



新迪电瓷

NEEQ : 871567

河北宣化新迪电瓷股份有限公司

XuanHua XinDi Insulator Corp.,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、公司负责人王亚东、主管会计工作负责人韩继荣及会计机构负责人（会计主管人员）杨艳霞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。
- 六、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 .....	4
第二节	会计数据和经营情况 .....	5
第三节	重大事件 .....	11
第四节	股份变动及股东情况 .....	15
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 .....	17
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	50
附件 II	融资情况 .....	50

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

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、新迪电瓷	指	河北宣化新迪电瓷股份有限公司
抚顺电瓷	指	抚顺电瓷制造有限公司
江西强联	指	江西强联电气有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	开源证券股份有限公司
股东大会	指	河北宣化新迪电瓷股份有限公司股东大会
董事会	指	河北宣化新迪电瓷股份有限公司董事会
监事会	指	河北宣化新迪电瓷股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员、包括董事、监事、高级管理人员等
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	河北宣化新迪电瓷股份有限公司公司章程
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》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	河北宣化新迪电瓷股份有限公司		
英文名称及缩写	Hebei XinDi Insulator Corp., Ltd XHDC		
法定代表人	王亚东	成立时间	2008年6月5日
控股股东	控股股东为（王亚东）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王亚东），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-输配电及控制设备制造（C382）-其他输配电及控制设备制造（C3829）		
主要产品与服务项目	静电除尘器用绝缘子、高压电站电器用瓷绝缘子、高压输配电线路绝缘子、避雷器		
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	新迪电瓷	证券代码	871567
挂牌时间	2017年5月24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）	110,000,000
主办券商（报告期内）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	陕西省西安市锦业路都市之门B座5层		
联系方式			
董事会秘书姓名	韩继荣	联系地址	河北省宣化区滨河街67号
电话	0313-7061218	电子邮箱	xhdcbgs@163.com
传真	0313-7061218		
公司办公地址	河北省宣化区滨河街67号	邮政编码	075100
公司网址	<a href="http://www.xhdc.cn/">http://www.xhdc.cn/</a>		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91130700676026059E		
注册地址	河北省张家口市宣化区滨河街67号		
注册资本（元）	110,000,000	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

河北宣化新迪电瓷股份有限公司的主营业务为避雷器、静电除尘器用绝缘子、高压电站电器用瓷绝缘子、高压线路电瓷等产品的研发、生产及销售。公司专注于电除尘器瓷绝缘子和高压电站电器绝缘子的研发、设计、制造、销售和相关技术服务。经过三十年的发展，宣化电瓷已经成为集高科技、专业性、全球化的大型企业，为中华区最专业的瓷绝缘子制造厂家，以及电除尘器瓷绝缘子的领军企业。

科技引领可持续发展，宣化电瓷在每一个历史发展阶段，都进行了大规模的技术创新，广泛吸收国内外制造业的先进技术，引进国际先进的工艺设备，拥有雄厚的技术力量，宣化电瓷的产品研发团队，由资深瓷绝缘子专家领头组建，已经开发出高强瓷、高铝瓷、莫来石瓷、石英、高分子五大材料类别、三百多个规格的绝缘子产品。

##### (一) 采购模式

公司采购的原材料主要以铝矾土、高岭土等电瓷原料为主。国内的采购对象主要为原料产区的矿业公司及原料加工厂，为保证采购的原材料质量，以公司确定的长期供货商做为采购对象，公司采购人员定期到重点供应商进行考察以便掌握供应商的生产经营及新产品的研发情况和原料市场价格变动情况，以增强对市场的反应能力并对原材料质量进行监督把控。同时密切关注各种材料国内外市场的动向及国家产业政策趋向，根据企业生产需求和供应商综合评价选择最佳供应商签订合同，以降低采购成本。需要检验的材料运到公司仓库后进行检验验收、并办理入库手续。

##### (二) 生产模式

公司采用的是“以销定产”的生产模式。公司根据销售订单组织生产，生产部门根据客户对产品质量、规格、包装以及到货时间的要求，制定生产计划并实施。生产部门投入的原材料在经过球磨、练泥、坯体制作、烘干、烧制、切割研磨、胶装、包装后最终入库。新迪电瓷已通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系三体系认证，公司生产的产品严格遵循国际电工技术委员会 IEC 标准；中华人民共和国国家标准 GB/T772-2005《高压绝缘子瓷件技术条件》；中华人民共和国机械行业 JB/T5909-2010《电除尘器用瓷绝缘子》的要求，IS 印度国家标准、NASI 美国国家标准、EN 欧洲标准、GB 中国国家标准和 JB 中国机械行业标准等。为了保证产品质量，公司建立了严密、完善的质量管理体系，内部质量检验人员以先进的检测设备和完善的检测手段按照各质量标准的要求对产成品质量进行严格检验，实施了有效的质量控制，以确保产品质量符合客户的要求，检验合格后验收入库。

##### (三) 销售模式

公司产品主要是高压静电除尘器用瓷绝缘子和高压输变电线路电站电器用瓷绝缘子，产品销售以直销模式为主要手段，并以代理商、OEM 等模式为辅助手段。

以上三种模式境内的销售收入按照公司将商品发出并经客户确认验收后在收货回执单上签字为收入确认的时点；境外的销售收入按照本公司将商品出运海关取得报关单为确认收入时点。直销模式公司直接将产品销售给客户，销售价格按市场价格协商确定。公司通过网络形式进行国内外市场的产品销售推广，订单获取、合同签订、款项收付均线下进行，也属于直销的一种。公司在印度、巴西发展了产品代理商，负责在其本国市场的产品销售和推广，销售价格协商确定。公司积极发展与国内一线电站电器高压电瓷厂家的业务关系，采用 OEM 方式，迅速稳固地拓展电站电瓷产品销售渠道。OEM 模式下，客户通过网站、展会、拜访等形式了解公司产品后，选定产品下订单给公司，双方确定产品型号、数量、金额、结算方式等信息后，公司利用自己的人力、设备、场地、技术等资源按客户订单生产，产品完工后，发往客户指定地点，并按订单约定的结算方式收款。

##### (四) 盈利模式

公司凭借多年的专有技术积累、品牌价值以及多元化的销售渠道（直销、代理商模式、OEM 模式）生产和销售静电除尘器用瓷绝缘子、高压电站电器用瓷绝缘子，以此获取收入并创造价值。

#### (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
“科技型中小企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	公司于 2020 年 11 月复审通过河北省“专精特新”认定，有效期三年；公司于 2020 年 11 月复审通过“科技型中小企业”认定，有效期 3 年；公司于 2022 年 10 月审核通过“高新技术企业”认定，有效期 3 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	81,742,323.73	54,791,573.52	49.19%
毛利率%	37.07%	35.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-9,414,312.95	-21,533,368.61	56.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-19,406,155.50	-19,506,437.37	0.51%
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）	-30.27%	-8.95%	-
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）	-62.40%	-8.10%	-
基本每股收益	-0.09	-0.20	55.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	883,789,978.65	873,264,936.06	1.21%
负债总计	857,397,579.93	837,458,224.39	2.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	26,392,398.72	35,806,711.67	-26.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.24	0.33	-27.27%
资产负债率%（母公司）	99.02%	96.80%	-
资产负债率%（合并）	97.01%	95.90%	-
流动比率	0.73	0.72	-
利息保障倍数	0.51	0.13	-
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	8,186,009.74	162,732,602.24	-94.97%
应收账款周转率	1.09	0.56	-
存货周转率	0.49	0.53	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.21%	-8.17%	-
营业收入增长率%	49.19%	-40.17%	-
净利润增长率%	56.28%	-1,209.01%	-

