



中良股份

NEEQ : 837253

徐州中良设备工程股份有限公司

(Xuzhou Zhongliang Equipment Engineering 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、公司负责人卞新萍、主管会计工作负责人王录德及会计机构负责人（会计主管人员）王录德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，存在未出席审议的董事。
公司于2023年8月22日召开第四届董事会第二次会议，董事孙雄星先生因身体原因未出席本次会议。
- 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

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	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第六节	财务会计报告	17
附件 I	会计信息调整及差异情况	53
附件 II	融资情况	53

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	徐州中良设备工程股份有限公司董秘办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、中良股份、股份公司	指	徐州中良设备工程股份有限公司
主办券商、一创投行	指	第一创业证券承销保荐有限责任公司
会计师事务所	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	徐州中良设备工程股份有限公司章程
董事会	指	徐州中良设备工程股份有限公司董事会
监事会	指	徐州中良设备工程股份有限公司监事会
股东大会	指	徐州中良设备工程股份有限公司股东大会
高级管理人员	指	徐州中良设备工程股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
元、万元	指	人民币、人民币万元
报告期、本年度	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
报告期末	指	2023 年 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	徐州中良设备工程股份有限公司		
英文名称及缩写	Xuzhou Zhongliang Equipment Engineering Co.,Ltd zhonglianggufen		
法定代表人	卞新萍	成立时间	2009 年 6 月 24 日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（葛林），一致行动人为（卞新萍、孙雄星、王录德、王钰淳）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-34 通用设备制造业-343 物料搬运设备制造-3434 连续搬运设备制造		
主要产品与服务项目	散粮输送设备、除尘设备、闸阀门系列、食品气力输送系统等产品,主要用于港口以及大型粮库项目		
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	中良股份	证券代码	837253
挂牌时间	2016 年 5 月 19 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）	31,600,000
主办券商（报告期内）	一创投行	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	王录德	联系地址	徐州市睢宁县高作八里工业园钢铁南路北侧
电话	0516-6776667	电子邮箱	wld@zhonglianggufen.cn
传真	0516-6776669		
公司办公地址	徐州市睢宁县高作八里工业园钢铁南路北侧	邮政编码	221200
公司网址	www.zhonglianggufen.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	91320300691310461U		
注册地址	江苏省徐州市睢宁县八里工业园区钢铁南路北侧		
注册资本（元）	31,600,000.00	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

（一） 商业模式与经营计划

中良股份公司专业生产粮食输送成套设备、环保设备，同时提供粮食仓储、物流成套工程总承包服务的综合性企业，为港口以及大型粮库提供输送设备、除尘设备、闸阀门系列、食品气力输送系统等产品和服务。公司通过为客户研发、生产、服务及项目投标等模式开拓业务，收入来源是产品研发、设计、销售、服务收费。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

（二） 行业情况

根据国家“十四五”的规划，为增加港口的散粮中转功能和仓储单位的存储能力，全国将要新增和改造数千万吨的仓储设施，散粮仓储设施建设仍处于方兴未艾阶段。

（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
详细情况	公司于 2022 年 12 月被江苏省工业和信息化厅授予《2022 年度江苏省专精特新中小企业》，有效期为 2022 年至 2025 年。

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	82,857,331.51	80,285,723.84	3.20%
毛利率%	19.94%	21.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,043,693.23	8,298,022.65	-15.12%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,045,892.61	8,418,022.65	-16.31%
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）	6.56%	8.37%	-
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）	6.56%	8.49%	-
基本每股收益	0.22	0.28	-21.43%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	352,744,842.85	406,004,210.41	-13.12%

负债总计	242,192,862.89	302,172,047.03	-19.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	110,551,979.96	103,832,163.38	6.47%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.50	3.29	6.38%
资产负债率%（母公司）	68.66%	74.43%	-
资产负债率%（合并）	68.66%	74.43%	-
流动比率	1.26	1.19	-
利息保障倍数	50.34	58.78	-
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	-3,444,357.11	12,053,332.18	-128.58%
应收账款周转率	1.95	1.56	-
存货周转率	0.39	3.71	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-13.12%	8.60%	-
营业收入增长率%	3.20%	37.01%	-
净利润增长率%	-15.12%	59.88%	-

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	69,441,495.67	19.69%	83,168,821.55	20.48%	-16.51%
应收票据	6,815,916.95	1.93%	4,001,380.00	0.99%	70.34%
应收账款	43,581,094.93	12.35%	41,298,412.92	10.17%	5.53%
存货	142,431,663.70	40.38%	196,010,946.05	48.28%	-27.33%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	17,250,299.86	4.89%	16,776,846.40	4.13%	2.82%
在建工程			620,165.39	0.15%	
无形资产	7,201,232.02	2.04%	7,290,392.96	1.80%	-1.22%
商誉					
短期借款			10,011,152.78	2.47%	
长期借款					
应交税费	2,841,138.13	0.81%	12,007,000.29	2.96%	-76.34%
应付账款	36,443,665.01	10.33%	45,087,483.13	11.11%	-19.17%
合同负债	178,196,287.36	50.52%	206,243,588.89	50.80%	-13.60%
应付职工薪酬	259,494.45	0.07%	1,317,599.70	0.32%	-80.31%
资产总计	352,744,842.85		406,004,210.41		-13.12%

项目重大变动原因：

- 1、货币资金较期初减少 16.51%，主要为： 本期货款回笼较少，本期应收及预付相应增加；
- 2、应收票据较期初增加 70.34%，主要为： 本期工程款使用票据结算占比增加；
- 3、存货较期初减少 27.33%，主要为： 本期项目完工较高，存货成本及时结转；
- 4、固定资产较期初增加 2.82%，主要为： 本期购进新设备两台；
- 5、应交税费较期初减少 76.34%，主要为： 去年同期存在按政策缓交税收；
- 6、应付账款较期初减少 19.17%，主要为： 本期货款结算及时；
- 7、合同负债较期初减少 13.60%，主要为： 本期预收项目工程款较少；
- 8、应付职工薪酬较期初减少80.31%，主要为： 期初余额包含年底应付未付的薪酬。

