

证券代码：831338

证券简称：山东信和

主办券商：中泰证券



ST 山东信

NEEQ : 831338

山东信和造纸工程股份有限公司

Shandong Xinhe Paper-Making Engineerinsg 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、公司负责人张磊、主管会计工作负责人任晓静及会计机构负责人（会计主管人员）任晓静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 .....	12
第四节	股份变动及股东情况 .....	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	16
第六节	财务会计报告 .....	18
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	58
附件 II	融资情况 .....	59

<b>备查文件目录</b>	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。
<b>文件备置地址</b>	山东省聊城市高新技术开发区黄河路 26 号，山东信和造纸工程股份有限公司董事会秘书办公室。

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司、山东信和	指	山东信和造纸工程股份有限公司
聊城科玛	指	聊城科玛出口有限公司（公司全资子公司）
信和广友	指	聊城信和广友机电有限公司（公司全资子公司）
主办券商、中泰证券	指	主办券商、中泰证券
会计事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
流浆箱	指	可有效地提高纸页的强度的关键部件；沿纸机横向均匀的分布纸料，决定纸幅的横向定量分布；确保浆速与网速相协调，决定纸幅的纵向定量分布，其结构和性能对纸页的形成和纸张的质量具有决定性作用。
新月型卫生纸机	指	一种现代化卫生纸机，具有高效、节能、低耗、智能、环保等优点。

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	山东信和造纸工程股份有限公司		
英文名称及缩写	Shandong Xinhe Paper Making. Engineering., Ltd.		
法定代表人	张磊	成立时间	2010 年 1 月 22 日
控股股东	控股股东为（张磊）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张磊、王英），一致行动人为（（魏冀霞（张磊弟弟的配偶）、杨恩泽（张磊、王英的女婿））
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-专用设备制造业-印刷、制药、日化、及日用品生产专用设备制造-制浆和造纸专用设备制造（C3541）		
主要产品与服务项目	造纸工程总包，造纸机整机的设计、组装、生产与销售，造纸机部件的设计、生产与销售，钢制烘缸生产与销售。		
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	ST 山东信	证券代码	831338
挂牌时间	2014 年 11 月 10 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）	39,000,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	周冬	联系地址	山东省聊城市开发区黄河路 26 号
电话	17563509836	电子邮箱	zhoudong@sdxinhe.com
传真	0635-2936777		
公司办公地址	山东省聊城市开发区黄河路 26 号	邮政编码	252000
公司网址	www.sdxinhe.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	9137150055090782X1		
注册地址	山东省聊城市经济开发区黄河路 26 号		
注册资本（元）	39,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式

公司属于造纸专用设备制造业，是造纸专用设备及服务供应商，拥有具备独立自主研发能力及行业竞争力的专业技术团队，并拥有 33 项专利和货物进出口资质。公司为中、高端生活用纸厂商提供具有高效、节能、环保、智能、低耗等优势的新月型卫生纸机，近年来公司在国内建立了稳定的客户群，同时将产品销往欧洲、东南亚、中东、非洲多个国家，并与以上国家和地区的厂家签订了授权代理协议，进一步拓展以上国家和地区的业务范围。公司为客户提供高质量、高性能的造纸机整体、关键部件及其更新和调试的专业服务，满足国内外客户的生产经营需求。公司设有市场部、负责投标和开拓业务，收入主要来源于纸机整体、备件产品的直接销售。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。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	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>“专精特新”认定详情：依据山东省工业和信息化厅《关于公布 2023 年度专精特新中小企业的通知》（鲁工信创〔2023〕78 号），2021 年 01 月 01 日经山东省工业和信息化厅评审公示，通过山东省“专精特新”中小企业复核。我公司要继续聚焦主业、强化创新，努力提升自身实力和核心竞争力，充分发挥好示范带动作用，切实为全省中小企业高质量发展做出积极贡献。</p> <p>“高新技术企业”认定详情：依据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，我公司于 2022 年 01 月 21 日通过了山东省高新技术企业认定，有效期三年。高新技术企业的认定，既提升了我公司的竞争力，同时也激发了企业的自主创新能力。</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	86,923,429.05	47,038,867.43	84.79%
毛利率%	10.47%	9.98%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	263,912.71	-3,344,738.78	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	188,571.54	-3,317,738.78	-

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）	-573.64%	-68.22%	-
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）	-409.88%	-67.66%	-
基本每股收益	0.01	-0.09	-
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	284,096,221.34	247,453,750.00	14.81%
负债总计	284,031,350.98	247,631,713.18	14.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	64,870.36	-177,963.18	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.00	-0.00	-
资产负债率%（母公司）	96.97%	97.90%	-
资产负债率%（合并）	99.98%	100.07%	-
流动比率	90.28%	88.17%	-
利息保障倍数	2.62	-12.79	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	41,336,733.32	11,513,005.87	259.04%
应收账款周转率	2.90	2.21	-
存货周转率	0.58	0.23	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	14.81%	-6.94%	-
营业收入增长率%	84.79%	276.12%	-
净利润增长率%	-	-	-

### 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	27,760,758.84	9.77%	5,645,103.77	2.28%	391.77%
应收票据	57,680,000.00	20.30%	32,870,000.00	13.28%	75.48%
应收账款	31,068,229.40	10.94%	17,286,073.88	6.99%	79.73%
预付款项	28,328,765.77	9.97%	16,694,778.33	6.75%	69.69%
存货	110,112,070.95	38.76%	143,675,452.21	58.06%	-23.36%
固定资产	22,237,971.00	7.83%	24,130,183.83	9.75%	-7.84%

无形资产	3,777,637.50	1.33%	3,832,920.00	1.55%	-1.44%
短期借款			19,468,909.88	7.87%	-100.00%
应付账款	26,876,480.40	9.46%	33,312,118.53	13.46%	-19.32%
合同负债	164,052,745.85	57.75%	133,009,581.42	53.75%	23.34%
其他应付款	1,641,694.51	0.58%	644,534.60	0.26%	154.71%
其他流动负债	79,006,856.96	27.81%	50,161,245.58	20.27%	57.51%
资产总计	284,096,221.34	100.00%	247,453,750.00	100.00%	14.81%

### 项目重大变动原因：

- 1、货币资金：期末较期初增加22,115,655.07元，增长391.77%，主要是由于本期销售商品收到的货款较上期大幅度增加。
- 2、应收票据、应收账款：期末较期初分别增加 24,810,000.00元和13,782,155.52元，增长分别为75.48%和79.73%，主要是由于几家大客户的部分进度款和质保金尚未支付。
- 3、预付款项、应付账款：期末较期初分别增加11,633,987.44元和减少6,435,638.13元，分别增长69.69%和降幅19.32%，主要是由于目前原材料供应商要求预付款或全款才能发货，导致本期预付款项余额增加，应付款项余额减少。
- 4、短期借款：期末余额为零，主要是本期偿还了所有银行借款，目前所有银行借款已结清。

## （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	86,923,429.05	-	47,038,867.43	-	84.79%
营业成本	77,822,571.00	89.53%	42,345,847.20	90.02%	83.78%
毛利率	10.47%	-	9.98%	-	-
销售费用	2,996,186.33	3.45%	132,566.74	0.28%	2,160.13%
管理费用	2,694,840.32	3.10%	3,297,839.81	7.01%	-18.28%
研发费用	1,202,471.78	1.38%	4,245,930.77	9.03%	-71.68%
财务费用	413,227.15	0.48%	-15,427.60	-0.03%	
信用减值损失	-1,281,752.71	-1.47%	-256,989.04	-0.55%	
营业利润	191,615.93	0.22%	-3,294,738.78	-7.00%	
营业外收入	75,700.00	0.09%	-		
营业外支出	1,245.12	0.00%	50,000.00	0.11%	-97.51%
净利润	263,912.71	0.30%	-3,344,738.78	-7.11%	
经营活动产生的现金流量净额	41,336,733.32	-	11,513,005.87	-	259.04%



