



蔚林股份

NEEQ : 831866

蔚林新材料科技股份有限公司

Willing New Materials Technology 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、公司负责人郭同新、主管会计工作负责人葛振蕊及会计机构负责人（会计主管人员）葛振蕊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“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	15
第四节	股份变动及股东情况 .....	18
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	21
第六节	财务会计报告 .....	24
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	67
附件 II	融资情况 .....	68

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	河南省濮阳市濮上中路 148 号 蔚林股份 董事会办公室

## 释义

释义项目		释义
蔚林股份、股份公司、公司	指	蔚林新材料科技股份有限公司
蔚林科技	指	濮阳蔚林科技发展有限公司
濮阳朗润	指	濮阳朗润新材料有限公司
清濮智慧	指	河南清濮智慧化工科技有限公司
河南润阳	指	河南润阳化工新材料有限公司
农开朗润基金	指	河南农开朗润先进制造业投资基金（有限合伙）
股转公司、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
本期、报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
上期、上年同期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事和高级管理人员
联储证券	指	联储证券有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《蔚林新材料科技股份有限公司章程》

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	蔚林新材料科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Willing New Materials Technology Co.,Ltd.		
法定代表人	郭同新	成立时间	1998年4月27日
控股股东	控股股东为（郭同新）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（郭同新），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业(C)-化学原料和化学制品制造业(C26)-专用化学产品制造(C266)-化学试剂和助剂制造(C2661)		
主要产品与服务项目	橡胶助剂、酚醛树脂、润滑油添加剂		
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	蔚林股份	证券代码	831866
挂牌时间	2015年2月2日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	85,200,000
主办券商（报告期内）	联储证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层		
联系方式			
董事会秘书姓名	高飞	联系地址	濮阳市化工产业集聚区
电话	0393-5389908	电子邮箱	high.1008@163.com
传真	0393-5389904		
公司办公地址	濮阳市化工产业集聚区	邮政编码	457163
公司网址	<a href="http://www.willingchem.com">http://www.willingchem.com</a>		
指定信息披露平台	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>		
注册情况			
统一社会信用代码	9141090070664326X5		
注册地址	河南省濮阳市濮阳县濮阳市化工产业集聚区		
注册资本（元）	85,200,000	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) 商业模式与经营计划

##### 商业模式

公司自成立以来，致力于橡胶助剂产品的研发、生产和销售，主要产品为硫化促进剂。公司拥有国家级企业技术中心，授权专利 71 项，主持制定修订国家及行业标准 27 项，是我国橡胶工业百强企业、国家专精特新“小巨人”企业。公司客户包括轮胎、胶管、胶带、密封件、医疗手套等橡胶和乳胶制品等橡胶制品生产商。公司按照产品是否直接销售给终端使用客户可分为直销模式和经销模式，公司境内外销售，均采用直销和经销相结合的方式。公司产品销售的经销、直销业务均签署销售合同，合同签订后公司据以组织生产并发货。同时根据客户需求规律，生产适量的产成品形成合理库存，以保证供货及时性。经过多年积累，公司拥有良好的客户基础，客户基本上覆盖了橡胶工业的各个分支行业，有着良好的产品声誉。成熟的销售模式和良好的客户基础为公司的稳步发展奠定了坚实基础。

报告期内，公司的商业模式无重大变化。商业模式中的各项要素均未发生影响公司经营的实质性变化。

##### 经营计划

截至报告期末，公司总资产 1,396,124,607.87 元；净资产 725,786,357.42 元。

报告期内，公司实现营业收入 453,670,181.38 元，同比下降 16.65%；实现归属于母公司股东的净利润-40,548,935.05 元，与上年同期相比下降 1,097.32%。

2023 年上半年，公司出现大额亏损的主要原因如下：

1、2023 年上半年化工行业处于缓慢恢复阶段，景气度不高，产品市场价格同比下滑，下游客户需求减少，公司销售呈现价量齐跌的局面。

2、在订单大幅减少的情况下，公司无法满负荷生产，各车间呈现交替生产或半产的状态，员工工作量不饱和，蒸汽系统低效运行，最终导致营业总成本整体下降，但单位成本同比大幅增加。

3、销售费用同比增长 45.99%，主要原因是在市场行情低迷的情况下为保持市场份额，公司会展费、差旅费等同比增加。

4、管理费用同比增加 213.77%，主要原因是控股子公司朗润新材料上半年未生产，折旧费用、职工薪酬、土地使用权摊销同比大幅增加；另外 3 月份母公司蔚林股份一车间停产，折旧费用等计入管理费用。

5、财务费用同比增加 293.90%，主要原因是 2022 年 7 月，子公司朗润新材料二硫化碳项目转固，致使原资本化计入在建工程的利息现在费用化计入了财务费用，致使财务费用同比大幅增加。

#### 报告期内对企业经营有重大影响的事项

2023 年上半年，公司偿还了河南农开朗润先进制造业投资基金（有限合伙）持有的蔚林股份 1 亿元可转债，并将农开朗润基金持有的濮阳朗润 7,000.00 万元可转债转为濮阳朗润的股权。

### （二） 行业情况

2023 年上半年，世界经济复苏乏力，主要经济体为抑制高通胀，收紧货币政策，加剧了全球需求的收缩；国内方面，随着稳增长政策持续显效，工业生产虽然出现积极变化，并呈缓慢恢复态势，但是国内市场需求不足仍然存在，橡胶助剂产品的主要经济指标与上年同期相比仍然处于低位。截至目前，橡胶行业运行呈现恢复向好态势，行业整体效益持续好转。

### （三） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	<p>1、认定类别：专精特新“小巨人”企业            认定依据：《工业和信息化部办公厅关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》            认定时间：2022 年 9 月 29 日            批次：第四批            认定有效期：3 年</p> <p>2、认定类别：高新技术企业            认定依据：《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）            认定时间：2021 年 12 月 15 日            批次：2021 年度第二批            认定有效期：3 年</p>

## 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	453,670,181.38	544,292,507.64	-16.65%
毛利率%	3.55%	7.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-40,548,935.05	4,065,788.06	-1,097.32%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-43,056,193.20	3,573,667.16	-1,304.82%
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)	-7.70%	0.67%	-
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)	-8.17%	0.59%	-
基本每股收益	-0.48	0.05	-1,060.00%
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	1,396,124,607.87	1,424,567,170.67	-2.00%
负债总计	670,338,250.45	775,458,234.32	-13.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	506,138,951.21	547,738,849.22	-7.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.94	6.43	-7.62%
资产负债率% (母公司)	52.77%	51.02%	-
资产负债率% (合并)	48.01%	54.43%	-
流动比率	0.69	0.61	-
利息保障倍数	-4.25	-1.36	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	-1,663,481.00	-3,981,744.05	58.22%
应收账款周转率	3.62	3.79	-
存货周转率	3.06	3.51	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	-2.00%	-0.20%	-
营业收入增长率%	-16.65%	23.02%	-
净利润增长率%	-1883.65%	133.67%	-

### 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	36,332,020.65	2.60%	22,331,029.84	1.57%	62.70%
应收票据	1,425.00	0.0001%	928,478.85	0.07%	-99.85%
应收账款	134,247,124.30	9.62%	116,658,043.73	8.19%	15.08%
交易性金融资产	0.00	0%	8,840,000.00	0.62%	-100.00%



应收款项融资	27,139,342.82	1.94%	39,260,785.04	2.76%	-30.87%
预付款项	33,657,885.67	2.41%	22,518,547.62	1.58%	49.47%
其他应收款	19,381,900.64	1.39%	12,101,556.10	0.85%	60.16%
存货	138,036,896.40	9.89%	148,088,114.56	10.40%	-6.79%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	830,354,437.89	59.48%	874,269,507.56	61.37%	-5.02%
在建工程	73,909,903.75	5.29%	64,514,991.95	4.53%	14.56%
使用权资产	13,934.42	0.0010%	55,574.54	0.0039%	-74.93%
无形资产	71,995,094.52	5.16%	74,021,376.42	5.20%	-2.74%
长期待摊费用	625,137.77	0.04%	76,666.79	0.01%	715.40%
其他非流动资产	12,888,947.24	0.92%	25,023,310.93	1.76%	-48.49%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	147,566,922.22	10.57%	113,425,772.76	7.96%	30.10%
应付票据	45,963,616.50	3.29%	15,398,957.88	1.08%	198.49%
应付账款	285,428,442.99	20.44%	292,848,669.50	20.56%	-2.53%
合同负债	20,422,406.99	1.46%	13,063,215.27	0.92%	56.34%
应付职工薪酬	15,315,218.94	1.10%	9,520,645.09	0.67%	60.86%
应交税费	859,971.01	0.06%	1,921,692.57	0.13%	-55.25%
一年内到期的非流动负债	33,353,368.64	2.39%	141,483,589.91	9.93%	-76.43%
其他流动负债	2,575,725.78	0.18%	1,637,815.87	0.11%	57.27%
长期借款	-	-	-	-	-
长期应付款	83,641,566.65	5.99%	150,000,000.00	10.53%	-44.24%

#### 项目重大变动原因:

货币资金: 同比增长62.70%, 主要原因为银行票据和信用证保证金存款增加;

应收票据: 同比下降99.85%, 主要原因为为满足公司经营需要, 及时将收到的商业承兑汇票背书所致;

交易性金融资产: 同比下降100.00%, 主要原因为子公司清濮智慧期末理财产品赎回所致;

应收款项融资: 同比下降30.87%, 主要原因为为满足公司经营需要, 及时将收到的银行承兑汇票背书所致;

预付款项: 同比增长49.47%, 主要原因为为在订单大幅减少的情况下, 公司无法满负荷生产, 各车间呈现交替生产或半产的状态, 这要求生产的组织更为灵活, 为保证原材料供应的及时性, 公司在原材料采购活动中更多的使用预付货款的方式;

其他应收款: 同比增长60.16%, 主要原因为备用金和其他往来款大幅增加;

使用权资产: 同比下降74.93%, 但金额占比不大, 为使用权资产正常计提折旧所致;