（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	82,857,331.51	-	80,285,723.84	-	3.20%
营业成本	66,338,167.98	80.06%	62,752,033.20	78.16%	5.71%
毛利率	19.94%	-	21.84%	-	-
销售费用	912,768.99	1.10%	267,230.30	0.33%	241.57%
管理费用	4,933,145.43	5.95%	4,127,455.51	5.14%	19.52%
研发费用			1,317,451.73	1.64%	-100.00%
财务费用	-297,713.07	-0.34%	95,692.02	0.12%	-411.12%
信用减值损失	182,884.67	0.22%	-175,880.65	0.22%	-3.98%
营业利润	9,286,893.14	11.21%	10,904,030.20	13.58%	-14.83%
营业外收入			260,000.00	0.32%	-100.00%
营业外支出	2,199.38	0.002%	100,000.00	0.12%	-97.80%
净利润	7,043,693.23	8.50%	8,298,022.65	10.34%	-15.12%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入：公司完成营业收入 82,857,331.51 元，较去年同期增加 3.20%，因本期工程竣工具备收入确认增加；
- 2、营业成本：本期 66,338,167.98 元，较去年同期增加 5.71%，因本期营业收入增加，各项成本支出增加；
- 3、销售费用：本期 912,768.99 元，较去年同期增加 241.57%，因本期售后服务费用比同期增加；
- 4、管理费用：本期 4,933,145.43 元，较去年同期增加 19.52%，因本期人员管理人员薪酬增加，固定资产修理费用较去年同期增加；
- 5、财务费用：本期-297,713.07 元，较去年同期减少 411.12%，因本期货币资金余额较多，银行存款结息相应增加；
- 6、营业利润：本期 9,286,893.14 元，较去年同期减少 14.83%，因本期采购成本增加，销售费用中售后服务费用增加；
- 9、营业外支出：本期 2,199.38 元，较去年同期减少 97.80%，因本期对外无捐赠事项；
- 10、净利润：本期 7,043,693.23 元，较去年同期减少 15.12%，因本期营业成本、管理费用、销售

费用等较去年同期增加。

- 11、研发费用：本期无研发立项事项；
- 12、营业外收入：本期未收到政府部门相应补助。

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	82,857,331.51	80,285,723.84	3.20%
其他业务收入			
主营业务成本	66,338,167.98	62,752,033.20	5.71%
其他业务成本			

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
皮带机	62,168,850.12	54,767,146.29	11.91%	1.66%	41.24%	-67.45%
闸阀门	18,570,813.71	17,208,530.49	7.34%	-15.60%	1.94%	-68.51%
吹尘器	1,280,576.63	934,618.72	27.02%	-48.28%	-56.87%	116.25%
其他	837,091.05	660,142.87	21.14%	19.64%	13.85%	23.35%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

收入构成无重大变动。

（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	-3,444,357.11	12,053,332.18	-128.58%
投资活动产生的现金流量净额	-282,968.77	-325,153.10	-12.97%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,000,000.00	10,560,000.00	-194.70%

现金流量分析：

- 1、经营活动产生现金流量净额减少主要是货款结算以票据结算占比较多；
- 2、投资活动产生的现金流量净额变动较小，因为本期没有相应投资业务；
- 3、筹资活动产生现金流量净额减少，因本期偿还贷款。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

主要参股公司业务分析

适用 不适用

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

公司始终遵循以人为本的核心价值观，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极参加社会公益活动，积极承担社会责任，支持地区经济的发展。

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
应收账款客户集中风险	公司 2023 年半年度、2022 年应收账款前五名占应收账款总额的比例分别是 71.54%、75.19%。公司与客户的销售合同中约定客户按合同约定进行付款，公司确认收入时间与客户实际付款时间会有差异，因此报告期各期末应收账款余额较大。由于公司应收账款主要客户集中在大型国企，集中度较高，但资信情况良好，一般不存在发生坏账的风险。如果经济环境发生变化导致企业的经营发生困难，将可能发生公司大额应收账款不能收回的风险。为应对应收账款客户集中情况，公司将不断加大对客户的实际经营情况的监测，加强应收账款的管理，同时积极拓展销售市场，分散客户集中度，降低应收账款的风险度。
原材料价格波动风险	原材料价格波动风险物料搬运设备行业的原材料主要以钢材为主，受国际国内宏观经济影响，当前钢材价格处于较高水平。随着经济形势不断发生变化，不排除钢材价格下降，减少成本生产成本，会对物料搬运设备行业的利润率产生良好影响。公司将密切观察和分析国内外经济走向，根据原材料价格走向下单。
政策风险	物料搬运设备制造业属于装备制造业的范畴，是国民经济运行的基础性产业。国家先后出台了一系列振兴装备制造业的相关政策，这些政策在很大程度上促进了物料搬运设备制造业的发展。国家先后出台了《国务院关于加强振兴装备制造业的若干意见》、《装备制造业调整和振兴规划》、《国务院关于大力实施

	<p>促进中部地区崛起战略的若干意见》、《起重运输(物料搬运)机械行业“十一五”发展规划》、《工程机械十二五规划》等支持政策。但是经济形势如果发生变化,以上各种扶持政策亦存在发生变化的风险。公司会时刻关注国家政策的变化,加快市场布局。</p>
市场竞争加剧的风险	<p>行业面临国外先进技术和装备水平的挑战国内装备制造业与国外装备制造业相比,在技术能力上差距还较大,近年国外装备制造业发展很快,其特点是产品机、电、液一体化水平很高,高端产品技术附加值高,掌握关键技术(特别是制造技术),数字型的先进信息技术广泛应用于传统产业,以软件开发和应用替代大量的实物劳作,而我国生产的多是低端产品,技术含量低,具有国际竞争力的尖端技术少,工艺和技术装备水平还相对较低。国内物料搬运设备市场的基本竞争格局是:高端市场主要由跨国企业占据,国内重点大型企业也在一些特定领域获得了一些市场;中端市场的参与者包括国内的大型企业及少数制造工艺优良、管理水平较高的中小企业;众多的规模小、技术薄弱、管理不善的企业缺乏产品创新,产品质量不高、附加值低,经济效益较差,处于行业低端市场,竞争激烈。目前全国有一千余家企业生产物料搬运设备,其中约有二十多家企业生产粮食物料搬运设备。输送机械行业属于竞争比较充分的行业。随着国家工业转型升级政策以及环境污染治理政策的实施,环保型物料运输设备的市场需求量将会有有一个较大幅度的增长,物料运输行业将会有有一个较快的发展。那些规模较大的、产品通用性强的企业势必在未来激烈的竞争逐渐占据更多市场份额。公司会加快产业链的布局,不断扩大公司规模。</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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<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. (三)
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

