

证券代码：871775

证券简称：本本鼎

主办券商：太平洋证券



本本鼎
BEBENDING

本本鼎

NEEQ : 871775

山东本本鼎环保科技股份有限公司

Shangdong Ben Ben Ding environmental Polytron Co.Ltd

半年度报告

2023

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人冯寿江、主管会计工作负责人王双及会计机构负责人（会计主管人员）王双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11

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16

附件 I 会计信息调整及差异情况42

附件 II 融资情况42

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	公司办公室

释义

释义项目		释义
本公司、公司、本本鼎	指	山东本本鼎环保科技股份有限公司
公司章程	指	山东本本鼎环保科技股份有限公司章程
太平洋证券、主办券商	指	太平洋证券股份有限公司
报告期、本期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
报告期末	指	2023 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	董事会、监事会、股东大会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股东大会	指	山东本本鼎环保科技股份有限公司股东大会
董事会	指	山东本本鼎环保科技股份有限公司董事会
监事会	指	山东本本鼎环保科技股份有限公司监事会
蒸压粉煤灰砖	指	以粉煤灰、石灰为主要原料，掺加适量石膏和集料，经胚料制备、压制成型、高压蒸汽养护而成的实心砖，简称粉煤灰砖。

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	山东本本鼎环保科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Shangdong Ben Ben Ding environmental Polytron Co.Ltd		
	BBD		
法定代表人	冯寿江	成立时间	2011 年 10 月 28 日
控股股东	控股股东为（刘杰宏）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（刘杰宏），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-金属矿物制品业（C30）-砖瓦、石材等建筑材料制造（C303）-其他建筑材料制造（C3039）		
主要产品与服务项目	蒸压粉煤灰砖研制、生产、销售；石灰的生产、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	本本鼎	证券代码	871775
挂牌时间	2017 年 8 月 4 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）	40,000,000
主办券商（报告期内）	太平洋证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	王风强	联系地址	山东省滨州市无棣县埕口镇东
电话	0543-8333567	电子邮箱	610399336@qq.com
传真	0543-8333567		
公司办公地址	山东省滨州市无棣县埕口镇东	邮政编码	251909
公司网址	http://www.benbending.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	913716235845438765		
注册地址	山东省滨州市无棣县埕口镇东		
注册资本（元）	40,000,000	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

公司所属行业为其他建筑材料制造业，主要业务为蒸压粉煤灰砖研制、生产、销售；石灰的生产、销售。

公司的主要客户是滨州远见新型建材有限公司等建材企业及房地产开发企业，是具有较强的行业性质的客户群体，经过几年的发展，公司建立了较为完善的营销体系和推广模式，公司通过直销和产品代理开拓业务，主要采用重点开发、送货上门的服务模式，通过在各地培养代表性客户，树立用户口碑的销售策略，从而进行建材市场有效的推广。公司始终以高效、专业、及时为服务理念，为客户提供高性价比的产品。收入来源是产品销售收入。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

（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
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	公司于 2022 年 12 月 12 日获得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202237002674），有效期三年。

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	24,725,304.44	29,813,500.44	-17.07%
毛利率%	17.36	23.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,178,305.62	-437,569.03	-169.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,384,000.33	-1,200,740.10	-15.26%
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）	-1.77%	-0.61%	-
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）	-2.08%	-1.66%	-

基本每股收益	-0.03	-0.01	-200.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	143,125,261.27	151,827,382.03	-5.73%
负债总计	77,185,189.92	84,609,107.74	-8.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	65,940,071.35	67,218,274.29	-1.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.65	1.68	-1.90%
资产负债率%（母公司）	53.93%	55.73%	-
资产负债率%（合并）	53.93%	55.73%	-
流动比率	0.46	0.47	-
利息保障倍数	-13.58	-85.16	-
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	-8,440,069.16	6,076,189.88	-238.90%
应收账款周转率	1.23	-	-
存货周转率	1.03	1.42	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.73%	6.37%	-
营业收入增长率%	-17.07%	-10.64%	-
净利润增长率%	-169.28%	-106.85%	-

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	332,137.70	0.23%	2,371,086.76	1.56%	-85.99%
应收票据	144,520.00	0.10%	-	0.00%	100%
应收账款	4,104,519.29	2.87%	724,959.94	0.48%	466.17%
其他应收款	10,230,923.56	7.15%	232,585.79	0.15%	4,298.77%
存货	16,784,302.71	11.73%	22,777,359.81	15.00%	-26.31%
固定资产	59,466,355.18	41.55%	63,006,946.93	41.50%	-5.62%
无形资产	43,857,183.25	30.64%	44,327,988.49	29.20%	-1.06%
合同负债	33,681,709.30	23.53%	35,645,589.70	23.48%	-5.51%
应付账款	28,272,828.33	19.75%	29,285,813.33	19.29%	-3.46%
其他应付款	3,865,960.74	2.70%	5,992,196.68	3.95%	-35.48%
交易性金融资产	-	0.00%	7,521,671.11	4.95%	-100.00%
总资产	143,125,261.27	-	151,827,382.03	-	-5.73%

项目重大变动原因：

- 1、报告期末公司应收账款较上年期末增加466.17%，增加金额337.96万元，主要是因为本期有一笔335.38万元的应收款项尚未到账。
- 2、报告期末公司其他应付款较上年期末减少35.48%，减少金额212.62万元，主要是因为本期退回了部分蒸压粉煤灰砖的发货押金。
- 3、报告期末公司其他应收款较上年期末增加4,298.77%，增加金额999.83万元，主要是因为公司增加代付款1,000万元。
- 4、报告期末公司存货较上年期末减少26.31%，减少金额599.31万元，主要是因为公司2023年1-3月份未生产，2023年上半年销售大量2022年库存产品。
- 5、报告期末公司交易性金融资产减少100.00%，主要是因为本期公司购买理财产品减少。

