



贝克福尔

NEEQ : 831657

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

XUZHOU CUMT BACKFILL TECHNOLOGY 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、公司负责人周华强、主管会计工作负责人朱友荣及会计机构负责人（会计主管人员）朱友荣保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	7
第三节	重大事件	17
第四节	股份变动及股东情况	20
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第六节	财务会计报告	24
附件 I	会计信息调整及差异情况	64
附件 II	融资情况	64

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
公司、母公司、本公司、贝克福尔	指	徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司
股东大会	指	徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司股东大会
董事会	指	徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司董事会
监事会	指	徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司监事会
山西中矿充填	指	山西中矿充填科技有限公司
矿大资产	指	徐州中国矿业大学资产经营有限公司
福尔资产	指	徐州福尔资产管理合伙企业（有限合伙）
《公司章程》	指	徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期、本期、本年、报告期内	指	2023年1月1日—2023年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
膏体充填	指	膏体充填开采是利用煤矸石、粉煤灰、黄土等固体废物，使用膏体充填开采技术进行“三下一上”压煤或矿产开采。
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
陕西中恒合创	指	陕西中恒合创环境治理研究有限责任公司
内蒙古中矿	指	内蒙古中矿绿色开采科技有限公司
徐州贝科智控	指	徐州贝科智控技术有限公司
榆林中矿贝科	指	榆林中矿贝科工程有限公司

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司		
英文名称及缩写	XUZHOU CUMT BACKFILL TECHNOLOGY Co., LTD. BACKFILL		
法定代表人	周华强	成立时间	2005年4月20日
控股股东	控股股东为周华强	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为周华强，一致行动人为徐州福尔资产管理合伙企业(有限合伙)
行业（挂牌公司管理型行业分类）	采矿业（B）-开采辅助活动（B11）-煤炭开采和洗选辅助活动（B111）-煤炭开采和洗选辅助活动（B1110）		
主要产品与服务项目	主要服务项目：矿山膏体充填系统设计和控制系统设计； 主要产品：充填泵、管阀、控制系统、贝福剂、项目总包与运营。		
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	贝克福尔	证券代码	831657
挂牌时间	2015年1月8日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	40,000,000
主办券商（报告期内）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层		
联系方式			
董事会秘书姓名	朱友荣	联系地址	徐州市高新技术产业开发区珠江路南侧、奎河西侧联东U谷-徐州高新电子新港第一期19#1-3层
电话	0516-83303607	电子邮箱	backfill@backfill.cn
传真	0516-83885982		
公司办公地址	徐州市高新技术产业开发区珠江路南侧、奎河西侧联东U谷-徐州高新电子新港第一期19#1-3层	邮政编码	221000
公司网址	www.backfill.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	91320300773244066R		
注册地址	江苏省徐州市高新技术产业开发区珠江路南侧、奎河西侧联东U谷-徐州高新电子新港第一期19#1-3层		

注册资本（元）	40,000,000	注册情况 报告期内 是否变更	否
---------	------------	----------------------	---

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划

公司处于开采辅助活动行业，主营业务为煤炭开采、其他矿产开采等提供充填开采技术服务、计算机总控系统开发及产品设备定制服务、膏体充填设备及安装总包工程、充填系统运营以及充填系统BOT承包，公司产品（服务）为以矿山充填项目为载体，配套技术服务和产品：技术服务主要包括超前性技术研发服务、现有项目的技术升级改造服务、原有技术的推广应用服务；产品主要包括工程项目配套关键设备和充填材料。

公司的客户集中于煤炭开采生产企业，主要为山西高河能源有限公司、府谷县兴盛民煤矿有限公司、榆林市麻黄梁镇二墩煤矿、榆林市榆阳区白鹭煤矿、神木市麻家塔乡贺地山红岩煤矿等公司。针对具体项目的膏体充填开采方案设计是公司的关键资源，公司是江苏省高新技术企业。公司现今拥有69项受保护实用新型专利，9项发明专利和5项计算机软件著作权以及1项外观设计专利。在销售渠道方面，公司主要采取直接销售和用户口碑的模式进行销售。

公司收入来源主要来自以下五个方面：1. 公司在掌握核心技术和知识产权的基础上，主要为煤炭开采、其他矿产开采等行业客户提供如下服务：充填开采工程方案设计；充填系统设计；计算机总控系统开发；定制设备及产品的生产等。其中，贝克福尔所提供的定制设备都是建立在技术解决方案的基础上，针对具体客户的需求进行设计及生产，具有较强的不可替代性；2. 膏体充填设备及安装总包工程；3. 充填系统运营；4. 充填系统BOT承包；5. 胶结料及外加剂研发与生产。

报告期内，公司在煤炭行业高质量运行及国家环保政策支持的大背景下，做深做强充填开采，主营业务、产品（服务）、客户类型、关键资源、销售渠道及收入来源未发生变化。

(二) 行业情况

报告期内，公司的所处的煤炭行业主要经济技术指标再创新成绩。根据2023年3月28日中国煤炭工业协会发布的《2022煤炭行业发展年度报告》，我国煤炭产量由2016年的34.1亿吨，快速增加到2022年的45.6亿吨，创历史新高；全国规模以上煤炭企业利润总额1.02万亿元，同比增长44.3%。预计2023年全国煤炭市场稳定向好，供需将保持基本平台态势。煤炭行业的高质量运行为公司发展奠定了良好的基础。

另外，报告期内国家出台了更多的支持充填开采的环保政策。2021年3月18日，国家发展改革委等十部委联合发布《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资[2021]381号）要求：主要目标到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。在煤炭行业推广“煤矸石井下充填+地面回填”，促进矸石减量；在矿山行业建立“梯级回收+生态修复+封存保护”体系，推动绿色矿山建设。许多煤矿利

用煤矸石井下充填来处理大宗固废煤矸石。

（三）与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>2021年，公司根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）精神参评，被认定为江苏省高新技术企业，证书编号：GR202132003221，有效期2021年11月30日至2024年11月29日。</p> <p>2023年，公司根据《科技部财政部国家税务总局关于印发〈科技型中小企业评价办法〉的通知》（国科发政〔2017〕115号）精神参评，被认定为科技型中小企业，入库编号：202332031108060415，有效期2023-06-29至2023-12-31。</p> <p>2022年，公司依据《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》（财建〔2021〕2号）精神参评，被认定为江苏省专精特新中小企业，有效期：2022年12月-2025年12月。</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	56,852,204.03	37,205,060.35	52.81%
毛利率%	42.95%	18.12%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,261,215.34	-2,368,117.34	426.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,063,412.19	-2,471,436.94	426.26%
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）	11.59%	-4.82%	-
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）	12.88%	-5.03%	-
基本每股收益	0.1815	-0.0592	406.59%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	204,227,537.16	168,035,596.98	21.54%
负债总计	127,780,812.45	102,387,272.85	24.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	66,255,543.56	58,994,328.22	12.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.66	1.47	12.93%
资产负债率%（母公司）	69.48%	63.58%	-
资产负债率%（合并）	62.57%	60.93%	-

流动比率	1.62	1.17	-
利息保障倍数	13.61	9.64	-
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	5,886,577.87	929,346.04	533.41%
应收账款周转率	0.70	0.60	-
存货周转率	0.89	0.77	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	21.54%	9.72%	-
营业收入增长率%	52.81%	205.87%	-
净利润增长率%	1,037.96%	52.22%	-

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	17,498,340.73	8.57%	13,839,802.08	8.24%	26.43%
应收票据	3,680,000.00	1.80%	144,200.00	0.09%	2,452.01%
应收账款	78,857,031.07	38.61%	69,704,620.56	41.48%	13.13%
应收款项融资	8,675,074.86	4.25%	8,000,000.00	4.76%	8.44%
预付账款	22,256,233.22	10.90%	22,842,098.02	13.59%	-2.56%
其他应收款	5,078,430.29	2.49%	5,142,571.02	3.06%	-1.25%
存货	47,335,112.41	23.18%	25,482,097.46	15.16%	85.76%
长期股权投资	4,450,437.55	2.18%	5,618,834.80	3.34%	-20.79%
固定资产	13,903,430.09	6.81%	13,769,082.11	8.19%	0.98%
在建工程	186,091.43	0.09%	111,619.40	0.07%	66.72%
无形资产	429,161.43	0.21%	0.00	0.00%	-
长期待摊费用	229,337.18	0.11%	763,547.18	0.45%	-69.96%
递延所得税资产	1,095,109.44	0.54%	2,133,863.05	1.27%	-48.68%
短期借款	33,000,000.00	16.16%	28,032,500.00	16.68%	17.72%
应付账款	35,669,951.70	17.47%	36,475,653.02	21.71%	-2.21%
预收账款	75,803.01	0.04%	20,130.00	0.01%	276.57%
合同负债	37,153,274.35	18.19%	7,836,054.79	4.66%	374.13%
应付职工薪酬	0.00	0.00%	10,000.00	0.01%	-100.00%
应交税费	4,355,771.89	2.13%	8,010,503.47	4.77%	-45.62%
其他应付款	3,323,579.58	1.63%	4,535,337.37	2.70%	-26.72%
其他流动负债	0.00	0.00%	29,455.32	0.02%	-100.00%
长期借款	5,319,431.92	2.60%	5,593,638.88	3.33%	-4.90%
股本	40,000,000.00	19.59%	40,000,000.00	23.80%	0.00%
资产总计	204,227,537.16	100.00%	168,035,596.98	100.00%	21.54%

