



进源热能

NEEQ : 873540

湖北进源热能供应股份有限公司



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、公司负责人李自成、主管会计工作负责人吴胜利及会计机构负责人（会计主管人员）吴胜利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。
- 六、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求披露的事项。

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	12
第四节	股份变动及股东情况	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第六节	财务会计报告	19
附件 I	会计信息调整及差异情况	42
附件 II	融资情况	42

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	公司董事会办公室

释义

释义项目		释义
本公司	指	湖北进源热能供应股份有限公司
襄阳能源	指	襄阳能源集团有限责任公司、公司控股股东
江苏地龙	指	江苏地龙管业有限公司
襄阳国资委	指	襄阳市国有资产监督管理委员会
华电襄阳	指	湖北华电襄阳发电有限公司
股东大会	指	湖北进源热能供应股份有限公司股东大会
董事会	指	湖北进源热能供应股份有限公司董事会
监事会	指	湖北进源热能供应股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人
公司章程	指	湖北进源热能供应股份有限公司章程
主办券商、方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	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	湖北进源热能供应股份有限公司		
法定代表人	李自成	成立时间	2009 年 6 月 25 日
控股股东	控股股东为（襄阳能源）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（襄阳国资委），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业-D44 电力、热力生产和供应业-D443 热力生产和供应-D4430 热力生产和供应		
主要产品与服务项目	供热；热力管网安装、维修（不含压力管道安装、维修）及相关技术咨询服务。		
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	进源热能	证券代码	873540
挂牌时间	2021 年 1 月 5 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）	19,000,000
主办券商（报告期内）	方正承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	无	联系地址	湖北省襄阳市襄城余家湖襄城工业园
电话	0710-2125779	电子邮箱	15600517577@126.com
传真	0710-2125779		
公司办公地址	湖北省襄阳市襄城余家湖襄城工业园	邮政编码	441000
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91420600688490780U		
注册地址	湖北省襄阳市襄城余家湖襄城工业园		
注册资本（元）	19,000,000	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

公司是湖北省襄阳市一家集中供热运营商，作为一家专业的蒸汽销售企业，自设立以来，公司一直致力于为客户提供最优化的供汽解决方案。公司始终坚持“奋斗进取、开放合作”的公司核心价值观，坚持以市场为导向，以诚实守信为根本准则，在巩固现有客户资源的基础上，不断拓宽业务范围。经过多年的沉淀，公司积累了丰富的行业经验及客户资源，凭借自身良好的口碑、优秀的质量控制能力受到了客户的广泛认可，与大型电力公司建立了长期的业务合作关系。

目前，公司主要业务为蒸汽产品销售，公司向热源厂购买蒸汽后，通过自身拥有的管道向工业企业提供蒸汽产品。公司的业务区域主要集中在襄城余家湖工业园。公司产品的主要用途有加压、加热、加湿、产生动力作为驱动、烘干、清洗等。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

☐适用 ☒不适用

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	42,871,691.46	45,151,073.99	-5.05%
毛利率%	15.033%	19.219%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,446,092.46	5,103,354.51	-12.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,319,182.46	5,098,415.00	-15.28%
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）	9.443%	10.531%	-
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）	9.173%	10.521%	-
基本每股收益	0.234	0.269	-13.01%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	56,130,929.63	51,883,634.70	8.19%
负债总计	6,824,469.11	7,023,266.64	-2.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	49,306,460.52	44,860,368.06	9.91%
归属于挂牌公司股东的	2.60	2.36	10.17%

每股净资产			
资产负债率%（母公司）	12.158%	13.54%	-
资产负债率%（合并）	12.158%	13.54%	-
流动比率	4.572	3.73	-
利息保障倍数	-	132.76	-
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	8,691,671.40	-3,058,365.43	384.19%
应收账款周转率	3.090	2.380	-
存货周转率	667.635	3,193.970	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	8.186%	5.826%	-
营业收入增长率%	-5.048%	15.262%	-
净利润增长率%	-12.879%	10.266%	-

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	9,941,480.42	17.71%	1,779,819.51	3.43%	458.57%
应收票据	10,783,804.30	19.21%	5,148,507.00	9.92%	109.45%
应收账款	7,878,528.32	14.04%	16,725,179.06	32.24%	-52.89%
预付款项	2,504,000.00	4.46%	2,506,000.00	4.83%	-0.08%
存货	92,777.04	0.17%	16,344.31	0.03%	467.64%
固定资产	24,154,614.98	43.03%	25,205,053.56	48.58%	-4.17%
在建工程	430,441.55	0.77%	49,592.23	0.10%	767.96%
无形资产	5,298.93	0.01%	6,623.73	0.01%	-20.00%
短期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
应付账款	2,642,876.45	4.71%	3,321,798.04	6.40%	-20.44%
合同负债	1,801,669.47	3.21%	1,676,180.65	3.23%	7.49%
应交税费	1,180,817.71	2.10%	775,487.32	1.49%	52.27%
其他应付款	1,035,053.29	1.84%	1,093,689.08	2.11%	-5.36%
总资产	56,130,929.63		51,883,634.70		