投资活动产生的现金流量净额	-384,133.80	-	0.00	-	
筹资活动产生的现金流量净额	-18,633,560.96	-	-1,404,694.84	-	

**项目重大变动原因：**

<p>1、营业收入、营业成本：营业收入本期较上期增长 84.79%，主要是由于本期国外项目订单量大幅增加，而去年同期受疫情影响收入基数较小。本期营业成本较上期增长 83.78%，与收入增长趋势基本一致。本期毛利率 10.47%，较上期增加 0.49 个百分点，差异较小，主要得益于本期强化了成本控制。</p> <p>2、销售费用：本期较上期增加 2,863,619.59 元，增长 2160.13%，主要是本期支付国外项目佣金增加，助推了本期收入的大幅增长。</p> <p>3、经营活动产生的现金流量净额：本期与上期相比增加 29,823,727.45 元，主要因为本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期大幅增加。</p> <p>报告期内，公司盈利 263,912.71 元，与经营活动产生的现金流量净额差异 41,072,820.61 元，主要差异构成包括：本期计提固定资产折旧 2,233,765.04 元，存货减少 33,563,381.25 元，经营性应收项目增加 31,736,896.80 元，经营性应付项目增加 35,439,897.94 元。</p> <p>4、本期投资活动产生现金净流出 384,133.80 元，主要系购置固定资产造成的。</p> <p>5、本期筹资活动产生现金净流出 18,633,560.96 元，较上期增加净流出 17,228,866.12 元，主要系本期偿还银行借款造成的。</p>
---

**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
聊城科玛进出口有限	子公司	造纸设备进出口	1,100,000.00	66,342,822.50	-6,784,923.99	32,551,836.49	-2,300,547.08
聊城信	子	造	5,000,000.00	6,001,914.00	-12,103,888.69	325,000.00	84,108.32

和广友 机电有 限公司	公 司	纸 设 备 生 产				
-------------------	--------	-----------------------	--	--	--	--

**主要参股公司业务分析**

适用 不适用

**(二) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**五、 企业社会责任**

适用 不适用

公司把规范经营、创造社会价值作为履行社会责任的基础。诚信经营，照章纳税，积极吸纳就业，立足本职，认真做好每一项对社会有益的工作。为职工提供良好的培训学习和职业发展机会，积极为用户提供优质服务。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，支持地区经济发展，促进地方经济繁荣。

**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
公司合作供应商不能按期交货,导致公司延期交付纸机、并产生因拖期交付纸机逾期罚款的风险	<p>公司主营业务是造纸设备的总承包，期间需要采购一些大型的配套设备，由于供应商不能合理安排生产，公司无法控制供应商按期交货时间，将会严重影响公司交付设备的正常时间，且及有可能产生因逾期交付设备而产生的罚款。</p> <p>应对措施：公司将严格筛选合格供应商，保持长期和合作关系，及时了解供应商订单生产状况，同时储备多家供应商，降低供应商不能按时交货带来的风险。</p>
技术开发与核心技术人员流失的风险	<p>公司产品持续技术创新，其中关键技术、产品结构调整需要以公司的核心技术人员为主导，公司各项核心技术也是由以核心技术人员为主的研发团队获得。如果公司核心技术人员流失、关键技术失密、将对公司的生产经营和发展造成不利影响。</p> <p>应对措施：完善绩效体系，让优秀的员工脱颖而出；加大培训力度、招聘力度、并研究股权激励等方式，留住人才，并持续吸引人才。</p>
客户不能按时完成接收公司产品的风险	<p>公司从承接订单到设备交货验收面临较长的生产周期，下游造纸企业需要经过厂房建设（扩建）、环保配套设施建设、环保测评、项目审批等流程，若下游客户未能如期完成上述规划，公司产品面临无法交货而暂时搁置的风险。</p> <p>应对措施：加强与客户方面工程进展的交流与沟通，及时判断项目进展方面出现的预期风险，尽量避免由于公司产品已生成完成但由于客户方面原因无法交付、无法验收造成的无法确认收入或产品搁置的风险。</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
-----------------	---------------

### 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	
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. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁		1,722,005	1,722,005	2,654.53%

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
禄丰县永兴纸业有限公司	山东信和造纸工程股份有限公司	买卖合同纠纷。详见公告 2023-004	是	1,722,005	否	详见公告 2023-017	2023 年 5 月 30 日
总计	-	-	-	1,722,005	-	-	-

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

上述案件已结案，判决结果对公司经营及财务方面未产生重大不利影响。

## （二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

## （三） 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	2014年4月16日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2014年4月16日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	减少和规范关联交易	2014年4月16日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	减少和规范关联交易	2014年4月16日		正在履行中

### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不适用

## 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	14,902,500	38.21%		14,902,500	38.21%
	其中：控股股东、实际控制人	12,614,500	32.34%		1,261,450	32.34%
	董事、监事、高管	615,500	1.58%		615,500	1.58%
	核心员工	135,000	0.35%		135,000	0.35%
有限售条件股份	有限售股份总数	24,097,500	61.79%		24,097,500	61.79%
	其中：控股股东、实际控制人	21,127,500	54.17%		21,127,500	54.17%
	董事、监事、高管	2,407,500	6.17%		2,407,500	6.17%
	核心员工					
总股本		39,000,000	-	0	39,000,000	-
普通股股东人数		13				

#### 股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	张磊	28,515,000		28,515,000	73.12%	21,127,500	7,387,500		
2	王英	5,227,000		5,227,000	13.40%		5,227,000		
3	魏冀霞	1,050,000		1,050,000	2.69%		1,050,000		
4	杨恩泽	900,000		900,000	2.31%	675,000	225,000		
5	张玉胜	810,000		810,000	2.08%	607,500	202,500		
6	高利民	750,000		750,000	1.92%	562,500	187,500		
7	夏吉瑞	750,000		750,000	1.92%	562,500	187,500		
8	王玉春	563,000		563,000	1.44%	562,500	500		
9	张辉	300,000		300,000	0.77%		300,000		
10	张波	60,000		60,000	0.15%		60,000		
合计		38,925,000	-	38,925,000	99.80%	24,097,500	14,827,500	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

控股股东、实际控制人张磊、王英系夫妻关系；杨恩泽系张磊、王英女婿；魏冀霞系张磊弟弟的配偶。除此之外，前十名股东间无关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
张磊	董事长	男	1962 年 6 月	2020 年 9 月 30 日	2023 年 9 月 29 日
杨恩泽	董事	男	1986 年 2 月	2020 年 9 月 30 日	2023 年 9 月 29 日
杨恩泽	总经理	男	1986 年 2 月	2021 年 11 月 1 日	2023 年 9 月 29 日
张玉胜	董事	男	1976 年 12 月	2020 年 9 月 30 日	2023 年 9 月 29 日
夏吉瑞	董事兼副总经理	男	1968 年 4 月	2020 年 9 月 30 日	2023 年 9 月 29 日
王玉春	董事兼副总经理	男	1972 年 12 月	2020 年 9 月 30 日	2023 年 9 月 29 日
韩美营	监事会主席	男	1979 年 3 月	2020 年 9 月 30 日	2023 年 9 月 29 日
庄庆刚	监事	男	1977 年 12 月	2020 年 9 月 30 日	2023 年 9 月 11 日
刘飞	监事	男	1984 年 3 月	2020 年 9 月 30 日	2023 年 9 月 29 日
任晓静	财务负责人	男	1973 年 5 月	2020 年 9 月 30 日	2023 年 9 月 29 日
周冬	董事会秘书	男	1986 年 2 月	2021 年 11 月 1 日	2023 年 9 月 29 日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