长期待摊费用：同比增长715.40%，但金额占比不大，为水平测试费的正常增加和摊销所致；

其他非流动资产：同比下降48.49%，主要原因为报告期内预付的工程设备款同比减少所致；

短期借款：同比增长30.10%，主要原因为为缓解资金压力，公司增加了流动资金借款；

应付票据：同比增长198.49%，主要原因为为缓解资金压力，公司开出的银行承兑汇票增加；

合同负债：同比增长56.34%，主要原因为预收的货款较年初增加所致；

应付职工薪酬：同比增长60.86%，主要原因为报告期经营状况不佳，资金较为紧张，拖欠了员工工资所致；

应交税费：同比下降55.25%，主要原因为报告期经营状况不佳，应交的增值税和企业所得税同比大幅下降所致；

一年内到期的非流动负债：同比下降76.43%，主要原因为公司偿还了农开朗润基金持有的蔚林股份1亿元可转债以及长期借款所致；

其他流动负债：同比增长57.27%，主要原因为待转销项税额同比大幅增加所致；

长期应付款：同比下降44.24%，主要原因为子公司濮阳朗润7,000.00万元可转债转为了濮阳朗润的股权。

## （二）经营情况分析

### 1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	453,670,181.38	-	544,292,507.64	-	-16.65%
营业成本	437,570,397.76	96.45%	503,089,627.58	92.43%	-13.02%
毛利率	3.55%	-	7.57%	-	-
营业税金及附加	3,289,159.96	0.73%	3,040,296.29	0.56%	8.19%
销售费用	8,319,872.18	1.83%	5,698,824.61	1.05%	45.99%
管理费用	38,111,691.78	8.40%	12,146,335.13	2.23%	213.77%
研发费用	12,078,837.61	2.66%	11,482,815.79	2.11%	5.19%
财务费用	8,466,044.91	1.87%	2,149,292.19	0.39%	293.90%
信用减值损失	-3,121,543.86	-0.69%	-3,184,748.62	-0.59%	-1.98%
其他收益	5,764,470.22	1.27%	2,322,112.76	0.43%	148.24%
营业利润	-51,501,408.13	-11.35%	5,850,661.90	1.07%	-980.27%
营业外收入	195,720.57	0.04%	92,864.65	0.02%	110.76%
营业外支出	1,949,025.55	0.43%	1,893,101.30	0.35%	2.95%
利润总额	-53,254,713.11	-11.74%	4,050,425.25	0.74%	-1,414.79%
所得税费用	-512,261.29	-0.11%	1,093,421.82	0.20%	-146.85%
净利润	-52,742,451.82	-11.63%	2,957,003.43	0.54%	-1883.65%

### 项目重大变动原因：

销售费用：同比增长 45.99%，主要原因是在市场行情低迷的情况下为保持市场份额，公司会展费、差旅费等同比增加。

管理费用：同比增加 213.77%，主要原因是控股子公司朗润新材料上半年未生产，折旧费用、职工薪酬、土地使用权摊销同比大幅增加；另外 3 月份母公司蔚林股份一车间停产，折旧费用等计入管理费用。

财务费用：同比增加293.90%，主要原因是2022年7月，子公司朗润新材料二硫化碳项目转固，致使原资本化计入在建工程的利息现在费用化计入了财务费用，致使财务费用同比大幅增加。

其它收益：同比增长148.24%，主要原因为公司及子公司收到的政府补助增加所致；

营业利润：同比下降 980.27%，主要原因为：2023 年上半年化工行业不景气，下游客户需求减少，公司销售呈现价量齐跌的局面；在订单大幅减少的情况下，公司无法满负荷生产，各车间呈现交替生产或半产的状态，员工工作量不饱和，锅炉低效运行，最终导致营业成本整体下降，但单位成本同比大幅增加，利润空间收窄；加之期间费用同比大幅增加，最终导致营业利润同比大幅降低；

营业外收入：同比增长110.76%，主要原因为公司取得的与日常经营活动无关的政府补助同比大幅增加所致；

利润总额：同比下降1414.79%，主要原因同“营业利润”变动原因；

所得税费用：同比下降146.85%，主要原因为应纳税所得额为负数且递延所得税资产增加；

净利润：同比下降1883.65%，主要原因同“营业利润”和“所得税费用”变动原因。

## 2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	445,297,927.15	538,733,551.20	-17.34%
其他业务收入	8,372,254.23	5,558,956.44	50.61%
主营业务成本	429,367,836.43	498,572,839.51	-13.88%
其他业务成本	8,202,561.33	4,516,788.07	81.60%

### 按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
橡胶助剂	370,058,524.18	357,442,875.47	3.41%	-19.09%	-15.69%	-53.29%

系列产品						
酚醛树脂系列产品	60,611,608.30	58,254,575.03	3.89%	-19.05%	-15.75%	-49.22%
润滑油添加剂系列产品	14,627,794.67	13,670,385.93	6.55%	125.80%	150.30%	-58.25%

#### 按区域分类分析：

适用 不适用

#### 收入构成变动的的原因：

报告期内，其它业务收入同比增加 50.61%，主要原因为报告期内对外销售原材料同比大幅增加所致。

报告期内，其它业务成本同比增加 81.86%，主要原因为报告期内对外销售原材料同比大幅增加所致。

### （三） 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1,663,481.00	-3,981,744.05	58.22%
投资活动产生的现金流量净额	-30,114,105.20	-12,412,083.69	-142.62%
筹资活动产生的现金流量净额	1,680,165.09	2,465,256.67	-31.85%

#### 现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额：同比增加 58.22%，主要原因为报告期内为缓解资金压力，在个别月份加大了应收账款催收力度，且本期应付的款项增加；

投资活动产生的现金流量净额：同比减少 142.62%，主要原因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额：同比下降 31.85%，主要原因为短期借款增加，同时偿还了农开朗润基金 1 亿元可转债本金。

## 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
濮阳朗	控	二硫化碳及	405,000,000	525,226,840.27	344,654,320.30	558,536.60	-25,000,913.43

润新材料有限公司	子公司	硫化氢的深加工					
濮阳蔚林科技发展有限公司	控股子公司	酚醛树脂及其复合材料的研发、生产和销售	20,000,000	56,270,637.73	19,120,100.32	82,039,645.97	-684,222.29
河南清濮智慧化工科技有限公司	控股子公司	化工及化工新材料技术的研究、开发、咨询、服务及转让	60,000,000	56,057,018.61	55,938,716.49	-	-1,360,559.62
河南润阳化工新材料有限公司	控股子公司	专用化学品制造、销售（不含危险化学品）	10,000,000	13,911,751.10	10,989,775.33	14,713,619.43	-589,089.33

### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

### (二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

## 六、 企业社会责任

适用 不适用

公司注重承担社会责任，报告期内对外捐赠支出为 109.50 万元，主要是慈善捐款。

## 七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、宏观经济环境变化引致的业绩波动风险	橡胶助剂行业的下游及最终消费对象主要为橡胶工业。橡胶工业的发展与宏观经济整体发展总体趋向一致，因此，宏观

	<p>经济波动对橡胶助剂的市场需求影响较大。如果全球经济出现下行，将导致国内外市场对橡胶行业的需求增幅趋缓甚至下降，也相应波及国内外市场对橡胶助剂的需求，从而对橡胶助剂行业未来的发展带来不利影响。</p> <p>依托持续创新形成的技术优势和产品优势，公司产品有着较强的市场竞争力，客户基础较为稳固；同时，公司拥有一支具有良好专业背景的销售团队，客户群体中知名客户不断增加，单个客户采购公司产品的种类和数量逐年增加，终端客户涵盖了汽车工业、船舶工业、高速铁路、航天航空、医用橡胶、日用橡胶等多个行业的知名企业，产品远销世界多个国家和地区。</p> <p>公司将充分利用上述优势，在一定程度上有效规避因宏观经济环境变化引致的业绩波动风险。</p>
<p>2、原材料及能源价格波动的风险</p>	<p>公司产品涉及的原材料主要有苯胺、吗啉、二硫化碳、有机胺等，能源有天然气、煤炭，原材料及能源消耗成本占全部生产成本的比重较高。虽然公司产品品质较好，在市场上具有较强的议价能力，可根据原材料价格波动适时调整产品销售价格，原材料价格变动对毛利率总体影响不大，但由于销售价格调整相对于原材料价格变动具有一定的滞后性，在短期内不能完全抵消原材料价格波动所带来的风险，公司存在原材料价格波动带来的风险。</p> <p>针对上述风险，公司将依据成本控制原则，依据原材料价格波动情况及时调整公司产品的销售价格。同时，在保证原材料质量的前提下，公司将根据比价原则扩大采购对象的范围以有效平滑原材料价格波动的风险。公司所处周边地区是我国重要的化工工业基地，上游原材料供应充足且运输方便。通过及时调整产成品价格，并进一步优化原材料采购体系，原材料价格波动不会对公司业绩产生重大影响。</p>
<p>3、安全生产与环保治理的风险</p>	<p>公司采取一系列安全措施，经过多次技改，生产装置的自动化控制程度较高，技术水平比较先进；同时随着国家环保严管的常态化，化工行业三废治理的重要性日益凸显，公司通过技术创新已在行业内率先实现主要产品的生产废水大幅降低。</p> <p>虽然公司安全环保设施设备运营合规有序，但生产过程中仍然存在因操作不当、设备故障或自然灾害导致事故发生的可能性。公司可能存在安全环保事故或自然灾害引起的风险。</p>
<p>4、实际控制人不当控制风险</p>	<p>截至报告期末，公司控股股东、实际控制人为郭同新、王志强、谭春红三人，三人于 2014 年签署了长期有效的《一致行动协议书》，约定将通过内部协调机制，在董事会、股东大会投票表决时采取一致的意思表示。</p>

	<p>2023年7月31日，郭同新、王志强、谭春红签署了《一致行动解除协议书》，本次一致行动人解除导致控股股东、实际控制人、一致行动人发生变动，公司的控股股东、实际控制人、一致行动人由郭同新、王志强、谭春红变更为郭同新，不存在新增一致行动人。</p> <p>尽管公司已建立股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易回避表决制度等各项完善的法人治理相关制度，但仍不能排除控股股东、实际控制人通过行使投票权对本公司发展战略、经营决策、人事等方面进行某些控制，从而可能出现给中小股东带来利益损失的风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

性质	累计金额	合计	占期末净资产比
----	------	----	---------



	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		例%
诉讼或仲裁	199,280.00	1,278,601.00	1,477,881.00	0.29%

## 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

### (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提供担保

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	濮阳朗润	4,558,904.11	0.00	2,000,000	2020年6月11日	2024年12月31日	一般	否	已事前及时履行
2	濮阳朗润	1,747,945.21	0.00	1,747,945.21	2025年1月1日	2026年9月30日	一般	否	已事前及时履行
3	蔚林科技	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2022年9月9日	2023年9月9日	连带	否	已事前及时履行
4	蔚林科技	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2022年11月15日	2023年11月14日	连带	否	已事前及时履行
总计	-	15,306,849.32	0.00	12,747,945.21	-	-	-	-	-



## 担保合同履行情况

报告期内，公司未发生就上述担保合同承担清偿责任的情况。

## 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）	15,306,849.32	12,747,945.21
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0.00	0.00
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

### （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

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	0.00	0.00
销售产品、商品,提供劳务	0.00	0.00
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
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	0.00	0.00
与关联方共同对外投资	0.00	0.00
提供财务资助	0.00	0.00
提供担保	0.00	0.00
委托理财	0.00	0.00
接受担保	0.00	110,900,000.00
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0.00	0.00
贷款	0.00	0.00

## 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：

报告期内发生的关联交易均为公司主要股东郭同新及其配偶为公司融资事项提供担保，属于公司纯

获益事项，不损害公司及广大中小股东的利益。

#### (五) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
其他股东	2014年8月20日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2014年8月20日		挂牌	关于规范和减少关联交易的承诺	承诺减少与公司之间的关联交易，保证不损害公司及中小股东的利益	正在履行中
董监高	2014年8月20日		挂牌	关于规范和减少关联交易的承诺	承诺减少与公司之间的关联交易，保证不损害公司及中小股东的利益	正在履行中
董监高	2023年8月20日		挂牌	限售承诺	承诺所持股份按照《公司法》等法规的要求办理流通限制	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不适用。

