

证券代码：836344

证券简称：隆海生物

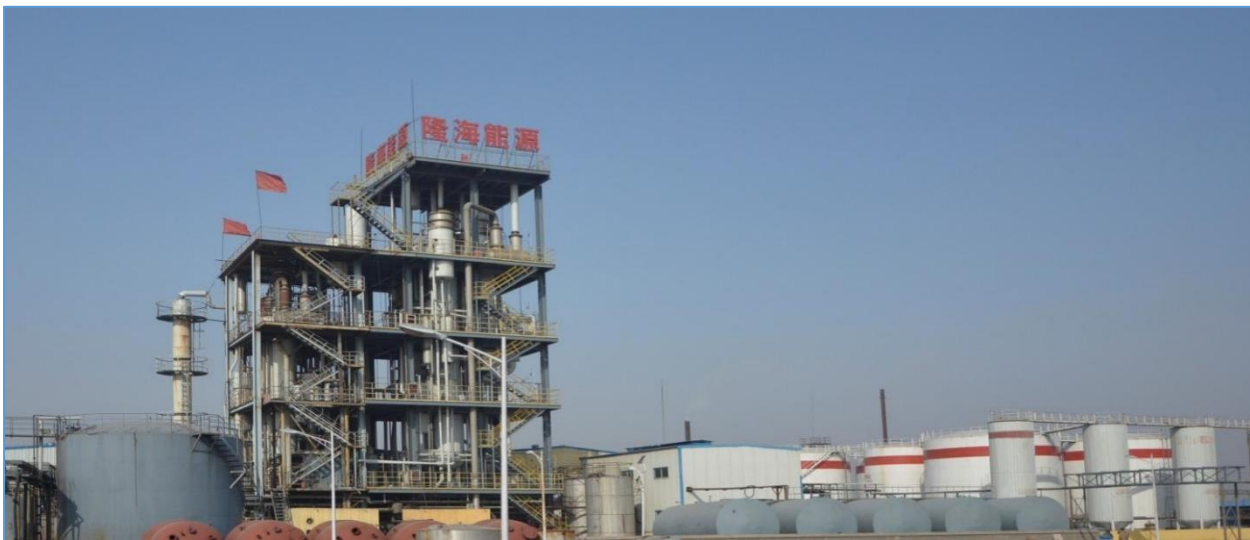
主办券商：中泰证券



隆海生物

NEEQ : 836344

河北隆海生物能源股份有限公司
(Hebei Longhai Bioenergy Co.,Ltd.)



半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人韩志广、主管会计工作负责人马存山及会计机构负责人（会计主管人员）马存山保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	14
第四节	股份变动及股东情况	18
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第六节	财务会计报告	22
附件 I	会计信息调整及差异情况	50
附件 II	融资情况	50

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	河北隆海生物能源股份有限公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
隆海生物、公司	指	河北隆海生物能源股份有限公司
股东大会	指	河北隆海生物能源股份有限公司股东大会
董事会	指	河北隆海生物能源股份有限公司董事会
监事会	指	河北隆海生物能源股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
生物柴油	指	利用油料废弃物、废弃餐饮油和动物油脂等生物质资源为原料制取的以脂肪酸甲酯为主的新型燃料
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	河北隆海生物能源股份有限公司		
英文名称及缩写	Hebei Longhai Bioenergy Co.,Ltd. -		
法定代表人	韩志广	成立时间	2006年5月29日
控股股东	控股股东为（韩志广）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（韩志广），一致行动人为（韩志彬、曹贵林、韩书文）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C25 石油、煤炭及其他燃料加工业-C254 生物质燃料加工-C2541 生物质液体燃料生产		
主要产品与服务项目	生物柴油、生物材料的研发、制造及销售。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	隆海生物	证券代码	836344
挂牌时间	2016年3月22日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	63,000,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	马存山	联系地址	河北省邯郸市成安县工业区内
电话	0310-7233238	电子邮箱	hblhzhg@163.com
传真	0310-7233238		
公司办公地址	河北省邯郸市成安县工业区内	邮政编码	056700
公司网址	http://www.hblhsw.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91130400788690587C		
注册地址	河北省邯郸市成安县工业区内		
注册资本（元）	63,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划

公司是一家从事集生物能源、生物材料研发、生产、销售于一体的高新技术企业，主要产品为生物柴油及生物基材料。公司拥有 10 项国家专利，其中发明专利 4 项、实用新型专利 6 项，并拥有一支在废弃资源综合利用行业国内领先的研发、生产、经营团队。公司拥有产能 8 万吨的生物柴油生产线及 2 万吨生物基材料生产线，拥有先进的生物柴油制备方法和技术，生产出性能良好的生物柴油。公司生产的 BD100 生物柴油冻点达到-8℃，位于国内领先水平。报告期内，公司通过直销和经销的模式将产品销售给国内外的大型国际贸易经销商及国内的化工及农药生产企业来获取收入。优秀的团队和高质量的产品使公司拥有了稳定的客户，也保障了公司平稳的营业收入。

报告期内，公司的商业模式较上期未发生重大变化。

1、公司财务状况

期末总资产 18,733.12 万元，较期初增长 673.65 万元，增长 3.73%，主要影响因素如下：（1）期末库存现金较期初增加 1,833.13 万元，交易性金融资产较期初增加 500 万元，主要是上期末应收账款收回所致；（2）预付账款期末较期初增长 977.26 万元，主要系预付原料款增多所致；（3）开发支出增加 417.69 万元，主要系公司加大研发创新投入，部分研发费用进行了资本化处理。

期末负债总额 8,988.16 万元，较期初的 8,570.71 万元增长 417.45 万元，主要原因是公司银行借款增多所致。

报告期末净资产 9,744.96 万元，较期初的 9,488.76 万元增加 256.20 万元，增长 2.7%，主要系本期实现利润 256.20 万元且未分配所致。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 7,514.86 万元，较上期增长 3,301.43 万元，增涨 78.35%，主要原因系随着公司生产工艺的改造完成，公司产品产销量增加；净利润 256.20 万元，增幅 279.55%，主要系收入的增加以及信用减值损失减少所致。

3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净流入为 1,295.15 万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 6,736.98 万元，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 5,043.68 万元所致。

（二） 行业情况

公司以废弃油脂为原料进行产品生产加工，属于废弃资源综合利用业；主要产品生物柴油为生物质能源，归类于可再生新能源产业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“石油、煤炭及其他燃料加工业（C25）”大类下的“生物质液体燃料生产（C2541）”子类；根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）的规定，公司所处行业属于“废弃资源综合利用业（C42）”。

以废弃油脂资源为原料发展生物柴油产业，实现了地沟油的无害化和资源化利用，为消费者提供一种可再生的减碳清洁能源，同时也可用于生产环保型增塑剂、表面活性剂、工业溶剂、工业润滑剂等可降解生物基绿色化学品，是替代石化材料的极优选择方案，已被国家列入战略性新兴产业发展规划，具有巨大的发展潜力。