### 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	71,906,124.88	8.14%	77,002,511.37	8.82%	-6.62%
应收票据	19,612,408.19	2.22%	20,111,798.27	2.30%	-2.48%
应收账款	79,412,363.37	8.99%	70,943,372.01	8.12%	11.94%
存货	98,694,559.55	11.17%	112,147,996.91	12.84%	-12.00%
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
长期股权投资	1,001,079.43	0.11%	1,001,079.43	0.11%	0.00%
固定资产	120,615,278.61	13.65%	127,284,755.21	14.58%	-5.24%
在建工程	131,593,057.11	14.89%	128,716,742.07	14.74%	2.23%
短期借款	93,963,670.58	10.63%	84,163,670.58	9.64%	11.64%
长期借款	384,927,736.12	43.55%	384,927,736.12	44.08%	0.00%

#### 项目重大变动原因：

不适用。

#### (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	81,742,323.73	-	54,791,573.52	-	49.19%
营业成本	51,437,352.94	62.93%	35,614,645.33	65.00%	44.43%
毛利率	37.07%	-	35.00%	-	-
销售费用	6,866,094.26	8.40%	3,140,438.60	5.73%	118.63%
管理费用	20,530,790.83	25.12%	16,402,483.23	29.94%	25.17%
研发费用	2,791,826.93	3.42%	5,458,342.91	9.96%	-48.85%
财务费用	17,033,824.89	20.84%	12,119,751.07	22.12%	40.55%
信用减值损失	2,226,608.27	2.72%	-14,037,077.98	-25.62%	115.86%
资产减值损失	-1,661,883.88	-2.03%	490,827.49	0.90%	-438.59%
其他收益	0.00	0.00%	899,120.11	1.64%	-100.00%
投资收益	0.00	0.00%	8,186,464.20	14.94%	-100.00%
营业利润	-	-22.09%	-23,875,755.74	-43.58%	24.38%
营业外收入	10,013,773.26	12.25%	303,113.37	0.553%	3,203.64%
营业外支出	21,930.71	0.03%	11,166.01	0.02%	96.41%
净利润	-9,414,312.95	-11.52%	-21,533,368.61	-39.30%	56.28%
经营活动产生的现金流量净额	8,186,009.74	-	162,732,602.24	-	-94.97%
投资活动产生的现金流量净额	-91,062.22	-	193,051,482.13	-	99.95%
筹资活动产生的现金流量净额	2,269,553.21	-	9,236,241.32	-	-75.43%

额					
---	--	--	--	--	--

**项目重大变动原因：**

## 营业收入：

营业收入本期发生额 81,742,323.73 元，较上年同期 54,791,573.52 元增加了 26,950,750.21 元，变动比例为 49.19%，主要变动原因为销售订单量增加；

## 营业成本：

营业成本本期发生额 51,437,352.94 元，较上年同期 35,614,645.33 元增加了 15,822,707.61 元，变动比例为 44.43%，主要变动原因为营业成本随着营业收入的上升而同步上升；

## 财务费用：

财务费用本期发生额 17,033,824.89 元，较上年同期 12,119,751.07 元增加了 4,914,073.82 元，变动比例为 40.55%，主要变动原因为银行借款利息支出增加；

## 信用减值损失：

信用减值损失本期发生额 2,226,608.27，较上年同期-14,037,077.98 元由负转正，主要变动原因是应收账款坏账损失变动较大。

## 投资收益：

投资收益本期发生额 0.00 元，上年同期发生额为 8,186,464.20 元，主要变动原因是上年同期发生了其他权益工具在持有期间取得的投资收益，本期未有发生额。

## 营业外收入：

营业外收入本期发生额 10,013,773.26 元，较上年同期 303,113.37 元增加 9,710,659.89 元，变动比例为 3203.64%，主要原因是本期收到中小企业发展专项资金 994.68 万元。

## 净利润：

净利润本期发生额-9,414,312.95 元，较上年同期-21,533,368.61 元增加了 12,119,055.66 元，变动比例为 56.28%，主要变动原因为销售收入增加。

## 经营活动产生的现金流量净额：

经营活动产生的现金流量净额本期发生额 8,186,009.74 元，较上年同期 162,732,602.24 元降低了 154,546,592.50 元，变动比例为-94.97%，主要变动原因是本期收到其他与经营活动有关的现金减少，造成现金流入较上年同期下降。

## 投资活动产生的现金流量净额：

投资活动产生的现金流量净额本期发生额-91,062.22 元，较上年同期-193,051,482.13 元增加了 192,960,419.91 元，变动比例为 99.95%，主要变动原因是取得子公司支付的现金净额较上年同期大幅下降，投资活动现金流出下降。

## 筹资活动产生的现金流量净额：

筹资活动产生的现金流量净额本期发生额 2,269,553.21 元，较上年同期 9,236,241.32 元降低了 6,966,688.11 元，变动比例为-75.43%，主要变动原因是报告期内偿还债务支付的现金大幅减少，筹资活动现金流出较上年同期大幅下降。

**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
抚顺电瓷制造有限公司	子公司	避雷器产品的生产销售以及超特高压、高强度电	40,000,000.00	318,200,496.33	92,409,149.67	57,274,203.35	2,658,930.48

司		瓷产品销售					
江西强联电气有限公司	子公司	高压、超高压和特高压交、直流输变电线路上用于绝缘和悬挂导线的玻璃绝缘子的研发、生产、销售和相关技术服务	98,000,000.00	127,021,008.82	27,494,286.26	19,760,900.86	337,367.63
抚瓷电气江西有限责任公司	子公司		100,000,000	0	0	0	0

### 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
张家口国泰智慧能源有限公司	电力、热力生产和供应	财务投资

### (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

#### (一) 精准扶贫工作情况

按照宣化区政府精准扶贫计划，坚持村企优势互补、互惠互利，推动双方稳定持久的帮扶合作关系，努力实现村里得益，农民实惠，企业互利的多边共赢，2022年上半年本公司继续帮扶柏林寺和龙门堡两个村，国家该村的具体情况有专人负责，继续完成精准扶贫工作。

#### (二) 其他社会责任履行情况

公司积极承担应履行社会责任，按相关法律法规保障员工的收入及福利，相关领导主动下基层慰问困难员工家庭，带去关怀和慰问；提高职工安全意识，对职工进行安全培训，同时组织各类职工业务培训，提高职工综合素质；加强环保投入，履行社会责任。

## 六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
实际控制人不当控制风险	<p>王亚东直接持有公司80%的股份，为公司实际控制人和控股股东。王亚东能够全面负责公司的发展战略规划、投融资项目、经营管理、人事任免等工作，并能够实际支配公司行为。虽然公司已建立了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》对关联交易作出规定，但公司实际控制人王亚东仍能利用其对公司的实际控制权，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，从而可能损害公司和其他少数权益股东利益。</p> <p>目前，公司采取了下列措施避免实际控制人不当控制：1、明确公司董事会、监事会、管理层的责、权和利的分配；2、完善信息披露制度，特别是财务信息的及时、公允披露；3、选择具有公信力的外部审计、会计以及律师等中介机构；4、完善对外担保制度；5、完善关联交易管理制度，防止非公允关联交易、内部交易的出现。</p>

<p>电站电瓷成本较高的风险</p>	<p>2022 年电站电瓷已批量供应抚顺电瓷制造有限公司、大连拉普电瓷电瓷有限公司、川铁电气（天津）股份有限公司、河北华能源电力设备有限公司、西安金叶电力科技有限公司、西安神电电器有限公司、山东泰开隔离开关有限公司。由于原材料、天然气价格上涨，造成成本增加，可能会给公司公司经营带来风险。</p> <p>公司采取以下措施防止给企业带来的经营风险：1、对所有客户进行优选，确定价格适中，批量大的客户为重点客户，降低变产费用。2、对生产全过程工艺参数严格控制，提高产品合格率。3、与国家电网合作，提高产品档次，增加效益。此风险已逐步降低。</p>
<p>控股股东股权质押的风险</p>	<p>公司控股股东、实际控制人王亚东将持有的 88,000,000 股公司股份全部予以抵押，占公司总股本的 80%。质押股份用于为河北宣化新迪电瓷股份有限公司向张家口银行股份有限公司牌楼西支行借款提供担保，质押权人为张家口银行股份有限公司牌楼西支行，质押人与质押权人不存在关联关系，质押股份已在中国结算办理质押登记。本次质押不会对公司经营产生不利影响，如果全部在质股份被行权可能导致公司控股股东、实际控制人发生变化。</p> <p>公司将按时偿还银行贷款，防范控股股东、实际控制人变化的风险。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险减少“新产品的推广给企业带来的经营风险”</p>