#### (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
货币资金	货币资金	保证金	19,087,868.89	1.36%	保证金
银行承兑汇票	应收款项融资	质押	16,990,163.18	1.22%	用于开具票据质押
建筑、房屋、机器设备	固定资产	质押	250,839,603.47	17.97%	用于短期借款抵押
土地使用权	无形资产	质押	31,840,856.33	2.28%	用于短期借款抵押
总计	-	-	318,758,491.87	22.83%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

资产权利受限事项均为公司日常经营活动中的正常行为，对公司的生产经营无重大不利影响。

## 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	51,107,325	59.99%	0	51,107,325	59.99%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,466,800	9.94%	0	8,466,800	9.94%	
	董事、监事、高管	1,245,825	1.46%	0	1,245,825	1.46%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	34,092,675	40.01%	0	34,092,675	40.01%	
	其中：控股股东、实际控制人	27,214,500	31.94%	0	27,214,500	31.94%	
	董事、监事、高管	6,878,175	8.07%	0	6,878,175	8.07%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		85,200,000	-	0	85,200,000	-	
普通股股东人数							158

#### 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	郭同新	17,816,500	0	17,816,500	20.91%	13,362,375	4,454,125	17,810,000	0
2	中原股权投资管理有限公司	15,207,000	0	15,207,000	17.85%	0	15,207,000	0	0
3	王志强	10,866,800	0	10,866,800	12.75%	8,150,100	2,716,700	0	0
4	谭春红	6,998,000	0	6,998,000	8.21%	5,248,500	1,749,500	0	0
5	殷华初	4,753,000	0	4,753,000	5.58%	4,753,000	0	0	0
6	河南创业投资	4,450,000	0	4,450,000	5.22%	0	4,450,000	0	0

	股份有 限公司								
7	陈合群	3,371,000	0	3,371,000	3.96%	3,371,000	0	0	0
8	王平生	2,775,500	0	2,775,500	3.26%	0	2,775,500	0	0
9	宁波梅 山保税 港区福 鹏宏祥 玖号股 权投资 管理中 心(有限 合伙)	2,000,000	0	2,000,000	2.35%	0	2,000,000	0	0
10	吴晓梅	1,900,000	0	1,900,000	2.23%	0	1,900,000	0	0
	<b>合计</b>	70,137,800	-	70,137,800	82.32%	34,884,975	35,252,825	17,810,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

报告期内，公司股东郭同新、王志强、谭春红为一致行动关系。2023年7月31日，郭同新、王志强、谭春红签署了《一致行动解除协议书》，因此，目前公司普通股前十名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
郭同新	董事长	男	1969年2月	2022年8月17日	2025年8月16日
郭同新	总经理	男	1969年2月	2023年7月14日	2025年8月16日
王志强	董事	男	1965年3月	2022年8月17日	2025年8月16日
王志强	总经理	男	1965年3月	2022年8月17日	2023年7月13日
谭春红	董事、副总经理	男	1967年1月	2022年8月17日	2025年8月16日
葛振蕊	董事、财务负责人	女	1969年11月	2022年8月17日	2025年8月16日
钟勇	董事	男	1972年10月	2022年8月17日	2025年8月16日
褚培淋	董事	男	1988年6月	2022年8月17日	2025年8月16日
周环飞	董事	男	1983年10月	2023年8月2日	2025年8月16日
饶明晓	独立董事	女	1983年4月	2022年8月17日	2023年5月18日
姚保松	独立董事	男	1973年4月	2022年8月17日	2023年5月18日
王俊伟	独立董事	男	1984年3月	2022年8月17日	2023年5月18日
宋风朝	监事会主席	男	1969年5月	2023年5月18日	2025年8月16日
李宏喜	监事	男	1974年10月	2022年8月17日	2025年8月16日
窦明波	监事	男	1986年3月	2023年5月18日	2025年8月16日
陈合群	监事会主席	男	1963年8月	2022年8月17日	2023年5月18日
李亚东	监事	男	1976年6月	2022年8月17日	2023年5月18日
高飞	董事会秘书	女	1987年10月	2023年4月26日	2025年8月16日
殷华初	董事会秘书、副总经理	男	1967年9月	2022年8月17日	2023年4月26日
宋风朝	副总经理	男	1969年5月	2022年8月17日	2023年4月26日
王飞	副总经理	男	1977年12月	2022年8月17日	2023年4月26日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

报告期内，公司股东郭同新、王志强、谭春红为一致行动关系。2023年7月31日，郭同新、王志强、谭春红签署了《一致行动解除协议书》，因此，目前公司普通股前十名股东之间无关联关系。

#### (二) 持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
郭同新	17,816,500	0	17,816,500	20.91%	0	0

王志强	10,866,800	0	10,866,800	12.75%	0	0
谭春红	6,998,000	0	6,998,000	8.21%	0	0
殷华初	4,753,000	0	4,753,000	5.58%	0	0
陈合群	3,371,000	0	3,371,000	3.96%	0	0
<b>合计</b>	43,805,300	-	43,805,300	51.41%	0	0

### (三) 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
饶明晓	独立董事	离任	无	因公司经营发展的实际需要，不再设置独立董事
姚保松	独立董事	离任	无	因公司经营发展的实际需要，不再设置独立董事
王俊伟	独立董事	离任	无	因公司经营发展的实际需要，不再设置独立董事
陈合群	监事会主席	离任	无	个人原因
李亚东	监事	离任	无	个人原因
殷华初	董事会秘书、副总经理	离任	无	个人原因
王飞	副总经理	离任	无	个人原因
宋风朝	副总经理	新任	监事会主席	工作原因
窦明波	无	新任	监事	工作原因
高飞	无	新任	董事会秘书	工作原因

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 □不适用

高飞：女，1987年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济学学士学位。2010年7月至2023年4月，在蔚林股份工作，历任证券事务专员、证券事务代表；2023年4月至今，任蔚林股份董事会秘书。

窦明波：男，1986年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历，初级助理工程师职称。2010年3月至2010年9月，在焦作健康元生物制品有限公司任技术员；2010年10月至今，在蔚林新材料科技股份有限公司任生产总监；2023年5月至今，任蔚林股份监事。

### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	131	0	10	121
生产人员	438	0	6	432
销售人员	32	0	6	26
技术人员	153	0	18	135
财务人员	14	0	0	14
行政人员	55	0	4	51
<b>员工总计</b>	<b>823</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>779</b>

注：公司员工人数不含劳务外包部分，公司劳务外包部分共有 270 人，其中管理人员 3 人，生产人员 265 人，行政人员 2 人。

### (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	三、1、1	36,332,020.65	22,331,029.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三、1、2		8,840,000.00
衍生金融资产			
应收票据	三、1、3	1,425.00	928,478.85
应收账款	三、1、4	134,247,124.30	116,658,043.73
应收款项融资	三、1、5	27,139,342.82	39,260,785.04
预付款项	三、1、6	33,657,885.67	22,518,547.62
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、1、7	19,381,900.64	12,101,556.10
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、1、8	138,036,896.40	148,088,114.56
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	三、1、9	6,720,693.78	6,196,348.39
<b>流动资产合计</b>		<b>395,517,289.25</b>	<b>376,922,904.13</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			
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、1、10	830,354,437.89	874,269,507.56
在建工程	三、1、11	73,909,903.75	64,514,991.95
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、1、12	13,934.42	55,574.54
无形资产	三、1、13	71,995,094.52	74,021,376.42
开发支出	三、1、14	5,113,261.37	4,253,140.30
商誉			
长期待摊费用	三、1、15	625,137.77	76,666.79
递延所得税资产	三、1、16	5,706,601.65	5,429,698.05
其他非流动资产	三、1、17	12,888,947.24	25,023,310.93
<b>非流动资产合计</b>		1,000,607,318.62	1,047,644,266.54
<b>资产总计</b>		1,396,124,607.87	1,424,567,170.67
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三、1、18	147,566,922.22	113,425,772.76
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	三、1、19	45,963,616.50	15,398,957.88
应付账款	三、1、20	285,428,442.99	292,848,669.50
预收款项			
合同负债	三、1、21	20,422,406.99	13,063,215.27
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、1、22	15,315,218.94	9,520,645.09
应交税费	三、1、23	859,971.01	1,921,692.57
其他应付款	三、1、24	24,663,298.06	24,676,150.00
其中：应付利息			
应付股利		110,000.00	110,000.00
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	三、1、25	33,353,368.64	141,483,589.91
其他流动负债	三、1、26	2,575,725.78	1,637,815.87
<b>流动负债合计</b>		576,148,971.13	613,976,508.85
<b>非流动负债：</b>			
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	三、1、27	83,641,566.65	150,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	三、1、28	6,879,756.51	7,813,769.31
递延所得税负债	三、1、16	3,667,956.16	3,667,956.16
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		94,189,279.32	161,481,725.47
<b>负债合计</b>		670,338,250.45	775,458,234.32
<b>所有者权益：</b>			
股本	三、1、29	85,200,000.00	85,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、1、30	131,364,938.99	131,364,938.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	三、1、31	23,560,636.45	24,611,599.41
盈余公积	三、1、32	44,498,684.62	44,498,684.62
一般风险准备			
未分配利润	三、1、33	221,514,691.15	262,063,626.20
归属于母公司所有者权益合计		506,138,951.21	547,738,849.22
少数股东权益		219,647,406.21	101,370,087.13
<b>所有者权益合计</b>		725,786,357.42	649,108,936.35
<b>负债和所有者权益合计</b>		1,396,124,607.87	1,424,567,170.67

法定代表人：郭同新

主管会计工作负责人：葛振蕊

会计机构负责人：葛振蕊

## （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		24,232,482.34	16,226,928.62
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			928,478.85
应收账款	三、11、1	99,141,920.74	86,641,146.60
应收款项融资		22,070,904.29	31,938,383.76
预付款项		30,670,096.68	19,358,293.33
其他应收款	三、11、2	19,276,114.52	22,505,557.53
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		129,500,822.62	136,516,193.94
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		3,988,714.91	3,176,128.31
<b>流动资产合计</b>		<b>328,881,056.10</b>	<b>317,291,110.94</b>
<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	三、11、3	252,200,000.00	252,200,000.00
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		436,438,956.60	464,896,298.50
在建工程		61,908,452.15	58,555,530.70
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,934.42	55,574.54
无形资产		25,961,991.12	26,366,385.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		56,666.81	76,666.79
递延所得税资产		3,744,987.99	3,639,557.94
其他非流动资产		9,784,929.31	9,033,391.12
<b>非流动资产合计</b>		<b>790,109,918.41</b>	<b>814,823,404.71</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,118,990,974.51</b>	<b>1,132,114,515.65</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		138,557,366.66	104,416,217.20
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		45,963,616.50	15,398,957.88
应付账款		216,689,210.28	213,197,331.24
预收款项			
合同负债		7,666,736.32	9,847,272.74
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		11,885,235.16	7,276,407.87
应交税费		126,067.61	170,581.38
其他应付款		137,522,615.81	89,170,695.27
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		20,582,502.98	129,121,946.08
其他流动负债		934,655.81	1,219,666.74
<b>流动负债合计</b>		<b>579,928,007.13</b>	<b>569,819,076.40</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		3,641,566.65	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		6,879,756.51	7,813,769.31
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>10,521,323.16</b>	<b>7,813,769.31</b>
<b>负债合计</b>		<b>590,449,330.29</b>	<b>577,632,845.71</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		85,200,000.00	85,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		126,362,263.80	126,362,263.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		17,562,534.59	19,243,245.85
盈余公积		44,498,684.62	44,498,684.62
一般风险准备			
未分配利润		254,918,161.21	279,177,475.67
<b>所有者权益合计</b>		<b>528,541,644.22</b>	<b>554,481,669.94</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>1,118,990,974.51</b>	<b>1,132,114,515.65</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>		453,670,181.38	544,292,507.64
其中：营业收入	三、1、34	453,670,181.38	544,292,507.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

