



信昌股份

NEEQ : 837320

信昌科技股份有限公司

Xinchang 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、公司负责人李斐、主管会计工作负责人朱俊庆及会计机构负责人（会计主管人员）朱俊庆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

目录.....	1
释义.....	2
第一节 公司概况.....	3
第二节 会计数据和经营情况.....	4
第三节 重大事件.....	10
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.....	14
第六节 财务会计报告.....	17
附件 I 会计信息调整及差异情况.....	59
附件 II 融资情况.....	60

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。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	董事会办公室

## 释义

释义项目		释义
公司、信昌股份、信昌化工	指	信昌科技股份有限公司
信昌卓润	指	青岛信昌卓润石油化工有限公司，系公司子公司
斐然环保	指	河北斐然环保工程有限公司，系公司子公司
中石化	指	中国石油化工股份有限公司
中石油	指	中国石油天然气股份有限公司
中海油	指	中国海洋石油总公司
中化集团	指	中国化工集团
股东大会	指	信昌科技股份有限公司股东大会
董事会	指	信昌科技股份有限公司董事会
监事会	指	信昌科技股份有限公司监事会
三会	指	公司董事会、监事会、股东大会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《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	《信昌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	信昌科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Xinchang Technology Co., Ltd.		
法定代表人	李斐	成立时间	2004年11月16日
控股股东	控股股东为（李斐）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李斐），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	水利、环境和公共设施管理业（N）-生态保护和环境治理业（N77）-环境治理业（N772）-其他污染治理（N7729）		
主要产品与服务项目	缓蚀剂、阻垢剂、消泡剂、抗磨剂、油水固分离技术服务		
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	信昌股份	证券代码	837320
挂牌时间	2016年5月25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）	51,200,000
主办券商（报告期内）	财达证券	报告期内主办券商是否发生变化	是
主办券商办公地址	河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	朱俊庆	联系地址	河北省沧州市运河区泰大国际南楼1603室
电话	0317-5513529	电子邮箱	lg@czhxch.com
传真	0317-5513520		
公司办公地址	河北省沧州市运河区泰大国际南楼16层	邮政编码	061000
公司网址	www.czhxch.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	911309007681306540		
注册地址	河北省沧州市高新区渤海西路以北，小流津河以东		
注册资本（元）	51,200,000	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

本公司是处于其他污染治理（N7729）行业的污油泥减量化技术服务、化学清洗服务提供商和炼油助剂生产商，拥有 6 项发明专利和 22 项实用新型专利，具备国家相关部门颁发的《固废处理资质》、《化工防腐蚀安全事故许可证》、《石油化工检维修资质证书》、《工业设备和化学清洗资质》等生产经营资质，为国内外炼化企业及油田提供高质量的污油泥减量化技术服务和化学清洗服务。满足炼化化工企业在石油加工过程中生产装置达到“安、稳、长、满、优”运行以及油品质量升级的要求，从而获取收入和利润。

公司具有独立研发能力，目前是河北省石油化工清洗缓蚀剂技术创新中心、沧州市石油化工助剂技术创新中心和沧州市企业技术中心。公司通过直销和代理相结合的模式开拓业务，收入来源是产品销售和服务收费等。

报告期内以及报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生重大变化。

#### (二) 行业情况

随着全球气候变化和环境污染问题的日益严重，节能环保产业已成为全球各国关注的焦点。我国作为世界上最大的能源消费国之一，发展节能环保产业具有特殊的重要性。公司所处行业属于现阶段国家重点发展的战略性新兴产业，符合国家大力发展“绿色经济”和贯彻落实“双碳”目标的发展战略，具有广阔的发展前景。未来，随着政策支持和技术创新的不断加强，环境污染治理行业将继续为我国经济社会发展和生态环境保护作出重要贡献，行业红利期仍在延续。

#### (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	公司于 2021 年 11 月被河北省科技厅认定为“高新技术企业”，认定依据为《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32 号)，证书编号为“GR202113003091”，有效期限 3 年；于 2021 年 8 月被河北省科技厅认定为“科技型中小企业”，认定依据为《科技部财政部国家税务总局关于印发〈科技型中小企业评价办法〉的通知》(国科发政〔2017〕115 号)，证书编号为 202113092108002749 有效期 1 年；于 2020 年 12 月被河北省工业和信息化厅认定为“专精特新”企业，认定依据为《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》(财建〔2021〕2 号)。于 2022 年 8 月被国家工信部认定为“专精特新”小巨人企业，认定依据为《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》；于 2023 年 3 月被省工信厅认定为河北省“专精特新”骨干小巨人企业，认定依据为《2023 年河北省“专精特新”骨干企业创新发展项目申报指南》和《河北省关于征集 2023 年“专精特新”骨干企业创新发展项目的通知》。

## 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	57,496,722.23	33,019,518.20	74.13%
毛利率%	54.38%	41.25%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	18,284,272.67	1,994,852.72	816.57%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,750,955.23	1,938,807.83	763.98%
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）	14.99%	2.10%	-
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）	13.73%	2.04%	-
基本每股收益	0.36	0.04	800%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	244,777,020.38	222,954,956.95	9.79%
负债总计	113,293,734.98	110,470,503.59	2.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	131,140,278.22	112,158,464.86	16.92%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.56	2.2	16.36%
资产负债率%（母公司）	42.98%	47.26%	-
资产负债率%（合并）	46.28%	49.55%	-
流动比率	1.51	1.22	-
利息保障倍数	14.85	2.77	-
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	12,164,573.00	10,426,413.61	16.67%
应收账款周转率	0.99	1.16	-
存货周转率	1.73	2.16	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	9.79%	26.06%	-
营业收入增长率%	74.13%	-13.32%	-
净利润增长率%	808.45%	-76.22%	-

## 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	28,066,519.58	11.39%	9,887,337.44	4.43%	183.86%
应收票据	693,675.49	0.28%	2,441,952.94	1.10%	-71.59%
应收账款	55,434,693.57	22.49%	60,299,343.65	27.05%	-8.07%
固定资产	53,382,403.81	21.66%	51,237,340.8	22.98%	4.19%
在建工程	50,600,236.81	20.53%	47,287,248.98	21.21%	7.01%
无形资产	22,860,869.02	9.28%	23,106,070.19	10.36%	-1.06%
短期借款	29,340,521.77	11.91%	9,989,688.50	4.48%	193.71%
应付账款	25,697,943.77	10.43%	39,934,456.08	17.91%	-35.65%
其他应付款	10,432,275.57	4.26%	12,461,752.80	5.59%	-16.29%
长期借款	27,000,000.00	10.96%	19,500,000.00	8.75%	38.46%
长期应付款	2,025,026.29	0.83%	5,641,082.42	2.53%	-64.10%
递延收益	7,257,996.54	2.95%	5,276,340.88	2.37%	37.56%

#### 项目重大变动原因:

货币资金: 本期货币资金2,806.65万元, 比期初增加183.86%, 主要原因是本期筹资活动产生的现金净流入1,882.89万元, 较期初新增银行贷款2,200万元所致。

应收票据: 本期应收票据69.37万元, 比期初减少71.59%, 主要原因是上年未到期商业承兑汇票201.33万元贴现, 截至本期末已到期。

短期借款: 本期短期借款2,934.05万元, 比期初增加193.71%, 主要原因是因经营需要本期新增银行贷款2,200万元所致。

应付账款: 本期应付账款2,569.79万元, 比期初减少35.65%, 主要原因是本期支付高新区厂房工程款1,122.84万元, 支付土壤修复项目款754.46万元。

长期借款: 本期长期借款2,700万元, 比期初增加38.46%, 主要原因是本期新增银行贷款950万元。

长期应付款: 本期长期应付款202.5万元, 比期初减少64.10%, 主要原因是本期将一年内到期的融资租赁付款额796.9万元重分类至一年内到期的非流动负债。

递延收益: 本期递延收益725.80万元, 比期初增加37.56%, 主要原因是本期新增“专精特新”政府补助200万元。

## (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	57,496,722.23	-	33,019,518.20	-	74.13%
营业成本	26,229,473.63	45.62%	19,398,354.74	58.75%	35.21%
毛利率	54.38%	-	41.25%	-	-
销售费用	2,550,566.97	4.44%	2,266,695.96	6.86%	12.52%
管理费用	4,300,982.35	7.48%	3,907,444.52	11.83%	10.07%
研发费用	2,751,954.03	4.79%	1,994,738.33	6.04%	37.96%
财务费用	1,508,026.66	2.62%	2,487,247.93	7.53%	-39.37%



净利润	18,301,291.35	31.83%	2,014,570.74	6.10%	808.45%
-----	---------------	--------	--------------	-------	---------

#### 项目重大变动原因:

营业收入: 本期实现营业收入5,749.67万元, 较去年同期增加74.13%, 主要原因为本期技术服务类业务收入较去年同期增加2,294.77万元, 新增了污油处理技术服务项目;

营业成本: 本期营业成本2,622.95元, 较去年同期增加35.21%, 主要原因为本期业务收入较去年同期增加, 且综合毛利率高于去年同期, 相应的营业成本增加, 但低于收入增长幅度;

研发费用: 本期研发费用275.20万元, 较去年同期增加37.96%, 主要原因为本期加大了研发投入, 研发人员、直接材料、设备投入均高于去年同期;

财务费用: 本期财务费用发生150.80万元, 较去年同期减少39.37%, 主要原因是上年同期进行融资租赁, 发生融资租赁手续费53.13万元, 本期归还部分高息借款, 对应的借款利息减少;

净利润: 本期实现净利润1,746.97万元, 较去年同期增加797.17%, 主要原因为本期营业收入大幅增加, 且毛利较去年同期增加1,681.45万元, 期间费用较去年同期增加45.54万元, 费用增加幅度远低于毛利增加幅度。