项目重大变动原因：

(1) 报告期末应收票据较上年期末增加2,452.01%，主要原因是报告期内持有到期的应收票据增加，主要为收到了新建总包项目的预付货款及前期项目应收款。

(2) 报告期末存货较上年期末增加85.76%，主要原因是报告期内三个在建总包项目备货。

(3) 报告期末在建工程较上年期末增加66.72%，主要原因是贝福剂生产线建设费用增加。

(4) 报告期末无形资产增加42.92万元，主要原因是报告期内购买矿井通风辅助设计软件及绘图软件。

(5) 报告期末长期待摊费用较上年期末减少69.96%，主要原因是长期待摊费用的分摊。

(6) 报告期末递延所得税资产较上年期末减少48.68%，主要原因是用于弥补亏损的金额减小。

(7) 报告期末预收账款较上年期末增加276.57%，主要原因是预收米山项目的款项。

(8) 报告期末合同负债较上年期末增加374.13%，主要原因是新签订增加两个总包项目按照合同约定收取的预收款项。

(9) 报告期末应付职工薪酬较上年期末减少100.00%，主要原因是支付上年末计提应付未付的工人工资。

(10) 报告期末应交税费较上年期末减少45.62%，主要原因是计提的税费在期末已缴纳。

(11) 报告期末其他流动负债较上年期末减少100.00%，主要原因是期初未开票的待转销项税在本期已完成开票。

(二) 经营情况分析

1、 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	56,852,204.03	-	37,205,060.35	-	52.81%
营业成本	32,432,063.00	57.05%	30,464,496.02	81.88%	6.46%
毛利率	42.95%	-	18.12%	-	-
销售费用	1,252,971.14	2.20%	628,527.70	1.69%	99.35%
研发费用	4,030,484.61	7.09%	3,350,742.66	9.01%	20.29%
管理费用	4,661,768.16	8.20%	4,641,623.88	12.48%	0.43%
财务费用	865,686.17	1.52%	720,243.26	1.94%	20.19%
信用减值损失	-776,177.71	-1.37%	305,001.85	0.82%	-354.48%
其他收益	562,717.73	0.99%	251,376.30	0.68%	123.85%
投资收益	-424,288.93	-0.75%	0.00	0.00%	-
营业利润	12,915,693.98	22.72%	-2,061,161.42	-5.54%	726.62%
营业外收入	300.00	0.00%	0	0.00%	-
营业外支出	1,171,608.64	2.06%	2,983.14	0.01%	39,174.34%
所得税费用	945,984.76	1.66%	-912,875.53	-2.45%	203.63%
净利润	10,798,400.58	18.99%	-1,151,269.03	-3.09%	1,037.96%

项目重大变动原因：

(1) 报告期内营业收入增加 52.81%，主要原因：①受到煤炭价格上升的影响，本年度业务量增加；②国家环保政策的推行，煤矿充填开采量增加；③2023 年上半年比 2022 年上半年主要增加总包项目及运营项目。

(2) 报告期内毛利率增加 24.96%，主要原因：运营项目及充填材料销售收入增加且毛利率相对

较高，同时公司优化项目管理方式降低项目成本，导致本期毛利率总体升高。

(3) 报告期内销售费用增加 99.35%，主要原因：增加内蒙古项目的中标服务费 60 万元。

(4) 报告期内信用减值损失增加 354.48%，主要原因：应收账款增加以及应收账款账龄的调整，计提的坏账准备增加。

(5) 报告期内其他收益增加 123.85%，主要原因：山西中矿公司收到的专精特新奖励资金及中小企业发展专项资金共 50 万元。

(6) 报告期内营业利润增加 726.62%，增加金额 1497.69 万元，主要原因：①本年度业务量增加，营业收入较去年大幅增加；②因运营项目毛利相对较高，营业成本增幅低于营业收入增幅，毛利增加 1774.93 万元；③其他收益增加 31.13 万元，山西中矿公司收到的专精特新及中小企业发展奖励资金；综上所述，期间费用的增加，导致营业利润的增幅高于营业收入的增幅。

(7) 报告期内营业外收入增加 300 元，主要原因：收到的供应商安装的罚款。

(8) 报告期内营业外支出增加 39,174.34%，主要原因：公司、徐州贝克福尔节能环保技术有限公司、张宏建、张核梁与故城县开源金属热处理有限公司承揽合同纠纷一案中，公司根据河北省故城县人民法院执行裁定书（2022）冀 1126 执恢 311 号之一履行给付金钱义务，共计 116.40 万元

(9) 报告期内所得税费用增加 203.63%，主要原因：本期营业利润增加，需计提的所得税费用增加。

(10) 报告期内净利润增加 1,037.96%，主要原因：营业利润增加，净利润随之增加。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	56,852,204.03	37,205,060.35	52.81%
其他业务收入	0	0	0.00%
主营业务成本	32,432,063.00	30,464,496.02	6.46%
其他业务成本	0		0.00%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
技术服务收入	1,584,905.65	785,250.12	50.45%	205.45%	268.91%	-8.52%
销售产品收入	55,267,298.38	31,646,812.88	42.74%	50.65%	4.61%	25.20%
合计	56,852,204.03	32,432,063.00	42.95%	52.81%	6.46%	24.84%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
华北地区	19,585,994.69	7,237,687.54	63.05%	-5.26%	-58.93%	47.46%
西北地区	37,266,209.34	25,194,375.46	32.39%	125.43%	93.62%	11.11%
合计	56,852,204.03	32,432,063.00	42.95%	52.81%	6.46%	24.84%

收入构成变动的原因:

本年度技术服务收入增加，主要增加红岩项目技术服务及青龙同昌项目技术服务，销售产品收入主要增加了运营项目收入及总包项目；因运行项目毛利相对较高，营业成本增幅相对于营业收入增幅降低，导致本期毛利率总体升高。

(三) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	5,886,577.87	929,346.04	533.41%
投资活动产生的现金流量净额	-1,395,768.28	-1,102,414.67	-26.61%
筹资活动产生的现金流量净额	1,011,509.56	-677,177.76	249.37%

现金流量分析:

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 588.66 万元，变动比例 533.41%。主要原因：预收下山岭项目的总包款，因项目并未开工，相应的材料备货款并未大批支付；收到的税费返还现金 229.46 万元，主要是增值税留抵退税收到的现金；支付其他与经营活动有关的现金中营业外支出金额 116.40 万元，该金额是由于公司、徐州贝克福尔节能环保技术有限公司、张宏建、张核梁与故城县开源金属热处理有限公司承揽合同纠纷一案，公司根据河北省故城县人民法院执行裁定书（2022）冀 1126 执恢 311 号之一履行给付金钱义务。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-139.58 万元，变动比例为-26.61%。主要原因：本年度购进固定资产支付现金 140.23 万元。

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 101.15 万元，变动比例为 249.37%。主要原因：增加短期借款 500 万，支付长期借款及借款利息、长期应付款 398.85 万元。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

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
山西中矿充填	控股子公司	矿山充填注浆材料的开发、	15,000,000	20,559,662.43	19,403,853.15	11,368,691.70	5,858,989.68

科技 有限 公司		生产、销售；矿山废弃物治理服务；采矿专用设备专业维修；矿山技术开发服务；工矿工程技术服 务；塑料制品销 售。					
徐州 贝科 智控 技术 有限 公司	控股 子公 司	一般项 目：软件 开发；智 能控制系 统集成； 电气信号 设备装置 制造；电 气设备修 理；工业 自动控制 系统装置 销售；电 气设备销 售；输配 电及控制 设备制 造；工业 控制计算 机及系统 销售；网 络技术服 务；人工 智能应用 软件开 发；数字 视频监控 系统制 造；数字 视频监控 系统销 售；配电 开关控制 设备制 造；通信 设备制 造；智能	5,000,000	13,314,521.43	7,438,235.58	8,012,124.03	2,208,561.11

		仪器仪表销售；机械电气设备制造；矿山机械制造；工业机器人制造					
榆林中矿贝科工程有限公司	控股子公司	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；矿山机械制造；矿山机械销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；对外承包工程；专用设备修理；通用设备修理；机械研发；工程管理服务；固体废物治理；固体	8,000,000	11,941,121.78	4,914,889.19	10,155,066.90	614,889.19

		废弃物检测仪器仪表销售；生态环境材料制造；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。				
--	--	---	--	--	--	--

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
内蒙古中矿绿色开采科技有限公司	矿山填充技术服务、施工服务、设备销售、维修、注浆材料研发、销售等。	开拓内蒙古及周围市场，增加公司盈利性。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
客户群分散风险	报告期内的客户与之前年度相比有变动。一般情况下，一个项目客户在接受项目设计和充填系统定制产品后，短期内不会新增充填项目及系统设备，后续生产仅仅采购一些充

