



新华环保

NEEQ : 831358

石家庄新华能源环保科技股份有限公司

Particle Science Tech of Environmental Protection Inc



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、公司负责人贾会平、主管会计工作负责人王春平及会计机构负责人（会计主管人员）杨淑玲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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况.....	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件.....	13
第四节	股份变动及股东情况	17
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	19
第六节	财务会计报告	21
附件 I	会计信息调整及差异情况.....	75
附件 II	融资情况.....	75

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司证券部

释义

释义项目		释义
本公司、公司、新华环保	指	石家庄新华能源环保科技股份有限公司
石家庄子公司、新华有限	指	石家庄新华能源环保有限公司
北京子公司、北京艾尼特	指	北京艾尼特能源环保科技有限公司
美国子公司、Particle	指	Particle Science Tech of Environmental Protection Inc
北京分公司	指	石家庄新华能源环保科技股份有限公司北京工业炉设计分公司
上海分公司	指	石家庄新华能源环保科技股份有限公司上海分公司
海阳分公司	指	石家庄新华能源环保科技股份有限公司海阳分公司
鹿泉分公司	指	石家庄新华能源环保科技股份有限公司鹿泉分公司
中审众环、会计师事务所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
《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	石家庄新华能源环保科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员，包括董事、监事和高级管理人员等
报告期、本期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	石家庄新华能源环保科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Shijiazhuang Xinhua Energy Environmental Technology Co., Ltd		
法定代表人	贾会平	成立时间	2000年8月17日
控股股东	控股股东为（贾会平）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（贾会平、贾鹏），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3599 其他专用设备制造		
主要产品与服务项目	公司主要从事节能环保型石灰窑等产品的方案设计、定制生产、集成安装、后续技术支持等业务，专注于高耗能、高污染行业节能环保生产技术的应用和整体解决方案的优化。		
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	新华环保	证券代码	831358
挂牌时间	2014年11月18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）	75,000,000
主办券商（报告期内）	安信证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	高宝忠	联系地址	石家庄市装备制造基地新华路6号
电话	0311-85468393	电子邮箱	zqb@sjzxh.com
传真	0311-85468103		
公司办公地址	石家庄市装备制造基地新华路6号	邮政编码	051431
公司网址	www.sjzxh.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	91130100601090291K		
注册地址	河北省石家庄市装备制造基地新华路6号		
注册资本（元）	75,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司是以自有节能环保技术为基础，为使用石灰的冶金、化工和环保等行业提供生产设备的企业。公司拥有 255 项专利技术，并拥有工程设计资质、钢结构施工资质、ISO9001 质量体系认证资质，能为客户提供节能环保型石灰窑等产品的方案设计、定制生产、集成安装、后续技术支持等服务，专注于高耗能、高污染行业节能环保生产技术的应用和整体解决方案的优化。

公司的主要产品是节能环保型石灰窑，按窑型分为梁式窑、套筒窑、双膛窑、回转窑等；同时，公司生产少量的其他热工设备，包括罩式退火炉、煤气化设备、炉气净化设备等。公司在节能环保型石灰窑市场上具有专业的研发能力、良好的品牌形象。

公司通过招投标直销的方式开拓业务，收入来源是产品销售和服务收费。

报告期内公司的商业模式无重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	<p>公司是河北省专精特新示范企业、河北省创新引领型领军企业、河北省石灰窑炉与燃烧技术创新中心、河北省企业技术中心、河北省 A 类研发机构。</p> <p>1、2022 年 7 月 1 日，公司被工业和信息化部认定为专精特新“小巨人”企业。</p> <p>2、2022 年 10 月 18 日，公司被河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR202213001524。</p> <p>3、2022 年 12 月 20 日，公司被河北省工业和信息化厅认定为河北省专精特新示范企业。</p> <p>4、2020 年 1 月 16 日，公司被河北省工业和信息化厅认定为“河北省创新引领型领军企业”。</p> <p>5、2021 年 8 月 16 日，公司被河北省科学技术厅认定为“河北省石灰窑炉与燃烧技术创新中心”。</p> <p>6、2013 年 11 月 19 日，公司被河北省发展和改革委员会等认定为“河北省企业技术中心”。</p> <p>7、2017 年 11 月 20 日，公司被河北省工业和信息化厅认定为“河北省 A 类研发机构”。</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	145,163,694.11	137,793,007.63	5.35%
毛利率%	20.73%	22.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,770,726.65	4,914,648.96	37.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,415,903.38	4,568,657.49	-3.34%
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）	6.12%	4.36%	-
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）	3.99%	4.05%	-
基本每股收益	0.09	0.07	28.57%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	572,167,930.05	525,323,717.56	8.92%
负债总计	458,220,303.44	418,146,817.60	9.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	113,947,626.61	107,176,899.96	6.32%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.52	1.43	6.29%
资产负债率%（母公司）	67.77%	65.38%	-
资产负债率%（合并）	80.08%	79.60%	-
流动比率	0.96	0.92	-
利息保障倍数	7.78	-2.91	-
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	1,654,127.47	10,498,229.07	-84.24%
应收账款周转率	0.46	0.55	-
存货周转率	1.18	0.45	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	8.92%	0.67%	-
营业收入增长率%	5.35%	-6.51%	-
净利润增长率%	37.77%	-81.20%	-

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	19,651,814.47	3.43%	21,986,328.17	4.19%	-10.62%
应收票据	52,298,244.80	9.14%	50,007,542.25	9.52%	4.58%
应收账款	185,103,432.88	32.35%	143,495,246.09	27.32%	29.00%
存货	105,682,331.42	18.47%	88,657,444.87	16.88%	19.20%
长期应收款	47,025,000.00	8.22%	47,025,000.00	8.95%	0.00%
长期股权投资	11,350,507.21	1.98%	11,350,507.21	2.16%	0.00%
固定资产	15,681,001.90	2.74%	16,562,159.70	3.15%	-5.32%
无形资产	17,386,990.23	3.04%	17,631,159.70	3.36%	-1.38%
应付账款	197,887,716.67	34.59%	159,847,279.62	30.43%	23.80%
合同负债	89,829,716.27	15.70%	81,137,528.20	15.45%	10.71%
总资产	572,167,930.05	100.00%	525,323,717.56	100.00%	8.92%

项目重大变动原因:

- 1、应收账款：本期期末比上年末增加4,160.82万元，增长比例为29.00%，增长原因主要是本期确认收入项目形成新的应收账款，以前年度形成的应收账款回款较少。
- 2、应付账款：本期期末比上年末增加3,804.04万元，增长比例为23.80%，增长原因主要是为新项目采购材料引起债务增加。

(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	145,163,694.11	-	137,793,007.63	-	5.35%
营业成本	115,073,372.84	79.27%	106,611,372.04	77.37%	7.94%
毛利率	20.73%	-	22.63%	-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,654,127.47	-	10,498,229.07	-	-84.24%
投资活动产生的现金流量净额	-24,730.11	-	-120,382.24	-	79.46%
筹资活动产生的现金流量净额	3,717,776.94	-	-5,092,166.67	-	173.01%

项目重大变动原因:

- 1、经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期减少 884.41 万元，下降比例为 84.24%，下降原因主要是本期为新项目采购材料支出增加。

2、筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加 880.99 万元，增长比例为 173.01%，增长原因一是上年同期为开具银行承兑汇票向银行交存保证金发生了筹资支出，本期未发生该项支出；二是本期从金融机构借款增加。

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
新华有限	子公司	工业炉窑的设计、制造、销售	10,000,000.00	179,992,266.64	-57,857,488.55	126,880,922.91	-1,721,485.54
Particle	子公司	医疗和相关废弃物无害化处理	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北京艾尼特	子公司	能源化工科技领	1,000,000.00	11,663,757.47	-1,688,443.37	0.00	-895,976.28

		域的技术开发、咨询服务					
上海柯来浦能源科技有限公司	参股公司	能源环保科技领域的技术开发、咨询服务	1,000,000.00	5,927,749.44	5,531,096.96	0.00	-561,504.38

