

证券代码：873661

证券简称：成远矿业

主办券商：财信证券



成远矿业

NEEQ : 873661

成远矿业开发股份有限公司

Chengyuan Mining Development 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、公司负责人付强、主管会计工作负责人何飞波及会计机构负责人（会计主管人员）冯娜丽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“六、 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

因涉及重大商业机密，公司在2023年半年报告中不予披露非关联方应收账款和预付账款期末余额前五单位名称。

目录

重要提示.....	2
目录.....	3
释义.....	4
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	19
第四节 股份变动及股东情况	21
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	23
第六节 财务会计报告	26
附件 I 会计信息调整及差异情况.....	65
附件 II 融资情况.....	65

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。
	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	成远矿业开发股份有限公司董事会办公室

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、成远矿业	指	成远矿业开发股份有限公司
成元民爆	指	辽阳成元民爆器材专营有限公司
路成运输	指	辽阳市路成货物运输有限公司
成卓科技	指	沈阳成卓科技有限公司
祥盾检测	指	辽宁祥盾安全检测有限公司
志远咨询	指	辽宁志远技术咨询有限公司
成远建设	指	辽宁成远建设工程有限公司
辽阳紫桐	指	辽阳紫桐职业技能培训学校有限公司
宁夏分公司	指	成远矿业开发股份有限公司宁夏分公司
建平分公司	指	成远矿业开发股份有限公司建平分公司
昌都分公司	指	成远矿业开发股份有限公司昌都分公司
高争民爆、控股股东	指	西藏高争民爆股份有限公司
西藏建工建材集团、间接控股股东	指	西藏建工建材集团有限公司
西藏国资委、实际控制人	指	西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会
高争爆破	指	西藏高争爆破工程有限公司
高争运输	指	西藏高争运输服务有限公司
财信证券、主办券商	指	财信证券股份有限公司
董监高、管理层	指	成远矿业开发股份有限公司董事、监事、高级管理人员
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
《业绩承诺与补偿协议》	指	《西藏高争民爆股份有限公司与罗乃鑫、付强、王忠君、康全玉、柏奎杰、冯娜丽关于成远矿业开发股份有限公司附生效条件的股份转让及增资协议之业绩承诺与补偿协议》
本报告	指	2023 半年度报告
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	成远矿业开发股份有限公司		
英文名称及缩写	Chengyuan Mining Development Co., Ltd.		
	Chengyuan Mining		
法定代表人	付强	成立时间	2008年6月13日
控股股东	控股股东为（西藏高争民爆股份有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	建筑业（E）-建筑装饰、装修和其他建筑业（E50）-建筑物拆除和场地准备活动（E502）-建筑物拆除活动（E5021）		
主要产品与服务项目	爆破服务、民爆器材销售、运输服务等。		
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	成远矿业	证券代码	873661
挂牌时间	2022年2月11日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	66,592,610
主办券商（报告期内）	财信证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 22 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	冯娜丽	联系地址	辽阳市辽阳县首山镇胜利街
电话	0419-2667123	电子邮箱	61418cy@163.com
传真	0419-7175302		
公司办公地址	辽阳市辽阳县首山镇胜利街	邮政编码	111299
公司网址	http://www.cybpo.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	91211000765414491E		
注册地址	辽宁省辽阳市辽阳县首山镇胜利街		
注册资本（元）	66,592,610.00	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

成远矿业是科技型矿山工程服务企业，是辽宁省爆破行业领军企业之一，是中国爆破行业协会副会长单位、辽宁省工程爆破协会副理事长单位、辽宁省砂石协会执行副会长单位，是集团型一站式矿业服务商。报告期内公司主营业务为爆破服务、民爆器材销售和运输服务等。随着公司已经具备矿山工程施工总承包壹级资质条件，未来公司主营业务将逐步转变为矿山工程施工总承包服务。2019年公司与高争民爆完成重大重组，成为上市国企控股公司。公司所处行业为建筑业，细分行业为提供建筑物拆除活动，具体属于矿山服务行业。

公司经过多年矿山工程服务和探索实践，沉淀了丰富的矿山采剥经验，形成了企业自主创新的爆破技术标准化流程和与之配套的爆破作业标准化流程，执行的质量标准高于国家和行业标准。公司具备多项核心技术：（1）如高原极端恶劣条件下，露天矿台阶爆破系列关键技术；（2）爆破器材在高原矿山使用中的工法；（3）爆破技术标准化流程和与之配套的爆破作业标准化流程；（4）爆破孔网参数优化技术；（5）精细化爆破系列关键技术细节。公司拥有多项爆破领域专利，截至本报告出具之日，公司已取得各类知识产权 83 项，其中发明专利 6 项、实用新型专利 58 项、著作权 14、商标权 5 项。公司依托院士工作站，以工程科技研究院为主体，引进行业高端智力，积极与高等学校开展合作研发，提升爆破技术和矿山施工服务质量。

公司利用自主核心技术，精细化施工服务，为各大金属、非金属矿山客户提供爆破设计施工、爆材销售、运输服务。通过树立标杆项目，吸引客户合作，扩大市场份额。公司充分利用省内优质资源，发挥自身竞争优势，同时大力拓展省外市场。目前市场区域已经从辽宁省拓展至西藏、甘肃、宁夏和黑龙江等地。公司已经逐步发展成为集勘探、设计、采矿、选矿、地质灾害治理、环境恢复治理、安全技术咨询以及矿产品销售等全产业链矿业开发服务于一体的集团型一站式矿业服务商，是以安全、绿色、智慧为先导的矿业一体化服务集团。

公司报告期内主要业务未发生重大变化。

(二) 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
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是

详细情况	<p>2022年5月27日,公司取得由辽宁省工业和信息化厅授予2022年度“专精特新”中小企业称号,公司“露天中深孔爆破服务”被授予2022年度辽宁省“专精特新”产品(技术)称号,公司入选2022年度辽宁省“专精特新”梯度培育企业名单。</p> <p>公司于2023年1月16日正式通过高新复审,证书编号:GR20222100039,高新技术企业有效期为2022年11月04日到2025年11月04日。</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	245,464,810.74	241,764,781.86	1.53%
毛利率%	17.01%	11.04%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,553,876.70	503,194.84	407.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,569,076.65	-92,789.69	1791.00%
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)	0.98%	0.21%	-
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)	0.60%	-0.04%	-
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	639,629,659.95	625,868,343.40	2.20%
负债总计	379,988,974.06	365,420,008.52	3.99%
归属于挂牌公司股东的净资产	259,640,685.89	260,448,334.88	-0.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.90	3.91	-0.26%
资产负债率%(母公司)	60.37%	59.38%	-
资产负债率%(合并)	59.41%	58.39%	-
流动比率	1.30	1.31	-
利息保障倍数	3.77	17.14	-
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	-22,380,700.93	-769,532.07	-2,808.35%
应收账款周转率	0.96	1.39	-
存货周转率	7.34	11.22	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	2.20%	-1.06%	-
营业收入增长率%	1.53%	13.45%	-
净利润增长率%	407.53%	-97.44%	-

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	4,690,546.58	0.73%	23,270,256.59	3.72%	-79.84%
应收票据	65,543,143.18	10.25%	79,422,871.11	12.69%	-17.48%
应收账款	287,016,594.97	44.87%	223,305,562.55	35.68%	28.53%
应收款项融资	1,200,000.00	0.19%	10,050,750.00	1.61%	-88.06%
预付款项	9,527,099.68	1.49%	2,545,255.23	0.41%	274.31%
其他应收款	10,719,661.55	1.68%	10,967,165.59	1.75%	-2.26%
存货	26,304,513.44	4.11%	29,192,399.52	4.66%	-9.89%
合同资产	24,197,451.41	3.78%	26,199,970.62	4.19%	-7.64%
其他流动资产	7,334,231.15	1.15%	3,060,181.60	0.49%	139.67%
固定资产	167,757,289.90	26.23%	179,253,912.58	28.64%	-6.41%
使用权资产	11,402,709.74	1.78%	13,743,346.29	2.20%	-17.03%
无形资产	14,252,067.10	2.23%	14,607,519.28	2.33%	-2.43%
长期待摊费用	2,128,072.42	0.33%	2,540,129.46	0.41%	-16.22%
递延所得税资产	7,556,278.83	1.18%	7,709,022.98	1.23%	-1.98%
短期借款	34,990,500.00	5.47%	34,566,869.44	5.52%	1.23%
应付账款	176,352,584.14	27.57%	140,327,366.79	22.42%	25.67%
合同负债	756,130.16	0.12%	151,101.27	0.02%	400.41%
应付职工薪酬	32,360,788.55	5.06%	29,900,400.82	4.78%	8.23%
应交税费	939,465.31	0.15%	5,128,064.97	0.82%	-81.68%
其他应付款	10,113,858.38	1.58%	19,464,842.71	3.11%	-48.04%
一年内到期的非流动负债	28,571,428.50	4.47%	35,893,407.39	5.73%	-20.40%
其他流动负债	50,433,900.63	7.88%	45,080,554.22	7.20%	11.88%
长期借款	-	0.00%	14,285,714.20	2.28%	-100.00%
租赁负债	11,701,623.62	1.83%	6,852,991.94	1.09%	70.75%
长期应付职工薪	29,411,300.00	4.60%	29,411,300.00	4.70%	0.00%