	<p>填材料及设备配件，一旦项目完成，原有客户难以继续成为新增客户群。</p> <p>应对措施：和客户签订合同，在一段时间内保证客户稳定；积极了解行业的动向，挖掘扩大原有客户的新增需求；参与国际性行业技术会议，通过技术交流，寻求潜在新客户。</p>
应收账款坏账风险	<p>应收账款余额较大的客户，财务状况有可能受市场行情波动发生重大不利变化，客户账款支付不定期延迟，导致公司应收账款不能及时收回或发生坏账，将影响公司的资金周转或形成直接损失。</p> <p>应对措施：公司定期对客户信用记录进行监查，对于信用记录不良的客户，采取书面催款，缩短信用期或者取消信用期，以确保公司应收账款的整体风险在可控的范围内。</p>
技术人员流失风险	<p>本公司为高新技术企业，拥有稳定、高素质的技术研发和服务队伍至关重要。在市场行情波动的条件下，同业竞争对手同样关注技术人才的流动，从而给公司带来一定的人才流失风险。</p> <p>应对措施：加强公司人才的引进及培养，对核心技术人员实施项目奖励。</p>
煤炭行业市场不稳定风险	<p>国内煤炭行业市场受政策调控，存在不稳定性，最近 3 年煤炭行情稳中波动，在行业回暖期，受市场前期下行惯性影响，矿山充填开采的需求增长相对滞后，此外，行业市场波动也导致客户观望比重大，影响项目决策。</p> <p>应对措施：提高膏体充填的效率，降低充填成本，提高膏体充填技术的适应性和吸引力，增强项目抗风险能力和客户信心；加大市场开拓；拓展新的节能环保业务。</p>
税收优惠政策风险	<p>公司于 2021 年 11 月 30 日由江苏省科学技术厅、江苏省财政局、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书（编号 GR202132003221），有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条，“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。根据国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号）文件规定，享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按 15% 的税率征收。公司享受企业所得税按 15% 计税的税率优惠。报告期内，若公司税收优惠政策出现不利变化或因公司业务构成导致不再享受税收优惠政策，则对公司将来经营业绩将产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司将继续严格遵守相关法律法规，合法经营，同时继续开展研发工作，并按要求核算研发费用，积极做好高新技术企业复审工作。同时，公司将积极与政府相关部门保持良好沟通，及时了解国家相关优惠政策，根据政策变动及时调整发展业态，尽可能减少因政策变动带来的负面影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

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		1,164,030.00	1,164,030.00	1.76%

2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(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

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	10,200,000.00	0.00
销售产品、商品,提供劳务	20,000,000.00	7,672,734.53
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		

其他	54,000,000.00	9,650,000.00
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	17,633,300.00	0.00
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	0	0
贷款	0	0

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：

因生产经营发展所需，公司控股子公司山西中矿充填科技有限公司拟向工商银行长治西关支行申请借款不超过1,000万元（含1,000万元）。本次授信、借款事宜由山西省融资担保公司提供连带责任担保。我司持有山西中矿56.3333%的股权，我公司同意为本次银行借款向山西省融资担保有限公司提供56.3333%的保证反担保。报告期内，公司尚未实际提供担保。

因生产经营发展所需，公司于2023年4月24日披露了《预计担保暨关联交易的公告》，预计公司为参股公司内蒙古中矿绿色开采科技有限公司申请银行借款4000万元提供1200万元的担保，上述事项已经公司2023年4月24日召开的第三届董事会第十七次会议和2023年5月15日召开的2022年年度股东大会审议通过，经公司与银行沟通，原审议事项无法满足银行要求，故对上述事项重新履行审议程序，变更后议案内容如下：因生产经营所需，公司参股公司内蒙古中矿绿色开采科技有限公司（下称“内蒙中矿”）拟向鄂尔多斯农商银行大发支行申请借款2,900.00万元。内蒙中矿现有股东均需对上述借款提供连带责任保证担保，故公司拟为内蒙中矿向鄂尔多斯农商银行大发支行申请的2,900.00万元借款提供连带责任保证担保。报告期内，公司尚未实际提供担保。

以上担保事宜系被担保人是公司控股子公司及参股公司，公司为了支持其业务发展，扩大业务及经营范围，提升公司整体竞争力，上述担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

（四） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015年1月8日	9999年12月31日	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2023年5	2026年5	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

	月 27 日	月 27 日				
实际控制人或控股股东	2015 年 1 月 8 日	9999 年 12 月 31 日	挂牌	规范关联交易	承诺关联交易将严格依照公司章程等相关规定执行	正在履行中
董监高	2023 年 5 月 27 日	2026 年 5 月 27 日	挂牌	规范关联交易	承诺关联交易将严格依照公司章程等相关规定执行	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

报告期内，承诺人均严格履行了承诺事项，不存在超期未履行完毕的承诺事项。

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	26,810,040	67.03%	0	26,810,040	67.03%
	其中：控股股东、实际控制人	2,653,588	6.63%	0	2,653,588	6.63%
	董事、监事、高管	1,131,492	2.83%	0	1,131,492	2.83%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	13,189,960	32.97%	0	13,189,960	32.97%
	其中：控股股东、实际控制人	7,960,768	19.90%	0	7,960,768	19.90%
	董事、监事、高管	3,394,488	8.49%	0	3,394,488	8.49%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		40,000,000	-	0	40,000,000	-
普通股股东人数						27

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%	期末持有无限售股份数量	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	周华强	10,614,356	0	10,614,356	26.54%	7,960,768	2,653,588	0	0
2	刘思特	6,523,140	0	6,523,140	16.31%	0	6,523,140	0	0
3	刘利荃	3,022,448	0	3,022,448	7.56%	0	3,022,448	0	0
4	徐州福尔资产管理合伙企业（有限合伙）	2,846,556	0	2,846,556	7.12%	0	2,846,556	0	0
5	祁敬	2,448,272	0	2,448,272	6.12%	1,836,204	612,068	0	0
6	陈庆丽	2,446,272	0	2,446,272	6.12%	1,834,704	611,568	0	0
7	侣睿	2,000,000	0	2,000,000	5.00%	0	2,000,000	0	0
8	王光伟	1,490,980	0	1,490,980	3.73%	0	1,490,980	0	0
9	张岳俊	1,296,000	0	1,296,000	3.24%	0	1,296,000	0	0

10	邹克忠	1,222,760	0	1,222,760	3.06%	917,072	305,688	0	0
	合计	33,910,784	-	33,910,784	84.80%	12,548,748	21,362,036	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

周华强、刘思特、祁敬、陈庆丽、刘刚、王光伟、邹克忠共同出资设立徐州福尔资产管理
 合伙公司（有限合伙）（周华强为执行事务合伙人），其他股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
周华强	董事长	男	1963年6月	2023年5月27日	2026年5月27日
刘刚	董事、总经理	男	1962年11月	2023年5月27日	2026年5月27日
祁敬	董事、副总经理	男	1972年2月	2023年5月27日	2026年5月27日
孙晓光	董事、副总经理	男	1963年10月	2023年5月27日	2026年5月27日
许庆足	董事	男	1982年2月	2023年5月27日	2026年5月27日
邹克忠	监事会主席	男	1962年8月	2023年5月27日	2026年5月27日
魏晶	监事	男	1986年3月	2023年5月27日	2026年5月27日
李梦	监事	女	1986年12月	2023年5月27日	2026年5月27日
朱友荣	董事会秘书、财务负责人	女	1972年8月	2023年5月27日	2026年5月27日
张心峰	副总经理	男	1971年8月	2023年5月27日	2026年5月27日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员互相之间不存在配偶、三代以内直系或旁系亲属关系。

(二) 持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
周华强	10,614,356	0	10,614,356	26.54%	0	0
祁敬	2,448,272	0	2,448,272	6.12%	0	0
邹克忠	1,222,760	0	1,222,760	3.06%	0	0
刘刚	854,948	0	854,948	2.14%	0	0
合计	15,140,336	-	15,140,336	37.86%	0	0

(三) 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
李梦	无	新任	监事	换届选举
唐红	监事	离任	无	换届选举
张心峰	无	新任	副总经理	换届选举

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 □不适用

李梦，女，1986年12月，中国国籍，无境外永久居留权，2009年6月毕业于安徽理工大学，本科学历，学士学位，2016年6月，毕业于中国矿业大学，工程硕士毕业，硕士学位。主要从业经历：2009年8月至2015年11月，任徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司研发员；2015年12月至2019年2月，任徐州贝克福尔节能环保技术有限公司设计师；2019年3月至2019年12月，任徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司研发员；2020年1月至今，任徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司副所长。

张心峰，男，1971年8月，毕业于上海同济大学，本科学历，学士学位。1994年9月至1995年7月，任中国建筑第二工程局有限公司深圳南方公司技术员；1995年8月至2008年8月，任广州精益机械有限公司技术部经理；2008年9月至2015年5月，任徐州博汇安东诺利机械制造有限公司技术部副总经理；2015年5月至今，任徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司技术部副总经理。

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	22	9	6	25
生产人员	45	72	2	115
销售人员	2	2	1	3
技术人员	29	12	2	39
财务人员	5	0	0	5
员工总计	103	95	11	187

（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	1、（1）	17,498,340.73	13,839,802.08
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	1、（2）	3,680,000.00	144,200.00
应收账款	1、（3）	78,857,031.07	69,704,620.56
应收款项融资	1、（4）	8,675,074.86	8,000,000.00
预付款项	1、（5）	22,256,233.22	22,842,098.02
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	1、（6）	5,078,430.29	5,142,571.02
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	1、（7）	47,335,112.41	25,482,097.46
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	1、（8）	553,747.46	483,261.30
流动资产合计		183,933,970.04	145,638,650.44
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	1、（9）	4,450,437.55	5,618,834.80
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	1、（10）	13,903,430.09	13,769,082.11
在建工程	1、（11）	186,091.43	111,619.40
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00

