



中环电炉

NEEQ : 872594

天津中环电炉股份有限公司

TIANJIN ZHONGHUAN FURNACE Corp.



半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人张文祥、主管会计工作负责人邢亚男及会计机构负责人（会计主管人员）邢亚男保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第六节	财务会计报告	17
附件 I	会计信息调整及差异情况	40
附件 II	融资情况	40

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	董秘办公室。

释义

释义项目		释义
公司/股份公司/中环电炉	指	天津中环电炉股份有限公司，系由天津市中环实验电炉有限公司整体变更而成立的股份有限公司
睦达创业	指	天津睦达创业企业管理咨询服务中心（有限合伙）
同顺盛	指	天津同顺盛商贸有限公司
桂诚管理	指	天津桂诚企业管理咨询有限公司
股东大会	指	天津中环电炉股份有限公司股东大会
董事会	指	天津中环电炉股份有限公司董事会
监事会	指	天津中环电炉股份有限公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、营销负责人
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
《公司章程》	指	根据上下文之义，为当时有效的公司章程
方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	天津中环电炉股份有限公司		
英文名称及缩写	Tianjin Zhonghuan Furnace Corp.		
法定代表人	张文祥	成立时间	1998 年 10 月 15 日
控股股东	控股股东为（张文祥）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张文祥），一致行动人为（睦达创业）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C40 仪器仪表制造业-C401 通用仪器仪表制造-C4014 实验分析仪器制造		
主要产品与服务项目	实验室电加热分析仪器的研发、生产和销售。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	中环电炉	证券代码	872594
挂牌时间	2018 年 2 月 7 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）	7,865,000
主办券商（报告期内）	方正承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	王玲玲	联系地址	天津市北辰区经济开发区双川道北
电话	022-26980128	电子邮箱	ctjzh0128@126.com
传真	022-26980127		
公司办公地址	天津市北辰区经济开发区双川道北	邮政编码	300403
公司网址	http://www.ctjzh.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	91120113700587236G		
注册地址	天津市北辰区经济开发区双川道北		
注册资本（元）	7,865,000	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

公司是一家专业从事实验室电加热设备研发、生产、销售的高科技企业。实验室电加热设备属于标准化产品，广泛应用于高等院校材料学院的实验室基础教学及高等院校和科研院所的新材料研究工作，市场化程度较高。新订单的获取主要通过招投标、参加展会的方式确定，并按照订单规定的型号、技术及性能指标进行生产。原材料及零部件的采购均依据相应的订单及生产计划、按照市场化方式进行。实验室电加热设备的定价主要基于不同型号产品的生产成本、技术规格和配置以及市场供求等因素，通过双方协商谈判确定。在长期的经营中，公司逐步形成了以客户需求为导向，研发和销售为核心的商业模式。具体商业模式如下：

（一）研发模式

公司定位于实验室电加热及配套系统方面的研究与产品开发，围绕我国高等院校教学和研究、科研院所的应用需求，研发技术先进、适应性强的产品，并形成了具有自主知识产权的产品组合和解决方案。公司和天津大学精密测试技术及仪器国家重点实验室合作共建中环特种设备研发中心。公司研发关注显在和潜在市场的需求，进行行业标准分析、竞争性对比分析、效益分析等，为立项评估提供依据；在方案设计阶段，实施论证和可行性分析，综合考虑市场、销售、研发、生产、财务等因素，设计研发方案，挖掘用户需求和竞争分析论证，注重技术创新和品控方案研讨，确保产品的差异化、关键技术和产品质量，控制项目的实施难点；在试制阶段，保持与技术人员交流，在配套件选择、工艺控制、材料选择、精密加工等方面达成共识，依据项目进度要求及合作伙伴的工作编排，制定计划，做到项目的配件齐全、各道工序及时准确，加快试制进程，减少报废；在生产阶段，对新产品、工艺技术和生产线进行验证、评价，推进技术资料 and 管控文件的规范化，建立科学管理体系，优化计划管理、采购管理、零部件加工、部件组装和保存、仪器装配和调试、质量控制等生产过程，确保产品转产效率。

（二）采购模式

公司面向市场独立采购，与供应商签订采购合同。核心配件、关键原材料均从国内知名企业订购，确保产品质量符合行业标准。为保证采购物料的质量，公司制定了严格、科学的采购制度，从供应商的选择、采购价格的确定到质量检验的全过程进行严格管理。公司综合考虑生产计划和安全库存水平，按原材料类、配套类和电子类提出采购计划；在采购实施阶段，先进行供应商的筛选，并形成供应商管理体系，再根据不同分类形成的采购订单，实施物料的采购。采购完成后要根据原材料、零部件和电子类的不同物料分类入库，具体采购方式有以下三种：1.谈判式采购：对于核心配件和关键原材料，为了确保产品的质量可靠，只备选国内外几家知名的供应商，建立稳定的合作关系，定期通过单个谈判以最优供货条件确定最终的供货方；2.竞争性采购：对于常规原材料，在同等质量与同条件下，优先由常年合格供应商提供，否则以引进新供应商的方式进行采购；3.询价式采购：对于价格变动快、单价高、用量大的原料和部件，采用询价的方式采购。