## 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	57,496,722.23	33,019,518.20	74.13%
其他业务收入	-	--	-
主营业务成本	26,229,473.63	19,398,354.74	35.21%
其他业务成本	-	-	-

#### 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
化工产品类	17,260,717.71	10,058,656.47	41.73%	17.03%	17.78%	-0.37%
技术服务类	38,738,787.70	15,265,832.79	60.59%	145.32%	78.57%	14.73%
环保工程及设备类	1,497,216.82	904,984.37	39.56%	-39.63%	-60.81%	32.68%
合计	57,496,722.23	26,229,473.63	54.38%	74.13%	35.21%	31.83%

#### 按区域分类分析:

适用 不适用

#### 收入构成变动的的原因:

本期实现营业收入 5,749.67 万元, 较去年同期增加 74.13%, 收入结构较去年变动较大。技术服务类业务本期增加了新的污油处理项目, 收入较去年同期增加 145.32%; 环保工程及设备类收入较去年减少 39.63%, 去年同期因项目前期投入较大, 毛利偏低仅为 4.49%, 本期毛利处于正常水平, 本期毛利率较去年同期增加 32.68%。

### （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	12,164,573.00	10,426,413.61	16.67%
投资活动产生的现金流量净额	-12,814,327.89	-35,366,832.89	63.77%
筹资活动产生的现金流量净额	18,828,937.03	35,921,287.96	-47.58%

#### 现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为 1,216.46 万元，较上年同期增加 16.67%，主要原因是本期收入增加，回款较去年同期增加 2833.48 万元，同时收到各项政府补助资金 351.12 万元，较去年同期增加 164.61 万元；

投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额为-1,281.43 万元，较上年同期增加 63.77%，主要原因是本期高新区基建项目支出及购置设备支出较去年同期减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为 1,882.89 万元，较上年同期减少 47.58%，主要原因是银行融资较去年同期增加 925.5 万元，而去年同期融资租赁 1,826.32 万元，本期归还融资租赁款 535.29 万元，去年同期进行股权融资 1,120 万元，此两项融资净额较去年同期减少 3,481.61 万元。

### 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
青岛信昌卓润石油化工有限公司	控股子公司	贸易	3,000,000	1,752,388.05	1,712,955.65	2,093,931.48	85,093.22
河北斐然环保工程有限公司	控股子公司	环保检测服务	50,000,000	19,333,452.26	7,113,967.14	3,782,459.31	-289,622.64
北京鹏斐科技有限公司	控股子公司	贸易	30,000,000	77,410.42	83,720.42	0	-155,349.6

#### 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

报告期内公司满足客户需求，及时交货，保证产品质量，保障了客户的合法权益；依法合理纳税，争做遵纪守法的企业表率；为员工提供必要的劳保产品和防暑降温物资，保障员工生命安全与身体健康；为员工按时缴纳社保和公积金，保障了员工的合法权益。

公司认真做好每一项对社会有益的工作，尽力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持国家经济发展。

## 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
资产规模较小的风险	<p>公司虽然在行业内属于竞争实力较强的企业，但总资产、净资产规模绝对值均较小，如果未来建设新项目，可能存在因资产规模不足制约企业发展的风险。</p> <p>应对措施：首先公司根据自身的资金实力选择规模适当的新项目进行投资；公司选择好投资项目后，多种渠道进行筹资，包括利用自有资金、向金融机构借款及资本市场融资等，以解决由于资产规模较小带来的风险。</p>
市场竞争加剧的风险	<p>环境污染治理行业竞争加剧。近两年，中石化、中石油等国内大型炼油企业调低了供应商准入门槛，一些中小企业，尤其是新进入的企业，为了获取市场份额采取低价竞标策略，使得产品价格和毛利大幅下滑，竞争加剧成为影响公司利润的主要风险。</p> <p>应对措施：一方面通过优化产品生产方案，降低生产成本，严格控制费用支出，提高市场竞争力；另一方面加强与中石化、中石油等国内大型炼油企业的技术交流，了解客户在生产经营过程中遇到的难点，并针对这些难点研发新产品、新技术，为客户提供全新服务，在同行业竞争中抢占先机。</p>
安全生产的风险	<p>公司作为生产企业，如果在操作中发生操作不当，可能会发生安全事故，存在安全生产的风险。</p> <p>应对措施：报告期内公司加强安全生产责任制度建设，紧紧围绕安全生产目标开展各项工作。公司自上而下层层签订安全生产责任书和安全生产承诺书。建立健全安全管理制度，完善安全管理网络，安全管理部以安全生产标准化管理为基础，严格落实“安全三项制度”，实行规范化、档案化、标准化管理，规范企业生产行为。加强安全培训，持续推进安全文化建设。从“安全理念文化、安全制度文化、安全物质文化、安全行为文化”四个层面逐步提升职工的安全素质和行为习惯，将安全管理工作从强制安全阶段转化为自我安全行为管理阶段，以有效控制安全生产的风险。</p>

实际控制人风险	实际控制人李斐持有信昌股份 58.5222%的股份，同时担任公司董事长，公司自成立以来逐步建立起完善有效的公司治理结构，建立健全了包括“三会”议事规则、关联交易管理制度等一系列的内部控制制度，未发生实际控制人利用其控股地位损害公司及其他股东利益的情况。但由于实际控制人持股比例较高，仍存在实际控制人滥用其控股地位，不当干预公司正常生产经营活动，损害公司及其他股东利益的风险。
客户集中的风险	公司客户主要为以中石化为代表的国内炼油企业，是公司收入的主要来源，存在客户集中度较高的风险，如果未来公司在中石化的招标发生重大变化，将严重影响公司的收入和利润。
技术更新换代的风险	公司所处行业是一个技术更新较快的行业，随着原油品质的变化，工艺技术装备的改进需要炼油助剂也要不断改进工艺及配方。企业为了更好地适应客户原料、工艺的变化，满足提高产品质量或降低成本的要求，不断对现有产品优化升级，这就要求炼油助剂企业不断加大研发及技术投入，如果不能及时根据下游客户的需求变化及行业技术的进步升级产品，可能会出现技术更新换代，造成产品被市场淘汰的风险。 应对措施：一是加大研发投入，添置实验装置及仪器，配备专业技术人员，进行产品升级换代及新产品开发。二是紧跟炼油行业技术进步，关注新装置新工艺新需求，有的放矢地开展研发工作。三是积极关注国际同类产品的发展现状及更新趋势，确定改进方向，实施产品升级换代。
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
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.(四)
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.(五)
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	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	0	43,500	43,500	0.0332%

#### 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) 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

### (三) 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

临时公告索引	类型	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
2023-015	对外投资	海南信昌科技发展有限公司	30,000,000 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：

本次投资有利于增强公司持续经营能力，促进经营业务发展，符合全体股东利益和公司发展需要，将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响，不会对公司管理层稳定性及其他方面产生任何不利影响。截至报告期末，子公司尚未成立。

### (四) 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
董监高	2016 年 5 月 25 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016 年 5 月 25 日		发行	限售承诺	任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司	正在履行中

					股份。	
其他	2017年11月15日		发行	限售承诺	核心员工任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。	正在履行中
其他	2022年5月31日	2026年5月31日	发行	限售承诺	核心员工股份自完成登记之日起12个月内不得转让，新增股份分四批解除转让限制，每批解除转让限制股票数量分别为新增股份数量的25%、25%、25%、25%，解除时间为完成股份登记之日起12个月、24个月、36个月和48个月。	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
“冀(2017)沧县不动产权第0000239号-0000243号”不动产	房屋不动产	抵押	104,892.37	0.04%	借款
“冀(2021)沧县不动产权第0025939号、第0006544号、第0006494号、第0006557号、第0006561号、第0006551号、第0006558号、第0006501号、第	房屋不动产	抵押	4,414,741.97	1.79%	借款

0006553号、第0006560号”不动产					
2台SOTU设备	机器设备	融资性售后租回	5,683,884.67	2.31%	融资性售后租回
R2版干泥机撬	机器设备	融资性售后租回	1,451,563.39	0.59%	融资性售后租回
土地使用权	无形资产	抵押	22,459,313.94	9.11%	借款
3台SOTU设备	机器设备	融资性售后租回	8,220,458.56	3.34%	融资性售后租回
<b>总计</b>	-	-	42,334,854.90	17.18%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

本项抵押业务为房屋不动产抵押贷款，期限短、利率低，对公司无重大不良影响。

## 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	19,578,975	38.24%	0	19,578,975	38.24%
	其中：控股股东、实际控制人	7,490,840	14.63%	0	7,490,840	14.63%
	董事、监事、高管	2,680,856	5.24%	172,418	2,853,274	5.57%
	核心员工	108,000	0.21%	-54,000	54,000	0.1%
有限售条件股份	有限售股份总数	31,621,025	61.76%	0	31,621,025	61.76%
	其中：控股股东、实际控制人	22,472,520	43.89%	0	22,472,520	43.89%
	董事、监事、高管	8,092,505	15.81%	0	8,092,505	15.81%
	核心员工	844,000	1.65%	0	844,000	1.65%
<b>总股本</b>		51,200,000	-	0	51,200,000	-
<b>普通股股东人数</b>						55