使用权资产		0.00	0.00
无形资产	1、(12)	429,161.43	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	1、(13)	229,337.18	763,547.18
递延所得税资产	1、(14)	1,095,109.44	2,133,863.05
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		20,293,567.12	22,396,946.54
资产总计		204,227,537.16	168,035,596.98
流动负债：			
短期借款	1、(15)	33,000,000.00	28,032,500.00
向中央银行借款		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款	1、(16)	35,669,951.70	36,475,653.02
预收款项		75,803.01	20,130.00
合同负债	1、(17)	37,153,274.35	7,836,054.79
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
应付职工薪酬	1、(18)	0.00	10,000.00
应交税费	1、(19)	4,355,771.89	8,010,503.47
其他应付款	1、(20)	3,323,579.58	4,535,337.37
其中：应付利息		0.00	79,166.67
应付股利		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付分保账款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债	1、(21)	0.00	29,455.32
流动负债合计		113,578,380.53	84,949,633.97
非流动负债：			
保险合同准备金		0.00	0.00
长期借款	1、(22)	5,319,431.92	5,593,638.88
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债	1、(23)	8,883,000.00	11,844,000.00
非流动负债合计		14,202,431.92	17,437,638.88
负债合计		127,780,812.45	102,387,272.85

所有者权益：			
股本	1、（24）	40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	1、（25）	21,071.85	21,071.85
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	1、（26）	3,369,130.79	3,369,130.79
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	1、（27）	22,865,340.92	15,604,125.58
归属于母公司所有者权益合计		66,255,543.56	58,994,328.22
少数股东权益		10,191,181.15	6,653,995.91
所有者权益合计		76,446,724.71	65,648,324.13
负债和所有者权益合计		204,227,537.16	168,035,596.98

法定代表人：周华强

主管会计工作负责人：朱友荣

会计机构负责人：朱友荣

（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		15,786,976.21	12,268,650.51
交易性金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	9、（1）	3,680,000.00	0.00
应收账款	9、（3）	77,195,891.07	69,516,961.04
应收款项融资	9、（2）	7,975,074.86	8,000,000.00
预付款项		20,858,303.89	19,854,172.68
其他应收款	9、（4）	4,146,964.94	4,859,257.67
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		37,124,304.35	19,026,634.09
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		166,767,515.32	133,525,675.99
非流动资产：			
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	9、（5）	19,332,437.55	15,722,434.80
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00

固定资产		10,793,308.41	10,479,381.28
在建工程		186,091.43	111,619.40
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产		429,161.43	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		1,082,572.45	971,262.85
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		31,823,571.27	27,284,698.33
资产总计		198,591,086.59	160,810,374.32
流动负债：			
短期借款		33,000,000.00	28,032,500.00
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		46,871,070.03	38,443,541.72
预收款项		8,700.00	20,130.00
合同负债		37,153,274.35	7,345,132.75
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付职工薪酬		0.00	0.00
应交税费		3,550,228.84	7,646,442.92
其他应付款		3,200,000.00	3,324,391.90
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		123,783,273.22	84,812,139.29
非流动负债：			
长期借款		5,319,431.92	5,593,638.88
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		8,883,000.00	11,844,000.00
非流动负债合计		14,202,431.92	17,437,638.88
负债合计		137,985,705.14	102,249,778.17
所有者权益：			
股本		40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00

永续债		0.00	0.00
资本公积		125,205.29	125,205.29
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		3,369,130.79	3,369,130.79
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		17,111,045.37	15,066,260.07
所有者权益合计		60,605,381.45	58,560,596.15
负债和所有者权益合计		198,591,086.59	160,810,374.32

(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		56,852,204.03	37,205,060.35
其中：营业收入	1、(28)	56,852,204.03	37,205,060.35
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		43,298,761.14	39,822,599.92
其中：营业成本	1、(28)	32,432,063.00	30,464,496.02
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险责任准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	1、(29)	55,788.06	16,966.40
销售费用	1、(30)	1,252,971.14	628,527.70
管理费用	1、(31)	4,661,768.16	4,641,623.88
研发费用	1、(32)	4,030,484.61	3,350,742.66
财务费用	1、(33)	865,686.17	720,243.26
其中：利息费用		931,438.48	480,538.42
利息收入		86,997.37	7,279.76
加：其他收益	1、(34)	562,717.73	251,376.30
投资收益（损失以“-”号填列）	1、(35)	-424,288.93	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）	1、（36）	-776,177.71	305,001.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,915,693.98	-2,061,161.42
加：营业外收入		300.00	0.00
减：营业外支出	1、（37）	1,171,608.64	2,983.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,744,385.34	-2,064,144.56
减：所得税费用	1、（38）	945,984.76	-912,875.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,798,400.58	-1,151,269.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,798,400.58	-1,151,269.03
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		3,537,185.24	1,216,848.31
2. 归属于母公司所有者的净利润		7,261,215.34	-2,368,117.34
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
（1）重新计量设定受益计划变动额		0.00	0.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	0.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动		0.00	0.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动		0.00	0.00
（5）其他		0.00	0.00
2. 将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		0.00	0.00
（2）其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00
（4）其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00
（5）现金流量套期储备		0.00	0.00
（6）外币财务报表折算差额		0.00	0.00
（7）其他		0.00	0.00
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		10,798,400.58	-1,151,269.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		7,261,215.34	-2,368,117.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额		3,537,185.24	1,216,848.31
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.1815	-0.0592
（二）稀释每股收益（元/股）		0.1815	-0.0592

法定代表人：周华强

主管会计工作负责人：朱友荣

会计机构负责人：朱友荣

(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	9、(6)	58,159,292.50	39,742,990.95
减：营业成本	9、(6)	45,059,750.38	33,908,417.60
税金及附加		27,229.38	14,814.00
销售费用		1,226,574.93	599,932.63
管理费用		2,546,240.29	3,156,639.92
研发费用		3,698,800.70	3,350,742.66
财务费用		821,043.51	525,456.96
其中：利息费用		686,995.52	246,858.42
利息收入		9,018.97	536.86
加：其他收益		18,900.93	50,482.57
投资收益（损失以“-”号填列）	9、(7)	-1,168,397.25	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-742,064.00	179,661.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,888,092.99	-1,582,868.61
加：营业外收入		0.00	0.00
减：营业外支出		1,171,608.64	2,983.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,716,484.35	-1,585,851.75
减：所得税费用		-328,300.95	-714,225.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,044,785.30	-871,625.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,044,785.30	-871,625.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动		0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动		0.00	0.00
5. 其他		0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00

4. 其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00
5. 现金流量套期储备		0.00	0.00
6. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
7. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		2,044,785.30	-871,625.86
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0511	-0.0218
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0511	-0.0218

（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		61,682,355.58	57,670,979.39
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额		0.00	0.00
收到的税费返还		2,294,608.40	172,495.66
收到其他与经营活动有关的现金	1、（39）	3,633,169.80	1,186,825.83
经营活动现金流入小计		67,610,133.78	59,030,300.88
购买商品、接受劳务支付的现金		33,501,633.80	34,410,698.99
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额		0.00	0.00
拆出资金净增加额		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		13,077,213.85	8,935,777.86
支付的各项税费		8,525,269.78	2,508,273.07
支付其他与经营活动有关的现金	1、（39）	6,619,438.48	12,246,204.92
经营活动现金流出小计		61,723,555.91	58,100,954.84
经营活动产生的现金流量净额		5,886,577.87	929,346.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,500.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00

收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		6,500.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,402,268.28	1,102,414.67
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		1,402,268.28	1,102,414.67
投资活动产生的现金流量净额		-1,395,768.28	-1,102,414.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	100,000.00
取得借款收到的现金		9,000,000.00	12,115,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		9,000,000.00	12,215,000.00
偿还债务支付的现金		4,265,019.46	6,183,545.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,723,470.98	6,708,632.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		7,988,490.44	12,892,177.76
筹资活动产生的现金流量净额		1,011,509.56	-677,177.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		5,502,319.15	-850,246.39
加：期初现金及现金等价物余额		11,996,021.58	4,401,799.06
六、期末现金及现金等价物余额		17,498,340.73	3,551,552.67

法定代表人：周华强

主管会计工作负责人：朱友荣

会计机构负责人：朱友荣

(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		55,356,983.18	42,380,927.39
收到的税费返还		2,292,521.81	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		1,177,637.73	613,850.42
经营活动现金流入小计		58,827,142.72	42,994,777.81
购买商品、接受劳务支付的现金		31,286,555.40	27,743,454.88
支付给职工以及为职工支付的现金		6,692,294.26	6,114,815.10
支付的各项税费		7,611,368.59	2,475,990.10
支付其他与经营活动有关的现金		4,643,158.05	8,302,851.68
经营活动现金流出小计		50,233,376.30	44,637,111.76
经营活动产生的现金流量净额		8,593,766.42	-1,642,333.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
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		6,500.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		6,500.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,315,050.28	703,823.08
投资支付的现金		4,778,400.00	500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		6,093,450.28	1,203,823.08
投资活动产生的现金流量净额		-6,086,950.28	-1,203,823.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		9,000,000.00	12,115,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		9,000,000.00	12,115,000.00
偿还债务支付的现金		4,265,019.46	6,183,545.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,723,470.98	6,708,632.37
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		7,988,490.44	12,892,177.76
筹资活动产生的现金流量净额		1,011,509.56	-777,177.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		3,518,325.70	-3,623,334.79
加：期初现金及现金等价物余额		12,268,650.51	3,758,913.73
六、期末现金及现金等价物余额		15,786,976.21	135,578.94

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第六节、三、 (二)、1、(32)
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