（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	24,725,304.44	-	29,813,500.44	-	-17.07%
营业成本	20,432,228.34	82.64%	22,705,729.34	76.16%	-10.01%
毛利率	17.36%	-	23.84%	-	-6.48%
销售费用	552,069.23	2.23%	567,498.64	1.90%	-2.72%
管理费用	5,056,350.49	20.45%	3,483,325.72	11.68%	45.16%
研发费用	1,986,275.62	8.03%	3,797,337.24	12.74%	-47.69%
财务费用	80,142.65	0.32%	-5,086.56	-0.02%	1,675.58%
其他收益	2,487,899.83	10.06%	-	0.00%	100.00%
信用减值损失	-12,466.89	-0.05%	5,412.39	0.02%	330.34%
营业利润	-1,183,305.62	-4.79%	-1,200,740.10	-4.03%	1.45%
营业外收入	7,000.00	0.03%	770,171.07	2.58%	-99.09%
营业外支出	2,000.00	0.01%	7,000.00	0.02%	-71.43%
经营活动产生的现金流量净额	-8,440,069.16	-	6,076,189.88	-	-238.90%
投资活动产生的现金流量净额	6,481,924.73	-	-8,176,176.11	-	179.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-80,804.63	-	-	-	100.00%

项目重大变动原因：

- 1、报告期内营业收入较上年同期减少 17.07%，主要是因为公司 2023 年 3-4 月搞促销活动，针对宇蓝、远见等大客户实行预存优惠，因此营业收入降低。
- 2、报告期内管理费用较上年同期增加 45.16%，增加金额 157.30 万元，其中主要原因为本期 1-3 月份停产期间车间折旧费用及车间职工薪酬计入管理费用，折旧费用较上年同期增加 95.72 万元，职工薪酬增加 49.94 万元；而上年同期仅 2 月份停产。
- 3、报告期内财务费用较上年同期增加 1675.58%，增加金额 8.52 万元，主要原因为本期短期借款利息费用 8.08 万元，上年同期无此费用。
- 4、报告期内营业外收入较上年相比减少 99.09%，减少金额 76.32 万元，主要原因为上年同期泰安威瀚打包线设备无需支付货款 77 万元形成营业外收入，而本期无此类收入。
- 5、报告期内其他收益较上年同期增加 248.79 万元，①236.79 万元为增值税退税收益，上年同期没有退

税收益是因为我公司为制造业 2022 年享受 50%缓缴半年政策，因此退税手续也延迟办理，2023 年不享受此政策；②12 万元为高新技术企业财政补助，上年同期未收到政府补助。

6、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上期减少 238.9%，减少金额 1451.63 万元，主要因为营业收入较上年同期减少，支付往来款所致。

7、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上期增加 179.28%，增加金额 1465.81 万元，主要因为①本期建设新宿舍和加油料棚工程支出成本 111.88 万元，上期建设胶凝料项目和购进土地使用权支出金额 640.17 万元，使得现金流量净额增加 528.29 万元；②公司购买理财产品减少，使得现金流量净额增加 1000 万元。

8、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 8.08 万元，主要是因为本期短期借款利息支出 8.08 万元，上年同期无此费用。

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

报告期内公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任，在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会的责任。今后公司将根据自身经营情况，进一步研发生产技术含量高、社会效益和经济效益好的各种新型环保、节能建筑材料，以推动我省新型建筑材料市场的快速、有序、健康发展，努力将社会责任融入到自身的发展战略中，为社会发展做出应有的贡献。

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
公司治理风险	在有限公司期间，公司治理不尽完善，内部控制基础较为薄弱。股份公司成立后，公司建立了健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度，公司内部控制环境得到优化，内部控制制度得到完善。但是，由于股份公司成立至今运营时间较短，公司管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉，此外内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，治理结构和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此，公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。 应对措施：（1）公司通过《公司章程》、三会议事规则、与公司治理有关的管理制度以及信息披露制度不断完善法人治

	理结构，改进股份公司的治理机制，提高治理水平。（2）股份公司将按照相关法律、法规和公司规章制度的规定，强化董事、监事和高级管理人员在公司治理和规范运作方面的理解和执行能力，督促其勤勉尽责。（3）股份公司将充分发挥监事会作用，通过召开相关会议、现场检查等措施对公司董事会、高级管理人员进行监督。
实际控制人不当控制的风险	报告期末，刘杰宏女士直接持有公司 2,824 万股股份，持股比例为 70.60%，系公司第一大股东，且刘杰宏女士现任公司董事长，对公司决策、监督、日常经营管理等可施予重大影响。虽然公司已通过《公司章程》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》等规章制度，建立了关联股东、关联董事的回避表决等一系列制度，构建了公司治理的相关规范和要求；同时，公司控股股东、实际控制人作出了避免同业竞争的承诺，但若实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对公司的经营决策、财务、人事等进行不当控制，也可能产生损害公司利益的风险。 应对措施：公司将严格落实关联交易制度、实际控制人资金占用等制度，杜绝实际控制人通过不当控制进行利益输送的情况。
销售区域集中的风险	蒸压粉煤灰砖因体积较大，运输半径较小，陆路运输半径一般不超过 200 公里。公司产品目前的市场主要集中在山东本地以及河北省的各县区、天津等地，产品市场具有明显的区域性特征，未来如公司产品覆盖的区域市场发生不利变化，可能给公司经营业绩带来挑战。 应对措施：公司将及时关注产品覆盖区域市场变化，结合市场行情，为客户提供增值服务，满足不同客户需求，扩展销售辐射范围，以求在竞争激烈的行业环境中稳固现有市场份额，开拓新市场。随着公司所在工业园区发展，交通线路及周边配套设施的完善，为驻扎在园区内的企业向外拓展提供了便利条件，利用园区对外宣传的平台也吸引到更多客户的青睐。
房地产调控政策的风险	墙体材料行业与房地产市场具有较高的正向关联性。目前的房地产调控政策未有实质性放松的迹象，房地产投资及销售持续低迷、城镇化建设步伐放缓，进而导致市场对于墙体材料需求下降，将对公司的经营业绩带来下滑的风险。 应对措施：公司加强对房地产调控政策学习和理解，结合新政进行市场调研。通过加强技术研发、开发具有技术优势的新产品以保持产品的市场竞争力。其次，通过科学的管理控制成本，提升产品质量和扩大优势。再次，加大市场开拓力度，提升服务，为客户创造价值，拓展市场份额，争取更多优质客户。
税收政策风险	根据“财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知”（财税[2015]78 号）规定，生产销售蒸压粉煤灰砖的主要原料 70%以上来自废渣的可享受增值税即征即退政策，退税比例为 70%；根据《中华人民共和国

