

证券代码: 870202

证券简称: 锦诚新材

主办券商: 中泰证券



锦诚新材

NEEQ : 870202

浙江锦诚新材料股份有限公司

Zhejiang Jincheng New Material 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、公司负责人朱国平、主管会计工作负责人夏春雷及会计机构负责人（会计主管人员）夏春雷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

无

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 13

第四节 股份变动及股东情况 16

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 18

第六节 财务会计报告 20

附件 I 会计信息调整及差异情况 62

附件 II 融资情况 62

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	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
锦诚新材、公司	指	浙江锦诚新材料股份有限公司
长兴特想投资	指	长兴特想投资有限公司, 系公司控股股东
长兴埃芮克	指	长兴埃芮克企业管理合伙企业（有限合伙）
公司章程	指	《浙江锦诚新材料股份有限公司章程》
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
本期、报告期	指	2023 年 01 月 01 日至 2023 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2022 年 01 月 01 日至 2022 年 6 月 30 日
本期期末	指	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	浙江锦诚新材料股份有限公司		
英文名称及缩写	Zhejiang Jincheng New Material Co.,Ltd.		
	—		
法定代表人	朱国平	成立时间	1998 年 6 月 19 日
控股股东	控股股东为长兴特想投资	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为朱锦和和朱国平，一致行动人为长兴特想投资
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-非金属矿物制品业-耐火材料制品制造-耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造（C3089）		
主要产品与服务项目	耐火材料的研发、生产及销售		
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	锦诚新材	证券代码	870202
挂牌时间	2016 年 12 月 16 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）	50,200,000
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	朱玉萍	联系地址	浙江省湖州市长兴县雉城新兴工业园区
电话	0572-6111111	电子邮箱	jcnewmaterial@126.com
传真	0572-6012101		
公司办公地址	浙江省长兴县雉城新兴工业园区	邮政编码	313100
公司网址	www.jcnh.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	9133052270446441X9		
注册地址	浙江省湖州市长兴县雉城新兴工业园区		
注册资本（元）	50,200,000.00	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

公司是专业耐火材料产品生产商，拥有一支专业的技术研发和生产团队，在生产和研发过程中积累了丰富的行业经验。目前公司拥有 50 项发明专利，公司依托这些技术资源优势为下游建材、钢铁及石化行业企业提供高质量、高性能的耐火材料产品，满足客户的生产经营需求。公司主要通过直销方式开拓业务，从而获取收入、利润和现金流。公司物流部负责生产所需原材料的采购，根据生产计划进行采购。公司以订单生产为主，按照用户要求的规格、数量和交货期交货。公司以“直销”的方式将产品销售给客户，目前公司与核心客户均建立了长期稳定的合作关系，同时制订了完善的售后服务管理制度，对客户的合同执行情况进行跟踪，分析客户对合同执行的满意程度。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

（二） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☒ 省（市）级
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	☒ 是
详细情况	2021 年 12 月，公司荣获浙江省“专精特新”中小企业。 2021 年 12 月，公司通过国家高新技术企业复审。

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	86,389,699.99	84,808,901.97	1.86%
毛利率%	20.62%	20.65%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,658,907.82	6,377,039.92	-11.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,460,908.58	5,907,880.92	9.36%
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）	4.45%	5.55%	-
加权平均净资产收益	5.09%	5.14%	-

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）			
基本每股收益	0.11	0.13	-15.38%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	289,271,379.59	294,808,426.98	-1.88%
负债总计	159,391,044.81	170,587,000.02	-6.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	129,880,334.78	124,221,426.96	4.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.59	2.47	4.86%
资产负债率%（母公司）	55.28%	57.09%	-
资产负债率%（合并）	55.10%	57.86%	-
流动比率	1.65	1.55	-
利息保障倍数	5.38	5.57	-
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	-429,678.97	-4,740,461.04	-
应收账款周转率	0.96	1.06	-
存货周转率	1.26	1.11	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.88%	6.86%	-
营业收入增长率%	1.86%	46.83%	-
净利润增长率%	-11.26%	-41.25%	-

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	38,122,171.50	13.18%	37,377,246.82	12.68%	1.99%
应收票据	21,685,731.93	7.50%	15,892,964.39	5.39%	36.45%
应收账款	81,023,099.18	28.01%	73,282,389.22	24.86%	10.56%
预付款项	6,485,807.47	2.24%	2,283,713.26	0.77%	184.00%
其他应收款	3,738,567.89	1.29%	4,675,681.08	1.59%	-20.04%
存货	46,701,580.28	16.14%	62,370,809.68	21.16%	-25.12%
其他流动资产	856,369.27	0.30%	4,782,820.91	1.62%	-82.09%
投资性房地产	50,504,278.45	17.46%	51,789,055.50	17.57%	-2.48%
固定资产	25,024,392.38	8.65%	26,563,469.53	9.01%	-5.79%

无形资产	2,631,948.27	0.91%	2,668,428.03	0.91%	-1.37%
递延所得税资产	1,967,432.97	0.68%	2,255,723.56	0.77%	-12.78%
短期借款	55,100,000.00	19.05%	45,100,000.00	15.30%	22.17%
应付账款	59,826,990.56	20.68%	66,935,304.17	22.70%	-10.62%
合同负债	3,611,822.15	1.25%	8,504,486.72	2.88%	-57.53%
应付职工薪酬	696,481.84	0.24%	640,848.21	0.22%	8.68%
应交税费	1,377,666.82	0.48%	3,015,401.12	1.02%	-54.31%
其他应付款	408,546.56	0.14%	5,506,018.73	1.87%	-92.58%
其他流动负债	469,536.88	0.16%	934,941.07	0.32%	-49.78%
长期借款	37,900,000.00	13.10%	39,950,000.00	13.55%	-5.13%
资产总计	289,271,379.59	100.00%	294,808,426.98	100.00%	-1.88%

项目重大变动原因：

- 1、应收账款期末账面价值 81,023,099.18 元，比上年期末增加 7,740,709.96 元，增幅 10.56%。主要是因为本期销售收入增幅 1.86%，本期建材行业经济形势低迷，导致本期回收减少，应收账款增加。
- 2、存货期末账面价值 46,701,580.28 元，比上年期末减少 15,669,229.40 元，降幅 25.12%。主要系原材料期末账面价值 30,941,248.78 元，比上年期末减少 7,091,960.99 元；发出商品期末账面价值 13,920,511.61 元，比上年期末减少 7,466,311.05 元。
- 3、短期借款期末账面价值 55,100,000.00 元，比上年期末增加 10,000,000.00 元，增幅 22.17%。主要原因是本期新增中国邮政银行贷款 1,000.00 万元。
- 4、长期借款期末账面价值 37,900,000.00 元，比上年期末减少 2,050,000.00 元，降幅 5.13%，系公司归还浙江嘉兴银行长期贷款 200 万元，华夏银行 5 万元。

（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	86,389,699.99	-	84,808,901.97	-	1.86%
营业成本	68,577,384.49	79.38%	67,299,788.08	79.35%	1.90%
毛利率	20.62%	-	20.65%	-	-
税金及附加	1,249,025.54	1.45%	601,465.27	0.71%	107.66%
销售费用	1,837,643.98	2.13%	1,803,977.51	2.13%	1.87%
管理费用	7,360,132.44	8.52%	4,319,798.08	5.09%	70.38%
研发费用	3,533,623.41	4.09%	2,656,513.63	3.13%	33.02%
财务费用	1,501,396.35	1.74%	1,556,276.06	1.84%	-3.53%
信用减值损失	1,692,684.73	1.96%	-84,502.93	-0.10%	
其他收益	4,038,110.88	4.67%	-		
营业利润	8,061,289.39	9.33%	6,486,580.41	7.65%	24.28%

