



昌耀新材

NEEQ : 832814

湖北昌耀新材料股份有限公司

Hubei Changyao New Materials Co.,Ltd.



半年度报告

— 2022 —



公司半年度大事记

湖北省经济和信息化厅办公室

鄂经信办函〔2022〕19号

省经信厅办公室关于推广国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录的通知

各市、州、直管市、神农架林区经信局：

为贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，加快工业资源综合利用先进适用技术装备推广应用，持续提高工业资源综合利用效率，国家工信部、发展改革委、科学技术部及生态环境部联合发布了工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录（2021年第32号公告），现将《国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录（2021年版）》印发你们，请认真遵照执行。

联系人：陈志红

联系电话：027-87236535 18907161506

附件：国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录（2021年版）



湖北昌耀新材

2022年3月，据湖北省经信厅办公室消息，国家工信部、发展改革委、科学技术部及生态环境部联合发布《国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录(2021年版)》，主要包括工业固废减量化、工业固废综合利用、再生资源回收利用三个领域，本次共计94个项目入选。公司“磷石膏轻集料生产线”成功入选该目录。

关于发布《湖北省创新产品应用示范推荐目录（2021年版）》的通知

2022-02-22 14:32 | 省经信厅、省科技厅、省发改委、省财政厅、省卫健委、省市场监管局、省医保局、省药监局、省知识产权局、省银保监会

| | | | |
|------|--|------|------------|
| 索引号 | 757009218/2022-05441 | 发文日期 | 2022-02-07 |
| 发布机构 | 省经信厅、省科技厅、省发改委、省财政厅、省卫健委、省市场监管局、省医保局、省药监局、省知识产权局、省银保监会 | | |
| 分类 | 其他 | 有效性 | 有效 |

各市、州、直管市、神农架林区经济和信息化局，科学技术局，发展和改革委员会，财政局，卫生健康委员会，市场监督管理局（知识产权局），医疗保障局，银保监会：

根据《中共湖北省委 湖北省人民政府关于加强科技创新引领高质量发展的若干意见》《关于加快推进科技强省建设的意见》精神，按照《湖北省创新产品应用示范实施方案》安排，经单位自愿申报、地方推荐、部门初审、专家评审、社会公示和省创新产品应用示范联席会议审定，将“光学玻璃K9”等68个产品列入《湖北省创新产品应用示范推荐目录（2021年版）》（简称《目录》），现向社会公开发布。《目录》自发布之日起生效，有效期为两年。

湖北省经济和信息化厅 湖北省科学技术厅 湖北省发展和改革委员会

湖北省财政厅 湖北省卫生健康委员会 湖北省市场监督管理局

湖北省医疗保障局 湖北省药品监督管理局 湖北省知识产权局

中国银行保险监督管理委员会湖北监管局

2022年2月7日

2022年2月22日，省经信厅、省科技厅、省发改委等十部门联合发布了《湖北省创新产品应用示范推荐目录（2021年版）》，旨在聚焦关键基础材料、先进基础工艺等方面的重大创新，促进企业创新发展。入选的创新产品，科技含量高，涉及了绿色化工、装备制造、生物医药等多个重点产业，为加快我省强链、延链、补链注入了强大动力。全省共计68个产品被列入名单，公司的磷石膏矿渣轻骨料是其中之一。



目 录

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 |
| 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 | 19 |
| 第五节 | 股份变动和融资 | 22 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 24 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 26 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 68 |



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。

公司负责人吴赤球、主管会计工作负责人谢岸英及会计机构负责人（会计主管人员）谢岸英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 |
|-----------------|--|
| 公司实际控制人不当控制风险 | 公司的实际控制人吴赤球与韩永靓，合计持有公司 21.87%的股份，吴赤球同时担任公司董事长兼总经理。因此，公司实际控制人客观上存在利用其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东的利益的风险，公司存在实际控制人不当控制风险。 |
| 公司主要客户较为集中的风险 | 经过多年发展，公司与国家电网公司建立了长期稳定的合作关系，体现了公司在华中区域较强的市场竞争力。但同时由于客户较为集中，公司存在对其产生依赖的风险。如公司未来不能及时适应国家电网公司关于电杆产品营运策略、采购计划等方面的变化，将对公司业绩产生不利影响。 |
| 技术人才储备不足的风险 | 公司现有多名专业技术人员和行业领军人物，研发实力处于行业领先地位。为适应激烈的市场竞争，公司仍需不断引入优秀的中高级人才，逐步形成公司专业技术队伍。但目前公司总部地处湖北省宜昌市，经济发展水平与东部沿海地区相比仍有一定差距，在吸引中高级人才方面需要更多投入，公司将面临技术人才储备不足的风险。 |
| 销售区域较为集中的风险 | 报告期内，公司营业收入主要来自于华中地区。公司产品的销售区域较为集中，主要是由于水泥制品制造行业竞争格局和经济运输半径的特点决定的。我国水泥制品制造行业竞争较为激烈，行业集中度不高，加上水泥制品存在运输半径的限制因素，行业内的企业多数呈现出区域性销售的局面。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |

是否存在被调出创新层的风险

是 否



释义

| 释义项目 | | 释义 |
|------------------|---|--------------------------------|
| 公司、本公司、股份公司、昌耀新材 | 指 | 湖北昌耀新材料股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 湖北昌耀新材料股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 湖北昌耀新材料股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 湖北昌耀新材料股份有限公司监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 兴葆科技 | 指 | 湖北兴葆科技有限责任公司 |
| 黄冈昌耀 | 指 | 黄冈昌耀电力器材有限公司 |
| 襄阳宏耀 | 指 | 襄阳宏耀电力器材有限公司 |
| 宜昌顶力 | 指 | 宜昌顶力电力器材有限公司 |
| 昌耀新材料工程技术研究 | 指 | 湖北昌耀新材料工程技术研究有限责任公司 |
| 湖北耀源 | 指 | 湖北耀源科技有限公司 |
| 三峡昌耀管廊 | 指 | 三峡昌耀管廊建设有限公司 |
| 湖北誉象 | 指 | 湖北誉象生态环保科技有限公司 |
| 湖北磷隆 | 指 | 湖北磷隆新材料科技有限公司 |
| 主办券商、长江证券 | 指 | 长江证券股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 《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》 |
| 全国中小企业股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 报告期 | 指 | 2022 年 1 月 1 日—2022 年 6 月 30 日 |



第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 公司中文全称 | 湖北昌耀新材料股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Hubei Changyao New Materials Co.,Ltd. |
| 证券简称 | 昌耀新材 |
| 证券代码 | 832814 |
| 法定代表人 | 吴赤球 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|---|
| 董事会秘书姓名 | 宋芳 |
| 联系地址 | 湖北省宜昌市夷陵区东城路30号 |
| 电话 | 0717-7780146 |
| 传真 | 0717-7781289 |
| 电子邮箱 | yccydg@163.com |
| 公司网址 | https://www.hbcyxc.com |
| 办公地址 | 湖北省宜昌市夷陵区东城路30号 |
| 邮政编码 | 443100 |
| 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 | 2007年1月4日 |
| 挂牌时间 | 2015年7月15日 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C制造业-30 非金属矿物制品业-302 石膏、水泥制品及类似制品制造-3021 水泥制品制造 |
| 主要产品与服务项目 | 电工产品、钢筋混凝土排水管、城市地下综合管廊、生态护坡等新型建材产品及装配式建筑的研发、生产、销售及服务。 |
| 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） | 82,700,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 控股股东为吴赤球。 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为吴赤球、韩永靓，一致行动人为吴赤球、刘钢玲、李和平、刘勇。 |



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 | 914205007959269737 | 否 |
| 注册地址 | 湖北省宜昌市夷陵区龙泉镇钟家畈村 11 组 | 否 |
| 注册资本（元） | 82,700,000 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|-------------------|
| 主办券商（报告期内） | 长江证券 |
| 主办券商办公地址 | 湖北省武汉市江汉区淮海路 88 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） | 长江证券 |

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 | 107,871,432.01 | 90,907,225.13 | 18.66% |
| 毛利率% | 31.52% | 28.60% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 5,853,850.97 | 5,670,756.28 | 3.23% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,850,114.98 | 2,279,845.78 | 25.01% |
| 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） | 1.44% | 1.43% | - |
| 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） | 0.70% | 0.58% | - |
| 基本每股收益 | 0.07 | 0.07 | - |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计 | 778,887,485.77 | 781,263,390.46 | -0.30% |
| 负债总计 | 267,057,564.98 | 268,253,832.12 | -0.45% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 402,245,539.37 | 403,007,688.40 | -0.19% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 4.86 | 4.87 | -0.21% |
| 资产负债率%（母公司） | 9.94% | 8.59% | - |
| 资产负债率%（合并） | 34.29% | 34.34% | - |
| 流动比率 | 1.86 | 2.00 | - |
| 利息保障倍数 | 6.60 | 12.65 | - |

(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 | -970,779.24 | 29,888,109.95 | -103.25% |
| 应收账款周转率 | 0.83 | 1.05 | - |
| 存货周转率 | 1.01 | 0.85 | - |



（四） 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|--------|---------|-------|
| 总资产增长率% | -0.30% | 2.52% | - |
| 营业收入增长率% | 18.66% | 47.57% | - |
| 净利润增长率% | 1.50% | 154.94% | - |

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | 73,034.45 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,812,060.12 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,500,420.30 |
| 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、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 | -432,937.83 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -283,857.54 |
| 非经常性损益合计 | 4,668,719.50 |
| 减：所得税影响数 | 827,402.22 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 837,581.29 |
| 非经常性损益净额 | 3,003,735.99 |

三、 补充财务指标

适用 不适用

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、 业务概要

商业模式

公司主营业务为电工产品，新型市政建材产品的研发、生产、销售、服务以及固体废弃物磷石膏的回收利用，是国内建材工业、水泥制品及磷石膏综合利用领域最具影响力的代表企业之一。公司在湖北



宜昌、黄冈、襄阳、孝感等地拥有九大生产基地，克服了产品销售半径局限问题，目标市场涵盖华中地区。客户群体主要为各省电力公司及其下属公司、各大市政工程公司、建筑工程公司等。

(一) 生产模式

公司采用常规产品安全库存和订单相结合的生产模式。除保证必要的存货外，公司主要通过招投标获得订单，然后与客户签订供货合同，根据合同规定的品种规格进行生产。

(二) 研发模式

公司坚持自主创新为主的研发模式，建有专业的研发中心，优化生产流程，改进生产技术，与研究所、知名大学、知名企业等开展深度合作，进行产品及生产工艺的研发和改进。

(三) 销售模式

客户群体主要为各省电力公司及其下属公司、各大市政工程公司、建筑工程公司等，本公司主要产品的销售模式以招投标方式为主。

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

| | |
|------------|---|
| “专精特新”认定 | <input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级 |
| “单项冠军”认定 | <input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级 |
| “高新技术企业”认定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 |
| 详细情况 | <p>(一) 2021 年 4 月 21 日，湖北省经济和信息化厅办公室关于印发《省经信厅办公室关于公布 2021 年度湖北省专精特新“小巨人”企业名单的通知》鄂经信办企业函【2021】28 号，授予湖北昌耀新材料股份有限公司等 175 家企业为湖北省专精特新“小巨人”企业。</p> <p>(二) 2021 年 2 月 8 日，湖北省经济和信息化厅办公室《省经信厅办公室关于公布第四批支柱产业细分领域隐形冠军企业和第一批复核企业名单的通知》鄂经信办函【2021】8 号，公司获得湖北省经济和信息化厅核发的湖北省支柱产业细分领域隐形冠军示范企业（2020-2022）证书。</p> <p>(三) 2021 年 11 月 15 日，公司获得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局核发的高新技术企业证书，证书编号：GR202142001888，有效期：3 年。</p> |

七、 经营情况回顾

(一) 经营计划

公司按照董事会年初制定的战略部署，继续稳步推进各项工作。上半年，公司实现营业收入 107,871,432.01 元，同比增长 18.66%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 5,853,850.97 元，同比增加 3.23%。

报告期内，面对房地产销售下行，部分市政建材需求萎缩的不利形势，公司精细运营、降本增效、强化城市基础设施建设的利基市场销售，保持了市政产品收入的正增长。其中，城市综合管廊产品同比增加 14.54%，市政构件同比增加 3.36%，工程施工收入同比增加 50.32%。公司不断完善市政产品系列，公司成功开发预制顶管，顶管在施工过程中不用开挖地面，不影响正常的城市交通秩序，施工过程不受气候和环境的影响，有效解决了行业痛点。公司目前已经形成以砌块为核心，以路缘石、生态护坡、地下管廊、排水管、检查井、装配式围墙、生态护坡、顶管为重点的产品矩阵。子公司三峡昌耀管廊、湖北耀源、湖北誉象分别引进的 3 条德国海斯全自动砌块生产线，自 2019 年起陆续达产，合计具备年产各类型砌块 300 万平方的产能，满足了客户大批量多样化需求。为紧抓宜昌北站建设机遇，完善公司产



业链，由子公司湖北磷隆实施建设的一条商品砼生产线于上半年试生产。

报告期内，公司电力工程产品收入同比增长 7.46%。省内电杆市场招投标及发货保持相对稳定。公司结合自身装配式建筑产品和下游渠道优势，推出的预制电力管廊、变电站装配式围墙替代了传统的现场浇筑施工和通用化产品，产品在宜昌市枝江姚家港化工园区邦普、天赐等项目上得到广泛应用和市场好评。

磷石膏综合利用是目前公司全力推广的核心业务。磷石膏是磷化工产生的工业固体废弃物，多年来，巨量磷石膏主要采取堆存方式处理，对生态环境构成严重污染，已经成为磷化工产业发展亟待解决的环境问题。据湖北日报报道，湖北省磷矿资源保有量、年开采量、磷化工产业规模、磷肥产量均居全国第一。截至 2020 年底，湖北省磷石膏堆存量约 3.07 亿吨，占全国一半。2020 年，我省产生磷石膏 2996 万吨，综合利用 1073.5 万吨，综合利用率为 35.8%，当年净增近 2000 万吨。省委省政府高度重视中央生态环保督察反馈问题整改，大力推进磷化工产业转型升级，磷石膏综合利用率稳步提升。2022 年 3 月 29 日，省十三届人大常委会第三十次会议审议《湖北省磷石膏污染防治条例（草案）》，这是全国首部正式进入立法程序的磷石膏污染防治地方性法规草案。

公司已经形成了磷石膏建材产品、磷石膏级配碎石稳定层、磷石膏轻集料等多层次的产品矩阵，尤其是将磷石膏改性后制备成轻集料替代普通碎石用于路面基层材料，大大提高了单位里程的磷石膏消耗量。2021 年 11 月 29 日，由公司等单位负责起草的《公路路面基层用磷石膏矿渣水泥稳定材料应用技术规程》经中国建筑材料联合会、中国混凝土与水泥制品协会共同批准发布，该标准已于 2022 年 3 月 29 日起实施。该标准规定了公路路面基层用磷石膏矿渣水泥稳定材料的原材料要求、组成设计、生产和施工、养护、层间处理和质量控制，是目前国内重要的磷石膏公路路面基层稳定材料标准。