主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
上海柯来浦能源科技有限公司	拓展能源化工科技领域的技术开发、咨询、服务、转让等业务。	增强公司业务拓展能力, 开拓新的盈利空间, 巩固并提升公司的综合竞争力。

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
经营业绩波动的风险	2022 年上半年、2023 年上半年,公司营业收入分别为 13,779.30 万元、14,516.37 万元;营业利润分别为 490.41 万元、678.63 万元;净利润分别为 491.46 万元、677.07 万元;扣除非经常损益后归属于公司股东的净利润分别为 456.87 万元、441.59 万元。公司 2023 年上半年经营收入较上年同期略有增长,净利润较上年同期增幅较大,公司存在经营业绩波动的风险。
下游产能调整带来的风险	公司的下游行业为化工、冶金行业,公司主要为这些高耗能、高污染的企业提供节能环保生产技术的整体解决方案。中国化工、冶金等行业正在进行结构调整,公司的节能环保生产技术可以促进其产业升级,一方面,公司为大型化工、冶金企业所用的专用设备进行改造或重建;另一方面,公司在中小型化工、冶金企业中推广节能环保型石灰生产技术。但是,目前化工及冶金市场出现了产能过剩的局面,一些小型公司因为生产技术落后可能直接被迫关闭,而这些公司亦是公司的部分目标客户,因此公司未来会存在部分目标客户减少的风险。
资产流动性风险	公司以自有节能环保技术为基础,为化工、冶金等行业客户提供节能环保型石灰窑的整体技术方案设计、通用设备采购、核心设备定制生产、设备安装调试与后续技术支持在内的全生命周期技术服务与全流程技术解决方案,具体实施过程一般包括工程设计、设备成套供应、工程施工、现场安装和调试、对用户相关人员培训、试车、验收等阶段,项目实施周期较长,各个环节所需投入较大,需要储备较多的营运资金,未完成验收的在建项目所形成的存货余额也较大;而实际结算款项于项目验收或达到付款节点后向客户提出付款申请,并经过客户内部审批流程后收取,且近年来公司部分下游客户受宏观经济形势影响存在结算不及时、延期付款的情况,因此公司的应收账款余额较大。截至 2023 年 6 月 30 日,应收账款及存货合计 29,278.58 万元,占总资产的 51.17%,应收账款和存货在一定程度上影响了资产的可变现性。较高的应收账款余额、存货余额将引致资产流动性风险。
应收账款较大的风险	由于个别下游企业资金紧张,导致欠款不能按时收回。虽然公司报告期内已充分计提了坏账准备,但仍存在应收账款发生坏账损失的风险,从而对公司的资产质量和经营成本产生不利影响。截至 2023 年 6 月 30 日,公司应收账款账面余额为 33,505.02 万元,因此公司存在应收账款较大的风险。
诉讼风险	报告期内,公司发生的诉讼事项涉及的累计金额较大,为 214,955,554.32 元,占净资产的比例为 188.64%。其中公司作为原告的诉讼事项涉及的累计金额 210,811,487.22 元,作为被告的诉讼事项涉及的累计金额 4,144,067.10 元。以临时公告形式披露的重大诉讼事项 5 件,累计涉及金额 210,811,487.22 元。其中公司作为原告的诉讼事项涉及的累计金额 210,811,487.22

	元。诉讼的主要原因为公司的部分客户拖欠公司设备款、工程款、质保金、停工损失、延迟付款利息、违约金等，多数处于审理过程中，对公司生产经营产生影响。
实际控制人控制不当的风险	本公司董事长兼总经理贾会平及其子贾鹏合计直接持有公司80.42%股份，占绝对控股地位，为公司实际控制人。公司实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等实施重大影响，公司实际控制人有可能利用其持股优势，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会面临实际控制人损害公司和中小股东利益的风险。
技术泄露的风险	公司主营产品科技含量较高，拥有255项专利技术，并有多项技术处于研发阶段。目前，公司已与核心人员签订了《保密协议》，对上述人员的知识产权和商业机密保密义务作了明确约定，但上述措施并不能完全保证技术不外泄，公司若发生整体技术泄密，对方需经过一系列的研究、生产、调试等，且需要大量掌握该技术的人员运用该技术，另外还需通过一段相当长的时间进行实践，该技术方可转化为生产力。当上述情况全部满足，公司可能最终因技术泄密造成部分客户或项目流失。
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	三.二.(二)
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.(三)
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.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	三.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

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	210,811,487.22	4,144,067.10	214,955,554.32	188.64%

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
公司	神木泰和煤化工有限公司	公司诉被告支付工程款、迟延履行利息等	否	33,983,237.89	否	审理中	2017年10月26日
公司	江苏常金	被告侵害公	否	16,800,000.00	否	审理中	2019年6

	建设工程有限公司及上海江珑投资有限公司	司商业秘密，公司诉被告赔偿损失等					月 14 日
公司	上海江珑投资有限公司、石台县创亿矿业有限公司、徐志坚、施英蓉、徐宇坤、钱辰	公司诉被告虚假承诺、违约行为给公司造成损失，公司诉被告赔偿损失等	否	130,000,000.00	否	审理中	2019年6月28日
公司	安徽江华钙业有限公司	两套 2X600T/D 双膛石灰窑的价值减损和原告行使取回权所需的费用共计损失	否	23,511,800.00	否	审理中	2020年5月28日
公司	新疆华宝钙业有限公司	公司诉被告支付剩余工程款及利息	否	6,516,449.33	否	审理中	2020年7月27日
总计	-	-	-	210,811,487.22	-	-	-

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

- 1、公司诉神木泰和煤化工有限公司支付工程款、迟延付款利息和暴雨洪灾损失及清理修复费用案，正在审理过程中，涉及金额 33,983,237.89 元，不会形成预计负债，对公司未来不会产生重大影响。
- 2、公司诉江苏常金建设工程有限公司及上海江珑投资有限公司侵害公司商业秘密案，公司诉被告赔偿损失并承担诉讼费，正在审理过程中，涉及金额 16,800,000.00 元，不会形成预计负债，对公司未来不会产生重大影响。
- 3、公司诉上海江珑投资有限公司、石台县创亿矿业有限公司、徐志坚、施英蓉、徐宇坤、钱辰虚假承诺、违约行为给公司造成损失案，公司诉被告赔偿损失并承担诉讼费，正在审理过程中，涉及金额 130,000,000.00 元，不会形成预计负债。
- 4、公司诉安徽江华钙业有限公司案，确认公司对《2X600T/D 双膛石灰窑项目（煤粉）承包合同》中约定的两套价值 5500 万的 2X600T/D 双膛石灰窑所有权归公司所有并享有取回权，判令被告向公司返还；确认扣除被告已付款后两套 2X600T/D 双膛石灰窑的价值减损和公司行使取回权所需的费用共计损失 23,511,800.00 元作为被告的共益债务清偿；诉讼费用由被告承担。正在审理过程中，涉及金额 23,511,800.00 元，不会形成预计负债，对公司未来不会产生重大影响。
- 5、公司诉新疆华宝钙业有限公司支付剩余工程款及利息案，涉及金额 6,516,449.33 元，不会形成预计负债，对公司未来不会产生重大影响。

（二） 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

债务人	与公司的关联关系	债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员	借款期间		期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序	是否存在抵押
			起始日期	终止日期						
陵川县行源化工有限公司	子公司托管公司	否	2018年6月20日	2023年6月30日	51,585,971.22		128,122.08	51,457,849.14	已事前及时履行	否
安徽江华钙业有限公司	原参股公司	否	2018年7月21日	2023年6月30日	2,596,687.68			2,596,687.68	已事前及时履行	否
总计	-	-	-	-	54,182,658.90		128,122.08	54,054,536.82	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

