司货币资金较上年期末增长 165.38%，主要是在大元投资借款增加影响。

2、本期应收账款较上年期末增长 31.81%，主要是疫情影响项目回款滞后造成。

3、本期公司在建工程较上年期末增长 110.51%，主要原因是消防水池和压滤机建设影响。
4、本期应付账款较上年期末增长 39.80%，主要是延缓了支付供应商货款。
5、本期应交税费较上年期末增加 142.15%，系享受国家税费缓交政策影响。
6、本期其他应付款较上年期末增加 471.00%，主要是大元投资和大元建材管理层借款增加造成。

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	29,128,590.79	100.00%	23,098,198.88	100%	26.11%
营业成本	29,882,063.42	102.59%	25,098,992.37	108.66%	19.06%
管理费用	1,159,834.67	3.98%	1,010,233.24	4.37%	14.81%
财务费用	1,320,176.09	4.53%	1,232,340.80	5.34%	7.13%
其他收益	0.00	0.00%	1,200,091.76	5.20%	-100.00%
营业利润	-3,170,465.44	-10.88%	-3,252,952.04	-14.08%	2.54%
净利润	-3,078,788.58	-10.57%	-3,128,470.94	-13.54%	1.59%
经营活动产生的现金流量净额	-4,529,576.92	-	5,547,671.94	-	-181.65%
投资活动产生的现金流量净额	-625,557.62	-	-1,291,248.00	-	51.55%
筹资活动产生的现金流量净额	9,584,462.53	-	-3,267,953.37	-	393.29%

项目重大变动原因：

1、营业收入：公司加大营销力度，报告期销量及单价均有所回升。
2、营业成本：主要是销售量和材料成本增长影响。
3、其他收益：系公司去年同期收到三板挂牌省、市两级财政补贴 120 万元影响。
4、营业利润、净利润：公司加大营销力度，生产量和商砼价格均有所增长影响利润增长。
5、经营活动产生的现金流量：报告期公司经营活动产生的现金流量金额同比降低 181.65%的原因是公司回款受疫情影响有所滞后，产能提高影响购买商品、接受劳务支付的现金增加。
6、投资活动产生的现金流量：报告期投资活动产生的现金流量同比减少 68.93%，主要是去年同期构建固定资产较多影响。
7、筹资活动产生的现金流量：报告期筹资活动产生的现金流量同比增加的主要原因是本期增加了大元投资和管理层借款影响。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
政府补助收入	
非流动资产处置损失	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,145.10
非经常性损益合计	14,145.10
所得税影响数	3,536.28

少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	10,608.82

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

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	□是 √否	四.二.（一）
是否存在提供担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √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	□是 √否	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.（三）
是否存在其他重大关联交易事项	√是 □否	四.二.（四）
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	□是 √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	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.（五）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.（六）
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √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） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力,接受劳务	1,400,000.00	
2. 销售产品、商品，提供劳务	20,000,000.00	6,994,014.5
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他		

（四） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	43,000,000.00	40,500,000.00

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：

报告期公司向股东大元投资借款 2300 万元，向董监高和高级管理人员借款 250 万元，用于临时周转；报告期内公司向北京银行石家庄分行借款 1000 万元，大元建业集团股份有限公司为此项借款无偿提供担保；报告期内公司向沧州银行朝阳路支行借款 500 万元，大元投资集团有限公司为此项借款无偿提供担保；该两项担保有利于公司获得银行借款，有利于公司经营。由于此两笔交易系无偿担保，属于免予审议的事项。

（五） 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	提高公司治理水平承诺	2020年6月10日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2020年6月10日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2020年6月10日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	避免关联交易	2020年6月10日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	避免关联交易	2020年6月10日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2020年6月10日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	资金占用承诺	2020年6月10日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不存在

（六） 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
土地使用权	无形资产	抵押	12,641,644.71	12.11%	为公司借款提供抵押担保
搅拌车\混凝土罐	固定资产	抵押	4,573,774.96	4.38%	为公司借款提供抵

车					押担保
总计	-	-	17,215,419.67	16.49%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述土地使用权和固定资产的质押，主要是银行融资及经营需要，占公司资产总额比例相对较低，对公司生产经营未造成实质性不利影响。

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	8,333,333	33.33%	0	8,333,333	33.33%
	其中：控股股东、实际控制人	6,333,333	25.33%	0	6,333,333	25.33%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	16,666,667	66.67%	0	16,666,667	66.67%
	其中：控股股东、实际控制人	12,666,667	50.67%	0	12,666,667	50.67%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		25,000,000	-	0	25,000,000	-
普通股股东人数		3				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

（二） 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	大元投资集团有限公司	19,000,000	0	19,000,000	76%	12,666,667	6,333,333	0	0