(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) 承诺事项的履行情况

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	2016 年 5 月 19 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	2016 年 5 月 19 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司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	7,900,000	25.00%	0	7,900,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	2,899,300	36.70%	0	2,899,300	36.70%
	董事、监事、高管	7,900,000	25.00%	0	7,900,000	25.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	23,700,000	75.00%	0	23,700,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	8,697,900	36.70%	0	8,697,900	36.70%
	董事、监事、高管	23,700,000	75.00%	0	23,700,000	75.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		31,600,000	-	0	31,600,000	-
普通股股东人数		5				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持 有的质 押股份 数量	期末 持有的 司法冻 结股份 数量
1	卞新萍	12,798,000	0	12,798,000	40.50%	9,598,500	3,199,500	0	0
2	葛林	11,597,200	0	11,597,200	36.70%	8,697,900	2,899,300	0	0
3	孙雄星	4,834,800	0	4,834,800	15.30%	3,626,100	1,208,700	0	0
4	王录德	1,738,000	0	1,738,000	5.50%	1,303,500	434,500	0	0
5	王钰淳	632,000	0	632,000	2.00%	474,000	158,000	0	0
合计		31,600,000	-	31,600,000	100.00%	23,700,000	7,900,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

除公司董事卞新萍系董事王钰淳叔叔暨公司总工程师王荀的妻子，董事卞新萍、葛林、孙雄星、王录德、王钰淳于 2015 年 6 月 5 日签署《一致行动协议》外，公司董事之间无通过投资、协议或

其他安排形成的一致行动关系，亦无任何直系或三代内旁系血亲、姻亲关系。

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
卞新萍	董事、董事长	女	1960 年 10 月	2021 年 8 月 6 日	2023 年 8 月 5 日
葛林	董事、副董事长	男	1977 年 10 月	2021 年 8 月 6 日	2023 年 8 月 5 日
孙雄星	董事、总经理	男	1975 年 3 月	2021 年 8 月 6 日	2023 年 8 月 5 日
王录德	董事、董秘、 财务负责人、 副总经理	男	1966 年 9 月	2021 年 8 月 6 日	2023 年 8 月 5 日
王钰淳	董事	男	1988 年 3 月	2021 年 8 月 6 日	2023 年 8 月 5 日
袁琳	监事、监事会 主席	女	1993 年 11 月	2021 年 8 月 6 日	2023 年 8 月 5 日
王军	监事	男	1977 年 1 月	2021 年 8 月 6 日	2023 年 8 月 5 日
孙鹏杰	监事	男	1990 年 8 月	2021 年 8 月 6 日	2023 年 8 月 5 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

除公司董事卞新萍系董事王钰淳叔叔暨公司总工程师王苟的妻子，董事葛林、卞新萍、孙雄星、王录德、王钰淳于 2015 年 6 月 5 日签署《一致行动协议》外，公司董事之间无通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系，亦无任何直系或三代内旁系血亲、姻亲关系。

（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
卞新萍	12,798,000	0	12,798,000	40.50%	0	0
葛林	11,597,200	0	11,597,200	36.70%	0	0
孙雄星	4,834,800	0	4,834,800	15.30%	0	0
王录德	1,738,000	0	1,738,000	5.50%	0	0
王钰淳	632,000	0	632,000	2.00%	0	0
合计	31,600,000	-	31,600,000	100.00%	0	0

（三） 变动情况

□适用 √不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(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	20	0	0	20
财务人员	3	0	0	3
技术人员	17	0	0	17
生产人员	58	0	0	58
员工总计	98	0	0	98

(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	三、1	69,441,495.67	83,168,821.55
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	三、2	6,815,916.95	4,001,380.00
应收账款	三、3	43,581,094.93	41,298,412.92
应收款项融资	三、4		500,000.00
预付款项	三、5	11,859,846.75	8,616,628.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、6	23,362,242.77	19,592,679.33
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、7	142,431,663.70	196,010,946.05
合同资产	三、8	8,005,588.82	6,662,758.58
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		305,497,849.59	359,851,626.93
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	三、9	17,250,299.86	16,776,846.40
在建工程			620,165.39
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、10	7,201,232.02	7,290,392.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三、11	4,220,837.01	4,140,664.10
其他非流动资产	三、12	18,574,624.37	17,324,514.63
非流动资产合计		47,246,993.26	46,152,583.48
资产总计		352,744,842.85	406,004,210.41
流动负债：			
短期借款	三、13		10,011,152.78
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	三、14	21,759,311.50	20,941,808.00
应付账款	三、15	36,443,665.01	45,087,483.13
预收款项			
合同负债	三、16	178,196,287.36	206,243,588.89
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三、17	259,494.45	1,317,599.70
应交税费	三、18	2,841,138.13	12,007,000.29
其他应付款	三、19	431,539.76	1,022,392.05
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	三、20	2,261,426.68	5,541,022.19
流动负债合计		242,192,862.89	302,172,047.03
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		242,192,862.89	302,172,047.03
所有者权益：			
股本	三、21	31,600,000.00	31,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、22	14,349,364.79	14,349,364.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	三、23	3,812,479.09	4,136,355.74
盈余公积	三、24	9,266,768.00	9,266,768.00
一般风险准备			
未分配利润	三、25	51,523,368.08	44,479,674.85
归属于母公司所有者权益合计		110,551,979.96	103,832,163.38
少数股东权益			
所有者权益合计		110,551,979.96	103,832,163.38
负债和所有者权益合计		352,744,842.85	406,004,210.41