酬					
递延所得税负债	4,357,394.77	0.68%	4,357,394.77	0.70%	0.00%

项目重大变动原因：

本期其他流动资产额较上年期末增加139.67%，主要原因是增值税留抵额增加。

本期合同负债较上年期末增加400%，主要原因是预收账款增加。

（二） 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	245,464,810.74	-	241,764,781.86	100%	1.53%
营业成本	203,705,858.77	82.99%	215,076,816.83	88.96%	-5.29%
毛利率	17.01%	-	11.04%	-	-
税金及附加	112,291.21	0.05%	658,106.59	0.27%	-82.94%
销售费用	2,526,953.59	1.03%	1,707,684.93	0.71%	47.98%
管理费用	22,023,530.01	8.97%	17,999,722.43	7.45%	22.35%
研发费用	11,006,494.95	4.48%	4,054,306.79	1.68%	171.48%
财务费用	1,215,293.92	0.50%	1,598,493.19	0.66%	-23.97%
加：其他收益	1,144,320.54	0.47%	906,294.41	0.37%	26.26%
投资收益（损失以“-”号填列）	-191,236.51	-0.08%	-	0.00%	0.00%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,834,269.14	-0.75%	-988,548.67	-0.41%	-85.55%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-988,294.26	-0.40%	-	0.00%	0.00%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	100,117.79	0.04%	49,409.15	0.02%	102.63%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,105,026.71	1.26%	636,805.99	0.26%	387.59%
加：营业外收入	105,972.18	0.04%	82,639.51	0.03%	28.23%
减：营业外支出	585.71	0.00%	332,287.35	0.14%	-99.82%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,210,413.18	1.31%	387,158.15	0.16%	729.23%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,553,876.70	1.04%	503,194.84	0.21%	407.53%
经营活动产生的现金流量净额	-22,380,700.93	-	-769,532.07	-	-2,808.35%
投资活动产生的现金流量净	-859,390.49	-	-4,984,434.65	-	82.76%

额					
筹资活动产生的现金流量净额	4,659,498.63	-	-8,951,037.59	-	152.06%

项目重大变动原因：

经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比较减少 2,808.35%，主要原因是本期承兑到期及现金回款较上年同期减少。

投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比较增加 82.76%，主要原因是本期固定资产较上年采购减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比较增加 152.06%，主要原因是本期取得银行流动资金贷款。

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

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
辽阳成元民爆器材专营有限公司	子公司	爆材销售、爆材运输	5,000,000.00	12,962,948.56	3,903,646.84	1,149,082.94	-561,412.19
辽阳市路成货物运输	子公司	道路货物运输（含危险货物运输）	5,000,000.00	8,031,143.87	1,186,914.16	2,172,908.41	119,148.29

有限公司							
沈阳成卓科技有限公司	子公司	矿山设备、电子产品、仪器仪表研发、技术咨询、技术转让、技术服务	500,000.00	250.26	-4,076,241.86	0.00	3,053.65
辽宁祥盾安全检测有限公司	子公司	工程和技术研究和试验发展；公共安全检测服务；环境保护监测	5,000,000.00	3,014,362.83	1,785,333.98	1,053,398.04	111,089.32
辽宁志远技术咨询	子公司	爆破技术培训咨询服务；爆破	3,000,000.00	4,822,403.87	3,463,089.78	1,557,103.70	536,096.66

询有限公司		安全作业培训咨询服务					
辽宁成远建设工程有限公司	子公司	工程建筑；节能环保工程施工；装卸搬运；施工劳务作业	10,000,000.00	10,646,847.99	9,495,382.24	701,288.88	-345,690.60
辽阳紫桐职业技能培训学校有限公司	子公司	营利性民办职业技能培训机构；特种设备安装改造修理；职业卫生技术服务	100,000.00	411,876.48	-1,453.69	43,217.83	-16,998.15

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 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
1、宏观经济周期风险	<p>爆破工程广泛应用于煤炭、金属、非金属等矿山开采，公路、铁路、水利等基础设施建设，爆破服务行业对采矿业、基础设施建设等行业的依赖性较强，而这些行业的景气程度又与宏观经济状况紧密相关。当宏观经济处于上升阶段，固定资产投资和基础建设规模通常较大，对矿产品的需求较大，从而对爆破服务的需求旺盛；当宏观经济低迷时，固定资产投资增速可能放缓，采矿业一般开工不足，从而导致对爆破服务需求降低。</p> <p>应对措施：公司通过技术创新提升公司竞争实力和抗风险能力。公司加大人才、技术、设备和科技资金投入，加强以工程科技研究院和院士工作站为主体，以现场问题和现有研发成果为导向，建设产学研用紧密结合的创新体系，打造行业共性、关键技术研发平台，转化研发成果，并应用到实际项目，提高所服务矿山的生产率和经济效益，实现矿山施工本质化安全，不断增强与大型央企国企矿企合作，提高企业经营效益。</p>
2、核心人才流失风险	<p>爆破服务行业属于人员密集型行业，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。随着行业的快速发展，市场对这些既有专业理论基础又具备实践经验人才的需求日渐增加，公司虽然制定了较为完善的人力资源管理体系，实施人才培养计划，以及加强企业文化建设、完善用人机制等多种措施，建立了一支素质高、能力强的专业队伍，保持了核心人才团队的长期稳定，但仍不排除存在核心人才流失的风险。同时，随着公司主要定位是承接矿山工程施工总承包业务，公司需要补充更多的专业化技术人才和复合人才，如果公司无法及时培养并补充优秀人才，将对公司的综合竞争力产生不利影响。</p>

	<p>应对措施：基于实际市场发展需要，加快对专业技术人才和优秀管理人才的引进。在人才培养上，公司将不断提高各级员工的专业水平和工作技能。在人力资源激励方面，公司将坚持多种激励方式并存、注重个体差异的原则，完善绩效考评体系。此外，公司将加强企业文化建设，增强员工对于企业的认同感与归属感，从而提高员工的工作热情和创新能力。</p>
3、技术风险	<p>公司历来高度重视技术总结和研发工作，经过多年的投入和积累，在爆破施工与设计领域取得了一系列研究成果，形成了较好的技术积累，有力地支撑了公司的快速发展。但行业发展日新月异，如果公司在新技术、新工艺等方面不能及时进行技术创新或不能及时准确把握政策和市场需求的变化趋势，在技术路径和发展方向出现偏差，则面临技术和服务被赶超或被替代的风险，从而对公司的经营业绩和长期发展产生不利的影响。</p> <p>应对措施：加大公司技术创新研发投入，重视对优秀人才的引进和培养及其职业素养、能力的综合提升。不断优化公司研发创新体制和科研成果转化体系，全面推进公司研发项目的管理、指导、科研成果转化及知识产权保护。公司与行业专家院士合作成立院士工作站，主导公司技术研发工作，强化公司技术资源整合能力，促进新技术成果转化，进一步扩大公司技术和市场竞争力，以应对公司所面临的技术风险。</p>
4、同业竞争风险	<p>公司控股股东高争民爆下属子公司高争爆破与公司在经营范围、经营地域、客户群体等方面存在相同或相似之处，存在同业竞争情形。为解决公司与高争爆破的同业竞争问题，公司控股股东高争民爆及间接控股股东西藏建工建材集团分别出具了《关于解决同业竞争相关事宜的承诺函》，承诺挂牌后两年内将高争爆破并入成远矿业以彻底解决同业竞争问题。</p> <p>应对措施：控股股东高争民爆与间接控股股东西藏建工建材集团承诺在成远矿业挂牌后 2 年内，将高争爆破并入成远矿</p>

	<p>业以彻底解决同业竞争问题；且除前述情形外，截至《关于解决同业竞争相关事宜的承诺函》签署之日，高争民爆、西藏建工建材及其控制的其他企业未生产、销售与成远矿业（及其分公司、合并报表范围内子公司）所生产、销售的产品相同、构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与成远矿业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未投资任何与成远矿业生产、销售的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p>
5、行业特殊性带来的安全风险	<p>爆破工程服务领域存在固有的行业安全风险。民用爆炸物品作为危化品，从生产、存储、运输到使用，是一个高危的作业过程。基于行业的特殊性，有时在爆破作业现场会发生各种不可预料的情形，从而增加行业的危险性，进而对公司的生产经营构成较大的影响。</p> <p>应对措施：在日常经营过程中，公司高度重视安全生产管理工作，制定了安全生产管理制度，爆破技术和爆破作业标准化流程，从制度和流程上切实保障各项安全措施的有效执行。为员工配备相应的施工设备和个人防护工具，并定期组织安全生产培训和安全检查。经过多年的积累，公司已经培育了一批优秀的爆破技术和施工人员，他们具备相应的岗位证书和较为丰富的实践经验，能够在最大程度上降低安全事故发生的可能性。</p>
6、社会保险及住房公积金缴纳不合规的风险	<p>公司报告期内存在未严格按照国家有关规定为全体员工缴纳社会保险和住房公积金的情形。截至 2023 年 6 月 30 日，公司及分子公司员工共计 834 人，公司已按要求为 591 人缴纳了社会保险，为 474 人缴纳了住房公积金，其中有 243 人未缴纳社会保险，360 人未缴纳住房公积金。尽管截至本报告披露之日，公司不存在劳动方面的行政处罚，但因公司未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金，一旦就此引发纠纷，则公司面临补缴社会保险、住房公积金或受到行政处罚等风险。</p>