（三）生产模式

公司的生产模式分为库存式生产和订单式生产。库存式生产是公司根据销售计划，制定生产计划；在生产计划阶段，根据已制定的生产计划进一步制定采购计划、加工计划和装配计划；在制造实施阶段，根据采购计划完成采购订单，检验合格作为原材料入库；根据加工计划，进行零部件加工和电路加工，检验合格后作为零部件和电子部件入库；最后根据装配计划，从仓库中提取原材料、零部件和电子元件进行装配和调试，检验合格后作为产成品入库；订单式生产基于客户的定制需求，在库存式生产的基础上对已完工的库存产品进行非标准的改进或根据客户的实验原理进行研发模式下的完全非标准生产。生产完成后，进行包装。

（四）销售模式

在销售方面，公司采取以直销、经销相结合的销售模式。其中直销是公司主要的销售方式，通过与产品最终客户直接签订合同，完成产品的销售。在业务开拓上，公司分派销售业务员通过行业展会、行业培训等活动，直接面向客户销售。公司建有完整的客户管理系统，销售相关业务均通过系统运作完成。公司通过洽谈确认客户购买意向与要求，确认客户采购方式和付款方式，当客户需要通过招标程序确认采购订单时，公司根据招标方要求准备相关材料并进行投标，中标后公司与客户签订销售合同。公司建立并健全了完善的售前、售后服务体系，创建了覆盖全国多省市的快速服务网络。公司销售部门通过收集重点行业单位的市场需求信息，并进行市场调研和分析，全面系统地发掘客户需求，系统开发重点行业客户资源。

（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	1、2022年11月15日，公司通过高新技术企业认证，有效期三年。（证书编号：GR202212004058） 2、公司通过全国科技型中小企业认证，有效期至2023年12月31日。（入库编号：202312011308005910）

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	15,561,240.11	9,207,859.19	69.00%
毛利率%	44.70%	47.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,837,676.93	1,146,114.75	147.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,833,925.12	1,111,514.08	154.96%
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）	12.98%	5.81%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	12.97%	5.64%	-
基本每股收益	0.36	0.15	140.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	33,557,261.98	30,421,264.79	10.31%
负债总计	11,462,697.42	9,984,627.16	14.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	22,094,564.56	20,436,637.63	8.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.81	2.60	8.08%
资产负债率%（母公司）	34.16%	32.82%	-
资产负债率%（合并）	34.16%	32.82%	-
流动比率	2.65	2.69	-

利息保障倍数	1,291.98	73.57	-
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	-302,876.74	-1,337,440.68	77.35%
应收账款周转率	7.23	4.08	-
存货周转率	0.51	0.33	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	10.31%	4.64%	-
营业收入增长率%	69.00%	-1.13%	-
净利润增长率%	147.59%	74.90%	-

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	9,313,385.99	27.75%	7,878,190.95	25.90%	18.22%
应收票据	0	0%	0	0%	
应收账款	2,658,502.06	7.92%	1,643,823.23	5.40%	61.73%
存货	17,518,621.87	52.21%	16,515,433.56	54.29%	6.07%
固定资产	1,630,145.92	4.86%	1,903,535.13	6.26%	-14.36%
无形资产	815,814.35	2.43%	829,920.65	2.73%	-1.70%
短期借款	3,000,000.00	8.94%			
其他应付款	5,247.95	0.02%	16,137.03	0.05%	-67.48%
其他应收款	144,746.77	0.43%	80,373.10	0.26%	80.09%
应交税费	519,590.57	1.55%	782,067.17	2.57%	-33.56%
预付款项	709,556.59	2.11%	692,937.86	2.28%	2.40%
应付账款	2,553,968.51	7.61%	2,724,567.45	8.96%	-6.26%
合同负债	5,316,701.79	15.84%	6,077,434.60	19.98%	-12.52%
应付职工薪酬	-	0.00%	225,092.38	0.74%	-100.00%
长期待摊费用	738,867.02	2.20%	852,161.96	2.80%	-13.30%
递延所得税资产	27,621.41	0.08%	24,888.35	0.08%	10.98%