2	沧州市尊元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	5,999,900	0	5,999,900	23.99%	4,000,000	1,999,900	0	0
3	杨小玲	100	0	100	0.01%	0	100	0	0
合计		25,000,000	-	25,000,000	100%	16,666,667	8,333,333	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 公司股东大元投资集团有限公司对股东沧州市尊元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资比例为 96.77%，同时为沧州市尊元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。									

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
吴国清	董事长、总经理	男	1978 年 10 月	2019 年 12 月 19 日	2022 年 12 月 18 日
李文斌	董事、副总经理	男	1981 年 3 月	2019 年 12 月 19 日	2022 年 12 月 18 日
张鹏	董事	男	1994 年 10 月	2021 年 11 月 4 日	2022 年 12 月 18 日
韩秀海	董事	男	1967 年 1 月	2019 年 12 月 19 日	2022 年 12 月 18 日
尚学州	董事、财务负责人、董事会秘书	男	1973 年 10 月	2019 年 12 月 19 日	2022 年 12 月 18 日
赵建峰	监事会主席	男	1976 年 1 月	2019 年 12 月 19 日	2022 年 12 月 18 日
杨延磊	监事	男	1988 年 2 月	2019 年 12 月 19 日	2022 年 12 月 18 日
李阳阳	职工监事	女	1984 年 1 月	2019 年 12 月 19 日	2022 年 12 月 18 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：

公司董监高人员及之间不存在关联关系。

（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
财务人员	3	3
管理人员	10	10
行政人员	5	5
技术人员	12	12
生产人员	36	43
销售人员	7	7

员工总计	73	80

（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）　资产负债表

单位：元

项目	附注	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	（二）、1	7,107,643.45	2,678,315.46
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	（二）、2		5,642,641.16
应收账款	（二）、3	54,992,924.77	41,721,719.13
应收款项融资			
预付款项	（二）、4	742,363.85	796,136.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	（二）、5	303,625.11	68,882.21
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	（二）、6	2,851,183.76	2,587,084.88
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			
流动资产合计		65,997,740.94	53,494,779.29
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	（二）、7	24,062,262.92	25,545,556.44
在建工程	（二）、8	675,850.00	321,050.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	（二）、9	12,735,994.71	12,894,740.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	（二）、10	893,961.50	1,022,866.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		38,368,069.13	39,784,213.39
资产总计		104,365,810.07	93,278,992.68
流动负债：			
短期借款	（二）、11	43,000,000.00	43,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	（二）、12	17,450,407.39	12,482,363.03
预收款项			
合同负债	（二）、13	1,081,553.88	1,805,143.42
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	（二）、14	2,812,918.67	2,784,999.67
应交税费	（二）、15	1,003,116.49	414,259.75
其他应付款	（二）、16	19,692,099.37	3,448,709.29
其中：应付利息			75,400.00
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	（二）、17	1,034,521.75	1,859,994.03
其他流动负债	（二）、18	32,446.62	5,696,795.44
流动负债合计		86,107,064.17	71,492,264.63
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	（二）、19		242,756.43
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	（二）、20		
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	（二）、10	2,504,731.04	2,711,168.18
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,504,731.04	2,953,924.61
负债合计		88,611,795.21	74,446,189.24
所有者权益：			
股本	（二）、21	25,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（二）、22	14,994.33	14,994.33
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	（二）、23	439,084.32	439,084.32
一般风险准备			
未分配利润	（二）、24	-9,700,063.79	-6,621,275.21
归属于母公司所有者权益合计		15,754,014.86	18,832,803.44
少数股东权益			
所有者权益合计		15,754,014.86	18,832,803.44
负债和所有者权益总计		104,365,810.07	93,278,992.68

法定代表人：吴国清　　主管会计工作负责人：尚学州　　会计机构负责人：尚学州

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
一、营业总收入	（二）、25	29,128,590.79	23,098,198.88
其中：营业收入		29,128,590.79	23,098,198.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		32,814,677.73	27,811,663.09
其中：营业成本	（二）、25	29,882,063.42	25,098,992.37
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	（二）、26	160,281.00	151,121.58
销售费用	（二）、27	292,322.55	288,375.10
管理费用	（二）、28	1,159,834.67	1,010,233.24
研发费用	（二）、29		30,600.00
财务费用	（二）、30	1,320,176.09	1,232,340.80
其中：利息费用		1,395,330.66	1,232,271.15
利息收入		2,643.95	3,811.46
加：其他收益	（二）、31		1,200,091.76
投资收益（损失以“-”号填列）	（二）、32		-3,711.17
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	（二）、34		-47,961.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	（二）、33	515,621.50	312,092.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,170,465.44	-3,252,952.04
加：营业外收入	（二）、35	26,986.58	11,770.40
减：营业外支出	（二）、36	12,841.48	25,524.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,156,320.34	-3,266,705.64
减：所得税费用	（二）、37	-77,531.76	-138,234.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,078,788.58	-3,128,470.94
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）		-3,078,788.58	-3,128,470.94
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）		-3,078,788.58	-3,128,470.94
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		-3,078,788.58	-3,128,470.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（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）		-0.123	-0.125
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.123	-0.125