项目重大变动原因：

货币资金同比增加458.57%，一方面为正常经营累计，另一方面是部分银行承兑汇票到期贴现。
 应收票据同比增加109.45%为客户使用银行承兑汇票支付货款增加。
 应收账款同比减少52.89%为本期通过诉讼追收回货款。

（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	42,871,691.46	—	45,151,073.99	—	-5.05%
营业成本	36,426,603.09	84.97%	36,473,480.84	80.78%	-0.13%
毛利率	15.033%	—	19.219%	—	—
管理费用	1,000,923.76	2.33%	785,093.39	1.74%	27.49%
信用减值损失	426,124.85	0.99%	-974,843.16	-2.16%	-143.71%
营业利润	5,776,426.54	13.47%	6,788,114.86	15.03%	-14.90%
经营活动产生的现金流量净额	8,691,671.40	—	-3,058,365.43	—	384.19%
投资活动产生的现金流量净额	-530,010.49	—	-1,898,283.85	—	72.08%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	—	-58,391.67	—	100.00%

项目重大变动原因：

经营活动产生的现金流量净额同比增加 384.19%，主要为公司通过加大应收账款的回款力度，部分客户采用票据方式支付前期及本期蒸汽款，公司则以票据背书给供应商进行结算，因此采购支付的现额减少，流出相比流入大幅度减少，导致净额增加；

投资活动产生的现金流量净额同比增加 72.08%，主要为本期管线投资力度小于上期，流出减少。

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

（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
宏观经济增速放缓风险	公司下游企业主要包括化工、制药、食品、电镀、纺织、烟草等领域，其经营状况与我国宏观经济景气度存在密切的关系。近年来，我国宏观经济增速放缓，如果国内经济环境持续欠佳，我国城市供热行业尤其是工业用热生产经营将会受到一定的影

	响。 应对措施：公司将积极调整产业结构，提高核心产品竞争力。目前公司主要客户为工业企业，下游企业包括化工、制药、建材等领域，相关企业受宏观经济影响大。公司将进一步完善城市工业化用汽布局，通过各种宣传手段传递、展示公司高质量服务，同时利用国有企业的自身优势，结合地方政府的政策指引，完善管网建设，提高经营效益。
供应商依赖风险	目前公司所销售蒸汽主要从湖北华电襄阳有限公司处采购，客户集中在湖北襄阳余家湖工业园区。虽然公司与华电襄阳形成了稳定的合作，并签订了十年的长期合作合同，公司热源稳定，并且公司在工业园区的主要网管铺设已经完成，公司产品具有一定的不可替代性，但未来若公司主要供应商出现重大变化，仍可能对公司造成不利影响。 应对措施：公司将与上游供应商建立良好的合作关系，保证蒸汽的供应，同时，公司将积极寻找更多的合格供应商加入公司的供应管理体系中，力图分散采购，降低单一供应商的采购比例，以减少对单一供应商的依赖。
特许经营权终止风险	公司现与湖北保康经济开发区管理委员会于2017年6月9日签订了《供热特许经营协议》，协议约定进源热能在湖北保康经济开发区区域的地域范围内对供热进行投资、建设、运营，许可时间为2017年7月1日，有效期至2040年12月31日。公司同时与襄城经济开发区管理委员会于2011年12月1日签订的《供热特许经营协议》，经营范围在襄城经济开发区行政区域的地域范围内对供热进行投资、建设、运营，许可时间为2011年1月1日，有效期至2040年12月31日。若未来特许经营协议因某些无法预见的事项终止或提前终止，可能对公司业务造成不利影响。 应对措施：一方面，公司可与湖北保康经济开发区管理委员会约定相关权利救济方式，一旦发生了无法预见的事情时，可避免公司利益受到侵害。另一方面，公司将继续积极扩大供热区域范围、调整产业结构、提高核心产品竞争力。与更多的工业园区、城区达成合作，以此提高风险抵御能力。
公司治理风险	有限公司整体变更为股份公司后，公司建立起相对完善的股份公司法人治理结构及相对完整严格的内部管理制度。由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别，各项管理控制制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善，特别是公司股份申请在全国中小企业股份转让系统公开转让后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。公司目前已设立专门的信息披露负责人岗位来帮助公司改进相关制度，但公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，公司治理存在一定的风险。 应对措施：一方面，公司将继续完善信息披露的相关制度和机构，持续学习公司治理和信息披露的法律法规。另一方面，通过日常董事会、监事会、股东大会的召开，逐步提高治理层和