项目重大变动原因：

1、应收账款增幅61.73%，主要原因系：本期签订的大额合同多且部分未到付款时间，导致应收账款余额增加。

(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	金额	占营业收入	

		入的比重%		入的比重%	
营业收入	15,561,240.11	-	9,207,859.19	-	69.00%
营业成本	8,605,362.09	55.30%	4,827,255.92	52.43%	78.27%
毛利率	44.70%	-	47.57%	-	-
销售费用	2,013,204.19	12.94%	1,450,178.55	15.75%	38.82%
管理费用	1,086,953.42	6.99%	1,034,463.16	11.23%	5.07%
研发费用	835,438.16	5.37%	713,148.12	7.74%	17.15%
财务费用	-41,349.26	-0.27%	-9,071.46	-0.10%	355.82%
信用减值损失	-18,220.39	-0.12%	10,355.61	0.11%	-275.95%
其他收益	810.09	0.01%	31,948.05	0.35%	-97.46%
资产处置收益	-2,685.66	-0.02%			
营业利润	2,966,077.14	19.06%	1,173,514.16	12.74%	152.75%
营业外收入	6,044.25	0.04%	3,539.82	0.04%	70.75%
净利润	2,837,676.93	18.24%	1,146,114.75	12.45%	147.59%
经营活动产生的现金流量净额	-302,876.74	-	-1,337,440.68	-	77.35%
投资活动产生的现金流量净额	-79,876.00	-	-31,838.00	-	-150.88%
筹资活动产生的现金流量净额	1,817,947.78	-	-248,220.06	-	832.39%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入本期较上期增加 635 万元，同比增长 69%，主要原因系：一方面，随着国家研发投入市场向好，加上公司前两年对销售部门加大人才投资和培养，使公司 2023 年上半年常规产品订单大幅增加；另一方面，公司近几年加大了对研发的投入，同时对热分析系列产品客户群体精准定位，使得热分析产品订单增加。
- 2、营业成本本期较上期增加 378 万元，同比增长 78.27%，主要原因系：营业收入增加，营业成本随之增加；2022 年因整修厂房和疫情影响，导致部分产品成本率较高，拉低了 2023 年的毛利率。
- 3、销售费用本期较上期增加 56 万元，同比增长 38.82%，主要原因系：疫情开放，公司加大了市场宣传力度，展会费用和差旅费增加 50 万元。
- 4、营业利润、净利润本期较上期分别增加 179 万元、169 万元，分别同比增加 152.75%、147.59%，主要原因系：1) 订单增加使毛利增加 257 万元；2) 公司加大市场推广投资，使销售费用增加 56 万元；3) 公司加大了研发投资，使研发费用增加 12 万元。
- 5、经营活动产生的现金流量净额较上期增加了 103 万元，增长了 77.35%，主要原因系：随着公司销售订单增加，销售回款增加。

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

主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、 企业社会责任

☒适用 ☐不适用

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

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
核心技术人员流失风险	公司作为实验室电加热分析仪器研发与生产的高新技术企业，拥有自主知识产权与核心技术。公司的自主知识产权和核心技术是企业的核心竞争力之一，虽然公司已与核心技术人员签订了相关保密协议，但如果公司核心技术人员泄露公司的核心技术秘密，将可能对公司的生产经营造成较大的影响。 应对措施：公司与核心技术人员签订了保密协议，保持核心技术人员稳定性，尽量降低上述风险。
行业竞争风险	随着我国新材料、高效能源转换行业的高速发展，电加热分析仪器的需求日益强劲，检测设备的发展空间不断扩大。但公司在迎接巨大的市场需求的同时也面临着一定的竞争威胁，来自国外的竞争对手大都在此领域耕耘数十年，具有非常丰富的产品线和良好的用户口碑。同时，随着技术的扩散，国内的竞争者也可能随时出现。此外，随着市场环境逐步成熟，市场规模不断扩大，具有设备制造、研究机构等背景的公司也很可能加入到该行列，行业竞争日趋激烈，企业将面临着行业竞争风险。 应对措施：发挥公司品牌优势，保持公司良好形象；不断加大研发资金投入，加强新产品的创新和常规产品的规范，扩大市场份额，提高企业在行业内的竞争力。
实际控制人控制不当的风险	公司实际控制人张文祥直接和间接持有公司 73.48%的股份，对公司具有绝对的控股权。虽然公司建立了关联交易回避表决制度、监事会制度等各项规定对公司治理结构进行规范，但实际控制人仍可能凭借其控股地位，导致对公司的人事管理、生产运营等重大事项做出不恰当决策，给公司经营发展带来不利影响。 应对措施：公司已经建立了规范的法人治理结构和内部控制制度来尽量降低上述风险。
盈利能力下降的风险	报告期内，随着生产成本的升高，常规产品毛利率下降，盈利能力呈下降趋势。 应对措施：公司不断增加研发资金投入，加强新产品的创新和常规产品的规范，以求扩大市场份额的同时降低常规产品的成本，增加主营业务收入和营业利润，提高公司盈利能力。公司将着力于拓展高毛利产品市场，提高公司盈利能力。

本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化
-----------------	---------------

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2017 年 5 月 31 日		正在履行中
公开转让说明	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017 年 5 月 31 日		正在履行中
公开转让说明	董监高	同业竞争承诺	2017 年 5 月 31 日		正在履行中
公开转让说明	实际控制人或控股股东	股权清晰承诺	2015 年 10 月 27 日		正在履行中
公开转让说明	其他股东	股权转让缴纳个人所得税承	2017 年 5 月 31 日		正在履行中

		诺			
公开转让说明	实际控制人或控股股东	产权瑕疵承担损失承诺	2017年5月31日		正在履行中
公开转让说明	实际控制人或控股股东	社会保险住房公积金追缴承诺	2017年5月31日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无超期未履行完毕的承诺事。

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	3,264,479	41.51%	0	3,264,479	41.51%
	其中：控股股东、实际控制人	1,391,500	17.69%	0	1,391,500	17.69%
	董事、监事、高管	55,055	0.70%	0	55,055	0.70%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	4,600,521	58.49%	0	4,600,521	58.49%
	其中：控股股东、实际控制人	4,174,500	53.08%	0	4,174,500	53.08%
	董事、监事、高管	165,165	2.10%	0	165,165	2.10%
	核心员工					
总股本		7,865,000	—	0	7,865,000	—
普通股股东人数		15				

股本结构变动情况：

☐适用 ☒不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	张文祥	5,566,000	0	5,566,000	70.77%	4,174,500	1,391,500	0	0
2	同顺盛	786,500	0	786,500	10.00%	0	786,500	0	0