股东、董事兼总经理杨恩泽系控股股东、实际控制人、董事长张磊女婿；董事张玉胜、董事兼副总经理夏吉瑞、董事兼副总经理王玉春也是公司股东。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在其他关系。

#### (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
行政人员	10	10
生产人员	81	81
销售人员	3	3
技术人员	14	14



财务人员	4	4
员工总计	112	112

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	4	0	0	4

核心员工的变动情况：

无变动

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	27,760,758.84	5,645,103.77
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	五、2	57,680,000.00	32,870,000.00
应收账款	五、3	31,068,229.40	17,286,073.88
应收款项融资	五、4	15,188.00	772,350.00
预付款项	五、5	28,328,765.77	16,694,778.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、6	1,112,381.30	1,021,157.58
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、7	110,112,070.95	143,675,452.21
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	五、8	357,518.95	370,120.69
<b>流动资产合计</b>		<b>256,434,913.21</b>	<b>218,335,036.46</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	五、9	22,237,971.00	24,130,183.83
在建工程	五、10	561,623.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、11	3,777,637.50	3,832,920.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、12	1,084,076.62	1,155,609.71
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		27,661,308.13	29,118,713.54
<b>资产总计</b>		284,096,221.34	247,453,750.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、13		19,468,909.88
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	五、14	26,876,480.40	33,312,118.53
预收款项			
合同负债	五、15	164,052,745.85	133,009,581.42
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	五、16		
应交税费	五、17	12,453,573.26	11,035,323.17
其他应付款	五、18	1,641,694.51	644,534.60
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五、19	79,006,856.96	50,161,245.58
<b>流动负债合计</b>		284,031,350.98	247,631,713.18
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		284,031,350.98	247,631,713.18
<b>所有者权益：</b>			
股本	五、20	39,000,000.00	39,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、21	11,994,276.23	11,994,276.23
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五、22	5,278,081.88	5,299,161.05
盈余公积	五、23	20,182.75	20,182.75
一般风险准备			
未分配利润	五、24	-56,227,670.50	-56,491,583.21
归属于母公司所有者权益合计		64,870.36	-177,963.18
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		64,870.36	-177,963.18
<b>负债和所有者权益总计</b>		284,096,221.34	247,453,750.00

法定代表人：张磊

主管会计工作负责人：任晓静

会计机构负责人：任晓静

**(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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,975,062.79	883,386.38
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		57,680,000.00	32,870,000.00
应收账款	六、1	31,068,229.40	17,227,950.68
应收款项融资		15,188.00	772,350.00
预付款项		27,495,671.86	16,382,778.33
其他应收款	六、2	623,069.74	863,411.21
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		114,448,612.35	148,011,993.61
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			
<b>流动资产合计</b>		234,305,834.14	217,011,870.21
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、3	2,260,456.50	2,260,456.50
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		20,068,027.36	21,849,769.24
在建工程		561,623.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,084,076.62	1,155,609.71
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		23,974,183.49	25,265,835.45
<b>资产总计</b>		258,280,017.63	242,277,705.66
<b>流动负债：</b>			
短期借款			19,468,909.88
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		26,651,237.49	33,092,275.62
预收款项			
合同负债		134,694,692.58	124,168,386.81
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		12,381,347.99	10,916,345.72
其他应付款		1,527,701.47	530,541.56
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		75,190,310.03	49,011,890.29
<b>流动负债合计</b>		<b>250,445,289.56</b>	<b>237,188,349.88</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>250,445,289.56</b>	<b>237,188,349.88</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		39,000,000.00	39,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,949,092.04	12,949,092.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		5,278,081.88	5,299,161.05
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-49,392,445.85	-52,158,897.31
<b>所有者权益合计</b>		<b>7,834,728.07</b>	<b>5,089,355.78</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>258,280,017.63</b>	<b>242,277,705.66</b>

### （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		86,923,429.05	47,038,867.43
其中：营业收入	五、25	86,923,429.05	47,038,867.43
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		85,451,492.90	50,096,617.17
其中：营业成本	五、25	77,822,571.00	42,345,847.20
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	五、26	322,196.32	89,860.25
销售费用	五、27	2,996,186.33	132,566.74
管理费用	五、28	2,694,840.32	3,297,839.81
研发费用	五、29	1,202,471.78	4,245,930.77
财务费用	五、30	413,227.15	-15,427.60
其中：利息费用		164,651.08	304,694.84
利息收入		3,604.66	1,933.45
加：其他收益	五、31	886.29	20,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五、32	546.20	
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）	五、33	-1,281,752.71	-256,989.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		191,615.93	-3,294,738.78
加：营业外收入	五、34	75,700.00	
减：营业外支出	五、35	1,245.12	50,000.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		266,070.81	-3,344,738.78
减：所得税费用		2,158.10	
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		263,912.71	-3,344,738.78
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）		263,912.71	-3,344,738.78
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）		263,912.71	-3,344,738.78

<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>七、综合收益总额</b>		263,912.71	-3,344,738.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		263,912.71	-3,344,738.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.01	-0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	-0.09

法定代表人：张磊

主管会计工作负责人：任晓静

会计机构负责人：任晓静

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>	六、4	85,410,530.6	46,831,175.16
减：营业成本	六、4	77,184,370.01	42,550,042.91
税金及附加		314,648.96	89,417.95
销售费用		410,062.00	126,560.74
管理费用		2,610,322.14	4,532,705.14
研发费用		1,202,471.78	4,245,930.77
财务费用		167,181.11	307,820.03
其中：利息费用		164,651.08	304,694.84
利息收入		2.44	1,776.33



加：其他收益		886.29	20,000.00
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）		-755,009.43	2,643,305.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,767,351.46	-2,357,996.93
加：营业外收入			
减：营业外支出		900.00	50,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,766,451.46	-2,407,996.93
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,766,451.46	-2,407,996.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,766,451.46	-2,407,996.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		2,766,451.46	-2,407,996.93
<b>七、每股收益：</b>			
（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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		106,458,406.96	32,067,307.19
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		4,071,611.97	
收到其他与经营活动有关的现金		3,604.66	22,008.19
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>110,533,623.59</b>	<b>32,089,315.38</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		61,433,659.87	10,911,096.17
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		3,926,282.00	3,797,412.04
支付的各项税费		2,439,955.71	436,844.82
支付其他与经营活动有关的现金		1,396,992.69	5,430,956.48
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>69,196,890.27</b>	<b>20,576,309.51</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>41,336,733.32</b>	<b>11,513,005.87</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		350,546.20	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>350,546.20</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		384,680.00	

投资支付的现金		350,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		734,680.00	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-384,133.80	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		49,621,100.00	5,240,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		49,621,100.00	5,240,000.00
偿还债务支付的现金		19,468,909.88	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		164,651.08	304,694.84
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		48,621,100.00	6,340,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		68,254,660.96	6,644,694.84
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-18,633,560.96	-1,404,694.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-203,383.49	358,873.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		22,115,655.07	10,467,184.39
加：期初现金及现金等价物余额		5,645,103.77	2,459,268.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		27,760,758.84	12,926,452.92

法定代表人：张磊

主管会计工作负责人：任晓静

会计机构负责人：任晓静

**(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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		44,871,223.09	14,123,691.68
收到的税费返还		886.29	
收到其他与经营活动有关的现金		2.44	21,776.33
<b>经营活动现金流入小计</b>		44,872,111.82	14,145,468.01
购买商品、接受劳务支付的现金		17,622,182.36	5,219,432.75
支付给职工以及为职工支付的现金		3,690,537.37	3,490,866.27
支付的各项税费		2,408,042.25	436,844.82
支付其他与经营活动有关的现金		2,532.47	5,288,691.91
<b>经营活动现金流出小计</b>		23,723,294.45	14,435,835.75
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		21,148,817.37	-290,367.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		384,680.00	
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		384,680.00	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-384,680.00	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		49,621,100.00	5,240,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		49,621,100.00	5,240,000.00
偿还债务支付的现金		19,468,909.88	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		164,651.08	304,694.84
支付其他与筹资活动有关的现金		48,660,000.00	6,400,800.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		68,293,560.96	6,705,494.84
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-18,672,460.96	-1,465,494.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			7,303.50
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,091,676.41	-1,748,559.08
加：期初现金及现金等价物余额		883,386.38	2,193,125.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,975,062.79	444,566.37