法定代表人：吴国清　　主管会计工作负责人：尚学州　　会计机构负责人：尚学州

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 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		21,606,879.12	25,381,818.50
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	（二）、38	2,644,399.22	1,457,011.22
经营活动现金流入小计		24,251,278.34	26,838,829.72
购买商品、接受劳务支付的现金		25,124,345.34	17,198,118.06

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		2,614,229.13	2,673,836.80
支付的各项税费		540,345.80	738,203.47
支付其他与经营活动有关的现金	（二）、38	501,934.99	680,999.45
经营活动现金流出小计		28,780,855.26	21,291,157.78
经营活动产生的现金流量净额		-4,529,576.92	5,547,671.94
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		8,985.00	40,000.00
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		8,985.00	40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		634,542.62	1,331,248.00
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		634,542.62	1,331,248.00
投资活动产生的现金流量净额		-625,557.62	-1,291,248.00
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		28,000,000.00	13,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	（二）、38	23,000,000.00	8,000,000.00
筹资活动现金流入小计		51,000,000.00	21,000,000.00
偿还债务支付的现金		28,000,000.00	11,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,395,330.66	4,613,424.62
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	（二）、38	12,020,206.81	7,854,528.75
筹资活动现金流出小计		41,415,537.47	24,267,953.37
筹资活动产生的现金流量净额		9,584,462.53	-3267953.37
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		4,429,327.99	988,470.57

加：期初现金及现金等价物余额		2,678,315.46	801,653.65
六、期末现金及现金等价物余额		7,107,643.45	1,790,124.22

法定代表人：吴国清　　主管会计工作负责人：尚学州　　会计机构负责人：尚学州

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	□是 √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	□是 √否	
3．是否存在前期差错更正	□是 √否	
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征	√是 □否	
5．存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6．合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7．是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8．是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
12．是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13．重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15．是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16．是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17．是否存在预计负债	□是 √否	

附注事项索引说明：

商品混凝土行业的季节性较为明显。北方地区每年的 11 月开始至次年 3 月因天气寒冷，进入冬季施工状态，工程建设放缓，商品混凝土需求量明显下降，为销售淡季；4 月开始北方各地工程建设逐渐恢复开工，商品混凝土产品销量迅速增长，4-10 月为销售旺季。而在南方地区，夏季受雨季的影响，工程施工建设缓慢，商品混凝土需求量也会相应下降。因此，商品混凝土市场需求受气候的影响比较严重，企业的经营业绩和财务状况也呈现季节性波动特征。

（二） 财务报表项目附注

大元建材科技股份有限公司

2022 年上半年财务报表附注

以下注释项目除非特别指出，期初指【2022 年 1 月 1 日】，期末指【2022 年 6 月 30 日】，本期指 2022 年 1-6 月，上期指 2021 年 1-6 月。

1、货币资金

项 目	2022.6.30	2021.12.31
库存现金		0.05

银行存款	7,107,643.45	2,678,315.41
其他货币资金		
合　计	**7,107,643.45**	**2,678,315.46**

其中：存放在境外的款项总额

说明：期末不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项

2、应收票据

（1）应收票据分类列示：

类　别	2022.6.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票			
商业承兑汇票			
合　计			

（续）

类　别	2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	5,442,641.16		5,442,641.16
商业承兑汇票	200,000.00		200,000.00
合　计	**5,642,641.16**		**5,642,641.16**

3、应收账款

（1）以摊余成本计量的应收账款

项 目	2022.6.30			2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	58,564,870.77	3,571,946.00	54,992,924.77	45,813,080.88	4,091,361.75	41,721,719.13

（2）坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2022 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备：

组合——账龄组合

项　目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	34,761,957.77	3.00	1,042,858.73
1至2年	10,629,440.50	10.00	1,062,944.05
2至3年	2,739,350.50	20.00	547,870.10
3至4年	346,899.80	40.00	138,759.92
4至5年	57,170.00	60.00	34,302.00
5年以上	745,211.20	100.00	745,211.20
合　计	**49,280,029.77**		**3,571,946.00**

组合——关联方组合

项　目	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	9,106,375.50		9,106,375.50
1至2年	178,465.50		178,465.50
合　计	**9,284,841.00**		**9,284,841.00**