法定代表人：卞新萍

主管会计工作负责人：王录德

会计机构负责人：王录德

（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		69,441,393.17	83,168,719.05
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		6,815,916.95	4,001,380.00
应收账款	七、1	43,581,094.93	41,298,412.92
应收款项融资			500,000.00
预付款项		11,859,846.75	8,616,628.50
其他应收款	七、2	23,362,242.77	19,592,679.33
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		142,431,663.70	196,010,946.05
合同资产		8,005,588.82	6,662,758.58
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		305,497,747.09	359,851,524.43
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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		17,250,299.86	16,776,846.40
在建工程			620,165.39
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,201,232.02	7,290,392.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,220,837.01	4,140,664.10
其他非流动资产		18,574,624.37	17,324,514.63
非流动资产合计		47,246,993.26	46,152,583.48
资产总计		352,744,740.35	406,004,107.91
流动负债：			
短期借款			10,011,152.78
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		21,759,311.50	20,941,808.00
应付账款		36,443,665.01	45,087,483.13
预收款项			
合同负债		178,196,287.36	206,243,588.89
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		259,494.45	1,317,599.70
应交税费		2,841,138.13	12,007,000.29
其他应付款		431,436.68	1,022,288.97
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		2,261,426.68	5,541,022.19
流动负债合计		242,192,759.81	302,171,943.95
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		242,192,759.81	302,171,943.95
所有者权益：			
股本		31,600,000.00	31,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		14,349,364.79	14,349,364.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		3,812,479.09	4,136,355.74
盈余公积		9,266,768.00	9,266,768.00
一般风险准备			
未分配利润		51,523,368.66	44,479,675.43
所有者权益合计		110,551,980.54	103,832,163.96
负债和所有者权益合计		352,744,740.35	406,004,107.91

（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		82,857,331.51	80,285,723.84
其中：营业收入	三、26	82,857,331.51	80,285,723.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		73,249,746.72	69,205,812.99
其中：营业成本	三、26	66,338,167.98	62,752,033.20

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	三、27	1,363,377.39	645,950.23
销售费用	三、28	912,768.99	267,230.30
管理费用	三、29	4,933,145.43	4,127,455.51
研发费用			1317451.73
财务费用	三、30	-297,713.07	95,692.02
其中：利息费用		188,181.01	191,499.57
利息收入		485,894.08	95,807.55
加：其他收益			
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）	三、31	-182,884.67	-175,880.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、31	-137,806.98	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,286,893.14	10,904,030.20
加：营业外收入	三、32（1）	0	260,000.00
减：营业外支出	三、32（2）	2,199.38	100,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,284,693.76	11064030.20
减：所得税费用	三、33	2,241,000.53	2,766,007.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,043,693.23	8,298,022.65
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）		7,043,693.23	8,298,022.65
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		7,043,693.23	8,298,022.65
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			

(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		7,043,693.23	8,298,022.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		7,043,693.23	8,298,022.65
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.22	0.28
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.22	0.28

法定代表人：卞新萍

主管会计工作负责人：王录德

会计机构负责人：王录德

（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	七、3、(1)	82,857,331.51	80,285,723.84
减：营业成本		66,338,167.98	62,752,033.20
税金及附加		1,363,377.39	645,950.23
销售费用		912,768.99	267,230.30
管理费用		4,933,145.43	4,127,455.51
研发费用			1,317,451.73
财务费用		-297,713.07	95,692.02
其中：利息费用		188,181.01	191,499.57
利息收入		485,894.08	95,807.55
加：其他收益			
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）		-182,884.67	-175,880.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-137,806.98	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,286,893.14	10,904,030.20
加：营业外收入			260,000.00
减：营业外支出		2,199.38	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,284,693.76	11,064,030.20
减：所得税费用		2,241,000.53	2,766,007.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,043,693.23	8,298,022.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,043,693.23	8,298,022.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		7,043,693.23	8,298,022.65
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		96,077,630.60	70,628,080.08
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			

向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	三、34（1）	5,199,938.15	3,545,316.54
经营活动现金流入小计		101,277,568.75	74,173,396.62
购买商品、接受劳务支付的现金		75,181,985.87	45,489,917.01
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		5,098,203.19	4,184,533.29
支付的各项税费		17,587,389.92	5,849,860.21
支付其他与经营活动有关的现金	三、34（2）	6,854,346.88	6,595,753.93
经营活动现金流出小计		104,721,925.86	62,120,064.44
经营活动产生的现金流量净额		-3,444,357.11	12,053,332.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		420,951.65	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		420,951.65	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		703,920.42	325,153.10
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		703,920.42	325,153.10
投资活动产生的现金流量净额		-282,968.77	-325,153.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			10,560,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			10,560,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-10,000,000.00	10,560,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-13,727,325.88	22,288,179.08
加：期初现金及现金等价物余额		83,168,821.55	26,479,981.38
六、期末现金及现金等价物余额		69,441,495.67	48,768,160.46

法定代表人：卞新萍

主管会计工作负责人：王录德

会计机构负责人：王录德

（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		96,077,630.60	70,628,080.08
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,199,938.15	3,545,316.54
经营活动现金流入小计		101,277,568.75	74,173,396.62
购买商品、接受劳务支付的现金		75,181,985.87	45,489,917.01
支付给职工以及为职工支付的现金		5,098,203.19	4,184,533.29
支付的各项税费		17,587,389.92	5,849,860.21
支付其他与经营活动有关的现金		6,854,346.88	6,595,753.93
经营活动现金流出小计		104,721,925.86	62,120,064.44
经营活动产生的现金流量净额		-3,444,357.11	12,053,332.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		420,951.65	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		420,951.65	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		703,920.42	325,153.10
投资支付的现金			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		703,920.42	325,153.10
投资活动产生的现金流量净额		-282,968.77	-325,153.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			10,560,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			10,560,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-10,000,000.00	10,560,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-13,727,325.88	22,288,179.08
加：期初现金及现金等价物余额		83,168,719.05	26,479,981.38
六、期末现金及现金等价物余额		69,441,393.17	48,768,160.46

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：

不适用。

（二） 财务报表项目附注

徐州中良设备工程股份有限公司

2023 年半年度财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、 公司基本情况

徐州中良设备工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2009 年 6 月在徐州市市场监督管理局注册成立，现总部位于江苏省徐州市睢宁县高作八里工业园钢铁南路东侧。

本公司主要从事输送设备、除尘设备、阀门设备制造、安装、销售；钢材、建材、有色金属材料、机械设备、五金产品及电子产品销售。

本财务报表业经本公司董事会于 2023 年 8 月 24 日决议批准报出。

二、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企

业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

3、重要会计政策、会计估计的变更

（1） 会计政策变更

报告期内，公司未发生重要会计政策变更事项。

（2） 会计估计变更

报告期内，公司未发生重要会计估计变更事项。

三、合并财务报表项目注释

以下注释项目如无特别说明，金额以人民币元为单位。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	153,336.87	118,975.96
银行存款	47,528,847.30	61,897,637.16
其他货币资金	21,759,311.50	21,152,208.43
合 计	69,441,495.67	83,168,821.55
其中：存放在境外的款项总额	—	—