1、重大的研究和开发支出

此部分内容索引“第六节 财务会计报告”之“三、财务报表附注”之“财务报表项目附注”之“1、合并财务报表主要项目注释”之“(32) 研发费用”。

(二) 财务报表项目附注

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

2023 年半年度财务报表附注

1、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2022 年 12 月 31 日，期末指 2023 年 6 月 30 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	期初余额
现金	6,848.23	22,121.97
银行存款	17,491,492.50	13,817,680.11
合 计	17,498,340.73	13,839,802.08

注：货币资金期初余额中存在被冻结金额 1,843,780.50 元，该冻结金额是由于公司、徐州贝克福尔节能环保技术有限公司、张宏建、张核梁与故城县开源金属热处理有限公司承揽合同纠纷一案，故城县开源金属热处理有限公司向河北省故城县人民法院申请冻结，该冻结金额截至本期末已解除冻结。

货币资金期末余额中无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(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	3,680,000.00	144,200.00
合 计	3,680,000.00	144,200.00

②期末公司无已质押的应收票据金额；

③期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据；

④报告期内公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(3) 应收账款

①应收账款分类披露：

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	85,678,910.54	100.00	6,821,879.47	7.96	78,857,031.07
组合 1	74,337,378.34	86.76	6,821,879.47	9.18	67,515,498.87
组合 2	11,341,532.20	13.24			11,341,532.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	85,678,910.54	100.00	6,821,879.47	7.96	78,857,031.07

(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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	75,881,324.03	100.00	6,176,703.47	8.14	69,704,620.56
组合 1	72,275,328.31	95.25	6,176,703.47	8.14	66,098,624.84
组合 2	3,605,995.72	4.75			3,605,995.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	75,881,324.03	100.00	6,176,703.47	8.14	69,704,620.56

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	37,977,847.17	1,898,892.36	5.00
1至2年(含2年)	33,718,812.35	3,371,881.23	10.00
2至3年(含3年)	584,906.80	116,981.36	20.00
3至4年(含4年)	446,676.21	134,002.86	30.00
4至5年(含5年)	618,028.31	309,014.16	50.00
5年以上	991,107.50	991,107.50	100.00
合计	74,337,378.34	6,821,879.47	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项计提坏账的确认标准及说明：相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	6,176,703.47	645,176.00				6,821,879.47
合计	6,176,703.47	645,176.00				6,821,879.47

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收款项情况：

单位名称	是否关联方	款项性质	期末余额	账龄	占应收款项总额的比例	计提坏账准备金额
山西高河能源有限公司	否	提供技术服务及销售商品	29,415,520.86	1年以内、1-2年	34.33%	1,733,610.25
府谷县兴胜民煤矿有限公司	否	提供技术服务及销售商品	13,000,000.00	1-2年	15.17%	1,300,000.00
榆林市麻黄梁镇二墩煤矿	否	提供技术服务及销售商品	9,900,000.00	1-2年	11.55%	990,000.00
内蒙古中矿绿色开采科技有限公司	是	提供技术服务及销售商品	9,548,182.20	1年以内	11.14%	
榆林市榆阳区白鹭煤矿	否	提供技术服务及销售商品	8,672,808.33	1年以内、1-2年	10.12%	638,640.42

单位名称	是否关联方	款项性质	期末余额	账龄	占应收款项总额的比例	计提坏账准备金额
合计			70,536,511.39		82.31%	4,662,250.67

④本期无实际核销的应收账款情况。

⑤公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

⑥公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产和负债。

(4) 应收款项融资

①应收款项融资分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,675,074.86	8,000,000.00
合计	8,675,074.86	8,000,000.00

②应收款项融资本期增减变动情况

种类	期初余额	本期新增	本期终止确认	期末余额
银行承兑汇票	8,000,000.00	51,685,074.86	51,010,000.00	8,675,074.86
合计	8,000,000.00	51,685,074.86	51,010,000.00	8,675,074.86

③公允价值变动情况

种类	本期增加	本期减少
银行承兑汇票		
合计		

④期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据；

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	51,010,000.00	
合计	51,010,000.00	

⑤期末公司无已质押的应收款项融资；

⑥报告期内公司无因出票人未履约而将其转应收账款的应收款项融资。

(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(含1年)	20,540,069.00	92.29	20,894,946.93	91.47
1至2年(含2年)	691,942.93	3.11	778,857.38	3.41

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
2至3年(含3年)	285,716.30	1.28	328,284.33	1.44
3年以上	738,504.99	3.32	840,009.38	3.68
合计	22,256,233.22	100.00	22,842,098.02	100.00

②按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

往来单位名称	是否关联方	款项性质	期末余额	占预付账款总额比例 (%)	未结算原因
内蒙古中色建设集团有限公司	否	预付工程款	1,800,000.00	8.09	未履行完毕
建湖瑞海液压机械有限公司	否	预付货款	1,748,018.47	7.85	未履行完毕
郑州一帆机械设备有限公司	否	预付货款	1,600,500.00	7.19	未履行完毕
河南省正大机械制造有限公司	否	预付货款	1,067,099.00	4.79	未履行完毕
徐州博众液压机械有限公司	否	预付货款	863,585.60	3.88	未履行完毕
合计			7,079,203.07	31.80	

(6) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,078,430.29	5,142,571.02
合计	5,078,430.29	5,142,571.02

①其他应收款

1) 按账龄披露:

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1年以内	2,143,734.34	107,186.72	5.00	2,036,547.62
1-2年	3,377,914.08	337,791.41	10.00	3,040,122.67
2-3年	2,200.00	440.00	20.00	1,760.00
合计	5,523,848.42	445,418.13		5,078,430.29

2) 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
备用金	2,297,848.42	1,794,437.44
保证金	3,226,000.00	3,662,550.00
合计	5,523,848.42	5,456,987.44

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	314,416.42			314,416.42
2023年1月1日其他应收款账面余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	131,001.71			131,001.71
本期转回				
本期转销				
本期核销				
处置子公司导致合并范围变动减				
2023年6月30日余额	445,418.13			445,418.13

本期计提、收回或转回的坏账准备：

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	处置子公司导致合并范围变动减少坏账	
其他应收款坏账准备	314,416.42	131,001.71				445,418.13
合计	314,416.42	131,001.71				445,418.13

4) 按欠款方归集的期末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
榆林市榆阳区白鹭煤矿	保证金	3,000,000.00	1-2年	54.31%	300,000.00
宋光远	备用金	368,503.03	1年以内	6.67%	18,425.15
祁敬	备用金	251,706.85	1年以内、1-2年	4.56%	19,170.69
内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司	保证金	200,000.00	1年以内	3.62%	10,000.00
姚林强	备用金	143,000.00	1年以内	2.59%	7,150.00
合计		3,963,209.88		71.75%	354,745.84

5) 其他应收款余额中无涉及政府补助的应收款项。

6) 其他应收款余额中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			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	7,638,523.04	-	7,638,523.04	8,189,170.59		8,189,170.59
库存商品	6,985,606.36	-	6,985,606.36	4,560,912.23		4,560,912.23
在产品	32,710,983.01	-	32,710,983.01	12,732,014.64		12,732,014.64
合计	47,335,112.41	-	47,335,112.41	25,482,097.46		25,482,097.46

②存货期末余额无借款费用资本化金额。

③本公司期末无用于债务担保的存货。

(8) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
留抵的进项税	553,747.46	483,261.30
合计	553,747.46	483,261.30

(9) 长期股权投资

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
对联营、合营企业投资	4,450,437.55		4,450,437.55	5,618,834.80		5,618,834.80
合计	4,450,437.55		4,450,437.55	5,618,834.80		5,618,834.80

①对合营、联营企业投资

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
陕西中恒合创环境治理研究有限责任公司	150,000.00					
内蒙古中矿绿色开采科技有限公司	5,468,834.80			-1,168,397.25		
合计	5,618,834.80			-1,168,397.25		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
陕西中恒合创环境治理研究有限责任公司				150,000.00	

被投资单位	本期增减变动			期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
内蒙古中矿绿色开采科技有限公司				4,300,437.55	
合 计				4,450,437.55	

（10）固定资产

①固定资产情况：

项 目	房屋建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	生产设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	9,772,491.62	1,079,543.51	763,891.51	2,167,116.12	3,747,389.33	17,530,432.09
2. 本期增加金额		145,639.21	11,946.90	684,676.99	0.00	842,263.10
（1）购置		145,639.21	11,946.90	684,676.99		842,263.10
（2）在建工程转入						
3. 本期减少金额		16,239.31	6,637.61	221,327.00	0.00	244,203.92
（1）报废		16,239.31	6,637.61	221,327.00		244,203.92
（2）处置子公司导致合并范围变动减少金额						
4. 期末余额	9,772,491.62	1,208,943.41	769,200.80	2,630,466.11	3,747,389.33	18,128,491.27
二、累计折旧						
1. 期初余额	66,387.24	546,557.27	301,357.54	1,740,482.52	1,106,565.41	3,761,349.98
2. 本期增加金额	330,901.50	79,177.77	21,699.78	85,184.26	178,741.62	695,704.93
（1）计提	330,901.50	79,177.77	21,699.78	85,184.26	178,741.62	695,704.93
3. 本期减少金额		15,427.35	6,305.73	210,260.65	0.00	231,993.73
（1）处置或报废		15,427.35	6,305.73	210,260.65		231,993.73
（2）处置子公司导致合并范围变动减少金额						
4. 期末余额	397,288.74	610,307.69	316,751.59	1,615,406.13	1,285,307.03	4,225,061.18
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	9,375,202.88	598,635.72	452,449.21	1,015,059.98	2,462,082.30	13,903,430.09
2. 期初账面价值	9,706,104.38	532,986.24	462,533.97	426,633.60	2,640,823.92	13,769,082.11