### 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	三.二.(二)
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.(三)
是否存在关联交易事项	√是 □否	三.二.(四)
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.(五)
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.(六)
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	11,987,168.34	142,132.40	12,129,300.74	45.96%

##### 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
抚顺电瓷制造有限公司	新东北电气(沈阳)高压隔离开关有限公司	承揽合同纠纷	是	11,258,221.34	否	2015年8月18日,辽宁省抚顺市中级人民法院判决被告新东北电气(沈阳)高压隔离开关有限公司给付抚顺电瓷制造有限公司承揽加工款11258221.34元及利息,判决生效后,涉案款项一直未执行到位,海南省高级人民法院判决支持抚顺电瓷申请追加沈阳高压开关有限责任公司为被执行人。	2021年12月23日

总计	-	-	-	11,258,221.34	-	-	-
----	---	---	---	---------------	---	---	---

**重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：**

抚顺电瓷制造有限公司诉新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司承揽合同纠纷一案。2015年8月18日，辽宁省抚顺市中级人民法院作出“（2015）抚中民初字第00064号”《民事判决书》，判决新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司于本判决生效之日起三十日给付抚瓷制造承揽加工款11,258,221.34元及利息。

判决生效后，涉案款项一直未执行到位，抚顺电瓷作为执行申请人提起追加被执行人之诉，经过海南省第一中级人民法院及海南省高级人民法院审理，判决支持了抚顺电瓷申请追加沈阳高压开关有限责任公司为“（2015）抚中执字第00140号”案件的被执行人。

上述诉讼发生在抚顺电瓷纳入合并报表范围之前，相关情况已于2021年12月23日披露于《河北宣化新迪电瓷股份有限公司支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组报告书》。

以上诉讼不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响。

**（二） 公司发生的提供担保事项**

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的10%。

√是 □否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	江西强联电气有限公司	26,000,000	0	26,000,000	2022年10月12日	2023年10月12日	连带	是	已事前及时履行
2	宣化县祥润农业科技开发有限公司	16,000,000	0	16,000,000	2023年4月28日	2024年4月27日	连带	否	已事前及时履行
总计	-	42,000,000	0	42,000,000	-	-	-	-	-

**担保合同履行情况**

报告期内，公司担保合同履行情况正常，公司不存在有明显迹象表明可能承担连带清偿责任或已经承担清偿责任的对外担保。

**公司提供担保分类汇总**

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	42,000,000	42,000,000
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	16,000,000	16,000,000
公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保	26,000,000	26,000,000
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	28,803,800.64	28,803,800.64
公司为报告期内出表公司提供担保	0.00	0.00

**应当重点说明的担保情况**

√适用 □不适用

公司与尚义县农村信用联社股份有限公司小蒜沟信用社签订质押担保合同，为关联方宣化县祥润农业科技开发有限公司的借款 1600 万元提供质押担保，质押物为公司持有的张家口农村商业银行股份有限公司（原河北张家口宣泰农村商业银行股份有限公司）股金证。

**（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） 报告期内公司发生的关联交易情况**

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	0	0
销售产品、商品, 提供劳务	0	0
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
其他	0	0
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
提供财务资助	0	0
提供担保	16,000,000	16,000,000
委托理财	0	0
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0	0
贷款	0	0

**重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

公司与尚义县农村信用联社股份有限公司小蒜沟信用社签订质押担保合同，为关联方宣化县祥润农业科技开发有限公司的借款 1600 万元提供质押担保，质押物为公司持有的张家口农村商业银行股份有限公司（原河北张家口宣泰农村商业银行股份有限公司）股金证。

被担保人经营情况良好，且有稳定的经营收入，具备偿债能力，本次担保整体风险可控，不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次担保整体风险可控，预计不会为公司带来重大财务风险，不存在损害公司和股东利益的情形。

**（五） 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	2017年5月24日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2017年5月24日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	规范资金往来	2017年5月24日	-	正在履行中

公开转让说明书	董监高	规范资金往来	2017年5月24日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	规范关联交易	2017年5月24日	-	正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

报告期内，上述承诺主体不存在超期未履行完毕承诺实行的情形。

**（六） 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
公司持有的张家口农村商业银行股份有限公司股权	其他权益工具投资	质押	37,185,000.00	4.21%	股金证质押为宣化县祥润农业科技开发有限公司提供担保
货币资金	货币资金	质押	15,110,520.41	1.71%	银行票据保证金及保函保证金等受限
土地使用权	无形资产	抵押	46,350,019.27	5.24%	土地使用权抵押借款
<b>总计</b>	-	-	98,645,539.68	11.16%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

以上资产受限均与公司日常经营相关，上述事项整体风险可控，不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响。

其中，2020年4月，公司以其当时持有的张家口农村商业银行股份有限公司（原河北张家口宣泰农村商业银行股份有限公司）股权为宣化县祥润农业科技开发有限公司借款提供质押担保，质押物凭证类型为纸质版股金证。2021年5月，公司对张家口农村商业银行股份有限公司增加投资，新增股份490万股，价格1.85元/股，投资金额906.5万元。因纸质版股金证已抵押给借款银行，公司目前并未持有新增股份的权利凭证，故报告期末，该新增股份同时列入权利受限的资产。

## 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	27,500,000	25.00%	0	27,500,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	22,000,000	20%	0	22,000,000	20.00%
	董事、监事、高管	5,500,000	5.00%	0	5,500,000	5.00%
	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	82,500,000	75.00%	0	82,500,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	66,000,000	60.00%	0	66,000,000	60.00%
	董事、监事、高管	16,500,000	15.00%	0	16,500,000	15.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		110,000,000	-	0	110,000,000	-
普通股股东人数		2				

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	王亚东	88,000,000	0	88,000,000	80%	66,000,000	22,000,000	88,000,000	0
2	王亚民	22,000,000	0	22,000,000	20%	16,500,000	5,500,000	0	0
合计		110,000,000	-	110,000,000	100%	82,500,000	27,500,000	88,000,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东王亚东与王亚民为兄弟关系。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

### 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
王亚东	董事长	男	1967年4月	2022年4月14日	2025年4月13日
王亚民	董事	男	1969年2月	2022年4月14日	2025年4月13日
董利和	董事、总经理	男	1965年6月	2022年4月14日	2025年4月13日
韩继荣	董事、董事会秘书、财务总监	男	1963年5月	2022年4月14日	2025年4月13日
张玉杰	董事	男	1965年7月	2022年4月14日	2025年4月13日
何学军	监事会主席	男	1969年12月	2022年4月14日	2025年4月13日
白银海	监事	男	1968年4月	2022年4月14日	2025年4月13日
班军	职工代表监事	男	1966年6月	2022年3月29日	2025年4月13日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长王亚东为公司控股股东、实际控制人，董事王亚民与王亚东为兄弟关系。  
除此之外，公司董监高相互之间及其与控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

#### (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	86	86
生产人员	288	288
销售人员	39	39
技术人员	76	76
财务人员	15	15
员工总计	504	504