	<p>应对措施：公司承诺将积极为尚未缴纳社会保险和住房公积金的员工缴纳相应的社会保险和住房公积金，并对公司员工的相关工作岗位进行梳理，针对在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上尝试用劳务派遣的方式解决用工问题。</p>
7、公司未决诉讼风险	<p>辽阳新时代民爆有限责任公司诉李健、王雪琴、姜立新损害公司利益责任纠纷一案（（2020）辽10民初23号），原告辽阳新时代民爆有限责任公司于2020年10月26日提出追加成远矿业及子公司成元民爆为共同被告，涉案金额34,924,360.93元。原告诉讼请求为：判令被告向原告连带赔偿因损害公司利益所造成的损失34,924,360.93元；要求成远矿业在17,360,273.75元的范围内与被告李健向原告承担连带赔偿责任；要求成元民爆在4,492,154.63元的范围内与被告李健向原告承担连带赔偿责任，该案件于2020年12月11日在辽阳市中级人民法院开庭审理，2021年7月23日，辽宁省辽阳市中级人民法院针对上述案件出具了《辽宁省辽阳市中级人民法院民事判决书》，驳回辽阳新时代民爆有限责任公司对成远矿业和成元民爆主张承担赔偿责任的诉讼请求，原告辽阳新时代民爆有限责任公司、被告李健对一审判决不服，提起上诉，2022年2月17日辽宁省高级人民法院开庭审理了此案，并于2022年2月28日作出（2021）辽民终2518号《辽宁省高级人民法院民事裁定书》，认为一审法院认定的与李健相关的部分事实不清，证据不足，裁定：一、撤销辽宁省辽阳市中级人民法院（2020）辽10民初23号民事判决；二、本案发回辽宁省辽阳市中级人民法院重审。2023年1月31日辽宁省辽阳市中级人民法院作出（2022）辽10民初6号《辽宁省辽阳市中级人民法院民事判决书》，再次驳回辽阳新时代民爆有限责任公司对成远矿业和成元民爆主张承担赔偿责任的诉讼请求。原告辽阳新时代民爆有限责任公司、被告李健不服判决，再次提起上诉，二审尚未确定开庭时间。虽然发回重审的一审认为与成远矿业和成元民爆相关的诉讼请求缺乏</p>

	<p>事实和法律依据，但不排除公司面临承担连带赔偿责任的风险。</p> <p>应对措施：公司将积极、合法配合法院调查审理，公司虽然已就未决案件做了较为充分的应诉准备，但案件的审理结果尚存在一定的不确定性。若人民法院判决成远矿业败诉并承担连带责任，将对公司日常经营和财务产生不利影响。</p>
8、客户集中度较高风险	<p>2021 年度、2022 年度和 2023 年上半年，公司对前五大客户的销售金额占同期营业收入的比例分别为 77.42%、63.83%和 66.81%，公司客户集中度较高。尽管公司在业务范围、技术水平和业务能力等方面均具有对外拓展其他客户的能力，目前也正在积极开拓其他大型矿山等市场客户，但基于公司自身的业务特点及所处的发展阶段，若公司主要客户的经营或财务状况出现不良变化，或者公司与主要客户的稳定合作关系发生变动，将可能对公司的经营业绩产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司将通过加大研发、改进工艺、精细化流程等方式不断提高自身服务能力，服务好现有客户，打造典范工程，吸引周边客户与公司合作。与行业内大型设计院、行业专家、高等院校建立紧密联系，广泛搜集行业信息，积极开发新客户，以降低客户集中度，降低经营风险。</p>
9、应收账款回收风险	<p>2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年上半年，公司的应收账款账面价值分别为 16,309.22 万元、22,330.56 万元和 28,701.66 万元占总资产的比例分别为 32.25%、35.68%和 44.87%。公司应收账款质量较好，主要客户为大中型矿山或相关企业，与公司保持长期稳定合作关系，客户信誉度较高，实际发生坏账的可能性较小。但是若民爆行业的下游行业发生重大变化或客户财务状况恶化，将可能导致公司应收账款发生坏账并影响公司的经营业绩。</p> <p>应对措施：公司将加强对应收账款的管理，落实催收应收账款任务到具体人员，并纳入绩效考核。公司也将实时评估坏账风险，谨慎的计提坏账准备。</p>

<p>10、部分土地、房产未取得权属证明的风险</p>	<p>截至本报告披露之日，公司存在部分土地、房产未取得权属证明的情况，存在法律瑕疵。虽然公司正在积极办理各类审批手续、争取尽快取得产权证书等，但未来仍不排除该部分土地、房产存在被有关政府部门行政处罚、房屋被强制拆除的风险或被有关当事人追索的可能性，公司由此而遭受相关主管部门的行政处罚或产生拆除、搬迁费用等其他损失的潜在风险。</p> <p>应对措施：对于有产权证未变更至公司名下的土地、房产，权属经有效判决，确认属于成远矿业。目前，政府对该土地房产所在地区正在进行规划，公司将积极配合政府进行土地房产的征收征用、招牌挂和规划建设，成远矿业取得合理的对价或补偿不存在法律障碍；对于尚未办理国有土地权证的土地，公司正在积极办理产权确认手续，且该土地属于公司配合政府环保工作而搬迁用地，故政府也在按规定办理手续。</p>
<p>11、解决同业竞争相关承诺无法有效执行的风险</p>	<p>对于高争爆破与公司存在同业竞争的情形，公司控股股东高争民爆及间接控股股东西藏建工建材集团分别出具了《关于解决同业竞争相关事宜的承诺函》，承诺挂牌后两年内将高争爆破并入成远矿业以彻底解决同业竞争问题。公司作为收购方，拟在挂牌后两年内通过收购高争民爆持有高争爆破股权事项需通过公司董事会及股东大会审议，由于该事项属于关联交易事项，公司控股股东高争民爆需回避表决，故收购事项需经其他中小股东进行审议表决，因现阶段无法对收购方案进行具体规划，未来收购过程中不排除成远矿业中小股东因对收购价格过高或对收购方案的不理解等因素，对股权收购高争爆破相关议案提出异议并否决的情况，存在公司收购高争爆破相关议案被中小股东否决的风险。</p> <p>应对措施：公司部分中小股东罗乃鑫等已就“挂牌后两年内将高争爆破并入成远矿业以彻底解决同业竞争问题”出具承诺函，故公司收购高争爆破相关议案被中小股东否决的风险已解决。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务	13,000,000.00	5,683,422.28
销售产品、商品,提供劳务	110,000,000.00	27,224,800.99
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	150,000,000.00	100,000,000.00
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	-	-

与关联方共同对外投资	-	-
提供财务资助	-	-
提供担保	-	-
委托理财	-	-
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	-	-
贷款	-	-

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司分别于 2022 年 12 月 15 日、2022 年 12 月 30 日召开了公司第三届董事会第十次会议、2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》，预计公司 2023 年度日常性关联交易金额不超过 273,000,000.00 元。上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	公司	未严格按照国家有关规定为全体员工缴纳社会保险和住房公积金的承诺	2021年5月13日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	股东罗乃鑫、蒋平、付强、李朝霞、刘长利、王忠君、李庆江、刘正兴、柏奎杰、康全玉、冯娜丽承诺：同意成远矿业以合理价格收购高争爆破控股权事宜	2021年11月30日		正在履行中
公开转让说明书	其他	罗乃鑫待具备变更条件后，将“辽县国用（1996）字第00355号”土地	2021年4月30日		正在履行中

		使用权人及地上建筑物变更至本公司名下的承诺			
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2022年2月11日	2024年2月10日	正在履行中
公开转让说明书	其他	同业竞争承诺	2022年2月11日	2024年2月10日	正在履行中
公开转让说明书	公司	与上市公司高争民爆信息披露同步和一致的承诺	2021年5月13日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2021年5月13日		正在履行中
公开转让说明书	其他	公司、实际控制人或控股股东、董监高：减少并规范关联交易及资金往来等	2021年5月13日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2021年5月13日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

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	30,391,668	45.64%	-44,652	30,347,016	45.57%
	其中：控股股东、实际控制人	11,320,743	17.00%	0	11,320,743	17.00%
	董事、监事、高管	4,519,813	6.79%	14,883	4,534,696	6.81%
	核心员工	1,917,640	2.88%	-44,652	1,872,988	2.81%
有限售条件股份	有限售股份总数	36,200,942	54.36%	44,652	36,245,594	54.43%
	其中：控股股东、实际控制人	22,641,488	34.00%	0	22,641,488	34.00%
	董事、监事、高管	13,559,454	20.36%	44,652	13,604,106	20.43%

	核心员工	1,908,665	2.87%	44,652	1,953,317	2.93%
	总股本	66,592,610	-	0	66,592,610	-
	普通股股东人数	52				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押股 份数量	期末持 有的司 法冻结 股份数 量
1	西藏高争民爆股份有限公司	33,962,231	0	33,962,231	51.0000%	22,641,488	11,320,743	0	0
2	罗乃鑫	11,421,742	0	11,421,742	17.1517%	8,566,307	2,855,435	0	0
3	蒋平	2,516,535	0	2,516,535	3.7790%	1,887,402	629,133	0	0
4	付强	1,929,690	0	1,929,690	2.8978%	1,447,268	482,422	0	0
5	李朝霞	1,554,054	0	1,554,054	2.3337%	0	1,554,054	0	0
6	刘长利	1,504,440	0	1,504,440	2.2592%	0	1,504,440	0	0
7	王忠君	1,417,500	0	1,417,500	2.1286%	1,063,125	354,375	0	0
8	李庆江	1,174,635	0	1,174,635	1.7639%	0	1,174,635	0	0
9	李泉	973,350	0	973,350	1.4616%	0	973,350	0	0
10	姚斌	945,000	0	945,000	1.4191%	0	945,000	0	0
	合计	57,399,177	-	57,399,177	86.19%	35,605,590	21,793,587	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东之间无关联关系。