营业外收入	125,774.37	0.15%	551,951.77	0.65%	-77.21%
营业外支出	1,069,304.68	1.24%	-		
净利润	5,658,907.82	6.55%	6,377,039.92	7.52%	-11.26%
经营活动产生的现金流量净额	-429,678.97	-	-4,740,461.04	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-274,000.00	-	-6,195,946.22	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	1,448,603.65	-	13,013,723.94	-	-88.87%

项目重大变动原因：

1、管理费用：本期金额 7,360,132.44 元，比上年同期 4,319,798.08 元增加了 3,040,334.36 元，增幅 70.38%，主要是因为业务招待费 1,308,285.20 元，比上年同期增加了 443,249.99 元；折旧费 2,005,681.97 元，比上年同期增加了 1,453,882.87 元；中介服务费 817,212.14 元，比上年同期增加了 179,335.88 元；其他支出 825,299.51 元，比上年同期增加了 689,967.85 元。

2、其他收益：本期金额为 4,038,110.88 元，均为即征即退增值税。上年同期为 0.00 元，主要是因为受新冠疫情影响，公司上期增值税享受缓交政策，遂相应的即征即退增值税为零。

3、信用损失：本期金额 1,692,684.73 元，比上年同期-84,502.93 元变动 1,777,187.66 元，主要是因为上年同期收回账龄较长的应收款，导致上年同期转回了坏账准备。

4、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-429,678.97 元，比上年同期-4,740,461.04 元减少流出 4,310,782.07 元。主要是因为本期支付的其他与经营活动有关的现金 4,116,171.95 元，比上年同期 10,812,320.94 元增减少 6,696,148.99 元。

报告期内，公司实现净利润 5,658,907.82 元，与经营活动产生的现金流量净额差异 6,088,586.79 元，主要差异包括：信用减值损失-1,692,684.73 元，固定资产折旧 2,953,765.72 元，财务费用 1,501,396.35 元，存货减少 15,669,229.40 元，经营性应收项目增加 14,769,648.79 元，经营性应付项目减少 10,075,415.09 元影响。

5、投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额为-274,000.00 元，比上年同期净额-6,195,946.22 元减少流出 5,921,946.22 元。主要是因为购建固定资产支付的现金比上期减少 5,921,946.22 元。

6、筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额为 1,448,603.65 元，比上年同期净额 13,013,723.94 减少流入 11,565,120.29 元，主要是因为本期借款较上期增加 1993 万元，而本期偿还借款较上期增加 2655 万元，另外本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期增加 5,050,627.19 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

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
浙江埃芮克环保科技有限公司	参股公司	环保水泥包装袋	71,000,000.00	78,678,981.23	67,046,448.22	11,919,865.91	-2,143,638.04
浙江中锦材水泥技术有限公司	子公司	为水泥窑系统提产、节能、降耗和脱硝技术服务	21,000,000.00	22,243,337.30	21,514,520.91	11,051,775.41	1,700,399.02

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
浙江埃芮克环保科技有限公司	产业链协同	为公司提供原材料、获取投资收益

(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

公司遵循诚信正直、勇于负责、学习创新、乐观豁达、爱与感恩的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，以科技创新支持绿色制造和环境保护，积极承担社会责任。
--

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
实际控制人不当控制风险	公司实际控制人为朱锦和和朱国平。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东权益带来风险。

	应对措施：公司已制定了规范公司治理的管理制度，全体股东、董事、监事、高级管理人员树立公司治理理念，依法审慎履行管理、监督职责，确保严格按照《公司章程》及其他管理制度的规定,组织实施“三会”程序，规范公司治理行为。
下游行业下滑风险	由于耐火材料的主要下游行业如钢铁、水泥、玻璃、有色等均为产能过剩行业，下游行业不景气导致耐火材料企业为了获取有限的订单不断压缩利润空间，互相杀价，形成恶性竞争。同时，相对于下游大型钢铁企业，耐火材料企业普遍议价能力较弱，经济下行使得下游企业拖欠货款情况严重，部分中小耐火材料企业资金链断裂。如果未来钢铁、建材等下游行业持续下滑，将对耐火材料行业造成不利影响。 应对措施：通过增加研发投入，提升公司产品质量与品种，降低产品成本，并逐步开拓新市场，提高市场占有率，增加公司营收规模与盈利。
供应商集中风险	截止报告期内，公司五大供应商占比为 62.46%，公司存在供应商集中的风险，若公司与主要供应商合作关系发生变化，对公司的影响较大。 应对措施：公司加强与供应商合作过程的沟通，维持良好的关系，并通过建立供应商库，备选合格的供应商，并逐步建立良好的关系，逐渐降低主要供应商的依赖程度。
应收账款余额较大的风险	截止报告期末，公司应收票据及应收账款期末账面价值合计 10,270.88 万元，占期末总资产的比例为 35.51%，占比较高。应收票据及应收账款期末账面价值较大，存在不能及时回收并可能发生坏账损失的风险。 应对措施：针对上述情形，公司将在事前、事中及事后加强应收账款管理。事前，公司在确定赊销客户时，会对客户经营状况、资金实力、信用度等进行调查，确定客户的赊销额度；事中，在合同执行过程中加强与客户的沟通，尽可能要求客户按照合同约定的付款进度收款；事后，公司加强了应收账款的跟踪管理，并将回款作为对销售人员考核的一项重要指标。通过采取上述措施，提高应收账款的质量，降低应收款项坏账风险。
市场竞争风险	目前耐火材料行业仍然存在产能过剩突出，市场无序竞争严重等问题，耐火材料产能已由“结构性过剩”转变为“全面过剩”，从而导致了产品低价竞销，市场秩序混乱，产品利润空间进一步缩小，且短期内仅靠行业自律难以改变。耐火材料市场的产能过剩由来已久，产能过剩必然导致市场竞争加剧，产品价格下降，这使得耐材企业在下游行业利润丰厚的年代也处于微利经营的状况。上游原材料供应受到环保等政策因素影响，原料价格居高不下，而且在下游主要用户的钢铁、建材等产品大幅上涨的情况下，耐火材料产品的价格上涨幅度有限，部分客户还存在拖欠货款的现象，这种两面受压的形势造成多数企业的利润更是微薄。 应对措施：公司正在逐渐加强自身优势，逐渐研发新产品，提升产品性能改良，并逐步提升现有市场的市场占有率和地位，

	积极开发新的利润增长点，积累资本实力，扩大规模，提高公司的竞争优势，增强公司整体抗风险能力。
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	三. 二. (五)
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

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	1, 200, 000. 00	446, 288. 54
销售产品、商品, 提供劳务	0	0
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
其他	0	0
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		
提供租赁	3,005,000.00	1,293,027.52
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：

- 1、公司生产的产品使用投资子公司浙江埃芮克生产的包装袋，公司按市场价采购，具有必要性、持续性，对公司生产经营无不利影响。
- 2、参股子公司浙江埃芮克租用公司厂房，按市场价租赁，对公司生产经营无不利影响。

（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	同业竞争承诺	2016/12/16	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016/12/16	-	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	2016/12/16	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2016/12/16	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关联交易	2016/12/16	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	关联交易	2016/12/16	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	对外投资	2016/12/16	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

（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
货币资金	流动资产	抵押	7,005.00	0.00%	ETC 账户保证金及出口保证金
投资性房地产	固定资产	抵押	50,504,278.45	17.46%	银行贷款抵押
厂房	固定资产	抵押	10,247,471.84	3.54%	银行贷款抵押
土地使用权	无形资产	抵押	2,628,931.64	0.91%	银行贷款抵押
总计	-	-	63,387,686.93	21.91%	-

--	--	--	--	--	--

资产权利受限事项对公司的影响:

上述厂房和土地使用权用于银行贷款抵押，盘活了公司长期资产，有利于公司的经营，风险可控，未对公司造成不利影响。

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	17,214,416	34.29%		17,214,416	34.29%
	其中：控股股东、实际控制人	17,149,947	34.16%	1,699	17,151,646	34.16%
	董事、监事、高管	62,750	0.13%	0	62,750	0.13%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	32,985,584	65.71%	0	32,985,584	65.71%
	其中：控股股东、实际控制人	32,797,334	65.33%	0	32,797,334	65.33%
	董事、监事、高管	188,250	0.38%	0	188,250	0.38%
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		50,200,000	-	0	50,200,000	-
普通股股东人数		4				