**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	李斐	29,963,360	0	29,963,360	58.52%	22,472,520	7,490,840	0	0
2	刘树明	3,577,358	10,418	3,587,776	7.01%	2,736,000	851,776	0	0
3	李刚	2,167,540	0	2,167,540	4.23%	0	2,167,540	0	0
4	赵晓冬	2,131,200	0	2,131,200	4.16%	0	2,131,200	0	0
5	刘哲	2,076,000	0	2,076,000	4.05%	1,557,002	518,998	0	0
6	王洁	1,645,997	0	1,645,997	3.21%	50,000	1,595,997	0	0
7	马彪	1,466,003	0	1,466,003	2.86%	1,099,503	366,500	0	0
8	杨俊凤	1,422,000	0	1,422,000	2.78%	1,066,500	355,500	0	0
9	周锡亮	1,268,100	0	1,268,100	2.48%	0	1,268,100	0	0
10	赵广虎	1,096,000	0	1,096,000	2.14%	822,000	274,000	0	0
合计		46,813,558	-	46,823,976	91.43%	29,803,525	17,020,451	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不存在关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
李斐	董事长	男	1962年8月	2021年6月15日	2024年6月14日
赵广虎	总经理	男	1963年9月	2022年5月20日	2024年6月14日
刘哲	董事、副总经理	男	1974年5月	2021年6月15日	2024年6月14日
朱俊庆	董事、董事会秘书、财务总监	男	1971年7月	2021年6月15日	2024年6月14日
刘树明	董事	男	1972年1月	2021年6月15日	2024年6月14日



杨俊凤	董事	女	1973年11月	2021年6月15日	2024年6月14日
马彪	监事	男	1968年7月	2021年6月15日	2024年6月14日
赵圣博	监事	男	1988年7月	2021年6月15日	2024年6月14日
王洪英	监事	女	1985年11月	2021年6月15日	2024年6月14日
毕汝珍	副总经理	女	1969年1月	2021年6月15日	2024年6月14日
郑雅静	副总经理	女	1975年7月	2021年6月15日	2024年6月14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、高级管理人员相互间无关联关系；董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人无关联关系。

**(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
李斐	29,963,360	0	29,963,360	58.52%	0	0
赵广虎	1,096,000	0	1,096,000	2.14%	0	0
刘哲	2,076,000	0	2,076,000	4.05%	0	0
朱俊庆	532,000	0	532,000	1.04%	0	0
刘树明	3,577,358	10,418	3,587,776	7.01%	0	0
杨俊凤	1,422,000	0	1,422,000	2.78%	0	0
马彪	1,466,003	0	1,466,003	2.86%	0	0
赵圣博	266,000	0	266,000	0.52%	0	0
王洪英	50,000	0	50,000	0.10%	0	0
毕汝珍	250,000	0	250,000	0.49%	0	0
郑雅静	200,000	0	200,000	0.39%	0	0
合计	40,898,721	-	40,909,139	79.90%	0	0

**(三) 变动情况**

□适用 √不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(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	11	1	1	11
生产人员	29	2	0	31
销售人员	20	0	1	19
技术人员	27	9	1	35
财务人员	6	0	0	6
员工总计	93	12	3	102

(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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	18	0	1	17

核心员工的变动情况:

公司于 2022 年认定的核心员工张丹先生，于 2023 年 3 月份离职。该核心员工离职后未对公司生产经营产生不利影响。公司已及时安排其他人员同其进行了工作交接。

## 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	五、（一）	28,066,519.58	9,887,337.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、（二）	693,675.49	2,441,952.94
应收账款	五、（三）	55,434,693.57	60,299,343.65
应收款项融资	五、（四）		300,000.00
预付款项	五、（五）	9,337,975.73	2,115,728.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（六）	7,282,633.92	5,909,377.08
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（七）	14,509,450.91	15,931,633.00
合同资产	五、（八）	325,508.22	325,508.22
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（九）		44,381.73
<b>流动资产合计</b>		<b>115,650,457.42</b>	<b>97,255,262.53</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	五、(十)	53,382,403.81	51,237,340.80
在建工程	五、(十一)	50,600,236.81	47,287,248.98
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、(十二)	22,860,869.02	23,106,070.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、(十三)	838,195.38	1,253,122.91
递延所得税资产	五、(十四)	1,444,275.26	1,434,932.54
其他非流动资产	五、(十五)	582.68	1,380,979.00
<b>非流动资产合计</b>		129,126,562.96	125,699,694.42
<b>资产总计</b>		244,777,020.38	222,954,956.95
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、(十六)	29,340,521.77	9,989,688.50
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	五、(十七)	25,697,943.77	39,934,456.08
预收款项		22,200.00	
合同负债	五、(十八)	81,243.00	404,535.60
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、(十九)	19,489.96	3,312,749.82
应交税费	五、(二十)	1,058,107.22	2,338,579.24
其他应付款	五、(二十一)	10,432,275.57	12,461,752.80
其中：应付利息		8,535.36	792,584.11
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	五、(二十二)	9,969,009.51	9,067,859.97
其他流动负债	五、(二十三)		2,153,536.93
<b>流动负债合计</b>		76,620,790.80	79,663,158.94
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	五、(二十四)	27,000,000.00	19,500,000
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	五、(二十五)	2,025,026.29	5,641,082.42
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、(二十六)	7,257,996.54	5,276,340.88
递延所得税负债		389,921.35	389,921.35
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>36,672,944.18</b>	<b>30,807,344.65</b>
<b>负债合计</b>		<b>113,293,734.98</b>	<b>110,470,503.59</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	五、(二十七)	51,200,000.00	51,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、(二十八)	25,305,042.13	25,305,042.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五、(二十九)	12,196,300.67	11,498,759.98
盈余公积	五、(三十)	7,129,625.73	7,129,625.73
一般风险准备			
未分配利润	五、(三十一)	35,309,309.69	17,025,037.02
归属于母公司所有者权益合计		131,140,278.22	112,158,464.86
少数股东权益		343,007.18	325,988.50
<b>所有者权益合计</b>		<b>131,483,285.40</b>	<b>112,484,453.36</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>244,777,020.38</b>	<b>222,954,956.95</b>

法定代表人：李斐

主管会计工作负责人：朱俊庆

会计机构负责人：朱俊庆

## (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		26,040,691.56	7,445,047.99
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		693,675.49	2,340,990.27
应收账款	十四、(一)	49,091,453.35	54,025,890.40
应收款项融资			
预付款项		6,566,513.60	1,832,805.51
其他应收款	十四、(二)	6,985,251.38	5,901,382.51
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		10,000,746.16	10,888,560.75
合同资产			26,860
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			30,002.88
<b>流动资产合计</b>		<b>99,378,331.54</b>	<b>82,491,540.31</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	十四、（三）	11,630,000.00	11,500,000
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		52,097,148.21	51,322,894.38
在建工程		50,600,236.81	47,287,248.98
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		22,860,869.02	23,106,070.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		838,195.38	1,187,769.36
递延所得税资产		1,185,120.54	1,348,250.93
其他非流动资产			1,380,979
<b>非流动资产合计</b>		<b>139,211,569.96</b>	<b>137,133,212.84</b>
<b>资产总计</b>		<b>238,589,901.50</b>	<b>219,624,753.15</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		27,971,336.50	8,889,688.50
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		16,899,496.54	34,304,426.87
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		27,080.41	3,254,729.82
应交税费		1,035,279.89	2,243,933.09
其他应付款		9,975,841.89	13,217,751.01
其中：应付利息		8,535.36	792,584.11
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		9,969,009.51	9,067,859.97
其他流动负债			2,013,345.39
<b>流动负债合计</b>		<b>65,878,044.74</b>	<b>72,991,734.65</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		27,000,000.00	19,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,025,026.29	5,641,082.42
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		7,257,996.54	5,276,340.88
递延所得税负债		389,921.35	389,921.35
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>36,672,944.18</b>	<b>30,807,344.65</b>
<b>负债合计</b>		<b>102,550,988.92</b>	<b>103,799,079.30</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		51,200,000.00	51,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		25,230,656.59	25,230,656.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		12,196,300.67	11,498,759.98
盈余公积		7,129,625.73	7,129,625.73
一般风险准备			
未分配利润		40,282,329.59	20,766,631.55
<b>所有者权益合计</b>		<b>136,038,912.58</b>	<b>115,825,673.85</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>238,589,901.50</b>	<b>219,624,753.15</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>		<b>57,496,722.23</b>	<b>33,019,518.20</b>
其中：营业收入		57,496,722.23	33,019,518.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>37,784,670.90</b>	<b>30,375,901.53</b>

其中：营业成本		26,229,473.63	19,398,354.74
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	五、(三十三)	443,667.26	321,420.05
销售费用	五、(三十四)	2,550,566.97	2,266,695.96
管理费用	五、(三十五)	4,300,982.35	3,907,444.52
研发费用	五、(三十六)	2,751,954.03	1,994,738.33
财务费用	五、(三十七)	1,508,026.66	2,487,247.93
其中：利息费用		1,554,104.17	1,997,088.79
利息收入		45,304.21	29,416.32
加：其他收益	五、(三十八)	1,729,037.29	78,462.58
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(三十九)		
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）	五、(四十)	76,866.76	-73,379.21
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>		<b>21,517,955.38</b>	<b>2,648,700.04</b>
加：营业外收入	五、(四十二)	3,747.49	220.32
减：营业外支出	五、(四十三)	4.42	5,660.50
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>21,521,698.45</b>	<b>2,643,259.86</b>
减：所得税费用	五、(四十四)	3,220,407.10	628,689.12
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>18,301,291.35</b>	<b>2,014,570.74</b>
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）		18,301,291.35	2,014,570.74
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）		17,018.68	19,718.02
2. 归属于母公司所有者的净利润		18,284,272.67	1,994,852.72
<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>		<b>18,301,291.35</b>	<b>2,014,570.74</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		<b>18,284,272.67</b>	<b>1,994,852.72</b>
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		<b>17,018.68</b>	<b>19,718.02</b>
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.36	0.04
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.36	0.04