报告期内，子公司湖北磷隆的磷石膏轻集料已经在宜昌市东风路等多条道路水稳层得到应用。公司与湖北省生态环保有限公司、宜都兴发化工有限公司合资成立宜昌长投兴耀新材料有限公司。合资项目位于宜都兴发化工有限公司磷石膏库附近，方便就近取材，项目主体工程预计年内建成。该项目是继湖北磷隆之后公司采用复制模式建设的第二家磷石膏利用基地，未来在大型磷石膏库附近具备建设条件的前提下均可考虑建设磷石膏利用基地。

（二） 行业情况

公司的电工产品和市政产品的下游主要是电力、铁路、市政等行业，与国家基础设施建设相关性较大，而基建投资具有典型的逆周期，是稳增长的重要手段。基建投资是政府保持经济稳定增长的重要手段之一。

1. 电力工程产品

“十四五”期间，国网湖北电力公司将进一步加强电力技术创新，倡导节能减排，促进清洁能源利用高效化，加大技术改造力度、发展需求侧响应技术、推进储能技术推广应用。着力提升重要断面电网输送能力，加强随州、黄冈、十堰、襄阳、孝感北部、荆门、恩施、宜昌等新能源资源禀赋较好的地区配套电网的建设，促进新能源有序开发。2022 年湖北境内电网建设将继续投资 327.56 亿元，加快“五交四直”特高压骨干网架建设，构建“以特高压交直流站点为核心、鄂西立体双层、鄂东分区组团”的 500 千伏主网架，进一步优化 220 千伏电网结构，提升全省新能源优化配置能力。2022 年还将实施农村电网巩固提升工程，不断向更高品质的配电网迈进。

2. 新型市政建材

根据湖北省发布的 2016 年 3 月湖北省政府出台《关于推进建筑产业现代化发展的意见》，计划到 2025 年全省混凝土结构建筑项目预制率达到 40% 以上，钢结构、木结构建筑主体结构装配率达到 80% 以上。从湖北省市政基础设施建设领域来看，2021 年，全省市政基础设施建设项目累计完成投资 2631.48 亿元，同比增长 24.5%。2022 年湖北省将进一步加大市政基础设施建设。

3. 磷石膏综合利用



磷石膏是磷化工企业湿法生产磷酸的工业副产品，制取 1 吨磷酸约产生 5 吨磷石膏，随着磷化工业的发展，将会产生大量的磷石膏。未经处理的磷石膏不但占用了大量的土地，而且对周边的生态环境（如地下水、大气、土壤等）造成严重污染。

磷石膏是磷化工产生的工业固体废弃物，多年来，巨量磷石膏主要采取堆存方式处理，对生态环境构成严重污染，已经成为磷化工产业发展亟待解决的环境问题。据湖北日报报道，湖北省磷矿资源保有量、年开采量、磷化工产业规模、磷肥产量均居全国第一。截至 2020 年底，湖北省磷石膏堆存量约 3.07 亿吨，占全国一半。2020 年，我省产生磷石膏 2996 万吨，综合利用 1073.5 万吨，综合利用率为 35.8%，当年净增近 2000 万吨。省委省政府高度重视中央生态环保督察反馈问题整改，大力推进磷化工产业转型升级，磷石膏综合利用率稳步提升。

2021 年 3 月，国家发改委等十部门联合发布《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》提出，到 2025 年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到 60%，存量大宗固废有序减少。大宗固废综合利用水平不断提高，综合利用产业体系不断完善；关键瓶颈技术取得突破，大宗固废综合利用技术创新体系逐步建立；政策法规、标准和统计体系逐步健全，大宗固废综合利用制度基本完善；产业间融合共生、区域间协同发展模式不断创新；集约高效的产业基地和骨干企业示范引领作用显著增强，大宗固废综合利用产业高质量发展新格局基本形成。

2021 年 12 月，湖北省省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强磷石膏综合治理促进磷化工产业高质量发展的意见》，明确按照“控制增量、消化存量、逐步平衡”的原则，加快磷石膏综合治理，到 2025 年底，新产生的磷石膏全部实现无害化处理，综合利用率达到国家规定要求，实现产销（磷石膏综合利用及安全堆存）动态平衡。

2022 年 3 月 29 日，省十三届人大常委会第三十次会议审议《湖北省磷石膏污染防治条例（草案）》，这是全国首部正式进入立法程序的磷石膏污染防治地方性法规草案。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% |
|---------|----------------|----------|----------------|----------|-----------|
| | 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | |
| 货币资金 | 8,362,978.00 | 1.07% | 10,289,770.39 | 1.3171% | -18.73% |
| 应收票据 | 380,000.00 | 0.05% | 475,000.00 | 0.06% | -20.00% |
| 应收账款 | 109,241,851.62 | 14.03% | 127,633,821.48 | 16.34% | -14.41% |
| 存货 | 80,114,159.79 | 10.29% | 65,482,718.67 | 8.38% | 22.34% |
| 交易性金融资产 | 115,413,271.83 | 14.82% | 134,628,655.49 | 17.23% | -14.27% |
| 固定资产 | 270,020,170.76 | 34.67% | 247,574,570.10 | 31.69% | 9.07% |
| 无形资产 | 84,522,303.99 | 10.85% | 85,358,496.11 | 10.93% | -0.98% |
| 应收账款 | 109,241,851.62 | 14.03% | 127,633,821.48 | 16.34% | -14.41% |
| 应收款项融资 | 1,500,000.00 | 0.19% | 80,000.00 | 0.01% | 1,775.00% |
| 长期股权投资 | 31,636,275.68 | 4.06% | 22,537,000.10 | 2.88% | 40.37% |
| 在建工程 | 5,256,079.74 | 0.67% | 15,846,270.66 | 2.03% | -66.83% |
| 合同负债 | 32,456,800.87 | 4.17% | 17,729,968.48 | 2.27% | 83.06% |
| 其他流动负债 | 3,017,775.98 | 0.3874% | 2,299,603.88 | 0.2943% | 31.23% |



资产负债项目重大变动原因：

- 1.应收款项融资期末比期初增加1,775.00%，主要原因：银行承兑汇票比期初大幅增加；
- 2.长期股权投资期末比期初增加40.37%，主要原因：公司、湖北省生态环保有限公司、宜都兴发化工有限公司共同出资设立宜昌长投兴耀新材料有限公司，公司出资2000万元，占注册资本的40%；
- 3.在建工程期末比期初减少66.83%，主要原因：本期在建工程转入固定资产金额大幅增加；
- 4.合同负债期末比期初增加83.06%，主要原因：预收合同价款大幅增加；
- 5.其他流动负债期末比期初增加31.23%，主要原因：待转销项税比期初增加。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期金额变动比例% |
|----------|----------------|-----------|---------------|-----------|----------------|
| | 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | |
| 营业收入 | 107,871,432.01 | - | 90,907,225.13 | - | 18.66% |
| 营业成本 | 73,867,384.13 | 68.48% | 64,908,389.37 | 71.40% | 13.80% |
| 毛利率 | 31.52% | - | 28.60% | - | - |
| 销售费用 | 4,829,881.96 | 4.48% | 3,889,303.10 | 4.28% | 24.18% |
| 管理费用 | 13,413,747.29 | 12.43% | 12,137,016.08 | 13.35% | 10.52% |
| 研发费用 | 7,810,195.47 | 7.24% | 6,426,373.05 | 7.07% | 21.53% |
| 税金及附加 | 1,172,806.65 | 1.09% | 1,460,232.47 | 1.61% | -19.68% |
| 财务费用 | 1,328,117.60 | 1.23% | 564,585.26 | 0.62% | 135.24% |
| 其他收益 | 3,916,136.92 | 3.63% | 2,916,173.67 | 3.21% | 34.29% |
| 投资收益 | 1,599,695.88 | 1.48% | 774,215.12 | 0.85% | 106.62% |
| 公允价值变动收益 | -432,937.83 | -0.40% | 295,882.91 | 0.33% | -246.32% |
| 信用减值损失 | -2,517,165.05 | -2.33% | 546,553.37 | 0.60% | -560.55% |
| 资产减值损失 | -230,202.27 | -0.21% | 837,969.48 | 0.92% | -127.47% |
| 营业外支出 | 296,473.35 | 0.27% | 4,865.78 | 0.01% | 5,993.03% |
| 所得税费用 | 464,606.57 | 0.43% | 1,087,714.65 | 1.20% | -57.29% |

项目重大变动原因：

- 1.财务费用同比增加135.24%，主要原因：公司贷款规模增加，利息支出增加；
- 2.其他收益同比增加34.29%，主要原因：计入其他收益的政府补助较去年同期增加；
- 3.投资收益同比增加106.62%，主要原因：处置交易性金融资产取得的投资收益较上期增加；
- 4.公允价值变动收益同比减少246.32%，主要原因：本期持有的理财产品净值变动所致；
- 5.信用减值损失同比减少560.55%，主要原因：本期应收款项按账龄计提的坏账准备增加所致；
- 6.资产减值损失同比减少127.47%，主要原因：合同资产计提减值准备所致；
- 7.营业外支出同比增加5,993.03%，主要原因：公司本期捐赠支出增加所致；
- 8.所得税费用同比减少57.29%，主要原因：递延所得税费用的影响。

(2) 收入构成

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|----|------|------|-------|
|----|------|------|-------|



| | | | |
|--------|----------------|---------------|--------|
| 主营业务收入 | 103,893,918.19 | 88,456,486.57 | 17.45% |
| 其他业务收入 | 3,977,513.82 | 2,450,738.56 | 62.30% |
| 主营业务成本 | 72,069,601.47 | 63,113,061.40 | 14.19% |
| 其他业务成本 | 1,797,782.66 | 1,795,327.97 | 0.14% |

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|---------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
| 电力工程产品 | 41,483,569.54 | 23,486,863.18 | 43.38% | 7.46% | -2.98% | 6.09% |
| 城市综合管廊产品 | 12,078,679.56 | 8,260,479.34 | 31.61% | 14.54% | 4.28% | 6.73% |
| 市政构件 | 28,617,043.17 | 19,246,400.18 | 32.75% | 3.36% | -4.13% | 5.26% |
| 工程施工收入 | 17,469,121.69 | 15,909,802.81 | 8.93% | 50.32% | 45.85% | 2.79% |
| 固废利用产品 | 2,394,648.82 | 3,266,886.28 | -36.42% | - | - | - |
| 预拌混凝土产品 | 1,850,855.41 | 1,899,169.68 | -2.61% | - | - | - |

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

- 1.工程施工收入同比增加 50.32%。主要原因是子公司三峡昌耀管廊工程施工收入增加。
- 2.固废利用产品主要是公司子公司湖北磷隆磷石膏轻集料及磷石膏轻集料道路基层产品相关业务收入，由于业务仍在推广期，资产折旧及摊销费用较高，导致毛利率暂时为负。
- 3.预拌混凝土产品是预拌商品混凝土产品收入，公司为紧抓宜昌北站建设机遇，完善公司产业链，由子公司湖北磷隆实施建设的一条商品砼生产线，生产线于上半年试生产，资产折旧及摊销费用较高，导致毛利率暂时为负。

3、 现金流量状况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|---------------|-------------|----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -970,779.24 | 29,888,109.95 | -103.25% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,425.66 | -21,232,736.73 | -99.84% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -921,587.49 | -2,220,714.18 | 58.50% |

现金流量分析：

- 1.经营活动产生的现金流量净额同比变动 103.25%，主要是：购买商品、接收劳务支付的现金，本期同比上期增幅较大；
- 2.投资活动产生的现金流量净额同比变动 99.84%，主要是：理财产品投资收回，本期同比上期增幅较大；
- 3.筹资活动产生的现金流量净额同比变动 58.50%，主要是：质押定期存单支付，本期同比上期大幅减少。



八、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|--------------|------|-----------------------------------|-------------|------|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 黄冈昌耀电力器材有限公司 | 子公司 | 电工产品、钢筋混凝土排水管等新型建材产品的研发、生产、销售及服务。 | 相关 | 经营 | 10,000,000 | 57,553,781.64 | 27,561,232.37 | 9,537,497.50 | 191,005.93 |
| 襄阳宏耀电力器材有限公司 | 子公司 | 电工产品等新型建材产品的研发、生产、销售及服务。 | 相关 | 经营 | 6,000,000 | 28,933,266.60 | 15,860,265.79 | 6,638,760.84 | 951,364.22 |
| 湖北兴葆科技有限责任公司 | 子公司 | 电工产品、钢筋混凝土排水管等新型建材产品的研发、生产、销售及服务。 | 相关 | 经营 | 20,000,000 | 81,382,438.80 | 33,168,344.81 | 11,216,314.57 | 787,348.67 |
| 宜昌顶力电力器材有限公司 | 子公司 | 电工产品、市政产品等新型建材产品的研发、 | 相关 | 经营 | 6,000,000 | 18,132,471.25 | 8,569,095.34 | 436,807.10 | -576,042.84 |



| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|--|----|----|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 生产、销售及服 务。 | | | | | | | |
| 湖北昌耀新材料工程 技术研究有限 责任公司 | 子 公 司 | 新型建 筑材料 的研发、 生产、销 售；建筑 材料及 制品的 试验、检 测。 | 相关 | 经营 | 30,000,000 | 134,286,688.03 | 101,520,341.57 | 3,914,078.10 | -292,431.71 |
| 湖北耀 源科技 有限公 司 | 子 公 司 | 电工产 品、市政 产品、城 市综合 管廊等 新型建 材产品 及装配 式建筑 的研发、 生产、销 售及服 务。 | 相关 | 经营 | 60,000,000 | 91,913,968.45 | 60,393,209.46 | 17,705,935.19 | 1,311,897.59 |
| 湖北誉 象生态 环保科 技有限 公司 | 子 公 司 | 城市综 合管廊、 市政产 品等装 配式建 筑的研 发、生 产、销 售及服 务。 | 相关 | 经营 | 100,000,000 | 114,840,168.18 | 100,580,082.11 | 11,211,019.47 | 268,175.39 |
| 三峡昌 耀管廊 建设有 限公司 | 子 公 司 | 城市综 合管廊、 市政产 品等装 配式建 筑的研 发、生 产、销 售及服 务。 | 相关 | 经营 | 100,000,000 | 195,634,609.10 | 113,408,408.61 | 36,333,572.51 | 4,363,267.06 |
| 湖北磷 | 子 | 磷石膏 | 相关 | 经营 | 81,660,000 | 140,491,395.08 | 80,734,747.08 | 2,590,520.46 | -1,067,726.42 |



| | | | | | | | | | |
|----------------|------|---------------------|----|----|------------|---------------|---------------|------|------|
| 隆新材料科技 有限公司 | 公司 | 技术研发、咨询；磷石膏产品加工及销售。 | | | | | | | |
| 宜昌长投兴耀新材料有限公司 | 参股公司 | 固体废物治理、磷石膏产品加工及销售。 | 相关 | 经营 | 50,000,000 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