欧盟是全球最大生物柴油消费市场，也是最大的生物柴油进口区域。根据 2021 年生效的欧盟《可再生能源指令》（REDII）要求，到 2030 年要实现可再生能源在最终能源消费总量中的总体目标份额达到 32%，其中可再生能源在交通运输领域的占比达到 14%。同时，RED II 对先进生物燃料进行了双倍计数的政策鼓励，根据原料划分 Part A 类型和 Part B 类型，要求到 2030 年，由 Part A 原料生产的生物燃料在交通运输领域的占比不低于 3.5%，Part B 原料生产的生物燃料占比不高于 1.7%。2021 年 7 月，欧盟委员会公布了“Fit for 55”一揽子修订气候和能源法，其中包括修订 RED II 的提案。尽管 2022 年上半年欧洲市场受到粮食和能源紧缺影响，经济减速，但以废油脂为原料生产的生物柴油市场正常。欧盟要摆脱对化石能源的过度依赖，实现清洁能源的加快转型，因此，以废油脂资源生产的生物燃料将长期在市场中得到青睐。2022 年 7 月，欧洲议会能源委员会审议通过了 REDII 的修正草案，将 2030 年可再生能源的总体占比目标提升至 45%。

随着我国“3060”双碳目标的提出，我国新能源产业发展步伐也在不断加快。《“十四五”生物经济发展规划》中提到“积极开发生物能源。开展新型生物质能技术研发与培育，推动生物燃料与生物化工融合发展，建立生物质燃烧掺混标准。在有条件的地区开展生物柴油推广试点，推进生物航空燃料示范应用。”

《“十四五”可再生能源发展规划》政策中明确提到支持生物柴油、生物航空煤油等产业的发展和推广应用推广。展望未来，在全球资源、能源、环境问题日益突出的背景下，以废弃油脂制取的生物柴油减碳效益突出，生物柴油产业将保持良好的发展态势。同时，以生物柴油制备的生物基绿色化学品，作为石化材料在工业和生活领域的新型替代品，具备良好的市场前景。

（三） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>1、河北省工业和信息化厅于 2021 年 12 月 21 日发布了《关于第四批省级“专精特新”示范企业公示的通知》，公司《河北省“专精特新”示范企业》证书于 2021 年 12 月发放。</p> <p>2、公司《河北省科技型中小企业》证书于 2020 年 8 月 11 日发放，证书编号：KZX201409110441，有效期三年，认定依据：《科技部财政部国家税务总局关于印发〈科技型中小企业评价办法〉的通知》（国科发政〔2017〕115 号）；技术先进型服务企业认定依据应包括《关于将技术先进型服务企业所得税政策推广至全国实施的通知》。</p> <p>3、公司《高新技术企业证书》于 2022 年 11 月 22 日发证，认定为高新技术企业，证书编号：GR202213002604，有效期三年。</p> <p>4、河北省工业和信息化厅于 2023 年 4 月 7 日发布了《关于第一批河北省“专精特新”中小企业名单的通知》被认定为省级专精特新中小企业。</p>

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	75,148,648.11	42,134,351.04	78.35%
毛利率%	5.78%	7.21%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,562,049.32	675,017.66	279.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,257,003.15	135,343.56	1,567.61%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.66%	0.76%	-
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）	2.35%	0.15%	-
基本每股收益	0.04	0.01	300.00%

偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	187,331,162.60	180,594,654.35	3.73%
负债总计	89,881,556.02	85,707,097.09	4.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	97,449,606.58	94,887,557.26	2.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.55	1.51	2.65%
资产负债率%（母公司）	47.98%	-47.46%	-
资产负债率%（合并）	47.98%	47.46%	-
流动比率	127.70%	118.55%	-
利息保障倍数	2.28	2.86	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	12,951,480.04	-3,489,776.15	-
应收账款周转率	343.81%	2981.70%	-
存货周转率	138.49%	65.53%	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	3.73%	19.69%	-
营业收入增长率%	78.35%	2.93%	-
净利润增长率%	279.55%	-66.85%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	19,777,383.28	10.56%	1,446,066.23	0.80%	1,267.67%
应收票据					
应收账款	7,094,254.70	3.79%	36,621,009.14	20.28%	-80.63%
交易性金融资产	5,000,000.00	2.67%			
预付款项	11,984,890.19	6.40%	2,212,303.67	1.23%	441.74%
存货	51,411,483.41	27.44%	50,868,527.88	28.17%	1.07%
在建工程	7,231,632.32	3.86%	3,958,662.37	2.19%	82.68%
开发支出	10,974,202.52	5.86%	6,797,305.54	3.76%	61.45%
长期待摊费用	98,622.16	0.05%	169,155.52	0.09%	-41.70%
应付账款	983,826.83	0.53%	10,957,498.00	6.07%	-91.02%
合同负债	178,660.62	0.10%	1,057,421.68	0.59%	-83.10%
应交税费	11,116.43	0.01%	4,167,250.62	2.31%	-99.73%
其他流动负债	23,225.88	0.01%	137,464.82	0.08%	-83.10%
长期借款	10,000,000.00	5.34%			
长期应付款	2,629,494.00	1.40%	5,170,697.00	2.86%	-49.15%

项目重大变动原因：

- 1、货币资金期末1,977.74万元，较期初增加1,833.13万元，主要系银行借款增加所致。
- 2、应收账款期末709.43万元，较期初减少2,952.68万元，主要系上期末应收账款的收回所致。
- 3、交易性金融资产期末500.00万元，较期初增加500.00万元，主要系购买短期债券（长城短债C）所致。
- 4、预付账款期末1,198.49万元，较期初增加977.26万元，主要系本期新增的采购合同主要以预付款结算为主，需预付原料款增多所致。
- 5、在建工程期末723.16万元，较期初增加327.30万元，主要系增加需要安装的生产设备，在建工程项目金额增加所致。
- 6、开发支出期末1,097.42万元，较期初增加417.69万元，主要系公司加大研发创新投入，部分研发费用进行了资本化处理，公司新增生物柴油油水分离方法及其装置、一种聚合离子液本催化制备生物柴油的方法、适合高原地区的车用柴油及其制备方法等3项发明专利所致。
- 7、长期待摊费用期末9.86万元，较期初减少7.05万元，主要系租赁管理费、绿化费摊销所致。
- 8、应付账款期末123.64万元，较期初减少972.11万元，主要系支付上年度原料款所致。
- 9、合同负债期末17.87万元，较期初减少87.88万元，主要系本年度签署的销售合同结算方式主要以货到付款为主，导致预收客户款减少所致。
- 10、应交税费期末1.11万元，较期初减少415.61万元，主要系报告期内缴纳了以往年度缓缴的各项税金403.08万元所致。
- 11、其他流动负债期末2.32万元，较期初减少11.42万元，主要系待转销项税额，预收账款减少，随之减少所致。
- 12、长期借款期末1,000.00万元，较期初增长1,000.00万元，主要系生产设备增加，产量大幅增长，所需周转资金随之增大，另因银行对“专精特新”企业扶持力度加大，本年度新增长期借款1,000.00万元。
- 13、长期应付款期末262.95万元，较期初减少251.12万元，主要系公司偿还售后租赁款项所致。