	企业所得税法》第三十三条，本公司以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和非禁止并符合国家及行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入企业当年收入总额。如果未来国家取消上述优惠或公司无法取得当地税务主管部门的备案文件，则将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。 应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。同时，公司将严格按照财政、税收的相关文件规定，合法合规经营，争取持续获得相关备案文件，进而能够持续享受上述优惠政策。
规模较小、单一产品的风险	虽然目前公司蒸压粉煤灰砖的产能、规模在山东滨州能够位居前列，但是相对于环渤海经济区来说，公司受制于资金、机器设备、人员等因素导致产能不足，生产规模较小，这大大限制了公司接受订单的规模和数量。此外，公司产品品类较为单一，市场上一旦出现可替代的新产品，将会对公司现有产品的销售造成不利影响。 应对措施：公司将加大技术的研发，通过寻求差异化竞争，提升行业竞争力。降低对单一产品过度依赖的风险。
客户集中度较高的风险	本年度公司前五大客户销售额占营业收入的比例过高，客户集中度较高。根据公司现有的经营模式，未来仍然可能存在向单个客户销售金额占销售收入比例过高的情形，形成对单一客户严重依赖的情况。 应对措施：公司将积极拓展新的产品销售渠道, 拓宽市场范围，争取降低对单一客户的依赖。
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	三. 二. (三)
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	三. 二. (四)
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	
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) 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	23,000,000	3,334,894.19
销售产品、商品, 提供劳务	24,000,000	5,333,512.98
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	0	0
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：

公司与关联方签订合同属于公司经营需要，相关交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，亦不会因上述交易导致公司对关联方产生依赖，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

（四） 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

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
购买理财	2023-006	农商行七天通知存款	15,788,000 元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

经公司 2023 年 4 月 24 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司 2023 年拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求，并保证资金安全的前提下购买理财产品单笔额度最高不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元），同时在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 5000 万元。购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，符合全体股东的利益。

（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、董监高及核心技术人员	同业竞争承诺	2017 年 8 月 4 日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	持股 5%以上股东及董监高	同业竞争承诺	2017 年 8 月 4 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

申请挂牌时，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与同本公司构成或可能构成竞争的业务或活动。

履行情况：本期未出现违反上述承诺的事项

公司持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺未来将严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程和公司内部制度的规定，规范关联交易。

履行情况：本期未出现违反上述承诺的事项

第四节 股份变动及股东情况

一、 普通股股本情况

（一） 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	3,900,000	9.75%	0	3,900,000	9.75%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	36,100,000	90.25%	0	36,100,000	90.25%
	其中：控股股东、实际控制人	28,240,000	70.60%	0	28,240,000	70.60%
	董事、监事、高管	1,400,000	3.5%	0	1,400,000	3.5%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		40,000,000	—	0	40,000,000	—
普通股股东人数		12				

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	刘杰宏	28,240,000	0	28,240,000	70.60%	28,240,000	0	0	0
2	北京世纪正道信息技术服务中心(有限合伙)	4,330,000	0	4,330,000	10.8250%	1,230,000	3,100,000	0	0
3	无棣马乔子商贸中心（有限合伙）	4,130,000	0	4,130,000	10.3250%	3,930,000	200,000	0	0
4	无棣回望洲商贸中心（有限合伙）	1,890,000	0	1,890,000	4.7250%	1,300,000	590,000	0	0
5	赵钢安	1,000,000	0	1,000,000	2.50%	1,000,000	0	0	0

6	汤国森	200,000	0	200,000	0.50%	200,000	0	0	0
7	韩雪芳	100,000	0	100,000	0.25%	100,000	0	0	0
8	李云	50,000	0	50,000	0.13%	50,000	0	0	0
9	刘永胜	50,000	0	50,000	0.12%	50,000	0	0	0
10	陈麒元	4,500	0	4,500	0.0113%	0	4,500	0	0
合计		39,994,500	-	39,994,500	99.98630%	36,100,000	3,894,500	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

普通股前十名股东间相互无关联关系。

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
刘杰宏	董事长	女	1973 年 9 月	2022 年 9 月 16 日	2025 年 9 月 15 日
冯寿江	董事、总经理	男	1987 年 7 月	2022 年 9 月 16 日	2025 年 9 月 15 日
韩雪芳	董事	女	1971 年 7 月	2022 年 9 月 16 日	2025 年 9 月 15 日
刘永胜	董事	男	1991 年 6 月	2022 年 9 月 16 日	2025 年 9 月 15 日
王风强	董事、董事会秘书	男	1985 年 4 月	2022 年 9 月 16 日	2025 年 9 月 15 日
汤国森	监事会主席	男	1981 年 12 月	2022 年 9 月 16 日	2025 年 9 月 15 日
冯方田	监事	男	1990 年 1 月	2022 年 9 月 16 日	2025 年 9 月 15 日
王晓	职工监事	男	1990 年 12 月	2022 年 9 月 16 日	2025 年 9 月 15 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