1、陵川县行源化工有限公司：该公司原为新华环保客户，在筹建时期向公司购买石灰窑设备。后因该公司无力支付公司货款，经其股东同意后，于 2017 年 3 月 10 日与公司子公司石家庄新华能源环保有限公司（以下简称“新华有限”）签订《企业托管协议》，成为新华有限的托管公司，托管期限 30 年，该公司前 5 年产生的利润归新华有限所有。该公司因开展生产经营前的购买设施等准备工作，于 2018 年 6 月 20 日与新华有限签订《借款协议》，协议约定根据该公司生产经营需要，借款由新华有限逐项批准、拨付。

2、安徽江华钙业有限公司：该公司原系由新华环保与上海江珑投资有限公司分别持股 50%的联营公司。该公司在宣告破产前需要流动资金，因此该公司与新华环保签订了《借款协议》，给予其资金支持。目前安徽江华钙业有限公司已进入破产清算阶段，截止报告日，已拍卖完成，尚未进行财产分配。

（三） 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

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
	实际控制人或控股股东	限售承诺	2014年11月6日		正在履行中
	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014年11月6日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位: 元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	冻结	2,753,138.51	0.48%	因涉诉被法院采取财产保全
货币资金	货币资金	保证金	6,405,847.00	1.12%	银行保函保证金
房产	固定资产	抵押	10,821,500.08	1.89%	银行借款抵押
土地使用权	无形资产	抵押	17,371,744.33	3.04%	银行借款抵押
总计	-	-	37,352,229.92	6.53%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

货币资金被冻结, 对公司资金使用有一定的影响。为开具银行保函而交存银行的保证金对公司经营无影响。房产和土地抵押为公司补充了流动资金, 有利于公司生产经营。

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	34,276,777	45.70%	0	34,276,777	45.70%
	其中：控股股东、实际控制人	19,592,566	26.12%	0	19,592,566	26.12%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	40,723,223	54.30%	0	40,723,223	54.30%
	其中：控股股东、实际控制人	40,723,223	54.30%	0	40,723,223	54.30%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		75,000,000	-	0	75,000,000	-
普通股股东人数						132

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	贾会平	54,297,631	0	54,297,631	72.40%	40,723,223	13,574,408	0	0
2	贾鹏	6,018,158	0	6,018,158	8.02%	0	6,018,158	0	0
3	李娜	3,578,211	0	3,578,211	4.77%	0	3,578,211	0	0
4	上海毅朴投资管理有限公司	2,950,000	0	2,950,000	3.93%	0	2,950,000	0	0
5	张兰平	1,769,000	0	1,769,000	2.36%	0	1,769,000	1,769,000	0
6	山西云盛	1,507,729	0	1,507,729	2.01%	0	1,507,729	0	0

	科工贸有限公司								
7	杜方之	1,194,000	0	1,194,000	1.59%	0	1,194,000	0	0
8	李丽宏	1,081,691	-141,900	939,791	1.25%	0	939,791	0	0
9	何霈	607,011	-421	606,590	0.81%	0	606,590	0	0
10	刘诗彬	256,000	0	256,000	0.34%	0	256,000	0	0
	合计	73,259,431	-	73,117,110	97.48%	40,723,223	32,393,887	1,769,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

贾会平与贾鹏为父子关系，除此之外，公司股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
贾会平	董事长、总经理	男	1962年7月	2021年11月2日	2024年11月1日
张小川	董事、副总经理	男	1963年1月	2021年11月2日	2024年11月1日
高宝忠	董事、董秘、 副总经理	男	1964年12月	2021年11月2日	2024年11月1日
郭文聚	董事、副总经理	男	1965年8月	2021年11月2日	2024年11月1日
韩巧珠	董事	女	1958年1月	2021年11月2日	2024年11月1日
屈增龙	董事	男	1973年11月	2021年11月2日	2024年11月1日
张海水	独立董事	男	1975年2月	2021年11月2日	2024年11月1日
卞师军	独立董事	男	1963年10月	2022年11月25日	2024年11月1日
蔡庆森	独立董事	男	1942年6月	2022年11月25日	2024年11月1日
段大为	监事会主席	男	1962年4月	2021年11月2日	2024年11月1日
姜龙彪	监事	男	1970年1月	2021年11月2日	2024年11月1日
梁青洲	职工监事	男	1966年9月	2021年11月2日	2024年11月1日
王春平	财务总监	男	1971年3月	2021年11月2日	2024年11月1日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

贾会平为公司控股股东、实际控制人，其余董事、监事、高级管理人员均与控股股东、实际控制人没有关联关系。董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	64	62
生产人员	116	106
销售人员	18	15
技术人员	54	50
财务人员	8	8
员工总计	260	241

(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	(二) A、1	19,651,814.47	21,986,328.17
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	(二) A、2	52,298,244.80	50,007,542.25
应收账款	(二) A、3	185,103,432.88	143,495,246.09
应收款项融资			
预付款项	(二) A、4	18,312,975.87	24,236,464.77
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(二) A、5	5,995,384.60	6,104,171.70
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二) A、6	105,682,331.42	88,657,444.87
合同资产	(二) A、7	31,549,442.34	38,526,291.19
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(二) A、8	1,274,704.68	1,262,490.83
流动资产合计		419,868,331.06	374,275,979.87
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	(二) A、9	47,025,000.00	47,025,000.00
长期股权投资	(二) A、10	11,350,507.21	11,350,507.21
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	(二) A、11	2,814,285.71	

固定资产	(二) A、12	15,681,001.90	16,562,159.70
在建工程	(二) A、13	9,861,153.14	9,861,153.14
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二) A、14	1,057,518.25	1,340,852.53
无形资产	(二) A、15	17,386,990.23	17,631,159.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(二) A、16		50,926.00
递延所得税资产			
其他非流动资产	(二) A、18	47,123,142.55	47,225,979.41
非流动资产合计		152,299,598.99	151,047,737.69
资产总计		572,167,930.05	525,323,717.56
流动负债:			
短期借款	(二) A、19	40,780,000.00	56,365,802.13
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	(二) A、20		10,000,000.00
应付账款	(二) A、21	197,887,716.67	159,847,279.62
预收款项			
合同负债	(二) A、22	89,829,716.27	81,137,528.20
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	(二) A、23	14,617,222.02	9,627,333.74
应交税费	(二) A、24	48,708,324.96	45,336,357.62
其他应付款	(二) A、25	35,308,388.33	34,493,615.60
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	(二) A、26	572,778.09	580,791.50
其他流动负债	(二) A、27	10,343,768.95	10,547,878.66
流动负债合计		438,047,915.29	407,936,587.07
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	(二) A、28	10,000,000.00	
应付债券			
其中: 优先股			

永续债			
租赁负债	(二) A、29	550,078.97	711,987.61
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	(二) A、30	4,546,657.96	4,405,932.52
递延收益	(二) A、31	274,875.32	291,534.50
递延所得税负债	(二) A、17	4,800,775.90	4,800,775.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,172,388.15	10,210,230.53
负债合计		458,220,303.44	418,146,817.60
所有者权益：			
股本	(二) A、32	75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二) A、33	93,807,003.76	93,807,003.76
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	(二) A、34	11,252,917.61	11,252,917.61
盈余公积	(二) A、35	9,039,121.61	9,039,121.61
一般风险准备			
未分配利润	(二) A、36	-75,151,416.37	-81,922,143.02
归属于母公司所有者权益合计		113,947,626.61	107,176,899.96
少数股东权益			
所有者权益合计		113,947,626.61	107,176,899.96
负债和所有者权益总计		572,167,930.05	525,323,717.56