（二）经营情况分析

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	75,148,648.11	-	42,134,351.04	-	78.35%
营业成本	70,803,633.58	94.22%	39,094,401.12	93%	81.11%

毛利率	5.78%	-	7.21%	-	-
销售费用	188,316.79	0.25%	127,317.69	0.30%	47.91%
管理费用	3,497,082.46	4.65%	2,837,066.52	6.73%	23.26%
研发费用	67,750.58	0.09%			
财务费用	2,016,096.27	2.68%	1,398,215.04	3.32%	44.19%
其他收益	2,891,848.35	3.85%	2,108,568.14	5.00%	37.15%
信用减值损失	1,584,047.35	2.11%	-47,895.89	-0.11%	
营业利润	2,614,099.60	3.48%	350,343.54	0.83%	646.15%
营业外收入	22.30	0.00%	334,674.12	0.79%	-99.99%
营业外支出	52,072.58	0.07%	10,000.00	0.02%	420.73%
净利润	2,562,049.32	3.41%	675,017.66	1.60%	279.55%

项目重大变动原因：

1、营业收入本期7,514.86万元，较上年同期增加3301.43万元，增幅78.35%，主要系生物柴油销售较上年同期增长78.78%，技改完成，产量增加，销量增加所致。

2、营业成本本期7,080.36万元，较上年同期增加3170.92万元，增幅81.11%，主要系营业收入增加，营业成本增加所致。

3、本期内销售费用18.83万元，较上年同期增加6.10万元，增幅47.91%，主要系进出口业务增多，报关费用增多所致；

4、研发费用6.78万元，主要系研究阶段的支出费用化所致。

5、本期财务费用201.61万元，较上年同期增长61.79万元，增幅44.19%，主要系公司银行借款增加，利息支出增加。

6、本期其他收益289.18万元，较上年同期增加78.33万元，增幅37.15%，主要系本期缴纳增值税增多，退税增加。

7、本期信用减值损失158.4万元，主要系期末应收账款减少，计提坏账减少所致。

8、本期营业利润261.41万元，较上年同期增加226.38万元，增幅646.15%，主要系收入的增加以及信用减值损失的减少所致。9、本期营业外支出5.21万元，较上年同期增加4.21万元，增幅420.73%，主要系缴纳滞纳金所致。

10、本期毛利率较上期稍有下降，主要系受市场影响，国内生物柴油价格下降，原料价格下降缓慢，导致生产成本较高所致。

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	75,148,648.11	42,134,351.04	78.35%

其他业务收入			
主营业务成本	70,803,633.58	39,094,401.12	81.11%
其他业务成本			

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
生物柴油	72,168,459.63	67,958,126.17	5.83%	78.78%	79.44%	-0.34%
植物沥青	2,134,944.23	2,147,678.71	-0.60%	127.66%	206.29%	-25.82%
甘油	845,244.25	697,828.70	17.44%	1.92%	34.22%	-19.87%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

本期生物柴油销售收入 7,216.85 万元，较上年同期增加 3,180.12 万元，增幅 78.78%，主要是技改完成，产量增加，销量增加；本期植物沥青销售收入 213.49 万元，较上年同期增加 119.72 万元，增幅 127.66%，主要是公司开发新客户，使植物沥青销售收入增加。

（三） 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	12,951,480.04	-3,489,776.15	-
投资活动产生的现金流量净额	-12,178,455.30	-4,806,491.93	-
筹资活动产生的现金流量净额	17,558,292.31	17,160,239.33	2.32%

现金流量分析：

本期经营活动产生的现金流量净额为 1,295.15 万元，主要系公司加大收款力度，上期应收账款在本期收回，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 6,736.98 万元，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 5,043.68 万元所致；

投资活动产生的现金流量净流出为 1,217.85 万元，较上期净流出 480.65 万元增加净流出 737.20 万元，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 237.20 万元，其中开发支出较上期增长 417.69 万元；公司利用闲置资金购买理财产品导致投资支付的现金较上年同期增加 500.00 万元。

本期经营活动产生的现金流量为 1,295.15 万元，净利润 256.20 万元，差异主要系上年末应收账款在本期收回，导致经营性应收项目的减少 2,207.83 万元，经营性应付项目的减少 1,538.43 万元。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

主要参股公司业务分析

适用 不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
客户资源集中风险	报告期内,隆海生物前五大客户销售收入总额为7,416.81万元,占比高达98.69%,客户资源较为集中。公司如果与主要客户的合作战略发生重大改变或发生其他不可预见的重大事项,公司的经营将受到不利影响。 应对措施:公司将积极开拓市场,获取更多的优质客户。
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

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input 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	三.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
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	

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

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	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	河北康远清	15,000,000	0	0	2022年6月19日	2023年6月18日	连带	否	已事前及时履行

	真食品有限公司								
总计	-	15,000,000	0	0	-	-	-	-	-

担保合同履行情况

2023 年 6 月，公司为河北康远清真食品有限公司提供担保的金额 15,000,000.00 元，系河北康远清真食品有限公司向邯郸银行股份有限公司借款 15,000,000.00 元，截止报告期末河北康远清真食品有限公司已偿还完毕，对外担保风险已解除。

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）	15,000,000	0
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
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

√适用 □不适用

截止 2023 年 6 月，已履行完毕的对外担保金额 15,000,000.00 元，系公司为河北康远清真食品有限公司向邯郸银行股份有限公司 15,000,000.00 元借款提供连带责任保证，以上担保已在 2023 年 6 月到期并偿还完毕，公司担保责任解除，无需承担清偿责任。

（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） 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
实际控制人或控股股东	2015 年 9 月 18 日		挂牌	其他承诺（规范票据）	其他（不再开具无真实商业交易背景的承兑汇票和利用票据进行资金	正在履行中

					拆借；如因上述不规范使用票据行为而受到任何处罚，或因该等行为而被任何第三方追究任何形式的法律责任，以及造成任何损失均由公司实际控制人韩志广承担相应责任。)	
实际控制人或控股股东	2015 年 11 月 2 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2015 年 11 月 2 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2015 年 11 月 2 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他	2015 年 11 月 2 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2017 年 5 月 3 日		其他（新任董事避免同业竞争的承诺）	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2018 年 3 月 15 日		其他（新任监事避免同业竞争的承诺）	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2018 年 12 月 26 日		其他（新任董事避免同业竞争的承诺）	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2019 年 11 月 15 日		其他（新任董事避免同行业竞争）	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无超期未履行完毕的承诺事项。

（五） 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
成国用（2014）第 096 号、冀（2017）成安县不动产权第 0000095 号、2022 成安县不动产权第 0000007 号	无形资产	抵押	4,248,936.66	2.27%	贷款抵押
机器设备	固定资产	其他（售后	7,294,611.61	3.89%	融资性售后回租

		租回)			
房产证证号：成房 权证成安字第 201561973 号	固定资产	抵押	3,730,183.43	1.99%	贷款抵押
总计	-	-	15,273,731.70	8.15%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