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	长兴特想投资有限公司	49,935,780	0	49,935,780	99.4737%	32,797,334	17,138,446	0	0
2	夏春雷	251,000	0	251,000	0.5000%	188,250	62,750	0	0
3	朱国平	11,501	1,699	13,200	0.0263%	0	13,200	0	0
4	徐建华	1,220	-1,200	20	0.00%	0	20	0	0

5	迟重然	499	-499	0	0.00%	0	0	0	0
合计		50,200,000	-	50,200,000	100.00%	32,985,584	17,214,416	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明:

长兴特想投资股东朱锦和、朱国平系父子关系, 与公司股东夏春雷同为公司董事、监事、高级管理人员。除此之外, 公司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
朱锦和	董事长	男	1955 年 2 月	2022 年 7 月 14 日	2025 年 7 月 13 日
朱国平	董事、总经理	男	1980 年 9 月	2022 年 7 月 14 日	2025 年 7 月 13 日
夏春雷	董事、财务负责人	男	1967 年 11 月	2022 年 7 月 14 日	2025 年 7 月 13 日
王立旺	董事	男	1981 年 4 月	2022 年 7 月 14 日	2025 年 7 月 13 日
陈顺喜	董事	男	1956 年 10 月	2022 年 7 月 14 日	2025 年 7 月 13 日
董鸿璋	监事会主席、职工代表 监事	男	1969 年 2 月	2022 年 7 月 14 日	2025 年 7 月 13 日
吕佳露	监事	女	1981 年 12 月	2022 年 7 月 14 日	2025 年 7 月 13 日
吴丽丽	监事	女	1981 年 10 月	2022 年 7 月 14 日	2025 年 7 月 13 日
朱玉萍	副总经理、董事会秘书	女	1986 年 6 月	2022 年 7 月 14 日	2025 年 7 月 13 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

朱国平、朱玉萍系朱锦和子女，公司股东长兴特想投资的股东为朱锦和、朱国平。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在关联关系。

（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
生产人员	29	29
技术人员	16	18
销售人员	47	49
财务人员	4	4
行政人员	16	18
物流采购人员	6	7
员工总计	118	125

(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） 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	一、 1	38,122,171.50	37,377,246.82
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	21,685,731.93	15,892,964.39
应收账款	一、 3	81,023,099.18	73,282,389.22
应收款项融资	一、 4	1,730,000.00	2,066,125.00
预付款项	一、 5	6,485,807.47	2,283,713.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、 6	3,738,567.89	4,675,681.08
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、 7	46,701,580.28	62,370,809.68
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	一、 8	856,369.27	4,782,820.91
流动资产合计		200,343,327.52	202,731,750.36
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	一、 9	8,800,000.00	8,800,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	一、 10	50,504,278.45	51,789,055.50

固定资产	一、11	25,024,392.38	26,563,469.53
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、12	2,631,948.27	2,668,428.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、13	1,967,432.97	2,255,723.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		88,928,052.07	92,076,676.62
资产总计		289,271,379.59	294,808,426.98
流动负债：			
短期借款	一、14	55,100,000.00	45,100,000.00
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	一、15	59,826,990.56	66,935,304.17
预收款项			
合同负债	一、16	3,611,822.15	8,504,486.72
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、17	696,481.84	640,848.21
应交税费	一、18	1,377,666.82	3,015,401.12
其他应付款	一、19	408,546.56	5,506,018.73
其中：应付利息			
应付股利			5,000,000.00
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、20	469,536.88	934,941.07
流动负债合计		121,491,044.81	130,637,000.02
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一、21	37,900,000.00	39,950,000.00
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		37,900,000.00	39,950,000.00
负债合计		159,391,044.81	170,587,000.02
所有者权益：			
股本	一、22	50,200,000.00	50,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、23	4,332.05	4,332.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、24	7,420,297.30	7,420,297.30
一般风险准备			
未分配利润	一、25	72,255,705.43	66,596,797.61
归属于母公司所有者权益合计		129,880,334.78	124,221,426.96
少数股东权益			
所有者权益合计		129,880,334.78	124,221,426.96
负债和所有者权益总计		289,271,379.59	294,808,426.98

法定代表人：朱国平 主管会计工作负责人：夏春雷 会计机构负责人：夏春雷

（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		20,751,398.81	13,436,395.53
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		21,525,731.93	15,892,964.39
应收账款	八、1	76,567,599.18	73,287,389.22
应收款项融资		1,730,000.00	2,066,125.00
预付款项		6,323,743.63	1,522,713.26
其他应收款	八、2	3,643,567.12	4,480,978.58
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		46,701,580.28	62,370,809.68
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		856,369.27	4,780,252.81
流动资产合计		178,099,990.22	177,837,628.47
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	八、3	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具投资		8,800,000.00	8,800,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		50,504,278.45	51,789,055.50
固定资产		25,024,392.38	26,563,469.53
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,631,948.27	2,668,428.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,967,432.97	2,255,723.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		108,928,052.07	112,076,676.62
资产总计		287,028,042.29	289,914,305.09
流动负债：			
短期借款		55,100,000.00	45,100,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		59,595,596.68	66,935,304.17
预收款项			
合同负债		3,611,822.15	3,972,944.94
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		637,481.84	540,848.21
应交税费		939,244.31	3,015,401.12
其他应付款		408,546.56	5,476,018.73
其中：应付利息			
应付股利			5,000,000.00

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		469,536.88	516,482.85
流动负债合计		120,762,228.42	125,557,000.02
非流动负债：			
长期借款		37,900,000.00	39,950,000.00
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		37,900,000.00	39,950,000.00
负债合计		158,662,228.42	165,507,000.02
所有者权益：			
股本		50,200,000.00	50,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,332.05	4,332.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,420,297.30	7,420,297.30
一般风险准备			
未分配利润		70,741,184.52	66,782,675.72
所有者权益合计		128,365,813.87	124,407,305.07
负债和所有者权益合计		287,028,042.29	289,914,305.09

（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		86,389,699.99	84,808,901.97
其中：营业收入	一、26	86,389,699.99	84,808,901.97
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		84,059,206.21	78,237,818.63
其中：营业成本	一、26	68,577,384.49	67,299,788.08
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、27	1,249,025.54	601,465.27
销售费用	一、28	1,837,643.98	1,803,977.51
管理费用	一、29	7,360,132.44	4,319,798.08
研发费用	一、30	3,533,623.41	2,656,513.63
财务费用	一、31	1,501,396.35	1,556,276.06
其中：利息费用		1,623,316.22	1,572,689.03
利息收入		121,919.87	16,412.97
加：其他收益	一、32	4,038,110.88	
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、33	1,692,684.73	-84,502.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,061,289.39	6,486,580.41
加：营业外收入	一、34	125,774.37	551,951.77
减：营业外支出	一、35	1,069,304.68	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,117,759.08	7,038,532.18
减：所得税费用	一、36	1,458,851.26	661,492.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,658,907.82	6,377,039.92
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）		5,658,907.82	6,377,039.92
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）		5,658,907.82	6,377,039.92

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		5,658,907.82	6,377,039.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		5,658,907.82	6,377,039.92
（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）		0.11	0.13
（二）稀释每股收益（元/股）		0.11	0.13

法定代表人：朱国平

主管会计工作负责人：夏春雷

会计机构负责人：夏春雷

（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	八、4	75,337,924.58	84,808,901.97
减：营业成本	八、4	61,632,979.32	67,299,788.08
税金及附加		1,239,053.60	601,465.27
销售费用		1,767,643.98	1,803,977.51
管理费用		6,003,300.16	4,293,117.36
研发费用		2,738,505.60	2,656,513.63
财务费用		1,613,230.24	1,556,297.45
其中：利息费用		1,623,256.22	1,572,710.42
利息收入		10,025.98	16,412.97