（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	8	8
生产人员	48	42
销售人员	5	5
技术人员	16	15
财务人员	2	2
员工总计	79	72

（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	注释 1	332,137.70	2,371,086.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	注释 2		7,521,671.11
衍生金融资产			
应收票据	注释 3	144,520.00	
应收账款	注释 4	4,104,519.29	724,959.94
应收款项融资	注释 5		1,924,826.20
预付款项	注释 6	945,064.26	852,530.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 7	10,230,923.56	232,585.79
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	注释 8	16,784,302.71	22,777,359.81
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	注释 9	2,891,073.87	3,718,245.31
流动资产合计		35,432,541.39	40,123,265.16
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	注释 10	59,466,355.18	63,006,946.93
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 11	43,857,183.25	44,327,988.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释 12	1,912,507.45	1,912,507.45
其他非流动资产	注释 13	2,456,674.00	2,456,674.00
非流动资产合计		107,692,719.88	111,704,116.87
资产总计		143,125,261.27	151,827,382.03
流动负债：			
短期借款	注释 14	5,380,000.00	5,386,082.39
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	注释 15	28,272,828.33	29,285,813.33
预收款项			
合同负债	注释 16	33,681,709.30	35,645,589.70
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	注释 17	506,466.00	401,964.00

应交税费	注释 18	445,326.46	1,338,708.78
其他应付款	注释 19	3,865,960.74	5,992,196.68
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	注释 20	5,032,899.09	6,558,752.86
流动负债合计		77,185,189.92	84,609,107.74
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		77,185,189.92	84,609,107.74
所有者权益：			
股本	注释 21	40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 22	11,575,863.51	11,575,863.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	注释 23	1,481,017.90	1,580,915.22
盈余公积	注释 24	1,949,350.78	1,949,350.78
一般风险准备			
未分配利润	注释 25	10,933,839.16	12,112,144.78
归属于母公司所有者权益合计		65,940,071.35	67,218,274.29
少数股东权益			
所有者权益合计		65,940,071.35	67,218,274.29
负债和所有者权益总计		143,125,261.27	151,827,382.03

法定代表人：冯寿江

主管会计工作负责人：王双

会计机构负责人：王双

(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		24,725,304.44	29,813,500.44
其中：营业收入	注释 26	24,725,304.44	29,813,500.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		28,577,384.96	31,090,186.82
其中：营业成本	注释 26	20,432,228.34	22,705,729.34
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	注释 27	470,318.63	541,382.44
销售费用	注释 28	552,069.23	567,498.64
管理费用	注释 29	5,056,350.49	3,483,325.72
研发费用	注释 30	1,986,275.62	3,797,337.24
财务费用	注释 31	80,142.65	-5,086.56
其中：利息费用		80,804.63	
利息收入		5,400.73	10,146.21
加：其他收益	注释 32	2,487,899.83	
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 33	80,694.71	70,533.89
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 34	-12,466.89	5,412.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释 35	112,647.25	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,183,305.62	-1,200,740.10
加：营业外收入	注释 36	7,000.00	770,171.07
减：营业外支出	注释 37	2,000.00	7,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,178,305.62	-437,569.03
减：所得税费用		0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,178,305.62	-437,569.03
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. 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）		-1,178,305.62	-437,569.03
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		-1,178,305.62	-437,569.03
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		-1,178,305.62	-437,569.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,178,305.62	-437,569.03
(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）		-0.03	-0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.03	-0.01

法定代表人：冯寿江

主管会计工作负责人：王双

会计机构负责人：王双

(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		29,432,098.22	56,485,162.96
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		2,367,899.83	
收到其他与经营活动有关的现金	注释 38	127,300.73	45,991.76
经营活动现金流入小计		31,927,298.78	56,531,154.72
购买商品、接受劳务支付的现金		23,447,877.59	44,259,314.91
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		3,405,122.10	4,117,972.55
支付的各项税费		2,627,120.11	1,316,091.51
支付其他与经营活动有关的现金	注释 38	10,887,248.14	761,585.87
经营活动现金流出小计		40,367,367.94	50,454,964.84
经营活动产生的现金流量净额		-8,440,069.16	6,076,189.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		125,553,000.00	16,905,600.00
取得投资收益收到的现金		80,694.71	70,533.89
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		125,633,694.71	16,976,133.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,118,769.98	6,401,710.00
投资支付的现金		118,033,000.00	18,750,600.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		119,151,769.98	25,152,310.00
投资活动产生的现金流量净额		6,481,924.73	-8,176,176.11
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			

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			
偿还债务支付的现金		80,804.63	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		80,804.63	
筹资活动产生的现金流量净额		-80,804.63	
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	注释 39	-2,038,949.06	-2,099,986.23
加：期初现金及现金等价物余额		2,371,086.76	3,495,517.98
六、期末现金及现金等价物余额		332,137.70	1,395,531.75