#### (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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、（一）	71,906,124.88	77,002,511.37
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	一、（二）	19,612,408.19	20,111,798.27
应收账款	一、（三）	79,412,363.37	70,943,372.01
应收款项融资		560,000.00	571,700.00
预付款项	一、（四）	24,103,429.01	27,948,249.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（五）	43,161,547.69	14,062,884.69
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（六）	98,694,559.55	112,147,996.91
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、（七）	2,122,783.49	1,164,838.56
<b>流动资产合计</b>		<b>339,573,216.18</b>	<b>323,953,351.44</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	一、（八）	1,001,079.43	1,001,079.43
其他权益工具投资	一、（九）	37,185,000.00	37,185,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	一、（十）	120,615,278.61	127,284,755.21
在建工程	一、（十一）	131,593,057.11	128,716,742.07
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、（十二）	132,319,138.56	133,707,187.62

开发支出			
商誉	一、(十三)	116,818,324.74	116,818,324.74
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、(十四)	4,684,884.02	4,598,495.55
其他非流动资产	一、(十五)		
<b>非流动资产合计</b>		<b>544,216,762.47</b>	<b>549,311,584.62</b>
<b>资产总计</b>		<b>883,789,978.65</b>	<b>873,264,936.06</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、(十六)	93,963,670.58	84,163,670.58
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	一、(十七)	4,001,285.00	5,205,430.00
应付账款	一、(十八)	63,435,832.07	80,432,607.35
预收款项			
合同负债	一、(十九)	2,733,499.21	3,156,574.35
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、(二十)	2,154,739.63	2,266,639.27
应交税费	一、(二十一)	4,199,518.78	6,922,970.63
其他应付款	一、(二十二)	246,066,687.66	214,411,732.74
其中：应付利息		16,221,581.56	
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	一、(二十三)	31,470,647.95	31,470,647.95
其他流动负债	一、(二十四)	19,846,510.38	19,902,762.85
<b>流动负债合计</b>		<b>467,872,391.26</b>	<b>447,933,035.72</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	一、(二十五)	384,927,736.12	384,927,736.12
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		4,597,452.55	4,597,452.55
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>389,525,188.67</b>	<b>389,525,188.67</b>
<b>负债合计</b>		<b>857,397,579.93</b>	<b>837,458,224.39</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	一、（二十六）	110,000,000.00	110,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、（二十七）	4,204,487.36	4,204,487.36
减：库存股			
其他综合收益	一、（二十八）	4,526,250.00	4,526,250.00
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	一、（二十九）	-92,338,338.64	-82,924,025.69
归属于母公司所有者权益合计		26,392,398.72	35,806,711.67
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>26,392,398.72</b>	<b>35,806,711.67</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>883,789,978.65</b>	<b>873,264,936.06</b>

法定代表人：王亚东

主管会计工作负责人：韩继荣

会计机构负责人：杨艳霞

**（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		5,543,054.81	365,747.41
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,231,274.00	3,111,274.00
应收账款		14,615,284.09	12,900,031.09
应收款项融资			11,700.00
预付款项		911,711.94	911,711.94
其他应收款		-2,939,612.32	16,589,232.88
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		15,869,377.95	14,275,714.37
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>		37,231,090.47	48,165,411.69
<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		220,500,000.00	220,500,000.00
其他权益工具投资		37,185,000.00	37,185,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		27,278,684.10	29,311,376.44
在建工程		114,912,798.72	112,054,793.28
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		105,303,634.25	106,516,035.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		505,180,117.07	505,567,205.23
<b>资产总计</b>		542,411,207.54	553,732,616.92
<b>流动负债：</b>			
短期借款		69,143,733.08	69,143,733.08
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		10,110,286.86	7,871,347.35
预收款项			
合同负债		531,877.88	531,877.88
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		615,160.15	616,600.15
应交税费		215,593.32	1,425,461.94
其他应付款		35,371,492.65	35,309,921.86
其中：应付利息		16,214,331.55	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		31,470,647.95	31,470,647.95
其他流动负债		3,180,418.12	3,180,418.12
<b>流动负债合计</b>		150,639,210.01	149,550,008.33
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		384,927,736.12	384,927,736.12
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		1,508,750.00	1,508,750.00
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>386,436,486.12</b>	<b>386,436,486.12</b>
<b>负债合计</b>		<b>537,075,696.13</b>	<b>535,986,494.45</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		110,000,000.00	110,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,204,487.36	4,204,487.36
减：库存股			
其他综合收益		4,526,250.00	4,526,250.00
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-113,395,225.95	-100,984,614.89
<b>所有者权益合计</b>		<b>5,335,511.41</b>	<b>17,746,122.47</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>542,411,207.54</b>	<b>553,732,616.92</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	一、(三十)	81,742,323.73	54,791,573.52
其中：营业收入	一、(三十)	81,742,323.73	54,791,573.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	一、(三十)	100,361,868.35	74,206,663.08
其中：营业成本	一、(三十)	51,437,352.94	35,614,645.33
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、(三十一)	1,701,978.50	1,471,001.94
销售费用	一、(三十二)	6,866,094.26	3,140,438.60
管理费用	一、(三十三)	20,530,790.83	16,402,483.23
研发费用	一、(三十四)	2,791,826.93	5,458,342.91
财务费用	一、(三十)	17,033,824.89	12,119,751.07

	五)		
其中：利息费用		16,586,454.44	12,285,660.04
利息收入		57,273.99	276,373.38
加：其他收益	一、(三十六)		899,120.11
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(三十七)		8,186,464.20
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）	一、(三十八)	2,226,608.27	-14,037,077.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、(三十九)	-1,661,883.88	490,827.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、(四十)		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-18,054,820.23	-23,875,755.74
加：营业外收入	一、(四十一)	10,013,773.26	303,113.37
减：营业外支出	一、(四十二)	21,930.71	11,166.01
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-8,062,977.68	-23,583,808.38
减：所得税费用	一、(四十三)	1,351,335.27	-2,050,439.77
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-9,414,312.95	-21,533,368.61
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）		-9,414,312.95	-21,533,368.61
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）		-9,414,312.95	-21,533,368.61
<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>		-9,414,312.95	-21,533,368.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-9,414,312.95	-21,533,368.61
(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）		-0.09	-0.20
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.09	-0.20

法定代表人：王亚东

主管会计工作负责人：韩继荣

会计机构负责人：杨艳霞

**（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>		14,553,675.79	12,487,450.24
减：营业成本		12,791,674.63	12,840,225.03
税金及附加		528,227.23	828,564.55
销售费用		1,181,346.02	262,730.00
管理费用		4,848,921.99	3,868,904.23
研发费用		718,389.73	833,027.90
财务费用		16,743,136.14	11,323,848.18
其中：利息费用		16,272,622.26	
利息收入		3,856.45	
加：其他收益			547,353.86
投资收益（损失以“-”号填列）			2,115,700.00
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）		633.45	-286,727.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）			490,827.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）			12,999,470.41
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-22,257,386.50	-1,603,225.43
加：营业外收入		9,846,810.00	
减：营业外支出		34.56	263.74
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-12,410,611.06	-1,603,489.17
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-12,410,611.06	-1,603,489.17
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填		-12,410,611.06	-1,603,489.17