法定代表人：贾会平

主管会计工作负责人：王春平

会计机构负责人：杨淑玲

(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		8,053,977.57	16,254,760.82
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		51,428,244.80	29,612,328.10
应收账款	(二) B、1	213,258,011.49	167,787,195.49
应收款项融资			
预付款项		6,592,529.16	4,265,999.28
其他应收款	(二) B、2	54,966,466.25	56,790,215.81
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		87,078,151.09	75,840,038.08
合同资产		31,549,442.34	38,526,291.19
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,249,028.05	1,248,814.20
流动资产合计		454,175,850.75	390,325,642.97
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		47,025,000.00	47,025,000.00
长期股权投资	(二) B、3	20,215,608.72	20,215,608.72
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,814,285.71	
固定资产		15,429,953.26	16,290,537.18
在建工程		9,861,153.14	9,861,153.14
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,057,518.25	1,340,852.53
无形资产		17,386,990.23	17,631,159.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			50,926.00
递延所得税资产			
其他非流动资产		8,830,000.00	11,398,000.00
非流动资产合计		122,620,509.31	123,813,237.27
资产总计		576,796,360.06	514,138,880.24

流动负债：			
短期借款		40,780,000.00	55,615,802.13
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			10,000,000.00
应付账款		151,604,027.90	96,812,704.91
预收款项			
合同负债		89,818,316.27	81,127,439.70
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		5,850,193.32	4,436,765.53
应交税费		41,160,374.62	37,514,294.02
其他应付款		32,223,201.13	31,049,400.17
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		572,778.09	580,791.50
其他流动负债		10,343,768.95	10,546,567.16
流动负债合计		372,352,660.28	327,683,765.12
非流动负债：			
长期借款		10,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		550,078.97	711,987.61
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,914,411.06	2,676,225.27
递延收益		274,875.32	291,534.50
递延所得税负债		4,800,775.90	4,800,775.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,540,141.25	8,480,523.28
负债合计		390,892,801.53	336,164,288.40
所有者权益：			
股本		75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		93,807,003.76	93,807,003.76
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		7,123,224.68	7,123,224.68
盈余公积		9,039,121.61	9,039,121.61
一般风险准备			

未分配利润		934,208.48	-6,994,758.21
所有者权益合计		185,903,558.53	177,974,591.84
负债和所有者权益合计		576,796,360.06	514,138,880.24

(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		145,163,694.11	137,793,007.63
其中：营业收入	(二) A、37	145,163,694.11	137,793,007.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		141,608,834.91	130,963,467.42
其中：营业成本	(二) A、37	115,073,372.84	106,611,372.04
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	(二) A、38	1,554,596.76	1,007,076.65
销售费用	(二) A、39	6,050,447.07	5,284,772.03
管理费用	(二) A、40	13,121,656.92	12,632,206.24
研发费用	(二) A、41	4,133,565.79	4,124,409.52
财务费用	(二) A、42	1,675,195.53	1,303,630.94
其中：利息费用		998,888.78	92,166.67
利息收入		27,128.95	11,530.59
加：其他收益	(二) A、43	2,370,368.26	335,430.49
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）	(二) A、44	493,841.60	-1,789,917.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(二) A、45	367,202.58	-470,965.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,786,271.64	4,904,087.96
加：营业外收入	(二) A、46	52,592.82	10,561.00
减：营业外支出	(二) A、47	68,137.81	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,770,726.65	4,914,648.96
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,770,726.65	4,914,648.96
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)		6,770,726.65	4,914,648.96
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)		6,770,726.65	4,914,648.96
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		6,770,726.65	4,914,648.96
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		6,770,726.65	4,914,648.96
(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)		0.09	0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.09	0.07

法定代表人: 贾会平

主管会计工作负责人: 王春平

会计机构负责人: 杨淑玲

(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	(二) B、4	148,183,260.41	141,452,560.36
减：营业成本	(二) B、4	126,681,135.94	117,509,544.74
税金及附加		869,317.63	668,589.33
销售费用		464,311.22	588,459.61
管理费用		7,009,922.47	6,474,406.81
研发费用		4,133,565.79	4,124,409.52
财务费用		1,590,320.25	480,621.86
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		2,364,340.15	201,022.54
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）		-2,237,622.80	835,157.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		367,202.58	-470,965.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,928,607.04	12,171,743.05
加：营业外收入		31,640.82	280.87
减：营业外支出		31,281.17	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,928,966.69	12,172,023.92
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,928,966.69	12,172,023.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		7,928,966.69	12,172,023.92
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.11	0.16
（二）稀释每股收益（元/股）		0.11	0.16

(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		94,441,649.64	102,752,485.24
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		20,287.23	283,213.60
收到其他与经营活动有关的现金		6,426,156.78	4,698,654.98
经营活动现金流入小计		100,888,093.65	107,734,353.82
购买商品、接受劳务支付的现金		66,245,244.70	63,651,715.79
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		15,785,190.50	19,939,362.21
支付的各项税费		3,527,129.91	2,466,489.53
支付其他与经营活动有关的现金		13,676,401.07	11,178,557.22
经营活动现金流出小计		99,233,966.18	97,236,124.75
经营活动产生的现金流量净额		1,654,127.47	10,498,229.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,730.11	120,382.24
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		24,730.11	120,382.24
投资活动产生的现金流量净额		-24,730.11	-120,382.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		25,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		25,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		998,888.78	92,166.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		283,334.28	15,000,000.00
筹资活动现金流出小计		21,282,223.06	15,092,166.67
筹资活动产生的现金流量净额		3,717,776.94	-5,092,166.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		5,347,174.30	5,285,680.16
加：期初现金及现金等价物余额		5,145,654.66	315,839.21
六、期末现金及现金等价物余额		10,492,828.96	5,601,519.37

法定代表人：贾会平

主管会计工作负责人：王春平

会计机构负责人：杨淑玲

(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		64,441,649.64	39,954,162.25
收到的税费返还		15,779.82	
收到其他与经营活动有关的现金		88,565,096.66	73,258,553.86
经营活动现金流入小计		153,022,526.12	113,212,716.11
购买商品、接受劳务支付的现金		60,874,452.15	20,825,320.37
支付给职工以及为职工支付的现金		6,095,332.67	8,151,144.40
支付的各项税费		1,702,142.50	875,728.35
支付其他与经营活动有关的现金		88,134,618.77	78,022,253.52
经营活动现金流出小计		156,806,546.09	107,874,446.64
经营活动产生的现金流量净额		-3,784,019.97	5,338,269.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,200.00	100,050.00
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			
投资活动现金流出小计		16,200.00	100,050.00
投资活动产生的现金流量净额		-16,200.00	-100,050.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		25,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		25,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		998,888.78	92,166.67
支付其他与筹资活动有关的现金		283,334.28	15,000,000.00
筹资活动现金流出小计		21,282,223.06	15,092,166.67
筹资活动产生的现金流量净额		3,717,776.94	-5,092,166.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-82,443.03	146,052.80

加：期初现金及现金等价物余额		138,096.63	138,349.23
六、期末现金及现金等价物余额		55,653.60	284,402.03

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

预计负债：本公司根据石灰窑产品的销售经验，按照主营业务收入的 2%计提售后维护费，作为产品质量保证金。

(二) 财务报表项目附注

说明：本财务报表注释，“期末”指2023年6月30日，“年初”指2023年1月1日，“本期”指2023年1-6月，“上期”指2022年1-6月。货币单位未经特别说明，金额单位为人民币元。

A、合并报表项目附注**1、货币资金**

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	611.58	321.58
银行存款	13,245,355.89	8,755,979.59
其他货币资金	6,405,847.00	13,230,027.00
合 计	19,651,814.47	21,986,328.17
其中：存放在境外的款项总额		

注：于2023年6月30日，本公司所有权受到限制的货币资金为人民币9,158,985.51元，其中因诉讼冻结金额2,753,138.51元、向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函存入的保证金6,405,847.00元。

2、应收票据**(1) 应收票据分类**

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	52,298,244.80	50,007,542.25
商业承兑汇票		
小 计	52,298,244.80	50,007,542.25
减：坏账准备		
合 计	52,298,244.80	50,007,542.25

(2) 期末已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	35,001,000.00	51,428,244.80
商业承兑汇票		
合 计	35,001,000.00	51,428,244.80