加：其他收益		4,038,110.88	
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,921,937.27	-84,502.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,303,259.83	6,513,239.74
加：营业外收入		82,816.37	551,951.77
减：营业外支出		1,069,304.68	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,316,771.52	7,065,191.51
减：所得税费用		1,358,262.72	661,492.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,958,508.80	6,403,699.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,958,508.80	6,403,699.25
（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		3,958,508.80	6,403,699.25
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		64,070,199.84	32,782,197.53
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		8,344,157.64	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	一、37	1,062,887.56	2,051,212.62
经营活动现金流入小计		73,477,245.04	34,833,410.15
购买商品、接受劳务支付的现金		52,741,682.84	21,617,770.86
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		4,755,150.30	4,350,674.74
支付的各项税费		12,293,918.92	2,793,104.65
支付其他与经营活动有关的现金	一、37	4,116,171.95	10,812,320.94
经营活动现金流出小计		73,906,924.01	39,573,871.19
经营活动产生的现金流量净额		-429,678.97	-4,740,461.04
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		274,000.00	6,195,946.22

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		274,000.00	6,195,946.22
投资活动产生的现金流量净额		-274,000.00	-6,195,946.22
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		46,500,000.00	26,570,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		121,919.87	16,412.97
筹资活动现金流入小计		46,621,919.87	26,586,412.97
偿还债务支付的现金		38,550,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,623,316.22	1,572,689.03
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		45,173,316.22	13,572,689.03
筹资活动产生的现金流量净额		1,448,603.65	13,013,723.94
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		744,924.68	2,077,316.68
加：期初现金及现金等价物余额		37,370,241.82	10,621,524.90
六、期末现金及现金等价物余额		38,115,166.50	12,698,841.58

法定代表人：朱国平

主管会计工作负责人：夏春雷

会计机构负责人：夏春雷

（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		61,740,699.84	32,782,197.53
收到的税费返还		8,344,157.64	
收到其他与经营活动有关的现金		920,227.83	1,861,212.62
经营活动现金流入小计		71,005,085.31	34,643,410.15
购买商品、接受劳务支付的现金		46,182,813.76	21,617,770.86
支付给职工以及为职工支付的现金		4,230,012.56	4,323,994.02
支付的各项税费		12,220,918.41	2,793,104.65
支付其他与经营活动有关的现金		2,119,107.06	10,812,320.94
经营活动现金流出小计		64,752,851.79	39,547,190.47
经营活动产生的现金流量净额		6,252,233.52	-4,903,780.32
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		274,000.00	6,195,946.22
投资支付的现金			
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		274,000.00	6,195,946.22
投资活动产生的现金流量净额		-274,000.00	-6,195,946.22
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		46,500,000.00	26,570,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		10,025.98	16,412.97
筹资活动现金流入小计		46,510,025.98	26,586,412.97
偿还债务支付的现金		38,550,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,623,256.22	1,572,710.42
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		45,173,256.22	13,572,710.42
筹资活动产生的现金流量净额		1,336,769.76	13,013,702.55
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		7,315,003.28	1,913,976.01
加：期初现金及现金等价物余额		13,429,390.53	10,621,524.90
六、期末现金及现金等价物余额		20,744,393.81	12,535,500.91

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明：

财务报告使用者参考往期财务报告的相应披露内容。

(二) 财务报表项目附注

一、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，年初指 2023 年 1 月 1 日，期末指 2023 年 06 月 30 日，上年年末指 2022 年 12 月 31 日，本期指 2023 年 1-6 月，上期指 2022 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	18,664.41	737.24
银行存款	38,103,502.09	37,376,504.58
其他货币资金	5.00	5.00
合计	38,122,171.50	37,377,246.82
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的	7,005.00	7,005.00

项目	期末余额	年初余额
款项总额		

注：截至 2023 年 06 月 30 日，银行存款中 7,000.00 元存在其他使用限制，其他货币资金中 5.00 元存在其他使用限制。

2、 应收票据

（1） 应收票据分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	17,704,274.73	13,829,317.99
商业承兑汇票	3,981,457.20	2,063,646.40
小计	21,685,731.93	15,892,964.39
减：坏账准备		
合计	21,685,731.93	15,892,964.39

（2） 期末无质押的应收票据。

（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	年初终止确认金额
银行承兑汇票	8,342,877.00	34,904,253.07
商业承兑汇票		
合计	8,342,877.00	34,904,253.07

（4） 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

（5） 本期无实际核销的应收票据

3、 应收账款

（1） 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	59,509,735.23
1 至 2 年	24,946,166.98
2 至 3 年	1,289,677.64
3 至 4 年	1,124,308.48
4 至 5 年	2,223,426.13
5 年以上	4,108,325.03
小计	93,200,215.99
减：坏账准备	12,177,116.81
合计	81,023,099.18

（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	2,405,827.88	2.58	2,405,827.88	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	90,794,388.11	97.42	9,771,288.93	10.76	81,023,099.18
合计	93,200,215.99	100.00	12,177,259.16	13.07	81,023,099.18

（续）

类别	年初余额				
	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	3,458,939.81	3.97	3,458,939.81	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	83,609,572.36	96.03	10,327,183.14	12.35	73,282,389.22
合计	87,068,512.17	100.00	13,786,122.95	15.83	73,282,389.22

①年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
辽宁银盛水泥有限公司	950,046.00	950,046.00	100.00	涉诉, 全额计提坏账准备
新疆精河县昆仑水泥有限公司	746,268.58	746,268.58	100.00	涉诉, 全额计提坏账准备
陕西铜川声威特种水泥有限公司	86,817.00	86,817.00	100.00	涉诉, 全额计提坏账准备
吉林省广利（吉林省天茂）特种水泥有限公司	89,999.00	89,999.00	100.00	涉诉, 全额计提坏账准备
商都县井山水泥有限责任公司	112,622.30	112,622.30	100.00	涉诉, 全额计提坏账准备
彭水县茂田能源开发有限公司	420,075.00	420,075.00	100.00	涉诉, 全额计提坏账准备
合计	2,405,827.88	2,405,827.88	100.00	—

②组合中，按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	59,509,735.23	2,975,486.76	5.00
1 至 2 年	24,944,743.48	2,494,474.35	10.00
2 至 3 年	1,289,677.64	257,935.53	20.00
3 至 4 年	1,124,308.48	562,154.24	50.00
4 至 5 年	2,223,426.13	1,778,740.90	80.00
5 年以上	1,702,497.15	1,702,497.15	100.00

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
合计	90,794,388.11	9,771,288.93	—

（3） 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	13,786,122.95		1,609,006.14			12,177,116.81
合计	13,786,122.95		1,609,006.14			12,177,116.81

（4） 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0.00

（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 23,630,710.79 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 25.35%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,554,729.28 元。

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合 计数的比例（%）	坏账准备期末余额
苏州中材建设有限公司	5,713,521.6	6.13	343,862.16
陕西海牛国际贸易有限公司	4,838,453.8	5.19	363,698.50
宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司	4,341,376.1	4.66	410,300.66
溧阳市宏峰水泥有限公司	4,151,362.29	4.45	207,568.11
徐州市龙山水泥有限公司	4,585,997.00	4.92	229,299.85
合计	23,630,710.79	25.35	1,554,729.28

（6） 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

（7） 本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

4、 应收款项融资

（1） 应收款项融资情况

项目	期末余额	年初余额
应收票据	1,730,000.00	2,066,125.00
应收账款		
合计	1,730,000.00	2,066,125.00

（2） 应收款项融资本年增减变动及公允价值变动情况

项目	年初余额		本期变动		期末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动

应收票据	2,066,125.00		336,125.00		1,730,000.00
应收账款					
合计	2,066,125.00		336,125.00		1,730,000.00