(三) 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

(一) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(二) 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 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

十二、 评价持续经营能力

公司按照全国中小企业股份转让系统的要求，建立了股东大会、董事会、监事会议事规则，形成了较为完善的治理机构。公司的管理团队具备 20 多年的水泥制品行业经验，经营管理层、核心业务人员



队伍稳定，专注于水泥制品行业，不断打造企业的核心竞争力。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。

十三、 公司面临的风险和应对措施

1.公司实际控制人不当控制风险

截止报告期末，公司的实际控制人吴赤球与韩永靓，合计持有公司 21.87% 的股份，吴赤球同时担任公司董事长兼总经理。因此，公司实际控制人客观上存在利用其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东的利益的风险，公司存在实际控制人不当控制风险。

公司对策：（1）公司实际控制人承诺，将按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及制度的规定，行使股东表决权，参与公司经营管理；（2）切实履行《公司法》、《公司章程》、三会议事规则以及关联交易决策制度、对外担保决策制度、对外投资管理制度等；完善公司治理机构，确保公司股东大会、董事会、监事会按照各项管理制度规定，履行职责；（3）做好信息披露和投资者关系管理等相关工作，接受社会公众监督，促进公司规范有效运作。

2.公司主要客户较为集中的风险

经过多年发展，公司与国家电网建立了长期稳定的合作关系，体现了公司在华中区域较强的市场竞争力，但同时由于客户较为集中，公司存在对其产生依赖的风险。如公司未来不能及时适应国家电网关于电杆产品运营策略、采购计划等方面的变化，将对公司业绩产生不利影响。

公司对策：企业从以“电工产品生产为主”向“围绕电网建设、综合管廊、海绵城市打造新型水泥基材料制品的集成供应商”转型升级。公司通过科研投入和技术创新，依托于城市基础设施发展建设，抓住保护自然生态环境的有利时机，大力开发与城市地下综合管廊和海绵城市所配套的新型市政建材产品，提高公司经营的抗风险能力。

3.高端技术人才储备不足的风险

目前，国内从事水泥制品制造的企业普遍研发能力薄弱，新型技术涌现较少，随着行业的发展，企业间竞争将会越发激烈，这对公司的技术水平和研发能力提出了较高的要求。公司现有多名专业技术人员，尽管如此，为适应激烈的市场竞争，公司仍需不断引入优秀的中高级人才，形成公司专业技术队伍。但目前公司总部地处湖北省宜昌市，经济发展水平与东部沿海地区相比仍有一定差距，在吸引中高级人才方面需要更多投入，公司将面临技术人才储备不足的风险。

公司对策：为吸引人才，用好人才，公司坚持将“因人定岗”作为公司的重要战略，根据人才的特点安排工作岗位，更好的发挥其能动性和创造性。公司报告期内又引入了一批中青年人才到公司的技术研发岗位。

4.销售区域较为集中的风险

我国水泥制品制造行业竞争较为激烈，行业集中度不高，加上水泥制品存在运输半径的限制因素，行业内的企业多数呈现出区域性销售的局面。

应对措施：公司主要通过异地扩张布局来克服水泥制品行业的销售半径的局限。



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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(六) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在应当披露的其他重大事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 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) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保

是 否

公司对合并报表范围内子公司提供担保情况

适用 不适用

单位：元

| 序号 | 被担保人 | 担保金额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保余额 | 担保期间 | | 责任类型 | 是否履行必要的决策程序 |
|----|----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|------|-------------|
| | | | | | 起始 | 终止 | | |
| 1 | 湖北兴葆科技有限 | 5,225,000 | 0 | 5,225,000 | 2023年1月21日 | 2026年1月21日 | 连带 | 已事前及时履行 |



| | | | | | | | | |
|-----------|--------------|-----------|---|-----------|------------------|------------------|----|---------|
| | 责任公司 | | | | | | | |
| 2 | 三峡昌耀管廊建设有限公司 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 2022 年 12 月 25 日 | 2025 年 12 月 25 日 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 总计 | - | 8,225,000 | 0 | 8,225,000 | - | - | - | - |

公司对合并报表范围外主体提供担保情况

适用 不适用

合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况

适用 不适用

公司提供担保分类汇总

单位：元

| 项目汇总 | 担保金额 | 担保余额 |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保） | 8,225,000 | 8,225,000 |
| 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 0 | 0 |
| 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 | 0 | 0 |
| 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 | 0 | 0 |

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

违规担保原因、整改情况及对公司的影响

适用 不适用

担保合同履行情况

公司对子公司的担保相对应的借款合同均在正常执行中，报告期内不存在已经承担连带清偿责任或有明显迹象表明有可能承担连带清偿责任的担保合同。

（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（四） 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 | | |
| 2. 销售产品、商品, 提供劳务 | 90,000,000 | 917,006.17 |
| 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 | 136,800,000 | 21,561,856.04 |

（五） 承诺事项的履行情况

| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
|------|--------|--------|------|------|--------|--------|
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|----|------------|---|----|----------|-------------------|-------|
| 其他 | 2018年3月20日 | - | 挂牌 | 一致行动承诺 | 协议各方采取一致行动 | 正在履行中 |
| 公司 | 2015年2月28日 | - | 挂牌 | 税务承诺 | 承诺规范财务核算和依法纳税 | 正在履行中 |
| 其他 | 2015年2月28日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
| 公司 | 2015年3月10日 | - | 挂牌 | 对外投资管理承诺 | 规范对外投资行为，完善内部控制制度 | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

报告期内，公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。

(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 |
|------|------|--------|---------------|----------|--------|
| 货币资金 | 货币资金 | 质押 | 244,305.30 | 0.03% | 保函保证金 |
| 固定资产 | 固定资产 | 抵押 | 50,034,727.24 | 6.42% | 短期借款抵押 |
| 无形资产 | 无形资产 | 质押 | 16,794,098.63 | 2.16% | 短期借款抵押 |
| 总计 | - | - | 67,073,131.17 | 8.61% | - |

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产均系因公司正常经营产生的权利状态受限，在公司资产中所占比例很小，不会影响公司的持续经营能力。



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 | 57,108,151 | 69.05% | 0 | 57,108,151 | 69.05% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 4,521,581 | 5.47% | 0 | 4,521,581 | 5.47% | |
| | 董事、监事、高管 | 4,006,432 | 4.84% | 0 | 4,006,432 | 4.84% | |
| | 核心员工 | 385,650 | 0.47% | 0 | 385,650 | 0.47% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 25,591,849 | 30.95% | 0 | 25,591,849 | 30.95% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 13,564,746 | 16.40% | 0 | 13,564,746 | 16.40% | |
| | 董事、监事、高管 | 12,027,103 | 14.54% | 0 | 12,027,103 | 14.54% | |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | | 82,700,000 | - | 0 | 82,700,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | 222 | |

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 | 吴赤球 | 16,367,574 | 0 | 16,367,574 | 19.79% | 12,275,681 | 4,091,893 | 0 | 0 |
| 2 | 长电资本控股有限责任公司 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 12.09% | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 |
| 3 | 刘钢玲 | 4,669,559 | 0 | 4,669,559 | 5.65% | 3,502,170 | 1,167,389 | 0 | 0 |
| 4 | 李和平 | 4,597,426 | 0 | 4,597,426 | 5.56% | 3,448,070 | 1,149,356 | 0 | 0 |
| 5 | 刘勇 | 4,384,636 | 0 | 4,384,636 | 5.30% | 3,288,477 | 1,096,159 | 0 | 0 |



| | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| 6 | 郑玉峰 | 3,981,552 | -30,000 | 3,951,552 | 4.77% | 0 | 3,951,552 | 0 | 0 |
| 7 | 宜昌国投产业投资基金（有限合伙） | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3.63% | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 |
| 8 | 武汉佰仕德企业管理中心（有限合伙） | 2,231,154 | 0 | 2,231,154 | 2.70% | 0 | 2,231,154 | 0 | 0 |
| 9 | 三峡生态环境有限公司 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2.42% | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| 10 | 韩永靓 | 1,718,753 | 0 | 1,718,753 | 2.08% | 1,289,065 | 429,688 | 0 | 0 |
| 合计 | | 52,950,654 | - | 52,920,654 | 63.99% | 23,803,463 | 29,117,191 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

- 1.吴赤球、刘钢玲、李和平、刘勇、郑玉峰于 2018 年 3 月 20 日续签了《一致行动协议书》，于 2021 年 1 月 29 日签署了《关于郑玉峰退出<一致行动协议书>的协议》；
- 2.长电资本控股有限责任公司与三峡生态环境有限公司构成一致行动人；
- 3.吴赤球与韩永靓为夫妻关系。

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 |
| 吴赤球 | 董事长、总经理 | 男 | 1963 年 9 月 | 2021 年 1 月 20 日 | 2024 年 1 月 19 日 |
| 刘钢玲 | 董事、副总经理 | 女 | 1975 年 5 月 | 2021 年 1 月 20 日 | 2024 年 1 月 19 日 |
| 李和平 | 监事会主席 | 男 | 1969 年 4 月 | 2021 年 1 月 20 日 | 2024 年 1 月 19 日 |
| 刘勇 | 董事、副总经理 | 男 | 1974 年 4 月 | 2021 年 1 月 20 日 | 2024 年 1 月 19 日 |
| 韩永靓 | 董事 | 女 | 1981 年 1 月 | 2021 年 1 月 20 日 | 2024 年 1 月 19 日 |
| 李艳春 | 董事、副总经理 | 女 | 1974 年 9 月 | 2021 年 1 月 20 日 | 2024 年 1 月 19 日 |
| 宋芳 | 董事会秘书 | 女 | 1972 年 8 月 | 2021 年 1 月 20 日 | 2024 年 1 月 19 日 |
| 黄海群 | 监事 | 女 | 1976 年 8 月 | 2021 年 1 月 20 日 | 2024 年 1 月 19 日 |
| 吕伟 | 监事 | 男 | 1985 年 12 月 | 2021 年 1 月 20 日 | 2024 年 1 月 19 日 |
| 谢岸英 | 财务负责人、副总经理 | 女 | 1974 年 7 月 | 2021 年 1 月 20 日 | 2024 年 1 月 19 日 |
| 董事会人数： | | | | | 5 |
| 监事会人数： | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数： | | | | | 6 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

- 1.吴赤球、刘钢玲、李和平、刘勇、郑玉峰于 2018 年 3 月 20 日续签了《一致行动协议书》，于 2021 年 1 月 29 日签署了《关于郑玉峰退出<一致行动协议书>的协议》；
- 2.吴赤球与韩永靓为夫妻关系。

(二) 持股情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|-----|---------|------------|------|------------|------------|------------|---------------|
| 吴赤球 | 董事长、总经理 | 16,367,574 | 0 | 16,367,574 | 19.79% | 0 | 0 |
| 刘钢玲 | 董事、副总经理 | 4,669,559 | 0 | 4,669,559 | 5.65% | 0 | 0 |
| 李和平 | 监事会主席 | 4,597,426 | 0 | 4,597,426 | 5.56% | 0 | 0 |
| 刘勇 | 董事、副总经理 | 4,384,636 | 0 | 4,384,636 | 5.30% | 0 | 0 |
| 韩永靓 | 董事 | 1,718,753 | 0 | 1,718,753 | 2.08% | 0 | 0 |
| 李艳春 | 董事、副总经理 | 1,255,096 | 0 | 1,255,096 | 1.52% | 0 | 0 |
| 宋芳 | 董事会秘书 | 926,818 | 0 | 926,818 | 1.12% | 0 | 0 |
| 黄海群 | 监事 | 120,000 | 0 | 120,000 | 0.14% | 0 | 0 |
| 吕伟 | 监事 | 80,000 | 0 | 80,000 | 0.10% | 0 | 0 |
| 合计 | - | 34,119,862 | - | 34,119,862 | 41.26% | 0 | 0 |



（三） 变动情况

| | | |
|------|-------------|--|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 总经理是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 财务总监是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

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

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

（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 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|-------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 管理人员 | 31 | 0 | 1 | 30 |
| 生产人员 | 198 | 0 | 16 | 182 |
| 销售人员 | 31 | 0 | 5 | 26 |
| 技术人员 | 26 | 15 | 0 | 41 |
| 财务人员 | 20 | 2 | 0 | 22 |
| 行政人员 | 50 | 0 | 1 | 49 |
| 员工总计 | 356 | 17 | 23 | 350 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|-------------|------------|------------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 4 | 3 |
| 本科 | 31 | 41 |
| 专科 | 33 | 49 |
| 专科以下 | 288 | 257 |
| 员工总计 | 356 | 350 |

（二） 核心人员（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 | 24 | 0 | 0 | 24 |

核心人员的变动情况：

报告期内，核心员工无变动。



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 | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | (二) 1.注释 1 | 8,362,978.00 | 10,289,770.39 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | (二) 1.注释 2 | 115,413,271.83 | 134,628,655.49 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | (二) 1.注释 3 | 380,000.00 | 475,000.00 |
| 应收账款 | (二) 1.注释 4 | 109,241,851.62 | 127,633,821.48 |
| 应收款项融资 | (二) 1.注释 5 | 1,500,000.00 | 80,000.00 |
| 预付款项 | (二) 1.注释 6 | 2,616,056.31 | 3,106,797.70 |
| 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) 1.注释 7 | 1,227,176.28 | 999,505.70 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | (二) 1.注释 8 | 80,114,159.79 | 65,482,718.67 |
| 合同资产 | (二) 1.注释 9 | 4,392,012.39 | 4,526,919.49 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | (二) 1.注释 10 | 11,973,907.23 | 10,714,329.45 |
| 流动资产合计 | | 335,221,413.45 | 357,937,518.37 |
| 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 | (二) 1.注释 11 | 31,636,275.68 | 22,537,000.10 |
| 其他权益工具投资 | (二) 1.注释 12 | 36,486,700.00 | 36,486,700.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |



| | | | |
|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 固定资产 | (二) 1.注释 13 | 270,020,170.76 | 247,574,570.10 |
| 在建工程 | (二) 1.注释 14 | 5,256,079.74 | 15,846,270.66 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | (二) 1.注释 15 | 84,522,303.99 | 85,358,496.11 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | (二) 1.注释 16 | 1,110,711.39 | 1,110,711.39 |
| 长期待摊费用 | (二) 1.注释 17 | 1,522,328.81 | 1,969,089.74 |
| 递延所得税资产 | (二) 1.注释 18 | 8,198,246.59 | 8,056,389.24 |
| 其他非流动资产 | (二) 1.注释 19 | 4,913,255.36 | 4,386,644.75 |
| 非流动资产合计 | | 443,666,072.32 | 423,325,872.09 |
| 资产总计 | | 778,887,485.77 | 781,263,390.46 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | (二) 1.注释 20 | 54,902,291.69 | 46,731,766.67 |
| 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) 1.注释 21 | 73,726,189.44 | 96,448,277.94 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | (二) 1.注释 22 | 32,456,800.87 | 17,729,968.48 |
| 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) 1.注释 23 | 3,918,736.55 | 5,482,266.97 |
| 应交税费 | (二) 1.注释 24 | 10,261,516.00 | 9,166,585.16 |
| 其他应付款 | (二) 1.注释 25 | 1,804,698.38 | 1,411,562.67 |
| 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 | (二) 1.注释 26 | 3,017,775.98 | 2,299,603.88 |
| 流动负债合计 | | 180,088,008.91 | 179,270,031.77 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | (二) 1.注释 27 | 6,693,115.92 | 6,470,924.16 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |



| | | | |
|-------------------|-------------|----------------|----------------|
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | (二) 1.注释 28 | | 2,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | (二) 1.注释 29 | 77,535,647.28 | 77,419,413.54 |
| 递延所得税负债 | (二) 1.注释 18 | 2,740,792.87 | 3,093,462.65 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 86,969,556.07 | 88,983,800.35 |
| 负债合计 | | 267,057,564.98 | 268,253,832.12 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | (二) 1.注释 30 | 82,700,000.00 | 82,700,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | (二) 1.注释 31 | 143,598,555.00 | 143,598,555.00 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | (二) 1.注释 32 | 20,031,217.28 | 20,031,217.28 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | (二) 1.注释 33 | 155,915,767.09 | 156,677,916.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 402,245,539.37 | 403,007,688.40 |
| 少数股东权益 | | 109,584,381.42 | 110,001,869.94 |
| 所有者权益合计 | | 511,829,920.79 | 513,009,558.34 |
| 负债和所有者权益合计 | | 778,887,485.77 | 781,263,390.46 |