### 三、 财务报表附注

#### （一） 附注事项索引

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

#### 附注事项索引说明：

上述事项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

以下注释项目除非特别指出，“期初”指 2023 年 1 月 1 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

类 别	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
现金	7,973.03	30,257.88
银行存款	27,752,785.81	5,614,845.89
其他货币资金	--	--
合计	27,760,758.84	5,645,103.77
其中：存放在境外的款项总额	--	--

注：本公司期末没有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## 2、应收票据

### 1.应收票据明细

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	57,680,000.00	32,870,000.00
减：坏账准备	--	--
合计	57,680,000.00	32,870,000.00

### 2.年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	期末未终止确认
银行承兑汇票	7,750,000.00	57,680,000.00
合计	7,750,000.00	57,680,000.00

## 3、应收账款

	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	37,347,444.44	6,279,215.04	31,068,229.40	22,691,702.81	5,405,628.93	17,286,073.88
合计	37,347,444.44	6,279,215.04	31,068,229.40	22,691,702.81	5,405,628.93	17,286,073.88

### 1.按账龄披露

账 龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	25,309,324.21	14,737,302.14
1 至 2 年	6,029,755.79	2,767,814.74
2 至 3 年	2,198,300.15	11,400.00
3 至 4 年	49,514.59	1,457,000.77
4 至 5 年	170,118.98	290,616.01
5 年以上	3,590,430.72	3,427,569.15
小 计	37,347,444.44	22,691,702.81
减：坏账准备	6,279,215.04	5,405,628.93
合 计	31,068,229.40	17,286,073.88

### 2.按坏账计提方法分类列示

种 类	2023 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	2,554,643.56	6.84	2,554,643.56	100.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	34,792,800.88	93.16	3,724,571.48	10.71	31,068,229.40

其中：账龄组合	34,792,800.88	93.16	3,724,571.48	10.71	31,068,229.40
合计	37,347,444.44	100.00	6,279,215.04	16.81	31,068,229.40

(续)

种 类	2022 年 12 月 31 日				
	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应收账款	2,682,398.00	11.82	2,682,398.00	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,009,304.81	88.18	2,723,230.93	13.61	17,286,073.88
其中：账龄组合	20,009,304.81	88.18	2,723,230.93	13.61	17,286,073.88
合计	22,691,702.81	100.00	5,405,628.93	23.82	17,286,073.88

3.期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	2023 年 6 月 30 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山东泉林纸业有限公司	1,628,645.56	1,628,645.56	100.00	长期无经营
湖南正大轻科有限公司	840,998.00	840,998.00	100.00	长期无经营
山东泉林秸秆综合利用有限公司	65,000.00	65,000.00	100.00	长期无经营
高唐泉林纸业有限责任公司	20,000.00	20,000.00	100.00	长期无经营
合计	2,554,643.56	2,554,643.56	--	--

4.组合中按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	25,309,324.21	1,265,466.21	5.00	14,737,302.14	736,865.11	5.00
1 至 2 年	6,029,755.79	602,975.58	10.00	2,767,814.74	276,781.47	10.00
2 至 3 年	2,198,300.15	659,490.05	30.00	11,400.00	3,420.00	30.00
3 至 4 年	49,514.59	24,757.30	50.00	1,457,000.77	728,500.39	50.00
4 至 5 年	170,118.98	136,095.18	80.00	290,616.01	232,492.81	80.00
5 年以上	1,035,787.16	1,035,787.16	100.00	745,171.15	745,171.15	100.00
合计	34,792,800.88	3,724,571.48	--	20,009,304.81	2,723,230.93	--

5. 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转销或核	

			回	销	
单项计提坏账准备的应收账款	2,682,398.00		127,754.44		2,554,643.56
按组合计提坏账准备的应收账款	2,723,230.93	1,167,982.15		166,641.60	3,724,571.48
其中：账龄组合	2,723,230.93	1,167,982.15		166,641.60	3,724,571.48
合计	5,405,628.93	1,167,982.15	127,754.44	166,641.60	6,279,215.04

## 6.按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	与本公司的关系	金额	账龄	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例%
聊城市坤晟环保科技有限公司	非关联方	14,806,600.00	1年以内	740,330.00	39.65
广西马山县盛圣纸业 有限公司	非关联方	6,500,000.00	1年以内	325,000.00	17.40
山东金蔡伦纸业有限 公司	非关联方	31,752.21	1年以内	1,587.61	0.09
		6,020,479.31	1-2年	602,047.93	16.12
广西和发强纸业有限 公司	非关联方	3,438,828.80	1年以内	171,941.44	9.21
山东泉林纸业有限公 司	非关联方	1,628,645.56	5年以上	1,628,645.56	4.36
合计		32,426,305.88		3,469,552.54	86.82

## 4、应收款项融资

项目	2023年6月30日		
	成本	公允价值变动	公允价值
应收票据	15,188.00	--	15,188.00
应收账款			
合计	15,188.00	--	15,188.00

(续)

项目	2022年12月31日		
	成本	公允价值变动	公允价值
应收票据	772,350.00	--	772,350.00
应收账款			
合计	772,350.00	--	772,350.00

## 5、预付款项

## 1. 预付款项按账龄列示：

账龄	2023年6月30日		2022年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	24,450,944.79	86.31	15,174,239.48	90.89
1至2年	2,869,784.70	10.13	953,511.70	5.72



2 至 3 年	447,509.13	1.58	280,984.37	1.68
3 至 4 年	280,984.37	0.99	286,042.78	1.71
4 至 5 年	279,542.78	0.99	--	--
合 计	28,328,765.77	100.00	16,694,778.33	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额的比例 (%)	未结算原因
山东杰锋机械技术有限公司	非关联方	3,383,177.50	1 年以内	11.94	货未到
丹东新兴造纸机械有限公司	非关联方	3,019,415.99	1 年以内	10.66	货未到
杭州美辰纸业有限公司	非关联方	1,595,400.00	1 年以内	5.63	货未到
		1,044,600.00	1-2 年	3.69	
山东省壮丰环境工程有限公司	非关联方	2,274,200.00	1 年以内	8.03	货未到
大连明珠机械有限公司	非关联方	1,279,980.00	1 年以内	4.52	货未到
		460,000.00	1-2 年	1.62	
		100,020.00	2-3 年	0.35	
		62,330.00	4-5 年	0.22	
合计	--	13,219,123.49	--	46.66	--

6、其他应收款

1.其他应收款明细

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
其他应收款	1,742,763.53	1,410,014.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款合计	1,742,763.53	1,410,014.81
坏账准备	630,382.23	388,857.23
其他应收款净额	1,112,381.30	1,021,157.58

2.其他应收款按账龄分析

账 龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	543,825.86	606,259.59
1 至 2 年	418,675.96	73,433.87
2 至 3 年	69,299.00	112,687.04
3 至 4 年	108,884.00	596,338.52
4 至 5 年	579,935.36	10,351.50
5 年以上	22,143.35	10,944.29
小 计	1,742,763.53	1,410,014.81

坏账准备	630,382.23	388,857.23
合计	1,112,381.30	1,021,157.58

3.其他应收款按坏账计提方法分类列示

种类	2023年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,742,763.53	100	630,382.23	36.17	1,112,381.30
其中：账龄组合	1,742,763.53	100	630,382.23	36.17	1,112,381.30
合计	1,742,763.53	100	630,382.23	36.17	1,112,381.30