列)			
(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>		-12,410,611.06	-1,603,489.17
<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		85,382,703.13	79,795,031.02
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			639,753.79
收到其他与经营活动有关的现金	一、（四十五）	12,726,954.01	207,340,493.62
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>98,109,657.14</b>	<b>287,775,278.43</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		53,545,627.95	50,157,562.31
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		6,631,312.20	10,376,412.10
支付的各项税费		9,173,701.74	4,517,852.38
支付其他与经营活动有关的现金	一、（四十五）	20,573,005.51	59,990,849.40
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>89,923,647.40</b>	<b>125,042,676.19</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>8,186,009.74</b>	<b>162,732,602.24</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		200,000.00	
取得投资收益收到的现金			2,115,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,775.21	
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>212,775.21</b>	<b>2,115,700.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		303,837.43	1,610,923.07
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			193,556,259.06
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>		<b>303,837.43</b>	<b>195,167,182.13</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-91,062.22</b>	<b>-193,051,482.13</b>
<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		18,800,000.00	368,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		15,195,410.38	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>33,995,410.38</b>	<b>368,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		9,000,000.00	338,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,725,857.17	16,683,698.68
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			3,880,060.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>31,725,857.17</b>	<b>358,763,758.68</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,269,553.21</b>	<b>9,236,241.32</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>10,364,500.73</b>	<b>-21,082,638.57</b>
加：期初现金及现金等价物余额		61,541,624.15	84,625,088.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>71,906,124.88</b>	<b>63,542,449.98</b>

法定代表人：王亚东

主管会计工作负责人：韩继荣

会计机构负责人：杨艳霞

## (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		20,845,658.76	16,271,691.75
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,912,731.33	190,347,580.70
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>30,758,390.09</b>	<b>206,619,272.45</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		8,984,021.50	11,147,366.15
支付给职工以及为职工支付的现金		4,074,277.47	4,163,163.59
支付的各项税费		2,086,471.53	1,809,101.44
支付其他与经营活动有关的现金		3,066,511.74	3,891,065.73
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>18,211,282.24</b>	<b>21,010,696.91</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>12,547,107.85</b>	<b>185,608,575.54</b>
<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			2,115,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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>2,115,700.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		153,185.84	1,260,434.67
投资支付的现金			195,825,000.00
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>		<b>153,185.84</b>	<b>197,085,434.67</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-153,185.84</b>	<b>-194,969,734.67</b>
<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		9,000,000.00	368,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		15,195,410.38	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>24,195,410.38</b>	<b>368,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		9,000,000	338,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,412,024.99	16,309,331.77
支付其他与筹资活动有关的现金			3,880,060.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>31,412,024.99</b>	<b>358,389,391.77</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,216,614.61</b>	<b>9,610,608.23</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>5,177,307.40</b>	<b>249,449.10</b>
加：期初现金及现金等价物余额		365,747.41	622,547.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>5,543,054.81</b>	<b>871,996.95</b>

### 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：

无

#### （二） 财务报表项目附注

##### 一、合并报表项目注释

##### （一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	668,082.61	322.88
银行存款	56,127,521.86	61,541,321.09
其他货币资金	15,110,520.41	15,460,867.40
合计	71,906,124.88	77,002,511.37

##### （二）应收票据

## 1、应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	19,612,408.19	20,111,798.27
商业承兑汇票		
小计	19,612,408.19	20,111,798.27
减：坏账准备		
合计	19,612,408.19	20,111,798.27

## (三) 应收账款

## 1、按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	56,652,505.97	49,276,611.31
1至2年	18,111,496.21	19,110,668.42
2至3年	6,732,841.75	6,732,841.75
3至4年	1,160,897.28	1,160,897.28
4至5年	1,464,176.41	1,464,176.41
5年以上	25,884,741.52	25,922,623.83
小计	110,006,659.14	103,667,819.00
减：坏账准备	30,594,295.77	32,724,446.99
合计	79,412,363.37	70,943,372.01

## 2、坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	32,724,446.99		2,130,151.22			30,594,295.77
合计	32,724,446.99		2,130,151.22			30,594,295.77

## 3、按组合计提坏账准备

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(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	110,006,659.14	100.00	30,594,295.77	27.81	79,412,363.37
其中：组合 1-应收关联方					
组合 2-应收其他客户	110,006,659.14	100.00	30,594,295.77	27.81	79,412,363.37
合计	110,006,659.14	100.00	30,594,295.77	27.81	79,412,363.37

(续)

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	103,667,819.00	100.00	32,724,446.99	31.56	70,943,372.01
其中：组合 1-应收关联方					
组合 2-应收其他客户	103,667,819.00	100.00	32,724,446.99	31.56	70,943,372.01
合计	103,667,819.00	100.00	32,724,446.99	31.56	70,943,372.01

## 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	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司	非关联方	11,258,221.34	5 年以上	10.23
国网浙江省电力有限公司物资分公司	非关联方	6,845,060.71	1 年以内	6.22
国网四川省电力公司物资公司	非关联方	6,230,293.79	1 年以内	5.66
北京电力设备总厂有限公司	非关联方	3,311,352.79	1-2 年	3.01
国网福建省电力有限公司物资分公司	非关联方	3,189,765.76	1 年以内	2.90
合计		30,834,694.39		28.03

## (四) 预付款项

## 1、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	12,208,970.57	50.65	14,582,601.99	52.18
1 至 2 年	11,426,719.82	47.41	12,897,909.02	46.15
2 至 3 年	467,738.62	1.94	467,738.62	1.67
合计	24,103,429.01	100.00	27,948,249.63	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	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)	与本公司关系	款项性质
宣化县金印物资经销有限公司	9,572,109.02	39.71	非关联方	预付材料款
特瑞格（天津）科技有限公司	4,094,610.80	16.99	非关联方	预付材料款
唐山隆兴机械设备有限公司	1,120,000.00	4.65	非关联方	预付材料款
山东卓远电力金具有限公司	607,923.65	2.52	非关联方	预付材料款
西安翼渡电子科技有限公司	586,500.00	2.43	非关联方	预付材料款
合计	15,981,143.47	66.30	-	-

## (五) 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	43,161,547.69	14,062,884.69
合计	43,161,547.69	14,062,884.69

## 1、按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	35,963,756.56	9,893,120.87
1至2年	2,780,310.07	1,456,790.60
2至3年	1,499,364.62	911,983.41
3至4年	1,553,070.15	1,360,685.15
4至5年	251,809.74	226,925.16
5年以上	2,780,689.15	1,977,289.15
小计	44,829,000.29	15,826,794.34
减：坏账准备	1,667,452.60	1,763,909.65
合计	43,161,547.69	14,062,884.69

## 2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	14,834,793.26	2,621,805.31
备用金	8,474,986.96	8,474,986.96
往来款	19,851,767.47	4,730,002.07
合计	43,161,547.69	15,826,794.34

## 3、其他应收款坏账准备计提情况

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)	
2022年12月31日余额	1,763,909.65			1,763,909.65
2021年12月31日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-96,457.05			-96,457.05
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	1,667,452.60			1,667,452.60

## 4、其他应收款坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	其他	
往来款	1,763,909.65		96,457.05		1,667,452.60
合计	1,763,909.65		96,457.05		1,667,452.60

## 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(%)	坏账备期末余额
张家口市德润升商贸有限公司	往来款	4,160,000.00	1年以内	9.28	
王昕	银行备用金	2,256,220.00	3年以内（其中：1年以内 955,720.00元，1-2年 1176,000.00,2-3年 124,500.00元）	5.03	
西安高压电器研究院股份有限公司	往来款	1,966,140.00	2-3年	4.39	
崔开来	备用金	1,678,200.00	1年以内	3.74	
张家口绿鑫城市建设发展服务中心（张家口绿鑫土地开发服务中心）	押金及保证金	1,100,000.00	3-4年	2.45	
合计	—	11,160,560.00	—	24.90	

## (六) 存货

## 1、分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,086,049.73		28,086,049.73	26,193,524.62		26,193,524.62
库存商品	66,557,536.02	13,632,858.42	52,924,677.60	84,962,469.57	14,466,610.87	70,495,858.70
周转成本						
生产成本	17,683,832.22		17,683,832.22	15,458,613.59		15,458,613.59
合计	112,327,417.97	13,632,858.42	98,694,559.55	126,614,607.78	14,466,610.87	112,147,996.91

## 2、存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

库存商品	14,466,610.87		833,752.45	13,632,858.42
合计	14,466,610.87		833,752.45	13,632,858.42