(3) 报告期无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(4) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
按组合计提坏账准备的 应收票据	51,428,244.80	100.00			51,428,244.80
其中:					
信用程度较高的承兑银 行的银行承兑汇票					
信用程度较低的承兑银 行的银行承兑汇票	51,428,244.80	100.00			51,428,244.80
商业承兑汇票					
合 计	51,428,244.80				51,428,244.80

(续)

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备 的应收票据	50,007,542.25	100.00			50,007,542.25
其中:					
信用程度较高的承兑 银行的银行承兑汇票					
信用程度较低的承兑 银行的银行承兑汇票	50,007,542.25	100.00			50,007,542.25
商业承兑汇票					

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	50,007,542.25				50,007,542.25

注：信用程度较高的承兑银行的银行承兑汇票是指 6 家大型商业银行及 9 家上市股份制银行开具的银行承兑汇票，除此之外其他银行开具的银行承兑汇票划分至信用程度较低的承兑银行的银行承兑汇票。

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	66,686,007.71
1 至 2 年	93,039,477.03
2 至 3 年	40,273,939.06
3 至 4 年	3,402,167.79
4 至 5 年	2,033,550.00
5 年以上	129,615,027.30
小计	335,050,168.89
减：坏账准备	149,946,736.01
合计	185,103,432.88

(2) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	82,656,000.00	24.67	56,256,000.00	68.06	26,400,000.00
按组合计提坏账准备	252,394,168.89	75.33	93,690,736.01	37.12	158,703,432.88

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
备的应收账款					
其中：账龄组合	252,394,168.89	75.33	93,690,736.01	37.12	158,703,432.88
合 计	335,050,168.89		149,946,736.01		185,103,432.88

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	82,656,000.00	28.37	56,256,000.00	68.06	26,400,000.00
按组合计提坏账准备的应收账款	208,685,240.95	71.63	91,589,994.86	43.89	117,095,246.09
其中：账龄组合	208,685,240.95	71.63	91,589,994.86	43.89	117,095,246.09
合 计	291,341,240.95		147,845,994.86		143,495,246.09

①期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
陵川县行源化工有限公司	51,260,000.00	51,260,000.00	100.00	债务人违约
新疆华宝钙业有限公司	4,996,000.00	4,996,000.00	100.00	债务人违约
安徽江华钙业有限公司	26,400,000.00			无收回风险
合 计	82,656,000.00	56,256,000.00		

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	66,686,007.71	3,334,300.39	5.00
1 至 2 年	93,039,477.03	9,303,947.70	10.00
2 至 3 年	13,873,939.06	4,162,181.72	30.00
3 至 4 年	3,402,167.79	1,701,083.90	50.00
4 至 5 年	2,033,550.00	1,830,195.00	90.00
5 年以上	73,359,027.30	73,359,027.30	100.00
合 计	252,394,168.89	93,690,736.01	

(3) 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或核 销	其他变 动	
应收账款坏 账准备	147,845,994.86	2,100,741.15				149,946,736.01
合 计	147,845,994.86	2,100,741.15				149,946,736.01

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末 余额合计数的比 例 (%)	坏账准备 期末余额
陵川县行源化工有限公司	51,260,000.00	15.30	51,260,000.00
河北普阳钢铁有限公司	45,000,000.00	13.43	2,250,000.00
安徽江华钙业有限公司	26,400,000.00	7.88	
河北东海特钢集团有限公司	24,000,000.00	7.16	2,400,000.00
神木泰和煤化工有限公司	23,728,893.59	7.08	23,728,893.59
合 计	170,388,893.59	50.85	79,638,893.59

4、 预付账款

(1) 预付账款按账龄结构列示:

账龄结构	期末余额		年初余额	
	金额	占总额的比例 (%)	金额	占总额的比例 (%)
1年以内 (含1年)	12,189,616.55	66.56	15,045,476.29	62.07
1年至2年 (含2年)	2,584,946.52	14.12	2,299,059.07	9.49
2年至3年 (含3年)	1,892,787.00	10.34	4,139,431.87	17.08
3年以上	1,645,625.80	8.98	2,752,497.54	11.36
合计	18,312,975.87	100.00	24,236,464.77	100.0

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合 计数的比例 (%)
后英集团海城市胜辉耐火材料制 造有限公司	920,011.85	5.02
奥镁 (中国) 有限公司	500,000.00	2.73
赤峰中冀新能源有限公司	450,000.00	2.46
北京中科宏业建设有限公司扬州 分公司	418,944.00	2.29
石家庄利明鑫达贸易有限公司	299,999.38	1.64
合 计	2,588,945.23	14.14

5、 其他应收款

科目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,015,177.86	6,104,171.70
合 计	6,015,177.86	6,104,171.70

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	4,483,907.85
1 至 2 年	514,826.39
2 至 3 年	976,426.58
3 至 4 年	767,323.89
4 至 5 年	2,051,678.62
5 年以上	1,128,720.44
小 计	9,922,883.77
减：坏账准备	3,927,499.17
合 计	5,995,384.60

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	3,884,800.00	4,930,300.40
备用金	2,619,612.71	2,853,741.68
单位间往来款	3,323,397.68	2,891,338.81
其他	95,073.38	37,221.45
小 计	9,922,883.77	10,712,602.34
减：坏账准备	3,927,499.17	4,608,430.64
合 计	5,995,384.60	6,104,171.70

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	4,608,430.64			4,608,430.64
2023 年 1 月 1 日余额在 本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	-130,177.90			-130,177.90
本年转回				
本年转销				
本年核销	550,753.57			550,753.57
其他变动				
2023年6月30日余额	3,927,499.17			3,927,499.17

④坏账准备的情况

类别	年初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收坏账准备	4,608,430.64	-130,177.90		550,753.57		3,927,499.17
合计	4,608,430.64	-130,177.90		550,753.57		3,927,499.17

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
安徽江华钙业有限公司	往来款	2,596,687.68	2-5年	26.17	2,049,200.10
包头海平面高分子工业有限公司九原分公司	保证金	1,000,000.00	1年以内	10.08	50,000.00
赤峰中唐特钢有限公司	保证金	800,000.00	2-3年	8.06	240,000.00
四川顺采兴蜀钙业有	保证金	800,000.00	1年以内	8.06	40,000.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
限公司					
北京中科宏业建设有限公司扬州分公司	往来款	726,710.00	1年以内	7.32	36,335.50
合计		5,923,397.68		59.69	2,415,535.60

6、 存货

(1) 存货分类:

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
原材料	34,103,383.64	202,479.51	33,900,904.13	33,967,257.77	202,479.51	33,764,778.26
在产品	71,781,427.29		71,781,427.29	54,892,666.61		54,892,666.61
合计	105,884,810.93	202,479.51	105,682,331.42	88,859,924.38	202,479.51	88,657,444.87

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本年增加金额			本年减少金额		期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	202,479.51						202,479.51
合计	202,479.51						202,479.51

7、 合同资产

(1) 合同资产情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收未到期质保金	33,209,939.30	1,660,496.96	31,549,442.34	40,553,990.73	2,027,699.54	38,526,291.19
合计	33,209,939.30	1,660,496.96	31,549,442.34	40,553,990.73	2,027,699.54	38,526,291.19

(2) 本年合同资产计提减值准备情况

项 目	本年计提	本年转回	本年转销/核销	原 因
应收未到期质保金	-367,202.58			
合 计	-367,202.58			

8、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税额	1,230,973.00	1,222,209.34
预缴所得税	43,731.68	29,456.45
其他		10,825.04
合计	1,274,704.68	1,262,490.83

9、长期应收款

(1) 长期应收款情况

项 目	期末余额			年初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值	
长 期 应 收 款	49,500,000.00	2,475,000.00	47,025,000.00	49,500,000.00	2,475,000.00	47,025,000.00	
合 计	49,500,000.00	2,475,000.00	47,025,000.00	49,500,000.00	2,475,000.00	47,025,000.00	—