(续)

种类	2022年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,410,014.81	100.00	388,857.23	27.58	1,021,157.58
其中：账龄组合	1,410,014.81	100.00	388,857.23	27.58	1,021,157.58
合计	1,410,014.81	100.00	388,857.23	27.58	1,021,157.58

4. 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)	
期初余额	388,857.23			388,857.23
期初余额在本期重新评估后				
本期计提	241,525.00			241,525.00
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	630,382.23			630,382.23

5.组合中按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	543,825.86	27,191.29	5.00	606,259.59	30,312.98	5.00

1 至 2 年	418,675.96	41,867.60	10.00	73,433.87	7,343.39	10.00
2 至 3 年	69,299.00	20,789.70	30.00	112,687.04	33,806.11	30.00
3 至 4 年	108,884.00	54,442.00	50.00	596,338.52	298,169.26	50.00
4 至 5 年	579,935.36	463,948.29	80.00	10,351.50	8,281.20	80.00
5 年以上	22,143.35	22,143.35	100.00	10,944.29	10,944.29	100.00
合 计	1,742,763.53	630,382.23	--	1,410,014.81	388,857.23	--

6.其他应收款按款项性质列示

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
保证金	1,101,066.45	608,352.00
备用金	641,697.08	801,662.81
合 计	1,742,763.53	1,410,014.81

7.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	与本公司 的关系	金 额	账 龄	款项性质	已计提坏 账准备	占其他应收款 总额的比例%
重庆市泰盛纸业 有限公司	非关联方	500,000.00	4-5 年	保证金	400,000.00	28.69
段清华	员工	250,000.00	1-2 年	备用金	25,000.00	14.35
张荣军	员工	2,000.00	1 年以内	备用金	100.00	0.11
		45,000.00	1-2 年		4,500.00	2.58
		18,000.00	2-3 年		5,400.00	1.03
		11,000.00	4-5 年		8,800.00	0.63
		2,051.50	5 年以上		2,051.50	0.12
王坚	员工	60,000.00	1-2 年	备用金	6,000.00	3.44
刘飞	员工	60,000.00	1-2 年	备用金	6,000.00	3.44
合 计	--	938,051.50	--	--	457,851.50	54.39

7、存货

1.存货分类明细

项目	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	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	4,311,035.45		4,311,035.45	4,110,345.57	--	4,110,345.57
在产 品	100,924,887.01	7,976,206.41	92,948,680.60	134,949,305.04	7,976,206.41	126,973,098.63
库存 商品	2,888,413.13		2,888,413.13	2,201,570.22	--	2,201,570.22
发出 商品	9,963,941.77		9,963,941.77	10,390,437.79	--	10,390,437.79
合计	118,088,277.36	7,976,206.41	110,112,070.95	151,651,658.62	7,976,206.41	143,675,452.21

2. 存货跌价准备情况

项 目	2023 年 1 月 1 日	本期增加金额		本期减少金额		2023 年 6 月 30 日
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	--					--
在产品	7,976,206.41					7,976,206.41
库存商品	--					--
发出商品	--					--
合计	7,976,206.41					7,976,206.41

存货可变现净值确定依据：公司一般是签订销售合同后组织生产，为生产产品持有的原材料，及在产品、库存商品、发出商品，按合同金额减去估计的销售费用和相关税费计算出可变现净值。

## 8、其他流动资产

### 1.其他流动资产明细

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
预缴企业所得税	357,518.95	364,702.77
留抵税金	--	5,417.92
合 计	357,518.95	370,120.69

## 9、固定资产

### 1.固定资产类别

类 别	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
固定资产	22,237,971.00	24,130,183.83
固定资产清理		
合 计	22,237,971.00	24,130,183.83

### 2.持有自用的固定资产明细

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值						
期初余额	10,769,108.22	56,456,441.71	2,858,439.68	755,879.61	741,691.77	71,581,560.99
本期增加金额		27,392.92	314,159.29			341,552.21
(1) 购置		27,392.92	314,159.29			341,552.21
本期减少金额						
(1) 处置						

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备	合计
或报 废						
(2) 合并 范围 减少						
期末 余额	10,769,108.22	56,483,834.63	3,172,598.97	755,879.61	741,691.77	71,923,113.20
二、累 计折 旧						
期初 余额	5,339,503.29	38,493,210.56	2,441,486.36	528,243.37	648,933.58	47,451,377.16
本期 增加 金额	310,306.89	1,772,452.74	67,473.02	11,616.19	71,916.20	2,233,765.04
(1) 计提	310,306.89	1,772,452.74	67,473.02	11,616.19	71,916.20	2,233,765.04
本期 减少 金额						
(1) 处 置 或 报 废						
(2) 合 并 范 围 减 少						
期末 余额	5,649,810.18	40,265,663.30	2,508,959.38	539,859.56	720,849.78	49,685,142.20
三、减 值准 备						
期初 余额						
本期 增加 金额						
(1) 计提						
本期 减少						

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备	合计
金额						
(1) 处置或报废						
(2) 合并范围减少						
期末余额						
四、账面价值						
期末账面价值	5,119,298.04	16,218,171.33	663,639.59	216,020.05	20,841.99	22,237,971.00
期初账面价值	5,429,604.93	17,963,231.15	416,953.32	227,636.24	92,758.19	24,130,183.83

### 10、 在建工程

项目	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
铸铁烘缸沙箱	561,623.01	--	561,623.01	--	--	--
合计	561,623.01	--	561,623.01	--	--	--

### 11、 无形资产

#### 1. 无形资产明细

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、年初余额	5,528,250.00	5,528,250.00
2、本年增加金额	--	--
(1) 购置	--	--
(2) 内部研发	--	--
(3) 企业合并增加	--	--
3、本年减少金额	--	--
(1) 处置	--	--
4、年末余额	5,528,250.00	5,528,250.00

二、累计摊销		
1、年初余额	1,695,330.00	1,695,330.00
2、本年增加金额	55,282.50	55,282.50
(1) 计提	55,282.50	55,282.50
3、本年减少金额	--	--
(1) 处置	--	--
4、年末余额	1,750,612.50	1,750,612.50
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	3,777,637.50	3,777,637.50
2、年初账面价值	3,832,920.00	3,832,920.00

## 12、 长期待摊费用

### 长期待摊费用明细

项 目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末余额
房屋装修费	1,155,609.71		71,533.09		1,084,076.62
合 计	1,155,609.71		71,533.09		1,084,076.62

## 13、 短期借款

### 短期借款明细

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
抵押借款	--	19,468,909.88
保证借款	--	--
合 计	--	19,468,909.88

注 1: 公司 2022 年 11 月 22 日与中国银行聊城东昌支行签订借款合同, 借款金额人民币 9,468,909.88 元, 借款期限 1 年, 年利率 3.85%, 担保人为张磊、王英、杨恩泽、张元媛和聊城科玛进出口有限公司, 抵押人为聊城信和广友机电有限公司, 抵押品为土地使用权-聊开国用(2007)第 273 号、厂房-聊房权证开字第 0108007331 号, 该借款已于到期日前提前还款。

注 2: 公司 2022 年 9 月 25 日与日照银行股份有限公司聊城分行签订借款合同, 借款金额人民币 1000 万元, 借款期限 1 年, 年利率 4.75%, 担保人为张磊、王英, 抵押人为王英, 出质人为山东信和造纸工程股份有限公司, 该借款已于到期日前提前还款。

## 14、 应付账款

### 1.应付账款列示

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应付货款	26,758,753.05	33,190,700.91
应付运费	117,727.35	121,417.62
合 计	26,876,480.40	33,312,118.53