②期末无暂时闲置的固定资产；

③期末无通过融资租赁租入的固定资产；

④期末无通过经营租赁租出的固定资产；

⑤公司存在未办妥产权证书的固定资产，具体情况如下：

2021年3月26日，公司与徐州联东金湛实业有限公司（以下简称“出卖方”）签订【联东U谷-徐州高新电子新港】楼宇销售合同。合同约定，出卖方应于2022年7月10日前将该楼宇交付给公司，并于公司办理该楼宇入住手续后1095日内办理完毕该楼宇的权属转移登记。截至本报告期末，因未达到合同约定的权属转移登记办理期限，故公司尚未取得该楼宇产权证书。

（11）在建工程

①在建工程情况

工程名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转固定资产	其他减少	
榆林胶结料生产线	48,000.00	15,533.98			63,533.98
CA贝福剂生产线	63,619.40	58,938.05			122,557.45
合计	111,619.40	74,472.03			186,091.43

（12）无形资产

①无形资产情况：

项目	软件使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	0.00	0.00
2. 本期增加金额	432,767.83	432,767.83
（1）外购	432,767.83	432,767.83
（2）研发转入		
（3）其他转入		
3. 本期减少金额	0	0
（1）处置或报废	0	0
（2）其他转出		
4. 期末余额	432,767.83	432,767.83
二、累计折旧		
1. 期初余额	0.00	0.00
2. 本期增加金额	3,606.40	3,606.40
（1）计提	3,606.40	3,606.40
（2）其他转入		
3. 本期减少金额		
（1）处置或报废		

(2) 其他转出		
4. 期末余额	3,606.40	3,606.40
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		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	429,161.43	429,161.43
2. 期初账面价值	0.00	0.00

(13) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
待摊房租	344,423.00		175,002.00	169,421.00
装修款	419,124.18		359,208.00	59,916.18
合计	763,547.18		534,210.00	229,337.18

(14) 递延所得税资产/递延所得税负债

①递延所得税资产列示：

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	7,267,297.60	1,095,109.44	6,491,119.89	975,271.41
未弥补亏损			4,634,366.54	1,158,591.64
合计	7,267,297.60	1,095,109.44	11,125,486.43	2,133,863.05

②公司期末无未经抵销的递延所得税负债。

(15) 短期借款

①短期借款分类：

借款类别	期末余额	期初余额
抵押及担保借款	10,000,000.00	10,000,000.00
抵押借款	4,000,000.00	4,000,000.00
担保借款	19,000,000.00	14,000,000.00
应付利息		32,500.00
合计	33,000,000.00	28,032,500.00

短期借款分类的说明：

贷款银行	期末余额	起始日	到期日	借款利率	抵押物/担保方
江苏银行股份有限公司 徐州科技支行	4,000,000.00	2023/5/25	2024/5/17	4.10%	抵押物：刘思特、张灵犀名下不动产：苏(2023)铜山区不动产权第0008271号【注1】
南京银行股份有限公司 徐州分行营业部	5,000,000.00	2022/7/21	2023/7/18	4.30%	担保人：周华强、冯茜； 抵押物：冯茜名下房产：苏(2021)铜山区不动产权第0007117号【注2】
南京银行股份有限公司 徐州分行营业部	5,000,000.00	2022/7/21	2023/7/18	4.30%	周华强、冯茜、江苏省信用再担保集团有限公司【注3】
交通银行股份有限公司 徐州分行营业部	10,000,000.00	2022/9/29	2023/8/23	4.20%	周华强、冯茜、刘思特【注4】
中国银行股份有限公司 徐州铜山支行	4,000,000.00	2022/9/30	2023/9/29	3.65%	周华强、冯茜【注5】
兴业银行股份有限公司 徐州分行	5,000,000.00	2023-3-29	2024-3-28	4.00%	
合计	33,000,000.00				

【注1】本项借款是公司以股东刘思特、张灵犀名下的不动产（苏(2023)铜山区不动产权第0008271号）向江苏银行股份有限公司徐州科技支行进行的抵押。

【注2】本项借款是公司通过周华强、冯茜提供的担保，并以冯茜名下的不动产（苏(2021)铜山区不动产权第0007117号）向南京银行股份有限公司徐州分行进行的借款。

【注3】本项借款是公司通过周华强、冯茜、江苏省信用再担保集团有限公司提供的担保，向交通银行股份有限公司徐州分行进行的借款。

【注4】本项借款是公司通过周华强、冯茜、刘思特提供的担保，向中国银行股份有限公司徐州铜山支行进行的借款。

【注5】本项借款是公司通过周华强、冯茜提供的担保，向兴业银行股份有限公司徐州分行进行的借款。

（16）应付账款

①应付账款列示：

项目	期末余额	期初余额
应付设备款及货款	35,669,951.70	36,475,653.02
合计	35,669,951.70	36,475,653.02

②公司无账龄超过1年的重要应付账款。

（17）合同负债

①款项列示：

项目	期末余额	期初余额
预收货款	37,153,274.35	7,836,054.79
合计	37,153,274.35	7,836,054.79

（18）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	10,000.00	12,268,123.15	12,278,123.15	
二、离职后福利-设定提存计划		799,090.70	799,090.70	
合 计	10,000.00	13,067,213.85	13,077,213.85	

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	10,000.00	10,643,551.38	10,653,551.38	
2、职工福利费		898,412.45	898,412.45	
3、社会保险费		476,361.27	476,361.27	
其中：医疗保险费		403,201.13	403,201.13	
工伤保险费		36,982.45	36,982.45	
生育保险费		36,177.69	36,177.69	
4、住房公积金		247,924.00	247,924.00	
5、工会经费和职工教育经费		1,874.05	1,874.05	
合 计		12,268,123.15	12,278,123.15	

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		777,087.52	777,087.52	
2、失业保险费		22,003.18	22,003.18	
合 计		799,090.70	799,090.70	

(19) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	4,204,077.64	6,322,486.66
企业所得税	125,910.04	1,298,358.50
个人所得税	25,784.21	35,655.61
城市维护建设税		206,501.58
教育费附加		147,501.12
合 计	4,355,771.89	8,010,503.47

(20) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		79,166.67
应付股利		
其他应付款	3,323,579.58	4,456,170.70
合 计	3,323,579.58	4,535,337.37

①应付利息

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
暂借款利息	79,166.67		79,166.67	
合计	79,166.67		79,166.67	

②其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
备用金及其他	123,579.58	256,170.70
暂借款	3,200,000.00	4,200,000.00
合计	3,323,579.58	4,456,170.70

2) 期末余额中无账龄超过1年的重要其他应付款。

(21) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额		29,455.32
合计		29,455.32

(22) 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
保证+抵押借款	5,319,431.92	5,584,451.38
应付利息		9,187.50
合计	5,319,431.92	5,593,638.88

①长期借款分类的说明

贷款银行	2023年6月30日	起始日	到期日	借款利率	担保方
恒丰银行股份有限公司徐州分行营业部【注】	5,319,431.92	2021-7-15	2031-7-14	5.2500%	北京联东金泰科技有限公司、周华强、冯茜、刘刚、祁敬，联东U谷徐州高新电子新港项目第一期19#号楼
合计	5,319,431.92				

【注】2021年7月9日，本公司与恒丰银行股份有限公司徐州分行签订了合同编号为2021年恒银宁借字第000307080021号借款合同，借款金额为人民币630.00万元，借款期限120个月，自2021年7月15日至2031年7月14日，同时北京联东金泰科技有限公司作为连带责任保证人与恒丰银行股份有限公司徐州分行签订了编号为2021恒银宁借高保字第000107090011号连带责任保证书。同时，周华强、冯茜、刘刚、祁敬作为反担保人签订了连带责任反担保合同。

(23) 其他非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
高河 6 米煤层 100 万煤层 t/a 膏体充填采煤项目借款	8,883,000.00	11,844,000.00
合 计	8,883,000.00	11,844,000.00

注：上表资金主要为自然人参与公司山西高河能源有限公司《6m 煤层 100 万 t/a 膏体充填采煤项合作合同》的联合投资款项。

(24) 股本

项目	期初余额	本次变动增 (+) 减 (-)				期末余额
		发行新股	应付普通股股利转股	资本公积转增	小计	
股份总额	40,000,000.00					40,000,000.00
合计	40,000,000.00					40,000,000.00

(25) 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	21,071.85			21,071.85
合 计	21,071.85			21,071.85

(26) 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	3,369,130.79			3,369,130.79
合 计	3,369,130.79			3,369,130.79

(27) 未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	15,604,125.58	14,582,473.68
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	15,604,125.58	14,582,473.68
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	7,261,215.34	11,690,670.50
减: 提取法定盈余公积		869,018.60
应付普通股股利		3,000,000.00
转作股本的普通股股利		6,800,000.00
期末未分配利润	22,865,340.92	15,604,125.58

(28) 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
技术服务收入	1,584,905.65	785,250.12	518,867.92	212,854.66
销售产品收入	55,267,298.38	31,646,812.88	36,686,192.43	30,251,641.36
合 计	56,852,204.03	32,432,063.00	37,205,060.35	30,464,496.02