法定代表人：吴赤球

主管会计工作负责人：谢岸英

会计机构负责人：谢岸英

(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 |
|--------------|------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,105,115.05 | 2,670,694.34 |
| 交易性金融资产 | | 20,800,511.56 | 26,974,873.31 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | (二) 3.注释 1 | 33,841,149.57 | 16,892,534.30 |
| 应收款项融资 | | | 80,000.00 |
| 预付款项 | | 15,175,863.95 | 19,781,353.75 |
| 其他应收款 | (二) 3.注释 2 | 2,315,539.44 | 2,284,997.52 |
| 其中：应收利息 | | 196,111.09 | 145,833.32 |
| 应收股利 | | | |



| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 9,474,920.75 | 8,345,977.23 |
| 合同资产 | | | 21,242.00 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 456,472.97 | 788,824.62 |
| 流动资产合计 | | 83,169,573.29 | 77,840,497.07 |
| 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 | (二) 3.注释 3 | 329,295,661.48 | 319,739,749.35 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 422,077.99 | 447,408.97 |
| 固定资产 | | 4,339,050.31 | 7,619,556.10 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 1,901,593.14 | 1,927,175.10 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 290,502.72 | 132,877.37 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 336,248,885.64 | 329,866,766.89 |
| 资产总计 | | 419,418,458.93 | 407,707,263.96 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 5,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 10,400,000.00 | 10,400,000.00 |
| 应付账款 | | 12,005,743.69 | 10,378,050.91 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 7,258,832.10 | 7,269,532.71 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 657,418.44 | 1,112,138.44 |
| 应交税费 | | 2,552,888.46 | 2,227,784.62 |
| 其他应付款 | | 227,762.69 | 226,639.09 |
| 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 | | 943,648.15 | 945,039.25 |
| 流动负债合计 | | 39,046,293.53 | 32,559,185.02 |
| 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 | | | 2,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 2,616,000.00 | 400,000.00 |
| 递延所得税负债 | | 10,235.83 | 55,727.79 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,626,235.83 | 2,455,727.79 |
| 负债合计 | | 41,672,529.36 | 35,014,912.81 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 82,700,000.00 | 82,700,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 145,552,217.36 | 145,552,217.36 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 19,901,813.38 | 19,901,813.38 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 129,591,898.83 | 124,538,320.41 |
| 所有者权益合计 | | 377,745,929.57 | 372,692,351.15 |
| 负债和所有者权益合计 | | 419,418,458.93 | 407,707,263.96 |

（三） 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022 年 1-6 月 | 2021 年 1-6 月 |
|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 一、营业总收入 | (二) 1.注释 34 | 107,871,432.01 | 90,907,225.13 |
| 其中：营业收入 | (二) 1.注释 34 | 107,871,432.01 | 90,907,225.13 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 102,422,133.10 | 89,385,899.33 |



| | | | |
|-------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 其中：营业成本 | (二) 1.注释 34 | 73,867,384.13 | 64,908,389.37 |
| 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) 1.注释 35 | 1,172,806.65 | 1,460,232.47 |
| 销售费用 | (二) 1.注释 36 | 4,829,881.96 | 3,889,303.10 |
| 管理费用 | (二) 1.注释 37 | 13,413,747.29 | 12,137,016.08 |
| 研发费用 | (二) 1.注释 38 | 7,810,195.47 | 6,426,373.05 |
| 财务费用 | (二) 1.注释 39 | 1,328,117.60 | 564,585.26 |
| 其中：利息费用 | | 1,340,554.91 | 645,354.15 |
| 利息收入 | | 24,173.71 | 96,395.51 |
| 加：其他收益 | (二) 1.注释 40 | 3,916,136.92 | 2,916,173.67 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | (二) 1.注释 41 | 1,599,695.88 | 774,215.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -900,724.42 | -201,868.69 |
| 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） | (二) 1.注释 42 | -432,937.83 | 295,882.91 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | (二) 1.注释 43 | -2,517,165.05 | 546,553.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | (二) 1.注释 44 | -230,202.27 | 837,969.48 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | (二) 1.注释 45 | | 1,125,121.17 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 7,784,826.56 | 8,017,241.52 |
| 加：营业外收入 | (二) 1.注释 46 | 12,615.81 | 7,850.18 |
| 减：营业外支出 | (二) 1.注释 47 | 296,473.35 | 4,865.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 7,500,969.02 | 8,020,225.92 |
| 减：所得税费用 | (二) 1.注释 48 | 464,606.57 | 1,087,714.65 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 7,036,362.45 | 6,932,511.27 |
| 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） | | 7,036,362.45 | 6,932,511.27 |
| 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） | | 1,182,511.48 | 1,261,754.99 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | 5,853,850.97 | 5,670,756.28 |
| 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 | | 7,036,362.45 | 6,932,511.27 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 5,853,850.97 | 5,670,756.28 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 1,182,511.48 | 1,261,754.99 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | | 0.07 | 0.07 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | 0.07 | 0.07 |

法定代表人：吴赤球

主管会计工作负责人：谢岸英

会计机构负责人：谢岸英

（四） 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022 年 1-6 月 | 2021 年 1-6 月 |
|--------------------|------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | (二) 3.注释 4 | 27,989,286.29 | 21,603,679.35 |
| 减：营业成本 | (二) 3.注释 4 | 17,682,887.57 | 15,946,289.19 |
| 税金及附加 | | 203,072.91 | 161,583.22 |
| 销售费用 | | 709,949.12 | 661,018.74 |
| 管理费用 | | 2,662,061.45 | 2,426,458.47 |
| 研发费用 | | 1,609,654.65 | 1,262,397.65 |
| 财务费用 | | 134,404.90 | 4,075.73 |
| 其中：利息费用 | | 90,000.00 | 10,111.11 |
| 利息收入 | | 6,532.5 | 7,473.88 |
| 加：其他收益 | | 220,282.73 | 222,181.16 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | (二) 3.注释 5 | 8,171,837.93 | 1,839,143.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,455,912.13 | 1,587,951.78 |
| 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） | | -303,279.76 | 157,325.73 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,050,835.67 | 385,830.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 73,034.45 | 37,161.28 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 12,098,295.37 | 3,783,499.12 |
| 加：营业外收入 | | 0.41 | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 12,098,295.78 | 3,783,499.12 |
| 减：所得税费用 | | 428,717.36 | 392,407.36 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 11,669,578.42 | 3,391,091.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 11,669,578.42 | 3,391,091.76 |
| （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 | | 11,669,578.42 | 3,391,091.76 |
| 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 | 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 | | 133,870,150.54 | 131,984,700.78 |
| 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 | | | 2,875,847.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (二) 1.注释 49 | 3,745,596.19 | 3,606,058.51 |
| 经营活动现金流入小计 | | 137,615,746.73 | 138,466,606.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 96,227,834.14 | 69,241,407.41 |
| 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 | | 20,344,334.76 | 16,501,972.66 |
| 支付的各项税费 | | 6,624,200.29 | 9,162,324.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (二) 1.注释 49 | 15,390,156.78 | 13,672,792.07 |
| 经营活动现金流出小计 | | 138,586,525.97 | 108,578,496.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -970,779.24 | 29,888,109.95 |
| 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 | | 2,466,828.71 | 943,326.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 4,000.00 | 1,932,267.00 |
| 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 | (二) 1.注释 49 | 244,416,037.42 | 177,320,020.61 |
| 投资活动现金流入小计 | | 246,886,866.13 | 180,195,613.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 11,321,291.79 | 16,428,350.67 |
| 投资支付的现金 | | 10,000,000.00 | |



| | | | |
|---------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | (二) 1.注释 49 | 225,600,000.00 | 185,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 246,921,291.79 | 201,428,350.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -34,425.66 | -21,232,736.73 |
| 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 | | 20,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | (二) 1.注释 49 | | 540,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 20,000,000.00 | 15,540,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 12,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 8,921,587.49 | 6,760,714.18 |
| 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) 1.注释 49 | | 4,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 20,921,587.49 | 17,760,714.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -921,587.49 | -2,220,714.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -1,926,792.39 | 6,434,659.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 11,977,858.88 | 5,543,199.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 10,051,066.49 | 11,977,858.88 |

法定代表人：吴赤球

主管会计工作负责人：谢岸英

会计机构负责人：谢岸英

(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 |
|-----------------------|----|----------------------|----------------------|
| 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 | | 16,854,722.58 | 31,420,346.53 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 581,247.47 | 1,457,617.64 |
| 经营活动现金流入小计 | | 17,435,970.05 | 32,877,964.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 12,560,580.50 | 14,595,245.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 3,766,458.91 | 3,370,324.39 |
| 支付的各项税费 | | 2,136,000.22 | 2,311,842.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 3,304,752.50 | 3,136,573.37 |
| 经营活动现金流出小计 | | 21,767,792.13 | 23,413,985.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -4,331,822.08 | 9,463,978.55 |
| 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 | | 8,615,925.80 | 251,192.07 |



| | | | |
|---------------------------|--|---------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 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 | | 76,471,081.99 | 55,763,712.37 |
| 投资活动现金流入小计 | | 85,087,007.79 | 56,054,904.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 14,765.00 | 2,512,107.00 |
| 投资支付的现金 | | 10,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 70,600,000.00 | 54,900,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 80,614,765.00 | 57,412,107.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 4,472,242.79 | -1,357,202.56 |
| 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 | | 5,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 540,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 5,000,000.00 | 540,000.00 |
| 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 | | 6,706,000.00 | 6,627,704.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 4,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 6,706,000.00 | 10,627,704.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,706,000.00 | -10,087,704.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -1,565,579.29 | -1,980,928.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,426,389.04 | 2,226,164.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 860,809.75 | 245,236.48 |



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 | 1 |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在企业结构变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 17. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

附注事项索引说明：

1.公司于2022年4月25日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次会议和2022年5月18日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《公司2021年年度权益分派方案》。以公司现有总股本82,700,000股为基数，向全体股东每10股派人民币现金0.80元，本次权益分派共计派发现金红利6,616,000.00元。

(二) 财务报表项目附注

1.合并财务报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释1.货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|--------------|---------------|
| 库存现金 | | |
| 银行存款 | 8,118,655.25 | 10,045,447.67 |
| 其他货币资金 | 244,322.75 | 244,322.72 |
| 未到期应收利息 | | |
| 合计 | 8,362,978.00 | 10,289,770.39 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 保函保证金 | 244,305.30 | 244,305.30 |
| 合计 | 244,305.30 | 244,305.30 |



注释 2.交易性金融资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计 | 115,413,271.83 | 134,628,655.49 |
| 其中：金融理财产品 | 115,413,271.83 | 134,628,655.49 |
| 合计 | 115,413,271.83 | 134,628,655.49 |

注释 3.应收票据

1. 应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 商业承兑汇票 | 380,000.00 | 475,000.00 |
| 合计 | 380,000.00 | 475,000.00 |

2. 应收票据预期信用损失分类列示

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|------------------|------------|--------|-----------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提预期信用损失的应收票据 | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的应收票据 | 400,000.00 | 100.00 | 20,000.00 | 5.00 | 380,000.00 |
| 其中：银行承兑汇票 | | - | - | - | - |
| 商业承兑汇票 | 400,000.00 | 100.00 | 20,000.00 | 5.00 | 380,000.00 |
| 合计 | 400,000.00 | 100.00 | 20,000.00 | 5.00 | 380,000.00 |

3. 单项计提预期信用损失的应收票据

无。

4. 按组合计提预期信用损失的应收票据

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|--------|------------|-----------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 商业承兑汇票 | 400,000.00 | 20,000.00 | 5.00 |
| 合计 | 400,000.00 | 20,000.00 | 5.00 |

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动情况 | | | | 期末余额 |
|------------------|-----------|--------|----------|----|------|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 | |
| 单项计提预期信用损失的应收票据 | | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的应收票据 | 25,000.00 | | 5,000.00 | | | 20,000.00 |
| 其中：银行承兑汇票 | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 25,000.00 | | 5,000.00 | | | 20,000.00 |
| 合计 | 25,000.00 | | 5,000.00 | | | 20,000.00 |

注释 4.应收账款

1. 按账龄披露应收账款

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 1 年以内 | 70,708,240.92 | 115,281,715.44 |



| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 1—2 年 | 35,209,809.92 | 12,552,671.33 |
| 2—3 年 | 8,391,538.75 | 4,140,629.98 |
| 3—4 年 | 3,207,163.14 | 3,196,509.73 |
| 4—5 年 | 2,105,654.23 | 2,034,445.56 |
| 5 年以上 | 2,448,979.11 | 690,639.55 |
| 小计 | 122,071,386.07 | 137,896,611.59 |
| 减：坏账准备 | 12,829,534.45 | 10,262,790.11 |
| 合计 | 109,241,851.62 | 127,633,821.48 |

2. 按坏账准备计提方法分类披露

| 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（%） | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 122,071,386.07 | 100.00 | 12,829,534.45 | 10.51 | 109,241,851.62 |
| 其中：关联方组合 | 5,192,870.72 | 4.25 | - | - | 5,192,870.72 |
| 账龄组合 | 116,878,515.35 | 95.75 | 12,829,534.45 | 10.98 | 104,048,980.90 |
| 合计 | 122,071,386.07 | 100.00 | 12,829,534.45 | 10.51 | 109,241,851.62 |