	管理层的合法合规意识，逐渐熟悉会议召开的流程，切实有效的履行各自的职责。
公司控股股东不当控制的风险	公司控股股东襄阳能源集团有限责任公司持有公司 61%的股份，从进源热能设立以来，公司董事长、总经理一直由襄阳能源推选，高级管理人员均来自襄阳能源关联企业，对公司重大事项的决策有决定性影响。若襄阳能源利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事任免、财务运作、发展战略等进行不当控制，从而影响公司决策的科学性和合理性，可能会损害公司和其他股东的利益，给公司经营和其他少数权益股东带来风险。 应对措施：公司严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，设立了股东大会、董事会和监事会并存的法人制衡管理机制，建立健全了较为规范的公司治理结构和议事规则，依法履行《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责。公司与控股股东之间在机构、人员、资产、财务、业务方面实现相互分开，与控股股东及其关联方的关联交易平等、公开、自愿，与控股股东相关的信息披露及时、完整。建立和完善内部控制制度，对内部控制的有效性进行监督。
租赁房产未办理不动产权证、消防备案的风险	公司租赁襄阳长城星科建材有限公司（以下简称“长城星科”）的房产作为主要经营场所，主要用于办公及仓储。租赁的房产位于湖北省襄阳市襄城经济开发区襄阳长城星科建材有限公司办公楼三楼、综合楼一楼办公室 2 间（面积 52 平米）以及西南侧钢构厂房（面积 320 平米）。长城星科已取得公司承租房屋的土地使用权证，土地性质为工业用地。上述房屋符合整体规划，但未取得《建设工程规划许可证》及《建设工程施工许可证》，未办理竣工验收，未取得不动产权证书，因此也未能办理消防备案，且消防主管部门《责令限期改正通知书》，上述房产仍存在多项待整改意见。综上，公司租赁的上述房屋存在权利瑕疵，房屋可能存在权属不明的潜在争议或纠纷，以及存在被政府征收、征用或拆迁的潜在风险；同时因上述房屋未办理消防备案，存在被消防主管部门责令停止使用并整改的风险。 应对措施：出租方长城星科正在为公司承租的房产积极申请办理不动产证，且公司主要经营场地仅作内部办公和仓储使用，附近符合用途的房屋较多，若公司目前租赁的房屋在租赁合同期内被拆迁或因未被消防主管部门要求停止使用，公司将根据实际情况能快速地寻找到合适的经营场地，不会影响公司的正常经营活动。
部分工程未办理竣工验收的风险	因 2016 年特固支管供热管道工程在建设过程中，因管道末端的襄阳特固新材料有限公司失去购买蒸汽需求，该工程只建设至湖北康瑞特科技有限公司，未建设至襄阳特固新材料有限公司，导致建设至湖北康瑞特科技有限公司的管道经第三方检测后符合通汽条件后投入使用，但未办理竣工验收手续，该工程存在安全隐患，公司存在被主管部门处罚的风险。 应对措施：进源热能与工程建设方及合同方襄阳现代建筑有限