报告期内，新增贷款对公司资产权利受限事项无影响。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	29,584,573	46.96%	73,502	29,658,075	47.08%
	其中：控股股东、实际控制人	10,722,499	17.02%	-267,348	10,455,151	16.60%
	董事、监事、高管	391,774	0.62%	0	391,774	0.62%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	33,415,427	53.04%	-73,502	33,341,925	52.92%
	其中：控股股东、实际控制人	32,166,601	51.06%	0	32,166,601	51.06%
	董事、监事、高管	1,175,324	1.87%	0	1,175,324	1.87%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		63,000,000	-	0	63,000,000	-
普通股股东人数						55

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	韩志广	42,889,100	-267,348	42,621,752	67.65%	32,166,601	10,455,151	17,000,000	0
2	邯郸和信股权投资基金（有限合伙）	12,000,000	0	12,000,000	19.05%	0	12,000,000	0	0
3	高明亮	2,400,000	0	2,400,000	3.81%	0	2,400,000	0	0
4	北京宇鹏投资管理 有限公司 —宇鹏华利二号私	669,000	0	669,000	1.06%	0	669,000	0	0

	募基金								
5	韩志彬	664,400	0	664,400	1.05%	498,300	166,100	0	0
6	华宝兴	498,000	0	498,000	0.79%	0	498,000	0	
7	张庚颜		440,000	440,000	0.70%	0	440,000	0	0
8	韩书文	413,098	0	413,098	0.66%	309,824	103,274	0	0
9	曹贵林	413,098	0	413,098	0.66%	309,824	103,274	0	0
10	余林强	316,200	0	316,200	0.50%	0	316,200	0	0
	合计	60,262,896	-	60,435,548	95.93%	33,284,549	27,150,999	17,000,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

韩志广与韩志彬系兄弟关系；曹贵林之妻与韩志广之妻系姐妹关系；韩书文系韩志广之妻弟，其余前十名股东间无其他关联关系。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员相互之间及其他股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
韩志广	董事长、总经理	男	1964 年 2 月	2022 年 1 月 6 日	2025 年 1 月 5 日
韩志彬	董事、副总经理	男	1970 年 1 月	2022 年 1 月 6 日	2025 年 1 月 5 日
马存山	董事	男	1979 年 11 月	2022 年 1 月 6 日	2025 年 1 月 5 日
马存山	董事会秘书	男	1979 年 11 月	2022 年 1 月 6 日	2025 年 1 月 5 日
马存山	财务总监	男	1979 年 11 月	2022 年 1 月 6 日	2025 年 1 月 5 日
曹贵林	董事	男	1966 年 9 月	2022 年 1 月 6 日	2025 年 1 月 5 日
吴志华	董事	男	1968 年 6 月	2022 年 1 月 6 日	2025 年 1 月 5 日
马志波	监事会主席	男	1976 年 12 月	2022 年 1 月 6 日	2025 年 1 月 5 日
韩书文	监事	男	1969 年 8 月	2022 年 1 月 6 日	2025 年 1 月 5 日
李士英	监事	女	1984 年 11 月	2022 年 1 月 6 日	2025 年 1 月 5 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

韩志广与韩志彬系兄弟关系；曹贵林之妻与韩志广之妻系姐妹关系；韩书文系韩志广之妻弟。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	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
韩志广	42,889,100	-267,348	42,621,752	67.65%	0	0
韩志彬	664,400	0	664,400	1.05%	0	0
马存山	76,502	0	76,502	0.12%	0	0
曹贵林	413,098	0	413,098	0.66%	0	0
吴志华	0	0	0	0%	0	0
马志波	0	0	0	0%	0	0
韩书文	413,098	0	413,098	0.66%	0	0
李士英	0	0	0	0%	0	0
合计	44,456,198	-	44,188,850	70.14%	0	0

(三) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(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	4	0	0	4
财务人员	5	0	0	5
采购人员	2	0	0	2
销售人员	4	0	0	4
研发人员	5	0	0	5
生产人员	21	0	0	21
质检人员	4	0	0	4
员工总计	45	0	0	45

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	三、(二)、1	19,777,383.28	1,446,066.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三、(二)、2	5,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、(二)、3	7,094,254.70	36,621,009.14
应收款项融资			
预付款项	三、(二)、4	11,984,890.19	2,212,303.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、(二)、5	2,607,596.75	3,347,701.74
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、(二)、6	51,411,483.41	50,868,527.88
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		97,875,608.33	94,495,608.66
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	三、(二)、7	200,000.00	200,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	三、(二)、8	41,538,389.84	44,077,352.73
在建工程	三、(二)、9	7,231,632.32	3,958,662.37
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、(二)、10	25,299,702.93	26,541,087.03
开发支出	三、(二)、11	10,974,202.52	6,797,305.54
商誉			
长期待摊费用	三、(二)、12	98,622.16	169,155.52
递延所得税资产			
其他非流动资产	三、(二)、13	4,113,004.50	4,355,482.50
非流动资产合计		89,455,554.27	86,099,045.69
资产总计		187,331,162.60	180,594,654.35
流动负债：			
短期借款	三、(二)、14	72,100,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三、(二)、15	983,826.83	10,957,498.00
预收款项			
合同负债	三、(二)、16	178,660.62	1,057,421.68
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三、(二)、17	155,833.39	167,075.20
应交税费	三、(二)、18	11,116.43	4,167,250.62
其他应付款	三、(二)、19	3,190,231.86	3,225,522.78
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	三、(二)、20	23,225.88	137,464.82
流动负债合计		76,642,895.01	79,712,233.10
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	三、(二)、21	10,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	三、(二)、22	2,629,494.00	5,170,697.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	三、(二)、23	609,167.01	824,166.99
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,238,661.01	5,994,863.99
负债合计		89,881,556.02	85,707,097.09
所有者权益：			
股本	三、(二)、24	63,000,000.00	63,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、(二)、25	2,989,861.90	2,989,861.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、(二)、26	6,039,769.55	6,039,769.55
一般风险准备			
未分配利润	三、(二)、27	25,419,975.13	22,857,925.81
归属于母公司所有者权益合计		97,449,606.58	94,887,557.26
少数股东权益			
所有者权益合计		97,449,606.58	94,887,557.26
负债和所有者权益合计		187,331,162.60	180,594,654.35

法定代表人：韩志广

主管会计工作负责人：马存山

会计机构负责人：马存山

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		75,148,648.11	42,134,351.04
其中：营业收入	三、(二)、28	75,148,648.11	42,134,351.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		77,002,540.68	43,844,679.75
其中：营业成本	三、(二)、28	70,803,633.58	39,094,401.12
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			

赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三、(二)、29	429,661.00	387,679.38
销售费用	三、(二)、30	188,316.79	127,317.69
管理费用	三、(二)、31	3,497,082.46	2,837,066.52
研发费用	三、(二)、32	67,750.58	
财务费用	三、(二)、33	2,016,096.27	1,398,215.04
其中：利息费用	三、(二)、33	2,000,504.69	1,402,683.35
利息收入	三、(二)、33	51,986.83	8,159.65
加：其他收益	三、(二)、34	2,891,848.35	2,108,568.14
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、35	-7,903.53	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、36	1,584,047.35	-47,895.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,614,099.60	350,343.54
加：营业外收入	三、(二)、37	22.30	334,674.12
减：营业外支出	三、(二)、38	52,072.58	10,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,562,049.32	675,017.66
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,562,049.32	675,017.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,562,049.32	675,017.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润		2,562,049.32	675,017.66
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		2,562,049.32	675,017.66
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,562,049.32	675,017.66
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.04	0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.04	0.01

法定代表人：韩志广

主管会计工作负责人：马存山

会计机构负责人：马存山

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022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		115,109,173.34	47,739,396.19
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		2,526,848.37	1,893,568.16
收到其他与经营活动有关的现金	三、(二)、39	417,009.11	497,224.25
经营活动现金流入小计		118,053,030.82	50,130,188.60
购买商品、接受劳务支付的现金		97,462,779.25	47,026,022.24
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		1,136,882.12	1,098,847.87
支付的各项税费		5,256,326.98	3,231,931.51
支付其他与经营活动有关的现金	三、(二)、39	1,245,562.43	2,263,163.13
经营活动现金流出小计		105,101,550.78	53,619,964.75
经营活动产生的现金流量净额		12,951,480.04	-3,489,776.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,178,455.30	4,806,491.93
投资支付的现金		5,000,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		12,178,455.30	4,806,491.93
投资活动产生的现金流量净额		-12,178,455.30	-4,806,491.93
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		76,100,000.00	41,050,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		76,100,000.00	41,050,000.00
偿还债务支付的现金		54,000,000.00	22,423,422.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,000,504.69	1,402,683.35
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	三、(二)、39	2,541,203.00	63,655.32
筹资活动现金流出小计		58,541,707.69	23,889,760.67
筹资活动产生的现金流量净额		17,558,292.31	17,160,239.33
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		18,331,317.05	8,863,971.25
加：期初现金及现金等价物余额		1,446,066.23	4,625,023.62
六、期末现金及现金等价物余额		19,777,383.28	13,488,994.87

法定代表人：韩志广

主管会计工作负责人：马存山

会计机构负责人：马存山

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明：

无

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2023年 1 月 1 日，“期末”指 2023年6月30日，“上期”指 2022年1-6月，“本期”指 2023年1-6月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,359.60	2,359.60
银行存款	19,775,023.68	1,443,706.63
其他货币资金		
合计	19,777,383.28	1,446,066.23

公司本期末无受限的货币资金。

2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	7,494,787.60	100.00	400,532.90	5.34
合计	7,494,787.60	100.00	400,532.90	5.34

续表：

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	38,564,749.60	100.00	1,943,740.46	5.04
合计	38,564,749.60	100.00	1,943,740.46	5.04

按组合计提坏账准备的应收账款：

项目	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	7,338,507.20	97.92	366,925.36
1-2 年	130,595.40	1.74	13,059.54
2-3 年			
3-4 年			
4-5 年	25,685.00	0.34	20,548.00
合计	7,494,787.60	100.00	400,532.90

续表：

项目	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	38,408,800.10	99.59	1,920,440.01
1-2 年	130,264.50	0.34	13,026.45
2-3 年			
3-4 年	25,685.00	0.07	10,274.00
4-5 年			
合计	38,564,749.60	100.00	1,943,740.46

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况：

本年计提坏账准备金额-1,543,207.56 元。

(3) 本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 7,494,787.60 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 400,532.90 元。

(5) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 本报告期无转移应收账款且继续涉入的情况。

4、预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	11,484,174.14	95.82	812,344.83	36.72
1 至 2 年	421,338.09	3.51	957,989.00	43.30
2 至 3 年	18,714.50	0.16	441,969.84	19.98
3 年以上	60,663.46	0.51	-	-
合 计	11,984,890.19	100.00	2,212,303.67	100.00

(2) 期末预付款项中欠款金额前五名

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 9,529,434.40 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 79.51%。

5、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
其他应收款	2,607,596.75	3,347,701.74
合 计	2,607,596.75	3,347,701.74

(1) 其他应收款按性质分类：

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	540,444.95	1,321,568.85
保证金	2,376,100.00	2,376,100.00
代扣代缴个人养老保险	6,315.05	6,135.93
合 计	2,922,860.00	3,703,804.78

(2) 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)	
2022 年 12 月 31 日余额	356,103.04			356,103.04
2022 年 12 月 31 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-40,839.79			-40,839.79

2023 年 6 月 30 日余额	315,263.25		315,263.25
-------------------	------------	--	------------

按账龄披露其他应收款：

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	461,760.00	285,548.85
1 至 2 年	2,376,100.00	3,418,255.93
2 至 3 年	85,000.00	
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	2,922,860.00	3,703,804.78

(3) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况：

本年计提坏账准备-40,839.79 元；本年收回或转回坏账准备 0 元。

(4) 本报告期不存在实际核销的其他应收款情况。

(5) 期末其他应收账款中欠款金额前五名

名称或姓名	与公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收账款总额的比例 (%)
成安县公共资源交易中心	非关联方	土地竞标保证金	1,326,100.00	1-2 年	45.37
中关村科技租赁股份有限公司	非关联方	售后租回业务保证金	1,000,000.00	1-2 年	34.21
河北铭瀚国际货运代理有限公司	非关联方	代垫款项	374,446.11	1 年以内	12.81
西藏雪域祥云农牧发展有限公司	非关联方	保证金	50,000.00	1-2 年	1.71
中国石油天然气股份有限公司河北邯郸销售分公司	非关联方	代垫款项	35,381.37	1 年以内	1.21
合计			2,785,927.48		95.31

(6) 本报告期内不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(7) 本报告期内不存在转移其他应收款且继续涉入的情况。

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,064,736.20		26,064,736.20
半成品及在产品	3,817,842.81		3,817,842.81
库存商品（产成品）	21,492,605.19		21,492,605.19
发出商品	36,299.21		36,299.21
合计	51,411,483.41		51,411,483.41

续表：

项目	期初余额
----	------

	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	27,597,256.49		27,597,256.49
半成品及在产品	195,145.53		195,145.53
库存商品（产成品）	23,076,125.86		23,076,125.86
发出商品			
合计	50,868,527.88		50,868,527.88

(2) 存货期末余额中无成本高于可变现净值的情况，不用计提存货跌价准备。

(3) 存货期末余额无借款费用资本化金额。

(4) 本公司期末无用于债务担保的存货。

7、其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
北京绿色能量生物能源科技有限公司	200,000.00	200,000.00
合计	200,000.00	200,000.00

注 1：本公司 2017 年 9 月与北京中京实华新能源科技有限公司、积水腾龙（北京）环境科技有限公司、北京绿色创新环境科技有限公司、北京绿色能量环境工程有限公司、李学乾、张大增共同成立了北京绿色能量生物能源科技有限公司。北京绿色能量生物能源科技有限公司注册资本 200 万元，本公司认缴出资 20 万元，实际缴纳出资 20 万元，持股 10%。