法定代表人：李斐

主管会计工作负责人：朱俊庆

会计机构负责人：朱俊庆

#### （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>	十四、(四)	53,905,573.93	28,943,367.14
减：营业成本	十四、(四)	23,628,889.64	16,150,381.74
税金及附加		433,048.12	316,038.25
销售费用		2,034,692.37	1,646,421.46
管理费用		3,485,690.57	2,800,513.58
研发费用		2,409,215.49	1,631,153.63
财务费用		1,493,943.08	2,465,552.44
其中：利息费用		1,532,913.84	1,940,148.44
利息收入		42,581.07	25,163.82
加：其他收益		1,728,792.15	71,396.52
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）		348,512.13	-172,570.20
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>		<b>22,497,398.94</b>	<b>3,832,132.36</b>
加：营业外收入			100
减：营业外支出			5,561.36
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>22,497,398.94</b>	<b>3,826,671.00</b>
减：所得税费用		3,359,683.41	613,810.47
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>19,137,715.53</b>	<b>3,212,860.53</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		19,137,715.53	3,212,860.53
（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>		<b>19,137,715.53</b>	<b>3,212,860.53</b>
<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		65,905,098.15	37,570,300.49
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		212,166.97	1,499,189.99
收到其他与经营活动有关的现金	五、（四十五）	8,407,564.88	4,229,681.34
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>74,524,830.00</b>	<b>43,299,171.82</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		33,737,612.40	14,102,357.94
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		9,328,841.25	7,518,031.88
支付的各项税费		4,766,400.26	3,317,692.18
支付其他与经营活动有关的现金	五、（四十五）	14,527,403.09	7,934,676.21
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>62,360,257.00</b>	<b>32,872,758.21</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>12,164,573.00</b>	<b>10,426,413.61</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,814,327.89	33,366,832.89
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			2,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>12,814,327.89</b>	<b>35,366,832.89</b>

投资活动产生的现金流量净额		-12,814,327.89	-35,366,832.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			11,200,000.00
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		38,450,833.27	46,259,161.91
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,750.00	8,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>38,453,583.27</b>	<b>65,459,161.91</b>
偿还债务支付的现金		12,780,343.30	24,981,419.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,460,064.03	1,960,902.85
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		5,384,238.91	2,595,551.28
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>19,624,646.24</b>	<b>29,537,873.95</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>18,828,937.03</b>	<b>35,921,287.96</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>18,179,182.14</b>	<b>10,980,868.68</b>
加：期初现金及现金等价物余额		9,887,337.44	12,866,358.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>28,066,519.58</b>	<b>23,847,227.07</b>

法定代表人：李斐

主管会计工作负责人：朱俊庆

会计机构负责人：朱俊庆

#### （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		63,092,501.40	29,086,987.17
收到的税费返还		0.00	1,352,955.94
收到其他与经营活动有关的现金		7,106,445.06	7,235,320.75
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>70,198,946.46</b>	<b>37,675,263.86</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		31,562,859.21	8,847,774.36
支付给职工以及为职工支付的现金		8,361,366.88	6,259,551.75
支付的各项税费		4,457,038.83	2,594,946.59
支付其他与经营活动有关的现金		12,867,285.41	10,286,228.77
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>57,248,550.33</b>	<b>27,988,501.47</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>12,950,396.13</b>	<b>9,686,762.39</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,785,009.30	33,366,832.89
投资支付的现金		130,000.00	
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			2,200,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		12,915,009.30	35,566,832.89
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-12,915,009.30	-35,566,832.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			11,200,000.00
取得借款收到的现金		37,081,648.00	43,659,161.91
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			8,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		37,081,648.00	62,859,161.91
偿还债务支付的现金		11,676,999.99	20,965,337.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,460,064.03	1,918,356.35
支付其他与筹资活动有关的现金		5,384,238.91	2,595,551.28
<b>筹资活动现金流出小计</b>		18,521,302.93	25,479,245.06
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		18,560,345.07	37,379,916.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		18,595,731.90	11,499,846.35
加：期初现金及现金等价物余额		7,444,959.66	10,052,111.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		26,040,691.56	21,551,958.23

### 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

## 信昌科技股份有限公司

### 2023年上半年财务报表附注

(金额单位: 元币种: 人民币)

#### 一、 公司基本情况

##### (一) 公司概况

信昌科技股份有限公司(以下简称本公司或公司)系由沧州信昌化工有限公司整体变更设立的股份有限公司。沧州信昌化工有限公司系沧州沧炼信昌化工有限公司经改制分流后新设立的有限责任公司,由李斐等 37 位自然人和沧州炼油厂工会(持股会)以净资产共同出资组建,于 2004 年 11 月 16 日在沧县工商行政管理局登记注册,取得注册号为 1309211000093 的《企业法人营业执照》,注册资本为人民币 646.30 万元。

2005年6月，根据公司股东会决议，自然人股东及持股会等将部分或全部股权进行转让，本次股权转让后，持股会不再成为公司股东，公司股东由38位自然人组成。

2008年6月，根据公司股东会决议，公司股东中的18位自然人将其所持股份全部转让给剩余20位自然人股东，本次股权转让后，公司股东人数减少至20人。

2011年3月28日，公司更换了注册号为130921000006474的《企业法人营业执照》。

2013年9月，根据公司股东会决议，公司股东中的9位自然人股东将其所持股份全部转让给剩余11位，本次股权转让后，公司股东人数减少至11人。

2013年12月11日，根据公司股东会决议，注册资本由646.30万元增加至1500万元，其中各股东以货币资金出资261万元，以知识产权出资592.70万元，本次注册资本变更业经万朝会计师事务所有限公司验证，并出具了万朝会验字【2013】705号验资报告。

2014年11月10日，根据公司股东会决议，各股东以货币资金对公司注册资本中知识产权出资部分592.70万元进行置换。截至2014年11月21日公司已收到各股东缴纳置换无形资产出资的款项合计592.70万元，本次置换业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了[2015]京会兴验字第05010004号验资报告。

2015年4月20日经沧州信昌化工有限公司股东会决议，公司以2014年12月31日为基准日，采用整体变更方式设立股份有限公司。整体变更后，公司股本总额为1,500万元，每股面值人民币1元，折合股份1,500万股，公司名称变更为沧州信昌化工股份有限公司，并于2015年5月14日取得沧州市工商行政管理局颁发的注册号为130921000006474号的《企业法人营业执照》。上述股本业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了【2015】京会兴验字第05010016号验资报告。

按照《国务院办公厅加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）及《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）等文件要求，公司已对原营业执照（工商注册号：130921000005474）、组织机构代码证（代码：76813065-4）、税务登记证（税号：130921768130654）办理了“三证合一”，并于2016年5月13日取得了沧州市工商行政管理局颁发的新版《营业执照》，合并后统一社会信用代码为：911309007681306540。

根据公司2017年8月18日股东大会决议，公司进行2017年度半年度权益分派，截至2017年6月30日母公司资产负债表中未分配利润金额为10,055,881.21元。公司以现有总股本15,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股2股，共计送红3,000,000股；每10股派4.00元人民币现金（含税），共计派送现金6,000,000.00元。个人股东承担的个人所得税由公司代扣代缴，剩余未分配利润滚存以后年度分配。本次权益分派后公司总股本增至18,000,000元（股）。

根据公司2017年第三次临时股东大会会议决议，公司申请增加注册资本（股本）人民币200万元，通过全国中小企业股份转让系统，采用定向增发方式增资。由股东李斐、刘树明、赵晓冬、李刚、刘哲、郭景博、马彪、张元升、周锡亮、杨俊凤、孟令梅、朱俊庆、赵广虎、赵圣博、吴仁祥和于洋认购，按照每股发行价2.4元，发行人民币普通股200万股，增加注册资本（股本）人民币200万元，全部以货币资金认缴。变更后的注册资本为人民币2000万元，股本为2000万股。上述股本变化业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具【2017】京会兴验字第05000008号验资报告。

根据公司2020年5月20日股东大会决议，公司进行2019年度权益分派，截至2019年12月31日母公司资产负债表中未分配利润金额为14,827,204.65元。公司以现有总股本20,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金红利2元人民币，每10股送红股3.70股；以资本公积向全体股东每10股转增1.3股。个人股东承担的个人所得税由公司代扣代缴，剩余未分配利润滚存以后年度分配。本次权益分派后公司总股本增至30,000,000元（股）。

根据公司 2021 年 12 月 21 日股东大会决议，公司进行 2021 年半年度权益分派，截至 2021 年 9 月 30 日母公司资产负债表中未分配利润为 24,262,508.14 元。公司以现有总股本 30,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 6.00 股，本次权益分派后公司总股本增至 48,000,000 元（股）。

根据公司 2022 年 1 月 26 日股东大会决议，本次定向发行股份总额为 3,200,000 股，其中有限售条件流通股 2,542,500 股，无限售条件流通股 657,500 股。本次定向发行新增股份于 2022 年 05 月 31 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，本次股份发行后股本增至 51,200,000 元（股）。

2023 年 6 月 21 日，公司正式更名为“信昌科技股份有限公司”。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司注册资本及股本 5,120.00 万元，股权结构如下：

股东名称	股份数量（股）	持股比例%
李斐	29,963,360	58.5222
刘树明	3,587,776	7.0074
李刚	2,167,540	4.2335
赵晓冬	2,131,200	4.1625
刘哲	2,076,000	4.0547
王洁	1,645,997	3.2148
马彪	1,466,003	2.8633
杨俊凤	1,422,000	2.7773
周锡亮	1,268,100	2.4768
赵广虎	1,096,000	2.1406
孟令梅	1,091,680	2.1322
张元升	680,000	1.3281
朱俊庆	532,000	1.0391
于洋	285,000	0.5566
赵圣博	266,000	0.5195
毕汝珍	250,000	0.4883
吴仁祥	216,000	0.4219
郑雅静	200,000	0.3906
刘亚杰	137,991	0.2695
任军强	106,005	0.2070
贾汝峰	80,000	0.1563
王玉琪	80,000	0.1563
张丹	60,000	0.1172
任俊侠	52,900	0.1033
王洪英	50,000	0.0977
李劲伟	45,000	0.0879
王佳佳	30,000	0.0586
董晨	20,000	0.0391
杨印永	20,000	0.0391
陆雪峰	20,000	0.0391
何锦	20,000	0.0391
郑艳红	20,000	0.0391
王红芬	20,000	0.0391