<b>二、营业总成本</b>		507,836,004.20	537,607,191.59
其中：营业成本	三、1、34	437,570,397.76	503,089,627.58
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、1、35	3,289,159.96	3,040,296.29
销售费用	三、1、36	8,319,872.18	5,698,824.61
管理费用	三、1、37	38,111,691.78	12,146,335.13
研发费用	三、1、38	12,078,837.61	11,482,815.79
财务费用	三、1、39	8,466,044.91	2,149,292.19
其中：利息费用		10,147,036.63	2,580,871.43
利息收入		379,888.96	153,640.41
加：其他收益	三、1、40	5,764,470.22	2,322,112.76
投资收益（损失以“-”号填列）	三、1、41	21,488.33	27,981.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、1、42	-3,121,543.86	-3,184,748.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-51,501,408.13	5,850,661.90
加：营业外收入	三、1、43	195,720.57	92,864.65
减：营业外支出	三、1、44	1,949,025.55	1,893,101.30
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-53,254,713.11	4,050,425.25
减：所得税费用	三、1、45	-512,261.29	1,093,421.82
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-52,742,451.82	2,957,003.43
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）		-52,742,451.82	2,957,003.43
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）		-12,193,516.77	-1,108,784.63
2.归属于母公司所有者的净利润		-40,548,935.05	4,065,788.06
<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>		-52,742,451.82	2,957,003.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-40,548,935.05	4,065,788.06
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-12,193,516.77	-1,108,784.63
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.48	0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.48	0.05

法定代表人：郭同新

主管会计工作负责人：葛振蕊

会计机构负责人：葛振蕊

#### （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>	三、11、4	422,793,513.25	510,153,877.19
减：营业成本	三、11、4	408,484,689.03	472,494,885.17
税金及附加		2,503,412.57	2,192,158.76
销售费用		6,667,022.98	4,439,459.57
管理费用		13,224,702.73	10,166,407.85
研发费用		12,078,837.61	11,482,815.79
财务费用		2,452,650.54	5,799,982.14
其中：利息费用		4,199,840.74	6,222,753.49
利息收入		106,856.63	133,821.39
加：其他收益		1,657,399.17	2,122,112.76
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确			

认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,651,239.83	-1,222,752.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-22,611,642.87	4,477,528.58
加：营业外收入		188,438.00	88,381.54
减：营业外支出		1,946,539.65	1,763,501.35
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-24,369,744.52	2,802,408.77
减：所得税费用		-106,180.05	388,622.76
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-24,263,564.47	2,413,786.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-24,263,564.47	2,413,786.01
（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>		-24,263,564.47	2,413,786.01
<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		432,976,633.49	318,831,069.96
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		9,088,853.54	37,188,544.24
收到其他与经营活动有关的现金	三、1、46	6,014,440.60	2,146,440.97
<b>经营活动现金流入小计</b>		448,079,927.63	358,166,055.17
购买商品、接受劳务支付的现金		388,733,609.86	302,256,431.17
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		37,930,048.80	38,928,169.51
支付的各项税费		5,466,999.06	4,967,114.35
支付其他与经营活动有关的现金	三、1、46	17,612,750.91	15,996,084.19
<b>经营活动现金流出小计</b>		449,743,408.63	362,147,799.22
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-1,663,481.00	-3,981,744.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		8,840,000.00	7,000,000.00
取得投资收益收到的现金		21,488.33	27,981.71
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			3,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		8,861,488.33	10,027,981.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,975,593.53	17,440,065.40
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	三、1、46	6,000,000.00	5,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		38,975,593.53	22,440,065.40
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-30,114,105.20	-12,412,083.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		60,000,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		119,000,000.00	65,914,937.10
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	三、1、46	6,000,000.00	6,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		185,000,000.00	72,914,937.10
偿还债务支付的现金		178,680,643.47	62,766,699.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,939,191.44	7,661,080.92
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	三、1、46	700,000.00	21,900.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		183,319,834.91	70,449,680.43
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,680,165.09	2,465,256.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		221,513.90	466,389.69
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-29,875,907.21	-13,462,181.38
加：期初现金及现金等价物余额		47,120,058.97	25,762,452.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		17,244,151.76	12,300,270.72

法定代表人：郭同新

主管会计工作负责人：葛振蕊

会计机构负责人：葛振蕊

#### （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		372,420,197.44	296,392,060.70
收到的税费返还		9,088,853.54	11,796,520.35
收到其他与经营活动有关的现金		1,138,898.99	1,915,252.90
<b>经营活动现金流入小计</b>		382,647,949.97	310,103,833.95
购买商品、接受劳务支付的现金		375,723,142.57	282,515,301.49
支付给职工以及为职工支付的现金		28,598,896.99	30,293,592.41
支付的各项税费		3,064,543.22	3,050,858.50
支付其他与经营活动有关的现金		13,566,548.46	14,463,606.74
<b>经营活动现金流出小计</b>		420,953,131.24	330,323,359.14
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-38,305,181.27	-20,219,525.19
<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			

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			3,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		0.00	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,766,865.48	5,874,512.11
投资支付的现金			4,200,000.00
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			5,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		19,766,865.48	15,074,512.11
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-19,766,865.48	-12,074,512.11
<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		119,000,000.00	65,914,937.10
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		173,815,980.42	77,870,200.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		292,815,980.42	143,785,137.10
偿还债务支付的现金		178,680,643.47	62,766,699.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,438,874.77	4,446,855.64
支付其他与筹资活动有关的现金		81,382,235.74	44,152,231.33
<b>筹资活动现金流出小计</b>		263,501,753.98	111,365,786.48
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		29,314,226.44	32,419,350.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		221,451.62	466,389.69
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-28,536,368.69	591,703.01
加：期初现金及现金等价物余额		33,693,556.47	3,349,408.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,157,187.78	3,941,111.66

### 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

##### 1、合并财务报表主要项目注释

###### 注释 1、货币资金

###### (1) 货币资金分项列示如下

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	33,890.78	27,837.04
银行存款	17,210,260.98	20,013,556.38
其他货币资金	19,087,868.89	2,289,636.42
合 计	36,332,020.65	22,331,029.84
其中：存放在境外的款项总额		

(2)、期末其他货币资金余额 19,087,868.89 元，系银行承兑保证金。

## 注释 2、交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
理财产品	0.00	8,840,000.00
合 计	0.00	8,840,000.00

## 注释 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

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
银行承兑汇票				928,478.85		928,478.85
商业承兑汇票	1,500.00	75.00	1,425.00			
合 计	1,500.00	75.00	1,425.00	928,478.85	-	928,478.85

### (2) 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	计提比例(%)	
1、单项计提坏账准备					-
2、按组合计提坏账准备	1,500.00	100%	75.00	5%	1,425.00
其中：(1)银行承兑汇票					-
(2)商业承兑汇票	1,500.00	100%	75.00	5%	1,425.00
合 计	1,500.00	100%	75.00	5%	1,425.00

  

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(%)	
1、单项计提坏账准备					-
2、按组合计提坏账准备	928,478.85	100%	0.00	5%	928,478.85
其中：(1)银行承兑汇票	928,478.85	100%	0.00	5%	928,478.85
(2)商业承兑汇票					
合 计	928,478.85	100%	0.00	5%	928,478.85

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	
应收票据坏账准备	0.00	75.00		0.00		75.00
合 计	0.00	75.00		0.00		75.00

## 注释 4、应收账款

### (1) 按类别列示应收账款明细情况

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 (%)	
1、单项金额重大并单项计提预期信用损失的应收账款					
2、按组合计提预期信用损失的应收账款	149,924,903.01	100.00	15,677,778.71	10.46	134,247,124.30
其中：(1)账龄组合	149,924,903.01	100.00	15,677,778.71	10.46	134,247,124.30
(2)关联方组合					-
3、单项金额虽不重大但单项计提预期信用损失的应收账款					-
合计	149,924,903.01	100.00	15,677,778.71	10.46	134,247,124.30

  

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 (%)	
1、单项金额重大并单项计提预期信用损失的应收账款					
2、按组合计提预期信用损失的应收账款	131,110,522.00	100.00	14,452,478.27	11.02	116,658,043.73
其中：(1)账龄组合	131,110,522.00	100.00	14,452,478.27	11.02	116,658,043.73
(2)关联方组合					-
3、单项金额虽不重大但单项计提预期信用损失的应收账款					-
合计	131,110,522.00	100.00	14,452,478.27	11.02	116,658,043.73

### (2) 组合中按账龄组合计提坏账准备的应收账款

期末余额			
账龄	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	135,903,524.98	6,795,176.25	5
1-2年	5,924,060.28	1,184,812.06	20
2-3年	799,054.69	399,527.35	50
3-4年	2,950,899.93	2,950,899.93	100
4-5年	1,456,330.49	1,456,330.49	100
5年以上	2,891,032.64	2,891,032.64	100
合计	149,924,903.01	15,677,778.71	—

  

期初余额			
账龄	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	118,033,653.06	5,901,682.65	5
1-2年	5,261,264.77	1,052,252.95	20
2-3年	634,123.01	317,061.51	50

3-4年	4,162,022.11	4,162,022.11	100
4-5年	1,376,813.16	1,376,813.16	100
5年以上	1,642,645.89	1,642,645.89	100
合计	131,110,522.00	14,452,478.27	—

(3) 截至2023年6月30日应收账款欠款前五名明细情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款比例(%)	坏账准备
第一名	非关联方	6,908,291.64	1年以内	4.61	345,414.58
第二名	非关联方	6,836,983.79	1年以内	4.56	341,849.19
第三名	非关联方	5,224,903.72	1年以内	3.49	261,245.19
第四名	非关联方	3,959,057.22	1年以内	2.64	197,952.86
第五名	非关联方	2,107,911.96	1年以内	1.41	105,395.60
合计		25,037,148.33		16.70	1,251,857.42

注释5、应收款项融资

(1) 应收款项融资分项列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	27,139,342.82	39,260,785.04
合计	27,139,342.82	39,260,785.04