注 2：本公司持有的北京绿色能量生物能源科技有限公司的股权投资属于非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

8、固定资产

(1) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	41,538,389.84	44,077,352.73
固定资产清理		
合计	41,538,389.84	44,077,352.73

(2) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	6,487,128.96	66,458,112.20	630,503.24	388,693.91	73,964,438.31
2、本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
3、本期减少金额		733,666.37		3,076.92	736,743.29
(1) 处置或报废		733,666.37		3,076.92	736,743.29
(2) 核减					
4、期末余额	6,487,128.96	65,724,445.83	630,503.24	385,616.99	73,227,695.02
二、累计折旧					
1、期初余额	1,946,011.24	27,405,936.91	333,066.16	202,071.27	29,887,085.58
2、本期增加金额	105,260.58	2,328,799.75	49,906.74	18,158.66	2,502,125.73

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
(1) 计提	105,260.58	2,328,799.75	49,906.74	18,158.66	2,502,125.73
3、本期减少金额		696,983.06		2,923.07	699,906.13
(1) 处置或报废		696,983.06		2,923.07	699,906.13
4、期末余额	2,051,271.82	29,037,753.60	382,972.90	217,306.86	31,689,305.18
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
3、本期减少金额					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	4,435,857.14	36,686,692.23	247,530.34	168,310.13	41,538,389.84
2、期初账面价值	4,541,117.72	39,052,175.29	297,437.08	186,622.64	44,077,352.73

(3) 截至 2023 年 6 月 30 日止，无暂时闲置的、经营租赁租出和融资租赁租入的固定资产。

(4) 截止 2023 年 6 月 30 日公司用于向邯郸银行股份有限公司成安支行 2000 万元的借款抵押房产原值为 5,686,107.51 元，累计折旧为 1,955,924.08 元，账面价值为 3,730,183.43 元。

9、在建工程

(1) 在建工程的基本情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生物柴油生产线	7,231,632.32		7,231,632.32	3,958,662.37		3,958,662.37
合计	7,231,632.32		7,231,632.32	3,958,662.37		3,958,662.37

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加数	本期转入固定资产数	其他减少数	期末数
生物柴油生产线	30,000,000.00	3,958,662.37	3,272,969.95			7,231,632.32
合计	30,000,000.00	3,958,662.37	3,272,969.95			7,231,632.32

10、无形资产

项目	土地使用权	专利	合计
一、账面原值			
1、期初余额	6,074,448.93	23,605,868.39	29,680,317.32
2、本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 核减			
4、期末余额	6,074,448.93	23,605,868.39	29,680,317.32
二、累计摊销			
1、期初余额	843,791.17	2,295,439.12	3,139,230.29

项目	土地使用权	专利	合计
2、本期增加金额	61,090.68	1,180,293.42	1,241,384.10
（1）计提	61,090.68	1,180,293.42	1,241,384.10
3、本期减少金额			
（1）处置或报废			
4、期末余额	904,881.85	3,475,732.54	4,380,614.39
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	5,169,567.08	20,130,135.85	25,299,702.93
2、期初账面价值	5,230,657.76	21,310,429.27	26,541,087.03

说明：截止 2023 年 6 月 30 日用于银行借款抵押的土地使用权原值为 4,963,840.53 元，累计摊销为 714,903.87 元，账面价值为 4,248,936.66 元。

11、开发支出

项目	期末余额	期初余额
开发支出	10,974,202.52	6,797,305.54
合计	10,974,202.52	6,797,305.54

开发支出项目明细表

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
RD11 “一种生产生物柴油的催化剂”	4,236,863.69				4,236,863.69
RD12 “一种废弃动物油脂制取生物柴油的加热闪蒸装置”	585,246.55				585,246.55
RD13 “生物柴油油水分离方法及其装置”	1,975,195.30	672,939.40			2,648,134.70
RD14 “一种用于生物柴油生产的真空脱水装置”	0	2,266,358.04			2,266,358.04
RD15 “一种利用生物柴油精馏余热产生蒸汽的装置”	0	1,237,599.54			1,237,599.54
合计	6,797,305.54	4,176,896.98			10,974,202.52

12、长期待摊费用

项目	期初余额	本年增加	本年摊销额	本年其他减少	期末余额
融资租赁管理费	120,000.00		60,000.00		60,000.00
绿化费	49,155.52		10,533.36		38,622.16
合计	169,155.52		70,533.36		98,622.16

13、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
预付设备款	4,113,004.50		4,113,004.50	4,355,482.50		4,355,482.50

项目	期末余额		期初余额	
合计	4,113,004.50	4,113,004.50	4,355,482.50	4,355,482.50

14、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款		
保证借款	42,100,000.00	27,000,000.00
保证、质押	10,000,000.00	13,000,000.00
质押、保证、抵押	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	72,100,000.00	60,000,000.00

(2) 2023 年 6 月 30 日抵押借款

贷款单位	借款余额	抵押物
邯郸银行股份有限公司成安支行	20,000,000.00	1、公司拥有的土地、房产（土地使用权：成国用（2014）第 096 号、冀（2017）成安县不动产权第 0000095 号、2022 成安县不动产权第 0000007 号。房产：成房权证成安字第 201561973 号）。 2、公司拥有的专利权（一种聚合离子液体催化制备生物柴油的方法）。韩志广以其持有的公司股份 1000 万股用于质押担保。
中国银行股份有限公司邯郸分行	10,000,000.00	2023 年 1 月 12 日，本公司与该行签署了流动资金借款合同（编号：2022 年中小借字第 441 号），金额为 1000 万元，借款期限为 2023 年 1 月 12 日至 2024 年 1 月 11 日，贷款利率为 4.05%，借款的担保方式是质押，对应的质押合同（编号为 2022 年中小质字第 441 号）。
合计	30,000,000.00	—

(3) 2023 年 6 月 30 日保证借款

贷款单位	借款余额	
中国光大银行股份有限公司邯郸分行	3,000,000.00	2022 年 12 月 2 日，本公司与该行签署了流动资金借款合同（编号为：光邯借字 20220070 号），金额为 300 万元，借款期限为 2022 年 12 月 2 日至 2023 年 11 月 29 日，贷款利率为 5.66%，借款的担保方式是保证，对应的保证合同（编号为：光邯最高字 20220107 号）
中国邮政储蓄银行股份有限公司成安县支行	20,000,000.00	2023 年 3 月 28 日，本公司与该行签署了流动资金借款合同（编号：0113000407230328239176），金额为 2000 万元，借款期限是 2023 年 3 月 28 日至 2024 年 3 月 27 日，贷款利率为固定利率 4.8%，借款的担保方式是保证，对应的保证合同（编号：0713000407230328205165）。
成安齐鲁村镇银行有限责任公司	3,000,000.00	2023 年 6 月 6 日，本公司与该行签署了流动资金借款合同（编号为：DZ0155），金额为 300 万元，借款期限为 2023 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 5 日。贷款利率为 6.5%，借款的担保方式是保证，对应的保证合同（编号为：DZ0154）
上海浦东发展银行股份有限公司邯郸分行	3,100,000.00	2023 年 6 月 30 日，本公司与该行签署了流动资金借款合同（编号为：13412023280154），金额为 310 万元，借款期限为 2023 年 6 月 30 日至 2024 年 6 月 29 日。贷款利率为 5%，借款的担保方式是保证，对应的保证合同（编号为：ZB1341202300000010、ZB1341202300000011）
河北银行股份有限公司邯郸复兴支行	3,000,000.00	2022 年 9 月 30 日，本公司与该行签署了流动资金借款合同（编号为：DK220930000017），金额为 300 万元，借款期限为 2022 年 9 月 30 日至 2023 年 9 月 30 日。贷款利率为 5.6%，借款的担保方式是保证，对应的保证合同（编号为：BZ220930000114、BZ220930000115）