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（%） | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 137,896,611.59 | 100.00 | 10,262,790.11 | 7.44 | 127,633,821.48 |
| 其中：关联方组合 | 5,030,081.40 | 3.65 | | | 5,030,081.40 |
| 账龄组合 | 132,866,530.19 | 96.35 | 10,262,790.11 | 7.72 | 122,603,740.08 |
| 合计 | 137,896,611.59 | 100.00 | 10,262,790.11 | 7.44 | 127,633,821.48 |

3. 单项计提预期信用损失的应收账款

无。

4. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 关联方组合

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------|--------------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 3,003,310.09 | | |
| 1—2 年 | 2,189,560.63 | | |
| 合计 | 5,192,870.72 | | |

(2) 账龄组合

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 67,704,930.83 | 3,385,246.54 | 5.00 |



| | | | |
|-------|----------------|---------------|--------|
| 1—2 年 | 33,020,249.29 | 3,302,024.93 | 10.00 |
| 2—3 年 | 8,391,538.75 | 1,678,307.75 | 20.00 |
| 3—4 年 | 3,207,163.14 | 962,148.94 | 30.00 |
| 4—5 年 | 2,105,654.23 | 1,052,827.12 | 50.00 |
| 5 年以上 | 2,448,979.11 | 2,448,979.11 | 100.00 |
| 合计 | 116,878,515.35 | 12,829,534.39 | 10.98 |

5.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动情况 | | | | 期末余额 |
|------------------|---------------|--------------|--------------|----|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 10,262,790.11 | 5,000,956.64 | 2,434,212.30 | | | 12,829,534.45 |
| 其中：关联方组合 | | | | | | |
| 账龄组合 | 10,262,790.11 | 5,000,956.64 | 2,434,212.30 | | | 12,829,534.45 |
| 合计 | 10,262,790.11 | 5,000,956.64 | 2,434,212.30 | | | 12,829,534.45 |

6.按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 |
|----------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 中国水利水电第四工程局有限公司 | 15,813,998.91 | 12.95 | 860,004.37 |
| 国网湖北省电力有限公司物资公司 | 10,930,638.21 | 8.95 | 546,531.91 |
| 湖北宏腾电力设备材料有限公司 | 4,382,327.50 | 3.59 | 219,116.38 |
| 宜昌城大建设有限公司 | 3,110,749.38 | 2.55 | 265,015.50 |
| 中铁上海工程局集团湖北黄石现代有轨电车土建三标经理部 | 2,485,548.80 | 2.04 | 191,681.22 |
| 合计 | 36,723,262.80 | 30.08 | 2,082,349.37 |

注释 5.应收款项融资

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 1,500,000.00 | 80,000.00 |
| 合计 | 1,500,000.00 | 80,000.00 |

1.应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

公司持有银行承兑汇票具有收取现金流量和出售的双重目的，由于票据期限较短，账面价值代表了对公允价值的最佳估计，以账面价值作为其公允价值。

2.坏账准备情况

本公司认为，所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，因此未计提减值准备。

注释 6.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 | 1,919,708.66 | 73.38 | 3,081,743.22 | 99.19 |
| 1 至 2 年 | 687,373.77 | 26.28 | 25,054.48 | 0.81 |



| | | | | |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
| 2至3年 | 8,973.88 | 0.34 | - | - |
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 2,616,056.31 | 100.00 | 3,106,797.70 | 100.00 |

2.按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
|-----------------------|--------------|---------------|-------|--------|
| 华新水泥（长阳）有限公司 | 854,071.06 | 32.65 | 1-2年 | 材料尚未交付 |
| 湖北俊达建筑工程有限公司 | 756,572.00 | 28.92 | 1年内 | 设备尚未交付 |
| 长阳通用机械配件厂 | 424,700.00 | 16.23 | 1年内 | 材料尚未交付 |
| 宜昌海天超声技术有限公司 | 268,490.00 | 10.26 | 1年内 | 设备尚未交付 |
| 中国石化销售有限公司湖北宜昌夷陵石油分公司 | 259,762.13 | 9.93 | 0-2年 | 预付油费 |
| 合计 | 2,563,595.19 | 97.99 | | |

注释7 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------------|
| 其他应收款 | 1,227,176.28 | 999,505.70 |
| 合计 | 1,227,176.28 | 999,505.70 |

（一）其他应收款

1.按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 1年以内 | 1,083,731.61 | 690,724.39 |
| 1-2年 | 89,984.70 | 245,710.00 |
| 2-3年 | 7,000.00 | 132,250.61 |
| 3-4年 | 132,250.61 | 1,200.00 |
| 4-5年 | 1,200.00 | |
| 小计 | 1,314,166.92 | 1,069,885.00 |
| 减：坏账准备 | 86,990.64 | 70,379.30 |
| 合计 | 1,227,176.28 | 999,505.70 |

2.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 |
|-------|--------------|--------------|
| 保证金 | 772,200.00 | 629,099.00 |
| 备用金 | 311,670.00 | 141,341.29 |
| 关联方往来 | 17,201.76 | 28,710.00 |
| 外部往来款 | | 160,040.72 |
| 其他 | 213,095.16 | 110,693.99 |
| 合计 | 1,314,166.92 | 1,069,885.00 |

3.按金融资产减值三阶段披露

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 第一阶段 | 1,314,166.92 | 86,990.64 | 1,227,176.28 | 1,069,885.00 | 70,379.30 | 999,505.70 |



| | | | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 第二阶段 | | | | | | |
| 第三阶段 | | | | | | |
| 合计 | 1,314,166.92 | 86,990.64 | 1,227,176.28 | 1,069,885.00 | 70,379.30 | 999,505.70 |

4.按坏账准备计提方法分类披露

| 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（%） | |
| 单项计提预期信用损失的其他应收款 | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 1,314,166.92 | 100.00 | 86,990.64 | 6.62 | 1,227,176.28 |
| 其中：关联方组合 | 17,201.76 | 1.31 | | | 17,201.76 |
| 备用金组合 | 311,670.00 | 23.72 | | | 311,670.00 |
| 账龄组合 | 985,295.16 | 74.97 | 86,990.64 | 8.83 | 898,304.52 |
| 合计 | 1,314,166.92 | 100.00 | 86,990.64 | 6.62 | 1,227,176.28 |

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（%） | |
| 单项计提预期信用损失的其他应收款 | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 1,069,885.00 | 100.00 | 70,379.30 | 6.58 | 999,505.70 |
| 其中：关联方组合 | 28,710.00 | 2.68 | | | 28,710.00 |
| 备用金组合 | 141,341.29 | 13.21 | | | 141,341.29 |
| 账龄组合 | 899,833.71 | 84.11 | 70,379.30 | 7.82 | 829,454.41 |
| 合计 | 1,069,885.00 | 100.00 | 70,379.30 | 6.58 | 999,505.70 |

5.单项计提预期信用损失的其他应收款情况

无。

6.按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 备用金组合

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------|------------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 311,670.00 | | |
| 合计 | 311,670.00 | | |

(2) 账龄组合

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------|-----------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1-2 年 | 17,201.76 | | |
| 合计 | 17,201.76 | | |

(3) 账龄组合

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
| | |



| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
|-------|------------|-----------|---------|
| 1 年以内 | 779,379.85 | 38,968.99 | 5.00 |
| 1—2 年 | 67,464.70 | 6,746.47 | 10.00 |
| 2—3 年 | 5,000.00 | 1,000.00 | 20.00 |
| 3—4 年 | 132,250.61 | 39,675.18 | 30.00 |
| 4—5 年 | 1,200.00 | 600.00 | 50.00 |
| 合计 | 985,295.16 | 86,990.64 | 8.83 |

7.其他应收款坏账准备计提情况

| 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) | |
| 期初余额 | 70,379.30 | | | 70,379.30 |
| 期初余额在本期 | | | | |
| —转入第二阶段 | | | | |
| —转入第三阶段 | | | | |
| —转回第二阶段 | | | | |
| —转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 50,195.31 | | | 50,195.31 |
| 本期转回 | 33,583.97 | | | 33,583.97 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 86,990.64 | | | 86,990.64 |

8.本期无实际核销的其他应收款

9.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|------|------------|-------|------------------|-----------|
| 湖北三峡路桥工程有限公司 | 保证金 | 330,000.00 | 1 年以内 | 25.11 | 16,500.00 |
| 中国葛洲坝集团股份有限公司三峡分公司 | 保证金 | 280,000.00 | 1 年以内 | 21.31 | 14,000.00 |
| 中建三局集团有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 3—4 年 | 7.61 | 30,000.00 |
| 金丹 | 备用金 | 50,000.00 | 1 年以内 | 3.8 | |
| 王晓东 | 备用金 | 40,000.00 | 1 年以内 | 3.04 | |
| 合计 | | 800,000.00 | | 60.87 | 60,500.00 |

注释 8.存货

1.存货分类

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 17,854,823.15 | | 17,854,823.15 | 16,025,228.73 | | 16,025,228.73 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 39,440,285.69 | | 39,440,285.69 | 36,378,283.63 | | 36,378,283.63 |



| | | | | | | |
|--------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 发出商品 | 15,485,142.05 | | 15,485,142.05 | 6,244,818.86 | | 6,244,818.86 |
| 周转材料 | 1,004,048.63 | | 1,004,048.63 | 533,821.22 | | 533,821.22 |
| 合同履约成本 | 6,329,860.27 | | 6,329,860.27 | 6,300,566.23 | | 6,300,566.23 |
| 合计 | 80,114,159.79 | | 80,114,159.79 | 65,482,718.67 | | 65,482,718.67 |

2.合同履约成本

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期其他减少 | 期末余额 |
|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 预期取得合同 | 6,300,566.23 | 16,909,309.20 | 16,880,015.16 | | 6,329,860.27 |
| 其中： | | | | | |
| 1.湖北省秭归县二水厂废水处理改造及管网完善工程 | 6,226,718.33 | 11,745,893.83 | 14,566,309.05 | | 3,406,303.11 |
| 2.零星工程 | 73,847.90 | | | | 73,847.90 |
| 3.东风干渠取水工程项目 | | 3,467,605.04 | 2,313,706.11 | | 1,153,898.93 |
| 4.磷石膏水稳层生产线 | | 1,645,317.06 | | | 1,645,317.06 |
| 5.兴葆生产设备改造 | | 39,513.27 | | | 39,513.27 |
| 6.昌耀生产设备改造 | | 10,980.00 | | | 10,980.00 |
| 小计 | 6,300,566.23 | 16,909,309.20 | 16,880,015.16 | | 6,329,860.27 |
| 减：摊销期限超过一年的合同履约成本 | | | | | |
| 合计 | 6,300,566.23 | 16,909,309.20 | 16,880,015.16 | | 6,329,860.27 |

注释 9.合同资产

1.合同资产情况

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 质保期内的货款 | 3,654,142.98 | 457,832.61 | 3,196,310.37 | 3,620,038.44 | 288,820.97 | 3,331,217.47 |
| 工程项目合同资产 | 1,258,633.71 | 62,931.69 | 1,195,702.02 | 1,258,633.71 | 62,931.69 | 1,195,702.02 |
| 合计 | 4,912,776.69 | 520,764.30 | 4,392,012.39 | 4,878,672.15 | 351,752.66 | 4,526,919.49 |

2.本期合同资产计提减值准备情况

| 项目 | 期初余额 | 本期变动情况 | | | | 期末余额 |
|----------|------------|------------|----|-------|------|------------|
| | | 计提 | 转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 质保期内的货款 | 288,820.97 | 169,011.64 | | | | 457,832.61 |
| 工程项目合同资产 | 62,931.69 | | | | | 62,931.69 |
| 合计 | 351,752.66 | | | | | 520,764.30 |

注释 10.其他流动资产

1.其他流动资产分项列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税留抵扣额 | 9,804,841.80 | 3,780,263.98 |
| 待认证进项税额 | 1,579,967.36 | 5,936,109.22 |
| 预交税费 | 491,521.21 | 705,790.08 |
| 其他 | 97,576.86 | 292,166.17 |



| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 11,973,907.23 | 10,714,329.45 |
|----|---------------|---------------|

注释 10.长期股权投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | |
|------------------------|---------------|---------------|------|-------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法确认的投资损益 | 其他综合收益调整 |
| 一. 合营企业 | | | | | |
| 二. 联营企业 | | | | | |
| 宜昌长投兴耀新材料有限公司 | | 10,000,000.00 | | -754,716.98 | |
| 宜昌夷陵日清生态治理有限公司 | 20,874,873.22 | | | | |
| 湖北省长江资源循环利用及装备创新中心有限公司 | 1,662,126.88 | - | | -146,007.44 | |
| 小计 | 22,537,000.10 | 10,000,000.00 | | -900,724.42 | |
| 合计 | 22,537,000.10 | 10,000,000.00 | | -900,724.42 | |

续：

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------------------------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
| | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一. 合营企业 | | | | | | |
| 二. 联营企业 | | | | | | |
| 宜昌长投兴耀新材料有限公司 | | | | | 9,245,283.02 | |
| 宜昌夷陵日清生态治理有限公司 | | | | | 20,874,873.22 | |
| 湖北省长江资源循环利用及装备创新中心有限公司 | | | | | 1,516,119.44 | |
| 小计 | | | | | 31,636,275.68 | |
| 合计 | | | | | 31,636,275.68 | |

注释 12.其他权益工具投资

1.其他权益工具分项列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 三峡日清茅坪河生态治理（秭归）有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 三峡日清沮漳河生态治理（当阳）有限公司 | 28,486,700.00 | 28,486,700.00 |
| 合计 | 36,486,700.00 | 36,486,700.00 |

2.非交易性权益工具投资的情况

| 项目 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|---------------------|---------------------------|-----------|------|------|-----------------|-----------------|
| 三峡日清茅坪河生态治理（秭归）有限公司 | 不以出售为目的 | | | | | |
| 三峡日清沮漳河生态治理（当阳）有限公司 | 不以出售为目的 | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注释 13.固定资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 270,020,170.76 | 247,574,570.10 |
| 合计 | 270,020,170.76 | 247,574,570.10 |