2、应收票据

①应收票据分类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,000,000.00	4,001,380.00
商业承兑汇票	1,815,916.95	
合 计	6,815,916.95	4,001,380.00

②期末已背书或贴现现在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,260,000.00	1,419,592.00

项 目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	
合 计	1,260,000.00	1,419,592.00

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账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	50,681,593.85	100	7,100,498.92	14.01	
其中：按账龄组合计提坏账	50,681,593.85	100	7,100,498.92	14.01	43,581,094.93
合 计	50,681,593.85	100	7,100,498.92	14.01	43,581,094.93

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账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	48,242,661.62	100.00	6,944,248.70	14.39	41,298,412.92
其中：按账龄组组合	4,824,2661.62	100.00	6,944,248.70	14.39	41,298,412.92
合 计	4,824,2661.62	100.00	6,944,248.70	14.39	41,298,412.92

②、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	30,040,715.70	1,502,035.79	5.00
1 至 2 年	11,699,588.71	1,169,958.87	10.00
2 至 3 年	5,018,586.54	1,505,575.96	30.00
3 至 4 年	1,941,140.33	970,570.16	50.00

4 至 5 年	146,022.17	116,817.74	80.00
5 年以上	1,835,540.4	1,835,540.40	100.00
合 计	50,681,593.85	7,100,498.92	14.01

账 龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	25,590,845.11	1,279,542.26	5.00
1 至 2 年	17,157,389.41	1,715,738.94	10.00
2 至 3 年	9,228.00	2,768.40	30.00
3 至 4 年	3,059,500.00	1,529,750.00	50.00
4 至 5 年	46,250.00	37,000.00	80.00
5 年以上	2,379,449.10	2,379,449.10	100.00
合 计	48,242,661.62	6,944,248.70	14.39

③按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款年末金额的比例 (%)	坏账准备金额
中建六局西北建设有限公司	非关联方	16,294,317.37	1 年	32.15	814,715.86
中交一航工程局有限公司	非关联方	10,564,629.91	1 年	20.85	528,231.50
中国十五冶建设集团有限公司	非关联方	9,005,606.00	1 至 2 年	17.76	900,560.60
中建六局安装工程有限公司	非关联方	3,365,911.80	2 至 3 年	6.64	1009,773.54
青岛董家口通用码头有限公司	非关联方	1,304,600.00	3 至 4 年	2.57	652,300.00
合 计	—	40,535,065.08		79.97	3,905,581.50

4、应收账款融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	—	500,000.00
合计	—	500,000.00

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	9,625,506.61	81.16	7,861,918.90	91.24
1 至 2 年	1,900,344.19	16.02	483,310.00	5.61
2 至 3 年	165,509.33	1.40	71,828.50	0.83
3 年以上	168,486.62	1.42	199,571.10	2.32
合 计	11,859,846.75	100.00	8,616,628.50	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款年末金额的比例 (%)	未结算原因
徐州港安机电有限公司	非关联方	2,735,518.35	23.07	材料未验收入库
安徽永生机械有限公司	非关联方	2,094,000.00	17.66	材料未验收入库
江苏上上电缆集团有限公司	非关联方	1,388,717.99	11.71	材料未验收入库
江苏中禾工程科技有限公司	非关联方	1,237,500.00	10.43	材料未验收入库
浙江双箭橡胶销售有限公司	非关联方	1,028,875.45	8.67	材料未验收入库
合计	—	8,484,611.79	71.54	—

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	23,362,242.77	19,592,679.33
合计	23,362,242.77	19,592,679.33

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	17,006,052.00	17,221,037.92
1-2 年	6,612,240.06	844,206.01
2-3 年	1,477,003.48	3,243,121.29
3-4 年	360,661.24	304,000.00
4-5 年	206,221.32	253,614.99

5 年以上	71,873.71	71,873.71
小计	25,734,051.81	21,937,853.92
减：坏账准备	2,371,809.04	2,345,174.59
合计	23,362,242.77	19,592,679.33

(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
个人借支	802,556.01	720,831.17
投标保证金	15,887,271.68	10,272,800.00
押金	9,871.71	9,871.71
其他	9,034,352.41	10,934,351.04
小计	25,734,051.81	21,937,853.92
减：坏账准备	2,371,809.04	2,345,174.59
合计	23,362,242.77	19,592,679.33

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
江苏威达建设工程有限公司	保证金	6,516,163.00	1 年以内	25.32	325,808.15
安徽古井贡股份有限公司	履约保函	4,422,738.68	1 年以内	17.19	221,136.93
辽宁企隆建筑工程有限公司	往来款	3,600,000.00	1 年以内	13.99	180,000.00
徐州睿实商贸有限公司	往来款	2,281,638.30	1-2 年	8.87	228,163.83
泸州智通自动化有限公司	往来款	1,948,270.00	1 年以内	7.57	97,413.5
合计	—	18,768,809.98	—	72.94	1,052,522.41

(4) 坏账准备情况

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)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

		生信用减 值)		
2022年1月1日余额	2,345,174.59			2,345,174.59
2022年1月1日余额 在本年				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	26,634.45			26,634.45
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他转动				
2023年6月30日余额	2,371,809.04			2,371,809.04

7、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	883,7601.80		883,7601.8
合同履行成本及其他	133,594,061.90		133,594,061.90
合 计	142,431,663.70		142,431,663.70

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,288,670.23		9,288,670.23
合同履行成本及其他	186,722,275.82		186,722,275.82
合 计	196,010,946.05		196,010,946.05

8、合同资产

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合同结算及质保金	8,494,067.31	488,478.49	8,005,588.82	7,013,430.09	350,671.51	6,662,758.58
合 计	8,494,067.31	488,478.49	8,005,588.82	7,013,430.09	350,671.51	6,662,758.58

本集团的合同资产主要涉及本集团与不同客户的建造合同。本集团根据合同约定履行建造义务，并按约定收取款项。当本集团取得该无条件收取对价的权利时，合同资产将转为应收账款。