	责任公司正在积极协商，尽快按照工程合同约定，支付工程款和办理工程竣工验收。
业务区域较为集中的风险	公司现阶段的主要业务集中在襄阳地区。该地区的经济形势将直接影响公司的经营业绩。2023 年 1-6 月，公司实现营业收入 42,871,691.46 元、净利润 4,446,092.46 元。报告期内，公司主营业务收入为蒸汽销售收入，均来自于襄阳地区，主要客户均为襄阳地区内的工业企业。公司收入、利润均高度依赖于襄阳地区内企业。公司经营区域集中主要与公司所属行业的特殊性相关，蒸汽的生产和销售均具有较强的区域性。因此，未来若公司主要经营区域出现重大不利事件，将可能影响公司经营。 应对措施：目前国内供热行业地域化分布比较明显，每个地区热源厂数量是有限的，公司是襄阳市余家湖工业园唯一一家供热企业。报告期内，公司已与供应商及客户形成长期、稳定的合作关系。供热行业是基础民生产业，受到政府保障，因此公司具有持续稳定的收入来源。随着公司不断进行热力管网铺设，供热面积及蒸汽供应量不断增加，公司盈利能力、业绩将逐渐提升。同时，公司将不断开拓市场，优化产业链结构，明确未来发展规划，持续提升自身盈利能力及应对风险的能力，增强公司持续经营能力。
公司客户集中度较高的风险	报告期内，公司的客户集中度较高，2023 年 1-6 月，公司的前五大客户销售收入占比为 73.89%，公司客户集中度较高，由于公司所属行业的特殊性，业务区域性较为显著。虽然公司向主要客户提供的蒸汽产品存在不可替代性，但未来若公司主要客户的经营情况出现重大变化，仍然可能会对公司造成不利影响。 应对措施：公司正在积极扩大市场范围、主动开发其他下游客户，关注并扶持有潜在增加用汽量的用户。
应收账款回收风险	截至 2023 年 6 月 30 日，公司应收账款账面余额为 9,238,464.67 元，占营业收入的比例为 21.55%，均为应收客户的销售款。公司主要客户均与公司保持长期的业务往来，拥有较为稳定的合作关系，但仍然存在不可预见的应收账款无法及时收回的风险，从而可能对公司的经营业绩产生不利影响。 应对措施：公司对应收账款采取积极的回收政策，定期与客户对账，并按合同约定日期及时催收款项，同时公司业务人员及时跟踪客户经营状况，加强内部控制管理。
关联交易与关联方依赖风险	报告期内，公司与关联方存在比较频繁的关联交易，关联交易类型主要为蒸汽采购。2023 年 1-6 月，公司蒸汽采购成本来源于关联方的采购金额为 34,069,849.54 元。因此，公司采购存在重大关联方依赖。 应对措施：公司关联交易将严格按照《公司章程》、三会议事规则等公司内部控制制度履行决策程序，确保关联交易价格公允。
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

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	√是 □否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	√是 □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	□是 √否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	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	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	12,429,966.40	0.00	12,429,966.40	25.21%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
湖北进源热能供应股份有限公司	湖北凌晟药业股份有限公司	买卖合同纠纷	是	12,429,966.40	否	已结案且对方已支付汽款	2023年1月18日

总计	-	-	-	12,429,966.4	-	-	-
----	---	---	---	--------------	---	---	---

注：上表中涉案金额不含违约金。

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

此诉讼系公司运用法律手段维护自身合法权益，要求被告支付拖欠的蒸汽款项，加快了公司的资金回收，有利于公司资金运转，未对公司目前生产经营活动产生重大不利影响。

（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	47,000,000.00	34,069,849.54
销售产品、商品,提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
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：

关联方华电襄阳系公司主要供应商，也是公司住所地最大、最稳定的热源点，公司从华电襄阳采购蒸汽既可保证蒸汽供应充足又能最大承担降低采购成本。目前，公司已通过完善的三会制度避免关联方利用关联权利影响公司的正常经营，因此该项重大关联交易对公司日常经营无重大不利影响。

（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	实际控制人或控股股东,其他股东,董监高	同业竞争承诺	2020年8月15日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东,其他股东,董监高	减少和规范关联交易承诺	2020年8月15日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无超期未履行情况。

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	11,273,333	59.33%	0	11,273,333	59.33%
	其中：控股股东、实际控制人	3,863,333	20.33%	0	3,863,333	20.33%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	7,726,667	40.67%	0	7,726,667	40.67%
	其中：控股股东、实际控制人	7,726,667	40.67%	0	7,726,667	40.67%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		19,000,000	—	0	19,000,000	—
普通股股东人数		3				

股本结构变动情况：

☐适用 ☒不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	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	襄阳能源集团有限责任公司	11,590,000	0	11,590,000	61%	7,726,667	3,863,333	0	0
2	江苏地龙管业有限公司	5,510,000	0	5,510,000	29%	0	5,510,000	0	0
3	襄阳金百	1,900,000	0	1,900,000	10%	0	1,900,000	0	0

强 机 电 设 备 贸 易 有 限 公 司									
合计	19,000,000	-	19,000,000	100%	7,726,667	11,273,333	0	0	
普通股前十名股东间相互关系说明：公司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
李自成	董事长	男	1981 年 4 月	2022 年 12 月 21 日	2023 年 7 月 25 日
徐龙飞	董事、总经理	男	1987 年 6 月	2020 年 7 月 26 日	2023 年 7 月 25 日
包卫军	董事	男	1955 年 9 月	2020 年 7 月 26 日	2023 年 7 月 25 日
梁世森	董事	男	1964 年 5 月	2020 年 7 月 26 日	2023 年 7 月 25 日
魏吉秋	董事	男	1990 年 10 月	2022 年 3 月 28 日	2023 年 7 月 25 日
许苏	监事会主席	女	1990 年 1 月	2022 年 3 月 28 日	2023 年 7 月 25 日
梁和源	监事	男	1972 年 1 月	2020 年 7 月 26 日	2023 年 7 月 25 日
王国强	监事	男	1975 年 2 月	2020 年 10 月 23 日	2023 年 7 月 25 日
吴胜利	副总经理、财务负责人	男	1968 年 7 月	2021 年 3 月 24 日	2023 年 7 月 25 日
葛万兵	副总经理	男	1979 年 6 月	2021 年 8 月 13 日	2023 年 7 月 25 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事梁世森与监事梁和源系兄弟关系；董事长李自成在控股股东襄阳能源担任党委委员、副总经理。