(2) 坏账准备计提情况

类 别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
长期应收款坏账准备	2,475,000.00					2,475,000.00
合 计	2,475,000.00					2,475,000.00

10、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动								期末余额	减值准备
		其他增加	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
安徽江华钙业有限公司	10,315,608.72									10,315,608.72	19,684,391.28
小 计	10,315,608.72									10,315,608.72	19,684,391.28
二、联营企业											
上海柯来浦能源科技有 限公司	1,034,898.49									1,034,898.49	
小 计	1,034,898.49									1,034,898.49	
合 计	11,350,507.21									11,350,507.21	19,684,391.28

11、 投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合 计
一、账面原值				
1、年初余额				
2、本年增加金额	2,814,285.71			2,814,285.71
(1) 外购	2,814,285.71			2,814,285.71
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
.....				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
.....				
4、年末余额	2,814,285.71			2,814,285.71
二、累计折旧和 累 计摊销				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提或摊销				
.....				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
.....				
4、年末余额				
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合 计
(1) 计提				
.....				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
.....				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	2,814,285.71			2,814,285.71
2、年初账面价值				

12、固定资产

科目	期末余额	年初余额
固定资产	15,681,001.90	16,562,159.70
合 计	15,681,001.90	16,562,159.70

(1) 固定资产情况

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 年初余额	29,764,395.10	8,157,690.35	7,027,163.31	4,626,351.01	49,575,599.77
2. 本年增加金额				24,730.11	24,730.11
(1) 购置				24,730.11	24,730.11
(2) 其他					
3. 本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	29,764,395.10	8,157,690.35	7,158,785.43	4,651,081.12	49,600,329.88
二、累计折旧					
1. 年初余额	15,067,307.85	7,535,913.51	6,517,998.08	3,892,220.63	33,013,440.07
2. 本年增加金额	705,486.72	80,507.41	27,949.80	91,943.98	905,887.91

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
(1) 计提	705,486.72	80,507.41	27,949.80	91,943.98	905,887.91
3. 本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	15,772,794.57	7,616,420.92	6,545,947.88	3,984,164.61	33,919,327.98
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. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	13,991,600.53	541,269.43	481,215.43	666,916.51	15,681,001.90
2. 年初账面价值	14,697,087.25	621,776.84	509,165.23	734,130.38	16,562,159.70

(2) 所有权或使用权受到限制的固定资产情况

项目	期末账面价值	受限原因
房屋及建筑物	10,821,500.08	抵押贷款
合计	10,821,500.08	抵押贷款

13、在建工程

项目	期末余额	年初余额
在建工程	9,861,153.14	9,861,153.14
工程物资		
合计	9,861,153.14	9,861,153.14

(1) 在建工程

①在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
2#钢结构车间	4,920,559.08		4,920,559.08	4,920,559.08		4,920,559.08
安氢工业园	4,940,594.06		4,940,594.06	4,940,594.06		4,940,594.06
合 计	9,861,153.14		9,861,153.14	9,861,153.14		9,861,153.14

②重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数 (万元)	年初余额	本年增加金额	本年转入固定 资产金额	本年其他减 少金额	期末余额
2#钢结构车间	544.00	4,920,559.08				4,920,559.08
安氢工业园	1500.00	4,940,594.06				4,940,594.06
合 计	—	9,861,153.14				9,861,153.14

(续)

工程名称	工程累计投 入占预算比 例 (%)	工程进度 (%)	利息资本 化累计金 额	其中：本年 利息资本化 金额	本年利息资 本化率 (%)	资金来源
2#钢结构车间	90.45	90.45				自有资金
安氢工业园	32.94	32.94				自有资金
合 计						

14、使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	1,700,005.49	1,700,005.49
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额	1,700,005.49	1,700,005.49
二、累计折旧		
1、年初余额	359,152.96	359,152.96

项 目	房屋及建筑物	合 计
2、本年增加金额	283,334.28	283,334.28
(1) 计提	283,334.28	283,334.28
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	642,487.24	642,487.24
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	1,057,518.25	1,057,518.25
2、年初账面价值	1,340,852.53	1,340,852.53

15、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 年初余额	1,680,932.85	22,663,614.11	24,344,546.96
2. 本年增加金额			
(1) 外购			
3. 本年减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	1,680,932.85	22,663,614.11	24,344,546.96
二、累计摊销			
1. 年初余额	1,652,619.84	5,060,767.42	6,713,387.26
2. 本年增加金额	13,067.11	231,102.36	244,169.47

项目	软件	土地使用权	合计
(1) 摊销	13,067.11	231,102.36	244,169.47
3. 本年减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	1,665,686.95	5,291,869.78	6,957,556.73
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. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	15,245.90	17,371,744.33	17,386,990.23
2. 年初账面价值	28,313.01	17,602,846.69	17,631,159.70

(2) 所有权或使用权受限制的无形资产情况

项目	期末账面价值	本年摊销金额	受限原因
土地使用权	17,371,744.33	231,102.36	抵押贷款

16、长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	50,926.00		50,926.00		
合计	50,926.00		50,926.00		

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
政策性拆迁补偿	32,005,172.67	4,800,775.90	32,005,172.67	4,800,775.90
合计	32,005,172.67	4,800,775.90	32,005,172.67	4,800,775.90

18、其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
预付工程款	8,830,000.00	8,443,000.00
行源化工借款	38,293,142.55	35,827,979.41
预付购房款		2,955,000.00
合 计	47,123,142.55	47,225,979.41

19、短期借款

项 目	年末余额	年初余额
质押借款	5,780,000.00	16,312,052.10
抵押借款	30,000,000.00	35,000,000.00
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
应付利息		53,750.03
合 计	40,780,000.00	56,365,802.13

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注（二）A、12、15。

质押借款为信用程度较低的承兑银行的银行承兑汇票贴现未到期不终止确认金额。

20、应付票据

种 类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		10,000,000.00
合 计		10,000,000.00

21、应付账款**(1) 应付账款列示**

项 目	期末余额	年初余额
应付材料采购款	126,717,807.11	120,186,508.40
应付安装费	24,535,228.99	4,336,881.89
应付运费	401,435.77	1,252,394.52
其他	585,000.00	376,004.66
期末已背书但尚未到期的、信用程度较低的 银行开具的银行承兑汇票	45,648,244.80	33,695,490.15

项 目	期末余额	年初余额
合 计	197,887,716.67	159,847,279.62

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

债权人名称	期末余额	未偿还或结转的原因
山东省章丘鼓风机股份有限公司	5,738,810.01	未到结算期
河北豫和电气科技有限公司	4,966,515.64	未到结算期
长沙鼓风机厂有限责任公司	4,329,132.65	未到结算期
后营集团海城市环保科技有限公司开发区分公司	4,194,330.16	未到结算期
南京滕州阀门有限公司	2,732,323.32	未到结算期
合 计	21,961,111.78	

22、合同负债

(1) 合同负债情况

项 目	期末余额	年初余额
预收商品款	89,829,716.27	81,137,528.20
合 计	89,829,716.27	81,137,528.20

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	8,259,497.00	18,617,475.26	15,456,265.01	11,420,707.25
二、离职后福利—设定提存计划	1,362,636.74	2,013,794.08	185,116.05	3,191,314.77
三、辞退福利	5,200.00			5,200.00
合计	9,627,333.74	20,631,269.34	15,641,381.06	14,617,222.02

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,666,427.51	15,806,276.56	13,236,719.62	9,235,984.45
2、职工福利费		210,108.78	210,108.78	
3、社会保险费	689,669.49	1,168,547.84	1,846,676.53	11,540.80
其中：医疗保险费	689,438.68	1,066,163.42	1,744,292.11	11,309.99
工伤保险费	230.81	102,384.42	102,384.42	230.81

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
4、住房公积金	903,400.00	1,431,210.00	161,428.00	2,173,182.00
5、工会经费和职工教育经费		1,332.08	1,332.08	
合计	8,259,497.00	18,617,475.26	15,456,265.01	11,420,707.25