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	6,104,036.15	94.11	2,165,845.62	94.84
1 至 2 年	363,040.28	5.60	99,136.60	4.34
2 至 3 年				
3 年以上	18,731.04	0.29	18,731.04	0.82
合计	6,485,807.47	100.00	2,283,713.26	100.00

(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 6,136,850.10 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 94.62%。

单位名称	预付账款期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例
湖州恒吉保温防腐工程有限公司	5,000,000.00	77.09
贵州瑞丰炉窑工程有限公司	247,042.70	3.81
贵安新区满帮物流科技有限公司	597,495.4	9.21
抚州市临川区连琴建材营业部	172,312.00	2.66
中国建材检验认证集团安徽有限公司	120,000.00	1.85
合计	6,136,850.10	94.62

6、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,738,567.89	4,675,681.08
合计	3,738,567.89	4,675,681.08

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	2,454,180.94
1 至 2 年	1,265,040.00

账龄	期末余额
2 至 3 年	292,450.00
3 至 4 年	29,200.00
4 至 5 年	100,000.00
5 年以上	776,300.00
小计	4,917,170.94
减：坏账准备	1,178,603.05
合计	3,738,567.89

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
保证金	4,529,590.00	5,598,630.00
业务员备用金	132,333.59	200,000.00
服务费	255,247.35	134,382.72
其他		4,950.00
小计	4,917,170.94	5,937,962.72
减：坏账准备	1,173,603.01	1,262,281.64
合计	3,743,567.93	4,675,681.08

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）	
2023 年 1 月 1 日余额		1,262,281.64		1,262,281.64
2023 年 1 月 1 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				
本年转回		83,678.59		83,678.59
本年转销				
本年核销				

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）	
其他变动				
2023年06月30日余额		1,178,603.05		1,178,603.05

④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	
坏账准备	1,262,281.64		83,678.59			1,178,603.05
合计	1,262,281.64		83,678.59			1,178,603.05

⑤截至 2023 年 06 月 30 日无实际核销的其他应收款

⑥按欠款方归集的年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
安徽海螺水泥股份有限公司	保证金	869,000.00	1 年以内	17.67	43,450.00
鄂尔多斯市通世泰化工集团有限公司	保证金	600,000.00	5 年以上	12.20	600,000.00
惠州市光大水泥企业有限公司	保证金	500,000.00	1-2 年	10.17	50,000.00
广西鱼峰集团有限公司	保证金	340,000.00	1 年以内, 1-2 年	6.91	25,000.00
深圳润丰贸易发展有限公司	保证金	300,000.00	1-2 年	6.10	30,000.00
合计	—	2,609,000.00	—	53.05	748,450.00

⑦截至 2023 年 06 月 30 日无涉及政府补助的应收款项

⑧截至 2023 年 06 月 30 日无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

7、 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	30,941,248.78		30,941,248.78
库存商品	1,839,819.89		1,839,819.89
发出商品	13,920,511.61		13,920,511.61
合计	46,701,580.28		46,701,580.28

(续)

项目	年初余额
----	------

	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	38,033,209.77		38,033,209.77
库存商品	2,950,777.25		2,950,777.25
发出商品	21,386,822.66		21,386,822.66
合计	62,370,809.68		62,370,809.68

（2）报告期各期末，各项存货的可变现净值高于其账面成本，不存在需对存货计提跌价准备的情况。

8、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
留抵税额	382,163.22	2,568.10
应收增值税即征即退款	474,206.05	4,780,252.81
合计	856,369.27	4,782,820.91

9、其他权益工具投资

（1）其他权益工具投资情况

项目	期末余额	年初余额
权益工具投资成本	8,800,000.00	8,800,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额		
合计	8,800,000.00	8,800,000.00

10、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1、年初余额	54,095,875.64	54,095,875.64
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额	54,095,875.64	54,095,875.64
二、累计折旧和累计摊销		
1、年初余额	2,306,820.14	2,306,820.14
2、本期增加金额	1,284,777.05	1,284,777.05
3、本期减少金额		
4、期末余额	3,591,597.19	3,591,597.19
三、减值准备		

项目	房屋、建筑物	合计
1、年初余额		
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	50,504,278.45	50,504,278.45
2、年初账面价值	51,789,055.50	51,789,055.50

(2) 截至 2023 年 06 月 30 日，本公司用于抵押的投资性房地产如下：

项目	账面净值
投资性房地产	50,504,278.45
合 计	50,504,278.45

11、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	25,024,392.38	26,563,469.53
固定资产清理		
合计	25,024,392.38	26,563,469.53

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公及电子设备	运输设备	工具及器具	合计
一、账面原值						
1、年初余额	25,446,183.33	30,215,223.16	1,179,804.45	4,536,871.85	334,200.26	61,712,283.05
2、本期增加金额		117,522.13			12,389.39	129,911.52
(1) 购置		117,522.13			12,389.39	129,911.52
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	25,446,183.33	30,332,745.29	1,179,804.45	4,536,871.85	346,589.65	61,842,194.57
二、累计折旧						
1、年初余额	14,609,067.73	15,593,616.83	1,019,083.41	3,650,488.62	276,556.93	35,148,813.52
2、本期增加金额	589,643.76	885,842.54	11,065.38	174,274.02	8,162.97	1,668,988.67
(1) 计提	589,643.76	885,842.54	11,065.38	174,274.02	8,162.97	1,668,988.67

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公及电子设备	运输设备	工具及器具	合计
3、本期减少金额						
（1）处置或报废						
4、期末余额	15,198,711.49	16,479,459.37	1,030,148.79	3,824,762.64	284,719.9	36,817,802.19
三、减值准备						
1、年初余额						
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	10,247,471.84	13,853,285.92	149,655.66	712,109.21	61,869.75	25,024,392.38
2、年初账面价值	10,837,115.60	14,621,606.33	160,721.04	886,383.23	57,643.33	26,563,469.53

- ②本公司无暂时闲置的固定资产情况。
- ③本公司无通过融资租赁租入的固定资产情况。
- ④本公司无通过经营租赁租出的固定资产
- ⑤报告期各期末，各项固定资产不存在减值迹象，不存在需对固定资产计提减值准备的情况。
- ⑥本公司固定资产受限情况详见“39、所有权或使用权受到限制的资产”。

12、无形资产

（1） 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、年初余额	3,949,639.38	3,949,639.38
2、本年增加金额		
（1）购置		
（2）内部研发		
3、本年减少金额		
（1）处置		
（2）失效且终止确认的部分		
4、年末余额	3,949,639.38	3,949,639.38
二、累计摊销		

项目	土地使用权	合计
1、年初余额	1,281,211.35	1,281,211.35
2、本年增加金额	36,479.76	36,479.76
(1) 计提	36,479.76	36,479.76
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 失效且终止确认的部分		
4、年末余额	1,317,691.11	1,317,691.11
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	2,631,948.27	2,631,948.27
2、年初账面价值	2,668,428.03	2,668,428.03

(2) 所有权或使用权受限制的无形资产情况

项目	期末账面价值	本期摊销金额	受限原因
浙（2016）长兴县不动产权第 0014473 号	723,216.20	10,866.63	用于银行贷款抵押
浙（2017）长兴县不动产权第 0019D72 号	153,770.43	2,310.47	用于银行贷款抵押
浙（2016）长兴县不动产权第 0014474 号	1,751,945.01	26,319.29	用于银行贷款抵押

13、递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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	13,116,219.80	1,967,432.97	15,038,157.07	2,255,723.56
合计	13,116,219.80	1,967,432.97	15,038,157.07	2,255,723.56

14、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押+保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	15,100,000.00	15,100,000.00
保证借款	20,000,000.00	10,000,000.00
合计	55,100,000.00	45,100,000.00