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
罗乃鑫	董事	男	1973年7月	2021年10月30日	2024年10月30日
乐勇建	董事	男	1973年11月	2021年10月30日	2024年10月30日
贺圆	董事	女	1985年5月	2022年7月26日	2024年10月30日
刘长江	董事	男	1972年1月	2021年10月30日	2024年10月30日
付强	董事	男	1983年11月	2021年10月30日	2024年10月30日
付强	总经理	男	1983年11月	2022年7月10日	2024年10月30日
蒋平	监事会主席	男	1965年11月	2021年10月30日	2024年10月30日
王乐	监事	男	1975年6月	2021年10月30日	2024年10月30日
刘正兴	职工监事	男	1981年11月	2021年10月30日	2024年10月30日
左光伟	财务总监	男	1976年10月	2021年10月30日	2023年3月3日
何飞波	财务总监	男	1985年2月	2023年3月7日	2024年10月30日
冯娜丽	董事会秘书	女	1972年3月	2021年10月30日	2024年10月30日
王忠君	副总经理	男	1972年1月	2021年10月30日	2024年10月30日
康全玉	副总经理	男	1964年8月	2021年10月30日	2024年10月30日
柏奎杰	副总经理	男	1965年4月	2021年10月30日	2024年10月30日
杨旭升	副总经理	男	1962年12月	2022年2月14日	2024年10月30日
唐玲彪	副总经理	男	1982年5月	2023年4月19日	2024年10月30日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事罗乃鑫与股东高淑香为姨甥关系、职工监事刘正兴与股东刘长利为父子关系，公司董事乐勇建在控股股东高争民爆担任党委书记、董事长，公司董事刘长江在控股股东高争民爆担任监事会主席，公司监事王乐在控股股东高争民爆担任财务总监，除上述关系外，其他董监高与股东之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
左伟光	财务总监	离任	-	工作调动
何飞波	-	新任	财务总监	公司经营发展需要
唐玲彪	经营管理中心副主任	新任	副总经理	公司经营发展需要

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

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
何飞波	财务总监	0	0	0	0%	0	0
唐玲彪	副总经理	59,535	0	59,535	0.089%	59,535	44,652
合计	-	59,535	-	59,535	0.089%	59,535	44,652

报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

何飞波，男，汉族，中国国籍，1985年2月25日出生，本科学历，无境外永久居留权，注册会计师。2003年9月至2007年6月，在西南科技大学就读机械设计及其自动化专业；2007年7月至2008年11月，在中国水利水电第七工程局有限公司任技术员；2008年12月至2014年8月，在乐山菲尼克斯半导体有限公司先后任技术员、出纳、会计、财务部门主管；2014年9月至2017年6月，在四川正熙投资实业有限公司任财务部门经理；2017年7月至2021年9月，在四川锦程会计师事务所任审计项目经理；2021年10月至2022年7月，在成都堡誉会计师事务所任审计项目经理；2022年8月至2023年1月至2023年2月，在西藏高争民爆股份有限公司任财务部副部长。

唐玲彪，男，满族，中国国籍，1982年5月出生，大学本科学历，中共党员，无境外永久居留权。2007年10月至2016年1月，在辽宁成远爆破工程有限公司历任辽阳县吉洞中队任爆破员、辽阳县小屯中队爆破中队长、内蒙古满洲里乌山项目部爆破中队长、副经理，龙江项目部副经理。2016年2月至2020年3月，在辽宁成远爆破股份有限公司历任内蒙古太平矿业项目经理、西藏甲玛项目部经理。2020年4月至2022年10月，在成远矿业开发股份有限公司任甲玛项目部经理、经营管理中心副主任。2022年11月至2023年3月，经营管理中心副主任。

（三） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	87	95
财务人员	17	15
施工人员	585	596
技术研发人员	128	119
市场开发人员	9	9
员工总计	826	834

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	17	0	0	17

核心员工的变动情况：

无。

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) 合并资产负债表

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	4,690,546.58	23,270,256.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	三、（二）、2	65,543,143.18	79,422,871.11
应收账款	三、（二）、3	287,016,594.97	223,305,562.55
应收款项融资	三、（二）、4	1,200,000.00	10,050,750.00
预付款项	三、（二）、5	9,527,099.68	2,545,255.23
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）、6	10,719,661.55	10,967,165.59
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、（二）、7	26,304,513.44	29,192,399.52
合同资产	三、（二）、8	24,197,451.41	26,199,970.62
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三、（二）、9	7,334,231.15	3,060,181.60
流动资产合计		436,533,241.96	408,014,412.81

非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	三、（二）、 10	167,757,289.90	179,253,912.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、（二）、 12	11,402,709.74	13,743,346.29
无形资产	三、（二）、 11	14,252,067.10	14,607,519.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、（二）、 13	2,128,072.42	2,540,129.46
递延所得税资产	三、（二）、 14	7,556,278.83	7,709,022.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		203,096,417.99	217,853,930.59
资产总计		639,629,659.95	625,868,343.40
流动负债：			
短期借款	三、（二）、 15	34,990,500.00	34,566,869.44
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）、 16	176,352,584.14	140,327,366.79
预收款项			
合同负债		756,130.16	151,101.27
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	32,360,788.55	29,900,400.82
应交税费	三、（二）、 18	939,465.31	5,128,064.97
其他应付款	三、（二）、 19	10,113,858.38	19,464,842.71
其中：应付利息			
应付股利			9,988,891.50
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	三、（二）、 20	28,571,428.50	35,893,407.39
其他流动负债	三、（二）、 21	50,433,900.63	45,080,554.22
流动负债合计		334,518,655.67	310,512,607.61
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	三、（二）、 22		14,285,714.20
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	三、（二）、 23	11,701,623.62	6,852,991.94
长期应付款			
长期应付职工薪酬	三、（二）、 24	29,411,300.00	29,411,300.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	三、（二）、 25	4,357,394.77	4,357,394.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		45,470,318.39	54,907,400.91
负债合计		379,988,974.06	365,420,008.52
所有者权益：			
股本	三、（二）、 26	66,592,610.00	66,592,610.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、（二）、 27	53,669,962.81	53,665,316.38

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	三、（二）、 28	17,480,850.49	20,847,022.61
盈余公积	三、（二）、 29	14,931,697.28	14,931,697.28
一般风险准备			
未分配利润	三、（二）、 30	106,965,565.31	104,411,688.61
归属于母公司所有者权益合计		259,640,685.89	260,448,334.88
少数股东权益			
所有者权益合计		259,640,685.89	260,448,334.88
负债和所有者权益总计		639,629,659.95	625,868,343.40

法定代表人：付强

主管会计工作负责人：何飞波

会计机构负责人：冯娜丽

（二） 母公司资产负债表

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		3,126,728.00	21,681,634.24
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		65,543,143.18	79,422,871.11
应收账款	三、（三）、 1	284,932,464.44	222,002,518.97
应收款项融资		1,200,000.00	10,050,750.00
预付款项		9,275,866.94	2,408,218.14
其他应收款	三、（三）、 2	27,560,201.40	26,370,416.87
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		26,204,218.22	29,207,037.35
合同资产		24,197,451.41	26,199,970.62
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,329,927.11	3,058,773.55
流动资产合计		449,370,000.70	420,402,190.85
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	三、(三)、 3	16,574,013.55	16,533,144.62
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		161,049,748.74	172,082,697.76
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,298,401.66	13,743,346.29
无形资产		9,555,570.32	9,701,781.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,804,525.97	2,198,273.51
递延所得税资产		7,550,002.27	7,702,746.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		207,832,262.51	221,961,990.34
资产总计		657,202,263.21	642,364,181.19
流动负债：			
短期借款		34,990,500.00	34,566,869.44
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		184,393,653.02	145,500,566.80
预收款项			
合同负债		582,345.52	10,712.86
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		30,582,898.94	28,858,075.49
应交税费		815,651.79	4,981,331.41
其他应付款		20,986,651.96	31,646,564.45
其中：应付利息			
应付股利			9,988,891.50
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		28,571,428.50	35,893,407.39
其他流动负债		50,422,035.49	45,070,692.85
流动负债合计		351,345,165.22	326,528,220.69
非流动负债：			
长期借款			14,285,714.20
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		11,622,579.50	6,852,991.94
长期应付款			

长期应付职工薪酬		29,411,300.00	29,411,300.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		4,357,394.77	4,357,394.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		45,391,274.27	54,907,400.91
负债合计		396,736,439.49	381,435,621.60
所有者权益：			
股本		66,592,610.00	66,592,610.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		55,294,701.55	55,294,701.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		13,919,193.54	17,115,843.60
盈余公积		14,691,666.45	14,691,666.45
一般风险准备			
未分配利润		109,967,652.18	107,233,737.99
所有者权益合计		260,465,823.72	260,928,559.59
负债和所有者权益合计		657,202,263.21	642,364,181.19