**(七) 其他流动资产**

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税额	2,122,783.49	1,164,838.56
合计	2,122,783.49	1,164,838.56

**(八) 长期股权投资**

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
张家口国泰智慧能源有限公司	1,001,079.43										1,001,079.43
小计	1,001,079.43										1,001,079.43
合计	1,001,079.43										1,001,079.43

**(九) 其他权益工具投资**

## 1、其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
张家口农村商业银行股份有限公司开发区支行	37,185,000.00	37,185,000.00
合计	37,185,000.00	37,185,000.00

**(十) 固定资产**

项目	期末余额	期初余额
固定资产	120,615,278.61	127,284,755.21
固定资产清理		
合计	120,615,278.61	127,284,755.21

## 1、固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	电子设备	房屋建筑物	机械设备	运输设备	合计
一、账面原值					

1、期初余额	5,669,504.44	132,590,666.41	118,244,098.59	3,069,032.85	259,573,302.29
2、本期增加金额	53,339.32		311,087.58	155,442.48	519,869.38
(1) 购置	53,339.32		311,087.58	155,442.48	519,869.38
(2) 企业合并增加					
3、本期减少金额	511,339.43	2,628,601.72	2,934,673.65	183,333.34	6,257,948.14
(1) 处置或报废	511,339.43	2,628,601.72	2,934,673.65	183,333.34	6,257,948.14
4、期末余额	5,211,504.33	129,962,064.69	115,620,512.52	3,041,141.99	253,835,223.53
二、累计折旧					
1、期初余额	4,098,731.88	39,568,695.35	74,444,412.07	2,302,298.84	120,414,138.14
2、本期增加金额	323,975.40	38,055,643.58	26,962,269.11	353,529.86	65,695,417.95
(1) 计提	323,975.40	38,055,643.58	26,962,269.11	353,529.86	65,695,417.95
(2) 企业合并增加					
3、本期减少金额	511,339.43	7,033,373.71	57,035,973.63	183,333.34	64,764,020.11
(1) 处置或报废	511,339.43	7,033,373.71	57,035,973.63	183,333.34	64,764,020.11
4、期末余额	3,911,367.85	70,590,965.22	44,370,707.55	2,472,495.36	121,345,535.98
三、减值准备					
1、期初余额	165,636.93	105,849.60	11,536,214.76	66,707.65	11,874,408.94
2、本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	165,636.93	105,849.60	11,536,214.76	66,707.65	11,874,408.94
四、账面价值					
1、期末账面价值	1,134,499.55	59,265,249.87	59,713,590.21	501,938.98	120,615,278.61
2、期初账面价值	1,405,135.63	92,916,121.46	32,263,471.76	700,026.36	127,284,755.21

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
制瓷主厂房办公楼	22,629,180.18	相关报审资料尚在审核中

## (十一) 在建工程

## 1、分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	128,582,802.98	125,706,487.94
工程物资	3,010,254.13	3,010,254.13
合计	131,593,057.11	128,716,742.07

## 2、在建工程

## (1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
超特高压电瓷研发制造基地项目	136,042,388.46		136,042,388.46	119,365,207.08		119,365,207.08
注塑机	6,206,882.17		6,206,882.17	6,206,882.17		6,206,882.17
国网 EIPY 硬件机房 MES 服务器设备	138,927.18		138,927.18	134,398.69		134,398.69
合计	142,388,197.81		142,388,197.81	125,706,487.94		125,706,487.94

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
超特高压电瓷研发制造基地项目	558,500,000.00	119,365,207.08	16,677,181.38			136,042,388.46
国网 EIPY 硬件机房 MES 服务器设备	396,000.00	134,398.69	4,528.49			138,927.18
合计	558,896,000.00	119,499,605.77	16,681,709.87			136,181,315.64

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
超特高压电瓷研发制造基地项目	24.36	27,909,673.52	3,640,000.00		自有资金和金融机构贷款
国网 EIPY 硬件机房 MES 服务器设备	35.08				自有资金
合计		27,909,673.52	3,640,000.00		

## (十二) 无形资产

## 1、无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、期初余额	147,883,779.57	10,703,005.99	158,586,785.56
2、本期增加金额	51,282.05		51,282.05
(1) 购置			
(2) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	147,935,061.62	10,703,005.99	158,638,067.61
二、累计摊销			
1、期初余额	18,385,610.43	6,493,987.51	24,879,597.94
2、本期增加金额	1,439,331.11		1,439,331.11
(1) 计提	1,439,331.11		1,439,331.11

(2) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	19,824,941.54	6,493,987.51	26,318,929.05
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	128,110,120.08	4,209,018.48	132,319,138.56
2、期初账面价值	129,498,169.14	4,209,018.48	133,707,187.62

### (十三) 商誉

#### 1、商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
抚顺电瓷制造有限公司	116,818,324.74					116,818,324.74
合计	116,818,324.74					116,818,324.74

注：管理层根据 2023 年 04 月 10 日由嘉瑞国际资产评估有限公司出具的嘉瑞评报字(2023)第 0055 号评估报告（河北宣化新迪电瓷股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的抚顺电瓷制造有限公司包含商誉资产组的可收回金额项目）的评估结果进行减值测试，未发现商誉存在减值的迹象。

### (十四) 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资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,733,740.58	560,061.09	3,733,740.58	560,061.09
信用减值损失	26,922,896.38	4,124,822.93	26,922,896.38	4,038,434.46
合计	30,656,636.96	4,684,884.02	30,656,636.96	4,598,495.55

#### 2、未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	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
其他权益工具投资公允价值变动	6,035,000.00	1,508,750.00	6,035,000.00	1,508,750.00

非同一控制企业合并资产评估增值	20,591,350.27	3,088,702.55	20,591,350.27	3,088,702.55
合计	26,626,350.27	4,597,452.55	26,626,350.27	4,597,452.55

### 3、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
可弥补亏损	102,277,791.59	88,450,900.46
资产减值准备	10,732,870.29	10,732,870.29
信用减值损失	7,565,460.26	7,565,460.26
合计	120,576,122.14	106,749,231.01

### 4、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2023 年度		8,813,291.42	
2024 年度	12,058,427.53	12,058,427.53	
2025 年度	24,667,993.11	24,667,993.11	
2026 年度	26,431,510.62	26,431,510.62	
2027 年度	16,479,677.78	16,479,677.78	
2028 年度	22,640,182.55		
合计	102,277,791.59	88,450,900.46	

注：因公司近三年持续亏损，不再计提递延所得税资产。

### （十五）其他非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
预付工程款		
合计		

### （十六）短期借款

#### 1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	78,943,733.08	69,143,733.08
抵押借款	15,019,937.50	15,019,937.50
合计	93,963,670.58	84,163,670.58

### （十七）应付票据

种类	期末余额	上年年末余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	4,001,285.00	5,205,430.00
合计	4,001,285.00	5,205,430.00

### （十八）应付账款

#### 1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	45,870,325.14	58,160,659.83
1至2年	5,906,962.54	7,489,653.45
2至3年	2,696,085.55	3,418,465.30
3至4年	857,969.81	1,087,851.25
4至5年	2,143,310.39	2,717,581.49
5年以上	5,961,178.64	7,558,396.03
合计	63,435,832.07	80,432,607.35

## 2、应付账款款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
货款	63,359,935.07	80,356,710.35
工程款	75,897.00	75,897.00
合计	63,435,832.07	80,432,607.35

## 3、账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖南省醴陵市浦口电瓷有限公司	2,975,140.89	尚未到结算期
西安西电避雷器有限责任公司	1,495,968.30	尚未到结算期
襄阳国网合成绝缘子有限责任公司	1,411,700.00	尚未到结算期
江西利峰电瓷制造有限公司	1,356,025.50	尚未到结算期
唐山高压电瓷有限公司	1,284,000.00	尚未到结算期
合计	8,522,834.69	