（3）坏账准备的变动

项目	2021.01.01	本期增加	本期减少		2021.12.31
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	4,091,361.75		519,415.75		3,571,946.00

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额	账　龄	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
大元建业集团股份有限公司	9,095,072.00	1年以内	15.53	
	178,465.50	1至2年	0.30	
江苏苏中建设集	5,442,926.75	1年以内	9.29	163,287.80

团股份有限公司	983,926.00	1至2年	1.68	98,392.60
北京首钢建设集团有限公司	2,162,466.50	1年以内	3.69	64,874.00
	3,444,245.00	1至2年	5.88	344,424.50
中建一局五分公司	3,379,020.00	1年以内	5.77	101,370.60
浙江新东阳建设集团有限公司	2,317,155.00	1年以内	3.96	69,514.65
合　计	**27,003,276.75**		**46.11**	**841,864.15**

4、预付款项

（1）账龄分析及百分比

账　龄	2022.6.30		2021.12.31	
	金　额	比例%	金　额	比例%
1年以内	612,363.85	82.49	570,000.00	71.59
1至2年				
2至3年			96,136.45	12.08
3年以上	130,000.00	17.51	130,000.00	16.33
合　计	**742,363.85**	**100.00**	**796,136.45**	**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	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
海兴东昌商砼有限公司	非关联方	500,000.00	67.35	1年以内	未完成供货
西安银马实业发展有限公司	非关联方	100,000.00	13.47	3年以上	未完成供货
天瑞水泥有限公司	非关联方	96,136.45	12.95	2-3年	未完成供货
河南省腾飞机器制造有限公司砼仓	非关联方	30,000.00	4.04	3年以上	未完成供货
中铁建集团有限公司	非关联方	10,000.00	1.35	3年以上	投标保证金
合　计		736,136.45	99.16		

5、其他应收款

项　目	2022.6.30	2021.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	303,625.11	68,882.21
合　计	303,625.11	68,882.21

（1） 应收利息情况：无

（2） 应收股利情况：无

（3） 其他应收款情况

项 目	2022.6.30			2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	307,525.11	3,900.00	303,625.11	68,987.96	105.75	68,882.21

（续）

组　合	账面余额	坏账准备	账面价值
关联方、职工备用金、押金、保证金款项等组合	268,525.11		268,525.11
账龄组合	39,000.00	3,900.00	35,100.00
合　计	**307,525.11**	**3,900.00**	**303,625.11**

①坏账准备

2022 年 6 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下:

项　目	账面余额	未来12月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提:	307,525.11	1.27	3,900.00	
关联方、职工备用金、押金、保证金款项等组合	268,525.11			预计可以收回
账龄组合	39,000.00	3.00	3,900.00	预计可以收回
合　计	**307,525.11**	**1.27**	**3,900.00**	

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段 未来 12 个月内预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
2022 年 1 月 1 日余额	105.75			105.75
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				

本期计提	3,794.25		3,794.25
本期转回			
本期转销			
本期核销			
其他变动			
2022 年 6 月 30 余额	3,900.00		3,900.00

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2022.6.30	2021.12.31
往来款项		
押金、保证金	268,525.11	65,462.81
垫付款	39,000.00	3,525.15
合　计	**307,525.11**	**68,987.96**

④其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	是否为关联方	款项性质	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
紫金财产保险股份有限公司河北分公司	否	财产保险	100,000.00	1 年以内	32.94	
河北冀鼎工程机械有限公司	否	保证金	39,000.00	1-2 年	12.84	
北京首钢诉讼费	否	诉讼费	25,474.00	1 年以内	8.39	
河北子胜保险公估有限公司	否	鉴定费	18,480.00	1 年以内	6.09	
沧州仲裁委员会秘书处	否	仲裁费	17,610.00	1 年以内	5.80	
合计			200,564.00		66.06	

6、存货

（1）存货分类

项　目	2022.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,728,461.39		2,728,461.39
周转材料	122,722.37		122,722.37
合　计	**2,851,183.76**		**2,851,183.76**

（续）

项　目	2021.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,467,692.51		2,467,692.51
周转材料	119,392.37		119,392.37
合　计	**2,587,084.88**		**2,587,084.88**

（2）存货跌价准备：无

7、固定资产

项　目	2022.6.30	2021.12.31
固定资产	24,062,262.92	25,545,556.44
固定资产清理		
合　计	**24,062,262.92**	**25,545,556.44**