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	三、（二）、 31	245,464,810.74	241,764,781.86
其中：营业收入		245,464,810.74	241,764,781.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	三、（二）、 31	203,705,858.77	241,095,130.76
其中：营业成本		203,705,858.77	215,076,816.83
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			

保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三、(二)、 32	112,291.21	658,106.59
销售费用	三、(二)、 33	2,526,953.59	1,707,684.93
管理费用	三、(二)、 34	22,023,530.01	17,999,722.43
研发费用	三、(二)、 35	11,006,494.95	4,054,306.79
财务费用	三、(二)、 36	1,215,293.92	1,598,493.19
其中：利息费用		1,190,998.00	1,644,139.65
利息收入		13,837.43	61,229.59
加：其他收益	三、(二)、 37	1,144,320.54	906,294.41
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、 38	-191,236.51	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、 39	-1,834,269.14	-988,548.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、 40	-988,294.26	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、 41	100,117.79	49,409.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,105,026.71	636,805.99
加：营业外收入	三、(二)、 42	105,972.18	82,639.51
减：营业外支出	三、(二)、 43	585.71	332,287.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,210,413.18	387,158.15
减：所得税费用	三、(二)、 44	656,536.48	-116,036.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,553,876.70	503,194.84
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）		2,553,876.70	503,194.84
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

(二) 按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,553,876.70	503,194.84
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			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,553,876.70	503,194.84
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		2,553,876.70	503,194.84
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：付强

主管会计工作负责人：何飞波

会计机构负责人：冯娜丽

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	三、(三)、4	241,533,995.84	238,027,287.02
减：营业成本	三、(三)、4	201,145,944.19	212,306,604.57
税金及附加		6,918.96	614,609.37
销售费用		2,526,953.59	1,707,684.93

管理费用		20,657,424.75	16,263,339.11
研发费用		11,006,494.95	4,054,306.79
财务费用		1,213,575.57	1,607,431.20
其中：利息费用		1,190,998.00	
利息收入		11,608.42	
加：其他收益		1,142,665.74	871,673.86
投资收益（损失以“-”号填列）		-191,236.51	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,790,458.49	-908,223.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-988,294.26	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		100,117.79	49,409.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,249,478.10	1,486,171.03
加：营业外收入		105,972.18	33,900.36
减：营业外支出		2.34	332,184.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,355,447.94	1,187,887.29
减：所得税费用		621,533.75	-87,432.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,733,914.19	1,275,319.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,733,914.19	1,275,319.65
（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		2,733,914.19	1,275,319.65

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	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		117,215,650.29	152,397,220.63
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			4,628,128.50
收到其他与经营活动有关的现金	三、（二）、45	4,268,787.44	7,339,693.60
经营活动现金流入小计		121,484,437.73	164,365,042.73
购买商品、接受劳务支付的现金		95,925,034.07	108,290,268.85
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		33,493,308.81	32,865,192.99
支付的各项税费		3,760,457.89	6,708,427.33
支付其他与经营活动有关的现金		10,686,337.89	17,270,685.63
经营活动现金流出小计		143,865,138.66	165,134,574.80
经营活动产生的现金流量净额		-22,380,700.93	-769,532.07
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		950,600.00	67,000.00

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		950,600.00	67,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,774,690.49	5,051,434.65
投资支付的现金		35,300.00	
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		1,809,990.49	5,051,434.65
投资活动产生的现金流量净额		-859,390.49	-4,984,434.65
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		17,330,500.00	
发行债券收到的现金		0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		14,101,886.75	6,700,000.00
筹资活动现金流入小计		31,432,386.75	6,700,000.00
偿还债务支付的现金		15,625,714.30	14,285,714.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,147,173.82	1,365,323.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		26,772,888.12	15,651,037.59
筹资活动产生的现金流量净额		4,659,498.63	-8,951,037.59
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		-18,580,592.79	-14,705,004.31
加：期初现金及现金等价物余额		23,271,139.37	24,569,228.54
六、期末现金及现金等价物余额		4,690,546.58	9,864,224.23

法定代表人：付强

主管会计工作负责人：何飞波

会计机构负责人：冯娜丽

（六） 母公司现金流量表

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		113,794,010.69	150,346,948.68
收到的税费返还			4,027,453.98
收到其他与经营活动有关的现金		5,230,050.91	16,792,681.36
经营活动现金流入小计		119,024,061.60	171,167,084.02
购买商品、接受劳务支付的现金		91,972,960.44	106,773,063.17
支付给职工以及为职工支付的现金		32,236,311.53	31,973,941.24
支付的各项税费		3,224,114.97	6,306,497.47

支付其他与经营活动有关的现金		13,945,689.04	18,284,834.93
经营活动现金流出小计		141,379,075.98	163,338,336.81
经营活动产生的现金流量净额		-22,355,014.38	7,828,747.21
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		950,600.00	67,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		950,600.00	67,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,774,690.49	4,313,601.94
投资支付的现金		35,300.00	
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			
投资活动现金流出小计		1,809,990.49	4,313,601.94
投资活动产生的现金流量净额		-859,390.49	-4,246,601.94
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		17,330,500.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		14,101,886.75	6,700,000.00
筹资活动现金流入小计		31,432,386.75	6,700,000.00
偿还债务支付的现金		15,625,714.30	14,285,714.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,147,173.82	1,365,323.29
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		26,772,888.12	15,651,037.59
筹资活动产生的现金流量净额		4,659,498.63	-8,951,037.59
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		-18,554,906.24	-5,368,892.32
加：期初现金及现金等价物余额		21,681,634.24	14,727,426.79
六、期末现金及现金等价物余额		3,126,728.00	9,358,534.47

三、 财务报表附注

（一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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：

合并财务报表的合并范围变化及控制关系的关联方变化主要系公司 2023 年 5 月以 35,300.00 元收购辽阳紫桐职业技能培训学校有限公司 100% 股权所致。

（二） 合并财务报表项目注释

以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期末指 2023 年 6 月 30 日，期初指 2023 年 1 月 1 日，上期期末指 2022 年 12 月 31 日。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	4,690,546.58	23,270,256.59
其他货币资金		
合计	4,690,546.58	23,270,256.59

2、应收票据

（1） 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	55,540,000.00	45,436,728.70
财务公司	2,529,624.40	32,930,000.00
商业承兑汇票	8,000,000.00	2,844,886.75
小计	66,069,624.40	81,211,615.45
减：坏账准备	526,481.22	1,788,744.34
账面价值合计	65,543,143.18	79,422,871.11

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	278,071,344.28	215,640,796.50
1 至 2 年	17,857,895.65	16,371,283.87
2 至 3 年	3,755,237.51	2,481,130.04
3 至 4 年	2,067,278.59	275,422.09
4 至 5 年	275,422.09	1,700,346.15
5 年以上	2,932,238.05	1,663,899.05
小计	304,959,416.17	238,132,877.70
减：坏账准备	17,942,821.21	14,827,315.15
合计	287,016,594.97	223,305,562.55

(2) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项		-		-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	290,481,466.41	95.25	17,942,821.20	6.18	287,016,594.97
其中：账龄组合	290,481,466.41	95.25	17,942,821.20	6.18	287,016,594.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	14,477,949.76	4.75			
合计	304,959,416.17	100.00	17,942,821.0	5.88	287,016,594.97

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项		-		-	-

按账龄组合计提坏账准备的应收款项	238,132,877.70	100.00	14,827,315.15	6.23	223,305,562.55
其中：账龄组合	224,444,320.90	94.25	14,827,315.15	6.61	209,617,005.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	13,688,556.80	5.75		-	13,688,556.80
合计	238,132,877.70	100.00	14,827,315.15	6.23	223,305,562.55

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	278,379,84.52	13,919,001.46	5.00	201,959,239.70	10,097,961.99	5.00
1 至 2 年	3,876,395.65	387,639.57	10.00	16,364,283.87	1,636,428.39	10.00
2 至 3 年	3,755,237.51	751,047.50	20.00	2,481,130.04	496,226.01	20.00
3 至 4 年	2,067,278.59	620,183.58	30.00	275,422.09	82,626.63	30.00
4 至 5 年	275,422.09	137,711.05	50.00	1,700,346.15	850,173.08	50.00
5 年以上	2,127,238.05	2,127,238.05	100.00	1,663,899.05	1,663,899.05	100.00
合计	290,481,466.41	17,942,821.20	6.18	224,444,320.90	14,827,315.15	6.61

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提	14,827,315.15	4,078,606.91	963,100.86			17,942,821.20
合计	14,827,315.15	4,078,606.91	963,100.86	-	-	17,942,821.20

本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,078,606.91 元；

本期收回或转回坏账准备金额 963,100.86 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 205,275,382.47 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 67.31%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 11,792,675.30 元。

单位名称	账面余额	占应收账款余额	坏账准备
		的比例 (%)	
A 客户	97,109,653.57	31.84%	5,659,420.08

西藏昌都高争建材股份有限公司	39,759,273.70	13.04%	1,987,963.69
C 客户	25,082,620.49	8.22%	1,452,608.15
D 客户	22,856,894.30	7.50%	1,669,336.36
E 客户	20,466,940.41	6.71%	1,023,347.02
小 计	205,275,382.47	67.31%	11,792,675.30