法定代表人：冯寿江

主管会计工作负责人：王双

会计机构负责人：王双

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：

无

（二） 财务报表项目附注

1、 公司注册地、组织形式和总部地址

山东本本鼎环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为无棣本本鼎化工有限公司，于 2011 年 10 月 28 日经无棣县工商行政管理局批准，由自然人刘杰宏以货币出资发起设立的。2016 年 6 月 28 日，经公司创立大会暨 2016 年第一次临时股东大会决议的审议：同意以 2016 年 4 月 30 日为基准日，将无棣本本鼎化工有限公司整体变更设立为股份有限公司，注册资本为人民币 4000 万元。公司于 2017 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统证券交易所上市，公司证券简称为本本鼎，证券代码为 871775。现持有统一社会信用代码为 913716235845438765 的营业执照。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，本公司累计发行股本总数 4000 万股，注册资本为 4000 万元，注册地址：无棣县埒口镇东，实际控制人为自然人刘杰宏。

2、 公司业务性质和主要经营活动

公司经营范围：生产、销售石灰；蒸压粉煤灰砖加工、零售；石灰石、化工产品的销售（不含化学危险品、不含监控化学危险品、不含易制毒化学危险品）；再生物资回收与批发；汽车零配件销售及车辆维修、普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 8 月 28 日批准报出。

4、说明：本财务报表附注的期初数指 2022 年 12 月 31 日财务报表数，期末数指 2023 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日，上年同期指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日。

注释1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	37,211.52	38,611.52
银行存款	294,926.18	2,332,475.24
其他货币资金		
合 计	332,137.70	2,371,086.76
其中：存放在境外的款项总额	-	-

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
冻结的银行存款（受益人识别异常）	0.00	20,160.34
合 计	0.00	20,160.34

注释2. 交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计	0.00	7,521,671.11
银行浮动收益理财产品	0.00	7,521,671.11
合 计	0.00	7,521,671.11

注释3. 应收票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	144,520.00	0.00
合 计	144,520.00	0.00

注释4. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	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（%）	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,128,544.17	100.00	24,024.88	0.58	4,104,519.29
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	111,070.83	2.69	24,024.88	21.63	87,045.95
关联方应收账款项	4,017,473.34	97.31			4,017,473.34
组合小计	4,128,544.17	100.00	24,024.88	-	4,104,519.29
3、单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					

种类	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（%）	
合计	4,128,544.17	100.00	24,024.88	-	4,104,519.29

续：

种类	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（%）	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	736,430.44	100.00	11,470.50	1.56	724,959.94
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	146,726.76	19.92	11,470.50	7.82	135,256.26
关联方应收账款项	589,703.68	80.08			589,703.68
组合小计	736,430.44	100.00	11,470.50		724,959.94
3、单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	736,430.44	100.00	11,470.50	-	724,959.94

应收账款分类的说明：

（1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	61,850.94	3,092.55	5.00
1—2 年	26,347.97	2,634.80	10.00
2—3 年			20.00
3—4 年			50.00
4-5 年	22,871.92	18,297.53	80.00
合计	111,070.83	24,024.88	

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	123,853.44	6,192.67	5.00
1—2 年	18,138.32	1,813.83	10.00
2—3 年			20.00
3 - 4 年	1,080.00	540.00	50.00
4 - 5 年	3,655.00	2,924.00	80.00

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
合计	146,726.76	11,470.50	

2. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额		
	期末余额	占应收账款期末余额的比例（%）	已计提坏账准备
无棣鑫岳化工集团有限公司	3,932,806.54	92.76	
无棣信诺建设工程有限公司	84,666.80	2.00	
山东三岳化工有限公司	78,367.97	1.85	2,601.00
无棣龙祥建筑有限公司	9,702.00	0.23	7,761.60
无棣科亿化工有限公司	8,434.92	0.20	6,747.94
合计	4,113,978.23	97.04	17,110.54

续：

单位名称	期初余额		
	期末余额	占应收账款期末余额的比例（%）	已计提坏账准备
无棣鑫岳化工集团有限公司	247,370.16	33.59	
无棣鑫岳燃化有限公司	200,000.00	27.16	
无棣信诺建设工程有限公司	142,333.52	19.33	
山东三岳化工有限公司	78,367.97	10.64	3,918.40
河北同创建筑安装工程股份有限公司	35,656.65	4.84	1,782.83
合计	703,728.30	95.56	5,701.23

3. 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

注释5. 应收款项融资

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	0.00	1,924,826.20
合 计	0.00	1,924,826.20

注释6. 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	945,064.26	100.00	845,970.24	99.23

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 至 2 年			6,560.00	0.77
合计	945,064.26	100.00	852,530.24	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 (%)	预付款时间	未结算原因
赵小卫	339,701.04	35.94	一年内	尚未达到结算条件
无棣鑫岳燃化有限公司	174,819.52	18.50	一年内	尚未达到结算条件
德州实华化工有限公司	156,601.70	16.57	一年内	尚未达到结算条件
山东鲁渝博创铝业有限公司	130,432.50	13.80	一年内	尚未达到结算条件
山东矿机迈科建材机械有限公司	46,659.00	4.94	一年内	尚未达到结算条件
合计	848,213.76	89.75		

续：

单位名称	期初余额	占预付账款期末余额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
赵小卫	489,701.04	57.44	一年内	尚未达到结算条件
山东矿机迈科建材机械有限公司	53,379.00	6.26	一年内	尚未达到结算条件
威海微度数控科技有限公司	49,993.00	5.86	一年内	尚未达到结算条件
潍坊路友建设机械有限公司	25,000.00	2.93	一年内	尚未达到结算条件
无棣县建筑设计院	22,500.00	2.64	一年内	尚未达到结算条件
合计	640,573.04	75.13		

注释7. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	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（%）	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,000,000.00	96.73			10,000,000.00
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	337,814.27	3.27	106,890.71	31.64	230,923.56
关联方应收账款项及备用金					
组合小计	337,814.27	3.27	106,890.71	31.64	230,923.56
3、单项金额虽不重大但单					