（1）固定资产及累计折旧

①固定资产情况

A.持有自用的固定资产

项　目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合　计
一、账面原值					
1、年初余额	14,295,586.33	11,739,989.60	14,636,731.71	411,274.00	41,083,581.64
2、本年增加金额			217,057.62	62,685.00	279,742.62
（1）购置			217,057.62	62,685.00	279,742.62
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
（4）经营租赁转为自用					
3、本年减少金额		60,490.00	80,000.00		140,490.00
（1）处置或报废		60,490.00	80,000.00		140,490.00
（2）合并范围减少					
（3）自用转为经营租赁					
4、年末余额	14,295,586.33	11,679,499.60	14,773,789.33	473,959.00	41,222,834.26
二、累计折旧					
1、年初余额	3,967,767.27	5,180,329.16	6,067,836.86	322,091.91	15,538,025.20
2、本年增加金额	355,824.06	616,429.40	770,551.34	10,106.46	1,752,911.26
（1）计提	355,824.06	616,429.40	770,551.34	10,106.46	1,752,911.26
（2）企业合并增加					

项　目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合　计
（3）经营租赁转为自用					
3、本年减少金额		54,365.12	76,000.00		130,365.12
（1）处置或报废		54,365.12	76,000.00		130,365.12
（2）合并范围减少					
（3）自用转为经营租赁					
4、年末余额	4,323,591.33	5,742,393.44	6,762,388.20	332,198.37	17,160,571.34
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
（1）计提					
（2）企业合并增加					
（3）经营租赁转为自用					
3、本年减少金额					
（1）处置或报废					
（2）合并范围减少					
（3）自用转为经营租赁					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	9,971,995.00	5,937,106.16	8,011,401.13	141,760.63	24,062,262.92
2、年初账面价值	10,327,819.06	6,559,660.44	8,568,894.85	89,182.09	25,545,556.44

B. 本公司期末不存在经营租赁租出的固定资产

②本公司期末不存暂时闲置的固定资产。

③未办妥产权证书的固定资产情况

项　目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	9,971,995.00	尚未办理

8、在建工程

项　目	2022.6.30	2021.12.31
在建工程	675,850.00	321,050.00

（1）在建工程情况

项　目	2022.6.30	2021.12.31

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
水池	94,550.00		94,550.00	80,550.00		80,550.00
二期厂房项目	90,500.00		90,500.00	90,500.00		90,500.00
制砖车间项目	150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00
分离机、压缩机改造	340,800.00		340,800.00			
合　计	**675,850.00**		**675,850.00**	**321,050.00**		**321,050.00**

（2）重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	2022.01.01	本期增加		本期减少		2022.6.30	
		金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余额	其中：利息资本化金额
分离机、压缩机改造		340,800.00				340,800.00	
水池	80,550.00	14,000.00				90,500.00	
制砖车间项目	150,000.00					150,000.00	
二期厂房项目	90,500.00					90,500.00	
合计	**321,050.00**	**354,800.00**				**675,850.00**	

9、无形资产

（1）无形资产情况

项　目	土地使用权	软　件	合　计
一、账面原值			
1.期初余额	14,146,100.00	153,000.00	14,299,100.00
2.本期增加金额			
其中：内部研发			
3.本期减少金额			
4.期末余额	14,146,100.00	153,000.00	14,299,100.00
二、累计摊销			
1.期初余额	1,353,359.93	51,000.00	1,404,359.93
2.本期增加金额	151,095.36	7,650.00	158,745.36
其中：计提	151,095.36	7,650.00	158,745.36

项　目	土地使用权	软　件	合　计
3.本期减少金额			
4.期末余额	1,504,455.29	58,650.00	1,563,105.29
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	12,641,644.71	94,350.00	12,735,994.71
2.期初账面价值	12,792,740.07	102,000.00	12,894,740.07

10、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

项　目	2022.6.30		2021.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值准备	893,961.50	3,575,846.00	1,022,866.88	4,091,467.52
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合　计	**893,961.50**	**3,575,846.00**	**1,022,866.88**	**4,091,467.52**

（2）未经抵销的递延所得税负债

项　目	2022.6.30		2021.12.31	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
固定资产折旧	2,504,731.04	10,018,924.16	2,711,168.18	10,844,672.72

11、短期借款

（1）短期借款分类:

借款类别	2022.6.30	2021.12.31
信用借款		
抵押借款	13,000,000.00	13,000,000.00

保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
质押借款		
合　计	**43,000,000.00**	**43,000,000.00**

借款情况:

借款银行	借款金额	借款人	借款性质
沧州银行股份有限公司朝阳路支行	10,000,000.00	大元建材科技股份有限公司	保证借款
沧州银行股份有限公司育红路支行	10,000,000.00	大元建材科技股份有限公司	保证借款
沧州银行股份有限公司朝阳路支行	13,000,000.00	大元建材科技股份有限公司	抵押借款
北京银行股份有限公司石家庄分行	10,000,000.00	大元建材科技股份有限公司	保证借款
合　计	**43,000,000.00**		