(2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	150,099,492.92	
合计	150,099,492.92	

注释6、预付款项

(1) 预付账款项的账龄分析列示如下

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	28,933,429.27	85.96	20,337,475.40	90.31
1-2年	3,342,222.70	9.93	1,217,488.39	5.41
2-3年	418,649.87	1.24	181,505.25	0.81
3年以上	963,583.83	2.86	782,078.58	3.47
合计	33,657,885.67	100.00	22,518,547.62	100.00

(2) 预付账款期末前五名列示如下

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款比例(%)	未结算原因
------	--------	----	----	-----------	-------

供应商一	非关联方	12,687,419.06	1年以内	37.70	预付货款
供应商二	非关联方	2,357,646.03	1年以内	7.00	预付货款
供应商三	非关联方	2,210,188.52	1年以内	6.57	预付货款
供应商四	非关联方	1,257,665.27	1年以内	3.74	预付货款
供应商五	非关联方	1,164,667.04	1年以内	3.46	预付货款
合计		19,677,585.92		58.47	

(3) 预付账款期末余额中，无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

## 注释 7、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收股利		
应收利息		
其他应收款	19,381,900.64	12,101,556.10
合计	19,381,900.64	12,101,556.10

### 1、其他应收款

#### (1) 按类别列示其他应收款明细情况

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1、单项金额重大并单项计提预期信用损失的其他应收款					
2、按组合计提预期信用损失的其他应收款	22,936,099.94	100.00	3,554,199.30	15.50	19,381,900.64
其中：(1)账龄组合	22,936,099.94	100.00	3,554,199.30	15.50	19,381,900.64
(2)关联方组合					
3、单项金额虽不重大但单项计提预期信用损失的其他应收款					
合计	22,936,099.94	100.00	3,554,199.30	15.50	19,381,900.64

  

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1、单项金额重大并单项计提预期信用损失的其他应收款					
2、按组合计提预期信用损失的其他应收款	13,798,221.19	100.00	1,696,665.09	12.30	12,101,556.10
其中：(1)账龄组合	13,798,221.19	100.00	1,696,665.09	12.30	12,101,556.10
(2)关联方组合					
3、单项金额虽不重大但单项计提预期信用损失的其他应收款					
合计	13,798,221.19	100.00	1,696,665.09	12.30	12,101,556.10

#### (2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)

1年以内	13,240,782.20	662,039.11	5
1-2年	7,220,642.50	1,444,128.50	20
2-3年	2,053,287.10	1,026,643.55	50
3-4年	112,407.71	112,407.71	100
4-5年	187,903.67	187,903.67	100
5年以上	121,076.76	121,076.76	100
合 计	22,936,099.94	3,554,199.30	—

期初余额

账 龄	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	9,176,963.75	458,848.19	5
1-2年	4,186,231.30	837,246.26	20
2-3年	68,911.00	34,455.50	50
3-4年	87,442.80	87,442.80	100
4-5年	169,579.50	169,579.50	100
5年以上	109,092.84	109,092.84	100
合 计	13,798,221.19	1,696,665.09	—

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	1,696,665.09			1,696,665.09
本期计提	1,857,534.21			1,857,534.21
本期转回				
本期核销				
2023年6月30日余额	3,554,199.30			3,554,199.30

(4) 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、保证金	107,515.20	1,523,500.00
代收代付款	1,295,448.67	1,398,972.49
备用金	4,420,712.00	879,893.22
其他往来款	17,112,424.07	9,995,855.48
合 计	22,936,099.94	13,798,221.19

(5) 截至 2023 年 6 月 30 日其他应收款欠款前五名明细情况

单 位 名 称	性 质	金 额	账 龄	占其他应收款比例 (%)	坏账准备期末余额
濮阳县大地农机销售有限公司	其他往来	6,000,000.00	1年以内	26.16	300,000.00
濮阳市森磊建筑有限公司	其他往来	5,139,325.34	2年以内	22.41	1,006,966.27
濮阳户部老寨农业科技有限公司	其他往来	4,405,900.00	1年以内	19.21	220,295.00
濮阳润途新材料有限公司	其他往来	1,150,630.14	2年以内	5.02	214,435.62
刘翠芳	备用金	1,140,000.00	1年以内	4.97	57,000.00
合计		17,835,855.48		77.77	1,798,696.88



(6) 其他应收款期末余额中，无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款

## 注释 8、存货

### (1) 存货分类

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	33,564,274.14		33,564,274.14	40,132,474.15		40,132,474.15
库存商品	77,989,256.49		77,989,256.49	80,315,989.49		80,315,989.49
发出商品	2,440,101.90		2,440,101.90	2,559,582.23		2,559,582.23
半成品	24,043,263.87		24,043,263.87	25,080,068.69		25,080,068.69
合 计	138,036,896.40		138,036,896.40	148,088,114.56		148,088,114.56

(2) 公司期末对存货进行检查，未发现有账面价值高于可收回金额的情况，未计提存货跌价准备。

## 注释 9、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	4,818,425.65	4,393,385.40
预缴税款	1,739,873.74	1,753,854.18
待摊费用	162,394.39	49,108.81
合 计	6,720,693.78	6,196,348.39

## 注释 10、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	830,354,437.89	874,269,507.56
固定资产清理		
合 计	830,354,437.89	874,269,507.56

### (1) 固定资产明细情况

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合 计
一、账面原值					
1.期初余额	255,890,530.76	934,861,520.45	10,269,829.49	80,003,867.31	1,281,025,748.01
2.本年增加	-	2,179,807.24	64,376.99	877,477.37	3,121,661.60
(1) 购置		1,636,387.71	64,376.99	865,639.69	2,566,404.39
(2) 在建工程转入		543,419.53	-	11,837.68	555,257.21
3.本年减少	948,679.87	2,072,262.32	31,000.00	859,901.41	3,911,843.60
(1) 处置或报废	948,679.87	330,106.05	31,000.00	247,170.69	1,556,956.61
(2) 退库及改造	-	1,742,156.27	-	612,730.72	2,354,886.99

4.期末余额	254,941,850.89	934,969,065.37	10,303,206.48	80,021,443.27	1,280,235,566.01
二、累计折旧					-
1.期初余额	80,361,831.62	260,432,357.39	9,425,836.30	56,536,215.14	406,756,240.45
2.本年增加	6,113,627.62	35,643,299.98	109,317.20	3,705,126.49	45,571,371.29
(1) 计提	6,113,627.62	35,643,299.98	109,317.20	3,705,126.49	45,571,371.29
(2) 其他变动					
3.本年减少	781,089.27	932,812.02	21,343.38	711,238.95	2,446,483.62
(1) 处置或报废	781,089.27	204,930.19	21,343.38	185,711.64	1,193,074.48
(2) 退库及改造	-	727,881.83	-	525,527.31	1,253,409.14
4.期末余额	85,694,369.97	295,142,845.35	9,513,810.12	59,530,102.68	449,881,128.12
三、减值准备					-
1.期初余额					-
2.本年增加					-
3.本年减少					-
4.年末金额					-
四、账面价值					-
1.年末账面价值	169,247,480.92	639,826,220.02	789,396.36	20,491,340.59	830,354,437.89
2.年初账面价值	175,528,699.14	674,429,163.06	843,993.19	23,467,652.17	874,269,507.56

(2) 本年计提折旧金额为 45,571,371.29 元。

(3) 期末对固定资产进行检查，未发现账面价值高于可回收金额的情况，故未计提固定资产减值准备。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
仓库	13,719,261.94	尚未办理
车间及办公楼	84,280,655.13	尚未办理

注：2022 年度新增在建工程转入固定资产-职工餐厅、倒班宿舍、中央控制室、生产控制楼、备品备件库、变配电室，未竣工决算，暂估金额 40,635,263.10 元，暂未办理产权证书。

## 注释 11、在建工程

项 目	期末余额	期初余额
在建工程	20,263,335.39	10,517,249.28
工程物资	53,646,568.36	53,997,742.67
合 计	73,909,903.75	64,514,991.95

### 1、在建工程

#### (1) 在建工程明细情况

工程名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
车间技改	6,356,530.40		6,356,530.40	4,553,697.90		4,553,697.90

新厂区主控室技术改造项目	6,642,834.66		6,642,834.66	1,693,609.97		1,693,609.97
公共研发中心中试基地	2,676,458.33		2,676,458.33	2,068,055.71		2,068,055.71
硫化氢综合利用项目	2,455,883.81		2,455,883.81	1,903,230.70		1,903,230.70
年产 7.38 万吨醇胺项目	94,811.32		94,811.32	94,811.32		94,811.32
树脂废水处理提标改造项目	1,785,828.27		1,785,828.27	66,990.29		66,990.29
树脂车间高端树脂生产装置建设	250,988.60		250,988.60	136,853.39		136,853.39
合 计	20,263,335.39		20,263,335.39	10,517,249.28		10,517,249.28

(2) 重大在建工程项目本年变动情况  
无

## 2、工程物资

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	4,154,952.74	-	4,154,952.74	7,850,365.86	-	7,850,365.86
专用设备	57,430,872.08	7,939,256.46	49,491,615.62	54,086,633.27	7,939,256.46	46,147,376.81
合 计	61,585,824.82	7,939,256.46	53,646,568.36	61,936,999.13	7,939,256.46	53,997,742.67

## 注释 12、使用权资产

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	152,789.21			152,789.21
其中：房屋及建筑物	152,789.21			152,789.21
二、累计折旧合计：	97,214.67	41,640.12		138,854.79
其中：房屋及建筑物	97,214.67	41,640.12		138,854.79
三、使用权资产账面净值合计	55,574.54	-41,640.12		13,934.42
其中：房屋及建筑物	55,574.54	-41,640.12		13,934.42
四、减值准备合计				-
其中：房屋及建筑物				-
五、使用权资产账面价值合计	55,574.54	-41,640.12		13,934.42
其中：房屋及建筑物	55,574.54	-41,640.12		13,934.42

## 注释 13、无形资产

### (1) 无形资产明细情况

项 目	土地使用权	办公软件	专利权	合 计
一、账面原值				
1.期初余额	74,680,535.71	868,953.21	18,000,000.00	93,549,488.92
2.本年增加	-	-	-	-
(1) 购置				-
(2) 其他变动				-
3.本年减少	-	-	-	-
(1) 处置或报废				-

4.期末余额	74,680,535.71	868,953.21	18,000,000.00	93,549,488.92
二、累计摊销				-
1.期初余额	13,901,107.91	777,421.32	4,849,583.27	19,528,112.50
2.本年增加	1,073,627.82	14,025.06	938,629.02	2,026,281.90
(1) 计提	1,073,627.82	14,025.06	938,629.02	2,026,281.90
(2) 其他变动				-
3.本年减少				-
(1) 处置或报废				-
4.期末余额	14,974,735.73	791,446.38	5,788,212.29	21,554,394.40
三、账面价值				-
1.期末账面价值	59,705,799.98	77,506.83	12,211,787.71	71,995,094.52
2.期初账面价值	60,779,427.80	91,531.89	13,150,416.73	74,021,376.42