## (十九) 合同负债

## 1、合同负债列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,733,499.21	3,156,574.35
合计	2,733,499.21	3,156,574.35

## (二十) 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	2,266,639.27	12,567,112.95	12,679,012.59	2,154,739.63
二、离职后福利-设定提存计划		1,703,903.43	1,703,903.43	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,266,639.27	14,271,016.38	14,382,916.02	2,154,739.63

## 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	1,746,505.54	10,302,375.68	10,714,743.91	1,334,137.31
2、职工福利费	258,733.25	1,110,184.19	820,876.52	548,040.92
3、社会保险费	1,440.00	998,023.55	999,463.55	0.00
其中：医疗保险费	1,440.00	882,676.41	884,116.41	0.00
工伤保险费		115,347.14	115,347.14	0.00
生育保险费				
4、住房公积金		90,266.40	90,266.40	0.00
5、工会经费和职工教育经费	259,960.48	66,263.13	53,662.21	272,561.40
6、短期带薪缺勤				
7、其他				
合计	2,266,639.27	12,567,112.95	12,679,012.59	2,154,739.63

## 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		1,644,469.58	1,644,469.58	
2、失业保险费		59,433.85	59,433.85	
合计		1,703,903.43	1,703,903.43	

## (二十一) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,265,204.36	3,991,620.86
城市维护建设税	72,425.03	276,836.96
个人所得税	15,355.13	18,058.25
教育费附加	32,219.38	127,734.95
地方教育费附加	20,210.10	85,151.67
印花税	11,605.30	11,796.45
水资源税	481,429.33	2,354.00
环境保护税	1,412.00	1,624.99
企业所得税	2,151.14	2,110,286.25
房产税	123,161.92	123,161.36
城镇土地使用税	174,345.09	174,344.89
合计	4,199,518.78	6,922,970.63

## (二十二) 其他应付款

## 1、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	16,221,581.56	
应付股利		
其他应付款	229,845,106.10	214,411,732.74
合计	246,066,687.66	214,411,732.74

## (1) 款项性质

项目	期末余额	期初余额
借款	217,724,297.26	196,433,592.04
保险费用	1,130,311.09	122,549.74
工伤补助金	23,400.00	13,437.00
代垫货款	13,514,279.14	5,327,142.83
检测费	32,000.00	42,000.00
咨询费	30,000.00	45,346.80
其他	13,612,400.17	12,427,664.33
合计	246,066,687.66	214,411,732.74

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
王亚东	136,900,000.00	借款
张家口宣化嘉阳房地产开发有限责任公司	9,514,933.33	借款尚未归还
辽宁省沈抚新区管理委员会财政局国库集中支付财政零余额户	5,800,000.00	政府拨款用于特高压智能电网用交直流避雷器研发尚未使用
合计	152,214,933.33	

## (二十三) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	31,470,647.95	31,470,647.95
合计	31,470,647.95	31,470,647.95

## (二十四) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的票据支付义务	19,491,155.49	19,492,408.19
待转销项税额	355,354.89	410,354.66
合计	19,846,510.38	19,902,762.85

## (二十五) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	271,560,236.11	271,560,236.11
抵押借款	65,434,147.96	65,434,147.96
保证借款	79,404,000.00	79,404,000.00
减：一年内到期的长期借款	31,470,647.95	31,470,647.95
合计	384,927,736.12	384,927,736.12

## (二十六) 股本

项目	上年年末余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	110,000,000.00						110,000,000.00

**（二十七）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	1,498,439.84			1,498,439.84
其他资本公积	187,706,047.52		185,000,000.00	2,706,047.52
合计	189,204,487.36		185,000,000.00	4,204,487.36

**（二十八）其他综合收益**

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	4,526,250.00							4,526,250.00
企业自身信用风险公允价值变动								
其他综合收益合计	4,526,250.00							4,526,250.00

**（二十九）未分配利润**

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	-82,924,025.69	-60,283,843.14
调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	-82,924,025.69	-60,283,843.14
加：本期归属于母公司股东的净利润	-9,414,312.95	-22,640,182.55
减：提取法定盈余公积		
其他		
期末未分配利润	-92,338,338.64	-82,924,025.69

**（三十）营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	81,556,155.85	51,402,595.94	54,774,142.33	35,614,645.33
其他业务	186,167.88	34,757.00	17,431.19	
合计	81,742,323.73	51,437,352.94	54,791,573.52	35,614,645.33

## 1、主营业务按区域分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
境内	80,212,679.49	50,960,529.77	52,754,089.50	33,967,527.73
境外	1,343,476.36	442,066.17	2,020,052.83	1,647,117.60
合计	81,556,155.85	51,402,595.94	54,774,142.33	35,614,645.33

## 2、合同产生的收入的情况

合同分类	本期发生额	上期发生额
外协产品	18,053,272.79	762,688.35
20号电瓷	40,176.99	65,871.40
26号电瓷	487,757.51	477,990.57
27号电瓷	353,537.33	400,907.05
31号电瓷	137,539.34	129,271.10
33号电瓷	3,347,356.81	3,667,480.38
40号电瓷	426,761.06	78,592.92
棒式电瓷	6,045,948.76	7,069,641.79
包装物料	566.37	941,466.51
10KV复合避雷器	91,610.78	230,063.55
35KV复合避雷器	213,131.70	2,511,333.85
110KV复合避雷器	2,720,013.23	9,103,015.67
220KV复合避雷器	3,694,671.20	4,110,216.45
500KV复合避雷器	8,918,631.86	
750KV复合避雷器		
35KV瓷避雷器	141,728.71	352,325.68
110KV瓷避雷器	1,726,243.00	1,047,419.21
220KV瓷避雷器	4,603,903.43	5,534,293.97
330KV瓷避雷器	1,399,203.54	28,538.30
500KV瓷避雷器	22,746,116.51	7,448,129.40
750KV瓷避雷器		2,966,923.96
套管电瓷	499,758.61	121,210.62
支柱绝缘子	5,908,226.32	7,744,192.79
合计	81,556,155.85	54,791,573.52

## (三十一) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	229,927.83	248,761.57
土地使用税	811,275.82	650,702.89
教育费附加	136,338.31	117,122.49
房产税	417,000.00	322,857.18
地方教育费附加	46,794.75	65,347.99
资源税	15,034.00	14,272.00
印花税	41,393.45	47,208.09
环境保护税	4,214.34	4,729.73
合计	1,701,978.50	1,471,001.94

**（三十二）销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
外销费用	103,075.13	1,789,197.37
工资	194,495.85	484,101.39
招待费	524,436.25	305,346.34
差旅费	674,787.40	422,529.13
其他	5,369,299.63	139,264.37
合计	6,866,094.26	3,140,438.60

**（三十三）管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,140,706.33	7,784,244.75
无形资产摊销	1,361,186.51	1,496,152.39
中介费用	664,226.93	3,318,146.74
折旧费	2,978,245.15	1,982,716.10
差旅费	347,640.90	111,793.41
交通费	449,879.68	239,559.11
业务费	383,628.57	399,917.43
办公费	141,359.34	627,430.54
产品检测、试制费	202,772.53	79,293.89
其他	7,861,144.89	363,228.87
合计	20,530,790.83	16,402,483.23

**（三十四）研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	2,148,979.75	419,331.70
折旧费	295,202.28	206,649.72
职工薪酬	190,699.86	171,314.26
科研试验检验费	119,292.46	4,636,460.06

其他	37,652.58	24,587.17
合计	2,791,826.93	5,458,342.91

**(三十五) 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,586,454.44	12,285,660.04
减：利息收入	57,273.99	276,373.38
汇兑损益		
金融机构手续费	31,318.10	61,553.55
其他	473,326.34	48,910.86
合计	17,033,824.89	12,119,751.07