贷款单位	借款余额	
北京银行股份有限公司石家庄分行营业部	10,000,000.00	2023 年 6 月 21 日，本公司与该行签署了流动资金借款合同（编号为：0825421），金额为 1000 万元，借款期限为 2023 年 6 月 21 日至 2024 年 6 月 20 日。贷款利率为 4.8%，借款的担保方式是保证，对应的保证合同（编号为：0825421-001、0825421-002）
合 计	42,100,000.00	—

15、应付账款

(1) 应付账款情况：

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	827,557.50	10,908,131.00
1-2 年	156,269.33	49,367.00
2-3 年		
3 年以上		
合 计	983,826.83	10,957,498.00

(2) 公司期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

16、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	178,660.62	1,057,421.68
合 计	178,660.62	1,057,421.68

(3) 公司期末无账龄超过 1 年的重要预收账款。

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	167,075.20	1,081,166.14	1,092,407.95	155,833.39
二、离职后福利-设定提存计划		81,982.87	81,982.87	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	167,075.20	1,163,149.01	1,174,390.82	155,833.39

(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	167,075.20	1,032,434.38	1,043,676.19	155,833.39
职工福利		43,418.50	43,418.50	
社会保险费		5,313.26	5,313.26	
其中：医疗保险费				
年金缴费				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费		5,313.26	5,313.26	
生育保险费				
补充医疗保险				
住房公积金				
工会经费和职工教育经费				
非货币性福利				
以现金结算的股份支付				
其他				
合计	167,075.20	1,081,166.14	1,092,407.95	155,833.39

(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		78,546.48	78,546.48	
失业保险		3,436.39	3,436.39	
合计		81,982.87	81,982.87	

18、应交税费

税种	期末余额	期初余额
应交增值税	10,105.75	3,788,409.51
应交城市维护建设税	505.34	189,420.54
教育附加费	303.20	113,652.33
地方教育附加费	202.14	75,768.24
合计	11,116.43	4,167,250.62

19、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
其他应付款	3,190,231.86	3,225,522.78
合计	3,190,231.86	3,225,522.78

(1) 其他应付款按性质分类

项目	期末余额	期初余额
往来款	500,231.86	535,491.75
欠股东韩志广款	2,690,000.00	2,690,000.00
暂收暂付款		
其他		31.03
合计	3,190,231.86	3,225,522.78

20.其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	23,225.88	137,464.82
合计	23,225.88	137,464.82

21. 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押+保证借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

(2) 2023 年 6 月 30 日长期借款

贷款单位	借款余额	抵押物
中国建设银行股份有限公司成安支行	10,000,000.00	2023 年 1 月 3 日，本公司与该行签署了流动资金借款合同（编号为：成安支行工流 202301-1 号），金额为 1000 万元，借款年利率为 6.5%，借款期限是 2023 年 1 月 3 日至 2025 年 1 月 2 日，借款的担保方式是抵押、保证，对应的抵押合同（编号为：成安支行工流抵 202301-1 号），对应的保证合同（编号为：成安支行工流保 202301-1 号）
合计	10,000,000.00	—

22. 长期应付款

1、项目列示

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	2,629,494.00	5,170,697.00
合计	2,629,494.00	5,170,697.00

2、按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
融资租赁款（售后租回应付款项）	2,629,494.00	5,170,697.00
合计	2,629,494.00	5,170,697.00

23、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	824,166.99		214,999.98	609,167.01
合计	824,166.99		214,999.98	609,167.01

涉及政府补助的项目

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
战略性新兴产业发展专项资金	766,666.96		199,999.98		566,666.98	与收益相关
工业企业技术改造资金	57,500.03		15,000.00		42,500.03	与收益相关
科技和工业信息化局研发资金		150,000.00	150,000.00			与收益相关

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
合计	824,166.99	150,000.00	364,999.98		609,167.01	

24、股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	63,000,000.00						63,000,000.00

25、资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	2,989,861.90			2,989,861.90
其他资本公积				
合计	2,989,861.90			2,989,861.90

26、盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	备注
法定盈余公积	6,039,769.55			6,039,769.55	
合计	6,039,769.55			6,039,769.55	

27、未分配利润

项目	期末余额	期初余额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	22,857,925.81	48,774,949.11	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后年初未分配利润	22,857,925.81	48,774,949.11	
加：净利润	2,562,049.32	6,203,307.44	
减：提取法定盈余公积		620,330.74	10%
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利		31,500,000.00	
对所有者的分配			
其他			
期末未分配利润	25,419,975.13	22,857,925.81	

28、营业收入、营业成本

(1) 主营业务（分产品）

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
生物柴油	72,168,459.63	67,958,126.17	40,367,296.56	37,873,309.84
植物沥青	2,134,944.23	2,147,678.71	937,758.93	701,183.74

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
甘油	845,244.25	697,828.70	829,295.55	519,907.54
合 计	75,148,648.11	70,803,633.58	42,134,351.04	39,094,401.12

29、税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城建税	33,844.86	102,973.47
教育费附加	20,306.92	61,784.09
地方教育费附加	13,537.96	41,189.39
土地使用税	155,183.44	155,183.44
房产税	40,819.77	783.66
印花税	155,985.05	23,594.40
环保税	9,983.00	2,170.93
合 计	429,661.00	387,679.38

30、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
差旅费	20,937.65	6,465.05
招待费	1,482.00	
工资	68,744.96	98,607.28
车用油及维修	638.00	9,502.00
包装费		12,743.36
报关费用	96,514.18	
合 计	188,316.79	127,317.69

31、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
招待费	233,147.19	29,279.58
办公费	63,837.61	26,154.51
汽车及修理费	19,362.51	4,019.00
工资	439,423.34	492,987.08
福利费	43,418.50	37,214.00
保险费	100,792.83	86,000.64
折旧	72,269.16	56,922.06
差旅费		1,913.69
无形资产摊销	43,521.00	315,275.41
中介机构费	1,081,543.43	157,534.97
安全生产支出		14,150.94
停工损失	1,361,790.58	1,258,784.16

项 目	本期金额	上期金额
绿化费	10,533.36	
外包服务费		350,437.36
其他	27,442.95	6,393.12
合 计	3,497,082.46	2,837,066.52