(2) 无形资产本期摊销金额为 2,026,281.90 元。

(3) 期末对无形资产进行检查，未发现有账面价值高于可回收金额的情况，故未计提无形资产减值准备。

#### 注释 14、开发支出

项 目	期末余额	期初余额
微型化双氧水连续合成关键工艺及装备开发项目	5,113,261.37	4,253,140.30
合 计	5,113,261.37	4,253,140.30

#### 注释 15、长期待摊费用

项 目	期初余额	本年增加	本年摊销	其他减少	期末余额
水平测试费	76,666.79	588,073.40	39,602.42		625,137.77
合 计	76,666.79	588,073.40	39,602.42		625,137.77

#### 注释 16、延所得税资产/负债

##### (1) 未经抵消的递延所得税资产

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
资产减值准备	25,958,356.52	4,674,638.17	23,616,740.07	4,257,632.65
递延收益	6,879,756.51	1,031,963.48	7,813,769.31	1,172,065.40
可抵扣亏损				
小 计	32,838,113.03	5,706,601.65	31,430,509.38	5,429,698.05

##### (2) 未经抵消的递延所得税负债

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

可转债利息资本化	24,453,041.07	3,667,956.16	24,453,041.07	3,667,956.16
小计	24,453,041.07	3,667,956.16	24,453,041.07	3,667,956.16

### (3) 未确认的递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,231,795.38	471,659.75
可抵扣亏损	160,633,653.78	112,193,272.03
合计	161,865,449.16	112,664,931.78

### (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于下年度到期

项目	期末余额	期初余额
2022年		497,533.73
2023年	1,476,449.83	1,476,449.83
2024年	1,828,928.20	1,828,928.20
2025年	610,970.10	610,970.10
2026年	31,147,495.69	31,147,495.69
2027年	76,631,894.48	76,631,894.48
2028年	48,937,915.48	
合计	160,633,653.78	112,193,272.03

## 注释 17、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	10,287,937.67	22,422,301.36
预付土地款及耕地占用税	2,601,009.57	2,601,009.57
合计	12,888,947.24	25,023,310.93

## 注释 18、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	5,000,000.00	5,000,000.00
抵押借款	73,400,000.00	49,304,420.00
保证借款	69,000,000.00	59,000,000.00
借款利息	166,922.22	121,352.76
合计	147,566,922.22	113,425,772.76

(2) 本公司无逾期未偿还的短期借款。

(3) 保证借款系由关联方提供担保，详见“5、关联方及关联交易”之“（四）关联方交易情况”之“1、关联方有关提供或取得担保的信息”。

## 注释 19、应付票据

### (1) 应付票据列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	45,963,616.50	15,398,957.88
合 计	45,963,616.50	15,398,957.88

(2) 本公司期末无已到期未支付的应付票据。

## 注释 20、应付账款

### (1) 应付账款分类列示

项 目	期末余额	期初余额
应付费用	11,378,614.27	16,057,932.62
基建工程及设备款	123,623,907.50	106,856,196.14
应付材料款	150,425,921.22	169,934,540.74
合 计	285,428,442.99	292,848,669.50

### (2) 期末余额中账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东鼎鼎泰设备制造有限责任公司	10,598,230.07	尚未结算
天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	16,235,405.58	尚未结算
合 计	26,833,635.65	尚未结算

(3) 期末余额中无欠款持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股东的欠款。

## 注释 21、合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预收款项	20,422,406.99	13,063,215.27
合 计	20,422,406.99	13,063,215.27

## 注释 22、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	9,520,645.09	40,931,342.49	35,136,870.27	15,315,117.31
二、离职后福利-设定提存计划		2,823,420.22	2,823,318.59	101.63
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	9,520,645.09	43,754,762.71	37,960,188.86	15,315,218.94

(2) 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,256,502.58	30,620,021.35	25,758,893.37	13,117,630.56
二、职工福利费		1,697,933.45	1,697,933.45	-
三、社会保险费		1,398,300.48	1,398,300.48	-
其中：医疗保险		1,211,827.54	1,211,827.54	-
工伤保险		186,472.94	186,472.94	-
四、住房公积金	3,000.00	872,497.32	875,497.32	-
五、工会经费	111,803.45	269,980.17	342,349.15	39,434.47
六、职工教育经费				-
七、外包劳务	1,149,339.06	6,072,609.72	5,063,896.50	2,158,052.28
合 计	9,520,645.09	40,931,342.49	35,136,870.27	15,315,117.31

(3) 设定提存计划

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、养老保险		2,712,609.73	2,712,609.73	
2、失业保险		110,810.49	110,708.86	101.63
合 计		2,823,420.22	2,823,318.59	101.63

注释 23、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	256,456.56	692,549.18
企业所得税	84,083.76	588,785.98
个人所得税		15,128.42
城建税	6,338.68	52,216.65
教育费附加（含地方）	20,443.58	107,527.90
土地使用税	370,328.13	370,328.13
印花税	10,237.58	14,231.82
资源税	37,006.47	12,253.28
环境保护税	75,076.25	68,671.21
合 计	859,971.01	1,921,692.57

注释 24、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	110,000.00	110,000.00
其他应付款	24,553,298.06	24,566,150.00
合 计	24,663,298.06	24,676,150.00

1、应付股利

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

子公司少数股东股利	110,000.00	110,000.00
合 计	110,000.00	110,000.00

## 2、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
代收代付款	440,530.27	860,992.08
报销款及未付费用	1,792,838.87	644,693.70
押金保证金	650,454.92	1,124,868.77
其他往来款	21,669,474.00	21,935,595.45
合 计	24,553,298.06	24,566,150.00

(2) 其他应付款期末余额中，无账龄超过一年的重要其他应付款。

### 注释 25、一年以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		17,000,000.00
1 年内到期的长期借款利息		22,430.56
1 年内到期的长期应付款	9,500,000.00	101,826,852.27
1 年内到期的长期应付款利息	23,809,673.26	22,569,862.94
1 年内到期的租赁负债	43,695.38	64,444.14
合 计	33,353,368.64	141,483,589.91

### 注释 26、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	2,575,725.78	1,637,815.87
合 计	2,575,725.78	1,637,815.87

### 注释 27、长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
河南农开朗润先进制造业投资基金（有限合伙）	80,000,000.00	150,000,000.00
海尔融资租赁股份有限公司	3,641,566.65	
合 计	83,641,566.65	150,000,000.00

### 注释 28、递延收益

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	形成原因
-----	------	------	------	------	------



政府补助	7,813,769.31		934,012.80	6,879,756.51	与资产相关的政府补助
合计	7,813,769.31		934,012.80	6,879,756.51	

其中涉及政府补助的项目：

补助项目	期初余额	本年增加	本年减少				期末余额	与资产/收益相关
			计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	其他减少		
30 万立方米建筑用阻燃节能改性酚醛泡沫保温材料项目	971,666.38			265,000.02			706,666.36	与资产相关
橡胶助剂清洁生产技术改造项目	4,470,000.14			372,499.98			4,097,500.16	与资产相关
2015 年燃煤锅炉节能环保提升工程项目	2,372,102.79			296,512.80			2,075,589.99	与资产相关
合计	7,813,769.31			934,012.80			6,879,756.51	—

## 注释 29、股本

项目	期初余额	本次变动增减(+)				期末余额
		转送股	其他	限售解除	小计	
一、有限售条件股份	34,092,675.00					34,092,675.00
二、无限售条件股份	51,107,325.00					51,107,325.00
三、股份总数	85,200,000.00					85,200,000.00

## 注释 30、资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本溢价	131,364,938.99			131,364,938.99
合计	131,364,938.99			131,364,938.99

## 注释 31、专项储备

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
安全生产费	24,611,599.41	2,555,732.48	3,606,695.44	23,560,636.45
合计	24,611,599.41	2,555,732.48	3,606,695.44	23,560,636.45

注：本公司属于危险品生产与存储企业，根据财政部及安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16号），以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式平均逐月提取。

### 注释 32、盈余公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	44,498,684.62			44,498,684.62
合计	44,498,684.62			44,498,684.62

### 注释 33、未分配利润

项 目	本期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	262,063,626.20	
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	262,063,626.20	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-40,548,935.05	
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	221,514,691.15	

### 注释 34、营业收入、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	445,297,927.15	429,367,836.43	538,733,551.20	498,572,839.51
其他业务	8,372,254.23	8,202,561.33	5,558,956.44	4,516,788.07
合 计	453,670,181.38	437,570,397.76	544,292,507.64	503,089,627.58

### 注释 35、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城建税	521,617.22	429,883.55
教育费附加（含地方教育费附加）	679,984.03	429,883.55
房产税	653,076.98	654,168.36
印花税	189,168.49	
土地使用税	1,183,785.18	1,183,677.18
车船税	7,500.00	235,029.59
资源税	54,028.06	2,640.00
环境保护税		8,445.66
残疾人保障金		96,568.40
合 计	3,289,159.96	3,040,296.29

### 注释 36、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,212,813.99	2,813,569.94
折旧	65,693.43	59,666.56
差旅费	716,866.28	306,022.08
业务招待费	1,472,295.84	844,657.72
会议费	46,302.25	35,570.99
佣金	1,158,043.01	492,332.66
办公费	135,313.35	370,788.53
宣传费	102,399.61	18,510.38
其他	1,410,144.42	757,705.75
合 计	8,319,872.18	5,698,824.61

### 注释 37、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,018,139.84	4,260,038.43
折旧	16,827,233.73	1,062,696.10
差旅费	298,732.14	108,947.83
业务招待费	1,787,960.17	1,590,716.50
会议费	10,000.00	13,288.00
办公费	1,282,040.53	1,031,499.83
无形资产摊销	1,656,418.86	1,008,965.88
保险费	192,086.18	191,463.70
残疾人保障金	278,297.23	3,060.00
律师服务费	28,301.89	34,301.89
审计费	303,624.76	13,674.57
环保费	744,376.15	1,206.52
督导费	235,849.06	235,849.06
招聘费		2,772.28
其他	5,448,631.24	2,587,854.54
合 计	38,111,691.78	12,146,335.13

### 注释 38、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,615,789.83	4,219,378.49
直接材料	3,921,296.46	6,612,960.07
燃料及动力	2,720,854.68	335,192.32
折旧费	820,896.64	315,284.91

合 计	12,078,837.61	11,482,815.79
-----	---------------	---------------

### 注释 39、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,147,036.63	2,580,871.43
减：利息收入	379,888.96	153,640.41
汇兑损益	-2,013,816.04	-466,818.24
手续费及其他	712,713.28	188,879.41
合 计	8,466,044.91	2,149,292.19

### 注释 40、其他收益

#### (1) 其他收益明细

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,764,470.22	2,322,112.76
合 计	5,764,470.22	2,322,112.76