2.账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	金 额	未结转的原因
湖南科立特有限公司	2,017,094.02	双方尚未最终决算
无锡维科通风机机械有限公司	672,000.00	双方尚未最终决算
武汉佳友佳设备制造有限公司	462,222.22	双方尚未最终决算
合 计	3,151,316.24	--

15、 合同负债

1.合同负债列示

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
预收设备款	164,052,745.85	133,009,581.42
合 计	164,052,745.85	133,009,581.42

16、 应付职工薪酬

1.应付职工薪酬明细

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	--	3,541,987.81	3,541,987.81	--
二、离职后福利-设定提存计划	--	384,294.19	384,294.19	--
三、辞退福利	--			--
四、一年内到期的其他福利	--			--
合 计	--	3,926,282.00	3,926,282.00	--

2.短期薪酬列示

项 目	2023 年			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴、补贴和其他	--	3,340,673.14	3,340,673.14	--
2.职工福利费	--			--
3.社会保险费	--	201,314.67	201,314.67	--
其中：医疗保险费	--	181,372.00	181,372.00	--
工伤保险费	--	19,942.67	19,942.67	--
生育保险费	--			--
4.住房公积金	--			--
5.工会经费和职工教育经费	--			--
6.短期带薪缺勤	--			--
7.短期利润分享计划	--			--
合 计	--	3,541,987.81	3,541,987.81	--



3.离职福利列示

项 目	2023 年			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险		367,125.64	367,125.64	
2.失业保险费		17,168.55	17,168.55	
3.企业年金				
合 计		384,294.19	384,294.19	

17、 应交税费

1.应交税费明细

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应交增值税	4,659,114.64	1,973,465.79
待转销项税	7,287,207.12	8,582,956.93
地方教育费附加	15,466.92	13,517.79
城建税	48,634.72	45,010.58
房产税	55,572.38	93,048.40
印花税	30,924.02	17,831.88
个人所得税	333,453.09	286,930.94
教育费附加	23,200.37	22,560.86
合 计	12,453,573.26	11,035,323.17

18、 其他应付款

1.其他应付款明细

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
其他应付款	1,641,694.51	644,534.60
应付利息	--	--
应付股利	--	--
合 计	1,641,694.51	644,534.60

2.其他应付款按款项性质列示

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
单位往来款	221,497.90	617,858.86
报销款	20,196.61	26,675.74
借款	1,400,000.00	--
合 计	1,641,694.51	644,534.60

3.账龄超过 1 年的重要其他应付款：无。

19、 其他流动负债

1.其他流动负债明细

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
待转销项税额	21,326,856.96	17,291,245.58

已背书未到期的应收票据	57,680,000.00	32,870,000.00
合计	<b>79,006,856.96</b>	<b>50,161,245.58</b>

## 20、股本

### 1.股本明细

项目	2023年1月1日	本年增减变动(+、-)					2023年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	<b>39,000,000.00</b>	--	--	--	--	--	<b>39,000,000.00</b>

## 21、资本公积

### 1.资本公积明细

项目	2023年1月1日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
资本溢价	11,850,817.79	--	--	11,850,817.79
其他公积	143,458.44	--	--	143,458.44
合计	<b>11,994,276.23</b>	--	--	<b>11,994,276.23</b>

## 22、专项储备

### 1.专项储备明细

项目	2023年1月1日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
安全生产专项储备	5,299,161.05	--	21,079.17	5,278,081.88
合计	5,299,161.05	--	21,079.17	5,278,081.88

## 23、盈余公积

### 1.盈余公积明细

项目	2023年1月1日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
法定盈余公积	20,182.75	--	--	20,182.75
合计	<b>20,182.75</b>	--	--	<b>20,182.75</b>

## 24、未分配利润

### 1.未分配利润明细

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
上期期末未分配利润	-56,491,583.21	-48,375,887.82
期初未分配利润调整		
调整后期初未分配利润	-56,491,583.21	-48,375,887.82
加：本期增加额	263,912.71	-8,115,695.39
其中：本期归母净利润	263,912.71	-8,115,695.39
减：本期减少额		
其中：提取盈余公积		
发放现金股票股利		

其它		
年末未分配利润	<b>-56,227,670.50</b>	<b>-56,491,583.21</b>

## 25、营业收入和营业成本

### 1. 营业收入和营业成本

项 目	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	86,048,034.37	77,822,571.00	46,554,575.39	42,186,820.65
其他业务	875,394.68	--	484,292.04	159,026.55
合 计	<b>86,923,429.05</b>	<b>77,822,571.00</b>	<b>47,038,867.43</b>	<b>42,345,847.20</b>

### 2. 主营业务收入及成本（分类别）

项 目	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
卫生纸机	82,758,251.24	75,497,052.94	43,546,221.18	39,624,111.91
部件产品	3,289,783.13	2,325,518.06	3,008,354.21	2,562,708.74
合 计	<b>86,048,034.37</b>	<b>77,822,571.00</b>	<b>46,554,575.39</b>	<b>42,186,820.65</b>

### 3. 2023 年 1-6 月营业收入按收入确认时间列示如下：

项 目	产品销售	工程建造	提供劳务	其它	合计
在某一时段内确认收入					
在某一时点确认收入	86,923,429.05				86,923,429.05
合 计	<b>86,923,429.05</b>				<b>86,923,429.05</b>

### 4. 履约义务相关的信息

本公司收入确认政策详见附注三、21。本公司根据合同的约定，作为主要责任人按照客户需求的品类、标准及时履行供货义务。本公司纸机设备收入，于客户完成纸机设备验收后，控制权完全转移给客户后确认收入的实现；本公司纸机配件收入于客户完成纸机配件签收后确认收入的实现。

不同客户和产品的付款条件有所不同，本公司部分销售以预收款的方式进行，其余销售则授予一定期限的信用期。

## 26、税金及附加

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
城市维护建设税	142,136.23	41,054.15
教育附加费	60,915.53	29,324.40
印花税	44,538.29	19,481.70
地方教育费附加	40,610.35	--
车船税	33,995.93	--
合 计	<b>322,196.32</b>	<b>89,860.25</b>

**27、销售费用**

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
商品维修费	112,000.00	1,313.08
广告宣传费	222,186.49	7,309.00
业务招待费	21,164.40	--
差旅费	115,836.11	117,938.66
佣金	2,524,999.33	--
其他	--	6,006.00
合 计	<b>2,996,186.33</b>	<b>132,566.74</b>

**28、管理费用**

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
职工薪酬	891,638.74	954,848.27
折旧费	559,005.09	1,451,509.57
差旅费	22,038.30	--
业务招待费	217,446.35	114,774.61
办公费	93,299.61	91,814.62
无形资产摊销	55,282.50	57,212.16
中介服务费	304,640.77	219,809.25
车辆使用费	--	69,053.97
装修费	--	71,533.10
其他	551,488.96	267,284.26
合 计	<b>2,694,840.32</b>	<b>3,297,839.81</b>

**29、研发费用**

## 1.研发费用明细

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
直接材料	348,513.41	3,258,327.60
直接人工	707,201.06	690,546.82
折旧费	134,057.31	215,802.50
其他费用	12,700.00	81,253.85
合 计	<b>1,202,471.78</b>	<b>4,245,930.77</b>

**30、财务费用**

## 1.财务费用明细

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
手续费	48,797.24	33,396.83
利息支出	164,651.08	304,694.84
利息收入	3,604.66	1,933.45
汇兑损失	203,383.49	-351,585.82

合 计	413,227.15	-15,427.60
-----	------------	------------

### 31、其他收益

#### 1.其他收益明细

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
个人所得税手续费	886.29	--
水城杯奖励款	--	20,000.00
合 计	886.29	20,000.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
个人所得税手续费	886.29		与收益相关
水城杯奖励款	--	20,000.00	与收益相关
合计	886.29	20,000.00	--