股东名称	股份数量（股）	持股比例%
齐天鹰	10,000	0.0195
张卫斌	10,000	0.0195
冀小妹	10,000	0.0195
陈华省	9,696	0.0189
王国强	9,514	0.0186
俞山	7,235	0.0141
何海文	7,007	0.0137
郝磊	6,000	0.0117
王玉龙	5,500	0.0107
王亨元	5,000	0.0098
姜小茵	3,300	0.0064
王鹏辉	3,000	0.0059
李立鸣	2,100	0.0041
刘良松	1,000	0.0020
许蜜	1,000	0.0020
郭惜来	900	0.0018
许卫飞	800	0.0016
谢志颖	800	0.0016
王晓峰	300	0.0006
史晨星	100	0.0002
王京	100	0.0002
李祥华	96	0.0002
总计	51,200,000.00	100.00

本公司的统一社会信用代码：911309007681306540

公司注册地址：沧州高新区渤海西路以北，小流津河以东

公司法定代表人：李斐

公司经营范围：无硅消泡剂、冬季用缓蚀剂、脱硫醇活化剂、柴油降凝剂、其它化工原料及产品的生产销售（法律、行政法规禁止的项目除外）；机械制造；机械设备租赁；工艺品、农副产品贸易及代理销售；货物及技术的进出口业务；化学清洗服务；化工技术咨询、服务；环保设备制造、销售及技术服务；机械清洗技术服务；污水处理技术服务；节能环保工程施工；节能、环保、能源技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；水污染治理；大气污染治理；土壤污染治理；含油污泥减量化、老化油处理、老乳化油处理技术开发、技术转让、技术服务；钻井固体废物处理处置技术；油田废弃物无害化处理及资源化利用；模板脚手架工程施工（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；一般经营经营项目，可依法自主开展经营活动）

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2023 年 8 月 30 日批准报出。

## （二）合并财务报表范围

本期纳入合并范围的子公司包括 3 家，与上年相同，没有变化，具体见本附注“七、在其他主体中的权益”。

## 二、财务报表编制基础

## (一) 编制基础

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

## (二) 持续经营

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

## 三、重要会计政策及会计估计

本公司报告期内重要会计政策及会计估计无变化。

## 四、税项

### (一) 主要税种及税率

本公司本期适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率或征收率（%）
增值税	按应税销售收入计算销项税，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	13、6、9
城市维护建设税	实缴增值税、消费税	7、5
教育费附加	实缴增值税、消费税	3
地方教育费附加	实缴增值税、消费税	2
企业所得税	应纳税所得额	25、15

续表

纳税主体名称	所得税税率（%）
信昌科技股份有限公司	15
青岛信昌卓润石油化工有限公司	25
河北斐然环保工程有限公司	15
北京鹏斐科技有限公司	25

### (二) 税收优惠及批文

#### 1、企业所得税

本公司于2021年11月3日取得高新技术企业证书，从2021年1月1日至2023年12月31日期间享受高新技术企业15%企业所得税优惠税率。

本公司之子公司河北斐然环保工程有限公司于2020年9月27日取得高新技术企业证书，报告期内正在办理高新技术企业复审，根据相关政策规定从2023年1月1日至2023年12月31日期间可继续享受高新技术企业15%企业所得税优惠税率。

## 五、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（包括母公司财务报表主要项目注释）金额单位若未特别注明者均为人民币元；除非特别指出，“期末”指2023年6月30日，“期初”指2022年12月31日，“本期”指2023年1-6月，“上期”指2022年1-6月。

### （一）货币资金

项目	年末余额	年初余额
现金	1,287.08	570.08
数字货币		--
银行存款	28,065,232.50	9,886,767.36
其他货币资金		--
合计	28,066,519.58	9,887,337.44
其中：存放在境外的款项总额	--	--

### （二）应收票据

#### 1、应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	640,584.00	371,980.00
商业承兑汇票	53,091.49	2,069,972.94
合计	693,675.49	2,441,952.94

2、期末公司已质押的应收票据：无

3、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：无

4、期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

### （三）应收账款

#### 1、应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	52,652,482.64	57,538,535.42
1至2年	4,639,245.41	6,264,150.00
2至3年	1,772,000.00	
小计	59,063,728.05	63,802,685.42
减：坏账准备	3,450,948.67	3,503,341.77
合计	55,434,693.57	60,299,343.65

#### 2、应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	59,063,728.05	100.00	3,450,948.67	5.84	55,434,693.57

合计					
----	--	--	--	--	--

续表

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 (%)	
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	63,802,685.42	100.00	3,503,341.77	5.49	60,299,343.65
合计	63,802,685.42	100.00	3,503,341.77	5.49	60,299,343.65

(1) 按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	52,652,482.64	2,632,624.13	5
1至2年	4,639,245.41	463,924.54	10
2至3年	1,772,000.00	354,400.00	20
合计	59,063,728.05	3,450,948.67	5.84

### 3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	3,503,341.77	--	52,393.10	--	3,450,948.67

4、本期实际核销的应收账款情况：无

### 5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占比	坏账准备期末余额
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司	18,481,350.27	31.29%	924,067.51
中国石化海南炼油化工有限公司	9,029,175.21	15.29%	451,458.76
中国石化塔河炼化有限责任公司	5,646,085.93	9.56%	282,304.30
长庆实业集团有限公司西安井下作业分公司	5,620,244.94	9.52%	281,012.25
沧州旭阳化工有限公司	3,572,000.00	6.05%	278,450.00
合计	42,348,856.35	71.70%	2,217,292.82

## (四) 应收款项融资

### 1、应收款项融资情况

类别	年末余额	期初余额
应收票据	0.00	300,000.00
应收账款	--	--
合计	0.00	300,000.00

## 2、应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

项目	期初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	300,000.00		300,000.00		0.00	

### (五) 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	7,825,065.85	81.17%	987,666.36	46.68%
1至2年	1,389,139.88	17.54%	1,118,832.30	52.88%
2至3年	30,557	0.13%	9,229.81	0.44%
3年以上	93,213.00	1.16%	--	--
合计	9,337,975.73	100.00%	2,115,728.47	100.00%

#### 2、公司期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项情况

#### 3、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	预付款时间	未结算原因
山东盈大环保设备有限公司	非关联方	1,765,000.00	21.97%	2022年8月、12月	尚未履约完毕
天津市欣宽化工有限公司	非关联方	1,738,309.00	21.64%	2021年12月、2022年11月	尚未履约完毕
上海嘉魅自动化科技有限公司	非关联方	744,580.40	9.27%	2022年12月	尚未履约完毕
沧州市同鑫塑料有限公司	非关联方	471,880.00	5.87%	2022年11月、12月	尚未履约完毕
河北力德诚信环保科技有限公司	非关联方	300,000.00	3.73%	2022年12月	尚未履约完毕
合计		5,019,769.40	62.48%	/	/

### (六) 其他应收款

#### 1、项目列示

类别	期末余额	期初余额
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款项	7,282,633.92	5,909,377.08
合计	7,282,633.92	5,909,377.08

#### 2、其他应收款

##### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	4,141,685.47	2,635,198.88
1至2年	2,996,563.38	3,258,265.94
2至3年	480,873.92	202,820.66
3至4年	380,323.63	441,631.80
4至5年	400.00	4,200.00
5年以上	21,200.00	21,200.00
减:坏账准备	738,412.48	653,940.20
合计	7,282,633.92	5,909,377.08

(2) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金押金类	7,578,599.37	6,274,631.56
其他	442,447.03	288,685.72
合计	8,021,046.40	6,563,317.28

(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)	
2022年12月31日余额	653,940.20	-	-	653,940.20
本期计提	84,472.28	-	-	84,472.28
本期转回	-	-	-	-
2023年6月30日余额	738,412.48	-	-	738,412.48

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	653,940.20	84,472.28	-	-	-	738,412.48

(5) 本期实际核销的其他应收款情况: 无

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国石化华南招标中心	投标保证金	2,075,080.00	1年以内、1至2年、3至4年	25.87	173,407.09
中国石化北京招标中心	投标保证金	1,218,023.63	1至2年、3至4年	15.19	141,778.00
君创国际租赁	保证金	880,000.00	1至2年	10.97	88,000.00
仲津国际租赁有限公司	保证金	650,000.00	1至2年	8.10	65,000.00

中国石化国际事业有限公司大连招标中心	保证金	638,960.66	1年以内、1至2年、3至4年	7.97	25,000.00
合计		5,462,064.29		68.10	493,185.09

## 七、存货

### 1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	352,173.51		352,173.51	1,297,700.01	--	1,297,700.01
产成品	417,284.12		417,284.12	629,183.01	--	629,183.01
发出商品	1,522,104.43		1,522,104.43	4,287,654.09	--	4,287,654.09
周转材料	815,041.32		815,041.32	830,068.36	--	830,068.36
合同履约成本	11,402,847.53		11,402,847.53	8,887,027.53	--	8,887,027.53
合计	14,509,450.91		14,509,450.91	15,931,633.00	--	15,931,633.00