3	桂诚管理	272,250	0	272,250	3.46%	0	272,250	0	0
4	张文森	220,220	0	220,220	2.80%	165,165	55,055	0	0
5	睦达创业	212,960	0	212,960	2.71%	141,974	70,986	0	0
6	邢纪通	181,500	0	181,500	2.31%	0	181,500	0	0
7	张文华	159,720	0	159,720	2.03%	90,750	68,970	0	0
8	王艳	133,100	0	133,100	1.69%	0	133,100	0	0
9	张广莉	133,100	0	133,100	1.69%	0	133,100	0	0
10	陈德连	100,430	0	100,430	1.28%	0	100,430	0	0
合计		7,765,780	-	7,765,780	98.74%	4,572,389	3,193,391	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东张文祥、张文森、张文华为兄弟姐妹关系，张文祥和张文森为睦达创业合伙人，同时张文祥为睦达创业执行事务合伙人；张广莉与张文祥系夫妻关系；张文华与陈德连系夫妻关系；除此之外，公司其他股东之间无关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
张文祥	董事长/总经理	男	1963 年 3 月	2022 年 3 月 22 日	2025 年 3 月 21 日
张文森	董事	男	1951 年 10 月	2022 年 3 月 22 日	2025 年 3 月 21 日
王鹏	董事	男	1965 年 8 月	2022 年 3 月 22 日	2025 年 3 月 21 日
韩庆栋	董事	男	1987 年 1 月	2022 年 3 月 22 日	2025 年 3 月 21 日
王晖	监事会主席	男	1982 年 12 月	2023 年 2 月 10 日	2025 年 3 月 21 日
高毅	职工监事	女	1977 年 1 月	2022 年 3 月 22 日	2025 年 3 月 21 日
李强	副总经理	男	1979 年 12 月	2023 年 2 月 10 日	2025 年 3 月 21 日
刘冰	职工监事	男	1982 年 6 月	2023 年 2 月 10 日	2025 年 3 月 21 日
王玲玲	董事/董事会秘书	女	1979 年 2 月	2022 年 3 月 22 日	2025 年 3 月 21 日
邢亚男	财务负责人	女	1989 年 2 月	2022 年 3 月 22 日	2025 年 3 月 21 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事张文森与控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张文祥系兄弟关系；监事会主席王晖系控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张文祥直系亲属张文华的女婿。除上述关系外，其他董事、监事、高级管理人员相互间没有关系、与控股股东、实际控制人之间没有关系。

(二) 变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李强	监事会主席	离任	副总经理	满足公司经营需要
刘冰	无	新任	职工监事	满足公司经营需要
王晖	股东监事	新任	监事会主席	满足公司经营需要

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

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
刘冰	监事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	0	-	0	0%	0	0

报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

刘冰先生，1982年6月13日出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。1998年6月至2004年9月工作于天津第一轻工业机械厂，从事研发工作；2004年10月至2005年7月工作于天津佳格部品有限公司，从事研发工作；2005年7月至2010年12月工作于天津中环电炉股份有限公司，从事技术工作；2010年12月至2013年4月从事自营业；2013年4月至今于天津中环电炉股份有限公司，从事研发工作。

（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
财务人员	3	3
行政人员	10	10
销售人员	22	25
技术人员	14	17
生产人员	32	35
员工总计	81	90

（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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	三（一）	9,313,385.99	7,878,190.95
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			
应收账款	三（二）	2,658,502.06	1,643,823.23
应收款项融资			
预付款项	三（三）	709,556.59	692,937.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（四）	144,746.77	80,373.10
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（五）	17,518,621.87	16,515,433.56
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			
流动资产合计		30,344,813.28	26,810,758.70
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	三（六）	1,630,145.92	1,903,535.13
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三（七）	815,814.35	829,920.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三（八）	738,867.02	852,161.96
递延所得税资产	三（九）	27,621.41	24,888.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,212,448.70	3,610,506.09
资产总计		33,557,261.98	30,421,264.79
流动负债：			
短期借款	三（十）	3,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三（十一）	2,553,968.51	2,724,567.45
预收款项			
合同负债	三（十二）	5,316,701.79	6,077,434.60
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三（十三）		225,092.38
应交税费	三（十四）	519,590.57	782,067.17
其他应付款	三（十五）	5,247.95	16,137.03
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	三（十六）	67,188.60	159,328.53
流动负债合计		11,462,697.42	9,984,627.16
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		11,462,697.42	9,984,627.16
所有者权益：			
股本	三（十七）	7,865,000.00	7,865,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（十八）	5,380,371.51	5,380,371.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三（十九）	1,153,984.62	1,153,984.62
一般风险准备			
未分配利润	三（二十）	7,695,208.43	6,037,281.50
归属于母公司所有者权益合计		22,094,564.56	20,436,637.63
少数股东权益			
所有者权益合计		22,094,564.56	20,436,637.63
负债和所有者权益总计		33,557,261.98	30,421,264.79