### 32、投资收益

#### 1.投资收益明细

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
理财产品收益	546.20	--
合 计	546.20	--

### 33、信用减值损失

#### 1.信用减值损失明细

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
应收账款坏账损失	-1,040,227.71	--
其他应收款坏账损失	-241,525.00	-256,989.04
合 计	-1,281,752.71	-256,989.04

### 34、营业外收入

#### 1.营业外收入明细

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
无需支付往来款	75,700.00	--
政府补助	--	90,000.00
与其他	--	61,523.56
合 计	75,700.00	151,523.56

### 35、营业外支出

#### 营业外支出明细

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
-----	--------------	--------------

滞纳金	345.12	--
罚款支出	900.00	50,000.00
合计	<b>1,245.12</b>	<b>50,000.00</b>

### 36、 所得税费用

#### 1.所得税费用明细

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
当期所得税费用	2,158.10	--
递延所得税费用	--	--
合计	<b>2,158.10</b>	--

#### 2.会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本年发生额
利润总额	266,070.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,910.62
子公司适用不同税率的影响	-278,941.74
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	39,731.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	381,828.97
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-180,370.77
本期转回递延所得税资产的影响	
所得税费用	2,158.10

### 37、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
其他	3,604.66	22,008.19
合计	<b>3,604.66</b>	<b>22,008.19</b>

### 38、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
支付的付现费用、往来款	1,396,992.69	5,430,956.48
合计	<b>1,396,992.69</b>	<b>5,430,956.48</b>

### 39、 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
借款	49,621,100.00	5,240,000.00
合计	<b>49,621,100.00</b>	<b>5,240,000.00</b>

**40、 支付其他与筹资活动有关的现金**

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
借款	48,621,100.00	6,340,000.00
合计	48,621,100.00	6,340,000.00

**41、 现金流量表补充资料**

## 1.现金流量表补充资料

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	263,912.71	-3,344,738.78
加：资产减值准备		
信用减值准备	1,281,752.71	256,989.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,233,765.04	3,065,584.69
无形资产摊销	55,282.50	55,282.50
长期待摊费用摊销	71,533.09	73,462.76
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）	164,651.08	304,694.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-546.20	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	33,563,381.25	5,869,618.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,736,896.80	-1,631,676.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	35,439,897.94	7,215,359.48
其他		-351,569.86
经营活动产生的现金流量净额	41,336,733.32	11,513,005.87
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	27,760,758.84	12,926,452.92
减：现金的期初余额	5,645,103.77	2,459,268.53
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	22,115,655.07	10,467,184.39
2.现金及现金等价物的构成		

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、现金	27,760,758.84	12,926,452.92
其中：库存现金	7,973.03	96,627.56
可随时用于支付的银行存款	27,752,785.81	12,829,825.36
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	27,760,758.84	12,926,452.92
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		

42、 期末所有权或使用权受到限制的资产

无

43、 政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
个税手续费返还	886.29				886.29		是
合计	886.29				886.29		--

① 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
个税手续费返还	与收益相关	886.29		
合计		886.29		

44、 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	123,060.97	7.2258	889,213.96
欧元	71,071.59	7.8771	559,838.05

一、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

子公司名称	主要经营	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	



	地				
聊城科玛进出口有限公司	聊城	聊城	对外贸易	100.00	投资
聊城信和广友机电有限公司	聊城	聊城	制造业	100.00	投资

## 二、关联方关系及其交易

### 1. 实际控制人基本情况:

股东名称	关联关系	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)	公司任职情况
张磊	控股股东、实际控制人	73.12	73.12	董事长
王英	控股股东、实际控制人	13.40	13.40	无任职
合计	--	86.52	86.52	--

### 2. 本公司的子公司

详见附注六、（一）在子公司中的权益。

### 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
杨恩泽	董事、其他关联关系
张元媛	其他关联关系
聊城市东昌府区大清花餐饮有限公司	其他关联关系
夏吉瑞	董事兼副总经理
张玉胜	董事
王玉春	董事兼副总经理
韩美营	监事会主席
刘飞	监事
庄庆刚	监事

### 4. 关联方交易情况

#### （1）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
张磊、王英、杨恩泽、张元媛、聊城科玛进出口有限公司	9,468,909.88	2022-11-25	2023-11-13	是
张磊、王英	10,000,000.00	2022-9-25	2023-09-22	是

#### （2）关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	514,880.00	512,640.00

### 5. 关联方应收应付款

(1) 应收项目

项目名称	关联方名称	期末余额	减值损失	期末净值
其他应收款	杨恩泽	5,555.60	--	5,555.60
合计	--	5,555.60	--	5,555.60

(2) 应付项目

项目名称	关联方名称	期末余额	期初余额
其他应付款	张磊	16,500.00	16,500.00
其他应付款	王英	3,639.04	3,639.04
合计	--	20,139.04	20,139.04

三、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(一) 或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

四、资产负债表日后事项

截至 2023 年 8 月 18 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

五、其他重要事项

无。

六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	38,574,388.43	7,506,159.03	31,068,229.40	23,918,646.80	6,690,696.12	17,227,950.68
合计	38,574,388.43	7,506,159.03	31,068,229.40	23,918,646.80	6,690,696.12	17,227,950.68

1. 按账龄披露

账龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	25,309,324.21	14,737,302.14
1 至 2 年	6,029,755.79	2,767,814.74
2 至 3 年	2,198,300.15	11,400.00
3 至 4 年	49,514.59	1,457,000.77

4 至 5 年	170,118.98	--
5 年以上	532,731.15	4,945,129.15
小 计	38,574,388.43	23,918,646.80
坏账准备	7,506,159.03	6,690,696.12
合 计	31,068,229.40	17,227,950.68

## 2. 按坏账计提方法分类列示

种 类	2023 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比 例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	4,284,643.56	11.11	4,284,643.56	100.00	--
按组合计提坏账准备的应收账款	34,289,744.87	88.89	3,221,515.47	9.39	31,068,229.40
其中：账龄组合	34,289,744.87	88.89	3,221,515.47	9.39	31,068,229.40
合 计	38,574,388.43	100.00	7,506,159.03	19.46	31,068,229.40

(续)

种 类	2022 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,412,398.00	18.45	4,412,398.00	100.00	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,506,248.80	81.55	2,278,298.12	11.68	17,227,950.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	19,506,248.80	81.55	2,278,298.12	11.68	17,227,950.68
合 计	23,918,646.80	100.00	6,690,696.12	27.97	17,227,950.68

## 3. 期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	2023 年 6 月 30 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山东泉林纸业有限公司	1,628,645.56	1,628,645.56	100.00	长期无经营
聊城信和广友机电有限公司	1,730,000.00	1,730,000.00	100.00	长期无经营
湖南正大轻科有限公司	840,998.00	840,998.00	100.00	长期无经营
山东泉林秸秆综合利用有限公司	65,000.00	65,000.00	100.00	长期无经营
高唐泉林纸业有限责任公司	20,000.00	20,000.00	100.00	长期无经营
合 计	4,284,643.56	4,284,643.56	100.00	--

## 4. 组合中按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	25,309,324.21	1,265,466.21	5.00	14,737,302.14	736,865.11	5.00
1至2年	6,029,755.79	602,975.58	10.00	2,767,814.74	276,781.47	10.00
2至3年	2,198,300.15	659,490.05	30.00	11,400.00	3,420.00	30.00
3至4年	49,514.59	24,757.3	50.00	1,457,000.77	728,500.39	50.00
4至5年	170,118.98	136,095.18	80.00	--	--	80.00
5年以上	532,731.15	532,731.15	100.00	532,731.15	532,731.15	100.00
合计	<b>34,289,744.87</b>	<b>3,221,515.47</b>	--	<b>19,506,248.80</b>	<b>2,278,298.12</b>	--