### 2、存货跌价准备及合同履约成本减值准备

存货项目	年初数	本期计提额	本期转回或转销	其他变动	期末余额
产成品	0.00	--	--	--	--

### 3、存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无

### 4、合同履约成本本期摊销金额的说明：无

## (八) 合同资产

### 1、合同资产情况

类别	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
质保金	347,266.55	21,758.33	325,508.22	347,266.55	21,758.33	325,508.22

### 2、报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：无

### 3、合同资产按减值计提方法分类披露

项目	期末余额				
	账面余额	比例(%)	减值准备	计提比例(%)	账面价值
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	347,266.55	100.00	21,758.33	6.27	325,508.22
合计	347,266.55	100.00	21,758.33	6.27	325,508.22

续表

项目	期初余额
----	------

	账面余额	比例(%)	减值准备	计提比例(%)	账面价值
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	347,266.55	100.00	21,758.33	6.27	325,508.22
合计	347,266.55	100.00	21,758.33	6.27	325,508.22

按组合计提减值准备:

账龄	年末余额		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	314,366.55	15,718.33	5.00
1至2年	5,400.00	540.00	10.00
2至3年	27,500.00	5,500.00	20.00
合计	347,266.55	21,758.33	6.27

#### 4、本期计提、收回或转回的合同资产减值准备情况

项目类别	期初余额	本期计提额	本期转回或转销	其他变动	期末余额
按组合计提	21,758.33	0.00	--	--	21,758.33

#### (九) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	--	44,381.73

#### (十) 固定资产

##### 1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	53,382,403.81	51,237,340.80
固定资产清理	--	--
合计	53,382,403.81	51,237,340.80

##### 2、固定资产

##### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1.上年年末余额	15,501,335.35	50,821,198.76	3,619,901.37	3,044,242.48	72,986,677.96
2.本期增加金额	--	4,784,163.50	420,398.23	29,185.84	5,233,747.57
(1) 外购	--	2,120,074.06	420,398.23	29,185.84	2,569,658.13
(2) 在建工程转入		2,664,089.44	--	--	2,664,089.44
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--
4.期末余额	15,501,335.35	55,605,362.26	4,040,299.60	3,073,428.32	78,220,425.53
二、累计折旧和累计摊销					
1.上年年末余额	6,532,387.92	9,877,011.19	3,007,990.24	2,331,947.81	21,749,337.16



2.本期增加金额	336,401.76	2,506,099.03	175,090.85	71,092.92	3,088,684.56
（1）计提或摊销	336,401.76	2,506,099.03	175,090.85	71,092.92	3,088,684.56
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
（1）处置或报废	--	--	--	--	--
4.期末余额	6,868,789.68	12,383,110.22	3,183,081.09	2,403,040.73	24,838,021.72
三、减值准备					
1.上年年末余额	--	--	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--	--	--
（1）计提	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
（1）处置或报废	--	--	--	--	--
4.期末余额	--	--	--	--	--
四、账面价值					
1.期末账面价值	8,632,545.67	43,222,252.04	857,218.51	670,387.59	53,382,403.81
2.期初账面价值	8,968,947.43	40,944,187.57	611,911.13	712,294.67	51,237,340.80

（2）暂时闲置的固定资产情况：无

（3）通过经营租赁租出的固定资产情况：无

（4）未办妥产权证书的固定资产情况：无

#### （十一）在建工程

##### 1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
在建项目	50,600,236.81	47,287,248.98
工程物资		--
合计	50,600,236.81	47,287,248.98

##### 2、在建工程

###### （1）在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
SOTU 设备	8,628,194.96		8,628,194.96	8,882,483.15	--	8,882,483.15
污泥烘干机	--	--	--	--	--	--
特种设备研发生产基地	41,972,041.85	--	41,972,041.85	38,404,765.83	--	38,404,765.83
合计	50,600,236.81	--	50,600,236.81	47,287,248.98	--	47,287,248.98

###### （2）重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
污泥烘干机	--	--	--	--	--

特种设备研发生产基地	38,404,765.83	3,567,276.02	--	--	41,972,041.85
SOTU 设备	8,882,483.15	2,144,978.07	2,399,266.26	--	8,628,194.96
合计	47,287,248.98	--	--	--	50,600,236.81

## (十二) 无形资产

### 1、无形资产情况

项目	土地使用权	非专利技术	合计
一、账面原值			
1.期初余额	24,027,545.94	826,330.09	24,853,876.03
2.本期增加金额	--	--	--
(1) 外购	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--
4.期末余额	24,027,545.94	826,330.09	24,853,876.03
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	957,132.45	790,673.39	1,747,805.84
2.本期增加金额	240,275.46	4,925.71	245,201.17
(1) 计提或摊销	240,275.46	4,925.71	245,201.17
3.本期减少金额	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--
4.期末余额	1,197,407.91	795,599.10	1,993,007.01
三、减值准备			
1.期初余额	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--
(1) 计提	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--
4.期末余额	22,830,138.03	30,730.99	22,860,869.02
四、账面价值			
1.期末账面价值	22,830,138.03	30,730.99	22,860,869.02
2.期初账面价值	23,070,413.49	35,656.70	23,106,070.19

### 2、未办妥产权证书的土地使用权情况：无

## (十三) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造费	1,180,975.27	--	353,865.18	--	827,110.09
其他	72,147.64	--	61,062.35	--	11,085.29
合计	1,253,122.91	--	414,927.53	--	838,195.38

## (十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	暂时性差异金额	递延所得税资产	暂时性差异金额	递延所得税资产
预期信用损失	4,346,132.05	651,918.13	4,281,946.25	642,575.41
资产减值准备	6,040.00	906.00	6,040.00	906.00
政府补助	5,276,340.88	791,451.13	5,276,340.88	791,451.13
合计	9,628,512.93	1,444,275.26	9,564,327.13	1,434,932.54

## 2、未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	暂时性差异金额	递延所得税负债	暂时性差异金额	递延所得税负债
固定资产加速折旧	2,599,475.69	389,921.35	2,599,475.69	389,921.35

## 3、未确认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	688,553.17	2,496,021.02
可抵扣亏损	423,014.42	421,040.69
合计	1,111,567.59	2,917,061.71

## (十五) 其他非流动资产

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
设备工程款	--	--	--	1,380,979.00	--	1,380,979.00
其他	582.68	--	582.68	--	--	--
合计	582.68	--	582.68	1,380,979.00	--	1,380,979.00

## (十六) 短期借款

### 1 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	15,000,000.00	--
保证借款	0.00	3,000,000.00
信用借款	14,340,521.77	6,989,688.50
合计	29,340,521.77	9,989,688.50

### 2、已逾期未偿还的短期借款情况：无

## (十七) 应付账款

### 1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	21,299,052.07	5,006,205.59
设备及工程款	4,106,208.77	32,481,622.19
服务	292,682.93	2,446,628.30
合计	25,697,943.77	39,934,456.08

## 2、公司期末无账龄超过 1 年的重要应付账款情况

### (十八) 合同负债

#### 1、合同负债分类

项目	期末余额	期初余额
预收货款	81,243.00	404,535.60
合计	81,243.00	404,535.60

### (十九) 应付职工薪酬

#### 1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	2,855,581.81	5,316,679.24	8,076,753.45	95,507.6
二、离职后福利-设定提存计划	457,168.01	617,296.98	1,150,482.63	-76,017.64
三、辞退福利	--	--	--	--
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合计	3,312,749.82	5,933,976.22	9,227,236.08	19,489.96

#### 2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,785,655.60	4,593,469.14	7,193,569.48	185,555.26
二、职工福利费	--	177,649.92	177,649.92	--
三、社会保险费	67,766.21	405,134.59	543,288.09	-70,387.29
其中：1.医疗保险费	2,352.00	345,092.33	406,870.06	-59,425.73
2.工伤保险费	65,414.21	60,042.26	136,418.03	-10,961.56
四、住房公积金	2,160.00	135,797.59	157,617.96	-19,660.37
五、工会经费和职工教育经费	--	4,628.00	4,628.00	--
六、短期带薪缺勤	--	--	--	--
七、短期利润分享计划	--	--	--	--
八、其他短期薪酬	--	--	--	--
合计	2,855,581.81	5,316,679.24	8,076,753.45	95,507.60

#### 3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、基本养老保险费	436,919.94	592,646.13	1,101,410.59	-71,844.52
二、失业保险费	20,248.07	24,650.85	49,072.04	-4,173.12

合计	457,168.01	617,296.98	1,150,482.63	-76,017.64
----	------------	------------	--------------	------------

## (二十) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	-444,491.23	424,213.73
企业所得税	1,446,187.74	1,824,020.51
个人所得税	19,376.22	19,484.50
城建税	6,493.78	23,777.45
教育费附加	28,725.98	38,285.83
地方教育费附加	352.69	6,725.94
印花税	1,462.04	2,071.28
合计	1,058,107.22	2,338,579.24

## (二十一) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	8,535.36	--
应付股利		--
其他应付款	10,423,740.21	12,461,752.80
合计	10,432,275.57	12,461,752.80

### 1、其他应付款项

#### (1) 按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
押金保证金	2,549,994.39	24.44%	31,600.00	0.25%
待付报销款	7,910,064.96	75.82%	457,832.71	3.67%
代垫社保	-91,122.91	-0.87%	19,735.98	0.16%
关联方借款及利息	63,339.13	0.61%	11,952,584.11	95.92%
合计	10,432,275.57	100.00%	12,461,752.80	100.00%

## (二十二) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	9,969,009.51	9,067,859.97

## (二十三) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	0.00	33,915.04
已背书未到期的银行承兑汇票	0.00	2,119,621.89
合计	0.00	2,153,536.93