法定代表人：张文祥

主管会计工作负责人：邢亚男

会计机构负责人：邢亚男

（二） 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		15,561,240.11	9,207,859.19
其中：营业收入	三（二十一）	15,561,240.11	9,207,859.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,575,067.01	8,076,648.69
其中：营业成本	三（二十一）	8,605,362.09	4,827,255.92
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三（二十二）	75,458.41	60,674.40
销售费用	三（二十三）	2,013,204.19	1,450,178.55
管理费用	三（二十四）	1,086,953.42	1,034,463.16
研发费用	三（二十五）	835,438.16	713,148.12
财务费用	三（二十六）	-41,349.26	-9,071.46
其中：利息费用		2,302.22	16,220.06
利息收入		47,554.47	30,670.84
加：其他收益	三（二十七）	810.09	31,948.05
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三（二十八）	-2,685.66	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三（二十九）	-18,220.39	10,355.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,966,077.14	1,173,514.16
加：营业外收入	三（三十）	6,044.25	3,539.82
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,972,121.39	1,177,053.98
减：所得税费用	三（三十一）	134,444.46	30,939.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,837,676.93	1,146,114.75
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）		2,837,676.93	1,146,114.75
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）		2,837,676.93	1,146,114.75

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		2,837,676.93	1,146,114.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		2,837,676.93	1,146,114.75
（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）		0.36	0.15
（二）稀释每股收益（元/股）		0.36	0.15

法定代表人：张文祥

主管会计工作负责人：邢亚男

会计机构负责人：邢亚男

（三）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		15,569,055.90	12,092,797.03
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		34,461.35	
收到其他与经营活动有关的现金	三（三十二）	279,389.53	91,947.25
经营活动现金流入小计		15,882,906.78	12,184,744.28
购买商品、接受劳务支付的现金		8,823,089.83	8,002,888.53
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,854,145.77	3,565,789.31
支付的各项税费		1,313,005.67	649,392.44
支付其他与经营活动有关的现金	三（三十二）	2,195,542.25	1,304,114.68
经营活动现金流出小计		16,185,783.52	13,522,184.96
经营活动产生的现金流量净额		-302,876.74	-1,337,440.68
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		4,500.00	
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		4,500.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		84,376.00	31,838.00
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		84,376.00	31,838.00
投资活动产生的现金流量净额		-79,876.00	-31,838.00
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		6,000,000.00	10,498,000.00
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		6,000,000.00	10,498,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	9,729,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,182,052.22	1,017,220.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,182,052.22	10,746,220.06
筹资活动产生的现金流量净额		1,817,947.78	-248,220.06
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		1,435,195.04	-1,617,498.74
加：期初现金及现金等价物余额		7,878,190.95	8,505,700.84
六、期末现金及现金等价物余额		9,313,385.99	6,888,202.10

法定代表人：张文祥

主管会计工作负责人：邢亚男

会计机构负责人：邢亚男

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☒ 是 ☐ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明:

2023年6月9日,公司以7,865,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),本次权益分派共计派发现金红利1,179,750元。

(二) 财务报表项目附注

天津中环电炉股份有限公司

2023年1-6月财务报表附注

(金额单位:元 币种:人民币)

一、公司基本情况

1、企业注册地、组织形式和总部地址

天津中环电炉股份有限公司(以下简称“公司”)前身为天津市中环实验电炉有限公司,是由天津市静海县针织品对外贸易公司、张文祥、张文森于1998年10月15日共同出资成立。

2016年3月9日公司经天津市市场和监督管理委员会批准整体变更为股份有限公司。经全国中小企业股份转让系统批准,公司于2018年02月07日在全国中小企业股份转让系统挂牌,证券代码:872594。

统一社会信用代码：91120113700587236G

法定代表人：张文祥

注册地址：天津市北辰区经济开发区双川道北

注册资本 786.50 万元

2、企业的业务性质和主要经营活动

公司属于仪器仪表制造业，是一家专业从事实验室电加热设备研发、生产、销售的高科技企业。公司主营业务是为国家科研院所实验室、高等院校实验室、科研监测机构及工矿企业实验室提供新型节能、环保、智能化的箱式炉、管式炉、电炉配套控制系统和干燥箱等产品。

3、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经公司全体董事于 2023 年 8 月 25 日批准报出。

二、财务报表编制基础

(一) 编制基础

公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（统称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

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

三、财务报表主要项目注释

以下注释项目金额单位若未特别注明者均为人民币元；除非特别指出，“期末”指 2023 年 06 月 30 日，“期初”指 2023 年 1 月 1 日，“本期”指 2023 年 1-6 月，“上期”指 2022 年 1-6 月。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,403.78	8,089.78
银行存款	9,253,910.49	7,795,539.35
其他货币资金	53,071.72	74,561.82
合计	9,313,385.99	7,878,190.95

其他说明：其他货币资金为支付宝账户存款。

(二) 应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末余额
----	------

账龄	期末余额
1 年以内	2,326,228.62
1 至 2 年	317,257.00
2 至 3 年	166,470.00
合计	2,809,955.62

1、按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,809,955.62	100.00	151,453.56	5.39	2,658,502.06
其中：					
账龄组合	2,809,955.62	100.00	151,453.56	5.39	2,658,502.06
合计	2,809,955.62	100.00	151,453.56	5.39	2,658,502.06

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,799,273.63	100.00	155,450.40	8.64	1,643,823.23
其中：					
账龄组合	1,799,273.63	100.00	155,450.40	8.64	1,643,823.23
合计	1,799,273.63	100.00	155,450.40	8.64	1,643,823.23

账龄组合计提项目：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,326,228.62	69,786.86	3.00
1 至 2 年	317,257.00	31,725.70	10.00
2 至 3 年	166,470.00	49,941.00	30.00
合计	2,809,955.62	151,453.56	/

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	155,450.40		3,996.84			151,453.56

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备						
合计	155,450.40		3,996.84			151,453.56