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险费	1,314,507.20	1,931,080.24	166,706.90	3,078,880.54
2、失业保险费	48,129.54	82,713.84	18,409.15	112,434.23
合计	1,362,636.74	2,013,794.08	185,116.05	3,191,314.77

24、应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	45,923,820.41	42,372,455.06
个人所得税	124,637.82	253,416.96
城市维护建设税	1,471,879.52	1,510,097.08
教育费附加	1,057,452.10	1,084,750.37
房产税	19,265.45	19,265.45
土地使用税	96,322.70	96,322.70
印花税	14,946.96	50.00
合计	48,708,324.96	45,336,357.62

25、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,308,388.33	34,493,615.60
合计	35,308,388.33	34,493,615.60

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项目	期末余额	年初余额
代扣社保款	1,656,328.65	646,207.73
保证金等	733,004.00	63,263.18
返还工会经费	263,075.00	263,075.00
未支付的费用报销及工伤保险赔偿费	2,210,923.66	3,126,630.23
应付出资款	30,393,600.00	30,393,600.00
其他	51,457.02	839.46
合计	35,308,388.33	34,493,615.60

26、一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
1年内到期的租赁负债（附注六、29）	572,778.09	580,791.50
合计	572,778.09	580,791.50

27、其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
待转销项税额	10,343,768.95	10,547,878.66
合计	10,343,768.95	10,547,878.66

28、长期借款

项目	年末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	10,000,000.00	
保证借款		
信用借款		
.....		
减：一年内到期的长期借款		
合计	10,000,000.00	

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额,参见附注（二）A、12、15。

29、租赁负债

项 目	年初余额	本年增加			本年减少	期末余额
		新增租赁	本年利息	其他		
租赁使用权资产产生的租赁负债	1,292,779.11				169,922.05	1,122,857.06
减：一年内到期的租赁负债（附注六、26）	580,791.50					572,778.09
合 计	711,987.61					550,078.97

30、预计负债

项目	期末余额	年初余额	形成原因
产品质量保证	4,546,657.96	4,405,932.52	售后服务费
合 计	4,546,657.96	4,405,932.52	

31、递延收益

(1) 递延收益分类：

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	形成原因
收到政府补助形成的递延收益	291,534.50		16,659.18	274,875.32	拆迁补偿
合 计	291,534.50		16,659.18	274,875.32	

(2) 收到政府补助形成的递延收益

项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	其他变动	期末余额
一、与资产相关的政府补助					
1.拆迁补偿款	291,534.50		16,659.18		274,875.32
小计	291,534.50		16,659.18		274,875.32
合计	291,534.50		16,659.18		274,875.32

32、股本

项 目	年初余额	本报告期变动增减(+,-)				期末余额
		送 股	公积金 转股	其 他	小计	
股本	75,000,000.00					75,000,000.00

33、资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	93,807,003.76			93,807,003.76
合 计	93,807,003.76			93,807,003.76

34、专项储备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
安全生产费	11,252,917.61			11,252,917.61
合 计	11,252,917.61			11,252,917.61

35、盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	9,039,121.61			9,039,121.61
合 计	9,039,121.61			9,039,121.61

36、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前年初未分配利润	-81,922,143.02	-
加：年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		-
调整后年初未分配利润	-81,922,143.02	-
加：本年归属于母公司所有者的净利润	6,770,726.65	-
盈余公积补亏		
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付优先股股利		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		

项 目	金 额	提取或分配比例
期末未分配利润	-75,151,416.37	

37、营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	144,709,210.96	115,073,372.84	137,399,858.49	106,611,372.04
其他业务	454,483.15		393,149.14	
合计	145,163,694.11	115,073,372.84	137,793,007.63	106,611,372.04

38、税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	320,380.64	215,862.60
教育费附加	228,843.33	154,566.87
房产税	146,697.62	146,697.62
土地使用税	432,847.26	432,847.26
印花税	425,827.91	57,102.30
合 计	1,554,596.76	1,007,076.65

39、销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
售后维护费	2,894,184.21	2,747,985.16
职工薪酬	2,462,722.42	2,163,134.02
业务招待费	336,126.50	163,144.31
差旅费	213,960.28	154,121.81
车辆使用费	68,802.11	37,782.41
会议费	54,875.25	7,547.17
办公费	18,281.50	4,634.14
通信费	1,494.80	3,297.19
其他		3,125.82
合 计	6,050,447.07	5,284,772.03

40、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	9,859,930.87	8,249,134.00
诉讼及律师费	587,890.72	593,814.96
安全生产费		847,660.49
折旧费	432,120.60	556,985.91
办公费	491,335.83	449,107.63
中介机构服务费		415,916.42
招待费	539,741.45	390,684.19
无形资产摊销	231,601.26	234,093.78
差旅费	318,929.62	264,850.60
车辆使用费	217,012.73	212,676.08
水电费	91,853.51	52,825.49
通讯费	22,395.10	59,434.56
其他	328,845.23	305,022.13
合 计	13,121,656.92	12,632,206.24

41、研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
人工费	3,809,834.28	3,777,949.31
租赁费	296,191.52	319,911.62
折旧费	14,608.25	12,413.76
无形资产摊销	11,171.74	14,134.83
其他	1,760.00	
合 计	4,133,565.79	4,124,409.52

42、财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	998,888.78	80,636.08
加：汇兑损益		
其他	676,306.75	1,222,994.86

项目	本年发生额	上年发生额
合 计	1,675,195.53	1,303,630.94

注：其他主要为贴息费用。

43、其他收益

(1) 其他收益分类情况

项目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
与日常活动相关的政府补助	2,353,684.18	320,590.11	
代扣个人所得税手续费返回	16,684.08	14,840.38	
合 计	2,370,368.26	335,430.49	2,370,368.26

(2) 与日常活动相关的政府补助

补助项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关/与收益相关
高新奖励	100,000.00	100,000.00	与收益相关
拆迁补偿形成的递延收益摊销	16,659.18	16,659.18	与资产相关
稳岗补贴		203,930.93	与收益相关
专精特新小巨人补助	1,300,000.00		与收益相关
研发费用补助	787,025.00		与收益相关
贷款贴息补助	150,000.00		与收益相关
合 计	2,353,684.18	320,590.11	

44、信用减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
应收票据减值损失		
应收账款减值损失	-2,100,741.15	2,350,358.10
其他应收款坏账损失	2,594,582.75	-4,140,275.12
合 计	493,841.60	-1,789,917.02

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

45、资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
合同资产减值损失	367,202.58	-470,965.72
合计	367,202.58	-470,965.72

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

46、营业外收入

(1) 营业外收入分类情况

项目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
其他	52,592.82	10,561.00	52,592.82
合计	52,592.82	10,561.00	52,592.82

注：其他主要是不再支付给供应商的款项。

47、营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
其他	68,137.81		68,137.81
合计	68,137.81		68,137.81

注：其他主要为滞纳金支出。

48、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

项目	本年发生额	上年发生额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	6,770,122.43	4,914,648.96
发行在外普通股的加权平均数	75,000,000.00	75,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.09	0.07

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当年净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。

(2) 稀释每股收益

本公司无稀释性潜在普通股。

49、现金流量表相关信息

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
收到的其他与经营活动有关的现金	6,426,156.78	4,698,654.98
其中：保证金及其他	4,045,318.75	4,383,193.46
政府补助	2,353,709.08	303,930.93
利息收入	27,128.95	11,530.59

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	13,676,401.07	11,178,557.22
其中：期间费用	2,958,335.49	3,383,508.52
支付押金及质保金	3,070,000.00	
其他往来款	7,648,065.58	1,815,872.74
关联方无息借款		5,979,175.96

50、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量等信息

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,770,726.65	4,914,648.96
加：资产减值准备	-367,202.58	470,965.72
信用减值损失	-493,841.60	1,789,917.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	905,887.91	1,038,167.46
无形资产摊销	244,169.47	248,228.58
长期待摊费用摊销	50,926.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