## (二十四) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	27,000,000.00	19,500,000.00

## (二十五) 长期应付款

### 1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,025,026.29	5,641,082.42

2021年11月10日本公司与仲津国际租赁有限公司签订了编号为BAZ1110044CAX的《融资租赁合同》，销售价格与租赁本金均为6,694,657.00元（融资金额相等），借款金额为6,694,657.00元，期限为2021年11月19日至2024年11月19日共3年，36期。

2021年12月7日本公司与远东宏信普惠融资租赁（天津）有限公司签订了编号为FEHPH21FL120493-01的《售后回租合同》合同，销售价格与租赁本金均为7,500,000.00元（融资金额相等），借款金额为7,500,000.00元，期限为2022年1月6日至2024年7月6日共2.5年，30期。

2022年5月10日本公司与君创国际融资租赁有限公司签订了编号为L220221的《融资回租合同》合同，销售价格与租赁本金均为8,880,000.00元（融资金额相等），借款金额为8,880,000.00元，期限为2022年5月23日至2025年5月25日共3年，36期。

### 2、按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	2,025,026.29	5,641,082.42

## (二十六) 递延收益

### 1、递延收益情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
政府补助	5,276,340.88	2,000,000.00	18,344.34	7,257,996.54

### 2、涉及政府补助的项目明细

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
沧州高新技术产业开发区经济发展补贴	1,776,340.88	2,000,000.00		18,344.34			3,757,996.54	与资产相关
2022年第二批战略性新兴产业发展专项资金	3,500,000.00						3,500,000.00	与资产相关

## (二十七) 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）				期末余额
		所有者投入	公积金转增资本	其他	小计	

股本	51,200,000.00	--	--	--	51,200,000.00
----	---------------	----	----	----	---------------

根据公司 2022 年 1 月 26 日股东大会决议，本次定向发行股份总额为 3,200,000 股，其中有限售条件流通股 2,542,500 股，无限售条件流通股 657,500 股。本次定向发行新增股份于 2022 年 05 月 31 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，本次股份发行后股本增至 51,200,000 元（股）。

#### （二十八）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	25,230,656.59	--	--	25,230,656.59
其他资本公积	74,385.54	--	--	74,385.54
合计	25,305,042.13	--	--	25,305,042.13

#### （二十九）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	11,498,759.98	1,133,993.64	436,452.95	12,196,300.67

#### （三十）盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,129,625.73	--	--	7,129,625.73

#### （三十一）未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年年末未分配利润	17,025,037.02	12,148,505.40
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后年初未分配利润	17,025,037.02	12,148,505.40
加：本期净利润	18,284,272.67	1,994,852.72
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	35,309,309.69	14,143,358.12

#### （三十二）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	57,496,722.23	26,229,473.63	33,019,518.20	19,398,354.74
其他业务	--	--	-	-
合计	57,496,722.23	26,229,473.63	33,019,518.20	19,398,354.74

#### （三十三）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	63,128.75	42,062.67

教育费附加	37,716.74	10,479.81
地方教育费附加	25,144.49	3,593.23
土地使用税	235,615.56	209,198.06
车船税	7,183.06	6,473.68
印花税	35,019.28	15,725.40
房产税	39,859.38	33,887.20
合计	443,667.26	321,420.05

#### (三十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	586,048.06	859,405.27
办公费用	242,539.66	287,335.90
差旅交通费	203,243.39	336,940.44
广告及推广费	59,026.85	23,772.00
劳务费	102,307.05	232,590.16
其他费用	91,848.93	28,232.75
业务招待费	490,213.49	383,844.73
折旧费用	148,642.57	111,884.71
低值易耗品	39,052.63	2,690.00
服务费	587,644.34	0.00
合计	2,550,566.97	2,266,695.96

#### (三十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,559,217.55	1,793,880.84
办公费	253,924.74	323,709.80
差旅交通费	268,630.59	171,575.82
劳务费	195,787.25	140,151.18
其他	417,329.19	139,688.30
修理费	98,973.11	116,313.87
招待费	429,452.83	197,486.72
折旧摊销	495,485.83	495,484.09
中介机构服务费	525,075.02	500,935.18
福利费	57,106.24	28,218.72
合计	4,300,982.35	3,907,444.52

#### (三十六) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	1,326,211.85	1,008,895.04
折旧摊销	518,155.89	330,007.65
直接材料	817,380.51	566,813.39
无形资产摊销	943.38	16,666.65
其他	89,262.40	72,355.60
合计	2,751,954.03	1,994,738.33

#### (三十八) 财务费用



项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,554,104.17	1,997,088.79
利息收入	-45,304.21	-29,416.32
手续费	5,205.03	552,809.03
汇兑损益	-5,978.33	-33,233.57
合计	1,508,026.66	2,487,247.93

#### (三十九) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
进项税加计抵减	199,217.78	--
研发投入补助资金	78,492.00	--
2022年高新技术企业科技创新补助金	100,000.00	--
稳岗补贴	--	59,332.60
专精特新骨干小巨人企业补贴	1,000,000.00	--
专利质押贷款项目利息补贴	64,800.00	--
代扣个人所得税手续费返还	8,183.17	--
科技创新活动补贴	200,000.00	--
2022年技术合同奖励资金	50,000.00	--
2022年国家科技型中小企业科技创新奖励资金	10,000.00	--
其他政府补助	--	19,129.98
分摊递延收益	18,344.34	--
合计	1,729,037.29	78,462.58

#### 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
理财收益	0.00	0.00

#### (四十) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据减值损失	108,945.95	--
应收账款坏账损失	52,393.10	-39,611.17
其他应收款坏账损失	-84,472.28	-33,768.04
合计	76,866.76	-73,379.21

#### (四十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价及合同履约成本减值损失	0.00	0.00
合同资产减值损失	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

#### (四十二) 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
----	-------	-------	---------------

其他	3,747.49	220.32	3,747.49
----	----------	--------	----------

#### (四十三) 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
对外捐赠	--	--	--
罚款与滞纳金	--	504.35	--
非流动资产毁损报废损失	--	--	--
其他	4.42	5,156.15	4.42
合计	4.42	5,660.50	4.42

#### (四十四) 所得税费用

##### 1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	3,359,683.41	299,985.25
递延所得税费用	-139,276.31	328,703.87
合计	3,220,407.10	628,689.12

##### 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	21,521,698.45
按适用税率计算的所得税费用	3,228,254.77
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	255,542.61
研发及残疾人员费用加计扣除影响	-263,390.28
所得税费用	3,220,407.10

#### (四十五) 现金流量表项目

##### 1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	45,443.99	36,581.12
收回往来款	4,651,673.08	2,319,865.47
政府补助	3,710,447.81	1,873,234.75
合计	8,407,564.88	4,229,681.34

##### 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
付现期间费用	12,047,487.54	7,223,210.67

支付保证金	2,479,915.55	711,465.54
合计	14,527,403.09	7,934,676.21

#### (四十六) 现金流量表补充资料

##### 1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	18,301,291.35	2014,570.74
加: 信用减值损失	76,866.76	
加: 资产减值准备		73,379.21
固定资产折旧	3,088,684.56	333,649.2
无形资产摊销	245,201.17	244,537.46
长期待摊费用摊销	414,927.54	358,885.16
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)	1,554,104.17	2,487,247.93
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-9,342.72	10,997.88
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	1,422,182.09	-4,268,246.53
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	5,539,670.69	13,769,201.48
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-21,163,014.02	-4,597,808.92
其他	2,694,001.41	-
经营活动产生的现金流量净额	12,164,573.00	10,426,413.61
<b>2. 不涉及现金收支的重大活动:</b>	/	/
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>	/	/
现金的期末余额	28,066,519.58	23,847,227.07
减: 现金的期初余额	9,887,337.44	12,866,358.39
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	18,179,182.14	10,980,868.68

##### 2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	28,066,519.58	9,887,337.44
其中: 库存现金	1,287.08	570.08
可随时用于支付的银行存款	28,065,232.50	9,886,767.36
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	28,066,519.58	9,887,337.44

#### （四十七）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	19,875,540.96	融资性售后回租
无形资产	22,459,313.94	抵押

#### （四十八）外币货币性项目

##### 1、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	/	/	/
其中：美元	689.39	7.22579	4,981.39

#### （四十九）政府补助

##### 1、政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计当期损益的金额
产业发展补贴款	2,000,000.00	递延收益	18,344.34
研发投入补助资金	78,492.00	其他收益	78,492.00
专精特新骨干小巨人企业补贴	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
科技创新活动补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
专利质押贷款项目利息补贴	64,800.00	其他收益	64,800.00
个税手续费返还	7938.03	其他收益	7938.03
享受加计抵减政策	199,217.78	其他收益	199,217.78
2022 年技术合同奖励资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
2022 年高新技术企业科技创新奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2022 年国家科技型中小企业科技创新奖励资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
合计	3,710,447.81	其他收益	1728,792.15

#### 六、合并范围的变更

截至 2023 年 6 月 30 日本公司合并范围较 2022 年未发生变更。

#### 七、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	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
青岛信昌卓润石油化工有限公司	山东青岛	山东青岛	贸易	80	--	设立
河北斐然环保工程有限公司	河北沧州	河北沧州	环保检测服务	100	--	设立
北京鹏斐科技有限	北京	北京	贸易	100	--	设立

公司						
----	--	--	--	--	--	--

## 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	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
青岛信昌卓润石油化工有限公司	20	17,018.68	--	343,007.18

## 3、重要非全资子公司的主要财务信息

### (1) 重要非全资子公司的财务状况

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
青岛信昌卓润石油化工有限公司	1,728,607.30	23,780.75	1,752,388.05	39,432.40	--	39,432.40

续表

子公司名称	期初余额					
	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
青岛信昌卓润石油化工有限公司	1,633,638.11	86,597.69	1,720,235.80	90,293.12	--	90,293.12