注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

（一）固定资产

1. 固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 生产设备 | 运输设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 166,197,707.29 | 150,574,540.37 | 7,404,258.27 | 6,673,093.55 | 330,849,599.48 |
| 2. 本期增加金额 | 6,032,669.51 | 28,272,579.99 | | 352,606.07 | 34,657,855.57 |
| 购置 | 13,500.00 | 7,462,940.43 | | 352,606.07 | 7,829,046.50 |
| 在建工程转入 | 6,019,169.51 | 20,809,639.56 | | | 26,828,809.07 |
| 非同一控制下企业合并 | | | | | - |
| 其他增加 | | | | | - |
| 3. 本期减少金额 | | 3,260,614.28 | | 20,000.00 | 3,280,614.28 |
| 处置或报废 | | 3,260,614.28 | | 20,000.00 | 3,280,614.28 |
| 其他减少 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 172,230,376.80 | 175,586,506.08 | 7,404,258.27 | 7,005,699.62 | 362,226,840.77 |
| 累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 26,213,272.54 | 47,420,009.38 | 6,005,384.95 | 3,636,362.51 | 83,275,029.38 |
| 2. 本期增加金额 | 2,865,138.28 | 6,072,931.03 | 142,178.34 | 413,177.77 | 9,493,425.42 |
| 本期计提 | 2,865,138.28 | 6,072,931.03 | 142,178.34 | 413,177.77 | 9,493,425.42 |
| 非同一控制下企业合并 | | | | | |
| 其他增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 108,252.02 | 448,149.38 | | 5,383.39 | 561,784.79 |
| 处置或报废 | 108,252.02 | 448,149.38 | | 5,383.39 | 561,784.79 |
| 其他减少 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 28,970,158.80 | 53,044,791.03 | 6,147,563.29 | 4,044,156.89 | 92,206,670.01 |
| 减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| 本期计提 | | | | | |
| 非同一控制下企业合并 | | | | | |
| 其他增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| 处置或报废 | | | | | |
| 其他减少 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 143,260,218.00 | 122,541,715.05 | 1,256,694.98 | 2,961,542.73 | 270,020,170.76 |
| 2. 期初账面价值 | 139,984,434.75 | 103,154,530.99 | 1,398,873.32 | 3,036,731.04 | 247,574,570.10 |

2. 期末未办妥产权证书的固定资产



| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|---------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 36,069,374.72 | 正在办理中 |
| 合计 | 36,069,374.72 | |

注释 14.在建工程

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 在建工程 | 5,256,079.74 | 15,846,270.66 |
| 合计 | 5,256,079.74 | 15,846,270.66 |

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

（一）在建工程

1.在建工程情况

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 兴葆大门基建项目 | | | | 60,427.43 | | 60,427.43 |
| 耀源厂区道路 | 60,827.37 | | 60,827.37 | | | |
| 耀源其他项目 | | | | 232,735.85 | | 232,735.85 |
| 誉象生产车间 1# | | | | 505,784.85 | | 505,784.85 |
| 誉象生产车间 2# | 45,524.45 | | 45,524.45 | 45,524.45 | | 45,524.45 |
| 誉象道路 | 475,983.78 | | 475,983.78 | 2,461,434.99 | | 2,461,434.99 |
| 誉象建筑垃圾生产线 | 1,114,565.95 | | 1,114,565.95 | 9,467,027.79 | | 9,467,027.79 |
| 誉象土地平整 | 3,283,963.07 | | 3,283,963.07 | | | |
| 誉象钻井工程 | 46,403.27 | | 46,403.27 | | | |
| 誉象洗车槽 | 21,517.48 | | 21,517.48 | | | |
| 誉象围墙工程 | 94,306.00 | | 94,306.00 | | | |
| 磷隆磷石膏水稳层生产线 | | | | 408,395.48 | | 408,395.48 |
| 磷隆道路 | | | | 1,824,844.72 | | 1,824,844.72 |
| 磷隆围墙 | | | | 840,095.10 | | 840,095.10 |
| 磷隆其他项目 | 106,988.37 | | 106,988.37 | | | |
| 管廊公司零星工程 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | | |
| 合计 | 5,256,079.74 | | 5,256,079.74 | 15,846,270.66 | | 15,846,270.66 |

2.重要在建工程项目本期变动情况

| 工程项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期转入 固定资产 | 本期其他减少 | 期末余额 |
|-----------|------------|------------|--------------|------------|-----------|
| 兴葆大门基建项目 | 60,427.43 | 169,200.00 | 229,627.43 | | |
| 耀源厂区二期道路 | | 60,827.37 | | | 60,827.37 |
| 耀源其他项目 | 232,735.85 | | | 232,735.85 | |
| 誉象料棚 | | 1,803.00 | 1,803.00 | | |
| 誉象综合楼 1# | | 28,167.00 | 28,167.00 | | |
| 誉象生产车间 1# | 505,784.85 | | 505,784.85 | | |
| 誉象生产车间 2# | 45,524.45 | | | | 45,524.45 |
| 誉象生产车间 3# | | 282,819.74 | 282,819.74 | | |



| | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 誉象天然气系统 | | 11,504.42 | 11,504.42 | | |
| 誉象道路(土地平整) | 2,461,434.99 | 1,298,511.86 | | | 3,759,946.85 |
| 誉象建筑垃圾生产线 | 9,467,027.79 | 2,813,077.65 | 11,165,539.49 | | 1,114,565.95 |
| 誉象钻井工程 | | 46,403.27 | | | 46,403.27 |
| 誉象洗车槽 | | 21,517.48 | | | 21,517.48 |
| 誉象围墙工程 | | 94,306.00 | | | 94,306.00 |
| 磷隆磷石膏水稳层生产线 | 408,395.48 | 9,282,363.27 | 9,690,758.75 | | |
| 磷隆 4#磷石膏轻集料生产车间 | | 4,634.38 | 4,634.38 | | |
| 磷隆道路 | 1,824,844.72 | 1,874,230.87 | 3,699,075.59 | | |
| 磷隆围墙 | 840,095.10 | 92,480.34 | 932,575.44 | | |
| 磷隆供电系统 | | 46,180.46 | 46,180.46 | | |
| 磷隆地磅 | | 230,338.52 | 230,338.52 | | |
| 磷隆其他项目 | | 106,988.37 | | | 106,988.37 |
| 管廊公司零星工程 | | 6,000.00 | | | 6,000.00 |
| 合计 | 15,846,270.66 | 16,471,354.00 | 26,828,809.07 | 232,735.85 | 5,256,079.74 |

续：

| 工程项目名称 | 预算数 (万元) | 工程投入 占预算比 例(%) | 工程进 度(%) | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息资 本化金额 | 本期利息 资本化率 (%) | 资金来源 |
|-----------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|---------------------|------|
| 兴葆大门基建项目 | 22.96 | 100.00 | 100.00 | | | | 其他来源 |
| 耀源厂区二期道路 | 20.00 | 30.40 | 30.4 | | | | 其他来源 |
| 誉象综合楼 1# | 24.51 | 100.00 | 100.00 | | | | 其他来源 |
| 誉象生产车间 1# | 248.28 | 100.00 | 100.00 | | | | 其他来源 |
| 誉象生产车间 2# | 610.41 | 0.75 | 0.75 | | | | 其他来源 |
| 誉象天然气系统 | 25.69 | 100.00 | 100.00 | | | | 其他来源 |
| 誉象道路 | 256.93 | 105.34 | 93.46 | | | | 其他来源 |
| 誉象建筑垃圾生产线 | 972.88 | 99.08 | 99.08 | | | | 其他来源 |
| 誉象钻井工程 | 9.00 | 51.56 | 51.56 | | | | 其他来源 |
| 誉象洗车槽 | 4.00 | 52.51 | 52.51 | | | | 其他来源 |
| 誉象围墙工程 | 80.00 | 11.75 | 11.75 | | | | 其他来源 |
| 磷隆磷石膏水稳层生产线 | 753.81 | 99.75 | 100.00 | | | | 其他来源 |
| 磷隆 4#磷石膏轻集料生产车间 | 52.46 | 99.94 | 100.00 | | | | 其他来源 |
| 磷隆道路 | 410.27 | 99.94 | 100.00 | | | | 其他来源 |
| 磷隆围墙 | 126.26 | 98.10 | 100.00 | | | | 其他来源 |
| 磷隆供电系统 | 71.95 | 85.90 | 85.90 | | | | 其他来源 |
| 磷隆地磅 | 6.00 | 99.67 | 100.00 | | | | 其他来源 |
| 磷隆其他项目 | 12.00 | 88.33 | 88.33 | | | | 其他来源 |
| 管廊公司零星工程 | 2.00 | 30.00 | 30.00 | | | | 其他来源 |
| 合计 | 3,709.41 | | | | | | |

注释 15.无形资产



1.无形资产情况

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 专利权 | 合计 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 一.账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 96,539,154.91 | 26,550.56 | 33,980.58 | 96,599,686.05 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| 购置 | | | | |
| 非同一控制下企业合并 | | | | |
| 其他原因增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| 处置 | | | | |
| 其他原因减少 | | | | |
| 4.期末余额 | 96,539,154.91 | 26,550.56 | 33,980.58 | 96,599,686.05 |
| 二.累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 11,209,259.15 | 26,550.56 | 5,380.23 | 11,241,189.94 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| 本期计提 | 834,493.10 | | 1,699.02 | 836,192.12 |
| 非同一控制下企业合并 | | | | |
| 其他原因增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| 处置 | | | | |
| 其他原因减少 | | | | |
| 4.期末余额 | 12,043,752.25 | 26,550.56 | 7,079.25 | 12,077,382.06 |
| 三.减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 非同一控制下企业合并 | | | | |
| 其他原因增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| 处置子公司 | | | | |
| 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四.账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 84,495,402.66 | | 26,901.33 | 84,522,303.99 |
| 2.期初账面价值 | 85,329,895.76 | | 28,600.35 | 85,358,496.11 |

注释 16.商誉

1.商誉账面原值

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------|--------|----|------|----|------|
| | | 企业合并形成 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| | | | | | | |



| | | | | | |
|---------------|--------------|--|--|--|--------------|
| 襄阳宏耀电力器材有限公司 | 36,956.34 | | | | 36,956.34 |
| 三峡昌耀管廊建设有限公司 | 1,070,188.48 | | | | 1,070,188.48 |
| 湖北磷隆新材料科技有限公司 | 3,566.57 | | | | 3,566.57 |
| 合计 | 1,110,711.39 | | | | 1,110,711.39 |

2.商誉减值测试过程、商誉减值损失的确认方法

本公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。根据管理层批准的财务预算预计上述主要子公司未来 5 年内现金流量，其后年度采用稳定的现金流量。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。

注释 17.长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 |
|------------|--------------|-----------|------------|-------|--------------|
| 环保改造工程 | 52,192.60 | | 23,463.54 | | 28,729.06 |
| 循环经济产业园展示区 | 1,712,363.81 | | 428,090.88 | | 1,284,272.93 |
| 厂房维修 | 204,533.33 | 24,272.06 | 19,478.57 | | 209,326.82 |
| 合计 | 1,969,089.74 | 24,272.06 | 471,032.99 | - | 1,522,328.81 |

注释 18.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 | 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 | 520,764.30 | 77,925.88 | 351,752.66 | 52,811.38 |
| 信用减值损失 | 13,457,289.39 | 2,050,765.54 | 10,358,007.55 | 1,583,200.40 |
| 内部交易未实现利润 | 16,014,994.37 | 2,947,983.44 | 14,965,525.77 | 2,756,834.26 |
| 可抵扣亏损 | 479,170.00 | 71,875.50 | 2,678,079.21 | 401,711.88 |
| 政府补助 | 19,142,813.97 | 3,104,286.13 | 21,745,542.10 | 3,261,831.32 |
| 合计 | 49,094,267.73 | 8,198,246.59 | 50,098,907.29 | 8,056,389.24 |

2.未经抵销的递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 公允价值变动 | 2,348,891.66 | 368,188.08 | 1,882,150.00 | 362,337.69 |
| 设备器具一次税前扣除 | 15,530,225.01 | 2,372,604.79 | 18,207,499.69 | 2,731,124.96 |
| 合计 | 17,879,116.67 | 2,740,792.87 | 20,089,649.69 | 3,093,462.65 |

注释 19.其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付工程设备款 | 2,913,255.36 | | 2,913,255.36 | 2,386,644.75 | | 2,386,644.75 |
| 预付土地款 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 合计 | 4,913,255.36 | | 4,913,255.36 | 4,386,644.75 | | 4,386,644.75 |

注释 20.短期借款



1.短期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 质押借款 | 9,600,000.00 | 9,600,000.00 |
| 抵押借款 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 信用借款 | 3,000,000.00 | |
| 抵押+保证借款 | 15,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 质押+抵押借款 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 未到期应付利息 | 302,291.69 | 131,766.67 |
| 合计 | 54,902,291.69 | 46,731,766.67 |

注释 21.应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 应付材料款 | 16,538,629.49 | 50,071,564.91 |
| 应付工程款 | 3,659,721.24 | 6,794,779.96 |
| 应付设备款 | 29,469,825.41 | 5,080,007.40 |
| 应付费用款 | 10,636,956.52 | 6,935,149.84 |
| 应付工程材料款 | 13,421,056.78 | 27,566,775.83 |
| 合计 | 73,726,189.44 | 96,448,277.94 |

1.账龄超过一年的重要应付账款

| 单位名称 | 期末余额 | 未偿还或结转原因 |
|----------------|--------------|----------|
| 湖北郎砾贸易有限公司 | 2,360,981.45 | 未办理结算 |
| 宜昌市伟华水泥制品有限公司 | 2,130,044.22 | 未办理结算 |
| 天津市泉子金属制品有限公司 | 2,010,856.78 | 未办理结算 |
| 武穴市广润物流有限公司 | 1,687,569.47 | 未办理结算 |
| 宜昌瀚哲建材商贸有限责任公司 | 1,499,270.60 | 未办理结算 |
| 合计 | 9,688,722.52 | |

注释 22.合同负债

1.合同负债情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 预收合同价款 | 32,456,800.87 | 17,729,968.48 |
| 合计 | 32,456,800.87 | 17,729,968.48 |

注释 23.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 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 短期薪酬 | 5,445,390.93 | 18,136,237.81 | 19,720,158.93 | 3,861,469.81 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 36,876.04 | 1,100,755.83 | 1,080,365.13 | 57,266.74 |
| 合计 | 5,482,266.97 | 19,236,993.64 | 20,800,524.06 | 3,918,736.55 |

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 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 5,357,385.74 | 15,985,854.45 | 17,524,932.04 | 3,818,308.15 |



| | | | | |
|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 职工福利费 | 23,808.00 | 1,407,541.44 | 1,423,924.44 | 7,425.00 |
| 社会保险费 | 36,258.75 | 636,013.92 | 664,474.45 | 7,798.22 |
| 其中：基本医疗保险费 | 33,364.19 | 594,548.64 | 616,303.04 | 11,609.79 |
| 工伤保险费 | 1,214.40 | 38,486.66 | 44,531.15 | -4,830.09 |
| 生育保险费 | 1,680.16 | 2,978.62 | 3,640.26 | 1,018.52 |
| 住房公积金 | | 106,308.00 | 106,308.00 | |
| 工会经费和职工教育经费 | 27,938.44 | 520.00 | 520.00 | 27,938.44 |
| 合计 | 5,445,390.93 | 18,772,251.73 | 20,384,633.38 | 3,861,469.81 |

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 |
|--------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 基本养老保险 | 35,449.93 | 1,057,060.80 | 1,037,524.80 | 54,985.93 |
| 失业保险费 | 1,426.11 | 43,695.03 | 42,840.33 | 2,280.81 |
| 合计 | 36,876.04 | 1,100,755.83 | 1,080,365.13 | 57,266.74 |