项目	本年金额	上年金额
财务费用（收益以“-”号填列）	998,888.78	92,166.67
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）		
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）	-19,024,886.55	-31,639,240.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-37,866,613.34	57,388,853.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	50,436,072.73	-23,886,114.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,654,127.47	10,498,229.07
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	10,492,828.96	5,601,519.37
减：现金的年初余额	5,145,654.66	315,839.21
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	5,347,174.30	5,285,680.16

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本年金额	上年金额
一、现金	10,492,828.96	5,601,519.37
其中：库存现金	611.58	1,292.98
可随时用于支付的银行存款	10,492,217.38	5,600,226.39
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	10,492,828.96	5,601,519.37

项目	本年金额	上年金额
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		

51、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面余额	受限原因
货币资金	2,753,138.51	银行账户冻结
货币资金	6,405,847.00	履约保函保证金
固定资产	10,821,500.08	抵押贷款
无形资产	17,371,744.33	抵押贷款
合 计	37,352,229.92	

52、政府补助**(1) 政府补助基本情况**

种 类	金 额	列报项目	计入当期损益的金额
高新奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
专精特新小巨人补助	1,300,000.00	其他收益	1,300,000.00
研发费用补助	787,025.00	其他收益	787,025.00
贷款贴息补助	150,000.00	其他收益	150,000.00
代扣个人所得税返还手续费	16,684.08	其他收益	16,684.08

B、母公司报表项目注释**1、应收账款****(1) 按账龄披露**

账 龄	期末余额
1 年以内	75,292,786.66
1 至 2 年	96,574,856.13
2 至 3 年	47,618,117.18
3 至 4 年	5,042,819.56
4 至 5 年	5,381,436.22
5 年以上	131,052,101.75

账龄	期末余额
小计	360,962,117.50
减：坏账准备	147,704,106.01
合计	213,258,011.49

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	82,656,000.00	31.08	56,256,000.00	68.06	26,400,000.00
按组合计提坏账准备的应收账款	278,306,117.50	68.92	91,448,106.01	32.86	186,858,011.49
其中：账龄组合	245,497,868.89	68.01	91,448,106.01	37.25	154,049,762.88
合并范围内关联方组合	32,808,248.61	0.91			32,808,248.61
合计	360,962,117.50		147,704,106.01		213,258,011.49

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	82,656,000.00	26.39	56,256,000.00	68.06	26,400,000.00
按组合计提坏账准备的应收账款	230,568,060.35	73.61	89,180,864.86	38.68	141,387,195.49
其中：账龄组合	202,258,940.95	64.57	89,180,864.86	44.09	113,078,076.09
合并范围内关联方组合	28,309,119.40	9.04			28,309,119.40
合计	313,224,060.35		145,436,864.86		167,787,195.49

①期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
陵川县行源化工有限公司	51,260,000.00	51,260,000.00	100.00	债务人违约
新疆华宝钙业有限公司	4,996,000.00	4,996,000.00	100.00	债务人违约
安徽江华钙业有限公司	26,400,000.00			无收回风险
合计	82,656,000.00	56,256,000.00		

②按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	66,016,007.71	3,300,800.39	5.00
1至2年	93,039,477.03	9,303,947.70	10.00
2至3年	8,203,839.06	2,461,151.72	30.00
3至4年	3,305,967.79	1,652,983.90	50.00
4至5年	2,033,550.00	1,830,195.00	90.00
5年以上	72,899,027.30	72,899,027.30	100.00
合计	245,497,868.89	91,448,106.01	

③组合中，按合并范围内关联方组合计提坏账准备的应收账款

项目	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
合并范围内关联方组合	32,808,248.61		
合计	32,808,248.61		

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款						
坏账准备	145,436,864.86	2,267,241.15				147,704,106.01
合计	145,436,864.86	2,267,241.15				147,704,106.01

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末 余额合计数的比 例 (%)	坏账准备 期末余额
陵川县行源化工有限公司	51,260,000.00	14.20	51,260,000.00
河北普阳钢铁有限公司	45,000,000.00	12.47	2,250,000.00
安徽江华钙业有限公司	26,400,000.00	7.31	
河北东海特钢集团有限公司	24,000,000.00	6.65	2,400,000.00
神木泰和煤化工有限公司	23,728,893.59	6.57	23,728,893.59
合 计	170,388,893.59	47.20	79,638,893.59

2、其他应收款

科目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	54,966,466.25	56,790,215.81
合 计	54,966,466.25	56,790,215.81

①按账龄披露

账龄	年末余额
1 年以内	13,394,728.95
1 至 2 年	351,641.38
2 至 3 年	41,052,307.24
3 至 4 年	767,072.69
4 至 5 年	2,024,988.19
5 年以上	944,396.81
小 计	58,535,135.26
减：坏账准备	3,568,669.01
合 计	54,966,466.25

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金及押金	3,759,321.40	4,925,600.00
备用金	1,070,177.47	1,253,163.38
集团内部往来款	51,108,948.71	51,854,663.27
其他	2,596,687.68	14,538.88
小 计	58,535,135.26	60,939,304.74
减：坏账准备	3,568,669.01	4,149,088.93
合 计	54,966,466.25	56,790,215.81

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	4,149,088.93			4,149,088.93
2023 年 1 月 1 日余额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	-29,666.35			-29,666.35
本年转回				
本年转销				
本年核销	550,753.57			550,753.57
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	3,568,669.01			3,568,669.01

④坏账准备的情况

类别	年初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	4,149,088.93	-29,666.35		550,753.57		3,568,669.01
合计	4,149,088.93	-29,666.35		550,753.57		3,568,669.01

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
石家庄新华能源环保有限公司	往来款	40,189,626.37	2-3年	68.66	
北京艾尼特能源环保科技有限公司	往来款	10,909,167.34	1年以内	18.64	
安徽江华钙业有限公司	往来款	2,596,687.68	1-5年	4.44	2,049,200.10
包头海平面高分子工业有限公司九原分公司	保证金	1,000,000.00	1年以内	1.71	50,000.00
赤峰中唐特钢有限公司	保证金	800,000.00	2-3年	1.36	240,000.00
合计		55,495,481.39		94.81	2,339,200.10

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,800,000.00	900,000.00	9,900,000.00	10,800,000.00	900,000.00	9,900,000.00
对合营企业投资	30,000,000.00	19,684,391.28	10,315,608.72	30,000,000.00	19,684,391.28	10,315,608.72
对联营企业投资						
合 计	40,800,000.00	20,584,391.28	20,215,608.72	40,800,000.00	20,584,391.28	20,215,608.72

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提 减值准备	减值准备 期末余额
石家庄新华能源环保有限公司	9,900,000.00			9,900,000.00		
北京艾尼特能源环保科技有限公司						900,000.00
合 计	9,900,000.00			9,900,000.00		900,000.00

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动				
		追加投资	其他增加	减少投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合收益调 整
一、合营企业						

被投资单位	年初余额	本年增减变动				
		追加投资	其他增加	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
安徽江华钙业有限公司	10,315,608.72					
小 计	10,315,608.72					
合 计	10,315,608.72					

(续)

被投资单位	本年增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他权益变动		
一、合营企业					
安徽江华钙业有限公司				10,315,608.72	19,684,391.28
小计				10,315,608.72	19,684,391.28
合 计				10,315,608.72	19,684,391.28

4、营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	144,116,290.61	125,983,740.16	137,385,099.20	116,796,775.16
其他业务	4,066,969.80	697,395.78	4,067,461.16	712,769.58
合计	148,183,260.41	126,681,135.94	141,452,560.36	117,509,544.74

法定代表人：贾会平

主管会计工作负责人：王春平

会计机构负责人：杨淑玲

石家庄新华能源环保科技股份有限公司

2023 年 8 月 22 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
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	2,370,368.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,544.99
非经常性损益合计	2,354,823.27
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	2,354,823.27

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