4、应收款项融资

(1) 应收款项融资情况

项目	年末余额	年初余额
应收票据	1,200,000.00	10,050,750.00
合计	1,200,000.00	10,050,750.00

(2) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

项目	年末余额	年初余额
应收票据	1,200,000.00	10,050,750.00
小计	1,200,000.00	10,050,750.00
减：坏账准备		
合计	1,200,000.00	10,050,750.00

5、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	8,997,029.56	94.44	2,483,482.60	97.58
1 至 2 年	522,896.58	5.49	28,264.94	1.11
2 至 3 年	1,260.25	0.01	5,913.29	0.23
3 年以上	5,913.29	0.06	27,594.40	1.08
合计	9,527,099.68	100.00	2,545,255.23	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

预付款项	账面金额	占总额比例	未结算原因
昌都市双联汽车销售有限公司	22,769.42	0.00	尚未结算
付华矿设计研究（济宁）院	12,800.00	0.00	尚未结算

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

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 5,694,532.20 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 59.77%。

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例 (%)
A 供应商	1,635,905.90	17.17
B 供应商	1,576,000.00	16.54
C 供应商	1,286,512.70	13.50
D 供应商	849,613.66	8.92

E 供应商	346,500.00	3.64
合计	5,694,532.26	59.77

6、其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,719,661.55	10,967,165.59
合 计	10,719,661.55	10,967,165.59

(2) 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	5,629,370.06	5,779,747.99
1 至 2 年	4,188,400.00	4,304,500.00
2 至 3 年	2,001,000.00	2,003,000.00
3 至 4 年	2,000.00	
4 至 5 年		
5 年以上	2,220,150.00	2,220,150.00
小计	14,040,920.06	14,307,397.99
减：坏账准备	3,321,258.51	3,340,232.40
合计	10,719,661.55	10,967,165.59

2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款	3,293,800.00	2,390,800.00
保证金	9,786,150.00	11,220,150.00
其他	960,970.06	696,447.99
小计	14,040,920.06	14,307,397.99
减：坏账准备	3,321,258.51	3,340,232.40
合计	10,719,661.55	10,967,165.59

(3) 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	1,170,232.40		2,170,000.00	3,340,232.40
2022 年 12 月 31 日余额在 本年：				

——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	1,000.00			1,000.00
本年转回				
本年转销	19,973.89			19,973.89
本年核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	1,151,258.51		2,170,000.00	3,321,258.51

(4) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,170,000.00	15.45	2,170,000.00	100.00	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	11,870,920.06	84.55	1,151,258.51	9.70	10,719,661.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		-			-
合计	14,040,920.06	100.00	3,321,258.51	23.65	10,719,661.55

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,170,000.00	15.17	2,170,000.00	100.00	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	12,137,397.99	84.83	1,170,232.40	9.64	10,967,165.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		-			
合计	14,307,397.99	100.00	3,340,232.40	23.35	10,967,165.59

1) 组合中，期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例	计提理由
薛世忠	2,170,000.00	2,170,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回

合 计	2,170,000.00	2,170,000.00			
-----	--------------	--------------	--	--	--

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,629,370.06	281,468.51	5.00	5,779,647.99	288,982.40	5.00
1 至 2 年	4,188,400.00	418,840.00	10.00	4,304,500.00	430,450.00	10.00
2 至 3 年	2,001,000.00	400,200.00	20.00	2,003,000.00	400,600.00	20.00
3 至 4 年	2,000.00	600.00	30.00			!
4 至 5 年				100.00	50.00	50.00
5 年以上	50,150.00	50,150.00	100.00	50,150.00	50,150.00	100.00
合计	11,870,920.06	1,151,258.51	9.70	12,137,397.99	1,170,232.40	9.64

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-18,973.89 元。本期收回或转回坏账准备金额 19,973.89 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
					期末余额
滕州市鑫岩石料有限责任公司	质保金	4,000,000.00	1-2 年	28.49	400,000.00
薛世忠	往来款	2,170,000.00	5 年以上	15.45	2,170,000.00
中国人寿财产保险股份有限公司辽阳市中心支公司	往来款	1,816,840.90	1 年以内	12.94	90,842.05
沃尔沃建筑设备投资(中国)有限公司	质保金	1,250,000.00	1 年以内	8.90	62,500.00
宁夏高铁矿业有限公司	质保金	1,000,000.00	2-3 年	7.12	200,000.00
合计	—	10,236,840.90	—	72.91	2,923,342.05

7、存货

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	599,284.96		599,284.96	345,645.48		345,645.48
周转材料	12,564,548.69	12,220.00	12,552,328.69	13,854,383.13	12,220.00	13,842,163.13
库存商品	1,455,397.93		1,455,397.93	1,249,840.65		1,249,840.65

合同履约成本	11,697,501.86		11,697,501.86	13,754,750.26		13,754,750.26
合计	26,316,733.44	12,220.00	26,304,513.44	29,204,619.52	12,220.00	29,192,399.52

(1) 存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
周转材料	12,220.00					12,220.00
库存商品						
合计	12,220.00					12,220.00

8、合同资产

1) 合同资产情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	26,499,376.09	2,301,924.69	24,197,451.41	27,513,601.04	1,313,630.42	26,199,970.62
合计	26,499,376.09	2,301,924.69	24,197,451.41	27,513,601.04	1,313,630.42	26,199,970.62

2) 合同资产按减值计提方法分类披露

按组合计提减值准备：

名称	期末余额		
	合同资产	减值准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,905,892.97	245,300.69	5.00
1-2 年	20,566,240.00	2,056,624.00	10.00
合计	25,472,132.97	2,301,924.69	

合同资产计提减值准备情况

项目	上年年末余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额	原因
账龄分析组合	1,313,630.42	988,294.26			2,301,924.69	
合计	1,313,630.42	988,294.26			2,301,924.69	

9、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣/待认证进项税	1,400,702.92	2,145,042.21
预缴税金	5,933,528.23	915,139.39
合计	7,334,231.15	3,060,181.60

10、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	167,643,939.69	179,140,562.37
固定资产清理	113,350.21	113,350.21
合计	167,757,289.90	179,253,912.58

1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	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	18,416,401.18	126,480,965.86	111,760,909.71	5,972,538.75	262,630,815.50
2、本期增加金额	612,246.38	2,123,146.65	641,233.26	428,701.20	3,805,327.49
(1) 购置	612,246.38	2,123,146.65	641,233.26	428,701.20	3,805,327.49
(2) 在建工程转入					-
3、本期减少金额	1,000,000.00	-	-	37,200.27	1,037,200.27
(1) 处置或报废	1,000,000.00			37,200.27	1,037,200.27
4、期末余额	18,028,647.56	128,604,112.51	112,402,142.97	6,364,039.68	265,398,942.72
二、累计折旧					
1、期初余额	7,097,491.69	35,633,360.08	35,712,566.56	4,290,136.72	82,733,555.05
2、本期增加金额	1,043,176.21	6,292,597.16	6,751,788.49	407,312.71	14,494,874.57
(1) 计提	1,043,176.21	6,292,597.16	6,751,788.49	407,312.71	14,494,874.57
3、本期减少金额	194,784.41	-	-	35,340.26	230,124.67
(1) 处置或报废	194,784.41			35,340.26	230,124.67
4、期末余额	7,945,883.49	41,925,957.24	42,464,355.05	4,662,109.17	96,998,304.95

三、减值准备					-
1、期初余额		756,698.08			756,698.08
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提					-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废					-
4、期末余额	-	756,698.08	-	-	756,698.08
四、账面价值					
1、期末账面价值	10,082,764.07	85,921,457.19	69,937,787.92	1,701,930.51	167,757,289.90
2、期初账面价值	11,318,909.49	90,090,907.70	76,048,343.15	1,682,402.03	179,253,912.58

11、无形资产

项目	土地使用权	专利权	非专利技术
一、账面原值			
1、期初余额	12,937,153.38	1,247,564.80	422,801.10
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			
4、期末余额	12,937,153.38	1,247,564.80	422,801.10
二、累计摊销			
1、期初余额			
2、本期增加金额	197,675.28	139,836.84	17,940.06
(1) 计提	197,675.28	139,836.84	17,940.06
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置			

4、期末余额	197,675.28	139,836.84	17,940.06
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额	-	-	-
（1）计提			
3、本期减少金额	-	-	-
（1）处置			
4、期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1、期末账面价值	12,739,478.10	1,107,727.96	404,861.04
2、期初账面价值	12,937,153.38	1,247,564.80	422,801.10

12、使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
1. 账面原值			
（1）上年年末余额	1,102,967.55	18,969,199.45	20,072,167.00
（2）本期增加金额	139,677.62	0.00	139,677.62
—新增租赁			0.00
—企业合并增加	139,677.62		139,677.62
—重估调整			0.00
（3）本期减少金额	0.00		0.00
—转出至固定资产			0.00
—处置			0.00
（4）期末余额	1,242,645.17	18,969,199.45	20,211,844.62
2. 累计折旧			0.00
（1）上年年末余额	662,312.84	5,666,507.87	6,328,820.71
（2）本期增加金额	110,363.31	2,369,950.86	2,480,314.17
—计提	110,363.31	2,369,950.86	2,480,314.17
（3）本期减少金额	0.00	0.00	0.00
—转出至固定资产			0.00
—处置			0.00
（4）期末余额	772,676.15	8,036,458.73	8,809,134.88
3. 减值准备			0.00
（1）上年年末余额			0.00
（2）本期增加金额			0.00
—计提			0
（3）本期减少金额			0