(二) 变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

☐适用 ☒不适用

(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	3	3
生产人员	4	4
销售人员	3	3
财务人员	2	2
行政人员	3	3
员工总计	15	15

（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	一、1	9,941,480.42	1,779,819.51
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	一、2	10,783,804.30	5,148,507.00
应收账款	一、3	7,878,528.32	16,725,179.06
应收款项融资			
预付款项	一、4	2,504,000.00	2,506,000.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款			
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、5	92,777.04	16,344.31
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		31,200,590.08	26,175,849.88
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	一、6	24,154,614.98	25,205,053.56
在建工程	一、7	430,441.55	49,592.23
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、8	5,298.93	6,623.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、9	339,984.09	446,515.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		24,930,339.55	25,707,784.82
资产总计		56,130,929.63	51,883,634.70
流动负债：			
短期借款			
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	一、10	2,642,876.45	3,321,798.04
预收款项			
合同负债	一、11	1,801,669.47	1,676,180.65
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	一、12	1,901.93	5,507.88
应交税费	一、13	1,180,817.71	775,487.32
其他应付款	一、14	1,035,053.29	1,093,689.08
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	一、15	162,150.26	150,603.67
流动负债合计		6,824,469.11	7,023,266.64
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		6,824,469.11	7,023,266.64
所有者权益：			
股本	一、16	19,000,000.00	19,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、17	943,051.03	943,051.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、18	4,436,537.55	3,991,928.30
一般风险准备			
未分配利润	一、19	24,926,871.94	20,925,388.73
归属于母公司所有者权益合计		49,306,460.52	44,860,368.06
少数股东权益			
所有者权益合计		49,306,460.52	44,860,368.06
负债和所有者权益总计		56,130,929.63	51,883,634.70

法定代表人：李自成

主管会计工作负责人：吴胜利

会计机构负责人：吴胜利

（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		42,871,691.46	45,151,073.99
其中：营业收入	一、20	42,871,691.46	45,151,073.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		37,521,407.65	37,388,130.73
其中：营业成本	一、20	36,426,603.09	36,473,480.84
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	一、21	99,852.82	85,035.14
销售费用			
管理费用	一、22	1,000,923.76	785,093.39
研发费用			
财务费用	一、23	-5,972.02	44,521.36
其中：利息费用			60,263.47
利息收入		6,674.22	16,825.81
加：其他收益	一、24	17.88	14.76
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、25	426,124.85	-974,843.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,776,426.54	6,788,114.86
加：营业外收入	一、26	169,213.33	6,586.02
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,945,639.87	6,794,700.88
减：所得税费用	一、27	1,499,547.41	1,691,346.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,446,092.46	5,103,354.51
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）		4,446,092.46	5,103,354.51
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）		4,446,092.46	5,103,354.51
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		4,446,092.46	5,103,354.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		4,446,092.46	5,103,354.51
(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）		0.234	0.269
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.234	0.269

法定代表人：李自成

主管会计工作负责人：吴胜利

会计机构负责人：吴胜利

（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		22,068,578.49	24,206,271.48
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	一、28	175,965.43	24,074.74

经营活动现金流入小计		22,244,543.92	24,230,346.22
购买商品、接受劳务支付的现金		10,510,693.66	22,985,546.84
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		854,681.30	739,424.79
支付的各项税费		1,723,937.08	2,839,318.10
支付其他与经营活动有关的现金	一、28	463,560.48	724,421.92
经营活动现金流出小计		13,552,872.52	27,288,711.65
经营活动产生的现金流量净额		8,691,671.40	-3,058,365.43
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		530,010.49	1,898,283.85
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		530,010.49	1,898,283.85
投资活动产生的现金流量净额		-530,010.49	-1,898,283.85
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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			58,391.67
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			58,391.67
筹资活动产生的现金流量净额			-58,391.67

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		8,161,660.91	-5,015,040.95
加：期初现金及现金等价物余额		1,779,819.51	11,859,090.92
六、期末现金及现金等价物余额		9,941,480.42	6,844,049.97

法定代表人：李自成

主管会计工作负责人：吴胜利

会计机构负责人：吴胜利

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

1、本公司于2023年8月14日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税）。该权益分派预案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 财务报表项目附注