(2) 短期借款期末明细

贷款银行	类别	金额	借款日期	还款日期	担保方/抵押物
中国工商银行股份有限公司长兴金陵支行	抵押	3,000,000.00	2022/8/05	2023/8/03	抵押物：浙（2016）长兴县不动产权第 0014473 号
中国工商银行股份有限公司长兴金陵支行	抵押	5,600,000.00	2022/8/08	2023/8/03	抵押物：浙（2016）长兴县不动产权第 0014473 号
中国农业银行长兴雒城支行	抵押	6,500,000.00	2023/5/24	2024/5/23	抵押物：长兴县画溪街道长和路 21 号
中国银行股份有限公司长兴县支行	保证	5,000,000.00	2023/6/28	2024/6/27	担保方：朱国平
广发银行股份有限公司湖州分行	保证	5,000,000.00	2023/6/19	2024/6/19	担保方：朱锦和、唐勤美、朱国平、周特
嘉兴银行股份有限公司湖州长兴支行	抵押+ 保证	20,000,000.00	2023/4/26	2024/4/25	担保方：朱国平、周特 抵押物：浙（2022）长兴县不动产权第 0000342 号
中国邮政银行长兴支行	保证	10,000,000.00	2023/1/06	2024/1/05	担保方：朱国平
合计		55,100,000.00			

(3) 截至 2023 年 06 月 30 日无已逾期未偿还的短期借款情况

15、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	49,862,677.64	51,269,231.83
1 至 2 年	9,193,989.27	14,654,923.90
2 至 3 年	484,774.79	625,161.36
3 年以上	285,548.86	385,987.08
合计	59,826,990.56	66,935,304.17

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长兴泰姆普耐火材料有限公司	7,933,102.52	未到结算期

青岛中海德自动化设备有限公司	294,295.47	未到结算期
河南鼎新防腐耐磨材料有限公司	337,106.12	未到结算期
陶佰富	250,000.00	未到结算期
广西扶绥县盛唐矿物材料有限责任公司	350,994.60	未到结算期
合计	9,165,498.71	

（3）应付账款期末余额的前五名情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	比例 (%)	账龄
长兴泰姆普耐火材料有限公司	非关联方	货款	7,933,102.52	13.26	1年以内，1-2年
鹤壁市淇滨区太怡建材商行	非关联方	货款	4,119,056.30	6.88	1年以内
潢川县利臻建材经营部	非关联方	货款	5,237,578.00	8.75	1年以内
潢川县荣岩建材经营部	非关联方	货款	3,950,830.00	6.60	1年以内
鹤壁市淇滨区赞邦建材商行	非关联方	货款	3,680,946.00	6.15	1年以内
合计			24,921,512.82	41.64	

（4）期末无应付关联方款项情况。

16、合同负债

（1）合同负债情况

项目	期末余额	年初余额
1年以内	3,610,261.80	8,472,874.63
1-2年		30,051.74
2-3年		
3-4年	1,560.35	1,560.35
合计	3,611,822.15	8,504,486.72

17、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	640,848.21	4,444,980.58	4,389,346.95	696,481.84
二、离职后福利-设定提存计划		365,803.35	365,803.35	
合计	640,848.21	4,810,783.93	4,755,150.30	696,481.84

（2）短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	640,848.21	3,868,197.59	3,812,563.96	696,481.84
2、职工福利费		30,971.16	30,971.16	

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3、社会保险费		244,709.83	244,709.83	
其中：医疗保险费		211,913.67	211,913.67	
工伤保险费		32,796.16	32,796.16	
4、住房公积金		28,262.00	28,262.00	
5、工会经费和职工教育经费		202,840.00	202,840.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、因解除劳动关系给予的补偿		70,000.00	70,000.00	
合计	640,848.21	4,444,980.58	4,389,346.95	696,481.84

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		353,189.44	353,189.44	
2、失业保险费		12,613.91	12,613.91	
合计		365,803.35	365,803.35	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 14.00%、0.50%每月向该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

18、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	863,364.53	2,055,241.16
企业所得税	190,236.61	211,502.63
土地使用税	150,523.90	301,047.80
房产税	108,005.13	216,010.26
城市维护建设税	26,479.81	113,651.30
教育费附加	15,887.88	68,190.77
地方教育附加	10,591.92	45,460.53
印花税	12,577.04	4,296.67
合计	1,377,666.82	3,015,401.12

19、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利	0.00	5,000,000.00

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	408,546.56	506,018.73
合计	408,546.56	5,506,018.73

(1) 应付股利

项目	期末余额	年初余额
长兴特想投资有限公司	0.00	5,000,000.00
合计	0.00	5,000,000.00

(2) 其他应付款

①按款项性质列示

项目	期末余额	年初余额
保证金	294,916.00	285,603.00
往来款	28,500.00	28,500.00
应付未付款	85,130.56	191,915.73
合计	408,546.56	506,018.73

②期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款

20、其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
待转销项税	469,536.88	934,941.07
合计	469,536.88	934,941.07

21、长期借款

(1) 按类别列示

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	28,000,000.00	30,000,000.00
保证+抵押借款	9,900,000.00	9,950,000.00
合计	37,900,000.00	39,950,000.00

(2) 长期借款期末明细

贷款银行	类别	金额	借款日期	还款日期	担保方/抵押物
嘉兴银行股份有限公司湖州长兴支行	保证	28,000,000.00	2021/11/30	2026/10/20	担保方：朱国平、周特；浙江埃芮克环保科技有限公司
华夏银行股份有限公司湖州长兴支行	保证+抵押	9,900,000.00	2022/10/8	2025/8/30	担保方：朱国平、周特；浙江锦诚新材料股份有限公司
合计		37,900,000.00			

(3) 截至 2023 年 6 月 30 日无已逾期未偿还的短期借款情况

22、股本

项目	年初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
长兴特想投资有限公司	49,935,780.00						49,935,780.00
夏春雷	251,000.00						251,000.00
朱国平	11,501.00				1,699.00		13,200.00
徐建华	1,220.00				-1,200.00		20.00
迟重然	499.00				-499.00		0.00
合计	50,200,000.00						50,200,000.00

23、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本（资本）溢价	4,332.05			4,332.05
合计	4,332.05			4,332.05

24、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,420,297.30			7,420,297.30
合计	7,420,297.30			7,420,297.30

25、未分配利润

项目	本期	年初
调整前上年末未分配利润	66,596,797.61	55,344,162.67
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	66,596,797.61	55,344,162.67
加：本年归属于母公司股东的净利润	5,658,907.82	12,523,580.84
减：提取法定盈余公积		1,270,945.90
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		
年末未分配利润	72,255,705.43	66,596,797.61

26、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	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	76,649,341.84	66,150,171.15	83,801,412.11	67,133,225.67
其他业务	9,740,358.15	2,427,213.34	1,007,489.86	166,562.41
合计	86,389,699.99	68,577,384.49	84,808,901.97	67,299,788.08

(2) 主营业务——分类明细

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
不定形耐火材料	63,547,603.52	54,861,697.18	57,641,109.25	47,541,930.43
定形耐火材料	4,129,636.39	3,163,221.03	10,627,160.87	7,622,716.72
其他	3,709,066.78	2,635,016.96	9,302,610.85	8,395,078.22
施工收入	5,263,035.15	5,490,235.98	6,230,531.14	3,573,500.30
合计	76,649,341.84	66,150,171.15	83,801,412.11	67,133,225.67

(3) 主营业务——地区明细

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营收入	占比 (%)	主营收入	占比 (%)
东北	964,948.67	1.26	2,927,831.56	3.49
华北	4,435,962.43	5.79	9,985,147.29	11.92
华东	50,331,620.74	65.66	36,037,111.01	43.00
西北	4,877,771.71	6.36	6284,411.83	7.50
西南	7,056,166.43	9.21	9,486,941.99	11.32
中南	8,430,659.48	11.00	18,370,739.25	21.92
国外	552,212.38	0.72	709,229.18	0.85
合计	76,649,341.84	100.00	83,801,412.11	100.00