—转出至固定资产			0
—处置			0
(4) 期末余额			0
4. 账面价值			0.00
(1) 期末账面价值	469,969.02	10,932,740.72	11,402,709.74
(2) 上年年末账面价值	440,654.71	13,302,691.58	13,743,346.29

13、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
山上公司装修费	217,740.80		81,652.80		136,088.00
办公室装修	66,081.49		19,924.53		46,156.96
中国国际招标网会员费	4,116.45		2,245.26		1,871.19
校园宣传片	184,818.58		69,306.90		115,511.68
山上篮球场改造	37,504.12		22,502.52		15,001.60
网站服务费	12,188.68		2,150.94		10,037.74
响山药库排水工程	341,855.95		58,645.86		283,210.09
小屯林地费用	247,511.49		28,020.18		219,491.31
山上宿舍装修费	249,333.28		34,000.02		215,333.26
响山子大棚	493,971.04		52,925.46		441,045.58
办公楼消防改造	315,653.31		42,087.12		273,566.19
小屯双庙大棚	220,257.84		22,731.85		197,525.99
山下二楼装修	59,026.30		6,682.20		52,344.10
山上办公室改造	90,070.13		9,517.76		80,552.37
紫桐办公室装修		42,170.82	10,179.19		40,336.36
合计	2,540,129.46	54,340.14	466,397.18	-	2,128,072.42

14、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
坏账准备				

固定资产减值准备				
存货跌价准备				
无形资产减值准备				
资产减值准备	21,020,546.03	3,142,388.16	22,038,840.39	3,295,132.31
长期应付职工薪酬	29,411,300.00	4,411,695.00	29,411,300.00	4,411,695.00
未实现内部交易损益	14,637.83	2,195.67	14,637.83	2,195.67
合计	50,446,483.86	7,556,278.83	51,464,778.22	7,709,022.98

15、短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	29,990,500.00	20,560,000.00
保证借款		14,006,869.44
非 6+9 银行已贴现未到期票据	5,000,000.00	
合计	34,990,500.00	34,566,869.44

16、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	年末余额	年初余额
材料采购欠款	91,822,734.02	69,625,592.14
工程欠款	34,758,165.94	42,561,568.00
设备采购欠款	4,701,910.00	8,138,342.44
租赁费	23,359,947.70	11,461,828.73
其他	21,709,826.48	8,540,035.48
合计	176,352,584.14	140,327,366.79

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
山东丰茂机械工程有限公司	10,760,190.00	尚未结算
辽阳昊天建筑工程有限公司	7,357,226.01	尚未结算
大连三兄弟水利建设钻孔工程有限公司	3,076,295.20	尚未结算
合计	21,193,711.21	

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	29,900,400.82	52,860,525.87	50,400,138.14	32,360,788.55
二、离职后福利-设定提存计划		4,056,904.55	4,056,904.55	-
三、辞退福利				-
四、一年内到期的其他福利				-
合计	29,900,400.82	52,860,525.87	50,400,138.14	32,360,788.55

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	29,682,562.89	41,573,147.70	39,023,268.63	32,232,441.96
2、职工福利费		2,751,631.99	2,751,631.99	-
3、社会保险费	-	7,210,045.79	7,210,045.79	-
其中：医疗保险费		3,039,150.03	3,039,150.03	-
工伤保险费		113,991.21	113,991.21	-
失业保险		409,369.83	409,369.83	-
基本养老保险		3,647,534.72	3,647,534.72	-
4、住房公积金		561,993.00	561,993.00	128,346.59
5、工会经费和职工教育经费	217,837.93	763,707.39	853,198.73	-
6、短期带薪缺勤				-
合计	29,900,400.82	52,860,525.87	50,400,138.14	32,360,788.55

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,647,534.72	3,647,534.72	
2、失业保险		409,369.83	409,369.83	
3、企业年金缴费				
合计		4,056,904.55	4,056,904.55	

18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	374,623.46	4,451,452.71
企业所得税	448,786.05	340,202.43
城市维护建设税	21,449.54	137,001.08
个人所得税	5,494.52	48,901.91
教育费附加	9,190.85	52,739.00
房产税	7,807.62	7,556.67
地方教育费附加	6,127.24	35,159.33
土地使用税	18,987.93	15,498.35
印花税	43,299.15	36,521.46
水利基金	3,698.95	3,032.03
合计	939,465.31	5,128,064.97

19、其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付利息		
应付股利	-	9,988,891.50
其他应付款	10,113,858.38	9,475,951.21
合计	10,113,858.38	19,464,842.71

(2) 应付股利

1) 明细情况

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息		
普通股股利	-	9,988,891.50
其他应付款		
合计		9,988,891.50

(3) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
保证金	6,719,995.60	7,619,995.60
代扣款项	6,700.00	181,300.89
往来款	2,247,477.78	848,901.05
其他	1,139,685.00	825,753.67
合计	10,113,858.38	9,475,951.21

①账龄超过1年的重要其他应付款

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
山东丰茂机械工程有限公司	4,000,000.00	待工程竣工后返还
辽阳县三鑫矿业有限公司	600,000.00	待工程竣工后返还
合计	4,600,000.00	

20、一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
一年内到期的长期借款	28,571,428.50	28,622,023.84
一年内到期的租赁负债		7,271,383.55
合计	28,571,428.50	35,893,407.39

21、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	41,832.38	10,825.52
未终止确认票据预计负债	50,392,068.25	45,069,728.70
合计	50,433,900.63	45,080,554.22

22、长期借款

项目	年末余额	年初余额
保证借款	-	14,285,714.20
减：一年内到期的长期借款		
合计	-	14,285,714.20

23、租赁负债

项目	期末余额	上年年末余额
租赁付款额	12,416,076.86	7,243,351.44
减：未确认的融资费用	714,453.24	390,359.50
合计	11,701,623.62	6,852,991.94

24、长期应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
业绩承诺奖励	29,411,300.00			29,411,300.00	业绩承诺奖励未支付
合计	29,411,300.00	-	-	29,411,300.00	

25、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	递延所得税资产
500 万以下资产产生的递延所得税负债	29,049,298.40	4,357,394.77	29,049,298.40	4,357,394.77
合计	29,049,298.40	4,357,394.77	29,049,298.40	4,357,394.77

26、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	小计	
股份总额	66,592,610.00				-	66,592,610.00

27、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	53,316,646.98			53,316,646.98
其他资本公积	348,669.40	4,646.43		353,315.83
合计	53,665,316.38	4,646.43	-	53,669,962.81

28、专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	20,847,022.61	6,443,299.52	9,809,471.64	17,480,850.49
合计	20,847,022.61	6,443,299.52	9,809,471.64	17,480,850.49

29、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	14,771,676.72			14,771,676.72
任意盈余公积	160,020.56			160,020.56
合计	14,931,697.28	-	-	14,931,697.28

30、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	104,411,688.61	92,111,457.11
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	104,411,688.61	92,111,457.11
加：本期归属于母公司股东的净利润	2,553,876.70	24,648,371.42
加：股东权益内部结转		

减：提取法定盈余公积		-2,359,248.42
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		9,988,891.50
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	106,965,565.31	104,411,688.61

31、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	244,877,904.40	203,034,771.42	240,904,786.36	214,529,915.52
其他业务	586,906.34	671,087.35	859,995.50	546,901.31
合计	245,464,810.74	203,705,858.77	241,764,781.86	215,076,816.83

32、税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	-93,845.08	201,618.78
教育费附加	-39,180.76	198,583.95
关税	-26,120.50	
房产税	46,940.97	51,455.22
土地使用税	117,692.53	51,046.28
印花税	75,602.87	107,542.20
水利建设基金	6,567.71	
车船税	24,633.47	26,118.43
其他		21,741.73
合计	112,291.21	658,106.59

33、销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
业务招待费	609,014.52	391,227.99
职工薪酬	1,056,791.51	710,807.80
差旅费	322,130.76	203,435.16
低值易耗品摊销	100,458.85	
办公费	169,968.66	109,791.72
车辆费用	119,794.38	52,340.97
其他	143,605.99	240,081.29
折旧费	5,188.92	
合计	2,526,953.59	1,707,684.93

34、管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	8,361,738.60	8,632,335.99
折旧费	1,000,227.02	954,391.98
无形资产摊销	229,619.12	134,688.99
办公费	320,222.93	474,807.47
安全费	6,924,299.52	3,469,259.45

中介机构费	767,029.59	251,572.33
业务招待费	370,659.80	220,567.51
维修费	19,844.12	98,979.65
差旅费	586,789.90	512,908.44
低值易耗品	664,188.50	530,455.68
党建经费	436,184.82	371,826.84
其他	2,342,726.09	2,347,928.10
合计	22,023,530.01	17,999,722.43

35、研发费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
人员人工费用	4,453,836.29	1,299,802.50
直接投入	4,932,240.89	707,258.13
折旧费用	338,904.08	477,695.51
委托外部研发费用	224,030.64	1,323,883.50
其他费用	1,057,483.05	245,667.15
合 计	11,006,494.95	4,054,306.79

36、财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	1,190,998.00	1,644,139.65
减：利息收入	13,837.43	61,229.59
手续费	38,133.35	
其他（票据贴现）		15,583.13
合计	1,215,293.92	1,598,493.19

37、其他收益

项目	本期数	上年同期
政府补助	1,000,264.74	861,461.00
代扣个人所得税手续费	50,219.51	44,722.19
增值税减免	836.29	111.22
其他	93,000.00	
合计	1,144,320.54	906,294.41