一、财务报表项目附注

本附注期末指 2023 年 6 月 30 日，期初指 2023 年 1 月 1 日，本期指 2023 年 1-6 月，上期指 2022 年 1-6 月，金额单位若未特别注明者均为人民币元。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	9,941,480.42	1,779,819.51
其他货币资金		
合计	9,941,480.42	1,779,819.51

本公司期末不存在货币资金抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,783,804.30	5,148,507.00
商业承兑汇票		
小计	10,783,804.30	5,148,507.00
减：坏账准备		
合计	10,783,804.30	5,148,507.00

(2) 公司期末无已质押的应收票据

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	25,712,787.29	
商业承兑汇票		
合计	25,712,787.29	

公司期末终止确认未到期票据均为已背书票据，无贴现未到期票据。

(4) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	10,783,804.30	100.00			10,783,804.30
其中：银行承兑汇票	10,783,804.30	100.00			10,783,804.30
合计	10,783,804.30	100.00			10,783,804.30

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	5,148,507.00	100.00			5,148,507.00
其中：银行承兑汇票	5,148,507.00	100.00			5,148,507.00
合计	5,148,507.00	100.00			5,148,507.00

组合中，银行承兑汇票组合计提坏账准备的应收票据

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,783,804.30		
合计	10,783,804.30		

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	7,841,050.48	17,053,826.07
1 至 2 年		
2 至 3 年		94,955.68
3 至 4 年	89,955.68	
4 至 5 年		27,810.00
5 年以上	1,307,458.51	1,334,648.51
小计	9,238,464.67	18,511,240.26
减：坏账准备	1,359,936.35	1,786,061.20
合计	7,878,528.32	16,725,179.06

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	1,397,414.19	15.13	1,359,936.35	97.32	37,477.84
按组合计提坏账准备的应收账款	7,841,050.48	84.87			7,841,050.48
其中：账龄组合	7,841,050.48	84.87			7,841,050.48
合计	9,238,464.67	100.00	1,359,936.35	14.72	7,878,528.32

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	11,996,343.27	64.81	1,786,061.20	14.89	10,210,282.07
按组合计提坏账准备的应收账款	6,514,896.99	35.19			6,514,896.99
其中：账龄组合	6,514,896.99	35.19			6,514,896.99
合计	18,511,240.26	100.00	1,786,061.20	9.65	16,725,179.06

①期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
襄阳长城星科建材有限公司	1,228,650.03	1,228,650.03	100.00	通过诉讼催收，与客户签订以物抵债协议
襄阳市昶盛化工有限公司	89,955.68	52,477.84	58.34	公司环保整改，风险较大
金坛市社兴化工有限公司	42,570.00	42,570.00	100.00	预计难以收回
襄阳市新申华化工有限责任公司	27,810.00	27,810.00	100.00	预计难以收回
襄阳合昌化工科技有限公司	8,428.48	8,428.48	100.00	预计难以收回
合计	1,397,414.19	1,359,936.35	97.32	

②组合中，按账龄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	计提比例（%）
1 年以内	7,841,050.48		
合计	7,841,050.48		

（3）坏账准备的情况

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提的坏账准备	1,786,061.20		426,124.85		1,359,936.35
账龄组合计提					
合计	1,786,061.20		426,124.85		1,359,936.35

其中：本期坏账准备收回或转回金额重要的

单位名称	收回或转回金额	收回方式
湖北凌晨药业有限公司	371,124.85	前欠蒸汽款通过诉讼方式收回，转回坏账准备
合计	371,124.85	

（4）本公司本报告期无实际核销应收账款的情况

（5）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 8,535,305.17 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 92.39%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,228,650.03 元。

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）

1 年以内	2,504,000.00	100.00	2,506,000.00	100.00
合计	2,504,000.00	100.00	2,506,000.00	100.00
减：减值准备				
合计	2,504,000.00		2,506,000.00	

(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 2,504,000.00 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 100%。

5、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	92,777.04		92,777.04	16,344.31		16,344.31
合计	92,777.04		92,777.04	16,344.31		16,344.31

6、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	24,154,614.98	25,205,053.56
固定资产清理		
合 计	24,154,614.98	25,205,053.56

(1) 固定资产情况

项目	管道及供热设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	38,735,014.11	167,207.72	1,536,529.05	40,438,750.88
2. 本期增加金额			20,000.00	20,000.00
(1) 购置			20,000.00	20,000.00
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	38,735,014.11	167,207.72	1,556,529.05	40,458,750.88
二、累计折旧				
1. 期初余额	14,843,394.93	90,951.76	299,350.63	15,233,697.32
2. 本期增加金额	915,099.67	7,968.66	147,370.25	1,070,438.58
(1) 计提	915,099.67	7,968.66	147,370.25	1,070,438.58
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	15,758,494.60	98,920.42	446,720.88	16,304,135.90
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) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	22,976,519.51	68,287.30	1,109,808.17	24,154,614.98
2. 期初账面价值	23,891,619.18	76,255.96	1,237,178.42	25,205,053.56