本集团的合同资产涉及的建造合同对应的客户主要是信用良好的大型央企国企，本集团持续评估各项合同资产的信用风险，管理层认为截止 2023 年 6 月 30 日合同资产基本不存在信用风险，因此未补提坏账准备金。

9、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	17,250,299.86	1,6776,846.40
固定资产清理		--
合计	17,250,299.86	16,776,846.40

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	22,879,622.73	7,468,969.61	4,037,975.61	475,270.84	34,861,838.79
2、本期增加金额	726,558.00	175,044.25	1,045,263.20		
(1) 购置		175,044.25	1,045,263.20		
(2) 在建工程转入	726,558.00				
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额		348,717.95	656,879.31		
(1) 处置或报废		348,717.95	656,879.31		
4、期末余额	23,606,180.73	7,295,295.91	4,426,359.50	475,270.84	35,803,106.98
二、累计折旧					
1、期初余额	9,729,582.75	5,676,178.68	2,210,567.09	468,663.87	18,084,992.39
2、本期增加金额					
(1) 计提	559,825.10	247,021.94	223,922.92	1,576.22	
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废		312,873.06	251,658.39		

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合 计
4、期末余额	10,289,407.85	5,610,327.56	2,182,831.62	470,240.09	18,552,807.12
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) 处置或报废					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	13,316,772.88	1,684,968.35	2,243,527.88	5,030.75	17,250,299.86
2、期初账面价值	13,150,039.98	1,792,790.93	1,827,408.52	6,606.97	16,776,846.40

注：本期折旧额为 467814.73 元。

(2) 所有权受到限制的固定资产情况

截止到 2023 年 6 月 30 日，本公司所有权受到限制的固定资产情况详见附注六、36。

(3) 公司期末无暂时闲置的固定资产情况。

(4) 本公司本期无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(5) 本公司本期无通过经营租赁租出的固定资产。

(6) 本公司本期无持有待售的固定资产情况。

(7) 未办妥产权的固定资产情况

项 目	账面原值	未办妥产权证书的原因
二期办公楼及生产车间等	18,609,675.20	正在办理中
合 计	18,609,675.20	

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	8,404,602.53	8,404,602.53
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发	--	--
(3) 企业合并增加	--	--
3、本期减少金额	--	--

项 目	土地使用权	合 计
(1) 处置	--	--
4、期末余额	8,404,602.53	8,404,602.53
二、累计摊销		
1、期初余额	1,114,209.57	1,114,209.57
2、本期增加金额	89,160.94	89,160.94
(1) 计提	89,160.94	89,160.94
3、本期减少金额	--	--
(1) 处置	--	--
4、期末余额	1,203,370.51	1,203,370.51
三、减值准备		
1、期初余额	--	--
2、本期增加金额	--	--
(1) 计提	--	--
3、本期减少金额	--	--
(1) 处置	--	--
4、期末余额	--	--
四、账面价值		
1、期末账面价值	7,201,232.02	7,201,232.02
2、期初账面价值	7,290,392.96	7,290,392.96

(2) 使用权或使用权受限制的无形资产情况

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司使用权受到限制的无形资产情况详见附注六、36

11、递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	9,472,307.96	2,368,076.99	9,289,423.29	2,322,355.82
资产减值准备	7,411,040.08	1,852,760.02	7,273,233.12	1,818,308.28
合 计	16,883,348.04	4,220,837.01	16,562,656.41	4,140,664.10

12、其他非流动资产

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	资产减值	账面价值	账面余额	资产减值	账面价值
质 保	256,349,992.96	7,060,368.59	18,574,624.37	24,247,076.24	6,922,561.61	17,324,514.63

金						
合	25,634,992.96	7,060,368.5	18,574,624.3	24,247,076.2	6,922,561.6	17,324,514.6
计		9	7	4	1	3

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
无抵押信用借款		--
抵押并保证借款		10,000,000.00
应付利息		11,152.78
合 计		10,011,152.78

注：2022 年 10 月 19 日，本公司与中国银行股份有限公司睢宁支行签订了借款金额 1000 万元《流动资金借款合同》，借款期限为一年，葛林、王娟提供连带责任担保，并由本公司位于睢宁县八里钢铁园区、钢铁东路北侧的房屋及一块土地使用权作抵押担保。公司资金充足提前归还。参见附注

14、应付票据

种 类	期末余额	期初余额
应付票据	21,759,311.50	20,941,808.00
合 计	21,759,311.50	20,941,808.00

15、应付账款

①应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
应付购货款	36,230,785.01	44,774,603.13
应付工程款	212,880.00	312,880.00
合 计	36,443,665.01	45,087,483.13

②无账龄超过 1 年的重要应付账款

16、合同负债

(1) 合同负债列示

项 目	期末余额	期初余额
预收工程款	178,196,287.36	206,243,588.89
合 计	178,196,287.36	206,243,588.89

(2) 合同负债前五名

项 目	期末余额	占期末余额比例%
东旭建设集团有限公司	44,443,013.45	24.90

项 目	期末余额	占期末余额比例%
中建六局西北建设有限公司	38,013,664.09	21.3
中国机械工业建设集团有限公司	36,504,777.34	20.49
北银金融租赁有限公司	2,756,6371.68	15.46
中交第一航务工程有限公司	20,661,514.64	11.59
合 计	167,189,341.20	93.74

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,317,599.70	4,891,195.29	5,949,300.54	259,494.45
二、离职后福利-设定提存计划		333,821.24	333,821.24	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	1,317,599.70	5,225,016.53	6,283,121.78	259,494.45

(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	1,224,566.21	4,239,492.50	5,264,492.3	199,566.41
2、职工福利费	93,033.49	326,139.04	359,244.49	59,928.04
3、社会保险费		237,103.75	237,103.75	
其中：医疗保险费		186,948.62	186,948.62	
工伤保险费		37,486.93	37,486.93	
生育保险费		12,668.20	12,668.20	
4、住房公积金		82,960.00	82,960.00	
5、工会经费和职工教育经费		5,500.00	5,500.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	1,317,599.70	4,891,195.29	5,949,300.54	259,494.45

(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	--	321,692.32	321,692.32	--
2、失业保险费	--	12,128.92	12,128.92	--
3、企业年金缴费	--			--