27、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	358,288.99	162,440.58
教育费附加	214,972.67	97,464.35
地方教育附加	143,314.21	64,976.23
房产税	356,130.86	108,005.13
土地使用税	150,523.90	150,523.90
印花税	25,794.91	18,055.08
合计	1,249,025.54	601,465.27

28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,290,011.06	1,105,259.95
差旅费	345,686.37	361,156.11
招标费	13,600.00	50,377.26
折旧费	1,900.80	820.89
广告费	75,961.17	16,400.00
招待费	107,284.58	269,963.30
检测费	3,200.00	
合计	1,837,643.98	1,803,977.51

29、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
社保	539,055.14	607,582.35
业务招待费	1,308,285.20	865,035.21
工资	880,975.64	762,969.51
办公费	249,646.98	198,857.99
差旅费	216,236.85	33,398.71
福利费	30,971.16	197,889.49
折旧费	2,005,681.97	551,799.10
保险费	75,705.68	83,169.59
诉讼费	18,052.00	3,664.50
会务费	19,238.64	1,886.79
职工教育经费	198,040.00	800.00
工会经费	4,800.00	4,800.00
无形资产摊销	36,479.76	164,877.32
中介服务费	817,212.14	637,876.26
知识产权费	75,456.25	31,548.77
住房公积金	28,262.00	29,598.00
检测费	30,733.52	8,712.83
其他	825,299.51	135,331.66
合计	7,360,132.44	4,319,798.08

30、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
内部研究开发费用	3,533,623.41	2,656,513.63
其中：人员人工费用	914,998.93	602,258.12
直接投入费用	2,018,748.31	1,897,596.76
折旧摊销费用与长期待摊费用	32,077.26	37,393.62
能源消耗	2,061.75	
设计费	471,698.11	
其他费用	94,039.05	119,265.13
合计	3,533,623.41	2,656,513.63

31、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,615,109.14	1,579,602.81
减：利息收入	121,919.87	16,412.97
汇兑损益	-1,201.58	15,520.66
手续费支出	9,408.66	8,606.88
现金折扣		
合计	1,501,396.35	1,556,276.06

32、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		0.00
增值税即征即退	4,038,110.88	0.00
合计	4,038,110.88	0.00

33、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-1,609,006.14	4,816.59
其他应收款坏账损失	-83,678.59	79,686.34
合计	-1,692,684.73	84,502.93

34、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
赔偿收入			
与企业日常活动无关的政府补助	82,816.37	470,808.37	82,816.37
退税收入			
其他	42,958.00	81,143.40	42,958.00

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
合计	125,774.37	551,951.77	125,774.37

35、营业外支出

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
税收滞纳金	477.58		477.58
债务重组损失	1,058,827.10		1,058,827.10
对外捐赠支出	10,000.00		10,000.00
坏账准备核销			
合计	1,069,304.68		1,069,304.68

36、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,170,560.67	674,167.70
递延所得税费用	288,290.59	-12,675.44
合计	1,458,851.26	661,492.26

37、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	上期发生额
收到的退回保证金	937,113.19	1,499,260.85
收到的存款利息收入		
政府补助	82,816.37	470,808.37
其他	42,958.00	81,143.40
合计	1,062,887.56	2,051,212.62

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	4,018,699.78	8,393,119.68
往来款	97,472.17	2,419,201.26
合计	4,116,171.95	10,812,320.94

38、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	5,658,907.82	6,377,039.92

补充资料	本期金额	上期金额
加：资产减值准备		
信用减值损失	-1,692,684.73	84,502.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,953,765.72	1,322,753.38
使用权资产折旧		
无形资产摊销	36,479.76	164,877.32
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）	1,501,396.35	1,556,276.06
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）	288,290.59	-12,675.44
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）	15,669,229.40	14,286,774.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,769,648.79	-24,173,153.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,075,415.09	-4,097,475.30
其他		249,380.25
经营活动产生的现金流量净额	-429,678.97	-4,740,461.04
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：		
现金的年末余额	38,115,166.5	12,698,841.58
减：现金的年初余额	37,370,241.82	10,621,524.90
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	744,924.68	2,077,316.68
（2）现金及现金等价物的构成		
项目	期末余额	年初余额
一、现金	38,115,166.50	37,370,241.83
其中：库存现金	18,664.41	737.24

项目	期末余额	年初余额
可随时用于支付的银行存款	38,096,502.09	37,369,504.59
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
.....		
三、年末现金及现金等价物余额	38,115,166.50	37,370,241.83
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

39、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,005.00	7,000.00 元用于其他使用限制； 5.00 元用于外贸出口保证金受限；
投资性房地产	50,504,278.45	用于银行贷款抵押
固定资产	10,247,471.84	用于银行贷款抵押
无形资产	2,628,931.64	用于银行贷款抵押
合计	63,387,686.93	

40、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	4,606.62	7.2258	33,286.51
合计	4,606.62	7.2258	33,286.51

41、政府补助

(1) 政府补助基本情况

补助项目	本期发生额	列报项目	计入当期损益的金额
省级工业新产品产业化能力择优奖	50,000.00	营业外收入	50,000.00
省专精特新中小企业奖励	30,000.00	营业外收入	30,000.00
退税	2,816.37	营业外收入	2,816.37
资源综合利用退税	4,038,110.88	其他收益	4,038,110.88

补助项目	本期发生额	列报项目	计入当期损益的金额
合计	4,120,927.25		4,120,927.25

二、公允价值的披露

本公司报告期内无以公允价值计量的资产和负债。

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
浙江中锦材水泥技术有限公司	浙江湖州	浙江湖州	技术服务业	100.00		投资设立

四、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

控制人名称	出资额	控制人对本公司的持股比例（%）	控制人对本公司的表决权比例（%）
朱锦和	0.00	0.00	99.47
朱国平	0.00	0.00	

注：朱锦和持有长兴特想投资有限公司 55.60%的股份、朱国平持有长兴特想投资有限公司 43.20%的股份，长兴特想投资有限公司持有本公司 99.47%的股份，朱锦和与朱国平系父子关系，两人通过长兴特想投资间接持有本公司 99.47%的股份，两人持有的公司股份数量可以对本公司股东大会的决议产生重大影响，且自 2014 年 1 月起至报告日，朱锦和担任公司的董事长、朱国平担任公司董事，自 2017 年 1 月起至报告日，朱国平担任公司总经理，两人对公司的生产经营、业务发展方向、高管团队组建、董事会决议等均起重大影响作用，故朱锦和和朱国平实际控制本公司。

2、本公司的子公司情况

详见三、1、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
长兴特想投资有限公司	母公司
浙江矿联电子商务股份有限公司	长兴特想投资持有 15%的股份的企业
浙江锦诚企业管理咨询有限公司	董事、高级管理人员直接投资企业、公司参股 10%的企业
天冠投资有限公司	董事、高级管理人员直接投资企业
郎高亚太投资有限公司	天冠投资有限公司直接投资企业
长兴佰特力物流有限公司	监事持股 10%的企业
长兴埃芮克企业管理合伙企业（有限合伙）	法人代表、总经理、企业担保人担任法定代表人的企业

浙江埃芮克环保科技有限公司	同一实际控制人控制下的其他企业
朱锦和	董事长
朱国平	董事、总经理
夏春雷	董事、财务负责人
王立旺	董事
陈顺喜	董事
董鸿璋	监事会主席、职工代表监事
吕佳露	监事
吴丽丽	监事
朱玉萍	副总经理、董事会秘书

4、关联方交易情况

（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
浙江埃芮克环保科技有限公司	购入埃芮克编织袋	446,288.54	352,116.38
合计		446,288.54	352,116.38

（2）关联受托管理/委托管理情况

无。

（3）关联承包情况

无。

（4）关联租赁情况

①本公司作为出租人

承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
长兴特想投资有限公司	房屋及建筑物		
浙江中锦材水泥技术有限公司	房屋及建筑物		
浙江埃芮克环保科技有限公司	房屋及建筑物	1,293,027.52	
合计		1,293,027.52	