本公司无闲置、所有权受到限制的固定资产。

7、在建工程

项 目	期末余额	期初余额
在建工程	430,441.55	49,592.23
工程物资		
合计	430,441.55	49,592.23

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新保康工业园蒸汽主管网	223,075.47		223,075.47	36,000.00		36,000.00
凌晟药业供热管网延长线	207,366.08		207,366.08	13,592.23		13,592.23
合计	430,441.55		430,441.55	49,592.23		49,592.23

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
新保康工业园蒸汽主管网	8,849,557.52	36,000.00	187,075.47			223,075.47
凌晟药业供热管网延长线		13,592.23	193,773.85			207,366.08
合计	8,849,557.52	49,592.23	380,849.32			430,441.55

(续)

项目名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
新保康工业园蒸汽主管网	2.52					自筹
凌晟药业供热管网延长线						自筹
合计						

8、无形资产

无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		

1. 期初余额	39,106.23	39,106.23
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	39,106.23	39,106.23
二、累计摊销		
1. 期初余额	32,482.50	32,482.50
2. 本期增加金额	1,324.80	1,324.80
(1) 计提	1,324.80	1,324.80
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	33,807.30	33,807.30
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	5,298.93	5,298.93
2. 期初账面价值	6,623.73	6,623.73

本公司无所有权受到限制的无形资产

9、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,359,936.35	339,984.09	1,786,061.20	446,515.30
合计	1,359,936.35	339,984.09	1,786,061.20	446,515.30

10、应付账款

应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	551,016.08	1,131,850.88
应付工程款	2,091,860.37	2,189,947.16

合计	2,642,876.45	3,321,798.04
----	--------------	--------------

11、合同负债

合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
已收蒸汽款	1,963,819.73	1,826,784.32
减：计入其他非流动负债（详见附注15）	162,150.26	150,603.67
合计	1,801,669.47	1,676,180.65

12、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	5,507.88	722,504.39	726,110.34	1,901.93
二、离职后福利-设定提存计划		121,936.98	121,936.98	
合计	5,507.88	844,441.37	848,047.32	1,901.93

（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		423,017.33	423,017.33	
2、职工福利费		114,247.88	114,247.88	
3、社会保险费		44,543.94	44,543.94	
其中：医疗保险费		40,326.00	40,326.00	
工伤保险费		1,736.94	1,736.94	
生育保险费		2,481.00	2,481.00	
4、住房公积金		59,544.00	59,544.00	
5、工会经费和职工教育经费	5,507.88	81,151.24	84,757.19	1,901.93
合计	5,507.88	722,504.39	726,110.34	1,901.93

（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		79,392.00	79,392.00	
2、失业保险费		3,473.40	3,473.40	
3、企业年金缴费		39,071.58	39,071.58	
合计		121,936.98	121,936.98	

13、应交税费

应交税费情况

项目	期末余额	期初余额
增值税	128,823.49	69,965.70
企业所得税	1,032,413.77	689,655.83

个人所得税	20.00	115.71
城市维护建设税	9,017.64	4,897.60
教育费附加	6,441.17	3,498.28
印花税	4,101.64	7,354.20
合计	1,180,817.71	775,487.32

14、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,035,053.29	1,093,689.08
合计	1,035,053.29	1,093,689.08

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
押金及质保金	906,370.82	1,017,195.98
代扣款及其他	128,682.47	76,493.10
合计	1,035,053.29	1,093,689.08

15、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
预收款蒸汽销项税	162,150.26	150,603.67
合计	162,150.26	150,603.67

16、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	19,000,000.00						19,000,000.00

本公司股本业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 7 月 6 日出具 XYZH/2017WHA20389 号验资报告。

17、资本公积

资本公积情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	943,051.03			943,051.03
合计	943,051.03			943,051.03

18、盈余公积

盈余公积情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	3,991,928.30	444,609.25		4,436,537.55
合计	3,991,928.30	444,609.25		4,436,537.55

19、未分配利润

项目	本期金额	提取或分配比例%
调整前上年末未分配利润	20,925,388.73	
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	20,925,388.73	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,446,092.46	
减：提取法定盈余公积	444,609.25	10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	24,926,871.94	

20、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	42,871,691.46	36,426,603.09	45,151,073.99	36,473,480.84
其他业务				
合计	42,871,691.46	36,426,603.09	45,151,073.99	36,473,480.84