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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山东锦华智能科技有限公司	269,999.99	9.61%	8,100.00
恒兴酒业酿造（天津）有限公司	259,757.00	9.24%	25,975.70
天津市河北区欣瑞仪器仪表经营部	247,095.00	8.79%	7,412.85
昆明理工大学	192,950.00	6.87%	5,788.50
北京航空材料研究院股份有限公司	180,800.00	6.43%	5,424.00
合计	1,150,601.99	40.95%	52,701.05

（三）预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	640,257.69	90.23	692,937.86	100.00
1 至 2 年	69,298.90	9.77		-
合计	709,556.59	100.00	692,937.86	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
摩根热陶瓷（上海）有限公司	非关联方	49,699.00	7.00
中科信工程咨询（北京）有限责任公司	非关联方	60,000.00	8.46
天津市庞越贸易有限公司	非关联方	50,000.00	7.05
中国石化销售股份有限公司天津石油分公司	非关联方	40,371.46	5.69
上海品恩展览有限公司	非关联方	36,010.00	5.08
合计	/	236,080.46	33.27

（四）其他应收款

1、按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	104,570.90
1—2 年	9,200.00
2—3 年	44,000.00

账龄	期末余额
3—4 年	1,000.00
4—5 年	18,665.00
5 年以上	
合计	177,435.90

2、按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	72,865.00	72,865.00
备用金	88,010.90	1,500.00
暂付款		1,600.00
代扣代缴公积金	16,560.00	14,880.00
合计	177,435.90	90,845.00

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
押金、备用金、暂付款	10,471.90	22,217.23				32,689.13
合计	10,471.90	22,217.23				32,689.13

4、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	款项的性质	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
王鹏	备用金	54,600.00	1 年以内	30.77	1,638.00
南京航空航天大学	质保金	34,000.00	2-3 年	19.16	10,200.00
代扣个人公积金	其他	16,560.00	1 年以内	9.33	496.80
湖南大学	质保金	11,965.00	4-5 年	6.74	9,572.00
广州竞采星信息技术有限公司	押金	10,000.00	2-3 年	5.64	3,000.00
合计	/	127,125.00	/	71.65	24,906.80

(五) 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	7,567,876.17		7,567,876.17	6,527,945.31		6,527,945.31
在产品	1,265,613.99		1,265,613.99	1,157,137.21		1,157,137.21
自制半成品	377,803.40		377,803.40	350,181.27		350,181.27
库存商品	3,321,283.91		3,321,283.91	3,261,795.84		3,261,795.84
发出商品	4,986,044.40		4,986,044.40	5,218,373.93		5,218,373.93
合计	17,518,621.87		17,518,621.87	16,515,433.56		16,515,433.56

(六) 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公家具	电子设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	6,375,048.78	2,434,440.03	1,730,065.73	39,225.67	301,333.41	10,880,113.62
2.本期增加金额					3,449.27	3,449.27
(1) 购置					3,449.27	3,449.27
3.本期减少金额		8,888.89	50,000.00			58,888.89
(1) 处置或报废		8,888.89	50,000.00			58,888.89
4.期末余额	6,375,048.78	2,425,551.14	1,680,065.73	39,225.67	304,782.68	10,824,674.00
二、累计折旧						
1.期初余额	5,381,373.43	1,726,642.23	1,626,355.30	9,742.16	232,465.37	8,976,578.49
2.本期增加金额	151,407.48	86,859.04	8,328.78	2,918.94	20,298.31	269,812.55
(1) 计提	151,407.48	86,859.04	8,328.78	2,918.94	20,298.31	269,812.55
3.本期减少金额		4,362.96	47,500.00			51,862.96
(1) 处置或报废		4,362.96	47,500.00			51,862.96
4. 期末余额	5,532,780.91	1,809,138.31	1,587,184.08	12,661.10	252,763.68	9,194,528.08
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	842,267.87	616,412.83	92,881.65	26,564.57	52,019.00	1,630,145.92
2.期初账面价值	993,675.35	707,797.80	103,710.43	29,483.51	68,868.04	1,903,535.13

(七) 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	1,410,630.00	85,960.00	1,496,590.00
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	1,410,630.00	85,960.00	1,496,590.00
二、累计摊销			
1.期初余额	580,709.35	85,960.00	666,669.35
2.本期增加金额	14,106.30		14,106.30
(1) 计提	14,106.30		14,106.30
3.本期减少金额			
4. 期末余额	594,815.65	85,960.00	680,775.65
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	815,814.35		815,814.35
2.期初账面价值	829,920.65		829,920.65

（八）长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
办公楼外檐粉刷	235,209.87		24,332.05	210,877.82
研发实验室改造	24,805.50		14,883.30	9,922.20
暖气改造费	107,966.67		7,900.00	100,066.67
露台防水	110,409.92		28,802.59	81,607.33
焊接车间改造	88,400.00		8,840.00	79,560.00
车间地面改造	244,770.00		24,477.00	220,293.00
车间断桥铝窗户改造	12,180.00		1,218.00	10,962.00
办公楼断桥铝窗户改造	28,420.00		2,842.00	25,578.00
合计	852,161.96		113,294.94	738,867.02

（九）递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	184,142.69	27,621.41	165,922.30	24,888.35
合计	184,142.69	27,621.41	165,922.30	24,888.35