注:公司以土地使用权向沧州银行股份有限公司朝阳路支行抵押,抵押资产见附注五、40。

（2）本公司无已逾期未偿还的短期借款情况

12、应付账款

（1）应付账款列示

项　目	2022.6.30	2021.12.31
货　款	17,450,407.39	12,482,363.03

（2）账龄超过1年的重要应付账款

项　目	期末余额	未偿还或结转的原因
海兴县跃邦建材销售中心	584,987.00	合同尚未履行完毕

13、合同负债

项　目	2022.6.30	2021.12.31
预收货款	1,081,553.88	1,805,143.42

14、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	2,685,518.85	2,264,702.22	2,257,270.72	2,692,950.35
二、离职后福利-设定提存计划	99,480.82	377,445.91	356,958.41	119,968.32
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合　计	**2,784,999.67**	**2,642,148.13**	**2,614,229.13**	**2,812,918.67**

（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	2,670,390.32	1,922,547.79	1,959,918.03	2,633,020.08
2、职工福利费		15,526.00	15,526.00	
3、社会保险费	7,965.35	196,490.27	185,900.77	18,554.85
其中：医疗保险费	6,736.92	196,490.27	185,900.77	17,326.42
工伤保险费	1,228.43			1,228.43
生育保险费				
4、住房公积金	7,163.18	116,868.52	82,656.28	41,375.42
5、工会经费和职工教育经费		13,269.64	13,269.64	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合　计	**2,685,518.85**	**2,264,702.22**	**2,257,270.72**	**2,692,950.35**

（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	94,011.37	361,365.09	341,641.53	113,734.93
2、失业保险费	5,469.45	16,080.82	15,316.88	6,233.39
3、企业年金缴费				
合　计	**99,480.82**	**377,445.91**	**356,958.41**	**119,968.32**

15、应交税费

税　项	2022.6.30	2021.12.31
增 值 税	909,365.11	373,257.10
城市维护建设税	45,468.26	18,662.85
教育费附加	27,280.99	11,197.74
地方教育费附加	18,187.35	7,465.18
个人所得税	2,814.78	3,676.88
合　计	**1,003,116.49**	**414,259.75**

16、其他应付款

项　目	2022.6.30	2021.12.31
应付利息		75,400.00
应付股利		
其他应付款	19,692,099.37	3,373,309.29
合　计	**19,692,099.37**	**3,448,709.29**

（1）应付利息情况

项　目	2022.6.30	2021.12.31
企业借款应付利息		75,400.00

（2）应付股利：无

（3）其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项　目	2022.6.30	2021.12.31
关联方借款	12,579,793.19	1,600,000.00
员工借款	4,940,352.88	
挂车、罐车运费	1,128,116.75	280,709.00
泵车泵费	337,322.93	1,182,493.93
其他	706,513.62	310,106.36
合　计	**19,692,099.37**	**3,373,309.29**

17、一年内到期的非流动负债

项　目	2022.6.30	2021.12.31
一年内到期的长期借款（附注五、19）	851,121.75	1,312,994.03
一年内到期的长期应付款（附注五、20）	183,400.00	547,000.00
合　计	**1,034,521.75**	**1,859,994.03**

18、其他流动负债

项　目	2022.6.30	2021.12.31
待转销项税	32,446.62	54,154.28
已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期		5,642,641.16

项　目	2022.6.30	2021.12.31
的银行/商业承兑汇票		
合　计	**32,446.62**	**5,696,795.44**

19、长期借款

（1）长期借款分类

借款类别	2022.6.30	2021.12.31
抵押借款	851,121.75	1,555,750.46
保证借款		
减: 一年内到期的长期借款(附注五、17)	851,121.75	1,312,994.03
合　计		**242,756.43**

20、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款:

项　目	2022.6.30	2021.12.31
设备款	183,400.00	547,000.00
减: 一年内到期的长期应付款(附注五、17)	183,400.00	547,000.00
合　计		

21、股本

项　目	2022.01.01	本期增减					2022.6.30
		发行	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	25,000,000.00						25,000,000.00

22、资本公积

项　目	2022.01.01	本期增加	本期减少	2022.6.30
股本溢价	14,994.33			14,994.33
其他资本公积				
合　计	**14,994.33**			**14,994.33**

23、盈余公积

项　目	2022.01.01	本期增加	本期减少	2022.6.30
法定盈余公积	439,084.32			439,084.32
任意盈余公积				
合　计	**439,084.32**			**439,084.32**

24、未分配利润

项　目	金　额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-6,621,275.21	
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	-6,621,275.21	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,078,788.58	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	**-9,700,063.79**	

25、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下:

项　目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	29,128,590.79	29,882,063.42	23,098,198.88	25,098,992.37
其他业务				
合　计	**29,128,590.79**	**29,882,063.42**	**23,098,198.88**	**25,098,992.37**

（2）主营业务收入及成本（分产品）列示如下:

行业名称	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
商品混凝土	29,128,590.79	29,882,063.42	23,098,198.88	25,098,992.37

（3）主营业务收入及成本（分地区）列示如下:

产品名称	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本

河　北	29,128,590.79	29,882,063.42	23,098,198.88	25,098,992.37

26、税金及附加

项　目	本期	上期
城市维护建设税	43,692.89	34,633.31
教育费附加	26,215.73	20,779.98
地方教育费附加	17,477.16	13,853.32
资源税	212.80	3,144.40
车船税		2,169.75
印花税	3,462.90	7,321.30
城镇土地使用税	69,219.52	69,219.52
合　计	**160,281.00**	**151,121.58**

27、销售费用

项　目	本期	上期
职工薪酬	211,202.55	263,250.10
差旅费	753.00	
招待费	1,822.00	23,125.00
诉讼费	31,253.00	
其他	47,292.00	2,000.00
合　计	**292,322.55**	**288,375.10**

28、管理费用

项　目	本期	上期
职工薪酬	653,924.98	625,799.11
差旅费	11,266.46	11,476.69
招待费	6,691.00	9,756.00
折旧费	180,594.05	193,598.46
修理费	3,667.00	7,306.00
摊销费	142,260.18	25,562.98
其他	37,930.00	36,734.00
办公费	6,315.00	

广告费	2,186.00	
中介服务费	115,000.00	100,000.00
合　计	**1,159,834.67**	**1,010,233.24**

29、研发费用

项　目	本期	上期
其他		30,600.00

30、财务费用

项　目	本期	上期
利息费用	1,319,930.66	1,232,271.15
减：利息收入	2,643.95	3,811.46
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	2,889.38	3,881.11
合　计	**1,320,176.09**	**1,232,340.80**

31、其他收益

项目	本期	上期
政府补助		1,200,000.00
债务重组		
代扣代缴个人所得税手续费		91.76
其他		
合　计		**1,200,091.76**

32、投资收益

项　目	本期	上期
以摊余成本计量的金融资产终止确认损益		-3,711.17

33、信用减值损失

项　目	本期	上期

应收账款信用减值损失	519,415.75	312,092.89
其他应收款信用减值损失	-3,794.25	
合　计	**515,621.50**	**312,092.89**

34、资产处置收益

项　目	本期	上期	计入当期非经常性损益的金额
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失		-47,961.31	
其中：固定资产		-47,961.31	
合　计		**-47,961.31**	

35、营业外收入

项　目	本期	上期	计入当期非经常性损益的金额
违约金			
其　他	26,986.58	11,770.40	26,986.58
合　计	**26,986.58**	**11,770.40**	**26,986.58**

36、营业外支出

项　目	本期	上期	计入当期非经常性损益
罚款及滞纳金			
非流动资产毁损报废损失			
其他	12,841.48	25,524.00	12,841.48
合　计	**12,841.48**	**25,524.00**	**12,841.48**

37、所得税费用

（1）所得税费用表

项　目	本期	上期
当期所得税费用		
递延所得税费用	-77,531.76	-138,234.70

合　计	**-77,531.76**	**-138,234.70**

38、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项　目	本期	上期
政府补助		1,210,000.00
利息收入	2,643.95	3,811.46
保证金		243,108.00
往来款	2,616,696.12	
其他	25,059.15	91.76
合 计	**2,644,399.22**	**1,457,011.22**

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

项　目	本期	上期
付现费用	260,508.46	220,997.69
手续费	2,889.38	3,881.11
营业外支出		
保证金		42,601.00
职工备用金		413,519.65
往来款	238,537.15	
合 计	**501,934.99**	**680,999.45**

（3）收到的其他与筹资活动有关的现金

项　目	本期	上期
关联方借款	23,000,000.00	8,000,000.00

（4）支付的其他与筹资活动有关的现金

项　目	本期	上期
关联方借款	12,020,206.81	7,854,528.75

39、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	上期

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润	-3,078,788.58	-3,128,470.94
加：信用减值损失	-515,621.50	-312,092.89
资产减值损失；		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,752,911.26	1,760,770.68
使用权资产折旧		
无形资产摊销	158,745.36	158,745.36
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（收益以“－”号填列）	-8,985.00	47,961.31
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,404.48	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,395,330.66	1,232,271.15
投资损失（收益以“－”号填列）		3,711.17
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	128,905.38	78,023.22
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-206,437.14	-216,257.92
存货的减少（增加以“－”号填列）	-264,098.88	1,270,201.86
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-7,293,807.53	13,595,415.56
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,400,864.57	-8,942,606.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,529,576.92	5,547,671.94