**(三十六) 其他收益**

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	142,922.44		与收益相关
个税手续费返还	1,997.64		与收益相关
2021年科技创新中小企业补助资金	10,000.00		与收益相关
工业搬迁补贴款	500,000.00		与收益相关
税费减免	244,200.03		与收益相关
合计	899,120.11		

**(三十七) 投资收益**

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具在持有期间取得的投资收益		2,115,700.00
其他		6,070,764.20
合计		8,186,464.20

**(三十八) 信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
应收款坏账损失	2,130,151.22	-14,265,517.66
其他应收款坏账损失	96,457.05	228,439.68
合计	2,226,608.27	-14,037,077.98

**(三十九) 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-1,661,883.88	490,827.49
合计	-1,661,883.88	490,827.49

**(四十) 资产处置收益**

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	0.00	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

**（四十一）营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	9,958,658.99	250,586.58	9,958,658.99
其他	55,114.27	52,526.79	55,114.27
合计	10,013,773.26	303,113.37	10,013,773.26

计入当期损益的与企业日常活动无关的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
中小企业发展专项资金	9,946,810.00		与收益相关
减免税收	8,700.04	130,586.58	与收益相关
其他	3,148.95	120,000.00	与收益相关
合计	9,958,658.99	250,586.58	

**（四十二）营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	846.15	792.27	846.15
其他	21,084.56	10,373.74	21,084.56
合计	21,930.71	11,166.01	21,930.71

**（四十三）所得税费用**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,351,335.27	409,641.29
递延所得税费用		-2,460,081.06
合计	1,351,335.27	-2,050,439.77

**（四十四）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
2020 年度困难企业房产税减半退税		营业外收入	
政策兑现收入	3,148.95	营业外收入	3,148.95
2021 年科技创新中小企业补助资金	236,810.00	营业外收入	236,810.00
工业搬迁补贴款	9,710,000.00	营业外收入	9,710,000.00
税费减免	8,700.04	营业外收入	8,700.04
合计	9,958,658.99		9,958,658.99

**（四十五）现金流量表项目**

## 1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	56,743.62	276,373.38
政府补助	10,006,724.31	1,165,237.44
收到往来款	2,663,486.08	205,898,882.80
合计	12,726,954.01	207,340,493.62

## 2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
营业外支出	19,785.22	11,166.01
费用支出	10,865,303.04	47,103,597.26
支付往来款	9,687,917.25	12,876,086.13
合计	20,573,005.51	59,990,849.40

## 3、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款	15,195,410.38	
合计	15,195,410.38	

## (四十六) 现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-9,414,312.95	-21,533,368.61
加：资产减值准备	1,661,883.88	-490,827.49
信用减值损失	-2,226,608.27	14,037,077.98
固定资产折旧	9,923,611.75	5,856,148.70
无形资产摊销	1,499,651.71	1,349,985.73
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	2,055.87	792.27
公允价值变动损失	0.00	
财务费用	18,573,908.00	12,119,751.07
投资损失	0.00	-8,186,464.20
递延所得税资产减少	-86,388.47	-2,370,212.04
递延所得税负债增加		3,273,761.85
存货的减少	14,287,189.81	-18,971,009.88
经营性应收项目的减少	-237,724.93	165,869,643.00
经营性应付项目的增加	-25,797,256.66	11,777,323.86
经营活动产生的现金流量净额	8,186,009.74	162,732,602.24

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	71,906,124.88	63,542,449.98
减：现金的期初余额	61,541,624.15	84,625,088.55
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	10,364,500.73	-21,082,638.57

## 2、现金及现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	56,795,604.47	63,542,449.98
其中：库存现金	668,082.61	795,651.60
可随时用于支付的银行存款	56,127,521.86	62,320,354.68
二、现金等价物	15,110,520.41	
三、期末现金及现金等价物余额	71,906,124.88	63,542,449.98
其中：使用受限制的现金和现金等价物		

## (四十七) 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
其他权益工具投资	37,185,000.00	股金证质押为宣化县祥润农业科技有限公司提供担保
无形资产	46,350,019.27	土地使用权抵押借款
其他货币资金	15,110,520.41	保函保证金受限

## (四十八) 外币货币性项目

## 1、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	134,552.07	7.2158	970,900.83
欧元	0.87	7.8831	6.86
应收账款			

## (四十九) 关联方及关联交易

## 1、本公司的控股股东、实际控制人

本公司的控股股东、实际控制人是王亚东，其持有公司 80.00% 股份，同时担任公司董事长。

## 2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
王亚民	公司股东及董事
张家口宣化嘉阳房地产开发有限责任公司	本公司实际控制人担任执行董事、参股的企业
张家口市宣化区龙达担保有限责任公司	公司控股股东、实际控制人王亚东担任监事
张家口农村商业银行股份有限公司	公司控股股东、实际控制人王亚东担任监事
施翠英	公司股东或实际控制人的直系亲属
温雅茹	公司股东的直系亲属
韩继荣	公司董事、董事会秘书、财务负责人
董利和	公司董事、总经理
张玉杰	公司董事
何学军	公司监事会主席
班军	公司职工代表监事
白银海	公司监事
抚顺电瓷制造有限公司	公司控股股东、实际控制人王亚东持有其 95% 的股权，公司股东王亚民持有其 5% 的股权
宣化县祥润农业科技开发有限公司	公司股东王亚民投资占股 100%

### 3、关联方交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

#### (2) 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
王亚东，王亚民将持有公司 8800 万股质押为公司 2.97 亿元借款额度无偿担保	30,000,000.00	2022/01/21	2025/01/10	否
王亚东，王亚民将持有公司 8800 万股质押为公司 2.97 亿元借款额度无偿担保	100,000,000.00	2022/01/21	2025/01/10	否
王亚东，王亚民将持有公司 8800 万股质押为公司 2.97 亿元借款额度无偿担保	60,000,000.00	2022/01/21	2025/01/10	否
王亚东，王亚民将持有公司 8800 万股质押为公司 2.97 亿元借款额度无偿担保	50,000,000.00	2022/01/21	2025/01/10	否
王亚东，王亚民将持有公司 8800 万股质押为公司 2.97 亿元借款额度无偿担保	28,000,000.00	2022/09/21	2025/09/21	否
王亚东，王亚民将持有公司 8800 万股质押为公司 2.97 亿元借款额度无偿担保	9,000,000.00	2022/01/21	2025/01/10	否
王亚东，王亚民将持有公司 8800 万股质押为公司 2.97 亿元借款额度无偿担保	20,000,000.00	2022/01/21	2025/01/10	否
王亚东为公司张家口银行股份有限公司牌楼西支行借款 3000 万提供无偿担保	30,000,000.00	2021/12/10	2023/12/10	否

本公司作为担保方

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
宣化县祥润农业科技开发有限公司	16,000,000.00	2022/04/28	2024/04/27	否

#### 4、关联方应收应付款项

##### (1) 应收项目

项目名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：				
白银海			7,387.80	
董利和			2,000.00	
合计			9,387.80	

##### (2) 应付项目

项目名称	期末余额	年初余额
其他应付款：		
张家口宣化嘉阳房地产开发有限责任公司	9,514,933.33	9,514,933.33
王亚东	136,518,956.22	136,900,956.22
合计	146,033,889.55	146,415,889.55

##### (五十) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,958,658.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价		

项目	金额	说明
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	33183.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	9,991,842.55	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）		
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	9,991,842.55	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告【2008】43号）的规定执行。

## 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	-30.27	-0.09	-0.09
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-62.40	-0.18	-0.18

河北宣化新迪电瓷股份有限公司

二〇二三年八月二十二日

**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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,958,658.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,183.56
<b>非经常性损益合计</b>	<b>9,991,842.55</b>
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>	<b>9,991,842.55</b>

**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