（十）短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	3,000,000.00	
保证借款		
抵押借款		
合计	3,000,000.00	

短期借款分类的说明：

信用借款为中国工商银行股份有限公司天津北辰支行网上经营快贷借款，分为三笔合同，第一笔合同编号为 0030200017-2023 年（北辰）字 01026 号，借款合同规定的借款额度为 100 万元，借款利率为 4.00%，借款期限为 2023 年 06 月 29 日至 2023 年 12 月 26 日；第二笔合同编号为 0030200017-2023 年(北辰)字 01027 号，借款合同规定的借款额度为 100 万元，借款利率为 4.00%，借款期限为 2023 年 06 月 29 日至 2023 年 12 月 26 日；第三笔合同编号为 0030200017-2023 年(北辰)字 01028 号，借款合同规定的借款额度为 100 万元，借款利率为 4.00%，借款期限为 2023 年 06 月 29 日至 2023 年 12 月 26 日。

（十一）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	2,158,987.77	2,445,240.97
1-2 年	252,154.95	193,950.21

项目	期末余额	期初余额
2-3 年	65,519.73	30,760.95
3 年以上	77,306.06	54,615.32
合计	2,553,968.51	2,724,567.45

(十二) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,592,533.54	3,517,990.83
1-2 年	1,198,219.87	2,555,302.17
2-3 年	2,521,966.08	4,141.60
3-4 年	3,982.30	
合计	5,316,701.79	6,077,434.60

(十三) 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	225,092.38	3,493,742.32	3,718,834.70	
二、离职后福利-设定提存计划		432,572.07	432,572.07	
合计	225,092.38	3,926,314.39	4,151,406.77	

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	225,092.38	2,880,728.86	3,105,821.24	
二、职工福利费		143,433.86	143,433.86	
三、社会保险费		232,149.32	232,149.32	
其中：医疗保险费		215,711.57	215,711.57	
工伤保险费		7,786.30	7,786.30	
生育保险费		8,651.45	8,651.45	
四、住房公积金		179,520.00	179,520.00	
五、工会经费和职工教育经费		57,910.28	57,910.28	
合计	225,092.38	3,493,742.32	3,718,834.70	

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		415,269.17	415,269.17	
2、失业保险费		17,302.90	17,302.90	
合计		432,572.07	432,572.07	

(十四) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	409,681.37	706,335.18
城市维护建设税	15,208.53	33,469.54
教育费附加	6,517.89	14,344.03
地方教育费附加	4,345.33	9,562.77

项目	期末余额	期初余额
个人所得税	4,167.70	11,361.46
企业所得税	79,669.75	6,994.19
合计	519,590.57	782,067.17

（十五）其他应付款

项目	期末余额	期初余额
展位搭建费	5,150.00	5,150.00
账户验证款	0.47	
员工医疗费	37.48	37.48
保险费		2,942.15
代扣工会会费		4,207.40
质保金		3,800.00
其他	60.00	
合计	5,247.95	16,137.03

（十六）其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	67,188.60	159,328.53
合计	67,188.60	159,328.53

（十七）股本

项目	期初余额	本次增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	7,865,000.00					7,865,000.00	7,865,000.00

（十八）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,550,000.00			2,550,000.00
其他资本公积	2,830,371.51			2,830,371.51
合计	5,380,371.51			5,380,371.51

（十九）盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,153,984.62			1,153,984.62
合计	1,153,984.62			1,153,984.62

（二十）未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,037,281.50	4,968,092.94
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	6,037,281.50	4,968,092.94
加：本期净利润	2,837,676.93	2,300,209.51

项目	本期	上期
减：提取法定盈余公积		230,020.95
应付普通股股利	1,179,750.00	1,001,000.00
期末未分配利润	7,695,208.43	6,037,281.50

（二十一）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	14,133,080.62	7,676,678.35	8,295,776.36	4,411,818.24
其他业务	1,428,159.49	928,683.74	912,082.83	415,437.68
合计	15,561,240.11	8,605,362.09	9,207,859.19	4,827,255.92

（二十二）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	28,490.93	19,814.18
教育费附加	12,210.39	8,491.78
地方教育费附加	8,140.26	5,661.18
印花税	3,633.72	3,724.15
房产税	16,644.81	16,644.81
土地使用税	3,526.58	3,526.58
车船税	2,811.72	2,811.72
合计	75,458.41	60,674.40

（二十三）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,100,686.95	1,094,707.74
广告及业务宣传费	101,523.31	84,825.07
运费		26,962.88
差旅费	288,792.78	47,644.04
会议费	295,357.73	31,681.63
技术服务费	52,884.29	42,586.00
汽车费用	40,663.07	37,512.11
招待费	42,656.14	12,026.76
通讯费	11,080.91	14,723.16
交通费	5,341.22	2,200.00
房租、水电及租房中介费		18,300.00
售后维修成本	59,341.23	32,733.34
办公费	14,876.56	4,275.82
合计	2,013,204.19	1,450,178.55

（二十四）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	526,846.44	542,147.40
折旧费	49,351.26	60,576.84
无形资产摊销	14,106.30	14,106.30

项目	本期发生额	上期发生额
招待费	21,910.18	16,795.26
残疾人就业保障金		
办公费	52,913.59	38,898.58
中介服务费	218,113.22	224,748.13
汽车费用	82,080.25	66,298.18
差旅费	34,024.49	3,996.75
通讯费	1,250.00	1,400.00
运杂费	1,431.11	1,870.78
长期摊销费	63,876.66	63,515.19
交通费		109.75
材料报废	21,049.92	
合计	1,086,953.42	1,034,463.16