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

确认使用权资产的租赁

……

3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	7,107,643.45	1,790,124.22
减：现金的期初余额	2,678,315.46	801,653.65
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	**4,429,327.99**	**988,470.57**

（2）现金和现金等价物的构成

项　目	本期	上期
一、现金	7,107,643.45	1,790,124.22
其中：库存现金		0.05
可随时用于支付的银行存款	7,107,643.45	1,790,124.17
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	7,107,643.45	1,790,124.22
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		

40、所有权或使用权受到限制的资产

项　目	期末账面价值	受限原因
固定资产	4,573,774.96	贷款抵押
无形资产	12,641,644.71	贷款抵押
合　计	**17,215,419.67**	

（1）截止 2022 年 6 月 30 日固定资产受限明细

固定资产名称	期末账面原值	期末账面净值	受限原因
混凝土罐车	2,772,488.95	2,087,193.70	贷款抵押
搅拌车	3,690,858.50	2,486,581.26	贷款抵押

（2）截止 2022 年 6 月 30 日无形资产受限明细

无形资产名称	期末账面原值	期末账面净值	受限原因
土地使用权	14,146,100.00	12,641,644.71	贷款抵押

六、 关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司的持股比例%	母公司对本公司的表决权比例%
大元投资集团有限公司	沧州市运河区永济东路 18 号	有限责任公司	11,187.60	76.00	76.00

本公司的最终控制方为李建国。

2、本公司无子公司。

3、本公司无合营和联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
吴国清	公司法定代表人、董事长、总经理
李文斌	董事、副总经理
尚学州	董事、董事会秘书、财务负责人
赵建峰	监事会主席
杨延磊	监事
韩秀海	董事
张鹏	董事
李阳阳	职工监事
杨小玲	公司股东
沧州市尊元企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	公司股东
大元建业集团股份有限公司	实际控制人投资企业
河北大元生态景观建设股份有限公司	实际控制人投资企业
沧州富邦投资有限公司	实际控制人投资企业
沧州富邦油气技术咨询服务有限公司	实际控制人投资企业
大元投资集团房地产开发有限公司	母公司投资企业
沧州市开元物业服务有限公司	母公司投资企业
沧州市通用房地产开发有限责任公司	母公司投资企业
庆城县元隆房地产开发有限公司	母公司投资企业
河北博晟企业管理咨询有限公司	母公司投资企业
河北大元金科物业服务有限公司	母公司投资企业

沧州市沼源商贸有限公司	母公司投资企业
沧州汇元典当行有限公司	母公司投资企业
庆云县大元房地产开发有限公司	母公司投资企业
沧州市华阳酒店管理有限公司	母公司投资企业
盐山丰源环保科技有限公司	母公司投资企业
天津舜能润滑科技股份有限公司	母公司投资企业

5、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况

关联方名称	关联交易内容	2022年1-6月
大元建业集团股份有限公司	商品销售	6,778,439.50
元中建设工程股份有限公司	商品销售	139,735.00
沧州建投元达建筑科技股份有限公司	商品销售	75,840.00
合　计		**6,994,014.50**

（2）关联担保情况

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
大元投资集团有限公司	5,000,000.00	2021/10/27	2022/10/24	否
大元投资集团有限公司	5,000,000.00	2021/10/27	2022/10/24	否
大元建业集团股份有限公司	10,000,000.00	2022/6/22	2023/6/21	否
大元投资集团有限公司	5,000,000.00	2022/5/18	2023/5/17	否
大元投资集团有限公司	5,000,000.00	2021/12/6	2022/12/5	否

（3）关联方资金拆借

关联方	2022 年 1-6 月		说明
	拆入	拆出	
大元投资集团有限公司	23,000,000.00	12,020,206.81	拆出金额为归还暂借款

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

项目名称	关联方	2022.6.30 账面余额
应收账款	大元建业集团股份有限公司	9,284,841.00

（2）应付项目

项目名称	关联方名称	2022.6.30 账面余额
其他应付款	大元投资集团有限公司	12,579,793.19

七、承诺及或有事项

本公司报告期内未发生承诺及或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至报告日，本公司无需要披露的其他重要事项。

九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项　目	金　额	说　明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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，但与企业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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	
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	14,145.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益总额	14,145.10
减：非经常性损益的所得税影响数	3,536.28
非经常性损益净额	10,608.82
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	10,608.82

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-17.80	-0.123	-0.123
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-17.86	-0.124	-0.124

大元建材科技股份有限公司

2022 年 8 月 18 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）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：

大元建材科技股份有限公司董事会秘书办公室。