（5）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
朱国平	5,000,000.00	2022/6/28	2023/6/27	是
朱锦和、唐勤美、朱国平、周特	5,000,000.00	2022/6/22	2023/6/21	是

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
朱国平、周特	50,000.00	2022/10/8	2023/6/21	是
朱国平、周特	9,900,000.00	2022/10/8	2025/8/30	否
朱国平、周特	20,000,000.00	2022/12/14	2023/4/25	是
朱国平、周特	2,000,000.00	2021/11/30	2023/06/21	是
朱国平、周特	28,000,000.00	2021/11/30	2026/10/20	否
朱国平	5,000,000.00	2023/6/28	2024/6/27	否
朱锦和、唐勤美、朱国平、周特	5,000,000.00	2023/6/19	2024/6/18	否
朱国平、周特	20,000,000.00	2023/4/26	2024/4/25	否
朱国平、周特	10,000,000.00	2023/1/06	2024/1/05	否

（6）关联方资金拆借

无。

（7）关联方资产转让、债务重组情况

无。

（8）其他关联交易

无。

5、关联方应收应付款项

（1）应付项目

项目名称	期末余额
应收账款：	
长兴特想投资有限公司	
合计	
应付账款：	
浙江埃芮克环保科技有限公司	235,907.45
合计	235,907.45

6、关联方承诺

无。

五、承诺及或有事项

无。

六、资产负债表日后事项

无。

七、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本期	上期
非流动性资产处置损益		
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	82,816.37	470,808.37
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	-1,058,827.10	
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年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	32,480.42	81,143.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-943,530.31	551,951.77
所得税影响额	141,529.55	-82,792.77
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-802,000.76	469,159.00

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	收益率（%）	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	4.45	0.11	0.11
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	5.09	0.13	0.13

八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按账龄披露

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	54,819,735.23	55,544,000.31
1 至 2 年	24,946,166.98	20,283,052.91
2 至 3 年	1,289,677.64	1,534,324.99
3 至 4 年	1,124,308.48	1,070,600.67
4 至 5 年	2,223,426.13	2,514,154.91
5 年以上	4,108,325.03	6,127,378.38
小计	88,510,215.99	87,068,512.17
减：坏账准备	11,942,616.81	13,786,122.95
合计	76,567,599.18	73,287,389.22

（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	2,405,827.88	2.72	2,405,827.88	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	86,104,388.11	97.28	9,536,788.93	11.08	76,567,599.18
合计	88,510,215.99	100.00	11,942,616.81	13.49	76,567,599.18

（续）

类别	年初余额				
	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	3,458,939.81	3.97	3,458,939.81	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	83,609,572.36	96.03	10,327,183.14	12.35	73,282,389.22
合计	87,068,512.17	100.00	13,786,122.95	15.83	73,282,389.22

①年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

辽宁银盛水泥有限公司	950,046.00	950,046.00	100.00	涉诉, 全额计提坏账准备
新疆精河县昆仑水泥有限公司	746,268.58	746,268.58	100.00	涉诉, 全额计提坏账准备
陕西铜川声威特种水泥有限公司	86,817.00	86,817.00	100.00	涉诉, 全额计提坏账准备
吉林省广利（吉林省天茂）特种水泥有限公司	89,999.00	89,999.00	100.00	涉诉, 全额计提坏账准备
商都县井山水泥有限责任公司	112,622.30	112,622.30	100.00	涉诉, 全额计提坏账准备
彭水县茂田能源开发有限公司	420,075.00	420,075.00	100.00	涉诉, 全额计提坏账准备
合计	2,405,827.88	2,405,827.88	100.00	—

②组合中，按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	54,819,735.23	2,740,986.76	5.00
1 至 2 年	24,944,743.48	2,494,474.35	10.00
2 至 3 年	1,289,677.64	257,935.53	20.00
3 至 4 年	1,124,308.48	562,154.24	50.00
4 至 5 年	2,223,426.13	1,778,740.90	80.00
5 年以上	1,702,497.15	1,702,497.15	100.00
合计	86,104,388.11	9,536,788.93	—

（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	
坏账准备	13,786,122.95		1,843,506.14			11,942,616.81
合计	13,786,122.95		1,843,506.14			11,942,616.81

（4） 本年实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0.00

（5） 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 23,630,710.79 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 27.15%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,554,729.28 元。

单位名称	应收账款年末余额	占应收账款年末余额合 计数的比例（%）	坏账准备年末余额
苏州中材建设有限公司	5,713,521.6	6.56	343,862.16
陕西海牛国际贸易有限公司	4,838,453.8	5.56	363,698.50

单位名称	应收账款年末余额	占应收账款年末余额合 计数的比例（%）	坏账准备年末余额
徐州市龙山水泥有限公司	4,585,997.00	5.27	229,299.85
宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司	4,341,376.10	4.99	410,300.66
溧阳市宏峰水泥有限公司	4,151,362.29	4.77	207,568.11
合计	23,630,710.79	27.15	1,554,729.28

（6） 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

（7） 本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,643,567.12	4,480,978.58
合计	3,643,567.12	4,480,978.58

（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	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,817,170.13	100.00	1,173,603.01	24.36	3,643,567.12
组合 1：账龄分析法计提	4,817,170.13	100.00	1,173,603.01	24.36	3,643,567.12
组合 2：其他方法					
组合小计	4,817,170.13	100.00	1,173,603.01	24.36	3,643,567.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,817,170.13	100.00	1,173,603.01	24.36	3,643,567.12

（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	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其	5,733,012.72	100.00	1,252,034.14	21.84	4,480,978.58

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
他应收款					
组合 1：账龄分析法计提	5,733,012.72	100.00	1,252,034.14	21.84	4,480,978.58
组合 2：其他方法					
组合小计	5,733,012.72	100.00	1,252,034.14	21.84	4,480,978.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 其他应收款					
合计	5,733,012.72	100.00	1,252,034.14	21.84	4,480,978.58

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
对子公司投资	20,000,000.00		20,000,000.00	20000000.00		20000000.00
合计	20,000,000.00		20,000,000.00	20000000.00		20000000.00

（2）对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江中锦材水泥技术有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	20,000,000.00			20,000,000.00		

4、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	73,163,103.29	61,587,059.93	83,801,412.11	67,133,225.67
其他业务	2,174,821.29	45,919.39	1,007,489.86	166,562.41
合计	75,337,924.58	61,632,979.32	84,808,901.97	67,299,788.08

（2）主营业务——分类明细

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
不定形耐火材料	63,547,603.52	54,861,697.18	57,641,109.25	47,541,930.43
定形耐火材料	4,129,636.39	3,163,221.03	10,627,160.87	7,622,716.72
其他	3,709,066.78	2,635,016.96	9,302,610.85	8,395,078.22
施工收入	1,776,796.60	927,124.76	6,230,531.14	3,573,500.30
合计	73,163,103.29	61,587,059.93	83,801,412.11	67,133,225.67

（3）主营业务——地区明细

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营收入	占比（%）	主营收入	占比（%）
东北	964,948.67	1.32	2,927,831.56	3.49
华北	3,518,531.24	4.81	9,985,147.29	11.92
华东	47,762,813.38	65.28	36,037,111.01	43.00
西北	4,877,771.71	6.67	6,284,411.83	7.50
西南	7,056,166.43	9.64	9,486,941.99	11.32
中南	8,430,659.48	11.52	18,370,739.25	21.92
国外	552,212.38	0.75	709,229.18	0.85
合计	73,163,103.29	100.00	83,801,412.11	100.00

浙江锦诚新材料股份有限公司
2023 年 08 月 17 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
政府补助	82,816.37
债务重组损失	-1,058,827.10
其他	32,480.42
非经常性损益合计	-943,530.31
减：所得税影响数	-141,529.55
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	-802,000.76

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