种类	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（%）	
独计提坏账准备的应收账款					
合计	10,337,814.27	100.00	106,890.71	1.03	10,230,923.56

续：

种类	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（%）	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	339,563.99	100.00	106,978.20	31.50	232,585.79
关联方应收账款项及备用金					
组合小计	339,563.99	-	106,978.20	31.50	232,585.79
3、单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	339,563.99	100.00	106,978.20	-	232,585.79

2. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
员工往来款	36,814.27	38,563.99
企业往来	10,301,000.00	301,000.00
合计	10,337,814.27	339,563.99

3.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	期末余额				
	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例（%）	坏账准备期末余额
北京彩阳文化艺术有限公司	往来款	10,000,000.00	1 年内	96.73	
德州实华化工有限公司	保证金	200,000.00	3-4 年	1.93	100,000.00
山东鲁渝博创铝业有限公司	保证金	100,000.00	1 年内	0.97	5,000.00
代扣五险一金	代扣五险一金	36,814.27	1 年内	0.36	1,840.71
工会委员会	工会款项	1,000.00	1 年内	0.01	50.00
合计		10,337,814.27		100.00	106,890.71

续：

单位名称	期初余额
------	------

单位名称	期初余额				
	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
德州实华化工有限公司	保证金	200,000.00	3-4 年	58.90	100,000.00
山东鲁渝博创铝业有限公司	保证金	100,000.00	1 年内	29.45	5,000.00
代扣五险一金	代扣五险一金	38,563.99	1 年内	11.36	1,928.20
工会委员会	工会款项	1,000.00	1 年内	0.29	50.00
合计		339,563.99		100.00	106,978.20

注：2023 年 6 月 30 日，公司其他应收北京彩阳文化艺术有限公司 1000 万元，款项已于 2023 年 7 月 5 日收回。

注释8. 存货

1. 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,825,238.69		13,825,238.69
在产品	33,919.44		33,919.44
库存商品	2,925,144.58		2,925,144.58
合计	16,784,302.71		16,784,302.71

续：

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,587,368.74		15,587,368.74
在产品			
库存商品	7,302,638.32	112,647.25	7,189,991.07
合计	22,890,007.06	112,647.25	22,777,359.81

注释9. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	2,844,412.33	3,554,777.13
本期多缴纳的城镇土地使用税	24,911.80	163,468.18
待处理财产损益	21,749.74	
合 计	2,891,073.87	3,718,245.31

注释10. 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1. 年初余额	14,747,960.91	102,833,379.56	1,119,041.42	510,748.91	119,211,130.80
2. 本期增加金额	1,431,233.25	57,228.19	8,600.00	8,543.69	1,505,605.13
购置			8,600.00	8,543.69	17,143.69
在建工程转入	1,431,233.25	57,228.19			1,488,461.44
3. 本期减少金额	0.00	425,479.96	21,090.00	0.00	446,569.96
处置或报废		425,479.96	21,090.00		446,569.96
4. 期末余额	16,179,194.16	102,465,127.79	1,106,551.42	519,292.60	120,270,165.97
二、累计折旧					
1. 年初余额	12,387,315.23	42,356,419.74	958,177.99	502,270.91	56,204,183.87
2. 本期增加金额	409,844.40	4,175,562.43	25,187.58	10,122.51	4,620,716.92
计提	409,844.40	4,175,562.43	25,187.58	10,122.51	4,620,716.92
3. 本期减少金额	0.00	0.00	21,090.00	0.00	21,090.00
处置或报废			21,090.00		21,090.00
4. 期末余额	12,797,159.63	46,531,982.17	962,275.57	512,393.42	60,803,810.79
三、账面价值					
1. 期末账面价值	3,382,034.53	55,933,145.62	144,275.85	6,899.18	59,466,355.18
2. 年初账面价值	2,360,645.68	60,476,959.82	160,863.43	8,478.00	63,006,946.93

注释11. 无形资产情况

项 目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 年初余额	47,080,523.04	47,080,523.04
2. 本期增加金额		
购置		
其他转入		
3. 本期减少金额		
处置		
其他转出		
4. 期末余额	47,080,523.04	47,080,523.04
二、累计摊销		
1. 年初余额	2,752,534.55	2,752,534.55
2. 本期增加金额	470,805.24	470,805.24
计提	470,805.24	470,805.24
3. 本期减少金额		
处置		
其他转出		
4. 期末余额	3,223,339.79	3,223,339.79
三、账面价值		

项 目	土地使用权	合计
1. 期末账面价值	43,857,183.25	43,857,183.25
2. 年初账面价值	44,327,988.49	44,327,988.49

注释12. 递延所得税资产和递延所得税负债

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
可抵扣亏损	12,750,049.67	1,912,507.45	12,750,049.67	1,912,507.45
合计	12,750,049.67	1,912,507.45	12,750,049.67	1,912,507.45

注释13. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
大山住房项目购房款	2,456,674.00	2,456,674.00
合计	2,456,674.00	2,456,674.00

注释14. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	5,380,000.00	5,386,082.39
合 计	5,380,000.00	5,386,082.39

注：该笔抵押借款为 2022 年 7 月 26 日山东本本鼎环保科技股份有限公司与中国银行无棣新城支行签署的房屋抵押借款合同，抵押物为本公司董事长家人自有房屋，本公司不涉及受限资产，合同金额 538.00 万元，借款期限为一年，利率为 3.7%。

注释15. 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
一年以内	19,021,120.66	19,721,148.31
1-2 年	8,592,854.04	9,082,082.82
2-3 年	161,355.15	49,176.43
3 年以上	497,498.48	433,405.77
合计	28,272,828.33	29,285,813.33