（二十五）研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	596,734.76	410,040.12
职工福利费及工会经费	26,939.83	20,963.29
社保及住房公积金	110,906.40	82,841.35
直接材料、燃料及动力	43,911.02	131,764.02
折旧费及摊销费	47,434.21	38,902.17
专利费	7,800.00	28,577.17
办公费	47.17	60.00
差旅费	1,040.59	
招待费	624.18	
合计	835,438.16	713,148.12

（二十六）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,302.22	16,220.06
减：利息收入	47,554.47	30,670.84
手续费	6,151.23	5,379.32
汇兑损益	-2,248.24	
合计	-41,349.26	-9,071.46

（二十七）其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
税务局退还代扣代缴手续费[注 1]	810.09	814.07
稳岗返还补贴		31,133.98
合计	810.09	31,948.05

其他说明：

[注 1] “个税代扣代缴手续费”为根据财行[2019]11 号《财政部、税务总局、人民银行关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理通知》取得的 2022 年代扣代缴发生的手续费。

(二十八) 资产处置收益

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产而产生的处置损失	-2,685.66	
合计	-2,685.66	

(二十九) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	3,996.84	30,286.79
其他应收款坏账损失	-22,217.23	-19,931.18
合计	-18,220.39	10,355.61

(三十) 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
处理下脚料款	6,044.25	3,539.82	6,044.25
合计	6,044.25	3,539.82	6,044.25

(三十一) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	137,177.52	29,385.89
递延所得税费用	-2,733.06	1,553.34
合计	134,444.46	30,939.23

(三十二) 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	本期发生额
利息收入	47,554.47	30,670.84
收到的政府补助	810.09	31,948.05
收处理下脚料款	6,044.25	3,539.82
往来款等	224,980.72	25,788.54
合计	279,389.53	91,947.25

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	本期发生额
管理费用中付现支出	432,772.76	354,117.43
研发费用中付现支出	54,416.02	28,637.17
销售费用中付现支出	1,226,958.72	518,513.08
支付的其他往来款	475,283.52	397,467.68
手续费	6,111.23	5,379.32
合计	2,195,542.25	1,304,114.68

(三十三) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

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	2,837,676.93	1,146,114.75
加: 资产减值准备		
信用减值准备	18,220.39	-10,355.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	269,812.55	286,490.91
无形资产摊销	14,106.30	14,106.30
长期待摊费用摊销	113,294.94	75,917.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	2,685.66	
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	2,302.22	16,220.06
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)	-2,733.06	1,553.34
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)	-1,003,188.31	-3,201,560.65
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-1,095,671.23	-390,532.61
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-1,459,383.13	724,604.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-302,876.74	-1,337,440.68
2. 不涉及现金收支的重大活动:		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	9,313,385.99	6,888,202.10
减: 现金的期初余额	7,878,190.95	8,505,700.84
加: 现金等价物的期末余额		
现金及现金等价物净增加额	1,435,195.04	-1,617,498.74

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	9,313,385.99	7,878,190.95
其中: 库存现金	6,403.78	8,089.78
可随时用于支付的银行存款	9,253,910.49	7,795,539.35
可随时用于支付的其他货币资金	53,071.72	74,561.82
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	9,313,385.99	7,878,190.95

其他说明: 其他货币资金为支付宝账户存款。

四、关联方及关联交易

（一）本企业的控股股东及实际控制人

关联方名称/姓名	与公司关系	对本企业的持股比例(%)
张文祥	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	70.77%

其他说明：张文祥直接持有公司股份 5,060,000.00 股，占公司 70.77%股份，通过天津睦达创业企业管理咨询服务中心（有限合伙）间接控制公司 2.71%股份的表决权，合计控制公司 73.48%股份的表决权。

（二）其他主要关联方情况

关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津睦达创业企业管理咨询服务中心（有限合伙）	实际控制人控制的企业
天津同顺盛商贸有限公司	持有公司 10%股份的股东
张文祥	董事长、总经理
王玲玲	董事兼董事会秘书
邢亚男	财务负责人
李强	副总经理
陈华贞	张文森之妻，无任职
张文华	张文祥与张文森和张文华为兄弟姐妹关系
陈德连	张文华之夫，无任职
张广莉	张文祥之妻，技术人员
张伟	张文森之子，技术人员
刘倩倩	张伟之妻，无任职
张彤	张文祥之子，无任职
董艳	张彤之妻，无任职
天津华海德嘉投资管理有限公司	天津同顺盛商贸有限公司的控股股东持有该公司 45%股权

（三）关联交易情况

无。

五、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

无

（二）或有事项

1、资产负债表日存在的重要或有事项

无

2、公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

六、资产负债表日后事项

无

七、补充资料

（一）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	-2,685.66	
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）	810.09	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	6,044.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	4,168.68	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“一”表示）	416.87	
非经常性损益净额	3,751.81	

（二）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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.98%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公	12.97%	0.36	0.36

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
司普通股股东的净利润			

天津中环电炉股份有限公司

二〇二三年八月二十五日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-2,685.66
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	810.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,044.25
非经常性损益合计	4,168.68
减：所得税影响数	416.87
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	3,751.81

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