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计	--	333,821.24	333,821.24	--

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

18、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	-68,144.13	6,407,113.38
企业所得税	2,782,331.11	5,140,212.75
城市维护建设税	-	143,934.91
教育费附加	-	71,967.46
地方教育费附加	-	61,019.24
房产税	60,119.62	71,967.46
土地使用税	61,099.12	61,909.16
个人所得税	5,732.41	11,638.12
印花税	-	37,237.81
合 计	2,841,138.13	12,007,000.29

19、其他应付款

项 目	年末余额	期初余额
应付利息	--	--
应付股利	--	--
定增款	--	--
其他应付款	431,539.76	1,022,392.05
合 计	431,539.76	1,022,392.05

(1) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
预提费用	--	130,000.00
押金及保证金	200,000.00	500,000.00
其他往来款	231,539.76	392,392.05
合 计	431,539.76	1,022,392.05

20、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税	2,261,426.68	4,553,022.19
未终止确认的应收票据		988,000.00

项 目	期末余额	期初余额
合 计	2,261,426.68	5,541,022.19

21、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	31,600,000.00	--	--	--	--	--	31,600,000.00

22、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	14,349,364.79	--	--	14,349,364.79
合 计	14,349,364.79	--	--	14,349,364.79

23、专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,136,355.74	666,863.21	990,739.86	3,812,479.09
合计	4,136,355.74	666,863.21	990,739.86	3,812,479.09

24、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	9,266,767.72			9,266,767.72
任意盈余公积				
合 计	9,266,767.72			9,266,767.72

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

25、未分配利润

项 目	期末	期初
调整前上年末未分配利润	44,479,674.85	35,082,606.61
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	44,479,674.85	35,082,606.61

项 目	期 末	期 初
加：本年归属于公司股东的净利润	7,043,693.23	27,118,964.67
减：提取法定盈余公积		2,711,896.43
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		15,010,000.00
转作股本的普通股股利		
净资产折股		
年末未分配利润	51,523,368.08	44,479,674.85

26、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本明细

项 目	上期发生额		本期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	80,285,723.84	62,752,033.20	82,857,331.51	66,338,167.98
其他业务				
合 计	80,285,723.84	62,752,033.20	82,857,331.51	66,338,167.98

(2) 本年度前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占主营业收入的比例(%)
中交第一航务工程有限公司	25,778,105.99	31
日照港机工程有限公司	13,602,633.65	16
中国十五冶集团有限公司	8,850,831.85	11
广西华业建筑工程有限公司	6,592,920.36	8
中建六局盘锦油脂库	6,246,294.57	8
合 计	61,070,786.42	74

27、税金及附加

项 目	上期发生额	本期发生额
城市维护建设税	219,015.30	526,710.99
教育费附加	131,409.18	316,026.61
地方教育费附加	87,606.12	210,684.41
印花税	19,802.70	44,198.42
土地使用税	61,909.16	123,818.32
房产税	93,997.53	122,038.48
车船使用税	32,210.24	52,073.40
合 计	645,950.23	1,395,550.63

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

28、销售费用

项 目	上期发生额	本期发生额
差旅费	260571.43	551,208.04
运输费	6,658.87	2,065.09
职工薪酬	--	318,000.00
售后服务支出		21,040.71
其他		20,455.15
合计	267,230.30	912,768.99

29、管理费用

项 目	上期发生额	本上期发生额
工资福利费	2,542,698.37	2,608,626.45
聘请中介机构费	215,409.64	564,527.59
折旧	369,950.40	316,373.38
差旅费	135,660.22	59,643.76
车辆费用	103,817.07	131,736.64
业务招待费	432,283.54	462,332.09
无形资产摊销	89,160.94	89,160.94
办公费	46,361.68	91,604.24
修理费	180,226.54	530,610.24
其他	11,887.11	78,530.10
合 计	4,127,455.51	4,933,145.43

30、财务费用

项 目	上期发生额	本期发生额
利息支出	191,499.57	172,361.13
减：利息收入	101,308.4	485,894.08
汇兑损失	--	
减：汇兑收益	--	
担保费	--	
手续费及其他	5,500.85	15,819.88
合 计	95,692.02	-297,713.07

31、信用减值及资产减值损失

(1) 信用减值损失

项 目	上期发生额	本期发生额
应收账款坏账损失	117,880.65	156,250.22
其他应收款坏账损失	58,000.00	26,634.45
合 计	175,880.65	182,884.67

(2)资产减值损失

项 目	上期发生额	本期发生额
合同资产、其他非流动资产减值准备	--	137,806.98
合 计	--	137,806.98

32、营业外收入和营业外支出

(1) 营业外收入

项 目	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府奖励资金	260,000.00	260,000.00	--	--
其他			--	--
合 计	260,000.00	260,000.00	--	--

(2) 营业外支出

项 目	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赞助	100,000.00	100,000.00	--	--
其他			2,199.38	2,199.38
合 计	100,000.00	100,000.00	2,199.38	2,199.38

33、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	上期发生额	本期发生额
当期所得税费用	2,809,977.71	2,321,173.44
递延所得税费用	-43,970.16	-80,172.91
合 计	2,766,007.55	2,241,000.53

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	9,284,693.76

项 目	本期发生额
按法定/适用税率计算的所得税费用	231,173.44
子公司适用不同税率的影响	--
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	-80,172.91
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	
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发支出加计扣除的影响	--
所得税费用	2,241,000.53

34、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	上期发生额	本期发生额
利息收入	101,308.40	485,894.08
政府补助	260,000.00	--
保证金	2,950,000.00	4,450,000.00
其他往来净额	234,008.14	264,044.07
合 计	3,545,316.54	5,199,938.15

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	上期发生额	本期发生额
销售费用	267,230.3	361,560.95
管理费用	3,235,014.41	1,880,556.34
保证金	2,650,000.00	2,300,000.00
支付经营性往来款		1,711,080.55
其他	443,509.22	601,149.04
合计	6,595,753.93	6,854,346.88

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	上期金额	本期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	8,298,022.65	7,043,693.23
加：信用减值损失	175,880.65	182,884.67