注释 24. 应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税 | 7,413,479.35 | 5,656,454.53 |
| 城市维护建设税 | 250,431.67 | 189,659.19 |
| 教育费附加 | 161,490.40 | 113,795.55 |
| 地方教育费附加 | 102,701.78 | 75,863.70 |
| 房产税 | 289,134.74 | 270,742.59 |
| 土地使用税 | 157,674.29 | 135,720.07 |
| 印花税 | 5,006.24 | 53,045.08 |
| 企业所得税 | 1,781,593.71 | 2,628,119.48 |
| 个人所得税 | 30,699.31 | 35,170.58 |
| 其他税费 | 69,304.51 | 8,014.39 |
| 合计 | 10,261,516.00 | 9,166,585.16 |

注释 25. 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 1,804,698.38 | 1,411,562.67 |
| 合计 | 1,804,698.38 | 1,411,562.67 |

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

（一）其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 押金及保证金 | 790,721.50 | 1,018,754.50 |
| 外部往来款 | 947,513.33 | 203,673.36 |
| 其他 | 66,463.55 | 189,134.81 |
| 合计 | 1,804,698.38 | 1,411,562.67 |



注释 26.其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 待转销项税 | 3,017,775.98 | 2,299,603.88 |
| 合计 | 3,017,775.98 | 2,299,603.88 |

注释 27.长期借款

| 借款类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 信用借款 | 6,300,000.00 | 6,300,000.00 |
| 未到期应付利息 | 393,115.92 | 170,924.16 |
| 减：一年内到期的长期借款 | | |
| 合计 | 6,693,115.92 | 6,470,924.16 |

注释 28.长期应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|--------------|
| 专项应付款 | | 2,000,000.00 |
| 合计 | | 2,000,000.00 |

注：上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。

(一) 专项应付款

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|--------------|------|--------------|------|------|
| 基建改造补助资金 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | |
| 合计 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | |

注释 29.递延收益

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 与资产相关政府补助 | 77,419,413.54 | 2,000,000.00 | 2,099,766.26 | 77,319,647.28 | 详见表 1 |
| 与收益相关政府补助 | | 216,000.00 | | 216,000.00 | 详见表 1 |
| 合计 | 77,419,413.54 | 2,216,000.00 | 2,099,766.26 | 77,535,647.28 | |

1.与政府补助相关的递延收益

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营 业外收入金 额 | 本期计入 其他收益 金额 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|----------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| 配套基建补助资金 | 16,594,154.82 | | 847,501.98 | | 15,746,652.84 | 与资产相关 |
| 磷石膏综合利用创新中心 | 1,581,603.11 | | 61,824.98 | | 1,519,778.13 | 与资产相关 |
| 电压等级输电线路钢杆项目 | 12,018,310.39 | | 241,312.74 | | 11,776,997.65 | 与资产相关 |
| 耕地占用税返还 | 988,777.52 | | 11,566.62 | | 977,210.90 | 与资产相关 |
| 土地扶持资金 | 7,131,043.24 | | 106,253.34 | | 7,024,789.90 | 与资产相关 |
| 产业扶持资金 | 4,411,463.36 | | 47,013.84 | | 4,364,449.52 | 与资产相关 |
| 磷石膏城市综合管廊项目 | 11,970,717.14 | | 775,999.92 | | 11,194,717.22 | 与资产相关 |
| 城市基础设施配套返还 | 467,091.76 | | 8,292.84 | | 458,798.92 | 与资产相关 |
| 宜荆荆磷化工产业集群专项资金 | 400,000.00 | | | | 400,000.00 | 与资产相关 |
| 制造业高质量发展专项资金 | 955,752.20 | | | | 955,752.20 | 与资产相关 |
| 磷石膏综合利用产业基地项目 | 20,000,000.00 | | | | 20,000,000.00 | 与资产相关 |



| | | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|--|---------------|-------|
| 磷石膏综合利用生产线补贴 | 900,500.00 | | | | 900,500.00 | 与资产相关 |
| 基建改造补助资金 | | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 宜昌市专利与标准融合奖补资金 | | 66,000.00 | | | 66,000.00 | 与收益相关 |
| 磷石膏综合利用技术创新平台奖补资金 | | 150,000.00 | | | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 77,419,413.54 | 2,216,000.00 | 2,099,766.26 | | 77,535,647.28 | |

注释 30.股本

| 项目 | 期初余额 | 本期变动增（+）减（-） | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 82,700,000.00 | | | | | | 82,700,000.00 |

注释 31.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（股本溢价） | 143,598,555.00 | | | 143,598,555.00 |
| 合计 | 143,598,555.00 | | | 143,598,555.00 |

注释 32.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 | 20,031,217.28 | | | 20,031,217.28 |
| 合计 | 20,031,217.28 | | | 20,031,217.28 |

注释 33.未分配利润

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 156,677,916.12 | 149,728,267.45 |
| 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 | 156,677,916.12 | 149,728,267.45 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 5,853,850.97 | 16,266,501.16 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 2,700,852.49 |
| 应付普通股股利 | 6,616,000.00 | 6,616,000.00 |
| 期末未分配利润 | 155,915,767.09 | 156,677,916.12 |

注释 34.营业收入和营业成本

1.营业收入、营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 103,893,918.19 | 72,069,601.47 | 88,456,486.57 | 63,113,061.40 |
| 其他业务 | 3,977,513.82 | 1,797,782.66 | 2,450,738.56 | 1,795,327.97 |
| 合计 | 107,871,432.01 | 73,867,384.13 | 90,907,225.13 | 64,908,389.37 |

注释 35.税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 146,192.41 | 266,823.02 |
| 教育费附加 | 87,030.41 | 143,565.22 |
| 地方教育费附加 | 58,020.30 | 99,075.15 |



| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 房产税 | 465,082.72 | 376,693.71 |
| 土地使用税 | 355,900.55 | 504,265.34 |
| 车船使用税 | 11,856.18 | 4,320.28 |
| 印花税 | 32,029.06 | 48,249.00 |
| 其他 | 16,695.02 | 17,240.75 |
| 合计 | 1,172,806.65 | 1,460,232.47 |

注释 36.销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,857,643.21 | 2,101,563.89 |
| 办公费 | 263,369.33 | 551,219.69 |
| 差旅费 | 122,812.18 | 201,604.10 |
| 交通费 | 117,938.26 | 111,934.48 |
| 业务招待费 | 1,006,819.57 | 647,758.14 |
| 业务宣传费 | 7,193.56 | 100,474.90 |
| 租赁维护费 | | 5,018.41 |
| 折旧及摊销费 | 61,612.63 | 61,197.59 |
| 售后服务费 | 50,461.06 | 83,257.07 |
| 其他 | 342,032.16 | 25,274.83 |
| 合计 | 4,829,881.96 | 3,889,303.10 |

注释 37.管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 5,868,461.69 | 5,153,139.87 |
| 办公费 | 1,298,568.09 | 970,260.79 |
| 差旅费 | 84,255.33 | 77,552.78 |
| 业务招待费 | 1,490,170.60 | 1,083,648.96 |
| 中介服务费 | 288,287.92 | 409,939.17 |
| 租赁维护费 | 50,730.88 | 29,291.49 |
| 折旧及摊销费 | 3,877,174.69 | 3,763,917.47 |
| 其他 | 456,098.09 | 649,265.55 |
| 合计 | 13,413,747.29 | 12,137,016.08 |

注释 38.研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 3,352,218.76 | 2,791,799.20 |
| 试验材料费 | 2,708,285.67 | 2,670,699.53 |
| 燃料和动力费 | 142,819.13 | 122,156.05 |
| 折旧及摊销费 | 789,529.57 | 620,638.65 |
| 制造检验费 | 45,966.24 | 18,214.16 |
| 委外研发费 | 18,566.04 | |
| 其他 | 752,810.06 | 202,865.46 |



| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 7,810,195.47 | 6,426,373.05 |
|----|--------------|--------------|

注释 39.财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|------------|
| 利息支出 | 1,340,554.91 | 645,354.15 |
| 减：利息收入 | 24,173.71 | 96,395.51 |
| 银行手续费 | 11,736.40 | 15,626.62 |
| 合计 | 1,328,117.60 | 564,585.26 |

注释 40.其他收益

1.其他收益明细情况

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 3,908,733.14 | 2,916,173.67 |
| 个税手续费返还 | 7,403.78 | |
| 合计 | 3,916,136.92 | 2,916,173.67 |

2.计入其他收益的政府补助

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|--------------|--------------|-------------|
| 递延收益摊销 | 1,983,883.76 | 1,881,072.04 | 与资产相关 |
| 磷石膏使用补贴 | | 150,486.80 | 与收益相关 |
| 工业技改资金 | 96,800.00 | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 科技局高新企业奖励 | 504,280.00 | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 科技局技术创新资金 | 1,104,076.80 | 350,486.80 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 53,810.08 | | 与收益相关 |
| 企业扶持资金 | 115,882.50 | 187,860.84 | 与收益相关 |
| 土地使用税返还 | | 262,462.74 | 与收益相关 |
| 年度纳税奖励 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 个税手续费返还 | 7,403.78 | 3,804.45 | 与收益相关 |
| 合计 | 3,916,136.92 | 2,916,173.67 | |

注释 41.投资收益

1.投资收益明细情况

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -900,724.42 | -201,868.69 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 2,500,420.30 | 976,083.81 |
| 合计 | 1,599,695.88 | 774,215.12 |

注释 42.公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------------|------------|
| 交易性金融资产 | -432,937.83 | 295,882.91 |
| 合计 | -432,937.83 | 295,882.91 |

注释 43.信用减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|



| | | |
|------|---------------|------------|
| 坏账损失 | -2,517,165.05 | 546,553.37 |
| 合计 | -2,517,165.05 | 546,553.37 |

注释 44.资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------------|------------|
| 合同资产减值损失 | -230,202.27 | 837,969.48 |
| 合计 | -230,202.27 | 837,969.48 |

注释 45.资产处置收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------|--------------|
| 固定资产处置利得或损失 | | 1,125,121.17 |
| 合计 | | 1,125,121.17 |

注释 46.营业外收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|-----------|----------|---------------|
| 与日常活动无关的政府补助 | | | |
| 违约赔偿收入 | | | |
| 其他 | 12,615.81 | 7,850.18 | 12,615.81 |
| 合计 | 12,615.81 | 7,850.18 | 12,615.81 |

注释 47.营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|----------|---------------|
| 对外捐赠 | 14,524.54 | | 14,524.54 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 10,616.61 | 3,445.28 | 10,616.61 |
| 其他 | 271,332.20 | 1,420.50 | 271,332.20 |
| 合计 | 296,473.35 | 4,865.78 | 296,473.35 |

注释 48.所得税费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 1,121,312.43 | 994,885.37 |
| 递延所得税费用 | -656,705.86 | 92,829.28 |
| 合计 | 464,606.57 | 1,087,714.65 |

注释 49.现金流量表附注

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 |
|------------|--------------|--------------|
| 往来收到现金 | 1,688,765.89 | |
| 政府补助收到现金 | 2,032,370.66 | 3,026,753.99 |
| 保证金收到现金 | | 482,909.00 |
| 罚款、违约金、赔偿金 | 150.00 | |
| 利息收入收到现金 | 24,308.27 | 96,395.52 |
| 其他 | 1.37 | |
| 合计 | 3,745,596.19 | 3,606,058.51 |

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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|



| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 往来款支付现金 | 1,617,729.90 | 706,807.93 |
| 保证金支付现金 | | 459,500.00 |
| 费用支付现金 | 13,506,873.26 | 12,487,897.14 |
| 其他 | 265,553.62 | 18,587.00 |
| 合计 | 15,390,156.78 | 13,672,792.07 |

3.收到其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 理财产品投资收回 | 244,416,037.42 | 177,320,020.61 |
| 合计 | 244,416,037.42 | 177,320,020.61 |

4.支付其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 投资理财产品支付 | 225,600,000.00 | 185,000,000.00 |
| 合计 | 225,600,000.00 | 185,000,000.00 |

5.收到其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|------------|
| 质押定期存单收回 | | 540,000.00 |
| 合计 | | 540,000.00 |

6.支付其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|--------------|
| 质押定期存单支付 | | 4,000,000.00 |
| 合计 | | 4,000,000.00 |

注释 50.现金流量表补充资料

1.现金流量表补充资料

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 7,036,362.45 | 6,932,511.24 |
| 加：信用减值损失 | 2,517,165.05 | -546,553.37 |
| 资产减值准备 | 230,202.27 | -837,969.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,931,640.63 | 7,629,070.34 |
| 无形资产摊销 | 836,192.12 | 922,511.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 795,821.86 | 1,392,170.80 |
| 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) | | -1,125,121.17 |
| 固定资产报废损失(收益以“—”号填列) | 10,616.61 | 3,445.28 |
| 公允价值变动损失(收益以“—”号填列) | 432,937.83 | -295,882.91 |
| 财务费用(收益以“—”号填列) | 1,340,554.91 | 564,585.26 |
| 投资损失(收益以“—”号填列) | -1,599,695.88 | -774,215.09 |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列) | -141,857.35 | 160,606.51 |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列) | -352,669.78 | 41,472.79 |
| 存货的减少(增加以“—”号填列) | -14,631,441.12 | -12,436,588.98 |



| | | |
|----------------------------|----------------|---------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 16,205,369.99 | 8,315,064.61 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -22,581,978.83 | 10,966,818.28 |
| 其他 | | 8,976,184.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -970,779.24 | 29,888,109.95 |
| 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 | 8,118,672.70 | 11,977,858.88 |
| 减：现金的期初余额 | 10,045,465.09 | 5,543,199.84 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,926,792.39 | 6,434,659.04 |

2.现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|--------------|---------------|
| 一、现金 | 8,118,672.70 | 11,977,858.88 |
| 其中：库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 8,118,655.25 | 11,977,841.50 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 17.45 | 17.38 |
| 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 | 8,118,672.70 | 11,977,858.88 |
| 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 | | |

注释 51.所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 余额 | 受限原因 |
|------|---------------|--------|
| 货币资金 | 244,305.30 | 保函保证金 |
| 固定资产 | 50,034,727.24 | 短期借款抵押 |
| 无形资产 | 16,794,098.63 | 短期借款抵押 |
| 合计 | 67,073,131.17 | |

注释 52.政府补助

1.政府补助基本情况

| 政府补助种类 | 本期发生额 | 计入当期损益的金额 | 备注 |
|--------------|--------------|--------------|----|
| 计入递延收益的政府补助 | 4,315,766.26 | 2,099,766.26 | |
| 计入专项应付款的政府补助 | | | |
| 计入其他收益的政府补助 | 1,932,253.16 | 1,932,253.16 | |
| 合计 | 6,248,019.42 | 4,032,019.42 | |

2.关联方交易



(1) 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(2) 购买商品、接受劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|---------------|--------------|
| 宜昌海天超声技术有限公司 | 采购材料 | 5,450,665.15 | 1,474,187.57 |
| 宜昌城大建设有限公司 | 采购劳务 | 13,681,736.54 | 83,464.06 |
| 宜昌海天超声技术有限公司 | 采购设备 | 436,239.88 | 5,663.72 |
| 宜昌海天超声技术有限公司 | 采购劳务 | 7,339.45 | |
| 合计 | | 19,575,981.02 | 1,563,315.35 |