32、研发费用

项 目	本期金额	上期金额
材料费		
人工费		
其他	67,750.58	
合 计	67,750.58	

33、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	2,000,504.69	1,402,683.35
利息收入	-51,986.83	-8,159.65
其他费用	67,578.41	63,655.32
汇兑损益		-59,963.98
合 计	2,016,096.27	1,398,215.04

34、其他收益

项 目	本期金额	上期金额
与日常活动相关的政府补助	2,891,848.35	2,108,568.14
合 计	2,891,848.35	2,108,568.14

计入当期损益的与日常活动相关的政府补助：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
增值税退税	2,526,848.37	1,893,568.16	与收益相关
战略性新兴产业发展专项资金	214,999.98	199,999.98	与收益相关
工业企业技改资金	150,000.00	15,000.00	与收益相关
科技技术与开发补贴			与收益相关
合 计	2,891,848.35	2,108,568.14	

35、资产处置收益

项 目	本期金额	上期金额
固定资产处置利得或损失	-7,903.53	

合 计	-7,903.53
-----	-----------

36、信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	1,584,047.35	-47,895.89
合 计	1,584,047.35	-47,895.89

37、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
社保中心保险费		7,979.42
清理往来款项		326,694.70
其他	22.30	
合 计	22.30	334,674.12

38、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
罚款及滞纳金	52,072.58	
捐赠支出		10,000.00
合 计	52,072.58	10,000.00

39、现金流量表项目注释

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到的存款利息	51,986.83	8,159.65
收到的借款		
其他	365,022.28	489,064.6
合 计	417,009.11	497,224.25

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
保证金、押金、备用金		50,000.00
营业外支出	52,072.58	10,000.00
付现费用	1,193,489.85	2,203,163.13
合 计	1,245,562.43	2,263,163.13

(3)支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付的手续费		60,000.00
融资租入固定资产所支付的租赁费	2,541,203.00	
其他		3,655.32

项 目	本期金额	上期金额
合 计	2,541,203.00	63,655.32

40、现金流量表补充资料

(1)采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	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	2,562,049.32	675,017.66
加：资产减值准备		
信用减值损失	-1,584,047.35	47,895.89
固定资产折旧	2,502,125.73	1,429,896.57
无形资产摊销	1,241,384.10	617,737.80
长期待摊费用摊销	70,533.36	78,702.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	7,903.53	
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	2,000,504.69	1,402,683.35
投资损失		
递延所得税资产减少		
递延所得税负债增加		
存货的减少	-542,955.53	-10,439,589.06
经营性应收项目的减少	22,078,320.26	1,476,983.58
经营性应付项目的增加	-15,384,338.07	1,220,895.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	12,951,480.04	-3,489,776.15
(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	19,777,383.28	13,488,994.87
减：现金的期初余额	1,446,066.23	4,625,023.62
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	18,331,317.05	8,863,971.25

(2)、现金和现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	19,777,383.28	13,488,994.87
其中：库存现金	2,359.60	2,391.60

项 目	本期金额	上期金额
可随时用于支付的银行存款	19,775,023.68	13,486,603.27
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
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	19,777,383.28	13,488,994.87

（三）所有权和使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	3,730,183.43	抵押
无形资产	4,248,936.66	抵押
固定资产	7,294,611.61	融资性售后回租

（四）关关联方关系及其交易

1、关联方关系

（1）实际控制人

实际控制人	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
韩志广	67.65%	67.65%

（2）公司的董事、监事、高级管理人员

关联方名称	关联关系
韩志广	董事长、总经理
韩志彬	董事、副总经理
马存山	董事、财务总监、董秘
曹贵林	董事
吴志华	董事
马志波	监事
李士英	监事
韩书文	监事

（3）其他关联方

关联方名称	关联关系
北京绿色能量生物能源科技有限公司	公司持股 10%，实际控制人韩志广在该公司任董事

2、关联方担保情况

（1）2023 年 5 月 10 日，公司向邯郸银行股份有限公司成安支行申请流动资金贷款 2,000.00 万元，贷款期限 12 个月，实际控制人韩志广以持有本公司的 1000 万股份提供股权质押担保。实际控制人韩志广及其配偶以及股东韩志彬、马存山、曹贵林提供连带责任保

证担保。

(2)2023 年 1 月 12 日，向中国银行股份有限公司邯郸分行申请流动资金贷款 1,000.00 万元，贷款期限 12 个月，实际控制人韩志广及其配偶提供连带责任保证担保，并以持有本公司的 700 万股份提供股权质押担保。

(3) 2022 年 12 月 2 日，公司取得中国光大银行股份有限公司邯郸分行提供的流动资金贷款 300.00 万元，贷款期限 12 个月，实际控制人韩志广及其配偶提供连带责任保证担保。

(4) 2023 年 5 月 29 日，公司取得中国邮政储蓄银行股份有限公司成安县支行流动资金贷款 1,000.00 万元，贷款期限 12 个月，实际控制人韩志广及其配偶以及股东韩志彬、韩书文、曹贵林提供连带责任保证担保。

(5) 2023 年 6 月 6 日，公司向成安齐鲁村镇银行有限责任公司申请流动资金贷款 300 万元，贷款期限 12 个月，实际控制人韩志广及其配偶提供连带责任保证担保。

(6) 2023 年 6 月 30 日，公司向上海浦东发展银行股份有限公司邯郸分行申请流动资金贷款 310.00 万元，贷款期限 12 个月，实际控制人韩志广及其配偶提供连带责任保证担保。

(7) 2022 年 9 月 30 日，公司向河北银行股份有限公司邯郸复兴支行申请流动资金贷款 300.00 万元，贷款期限 12 个月，实际控制人韩志广及其配偶提供连带责任保证担保。

(8) 2023 年 6 月 21 日，公司向北京银行股份有限公司石家庄分行营业部申请流动资金贷款 1000.00 万元，贷款期限 12 个月，实际控制人韩志广及其配偶提供连带责任保证担保。

(9) 2023 年 1 月 3 日，公司向中国建设银行股份有限公司成安支行申请流动资金贷款 1000.00 万元，贷款期限 24 个月，实际控制人韩志广及其配偶提供连带责任保证担保。

3、关联方往来

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	韩志广	2,690,000.00	2,690,000.00

(五) 或有事项

无

(六) 资产负债表日后事项的说明

无

(七) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-7,903.53	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	364,999.98	214,999.98
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,050.28	324,674.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
减：少数股东权益影响额（税后）		
合计	305,046.17	539,674.10

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	2.66%	0.0407	0.0407
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.35%	0.0358	0.0358

本财务会计报告业经本公司于2023年8月11日召开的第三届董事会第七次会议决议批准报出。

河北隆海生物能源股份有限公司

2023 年 8 月 11 日

第七节 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：

河北隆海生物能源股份有限公司董事会秘书办公室

河北隆海生物能源股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 11 日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-7,903.53
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）	364,999.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,050.28
非经常性损益合计	305,046.17
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	305,046.17

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用