#### (2) 记入其他收益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
递延收益摊销	934,012.80	1,413,512.76	与资产相关
濮阳县财政局社会保障基金新型学徒培训补贴		627,000.00	与收益相关
濮阳县商务局国际展会补贴		25,900.00	与收益相关
退回濮阳县财政局疫情防控贷款贴息（提前还贷）扣回资金		-4,300.00	与收益相关
收财政局满负荷生产奖	100,000.00	260,000.00	与收益相关
濮阳社会失业保险补贴款及个税补贴款	35,274.92		与收益相关
濮阳市市场监督管理局资助款	45,182.50		
濮阳市商务局款（2022 年支持“三外”补助金）	600,000.00		与收益相关
濮阳市财政集中收付中心奖励款	50,000.00		与收益相关
濮阳市财政集运营补贴款	4,000,000.00		与收益相关
合 计	5,764,470.22	2,322,112.76	

### 注释 41、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		
理财产品	21,488.33	27,981.71
合 计	21,488.33	27,981.71

## 注释 42、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收票据信用损失	75.00	-25,544.93
应收账款信用损失	1,263,934.64	2,833,426.40
其他应收款信用损失	1,857,534.21	376,867.15
合 计	3,121,543.85	3,184,748.62

## 注释 43、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
非流动资产毁损报废利得合计			-
其中：固定资产毁损报废利得			-
违约金、罚款收入	2,900.00	1,400.00	2,900.00
政府补助	-		
其他	192,820.57	91,464.65	192,820.57
合 计	195,720.57	92,864.65	195,720.57

## 注释 44、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合计	402,387.60	522,665.67	402,387.60
其中：固定资产毁损报废损失	402,387.60	522,665.67	402,387.60
存货报废损失		43,896.9	
捐赠支出	1,095,000.00	1,095,000.00	1,095,000.00
罚款、罚金、滞纳金支出	89,385.73	231,538.73	89,385.73
其他	362,252.22		362,252.22
合 计	1,949,025.55	1,893,101.30	1,949,025.55

## 注释 45、所得税费用

### (1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
本年所得税费用	-235,357.69	870,195.01
递延所得税费用	-276,903.60	223,226.81
合 计	-512,261.29	1,093,421.82

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	-53,254,713.11

按法定/适用税率计算的所得税费用	-7,988,206.97
子公司适用不同税率的影响	-4,206,242.39
调整以前期间所得税的影响	-321,019.17
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	644,486.31
加计扣除	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	2,101,866.35
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,530,721.23
所得税费用	-512,261.29

#### 注释 46、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
收到的往来款	64,240.78	554,700.27
收到的利息收入	379,888.96	153,640.41
收到的政府补贴	4,830,457.42	908,600.00
收到的其他	739,853.44	529,500.29
合 计	6,014,440.60	2,146,440.97

##### (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
付现的费用	10,874,715.61	9,506,164.93
营业外支出付现	1,546,637.95	1,326,538.73
财务费用-手续费	712,713.28	188,879.41
备用金及其他	4,478,684.07	4,974,501.12
合 计	17,612,750.91	15,996,084.19

##### (3) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
投资理财		
支付拆借款	6,000,000.00	5,000,000.00
合 计	6,000,000.00	5,000,000.00

##### (4) 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
非金融机构拆借款	6,000,000.00	6,000,000.00
合 计	6,000,000.00	6,000,000.00

##### (5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
非金融机构拆借款	700,000.00	21,900.00

合 计

700,000.00

21,900.00

## 注释 47、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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-52,742,451.81	2,957,003.43
加：资产减值准备		
信誉减值损失	3,121,543.86	3,184,748.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,571,371.29	30,817,536.60
无形资产摊销	2,026,281.90	1,008,965.88
长期待摊费用摊销	39,602.42	19,999.98
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）	402,387.60	522,665.67
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	10,147,036.63	2,580,871.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,488.33	-27,981.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-276,903.60	-371,841.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		595,068.492
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,051,218.16	-71,360,622.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-35,499,306.31	21,246,823.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,459,809.93	-21,222,659.14
其他	-2,942,582.73	26,067,677.18
经营活动产生的现金流量净额	-1,663,481.00	-3,981,744.05

### (2) 现金及现金等价物净变动情况

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	17,244,151.76	20,041,393.42
其中：库存现金	33,890.78	27,837.04
可随时用于支付的银行存款	17,210,260.98	20,013,556.38
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	17,244,151.76	20,041,393.42

## 注释 48、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
-----	--------	------

货币资金	19,087,868.89	保证金
应收款融资	16,990,163.18	用于开具票据质押
固定资产	250,839,603.47	用于短期借款抵押
无形资产	31,840,856.33	用于短期借款抵押

## 注释 49、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
1、货币资金			
其中：美元	353,432.56	7.23	2,553,833.00
欧元	0.02	7.88	0.16
2、应收账款			
其中：美元	4,276,936.69	7.23	30,904,289.14
欧元	466,423.50	7.88	3,674,064.55
3、其他应付款			
其中：美元	53,861.75	7.23	389,194.23
欧元	4,330.16	7.88	34,109.10

## 2、合并范围的变更

### （1）非同一控制下企业合并

本报告期内，公司未发生非同一控制企业合并事项。

### （2）同一控制下企业合并

本报告期内，公司未发生同一控制企业合并事项。

### （3）反向购买

本报告期内，公司未发生反向购买事项。

### （4）其他原因的合并范围变动

本报告期内，公司不存在其他原因导致的合并范围变动。

## 3、在其他主体中的权益

### （一）在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	经营范围	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
濮阳朗润新材料有限公司	濮阳市	河南省濮阳县户部寨镇濮阳市化工产业集聚区	注 1	52.10		设立



濮阳蔚林科技发展有限公司	濮阳市	河南省濮阳县户部寨镇濮阳市化工产业集聚区	注 2	60.00		设立
河南清濮智慧化工科技有限公司	濮阳市	河南省濮阳市化工产业集聚区（濮阳县户部寨镇）	注 3	40.00		设立
河南润阳化工新材料有限公司	濮阳市	河南省濮阳市化工产业集聚区（濮阳县户部寨镇）	注 4	52.00		设立

注 1：橡胶助剂、有机中间体的生产、销售以及新材料技术的开发与转让；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务和本企业所需的机械设备，零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外），化工产品（不含危险品）的批零（法律法规规定经审批的，未获审批前不得经营）

注 2：酚醛树脂及材料的生产、销售，以及新材料技术的开发与转让；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外）、化工产品（不含危险品）批零。（法律法规规定应经审批的、未获审批前不得经营）。

注 3：化工及化工新材料技术的研究、开发、咨询、服务及转让；化工及化工新材料产品的检验检测服务；化工及化工新材料建设工程的设计、承接；化工及化工新材料产品和技术的培训服务。

注 4：生产、销售润滑油添加剂产品。

## （2）重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
濮阳朗润新材料有限公司	47.90	-10,820,729.19		174,361,044.04
濮阳蔚林科技发展有限公司	40.00	-273,688.92		6,448,040.13
河南清濮智慧化工科技有限公司	60.00	-816,335.77		33,563,229.89
河南润阳化工新材料有限公司	48.00	-282,762.88		5,275,092.16

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
濮阳朗润新材料有限公司	122,295,468.98	402,931,371.29	525,226,840.27	100,572,519.97	80,000,000.00	180,572,519.97
濮阳蔚林科技发展有限公司	42,898,981.34	13,371,656.39	56,270,637.73	37,150,537.41	-	37,150,537.41
河南清濮智慧化工科技有限公司	37,211,338.70	18,845,679.91	56,057,018.61	118,302.12		118,302.12

河南润阳化工新材料有限公司	8,772,815.41	5,138,935.69	13,911,751.10	2,921,975.77		2,921,975.77
子公司名称	上年年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
濮阳朗润新材料有限公司	68,835,042.58	425,659,547.81	494,494,590.39	105,063,885.14	150,000,000.00	255,063,885.14
濮阳蔚林科技发展有限公司	46,053,515.54	11,632,548.62	57,686,064.16	38,494,479.57		38,494,479.57
河南清濮智慧化工科技有限公司	38,379,190.90	19,122,171.18	57,501,362.08	202,085.97		202,085.97
河南润阳化工新材料有限公司	8,613,774.28	5,368,706.84	13,982,481.12	2,646,711.88		2,646,711.88

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
濮阳朗润新材料有限公司	558,536.60	-25,000,913.43	-25,000,913.43	-2,806,699.56
濮阳蔚林科技发展有限公司	82,039,645.97	-684,222.29	-684,222.29	9,449,233.72
河南清濮智慧化工科技有限公司	-	-1,360,559.62	-1,360,559.62	-992,834.07
河南润阳化工新材料有限公司	14,713,619.43	-589,089.33	-589,089.33	-477,442.27
子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
濮阳朗润新材料有限公司	3,742,474.19	-1,357,192.08	-1,357,192.08	17,728,790.20
濮阳蔚林科技发展有限公司	91,114,998.14	-946,049.06	946,049.06	-8,858,788.61
河南清濮智慧化工科技有限公司	-	-1,069,072.78	-1,069,072.78	-570,203.03
河南润阳化工新材料有限公司	6,733,169.91	523,994.48	523,994.48	-2,692,492.19
河南激流支付数字科技有限公司		474.77	474.77	474.77

#### 4、与金融工具相关的风险

本公司在经营活动中面临各种金融风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在保证公司必要竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低金融工具风险的风险管理政策，具体内容如下：

##### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行、大中型上市银行和国际主要银行，在正常经济环境下，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重

大损失。对于客户的赊销信用风险，公司主营业务主要为订单定制生产，收取部分预收款后再安排采购及生产，并通过以下管理制度降低赊销信用风险。对于大部分客户收款后发货，仅对具有一定规模，信用状况良好，具有较好的长期合作关系，评估后经批准的客户，根据情况给予合理的信用额度和短期信用期限。并采取措施，由不同业务部门专人跟踪管理，确保公司整体信用风险在可控的范围内。对于其他应收款信用风险，公司主要通过备用金管理、逐笔款项授权、定期检查清收管理，确保公司其他应收款余额和信用风险控制 在合理范围。

## （二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

### 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。同时，公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

### 3、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司销售国外客户以美元结算，公司根据美元兑人民币汇率的变化情况，和银行灵活签订远期结汇合同，以防止汇率波动较大对公司带来不利影响。

## （三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金偿还到期债务。流动性风险由本公司财务部管理和控制，综合运用债权信用管理、各种融资途径、争取供应商较长的信用期限和信用额度，保证公司在所有合理运营的情况下拥有充足的资金偿还债务，防止发生流动性风险。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项 目	期末余额		
	1 年内	1 年以上	合计
短期借款	147,566,922.22		147,566,922.22
应付账款	285,428,442.99		285,428,442.99
其他应付款	24,663,298.06		24,663,298.06

一年内到期的非流动负债	33,353,368.64		33,353,368.64
长期应付款	3,641,566.65	80,000,000.00	83,641,566.65

续上表：

项 目	期初余额		
	1 年内	1 年以上	合计
短期借款	113,425,772.76		113,425,772.76
应付账款	256,365,540.98		256,365,540.98
其他应付款	51,049,278.52		51,049,278.52
一年内到期的非流动负债	141,483,589.91		141,483,589.91
长期应付款		150,000,000.00	150,000,000.00