注释 16. 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	33,681,709.30	35,645,589.70

合计	33,681,709.30	35,645,589.70
----	---------------	---------------

注释 17. 应付职工薪酬**1. 应付职工薪酬列示**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	401,964.00	3,181,249.66	3,076,747.66	506,466.00
离职后福利-设定提存计划		328,374.44	328,374.44	
其他				
合计	401,964.00	3,509,624.10	3,405,122.10	506,466.00

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
工资、奖金、津贴和补贴	401,964.00	2,606,667.00	2,502,165.00	506,466.00
职工福利费		293,135.00	293,135.00	
社会保险费		183,132.46	183,132.46	
其中：基本医疗保险费		157,572.18	157,572.18	
工伤保险费		25,560.28	25,560.28	
住房公积金		98,315.20	98,315.20	
工会经费和职工教育经费				
合 计	401,964.00	3,181,249.66	3,076,747.66	506,466.00

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
基本养老保险		314,608.64	314,608.64	
失业保险费		13,765.80	13,765.80	
合计		328,374.44	328,374.44	

注释 18. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	364,651.61	1,174,401.78
城市维护建设税	18,232.58	58,720.10
教育费附加(含地方教育费附加)	18,232.56	58,720.08
房产税	34,796.68	34,796.68
土地使用税		
印花税	8,715.85	11,560.40
代扣代缴个人所得税	697.18	509.74
合计	445,326.46	1,338,708.78

注释 19. 其他应付款**1. 按款项性质列示的其他应付款**

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	302,517.18	2,428,753.12
关联方资金	3,563,443.56	3,563,443.56
非金融机构借款		
往来款		
其他		
合计	3,865,960.74	5,992,196.68

2. 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
无棣鑫岳化工集团有限公司	3,563,443.56	未到付款期
合计	3,563,443.56	

注释 20. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	5,032,899.09	4,633,926.66
未终止确认的应收票据	0.00	1,924,826.20
合计	5,032,899.09	6,558,752.86

注释 21. 股本

项目	年初余额	本次变动增(+)减(-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	40,000,000.00						40,000,000.00

注释 22. 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	9,302,963.51			9,302,963.51
其他资本公积	2,272,900.00			2,272,900.00
合计	11,575,863.51			11,575,863.51

注释 23. 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,580,915.22	205,533.96	305,431.28	1,481,017.90
合计	1,580,915.22	205,533.96	305,431.28	1,481,017.90

注释 24. 盈余公积

1. 报告期内各期末盈余公积情况如下

项目	期末余额	期初余额
法定盈余公积	1,949,350.78	1,949,350.78
合计	1,949,350.78	1,949,350.78

注释 25. 未分配利润

1. 未分配利润增减变动情况

项目	金额	提取或分配比例(%)
期初未分配利润	12,112,144.78	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,178,305.62	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
应付普通股股利		
转为股本的普通股股利		
优先股股利		
对股东的其他分配		
利润归还投资		
其他利润分配		
加：盈余公积弥补亏损		
结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动		
股东权益其他内部结转		
期末未分配利润	10,933,839.16	

注释 26. 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
蒸压粉煤灰砖	21,757,304.88	18,052,213.20	29,813,500.44	22,705,729.34
主营业务小计	21,757,304.88	18,052,213.20	29,813,500.44	22,705,729.34
其他业务：石灰石	2,967,999.56	2,380,015.14		
合计	24,725,304.44	20,432,228.34	29,813,500.44	22,705,729.34

注释 27. 营业税金及附加

税 种	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	69,900.90	48,763.87
教育费附加	41,940.54	29,258.31
地方教育费附加	27,960.35	19,505.54
房产税	69,593.36	61,876.22
土地使用税	249,401.48	356,047.40
印花税	11,522.00	25,931.10
合计	470,318.63	541,382.44

注释 28. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	236,783.20	271,884.87
运输费		
差旅费	30,007.00	21,135.01
业务招待费	20,370.00	32,766.70
办公费	6,621.91	2,996.41
广告宣传费		
折旧与摊销	190,517.70	188,256.42
车辆使用费	67,769.42	50,459.23
其他费用		
合计	552,069.23	567,498.64

注释 29. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,368,501.80	869,059.14
办公费	229,011.61	121,990.59
差旅费	43,414.01	2,878.45
业务招待费	5,108.65	24,027.38
折旧与摊销	3,032,746.75	2,075,557.71
车辆使用费	79,392.42	71,853.99
中介机构费	273,844.38	249,981.12
安环劳保费	24,330.87	55,283.94
其他		12,693.40
合计	5,056,350.49	3,483,325.72

注释 30. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	176,050.89	1,681,281.73
人员人工	645,930.30	931,080.74
折旧费用	1,071,225.12	1,171,382.54

项目	本期发生额	上期发生额
其他费用	93,069.31	13,592.23
合计	1,986,275.62	3,797,337.24

注释 31. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	80,804.63	
减：利息收入	5,400.73	10,146.21
金融机构手续费	4,738.75	5,059.65
合计	80,142.65	-5,086.56

注释 32. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助-增值税退税	2,367,899.83	0.00
政府补助-高新技术企业财政补助	120,000.00	0.00
合 计	2,487,899.83	0.00

注释 33. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财收益	80,694.71	70,533.89
合 计	80,694.71	70,533.89

注释 34. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-12,466.89	5,412.39
合 计	-12,466.89	5,412.39

注释 35. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	112,647.25	0.00
合 计	112,647.25	0.00

注释 36. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		

项目	本期发生额	上期发生额
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
接受捐赠		
政府补助		
其他	7,000.00	770,171.07
合 计	7,000.00	770,171.07