(2) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	
	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
神木市麻家塔乡贺地山红岩煤矿	17,376,941.11	30.56
山西高河能源有限公司	10,738,040.59	18.89
榆林麻黄梁二墩煤矿有限公司	9,192,536.11	16.17
榆林市榆阳区白鹭煤矿	8,431,781.42	14.83
内蒙古中矿绿色开采科技有限公司	7,672,734.53	13.50
合 计	53,412,033.76	93.95

(29) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	13,024.78	
教育费附加	7,017.44	
印花税	4,678.29	16,966.40
车船税	31,067.55	
合 计	55,788.06	16,966.40

(30) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	472,002.95	537,264.27
差旅费	64,023.47	49,479.13
业务招待费	96,107.00	18,984.30
业务宣传费	20,932.06	19,800.00
会务费		3,000.00
中标服务费	599,905.66	
合 计	1,252,971.14	628,527.70

(31) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	2,011,977.41	1,796,488.00
咨询顾问费	251,514.32	397,801.23

项 目	本期发生额	上期发生额
社会保险费	268,279.00	235,011.91
审计评估费	98,894.08	102,106.62
折旧费	323,954.31	56,806.37
业务招待费	420,213.19	236,597.88
差旅费	248,481.42	151,204.98
办公费	157,498.74	947,646.92
会务费	28,285.07	
福利费	337,179.46	392,892.30
网络通讯费	15,673.08	9,744.37
职工教育经费	1,874.05	1,048.00
房租	52,500.00	119,275.80
专利费	8,710.00	10,280.00
登记查询费	1,132.08	1,132.08
电费	47,084.29	22,804.60
认证服务费	500.00	55,889.27
零星修理	359,208.00	1,800.00
物业费	28,809.66	38,118.64
维修基金		64,974.91
合 计	4,661,768.16	4,641,623.88

(32) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	3,325,093.94	2,797,500.00
社保费用	663,822.92	516,338.11
直接投入	29,866.63	33,722.19
折旧	11,250.32	3,182.36
其他费用	450.80	
合 计	4,030,484.61	3,350,742.66

(33) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	931,438.48	480,538.42
减：利息收入	86,997.37	7,279.76
汇兑损益		
手续费	21,245.06	246,984.60
合 计	865,686.17	720,243.26

(34) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
返还失业保险		44,660.00	与收益相关
个税返还	10,038.81	6,716.30	与收益相关
升规企业奖金		200,000.00	与收益相关
专精特新奖励资金	200,000.00		与收益相关
中小企业发展专项资金	300,000.00		与收益相关
提升消费能级项目资金	10,700.00		与收益相关
增值税返还	41,978.92		与收益相关
合计	562,717.73	251,376.30	

(35) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-424,288.93	
合计	-424,288.93	

(36) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-776,177.71	305,001.85
合计	-776,177.71	305,001.85

(37) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
诉讼赔偿金	1,164,030.00	
固定资产报废损失	5,899.51	2,983.14
税收滞纳金及罚款	919.13	
其他	760.00	
合计	1,171,608.64	2,983.14

(38) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	-92,768.85	17,345.87
递延所得税费用	1,038,753.61	-930,221.40
合计	945,984.76	-912,875.53

(39) 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
财务费用利息收入	86,997.37	7,279.76
往来款及其他	2,983,454.70	928,169.77
政府补贴收入	562,717.73	251,376.30
合计	3,633,169.80	1,186,825.83

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
管理费用、销售费用及研发支出	3,414,866.29	6,077,420.32
往来款及其他	2,018,378.00	6,112,882.00
银行手续费	21,245.06	246,984.60
营业外支出及其他	1,164,949.13	
合计	6,619,438.48	12,246,204.92

(40) 现金流量表补充资料

①现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	10,798,400.58	-1,151,269.03
加：信用减值损失	776,177.71	-305,001.85
资产减值准备	0.00	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	695,704.93	270,015.74
无形资产摊销	3,606.40	
长期待摊费用摊销	534,210.00	145,835.00
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）	5,899.51	2,983.14
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	931,438.48	720,243.26
债务重组损失（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	424,288.93	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,038,753.61	-930,221.40
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）	-21,853,014.95	-6,532,455.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,349,068.85	-3,301,873.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,880,181.52	12,011,090.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,886,577.87	929,346.04
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

项 目	本期发生额	上期发生额
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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	17,498,340.73	3,551,552.67
减：现金的期初余额	11,996,021.58	4,401,799.06
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	5,502,319.15	-850,246.39

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	17,498,340.73	11,996,021.58
其中：库存现金	6,848.23	22,121.97
可随时用于支付的银行存款	17,491,492.50	11,973,899.61
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、现金及现金等价物余额	17,498,340.73	11,996,021.58

③所有权或使用权受到限制的资产

项目	2023年6月30日账面价值	2023年1月1日账面价值	受限原因
货币资金	0.00	1,843,780.50	法院冻结
合计	0.00	1,843,780.50	

注：货币资金期初余额中存在被冻结金额 1,843,780.50 元，该冻结金额是由于公司、徐州贝克福尔节能环保技术有限公司、张宏建、张核梁与故城县开源金属热处理有限公司承揽合同纠纷一案，故城县开源金属热处理有限公司向河北省故城县人民法院申请冻结，该冻结金额截至本期末已解除冻结。

2、合并范围的变更

无

3、在其他主体中权益的披露

(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	
山西中矿充填科技有限公司	长治市	长治市	生产制造、技术服务	56.33		设立
徐州贝科智控技术有限公司	徐州市	徐州市	软件和信息技术服务	82.00		设立
榆林中矿贝科工程有限公司	榆林市	榆林市	专用设备制造业	100.00		设立

4、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资、借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

② 外汇风险：外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。

②利率风险—公允价值变动风险：本公司目前并无利率对冲的政策。

③利率风险—现金流量变动风险：管理层认为目前暂无该类风险。

(2) 信用风险

信用风险是指因交易对手或债务人未能履行其全部或部分支付义务而造成本公司发生损失的风险。本公司对信用风险按照组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据和应收账款。

本公司银行存款主要存放于信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

对应收票据及应收账款，本公司仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易，基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素，诸如市场状况等评估客户的信用资质，并对应收票据和应收账款余额进行持续监控，以控制信用风险敞口，确保公司不致面临重大坏账风险。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

(3) 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，

本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

5、关联方及关联方交易

(1) 本公司的最终控制方

本公司的最终控制方是自然人周华强，其直接持股比例为 26.54%。

(2) 本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见附注 3、(1)。

(3) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
刘刚	股东
祁敬	股东
邹克忠	股东
王光伟	股东
刘思特	股东
冯茜	实际控制人近亲属
孙晓光	董事
朱友荣	公司高管
胡永锋	公司高管
魏晶	监事
李梦	监事
宋光远	子公司高管
甘建东	子公司高管
徐州恒缘农业发展有限公司	股东关联
徐州长瑞矿山科技有限公司	子公司股东关联公司
武汉能达控制技术有限公司	股东关联
内蒙古中矿绿色开采科技有限公司	联营、合营企业
陕西中恒合创环境治理研究有限责任公司	联营、合营企业

(4) 关联交易情况

①采购商品/接受劳务情况

无

②销售商品/提供劳务情况表

项目	关联方	本期发生额	上期发生额
销售产品	内蒙古中矿绿色开采科技有限公司	7,672,734.53	
合计		7,672,734.53	

(3) 关联方资金拆借

关联方	本期发生额	上期发生额
拆入:		
刘刚	650,000.00	150,000.00
拆出:		
周华强	45,000.00	60,000.00
刘刚	2,075,000.00	1,560,000.00
祁敬	15,000.00	20,000.00
孙晓光	15,000.00	20,000.00
朱友荣	15,000.00	20,000.00
胡永锋	7,500.00	10,000.00
魏晶	6,000.00	8,000.00

注：上表资金拆借主要为关联方参与公司山西高河能源有限公司《6m 煤层 100 万 t/a 膏体充填采煤项合作合同》的联合投资款，报告期内还款 296.10 万元。

(5) 关联担保情况

①2021 年 7 月 9 日，本公司与恒丰银行股份有限公司徐州分行签订了合同编号为 2021 年恒银宁借字第 000307080021 号借款合同，借款金额为人民币 630.00 万元，借款期限 120 个月，自 2021 年 7 月 15 日至 2031 年 7 月 14 日。北京联东金泰科技有限公司作为连带责任保证人与恒丰银行股份有限公司徐州分行签订了编号为 2021 恒银宁借高保字第 000107090011 号连带责任保证书。同时，周华强、冯茜、刘刚、祁敬作为反担保人签订了连带责任反担保合同。

②2023 年 5 月 25 日，本公司与江苏银行股份有限公司徐州科技支行签订了合同编号为 JK082823000387 号借款合同，借款金额为人民币 400.00 万元，借款期限 12 个月，自 2023 年 5 月 25 日至 2024 年 5 月 17 日，同时冯茜与江苏银行股份有限公司徐州科技支行签订的编号为 DY082823000042 抵押担保合同，以刘思特、张灵犀名下不动产：苏(2023)铜山区不动产权第 0008271 号。