(3) 销售商品、提供劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------|--------------|--------------|
| 湖北磷隆新材料科技有限公司 | 销售商品 | | 938,475.32 |
| 湖北磷隆新材料科技有限公司 | 租赁收入 | | 214,808.13 |
| 湖北磷隆新材料科技有限公司 | 工程施工 | | 6,237.39 |
| 宜昌城大建设有限公司 | 销售商品 | 863,861.22 | 1,183,223.10 |
| 宜昌海天超声技术有限公司 | 租赁收入 | 99,082.56 | 129,825.70 |
| 宜昌海天超声技术有限公司 | 销售服务 | 24,886.15 | |
| 宜昌海天超声技术有限公司 | 销售商品 | 7,898.23 | |
| 三峡生态环境有限公司 | 销售商品 | 20,360.57 | |
| 宜昌长投兴耀新材料有限公司 | 销售服务 | 1,886,792.46 | |
| 合计 | | 2,902,881.19 | 2,472,569.64 |

(4) 关联租赁情况

① 本公司作为出租方

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|---------------|--------|-----------|------------|
| 湖北磷隆新材料科技有限公司 | 办公室 | | 214,808.13 |
| 宜昌海天超声技术有限公司 | 场地租赁 | 99,082.56 | 129,825.70 |
| 合计 | | 99,082.56 | 344,633.83 |

(5) 关联方应收应付款项

① 本公司应收关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------------|------|--------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | | |
| | 宜昌城大建设有限公司 | 3,110,749.38 | | 5,030,081.40 | |
| | 宜昌海天超声技术有限公司 | 82,121.34 | | | |
| | 宜昌长投兴耀新材料有限公司 | 2,000,000.00 | | | |
| 合同资产 | | | | | |
| | 三峡生态环境有限公司 | 260,071.87 | | 264,995.00 | |
| 预付款项 | | | | | |
| | 宜昌海天超声技术有限公司 | 268,490.00 | | 1,281,622.74 | |



| | | | | |
|-------|---------------|-----------|--|-----------|
| 其他应收款 | | | | |
| | 三峡生态环境有限公司 | | | 28,710.00 |
| | 宜昌长投兴耀新材料有限公司 | 17,201.76 | | |

②本公司应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | | | |
| | 宜昌城大建设有限公司 | 4,774,128.21 | 6,649,052.30 |
| | 宜昌海天超声技术有限公司 | 593,017.82 | 653,956.77 |
| 其他应付款 | | | |
| | 宜昌城大建设有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | 宜昌海天超声技术有限公司 | 6,671.88 | |

3.母公司财务报表主要项目注释

注释 1.应收账款

1.按账龄披露应收账款

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 1年以内 | 22,235,366.97 | 13,306,735.05 |
| 1—2年 | 9,854,579.52 | 2,832,962.27 |
| 2—3年 | 2,163,983.24 | 1,348,661.26 |
| 3—4年 | 1,290,961.26 | |
| 4—5年 | | 281,640.90 |
| 5年以上 | 231,640.90 | |
| 小计 | 35,776,531.89 | 17,769,999.48 |
| 减：坏账准备 | 1,935,382.32 | 877,465.18 |
| 合计 | 33,841,149.57 | 16,892,534.30 |

2.按坏账准备计提方法分类披露

| 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 (%) | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 35,776,531.89 | 100.00 | 1,935,382.32 | 5.41 | 33,841,149.57 |
| 其中：关联方组合 | 15,035,014.82 | 42.02 | | | 15,035,014.82 |
| 账龄组合 | 20,741,517.07 | 57.98 | 1,935,382.32 | 9.33 | 18,806,134.75 |
| 合计 | 35,776,531.89 | 100.00 | 1,935,382.32 | 5.41 | 33,841,149.57 |

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 (%) | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 17,769,999.48 | 100.00 | 877,465.18 | 4.94 | 16,892,534.30 |



| | | | | | |
|----------|---------------|--------|------------|-------|---------------|
| 其中：关联方组合 | 9,463,468.25 | 53.26 | | | 9,463,468.25 |
| 账龄组合 | 8,306,531.23 | 46.74 | 877,465.18 | 10.56 | 7,429,066.05 |
| 合计 | 17,769,999.48 | 100.00 | 877,465.18 | 4.94 | 16,892,534.30 |

3. 单项计提预期信用损失的应收账款

无。

4. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 关联方组合

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|---------------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 6,071,136.64 | | |
| 1—2年 | 8,827,625.74 | | |
| 2—3年 | 136,252.44 | | |
| 合计 | 15,035,014.82 | | |

(2) 账龄组合

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 16,164,230.33 | 808,211.50 | 5.00 |
| 1—2年 | 1,026,953.78 | 102,695.38 | 10.00 |
| 2—3年 | 2,027,730.80 | 405,546.16 | 20.00 |
| 3—4年 | 1,290,961.26 | 387,288.38 | 30.00 |
| 4—5年 | | | 50.00 |
| 5年以上 | 231,640.90 | 231,640.90 | 100.00 |
| 合计 | 20,741,517.07 | 1,935,382.32 | |

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动情况 | | | | 期末余额 |
|------------------|------------|--------------|------------|----|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 877,465.18 | 1,207,328.99 | 149,411.85 | | | 1,935,382.32 |
| 其中：关联方组合 | | | | | | |
| 账龄组合 | 877,465.18 | 1,207,328.99 | 149,411.85 | | | 1,935,382.32 |
| 合计 | 877,465.18 | 1,207,328.99 | 149,411.85 | | | 1,935,382.32 |

6. 本期无实际核销的应收账款

7. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 |
|---------------------|---------------|-----------------|------------|
| 湖北昌耀新材料工程技术研究有限责任公司 | 11,940,614.28 | 35.28 | |
| 国网湖北省电力有限公司物资公司 | 10,930,638.21 | 32.30 | 546,531.91 |
| 宜昌长投兴耀新材料有限公司 | 2,000,000.00 | 5.91 | |
| 国网湖北省电力有限公司武汉供电公司 | 1,681,255.62 | 4.97 | 321,072.11 |



| | | | |
|----------------------|---------------|-------|------------|
| 宜昌三峡送变电工程有限责任公司当阳分公司 | 1,532,948.00 | 4.53 | 76,647.40 |
| 合计 | 28,085,456.11 | 82.99 | 944,251.42 |

注释 2.其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | 196,111.09 | 145,833.32 |
| 其他应收款 | 2,119,428.35 | 2,139,164.20 |
| 合计 | 2,315,539.44 | 2,284,997.52 |

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

（一）应收利息

1.应收利息分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------|------------|
| 集团内资金拆借利息 | 196,111.09 | 145,833.32 |
| 合计 | 196,111.09 | 145,833.32 |

（二）其他应收款

1.按账龄披露其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 120,730.84 | 146,430.16 |
| 1—2 年 | | 2,000,000.00 |
| 2—3 年 | 2,000,000.00 | |
| 3—4 年 | | |
| 4—5 年 | | |
| 5 年以上 | | |
| 小计 | 2,120,730.84 | 2,146,430.16 |
| 减：坏账准备 | 1,302.49 | 7,265.96 |
| 合计 | 2,119,428.35 | 2,139,164.20 |

2.按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 保证金 | | 120,000.00 |
| 备用金 | 90,000.00 | |
| 关联方往来 | 2,004,681.08 | 2,001,111.00 |
| 其他 | 26,049.76 | 25,319.16 |
| 合计 | 2,120,730.84 | 2,146,430.16 |

3.按金融资产减值三阶段披露

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 第一阶段 | 2,120,730.84 | 1302.49 | 2,119,428.35 | 2,146,430.16 | 7,265.96 | 2,139,164.20 |
| 第二阶段 | | | | | | |
| 第三阶段 | | | | | | |
| 合计 | 2,120,730.84 | 1,302.49 | 2,119,428.35 | 2,146,430.16 | 7,265.96 | 2,139,164.20 |



4.按坏账准备计提方法分类披露

| 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（%） | |
| 单项计提预期信用损失的其他应收款 | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 2,120,730.84 | 100.00 | 1,302.49 | 0.06 | 2,119,428.35 |
| 其中：关联方组合 | 2,004,681.08 | 94.53 | | | 2,004,681.08 |
| 备用金组合 | 90,000.00 | 4.24 | | | 90,000.00 |
| 账龄组合 | 26,049.76 | 1.23 | 1,302.49 | 5.00 | 24,747.27 |
| 合计 | 2,120,730.84 | 100.00 | 1,302.49 | | 2,119,428.35 |

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（%） | |
| 单项计提预期信用损失的其他应收款 | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 2,146,430.16 | 100.00 | 7,265.96 | 0.34 | 2,139,164.20 |
| 其中：关联方组合 | 2,001,111.00 | 93.23 | | | 2,001,111.00 |
| 备用金组合 | | | | | |
| 账龄组合 | 145,319.16 | 6.77 | 7,265.96 | 5.00 | 138,053.20 |
| 合计 | 2,146,430.16 | 100.00 | 7,265.96 | 0.34 | 2,139,164.20 |

5.单项计提预期信用损失的其他应收款情况
无。

6.按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 关联方组合

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------|--------------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 4,681.08 | | |
| 1—2 年 | | | |
| 2—3 年 | 2,000,000.00 | | |
| 3—4 年 | | | |
| 4—5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 2,004,681.08 | | |

(2) 备用金组合

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------|-----------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 90,000.00 | | |
| 1—2 年 | | | |
| 2—3 年 | | | |



| | | | |
|------|-----------|--|--|
| 3—4年 | | | |
| 4—5年 | | | |
| 5年以上 | | | |
| 合计 | 90,000.00 | | |

(3) 账龄组合

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|-----------|----------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 26,049.76 | 1,302.49 | 5.00 |
| 1—2年 | | | |
| 2—3年 | | | |
| 3—4年 | | | |
| 4—5年 | | | |
| 5年以上 | | | |
| 合计 | 26,049.76 | 1,302.49 | |

7.其他应收款坏账准备计提情况

| 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) | |
| 期初余额 | 7,265.96 | | | 7,265.96 |
| 期初余额在本期 | | | | |
| —转入第二阶段 | | | | |
| —转入第三阶段 | | | | |
| —转回第二阶段 | | | | |
| —转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 47.33 | | | 47.33 |
| 本期转回 | 6,010.80 | | | 6,010.80 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 1,302.49 | | | 1,302.49 |

8.本期无实际核销的其他应收款

9.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------------|---------|--------------|------|------------------|----------|
| 湖北耀源科技有限公司 | 关联方资金拆借 | 2,000,000.00 | 1-2年 | 94.00 | |
| 金丹 | 备用金 | 50,000.00 | 1年以内 | 2.00 | |
| 社会保险(个人) | 代扣代缴款 | 21,519.76 | 1年以内 | 1.00 | 1,075.99 |
| 杨锐 | 备用金 | 20,000.00 | 1年以内 | 1.00 | |
| 陈瑶 | 备用金 | 20,000.00 | 1年以内 | 1.00 | |
| 合计 | | 2,111,519.76 | | 99.00 | 1,075.99 |



注释 3.长期股权投资

| 款项性质 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 220,352,059.15 | | 220,352,059.15 | 220,352,059.15 | | 220,352,059.15 |
| 对联营、合营企业投资 | 108,943,602.33 | | 108,943,602.33 | 99,387,690.20 | | 99,387,690.20 |
| 合计 | 329,295,661.48 | | 329,295,661.48 | 319,739,749.35 | | 319,739,749.35 |

1.对子公司投资

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 黄冈昌耀电力器材有限公司 | 10,761,661.50 | 10,761,661.50 | | | 10,761,661.50 | | |
| 宜昌顶力电力器材有限公司 | 6,217,495.31 | 6,217,495.31 | | | 6,217,495.31 | | |
| 湖北兴葆科技有限责任公司 | 19,721,230.46 | 19,721,230.46 | | | 19,721,230.46 | | |
| 襄阳宏耀电力器材有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | | |
| 湖北耀源科技有限公司 | 35,500,000.00 | 35,500,000.00 | | | 35,500,000.00 | | |
| 湖北昌耀新材料工程技术研究有限责任公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 湖北磷隆新材料科技有限公司 | 42,151,671.88 | 42,151,671.88 | | | 42,151,671.88 | | |
| 合计 | 220,352,059.15 | 220,352,059.15 | | | 220,352,059.15 | | |

2.对联营、合营企业投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | |
|------------------------|---------------|---------------|------|-------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法确认的投资损益 | 其他综合收益调整 |
| 一. 合营企业 | | | | | |
| 二. 联营企业 | | | | | |
| 三峡昌耀管廊建设有限公司 | 67,636,305.43 | | | -369,305.10 | |
| 湖北誉象生态环保科技有限公司 | 30,089,257.89 | | | 71,224.67 | |
| 湖北省长江资源循环利用及装备创新中心有限公司 | 1,662,126.88 | | | -146,007.44 | |
| 宜昌长投兴耀新材料有限公司 | | 10,000,000.00 | | | |
| 小计 | 99,387,690.20 | 10,000,000.00 | | -444,087.87 | |
| 合计 | 99,387,690.20 | 10,000,000.00 | | -444,087.87 | |

续：

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------------------------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
| | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一. 合营企业 | | | | | | |
| 二. 联营企业 | | | | | | |
| 三峡昌耀管廊建设有限公司 | | | | | 67,267,000.33 | |
| 湖北誉象生态环保科技有限公司 | | | | | 30,160,482.56 | |
| 湖北省长江资源循环利用及装备创新中心有限公司 | | | | | 1,516,119.44 | |



| | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|----------------|
| 宜昌长投兴耀新材料有限公司 | | | | | 10,000,000.00 |
| 小计 | | | | | 108,943,602.33 |
| 合计 | | | | | 108,943,602.33 |

注释 4.营业收入及营业成本

1.营业收入、营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 24,112,003.78 | 15,835,659.82 | 19,701,243.06 | 14,466,370.76 |
| 其他业务 | 3,877,282.51 | 1,847,227.75 | 1,902,436.29 | 1,479,918.43 |
| 合计 | 27,989,286.29 | 17,682,887.57 | 21,603,679.35 | 15,946,289.19 |

注释 5.投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,455,912.13 | 1,587,951.78 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 5,000,000.00 | |
| 金融理财产品投资收益 | 715,925.80 | 251,192.07 |
| 合计 | 8,171,837.93 | 1,839,143.85 |

4.补充资料

(1) 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 73,034.45 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,812,060.12 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,500,420.30 | |
| 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、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 | -432,937.83 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -283,857.54 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 827,402.22 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 837,581.29 | |
| 合计 | 3,003,735.99 | |

(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 | 1.44 | 0.07 | 0.07 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.70 | 0.03 | 0.03 |

湖北昌耀新材料股份有限公司

二〇二二年八月十九日



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：

公司董事会办公室。