38、投资收益

项目	本期数	上年同期
票据贴现息	-191,236.51	
合计	-191,236.51	-

39、信用减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
应收票据坏账损失	1,262,263.12	-81,094.34

应收账款坏账损失	-3,115,506.15	-1,364,165.55
其他应收款坏账损失	18,973.89	456,711.22
合计	-1,834,269.14	-988,548.67

40、资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
合同资产减值损失	-988,294.27	-
合计	-988,294.27	-

41、资产处置收益

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
固定资产处置收益	100,117.79	49,409.15	110,117.79
合计	100,117.79	49,409.15	110,117.79

42、营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得			
违约赔偿收入			
其他	105,972.18	82,639.51	105,972.18
合计	105,972.18	82,639.51	105,972.18

43、营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出		1,803.25	
固定资产处置损失			
其他	585.71	330,484.10	585.71
合计	585.71	332,287.35	

44、所得税费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	503,792.33	-116,036.69
递延所得税费用	152,744.15	
合计	656,536.48	-116,036.69

(1) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	3,210,413.18

按法定/适用税率计算的所得税费用	481,561.98
子公司适用不同税率的影响	8,750.68
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
其他	166,223.82
所得税费用	656,536.48

45、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
往来款	575,712.85	
政府补助	2,000,264.74	528,011.00
投标保证金	416,000.00	
备用金	802,079.72	
利息收入	13,837.43	30,056.11
其他	460,892.70	67,451.21
其他往来款		6,714,175.28
合计	4,268,787.44	7,339,693.60

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
往来款	1,445,719.57	9,841,878.88
销售费用	1,144,480.20	
管理费用	2,607,107.28	7,121,373.52
财务费用（手续费及其他）	22,446.37	15,121.98
投标保证金	109,034.00	
备用金	2,538,940.29	
其他	2,818,610.18	292,311.25
合计	10,686,337.89	17,270,685.63

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
承兑保证金到期	14,101,886.75	6,700,000.00
合计	14,101,886.75	6,700,000.00

46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上年同期
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,553,876.70	503,194.84
加：资产减值准备	2,822,563.40	988,548.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,264,749.90	12,569,170.37
使用权资产折旧	2,340,636.55	1,559,861.75
无形资产摊销	355,452.18	134,688.99
长期待摊费用摊销	466,397.18	173,650.90
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）	100,117.79	49,409.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,190,998.00	1,644,139.65
投资损失（收益以“-”号填列）	191,236.51	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	152,744.15	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,887,886.08	2,554,665.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,131,841.83	-46,630,943.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-52,839,201.20	25,684,081.06
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-22,380,700.93	-769,532.07
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	4,690,546.58	9,864,224.23
减：现金的期初余额	23,271,139.37	24,569,228.54
现金及现金等价物净增加额	-18,580,592.79	-14,705,004.31

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,690,546.58	9,864,224.23
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	4,690,546.58	9,864,224.23
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	4,690,546.58	9,864,224.23

47、关联交易情况

1)、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
西藏高争爆破工程有限公司	接受劳务	5,683,422.28	2,849,237.50

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
西藏高争爆破工程有限公司	提供劳务	6,902,360.66	10,009,204.50
西藏昌都高争建材股份有限公司	提供劳务	20,322,440.33	8,567,288.05

2) 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
西藏高争民爆股份有限公司	100,000,000.00	2020/4/30	2024/4/29	否

3) 其他关联交易

2022年7月，贺圆当选为公司董事长，其2023年1月至2023年6月的工资和社保在公司核算计入管理费用，公司将相应款项支付给母公司西藏高争民爆股份有限公司后，由母公司代收代付，相关金额为132,870.18元。

(三) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项		-			-
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	289,283,320.70	95.56	17,801,562.90	6.15	271,481,757.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	13,450,706.64	4.44		-	13,450,706.64
合计	302,734,027.34	100.00	17,801,562.90	5.88	284,932,464.44

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项		-			
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	223,050,004.67	94.22	14,729,042.50	6.60	208,320,962.17
按关联方组合计提坏账准备的应收款项	13,681,556.80	5.78		-	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项		-			
合计	236,731,561.47	100.00	14,729,042.50	6.22	222,002,518.97

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	267,207,979.98	13,254,455.59	5.00	200,594,983.30	10,029,749.17	5.00
1至2年	17,418,639.25	1,741,863.92	10.00	16,364,283.87	1,636,428.39	10.00
2至3年	755,237.51	151,047.50	20.00	2,481,130.04	496,226.01	20.00
3至4年	567,278.59	170,183.59	30.00	275,422.09	82,626.63	30.00
4至5年	1,700,346.15	850,173.08	50.00	1,700,346.15	850,173.08	50.00
5年以上	1,633,839.22	1,633,839.22	100.00	1,633,839.22	1,633,839.22	100.00
合计	289,283,320.70	17,801,562.90	6.15	223,050,004.67	14,729,042.50	6.60

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,417,698.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 345,178.51 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 205,275,382.47 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 67.81%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 11,792,675.30 元。

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
					期末余额
A 客户	工程款	97,109,653.57	1年以内	32.08	5,659,420.08
西藏昌都高争建材股份有限公司	工程款	39,759,273.70	1年以内	13.13	1,987,963.69
C 客户	工程款	25,082,620.49	1年以内	8.29	1,452,608.15
D 客户	工程款	22,856,894.30	1年以内、1-2年	7.55	1,669,336.36
E 客户	工程款	20,466,940.41	1年以内	6.76	1,023,347.02
合计	—	205,275,382.47	—	67.81	11,792,675.30

2、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	27,560,201.40	26,370,416.87
应收利息		
应收股利		
合计	27,560,201.40	26,370,416.87

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,170,000.00	7.03	2,170,000.00	100.00	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	28,710,409.90	92.97	1,150,208.50	4.01	27,560,201.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		-			-
合计	30,880,409.90	100.00	3,320,208.50	10.75	27,560,201.40

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,170,000.00	7.30	2,170,000.00	100.00	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	12,136,647.99	40.85	1,170,007.40	9.64	10,966,640.59
按关联方组合计提坏账准备的其他应收款	15,403,776.28	51.85		-	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		-			-
合计	29,710,424.27	100.00	3,340,007.40	11.24	26,370,416.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单独计提坏账准备的单位	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
薛世忠	2,170,000.00	2,170,000.00	100.00	2,170,000.00	2,170,000.00	100.00
合计	2,170,000.00	2,170,000.00	100.00	2,170,000.00	2,170,000.00	100.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应	坏账准备	计提比例

			(%)	收款		(%)
1年以内	22,432,909.90	276,958.50	1.23	5,779,147.99	288,957.40	5.00
1至2年	4,224,500.00	422,450.00	10.00	4,304,500.00	430,450.00	10.00
2至3年	2,001,000.00	400,200.00	20.00	2,003,000.00	400,600.00	20.00
3至4年	2,000.00	600.00	30.00			
4至5年						
5年以上	50,000.00	50,000.00	100.00	50,000.00	50,000.00	100.00
合计	28,710,409.90	1,150,208.50	4.01	12,136,647.99	1,170,007.40	9.64

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 20,798.90 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	3,293,800.00	2,390,300.00
保证金	9,770,000.00	11,220,000.00
其他	960,370.05	696,347.99
关联方往来款	16,856,239.85	15,403,776.28
合计	30,880,409.90	29,710,424.27

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
					期末余额
辽阳成元民爆器材专营有限公司	往来款	5,455,054.30	2年以内	38.85	
辽阳市路成货物运输有限公司	往来款	4,315,409.73	2年以内	30.73	
沈阳成卓科技有限公司	往来款	4,075,985.55	1-5年	29.03	

滕州市鑫 岩石料有 限责任公 司	质保金	4,000,000.00	1-2 年	28.49	400,000.00
薛世忠	往来款	2,170,000.00	5 年以上	15.45	2,170,000.00
合计	—	20,016,449.58	—	142.56	2,570,000.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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
子公司投 资	16,574,013.55		16,574,013.55	16,533,144.62		16,533,14 4.62
合计	16,574,013.55	-	16,574,013.55	16,533,144.62	-	16,533,14 4.62

(2) 对子公司投资

被投资单 位	年初余额	本年增加	本年	年末余额	本年计提减 值准备	减值准备 年末余额
			减少			
辽阳成元 民爆器材 专营有限 公司	5,692,273.60			5,692,273.60		5,692,273. 60
辽阳市路 成货物运 输有限公 司	836,871.02			836,871.02		836,871.0 2
辽宁成远 建设工程 有限公司	10,004,000.00			10,004,000.00		10,004,00 0.00
辽宁紫桐 职业技能 培训学校 有限公司		40868.93		40,868.93		40,868.93
合计	16,533,144.62	40,868.93	-	16,574,013.55		16,574,01 3.55

4、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	241,425,505.28	201,138,033.83	237,215,116.87	212,018,739.03
其他业务	108,490.56	7,910.36	812,170.15	287,865.54
合计	241,533,995.84	201,145,944.19	238,027,287.02	212,306,604.57

成远矿业开发股份有限公司

2023年8月14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	100,117.79
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》	1,144,320.54
债务重组损益	5,568.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,817.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-191,236.51
非经常性损益合计	1,158,588.29
减：所得税影响数	173,788.24
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	984,800.05

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