③2022 年 7 月 20 日，本公司与南京银行股份有限公司徐州分行签订了合同编号为 Ba166172207190041、Ba166172207190042 号借款合同，借款金额合计人民币 1000.00 万元，借款期限 12 个月，自 2022 年 7 月 21 日至 2023 年 7 月 18 日，同时周华强、冯茜作为保证人与南京银行股份有限公司徐州分行签订了最高额保证合同，编号为 Ec166172207100018、Ec166172207100019。同时周华强、冯茜与南京银行股份有限公司徐州分行签订的编号为 Ec266172207100005 最高额抵押合同，以冯茜的不动产作为抵押物，产权证书：苏(2021)铜山区不动产权第 0007117 号。

④2022 年 9 月 28 日，本公司与交通银行股份有限公司徐州分行签订了合同编号为 Z2209LN15672756 号借款合同，借款金额为人民币 1000.00 万元，借款期限 12 个月，自 2022 年 9 月 29 日至 2023 年 8 月 23 日，同时周华强、冯茜、江苏省信用再担保集团有限公司作为保证人与交通银行股份有限公司徐州分行签订了编号为 C220928GR3239116、C220928GR3239117 保证书。

⑤2022年9月29日，本公司与中国银行股份有限公司徐州铜山支行签订了合同编号为278349376D2201号借款合同，借款金额为人民币400.00万元，借款期限12个月，自2022年9月30日至2023年9月29日，同时以周华强、冯茜、刘思特作为担保人与中国银行股份有限公司徐州铜山支行签订了最高额保证合同，编号为278349376G2201、278349376G2202。

⑥2023年3月29日，本公司与兴业银行股份有限公司徐州分行签订了合同编号为11201E0223020号借款合同，借款金额为人民币500.00万元，借款期限12个月，自2023年3月29日至2024年3月28日，同时周华强、冯茜作为保证人与兴业银行股份有限公司徐州分行签订了编号为11201E0223020A001最高额保证合同。

(6) 关联方应收应付款项

① 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额		备注
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	
其他应收款	祁敬	251,706.85	19,170.69	160,009.65	13,585.83	备用金
其他应收款	甘建东	126,873.00	6,343.65	590,957.50	29,547.88	备用金
其他应收款	魏晶	20,000.00	1,000.00	33,404.20	1,670.21	备用金
应收账款	内蒙古中矿绿色开采科技有限公司	11,341,532.20		2,874,811.20		设备款
合计		11,740,112.05	26,514.34	3,659,182.55	44,803.92	

6、承诺及或有事项

截止2023年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

7、资产负债表日后事项

本公司无其他重要日后事项。

8、其他重要事项

本公司无需披露的其他重要事项。

9、母公司财务报表主要项目注释

(1) 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	3,680,000.00	
合计	3,680,000.00	

② 期末公司无已质押的应收票据金额。

③期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

④报告期内公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(2) 应收款项融资

①应收款项融资分类列示

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,975,074.86	8,000,000.00
合 计	7,975,074.86	8,000,000.00

②应收款项融资本期增减变动情况

种 类	期初余额	本期新增	本期终止确认	期末余额
银行承兑汇票	8,000,000.00	50,985,074.86	51,010,000.00	7,975,074.86
合 计	8,000,000.00	50,985,074.86	51,010,000.00	7,975,074.86

③公允价值变动情况

种 类	本期增加	本期减少
银行承兑汇票		
合 计		

④期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	51,010,000.00	
合 计	51,010,000.00	

③ 期末公司无已质押的应收款项融资；

⑥报告期内公司无因出票人未履约而将其转应收账款的应收款项融资。

(3) 应收账款

①应收账款分类披露：

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	84,017,200.54	100.00	6,821,309.47	8.12	77,195,891.07
组合 1	74,331,678.34	88.47	6,821,309.47	9.18	67,510,368.87
组合 2	9,685,522.20	11.53			9,685,522.20

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 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	84,017,200.54	100.00	6,821,309.47	8.12	77,195,891.07

(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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	75,693,379.51	100.00	6,176,418.47	8.16	69,516,961.04
组合1	72,269,628.31	95.48	6,176,418.47	8.55	66,093,209.84
组合2	3,423,751.20	4.52			3,423,751.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	75,693,379.51	100.00	6,176,418.47	8.16	69,516,961.04

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	37,977,847.17	1,898,892.36	5.00
1至2年(含2年)	33,713,112.35	3,371,311.23	10.00
2至3年(含3年)	584,906.80	116,981.36	20.00
3至4年(含4年)	446,676.21	134,002.86	30.00
4至5年(含5年)	618,028.31	309,014.16	50.00
5年以上	991,107.50	991,107.50	100.00
合计	74,331,678.34	6,821,309.47	

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	6,176,418.47	644,891.00				6,821,309.47
合计	6,176,418.47	644,891.00				6,821,309.47

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收款项情况：

单位名称	是否关联方	款项性质	期末余额	账龄	占应收款项总额的比例	计提坏账准备金额
山西高河能源有限公司	否	提供技术服务及销售商品	29,415,520.86	1年以内、1-2年	35.01	1,733,610.25
府谷县兴胜民煤矿有限公司	否	提供技术服务及销售商品	13,000,000.00	1-2年	15.47	1,300,000.00

单位名称	是否关联方	款项性质	期末余额	账龄	占应收款项总额的比例	计提坏账准备金额
榆林市麻黄梁镇二墩煤矿	否	提供技术服务及销售商品	9,900,000.00	1-2年	11.78	990,000.00
内蒙古中矿绿色开采科技有限公司	是	提供技术服务及销售商品	9,548,182.20	1年以内	11.36	
榆林市榆阳区白鹭煤矿	否	提供技术服务及销售商品	8,672,808.33	1年以内、1-2年	10.32	638640.42
合计			70,536,511.39		83.94	4,662,250.67

④ 公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

⑤ 公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产和负债。

(4) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,146,964.94	4,859,257.67
合计	4,146,964.94	4,859,257.67

① 其他应收款

1) 按账龄披露：

账龄	账面余额
1年以内	1,168,806.55
1-2年	3,373,998.58
合计	4,542,805.13

2) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项的性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及其他	1,316,805.13	1,495,374.86
保证金	3,226,000.00	3,662,550.00
合计	4,542,805.13	5,157,924.86

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	298,667.19			298,667.19
2023年1月1日其他应收款账面余额在本期				
—转入第二阶段				

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)	
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	97,173.00			97,173.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	395,840.19			395,840.19

本期计提、收回或转回的坏账准备：

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	
坏账准备	298,667.19	97,173.00			395,840.19

4) 按欠款方归集的期末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
榆林市榆阳区白鹭煤矿	保证金	3,000,000.00	1-2年	66.04	300,000.00
祁敬	备用金	251,706.85	1年以内、1-2年	5.54	19,170.69
内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司	保证金	200,000.00	1年以内	4.40	10,000.00
姚林强	备用金	143,000.00	1年以内	3.15	7,150.00
谢鸿赞	备用金	133,900.00	1年以内	2.95	6,695.00
合计		3,728,606.85		82.08	343,015.69

5) 其他应收款余额中无涉及政府补助的应收款项。

6) 其他应收款余额中无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(5) 长期股权投资

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	14,882,000.00		14,882,000.00	10,103,600.00		10,103,600.00
对联营、合营企业投资	4,450,437.55		4,450,437.55	5,618,834.80		5,618,834.80
合计	19,332,437.55		19,332,437.55	15,722,434.80		15,722,434.80

①对子公司投资

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
山西中矿充填科技有限公司	7,971,600.00	478,400.00				8,450,000.00	
徐州贝科智控技术有限公司	2,132,000.00					2,132,000.00	
榆林中矿贝科工程有限公司		4,300,000.00				4,300,000.00	
合计	10,103,600.00	4,778,400.00				14,882,000.00	

②对合营、联营企业投资

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
陕西中恒合创环境治理研究有限责任公司	150,000.00					
内蒙古中矿绿色开采科技有限公司	5,468,834.80			-1,168,397.25		
合计	5,618,834.80			-1,168,397.25		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
陕西中恒合创环境治理研究有限责任公司				150,000.00	
内蒙古中矿绿色开采科技有限公司				4,300,437.55	
合计				4,450,437.55	

(6) 营业收入、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
技术服务收入	1,584,905.65	785,250.12	518,867.92	212,854.66
产品销售收入	56,574,386.85	44,274,500.26	39,224,123.03	33,695,562.94
合计	58,159,292.50	45,059,750.38	39,742,990.95	33,908,417.60

②前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	
	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
神木市麻家塔乡贺地山红岩煤矿	17,376,941.11	29.88
山西高河能源有限公司	10,738,040.59	18.46
榆林麻黄梁二墩煤矿有限公司	9,192,536.11	15.81
内蒙古中矿绿色开采科技有限公司	8,575,840.74	14.75
榆林市榆阳区白鹭煤矿	8,431,781.42	14.50
合计	54,315,139.97	93.40

(7) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,168,397.25	
合计	-1,168,397.25	

10、补充资料

(1) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,899.51	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	562,717.73	
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		

项目	金额	说明
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	-1,165,409.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：少数股东权益影响额	230,482.90	
所得税影响额	-36,876.96	
当期非经常损益影响合计	-802,196.85	

(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（元）	
		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	11.59%	0.1815	0.1815
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.88%	0.2016	0.2016

11、财务报表的批准

本财务报告经公司董事会批准于 2023 年 8 月 17 日报出。

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

（加盖公章）

2023 年 8 月 18 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	-5,899.51
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）	562,717.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,165,409.13
非经常性损益合计	-608,590.91
减：所得税影响数	230,482.90
少数股东权益影响额（税后）	-36,876.96
非经常性损益净额	-802,196.85

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