1. 计入各期非经常性损益的金额

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
接受捐赠		
政府补助		
其他	7,000.00	770,171.07
合 计	7,000.00	770,171.07

注释 37. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	2,000.00		2,000.00
非流动资产毁损 报废损失			
税收滞纳金			
其他		7,000.00	
合 计	2,000.00	7,000.00	2,000.00

注释 38. 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
员工往来收到的现金	1,900.00	35,674.48
单位往来收到的现金		
利息收入	5,400.73	10,146.21
政府补助收到得现金	120,000.00	
其他		171.07
合 计	127,300.73	45,991.76

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
员工往来支付的现金	12,900.00	60,460.00
银行手续费付现	4,738.75	5,059.65

项目	本期发生额	上期发生额
费用付现	819,609.39	646,066.22
单位往来支付的现金	10,050,000.00	50,000.00
其他		
合 计	10,887,248.14	761,585.87

注释 39. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,178,305.62	-437,569.03
加：资产减值准备	112,647.25	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,599,626.92	4,913,312.10
无形资产摊销	470,805.24	463,225.95
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
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）	80,142.65	-5,086.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-80,694.71	-70,533.89
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）	5,993,057.10	732,544.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,745,866.73	5,696,275.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,891,981.66	13,135,509.36
其他	1,200,500.40	-18,351,488.24
经营活动产生的现金流量净额	-8,440,069.16	6,076,189.88
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	332,137.70	1,395,531.75
减：现金的年初余额	2,371,086.76	3,495,517.98
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,038,949.06	-2,099,986.23

2. 现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
(二) 关 联 方		
一、现金	332,137.70	1,395,531.75
其中：库存现金	37,211.52	36,151.52
可随时用于支付的银行存款	294,926.18	1,359,380.23
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	332,137.70	1,395,531.75
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

制关系的关联方：

本企业的最终控制人是自然人刘杰宏

2.实际控制人

实际控制人名称	持股数量（股）	持股比例（%）	与本企业关系
刘杰宏	28,240,000	70.60%	控股股东、实际控制人、董事长

3.其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
无棣鑫岳化工集团有限公司	实际控制人刘杰宏持有其 30%股权
无棣鑫岳燃化有限公司	无棣鑫岳化工集团有限公司持有 40%股权
无棣信诺建设工程有限公司	无棣鑫岳化工集团有限公司子公司
无棣县鑫鼎民间资本管理有限公司	无棣鑫岳化工集团有限公司子公司
无棣众诚供热有限公司	无棣鑫岳化工集团有限公司子公司
滨州北海新区泰和民间资本管理有限公司	公司股东刘杰宏持有 20%股权
天瑞思创科技（北京）有限公司	公司股东刘杰宏持有 4%股权
森岳（无棣）国际能源化工有限公司	无棣鑫岳化工集团有限公司持有 32%股权

4.关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无棣众诚供热有限公司	采购电、蒸汽	2,505,484.99	5,129,212.85
无棣鑫岳燃化有限公司	柴油、钢材	771,650.05	1,379,480.27
无棣信诺建设工程有限公司	安装工程	57,759.15	965,229.40

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
合计		3,334,894.19	7,473,922.52

说明：公司的主营业务之一系利用无棣鑫岳集团化工有限公司生产产生的工业固体废物生产蒸压粉煤灰砖，双方就此事项达成如下系列协议：

鑫岳化工子公司无棣众诚供热有限公司生产的蒸汽、电力除自给自足及销售给其子公司以外，没有销售给除本本鼎以外的其他企业，对本本鼎的销售也是基于环保压力和要求。本本鼎的业务可以较好地处理鑫岳化工的废渣，减轻鑫岳化工废渣排放压力。众诚供热与本本鼎的结算价格是参照煤炭价格走势，结算价格均按照成本价加成法确认，蒸汽统一结算价格为 260 元/吨（含税），电力统一结算价格为 0.90 元/度（含税）。此结算价格由双方根据实际成本、周边市场价格及供需情况来确定。

（2）销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无棣鑫岳化工集团有限公司	产品销售	3,283,306.53	0.00
无棣众诚供热有限公司	产品销售	2,041,061.95	4,934,606.00
无棣信诺建设工程有限公司	产品销售	9,144.50	0.00
合计		5,333,512.98	4,934,606.00

（3）关联方往来款项余额

应收账款

关联方名称	期末余额		期初余额	
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
无棣鑫岳集团化工有限公司	3,932,806.54		247,370.16	
无棣鑫岳燃化有限公司	0.00		200,000.00	
无棣信诺建设工程有限公司	84,666.80		142,333.52	

应付账款

关联方名称	期末余额	期初余额
无棣众诚供热有限公司	19,033,167.48	18,791,341.21
无棣信诺建设工程有限公司	2,210,963.93	2,631,501.16

其他应付款

关联方名称	期末余额	期初余额
无棣鑫岳集团化工有限公司	3,563,443.56	3,563,443.56

（三）承诺及或有事项

本公司不存在需要披露的承诺及或有事项。

（四）股份支付

本公司无需要披露的股份支付情况。

(五) 资产负债表日后事项

本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

(六) 其他重要事项

本公司不存在需要披露的其他重要事项。

(七) 补充资料

1.非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助（与公司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）	120,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	80,694.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,000.00	763,171.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
合计	205,694.71	763,171.07

2.净资产收益率及每股收益

报告期利润	本期发生额		
	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	-1.77	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.08	-0.03	-0.03

续：

报告期利润	上期发生额		
	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	-0.61	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.66	-0.03	-0.03

山东本本鼎环保科技股份有限公司

二〇二三年八月二十八日

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（与公司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）	120,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	80,694.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,000.00
非经常性损益合计	205,694.71
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	205,694.71

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