补充资料	上期金额	本期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,167,252.00	467,814.73
无形资产摊销	264,938.37	89,160.94
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)	--	2,199.38
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)	191,499.57	172,361.13
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-43,970.16	-80,172.91
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)	-5,720,731.33	52,236,452.11
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	5,401,261.50	-13,579,566.25
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	2,319,178.93	-49,979,184.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	12,053,332.18	-3,444,357.11
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	48,768,160.46	47,682,184.17
减：现金的年初余额	26,479,981.38	62,016,613.12
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	22,288,179.08	-14,334,428.95

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	上期余额	本期余额
一、现金	48,768,160.46	47,682,184.17
其中：库存现金	47,266.12	153,336.87
可随时用于支付的银行存款	48,720,894.34	47,528,847.30

项 目	上期余额	本期余额
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	48,768,160.46	47,682,184.17

四、关联方及关联交易

1、关键管理人员及其他关联方情况。

关联方名称	与本公司关系
卞新萍	董事长、股东
葛林	实际控制人、董事、执行董事、股东
孙雄星	董事、总经理、股东
王录德	董事、董秘、副总经理、财务总监、股东
王钰淳	董事、股东
王荀	董事长、股东卞新萍的丈夫
王娟	实际控制人、执行董事、股东葛林的妻子
田春梅	董事、总经理、股东孙雄星的妻子
孙鹏杰	监事
王军	监事
袁琳	监事

2、关联方交易情况

截至本期末，公司无关联方交易情况。

五、承诺及或有事项

截至本期末，本公司无需要披露的重大或有事项。

六、资产负债表日后事项

办公司无需披露的资产负债日后事项。

七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

①应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	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账款	-	-	-	-	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	50,681,593.85	100	7,100,498.92	14.01	
其中：按账龄组合计提坏账	50,681,593.85	100	7,100,498.92	14.01	43,581,094.93
合 计	50,681,593.85	100	7,100,498.92	14.01	43,581,094.93

(二) 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账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	48,242,661.62	100.00	6,944,248.70	14.39	41,298,412.92
其中：按账龄组组合	48,242,661.62	100.00	6,944,248.70	14.39	41,298,412.92
合 计	48,242,661.62	100.00	6,944,248.70	14.39	41,298,412.92

②、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	30,040,715.7	1,502,035.79	5.00
1 至 2 年	11,699,588.71	1,169,958.87	10.00
2 至 3 年	5,018,586.54	1,505,575.96	30.00
3 至 4 年	1,941,140.33	970,570.16	50.00
4 至 5 年	146,022.17	116,817.74	80.00
5 年以上	1,835,540.4	1,835,540.40	100.00
合 计	50,681,593.85	7,100,498.92	14.01

账 龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	25,590,845.11	1,279,542.26	5.00
1 至 2 年	17,157,389.41	1,715,738.94	10.00
2 至 3 年	9,228.00	2,768.40	30.00
3 至 4 年	3,059,500.00	1,529,750.00	50.00
4 至 5 年	46,250.00	37,000.00	80.00
5 年以上	2,379,449.10	2,379,449.10	100.00
合 计	48,242,661.62	6,944,248.70	14.39

③按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款年末金额的比例(%)	坏账准备金额
中建六局西北建设有限公司	非关联方	16,294,317.37	1 年	32.15	814,715.86
中交一航工程局有限公司	非关联方	10,564,629.91	1 年	20.85	528,231.50
中国十五冶建设集团有限公司	非关联方	9,005,606.00	1 至 2 年	17.76	900,560.60
中建六局安装工程有限公司	非关联方	3,365,911.80	2 至 3 年	6.64	1,009,773.54
青岛董家口通用码头有限公司	非关联方	1,304,600.00	3 至 4 年	2.57	652,300.00
合计	—	40,535,065.08		79.97	3,905,581.50

2、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	23,362,242.77	19,592,679.33
合计	23,362,242.77	19,592,679.33

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	17,006,052.00	17,221,037.92
1-2 年	6,612,240.06	844,206.01
2-3 年	1,477,003.48	3,243,121.29
3-4 年	360,661.24	304,000.00
4-5 年	206,221.32	253,614.99
5 年以上	71,873.71	71,873.71
小计	25,734,051.81	21,937,853.92
减：坏账准备	2,371,809.04	2,345,174.59
合计	23,362,242.77	19,592,679.33

(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
个人借支	802,556.01	720,831.17

投标保证金	15,887,271.68	10,272,800.00
押金	9,871.71	9,871.71
其他	9,034,352.41	10,934,351.04
小计	25,734,051.81	21,937,853.92
减：坏账准备	2,371,809.04	2,345,174.59
合计	23,362,242.77	19,592,679.33

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
江苏威达建设工程有限公司	保证金	6,516,163.00	1 年以内	25.32	325,808.15
安徽古井贡股份有限公司	履约保函	4,422,738.68	1 年以内	17.19	221,136.93
辽宁企隆建筑工程有限公司	往来款	3,600,000.00	1 年以内	13.99	180,000.00
徐州睿实商贸有限公司	往来款	2,281,638.30	1-2 年	8.87	228,163.83
泸州智通自动化有限公司	往来款	1,948,270.00	1 年以内	7.57	97,413.5
合计	—	18,768,809.98	—	72.94	1,052,522.41

(4) 坏账准备情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	2,345,174.59			2,345,174.59
2022 年 1 月 1 日余额在本年				
——转入第二阶段				

——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	26,634.45			26,634.45
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他转动				
2023 年 6 月 30 日余额	2,371,809.04			2,371,809.04

3、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本明细

项 目	上期发生额		本期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	80,285,723.84	62,752,033.20	82,857,331.51	66,338,167.98
其他业务				
合 计	80,285,723.84	62,752,033.20	82,857,331.51	66,338,167.98

(2) 本年度前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占主营业务收入的比例(%)
中交第一航务工程有限公司	25,778,105.99	31.00
日照港机工程有限公司	13,602,633.65	16.00
中国十五冶集团有限公司	8,850,831.85	11.00
广西华业建筑工程有限公司	6,592,920.36	8.00
中建六局盘锦油脂库	6,246,294.57	8.00
合 计	61,070,786.42	74.00

八、补充事项

1.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	6.56	0.22	0.22
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	6.56	0.22	0.22

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
与公司正常经营无关的或有事项产生的损益	-2,199.38
非经常性损益合计	-2,199.38
减：所得税影响数	-549.85
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-1,649.53

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