## 5. 坏账准备的情况

类别	2023年1月1日余额	本期变动金额		2023年6月30日余额
		计提	收回或转回 转销或核销	
单项计提坏账准备的应收账款	4,412,398.00		127,754.44	4,284,643.56
按组合计提坏账准备的应收账款	2,278,298.12	943,217.35		3,221,515.47
其中：账龄组合	2,278,298.12	943,217.35		3,221,515.47
合计	<b>6,690,696.12</b>	<b>943,217.35</b>	<b>127,754.44</b>	<b>7,506,159.03</b>

## 6. 按欠款方归集的年末余额前五名应收账款情况

单位名称	与本公司的关系	金额	账龄	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例%
聊城市坤昇环保科技有限公司	非关联方	14,806,600.00	1年以内	740,330.00	38.38
广西马山县盛圣纸业有限公司	非关联方	6,500,000.00	1年以内	325,000.00	16.85
山东金蔡伦纸业有限公司	非关联方	31,752.21	1年以内	1,587.61	0.08
		6,020,479.31	1-2年	602,047.93	15.61
广西和发强纸业有限公司	非关联方	3,438,828.80	1年以内	171,941.44	8.91
聊城信和广友机电有限公司	关联方	1,730,000.00	5年以上	1,730,000.00	4.48
合计		<b>32,527,660.32</b>		<b>3,570,906.98</b>	<b>84.31</b>

## 2、其他应收款

## 1.其他应收款明细

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
其他应收款	17,205,163.38	17,505,958.33

应收利息		
应收股利		
其他应收款合计	17,205,163.38	17,505,958.33
坏账准备	16,582,093.64	16,642,547.12
其他应收款净额	623,069.74	863,411.21

2. 按账龄披露

账 龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	103,548.81	652,888.16
1 至 2 年	592,200.00	192,079.06
2 至 3 年	190,079.06	476,666.22
3 至 4 年	476,666.22	1,001,401.92
4 至 5 年	995,846.32	448,873.25
5 年以上	14,846,822.97	14,734,049.72
小 计	17,205,163.38	17,505,958.33
坏账准备	16,582,093.64	16,642,547.12
合 计	623,069.74	863,411.21

3. 按坏账计提方法分类列示

种 类	2023 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	15,985,952.86	92.91	15,985,952.86	100.00	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,219,210.52	7.09	596,140.78	48.90	623,069.74
其中：账龄组合	1,219,210.52	7.09	596,140.78	48.90	623,069.74
合 计	17,205,163.38	100.00	16,582,093.64	96.38	623,069.74

(续)

种 类	2022 年 12 月 31 日				
	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应收账款	16,272,052.86	92.95	16,272,052.86	100.00	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,233,905.47	7.05	370,494.26	30.03	863,411.21
其中：账龄组合	1,233,905.47	7.05	370,494.26	30.03	863,411.21
合 计	17,505,958.33	100.00	16,642,547.12		863,411.21

4. 期末单项计提坏账准备的应收账款

其他应收款（按单位）	2023 年 6 月 30 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

聊城信和广友机电有限公司	15,985,952.86	15,985,952.86	100.00	长期无经营
合计	15,985,952.86	15,985,952.86	100.00	--

5. 组合中按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	53,548.81	2,677.44	5.00	462,088.16	23,104.41	5.00
1 至2 年	401,400.00	40,140.00	10.00	71,299.00	7,129.90	10.00
2 至3 年	69,299.00	20,789.70	30.00	92,884.00	27,865.20	30.00
3 至4 年	92,884.00	46,442.00	50.00	585,490.96	293,169.26	50.00
4 至5 年	579,935.36	463,948.29	80.00	11,199.06	8,281.20	80.00
5 年以上	22,143.35	22,143.35	100.00	10,944.29	10,944.29	100.00
合计	1,219,210.52	596,140.78	--	1,233,905.47	370,494.26	--

6. 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)	
期初余额	370,494.26	16,272,052.86	--	16,642,547.12
期初余额在本期重新评估后				
本期计提	225,646.52			225,646.52
本期转回		286,100.00		286,100.00
本期核销				
其他变动				
期末余额	596,140.78	15,985,952.86		16,582,093.64

7. 其他应收款按款项性质列示

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
保证金	608,352.00	608,352.00
备用金	610,858.52	625,553.47
往来款项	15,985,952.86	16,272,052.86
合计	17,205,163.38	17,505,958.33

8. 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	与本公司的关系	金额	账龄	款项性质	已计提坏账准备	占其他应收款总额的比例%
聊城信和广友机电有限公司	合并范围内关联方	50,000.00	1 年以内	往来款项	2,500.00	0.29
		190,800.00	1-2 年		19,080.00	1.11
		120,780.06	2-3 年		36,234.02	0.70
		383,782.22	3-4 年		191,891.11	2.23

		415,910.96	4-5 年		332,728.77	2.42
		14,723,105.43	5 年以上		14,723,105.43	85.57
重庆市泰盛纸业有限公司	非关联方	500,000.00	4-5 年	保证金	400,000.00	2.91
段清华	员工	250,000.00	1-2 年	备用金	25,000.00	1.45
		2,000.00	1 年以内		100.00	0.01
		45,000.00	1-2 年		4,500.00	0.26
张荣军	员工	18,000.00	2-3 年	备用金	5,400.00	0.10
		11,000.00	4-5 年		8,800.00	0.06
		2,051.50	5 年以上		2,051.50	0.01
刘飞	员工	60,000.00	1-2 年	备用金	6,000.00	0.35
合计		16,772,430.17	--	--	15,757,390.83	97.47

### 3、长期股权投资

#### 1. 长期股权投资明细

项 目	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	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	7,101,358.81	4,840,902.31	2,260,456.50	7,101,358.81	4,840,902.31	2,260,456.50
对联营、合营企业投资	--	--	--	--	--	--
合计	7,101,358.81	4,840,902.31	2,260,456.50	7,101,358.81	4,840,902.31	2,260,456.50

#### 2. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备
聊城信和广友机电有限公司	4,840,902.31	4,840,902.31	--	--	4,840,902.31	--
聊城科玛进出口有限公司	2,260,456.50	2,260,456.50	--	--	2,260,456.50	--
合计	7,101,358.81	7,101,358.81	--	--	7,101,358.81	--

### 4、营业收入和营业成本

#### 1. 营业收入和营业成本

项 目	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	84,860,135.92	77,184,370.01	46,671,883.12	42,391,016.36
其他业务	550,394.68	--	159,292.04	159,026.55
合计	85,410,530.60	77,184,370.01	46,831,175.16	42,550,042.91

#### 2. 2023 年 1-6 月营业收入按收入确认时间列示如下：

项 目	产品销售	工程建造	提供劳务	其它	合计
在某一时段内确					

认收入				
在某一时刻确认收入	85,410,530.60			85,410,530.60
合 计	85,410,530.60			85,410,530.60

### 3. 履约义务相关的信息

本公司收入确认政策详见附注三、21。本公司根据合同的约定，作为主要责任人按照客户需求的品类、标准及时履行供货义务。本公司纸机设备收入，于客户完成纸机设备验收后，控制权完全转移给客户后确认收入的实现；本公司纸机配件收入于客户完成纸机配件签收后确认收入的实现。

不同客户和产品的付款条件有所不同，本公司部分销售以预收款的方式进行，其余销售则授予一定期限的信用期。

## 补充资料

### 1. 本期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说明
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	886.29	
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	74,454.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	75,341.17	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	75,341.17	

**2.净资产收益率及每股收益**

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-573.64	0.01	0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-409.88	0.01	0.01

山东信和造纸工程股份有限公司

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	886.29
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	74,454.88

其他符合非经常性损益定义的损益项目	
<b>非经常性损益合计</b>	75,341.17
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	75,341.17

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

#### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

### 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

山东信和造纸工程股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日