（2）本期合同产生的收入情况

合同分类	本期发生额	上期发生额
商品类型		
蒸汽	42,871,691.46	45,151,073.99
按经营地区分类		
襄阳地区	42,871,691.46	45,151,073.99
市场或客户类型		
非关联方	42,871,691.46	45,151,073.99
按收入确认时间		
产品（在某一时段内提供）	42,871,691.46	45,151,073.99

21、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	44,554.59	36,313.09

教育费附加	31,824.71	25,937.91
车船使用税	168.84	168.84
印花税	23,304.68	22,615.30
合计	99,852.82	85,035.14

22、管理费用

类别	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	544,320.32	405,565.71
业务招待费		7,889.00
办公费	6,604.50	4,087.89
中介服务费	343,797.51	281,163.68
差旅费	8,320.00	8,760.00
租赁费	52,380.95	51,302.35
其他	45,500.48	26,324.76
合计	1,000,923.76	785,093.39

23、财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出		58,391.67
租赁负债利息费用		1,871.80
减：利息收入	6,674.22	16,825.81
金融机构手续费	702.20	1,083.70
合计	-5,972.02	44,521.36

24、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
个税手续费	17.88	14.76	
合计	17.88	14.76	

25、信用减值损失

类别	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	426,124.85	-974,843.16
合计	426,124.85	-974,843.16

26、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助		6,586.02	
诉讼收入	169,213.33		169,213.33

合计	169,213.33	6,586.02	169,213.33
----	------------	----------	------------

27、所得税费用

(1) 所得税费用情况

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,393,016.20	1,935,057.16
递延所得税费用	106,531.21	-243,710.79
合计	1,499,547.41	1,691,346.37

28、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	本期发生额	上期发生额
收到的利息	6,674.22	16,825.81
收到的往来款		648.15
收到的个税返还	17.88	14.76
收到的其他	60.00	
收现的诉讼收入	169,213.33	
收到的政府补助		6,586.02
合计	175,965.43	24,074.74

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现的管理费用	254,222.49	245,152.11
付现的财务费用	702.20	1,083.70
支付的往来款	208,635.79	478,186.11
合计	463,560.48	724,421.92

29、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,446,092.46	5,103,354.51
加：资产减值准备		
信用减值准备	-426,124.85	974,843.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,070,438.58	831,076.59
使用权资产折旧		59,268.37
无形资产摊销	1,324.80	1,324.80
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益		

以“—”号填列)		
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)		60,263.47
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	106,531.21	-243,710.79
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)	-76,432.73	-22,838.98
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	3,670,552.67	-8,976,319.99
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-100,710.74	-845,626.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,691,671.40	-3,058,365.43
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	9,941,480.42	6,844,049.97
减: 现金的期初余额	1,779,819.51	11,859,090.92
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	8,161,660.91	-5,015,040.95

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	9,941,480.42	1,779,819.51
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	9,941,480.42	1,779,819.51
可随时用于支付的其他货币资金		
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	9,941,480.42	1,779,819.51

二、关联方及关联交易

1、本公司母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
襄阳能源集团有限责任公司	襄阳	以自有资金对能源行业进行投资	23110.2603万元	61%	61%

2、本公司的其他关联方情况

其他关联主名称	其他关联方与与本公司关系
江苏地龙管业有限公司	本公司第二大股东
襄阳金百强机电设备贸易有限公司	本公司第三大股东
湖北华电襄阳发电有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他公司有重大影响的公司
李自成	本公司法定代表人、董事长
徐龙飞	本公司董事、总经理
吴胜利	本公司副总经理、财务负责人
葛万兵	副总经理
包卫军	本公司董事
梁世森	本公司董事
魏吉秋	本公司职工董事
许苏	监事会主席
王国强	本公司监事
梁和源	本公司监事

3、关联方交易

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北华电襄阳发电有限公司	蒸汽	34,069,849.54	34,902,924.77
合计		34,069,849.54	34,902,924.77

4、关联方应收应付款项

应收项目

	期末余额	期初余额
预付款项:		
湖北华电襄阳发电有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00
小计	2,500,000.00	2,500,000.00

三、承诺及或有事项

截止至 2023 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的重大承诺事项及或有事项。

四、资产负债表日后事项

本公司于 2023 年 8 月 14 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分派预案的议案》，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）。该权益分派预案尚需提交公司股东大会审议。

五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

六、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	169,213.33	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	169,213.33	
所得税影响额	42,303.33	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	126,910.00	

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	9.443	0.234	0.234
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.173	0.227	0.227

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
计入营业外收入的诉讼收入	169,213.33
非经常性损益合计	169,213.33
减：所得税影响数	42,303.33
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	126,910.00

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