## 5、关联方及关联交易

### （一）本公司的实际控制人

实际控制人名称	对本公司的持股比例%	对本公司的表决权比例%
郭同新	20.91	20.91
王志强	12.75	12.75
谭春红	8.21	8.21
合 计	41.87	41.87

注：本公司股东、现任董事郭同新、王志强、谭春红三人基于控制本公司的目的，签署一致行动协议书，协议在行使本公司股东大会及董事会表决权时采取相同意思表示，实质形成本公司实际控制人。2023年7月31日，郭同新、王志强、谭春红签署了《一致行动解除协议书》，一致行动解除后，公司目前的控股股东、实际控制人为郭同新。

### （二）本公司的子公司情况

详见附注3、（一）、在子公司中的权益。

### （三）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
孙春华	实际控制人郭同新的配偶
中原股权投资管理有限公司	持股 5%以上的法人股东
河南创业投资股份有限公司	持股 5%以上的法人股东

### （四）关联方交易情况

#### 1、关联方有关提供或取得担保的信息

单位：万元

担保方	被担保方	银行	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
郭同新、孙春华	本公司	海尔融资租赁股份有限公司	1,473.61	2021-3-30	2023-3-30	是
郭同新	本公司	中国银行	3,000.00	2020-2-20	2023-2-19	是

郭同新	本公司	濮阳县农信社	3,000.00	2022-3-31	2023-3-31	是
郭同新	本公司	中国银行	1,750.00	2023-2-17	2024-2-17	否
郭同新	本公司	农业银行	2,440.00	2023-5-9	2024-5-8	否
郭同新、孙春华	本公司	农村信用联社	3,000.00	2023-3-30	2024-3-30	否
郭同新、孙春华、朗润	本公司	郑州银行	1,000.00	2023-1-4	2023-12-26	否
郭同新、孙春华	本公司	兴业银行	1,000.00	2023-1-11	2024-1-11	否
郭同新	本公司	工商银行	2,200.00	2022-12-15	2025-12-14	否
郭同新、孙春华、王志强	本公司	中信银行	3,000.00	2022-9-27	2025-9-27	否
郭同新、孙春华	本公司	中原银行	500.00	2022-8-15	2023-8-15	否
本公司、郭同新	濮阳蔚林科技发展有限公司	中国银行	400.00	2022-9-9	2023-9-9	否
本公司、郭同新、孙春华	濮阳蔚林科技发展有限公司	中原银行	500.00	2022-11-14	2023-11-14	否
郭同新、孙春华	本公司	农开基金	20,000.00	2019-11-7	2026-9-30	否
郭同新、孙春华	本公司	海尔融资租赁股份有限公司	1,900.00	2023-2-17	2025-1-16	否

## 2、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	郭同新	277,169.50	8,441.00
其他应收款	王志强	176,937.10	
<b>合计</b>		<b>454,106.60</b>	<b>8,441.00</b>

## 6、股份支付

本公司本年无股份支付情况。

## 7、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

## 8、承诺事项

2020年6月河南农开朗润先进制造业投资基金（有限合伙）（以下简称“朗润基金”）以债权转股权的方式投资濮阳朗润新材料有限公司（以下简称“濮阳朗润”）5,000万元，濮阳朗润的各投资方一致同意濮阳朗润每年产生的可分配利润应当进行分红，且应当于次年6月30日前支付给股东各方。其中朗润基金股权投资部分每年应得投资收益（不含朗润基金股权对应的各项公积金及计提拨备）为朗润基金出资金额（5000万元） $\times$ 2% $\times$ 朗润基金该年实际股权投资天数 $\div$ 365。如濮阳朗润无可分配利润，或向朗润基金分配利润不足朗润基金按照上述标准计算的每年应得投资收益的，由蔚林新材料科技股份有限公司（以下简称“蔚林股份”）在濮阳朗润应分配利润之日起3日内向朗润基金补足差额部分，蔚林股份未有补足的，郭同新夫妇应在应分配利润之日起5日内补足；蔚林股份、郭同新夫妇未按照约定期限足额支付的，每迟延一日，按照应付未付金额万分之五的标准向甲方支付违约金。

## 9、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 10、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重大事项。

## 11、母公司财务报表主要项目注释

### 注释 1、应收账款

#### (1) 应收账款

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1、单项金额重大并单项计提预期信用损失的应收账款					
2、按组合计提预期信用损失的应收账款	107,336,409.99	100.00	8,194,489.25	7.63	99,141,920.74
其中：(1)账龄组合	106,705,082.48	99.41	8,194,489.25	7.68	98,510,593.23
(2)关联方组合	631,327.51	0.59			631,327.51
3、单项金额虽不重大但单项计提预期信用损失的应收账款					
合 计	107,336,409.99	100.00	8,194,489.25	7.63	99,141,920.74

  

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

1、单项金额重大并单项计提预期信用损失的应收账款					
2、按组合计提预期信用损失的应收账款	93,965,207.32	100	7,324,060.72	7.79	86,641,146.60
其中：(1)账龄组合	92,408,703.68	98.34	7,324,060.72	7.93	85,084,642.96
(2)关联方组合	1,556,503.64	1.66			1,556,503.64
3、单项金额虽不重大但单项计提预期信用损失的应收账款					
合计	93,965,207.32	100		7.79	86,641,146.60

## (2) 组合中按照账龄组合计提坏账准备的应收账款

期末余额			
账龄	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	100,278,880.48	5,013,944.02	5
1-2年	3,946,792.26	789,358.45	20
2-3年	176,445.94	88,222.97	50
3-4年	27,866.29	27,866.29	100
4-5年	49,106.17	49,106.17	100
5年以上	2,225,991.34	2,225,991.34	100
合计	106,705,082.48	8,194,489.25	—
期初余额			
账龄	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	86,931,187.76	4,346,559.39	5
1-2年	3,085,983.60	617,196.72	20
2-3年	62,455.42	31,227.71	50
3-4年	45,160.51	45,160.51	100
4-5年	818,188.00	818,188.00	100
5年以上	1,465,728.39	1,465,728.39	100
合计	92,408,703.68	7,324,060.72	—

## (3) 截至2023年6月30日应收账款欠款前五名明细情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款比例 (%)	坏账准备
第一名	非关联方	12,687,419.06	1年以内	11.82	634,370.95
第二名	非关联方	2,357,646.03	1年以内	2.20	117,882.30
第三名	非关联方	2,210,188.52	1年以内	2.06	110,509.43
第四名	非关联方	1,257,665.27	1年以内	1.17	62,883.26
第五名	非关联方	1,164,667.04	1年以内	1.09	58,233.35
合计		19,677,585.92		18.34	983,879.29

## 注释2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

其他应收款		19,276,114.52	22,505,557.53
合 计		19,276,114.52	22,505,557.53

(1) 按类别列示其他应收款明细情况

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(%)	
1、单项金额重大并单项计提预期信用损失的其他应收款					
2、按组合计提预期信用损失的其他应收款	21,229,198.87	100.00	1,953,084.35	9.20	19,276,114.52
其中：(1)账龄组合	9,349,238.57	44.04	1,953,084.35	20.89	7,396,154.22
(2)关联方组合	11,879,960.30	55.96			11,879,960.30
3、单项金额虽不重大但单项计提预期信用损失的其他应收款					
合 计	21,229,198.87	100.00	1,953,084.35	9.20	19,276,114.52

  

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(%)	
1、单项金额重大并单项计提预期信用损失的其他应收款					
2、按组合计提预期信用损失的其他应收款	23,692,190.58	100.00	1,186,633.05	5.01	22,505,557.53
其中：(1)账龄组合	6,979,007.02	29.46	1,186,633.05	17.00	5,792,373.97
(2)关联方组合	16,713,183.56	70.54			16,713,183.56
3、单项金额虽不重大但单项计提预期信用损失的其他应收款					
合 计	23,692,190.58	100.00	1,186,633.05	5.01	22,505,557.53

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	金 额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,738,739.67	286,936.98	5
1-2 年	1,156,433.10	231,286.62	20
2-3 年	2,038,410.10	1,019,205.05	50
3-4 年	106,675.27	106,675.27	100
4-5 年	187,903.67	187,903.67	100
5 年以上	121,076.76	121,076.76	100
合 计	9,349,238.57	1,953,084.35	—

  

账 龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,434,819.42	171,740.97	5
1-2 年	3,128,931.90	625,786.38	20
2-3 年	52,300.00	26,150.00	50
3-4 年	84,283.36	84,283.36	100
4-5 年	169,579.50	169,579.50	100



5 年以上	109,092.84	109,092.84	100
合 计	6,979,007.02	1,186,633.05	—

### (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	1,186,633.05			1,186,633.05
本期计提	766,451.30			766,451.30
本期转回				
本期核销				
2023 年 6 月 30 日余额	1,953,084.35			1,953,084.35

### (4) 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、保证金	79,113.20	1,515,500.00
代收代付款	1,086,860.36	768,347.89
备用金	3,512,153.42	728,814.58
其他往来款	4,671,111.59	3,966,344.55
内部往来款	11,879,960.30	16,713,183.56
合 计	21,229,198.87	23,692,190.58

### (5) 截至 2023 年 6 月 30 日其他应收款欠款前五名明细情况

单 位 名 称	款项性质	金额	账 龄	占其他应收款比例 (%)	坏账准备期末余额
濮阳蔚林科技发展有限公司	内部往来款	11,779,960.30	1 年以内及 1-2 年	55.49	0.00
濮阳户部老寨农业科技有限公司	其他	4,405,900.00	1 年以内\1-2 年、2-3 年	20.75	1,182,950.00
刘翠芳	备用金	1,140,000.00	1 年以内	5.37	57,000.00
段小泉	备用金	1,023,534.76	1 年以内	4.82	51,176.74
养老保险费	代收代付	672,110.51	1 年以内	3.17	33,605.53
合 计		19,021,505.57		89.60	1,324,732.27

## 注释 3、长期股权投资

### (1) 长期股权投资情况

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
对子公司投资	252,200,000.00		252,200,000.00	252,200,000.00		252,200,000.00
合 计	252,200,000.00		252,200,000.00	252,200,000.00		252,200,000.00

### (2) 对子公司投资

投资单位名称	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本期计提减值准备	期末减值准备余额

濮阳蔚林科技发展有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
濮阳朗润新材料有限公司	211,000,000.00			211,000,000.00		
河南清濮智慧化工科技有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
河南润阳化工新材料有限公司	5,200,000.00			5,200,000.00		
合 计	252,200,000.00			252,200,000.00		

#### 注释 4、营业收入、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	370,812,694.17	358,105,631.41	457,816,063.65	424,389,888.28
其他业务	51,980,819.08	50,379,057.62	52,337,813.54	48,104,996.89
合 计	422,793,513.25	408,484,689.03	510,153,877.19	472,494,885.17

## 12、补充资料

### (1) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
		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	-7.70	-0.48	-0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.17	-0.51	-0.51

## 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
非流动资产处置损益	-402,387.60
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	5,764,470.22
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）	
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	21,488.33
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	-1,350,917.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>4,032,653.57</b>

减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	1,525,395.42
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,507,258.15</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