### (2) 重要非全资子公司的经营成果及现金流量

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
青岛信昌卓润石油化工有限公司	2,093,931.48	85,093.22	85,093.22	175,381.14

续表

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
青岛信昌卓润石油化工有限公司	3,921,027.58	244,893.16	244,893.16	399,317.65

## 八、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为信用风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

### (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。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。为控制上述相关风险，本公司管理层已制

定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

货币资金：本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故信用风险较低。

应收票据、应收账款、其他应收款等：本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估，根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款项的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备，用以保证本公司的整体信用风险在可控的范围内。

## (二) 流动性风险

流动性风险为本公司在负债到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理应对流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司财务部门通过监控现金余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。

## (三) 市场风险

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，市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### 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。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务，浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

### 2、 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。

## 九、关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

截至报告期末，李斐持有公司股权的比例为 58.52%，为本公司的实际控制人。

### (二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、(一)。

### (三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
1、持有公司 5%以上股份的股东	
刘树明	持有公司 7.01%股权
2、公司董事、监事、高级管理人员	
李斐	公司董事长

刘树明	公司董事
朱俊庆	公司董事、董事会秘书、财务总监
刘哲	公司董事、副总经理
赵圣博	公司监事
王洪英	公司监事
马彪	公司监事
赵广虎	公司总经理
毕汝珍	公司副总经理
郑雅静	公司副总经理

#### (四) 关联交易情况

##### 1、关联方担保情况

###### (1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李斐	5,000,000.00	2021/7/21	2024/7/20/	否
李斐	50,000.00	2022/6/29	2025/6/28	否
李斐、丛祥琴	9,000,000.00	2022/11/23	2025/11/22	否
李斐	3,000,000.00	2022/12/27	2025/1/5	否
李斐	3,000,000.00	2022/6/28	2023/6/28	是
李斐	19,500,000.00	2022/1/27	2024/7/26	否

##### 2、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
李斐	7,810,000.00	2021.06.02	/	

#### (五) 关联方应收应付款项

##### 1、应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	李斐	7,810,029.64	--

#### 十、股份支付

报告期，本公司无股份支付情况。

#### 十一、承诺及或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺及或有事项。

#### 十二、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本公司不存在应披露的其他资产负债表日后事项。

#### 十三、其他重要事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

#### 十四、母公司财务报表主要项目注释

##### (一) 应收账款

### 1、按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	51,580,477.21
1至2年	100,000.00
小计	51,680,477.21
减：坏账准备	2,589,023.86
合计	49,091,453.35

### 2、按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组单项提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	51,680,477.21	100.00	2,589,023.86	5.01	49,091,453.35
合计	51,680,477.21	100.00	2,589,023.86	5.01	49,091,453.35

续表

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 (%)	
按组单项提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	56,988,432.00	100.00	2,962,541.60	5.20	54,025,890.40
合计	56,988,432.00	100.00	2,962,541.60	5.20	54,025,890.40

#### (1) 组合计提项目

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	51,580,477.21	2,579,023.86	5.00
1至2年	100,000.00	10,000.00	10.00
合计	51,680,477.21	2,589,023.86	5.01

### 3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
账龄组合	2,962,541.60	--	373,517.74	--	--	2,589,023.86

### 4、本期无实际核销的应收账款

无。

### 5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款 期末余额合 计数的比例 (%)	占比 (%)	坏账准备期 末余额
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司	18,481,350.27	1年以内	35.76	924,067.51
中国石化海南炼化化工有限公司	9,029,175.21	1年以内	17.47	451,458.76



中国石化塔河炼化有限责任公司	5,646,085.93	1 年以内	10.92	282,304.30
长庆实业集团有限公司西安井下作业分公司	5,620,244.94	1 年以内	10.87	281,012.25
中国石油化工股份有限公司九江分公司	2,580,152.55	1 年以内	4.99	129,007.63
合计	41,357,008.90		80.02	2,067,850.45

## 6、无因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 7、无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

### (二) 其他应收款

#### 1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	6,985,251.38	5,901,382.51
合计	6,985,251.38	5,901,382.51

#### 2、其他应收款

##### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	3,724,889.18
1 至 2 年	3,543,960.08
2 至 3 年	50,477.22
3 至 4 年	309,515.45
4 至 5 年	0.00
5 年以上	21,200.00
减：坏账准备	664,790.55
合计	6,985,251.38

##### (2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金押金类	7,252,007.25	6,180,750.17
备用金及其他	398,034.68	360,417.28
合计	7,650,041.93	6,541,167.45

## 坏账准备计提情况

### ①按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提预期信用损失的其他应收款	7,650,041.93	100	664,790.55	8.69	6,985,251.38
合计	7,650,041.93	100	664,790.55	8.69	6,985,251.38

续表

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提预期信用损失的其他应收款	6,541,167.45	100.00	639,784.94	9.78	5,901,382.51
合计	6,541,167.45	100.00	639,784.94	9.78	5,901,382.51

②期末坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备

项目	账面余额	坏账准备	账面价值	计提比例 (%)
第一阶段-未来 12 个月内预期信用损失)	--	--	--	--
组合 1: 账龄组合	7,650,041.93	664,790.55	6,985,251.38	8.69
小计	7,650,041.93	664,790.55	6,985,251.38	8.69
第二阶段-整个存续期预期信用损失	--	--	--	--
小计	--	--	--	--
第三阶段-整个存续期预期信用损失	--	--	--	--
小计	--	--	--	--
合计	7,650,041.93	664,790.55	6,985,251.38	8.69

续表

项目	账面余额	坏账准备	账面价值	计提比例 (%)
第一阶段-未来 12 个月内预期信用损失)	--	--	--	--
组合 1: 账龄组合	7,650,041.93	664,790.55	6,985,251.38	8.69
小计	7,650,041.93	664,790.55	6,985,251.38	8.69
第二阶段-整个存续期预期信用损失	--	--	--	--
小计	--	--	--	--
第三阶段-整个存续期预期信用损失	--	--	--	--
小计	--	--	--	--
合计	7,650,041.93	664,790.55	6,985,251.38	8.69

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	639,784.94	--	--	639,784.94

2023年1月1日 余额在本期	--	--	--	--
--转入第二阶段	--	--	--	--
--转入第三阶段	--	--	--	--
--转回第二阶段	--	--	--	--
--转回第一阶段	--	--	--	--
本期计提	25,005.61	--	--	25,005.61
本期转回	--	--	--	--
本期转销	--	--	--	--
本期核销	--	--	--	--
其他变动	--	--	--	--
2023年6月30日 余额	664,790.55	--	--	664,790.55

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
中国石化华南招标中心	投标保证金	2,075,080.00	1年以内、1至 2年、3至4年	27.13	173,407.09
中国石化北京招标中心	投标保证金	1,218,023.63	1至2年、3至 4年	15.92	141,778.00
君创国际租赁	保证金	880,000.00	1至2年	11.50	88,000.00
仲津国际租赁有限公司	保证金	650,000.00	1至2年	8.50	65,000.00
中国石化国际事业有限公 司大连招标中心	保证金	638,960.66	1年以内、1至 2年、3至4年	8.35	25,000.00
合计		5,462,064.29		71.40	493,185.09

(7) 涉及政府补助的其他应收款

无

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

与资金集中管理相关的其他应收款

无

(三) 长期股权投资

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	11,630,000.00	--	11,630,000.00	11,500,000.00	--	11,500,000.00
合计	11,630,000.00	--	11,630,000.00	11,500,000.00	--	11,500,000.00

## 1、对子公司投资

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
河北斐然环保工程有限公司	800,000.00	--	--	--	--	800,000.00	--
青岛信昌卓润石油化工有限公司	240,000.00	--	--	--	--	240,000.00	--
北京鹏斐科技有限公司	1,100,000.00	130,000.00	--	--	--	1,230,000.00	--
合计	11,500,000.00	130,000.00	--	--	--	11,630,000.00	--

## （四）营业收入和营业成本

### 1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	53,905,573.93	23,628,889.64	28,943,367.14	16,150,381.74
其他业务	-	-	-	-
合计	53,905,573.93	23,628,889.64	28,943,367.14	16,150,381.74

## 十五、补充资料

### （一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	--	--
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）	1,529,574.37	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,743.07	--
小计	1,533,317.44	--
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	229,997.62	--
少数股东权益影响额（税后）	-	--
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	1,303,319.82	--

### （二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	14.99	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.73	0.33	0.33

**附件 I 会计信息调整及差异情况****一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况****(一) 会计数据追溯调整或重述情况**

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

**(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响**

适用  不适用

**二、 非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,529,574.37
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,743.07
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>	1,533,317.44
减：所得税影响数	229,997.62
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	1,303,319.82

### 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

单位：元

发行次数	发行情况 报告书披 露时间	募集金额	报告期内 使用金额	是否变更 募集资金 用途	变更用途情 况	变更用途 的募集资 金金额	变更用途是 否履行必要 决策程序
1	2022年5 月26日	11,200,000	115.7	否	无	0	不适用

#### 募集资金使用详细情况：

公司第三届董事会第六次会议以及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈沧州信昌化工股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究等事项。公司就本次股票发行与主办券商德邦证券、兴业银行股份有限公司沧州分行签订了《募集资金三方监管协议》，且公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议及2022年第一次临时股东大会均已审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉》的议案，确定公司在兴业银行设立募集资金专项账户，并明确约定该专项账户中的募集资金仅用于公司购置固定资产-SOTU设备，不得用作其他用途。上述募集资金专项账户的募集资金加利息共计11,203,584.33元，已全部使用完毕，公司于2023年4月23日完成了上述募集资金专项账户的注销手续，并于2023年4月24日披露了《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专用账户的公告》（2023-016）。

### 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