



天石纳米

NEEQ : 837392

浙江天石纳米科技股份有限公司

(ZHEJIANG TIANSHI NANOMETER SCIENCE AND 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、公司负责人周新民、主管会计工作负责人吴向红及会计机构负责人（会计主管人员）吴向红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
- 无。

目录

第一节	公司概况	6
第二节	会计数据和经营情况	7
第三节	重大事件	18
第四节	股份变动及股东情况	21
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	23
第六节	财务会计报告	25
附件 I	会计信息调整及差异情况	65
附件 II	融资情况	65

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	浙江天石纳米科技股份有限公司董事会秘书办公室。

释义

释义项目	指	释义
公司	指	浙江天石纳米科技股份有限公司
浙江天一	指	浙江天一新材料有限公司
广西天石	指	广西天石新材料有限公司
崇左天石	指	崇左天石纳米科技有限公司
灵石矿业	指	建德市灵石矿业有限责任公司
白沙小贷	指	建德市白沙小额贷款有限公司
信用社	指	浙江建德农村商业银行股份有限公司
券商	指	光大证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
律师事务所	指	北京大成(杭州)律师事务所
审计机构	指	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
股东大会	指	浙江天石纳米科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江天石纳米科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江天石纳米科技股份有限公司监事会
三会	指	浙江天石纳米科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	浙江天石纳米科技股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
报告期	指	2023 年 1 月-6 月
公司章程	指	浙江天石纳米科技股份有限公司章程
碳酸钙	指	一种无机化合物, 化学分子式 CaCO_3 , 呈中性, 基本上不溶于水, 溶于盐酸。它是地球上常见物质, 存在于石灰石、方解石、大理石等岩石内, 亦为动物骨骼或外壳的主要成分。碳酸钙是重要的建筑材料, 工业上用途甚广。碳酸钙又是钙离子和碳酸根离子结合生成的, 所以既是钙盐也是碳酸盐。
氢氧化钙	指	一种白色粉末固体, 化学分子式 $\text{Ca}(\text{OH})_2$, 俗称熟石灰、消石灰, 加入水后, 呈上、下两层, 上层水溶液称作澄清石灰水, 下层悬浮液称作石灰乳或石灰浆。上层澄清石灰水可以检验二氧化碳, 下层浑浊液体石灰乳是一种建筑材料。氢氧化钙是一种白色固体粉末, 微溶于水, 也属于强碱, 具有碱的通性, 对皮肤有腐蚀作用。氢氧化钙在工业中有广泛的应用。它是常用的建筑材料, 也用作杀菌剂和化工原料等。
氧化钙	指	一种无机化合物, 化学分子式 CaO , 俗称生石灰。物理性质是表面白色粉末, 不纯者为灰白色。含有杂质时呈淡黄色或灰色, 具有吸湿性。氧化钙在工业中有广泛的应用。
预聚体	指	NPCC-PDMS-GCC 三元复合预聚体(简称纳米钙预聚体),

	<p>采用纳米合成技术、表面功能化修饰技术及无机-有机杂化聚合工艺而制备出的具有一定长程有序性和低密度微观网络结构特征的无机-有机功能性复合材料。纳米钙预聚体，与现有有机硅基料相比，具有挥发份低、物相均一性好，触变性高、物理化学性质稳定、综合成本低的技术特点，可用于制备各种单、双组分湿气固化型硅酮密封胶，尤其适合光伏组件、电子电气元件封装等工业胶的生产，可显著提高成品胶的外观质量、机械力学性能、电学性能以及抗湿热老化性能。</p>
--	---

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	浙江天石纳米科技股份有限公司		
英文名称及缩写	ZHEJIANG TIANSHI NANOMETER SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD TIANSHI NANOMETER		
法定代表人	周新民	成立时间	1997 年 8 月 29 日
控股股东	控股股东为（周新民）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（周新民），一致行动人为（周红星、周元新、周新月、周新良、刘建高）。
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-化学原料和化学品制造业（C26）-基础化学原料制造（C261）-无机盐制造（C2613）		
主要产品与服务项目	碳酸钙系列产品(含食品添加剂(轻质碳酸钙、氢氧化钙、氧化钙、重钙)、纳米钙预聚体制造;纳米科技研发;碳酸钙系列产品(含食品添加剂(轻质碳酸钙、氢氧化钙、氧化钙、重钙))销售;经营进出口业务。		
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	天石纳米	证券代码	837392
挂牌时间	2016 年 5 月 18 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）	99,729,000.00
主办券商（报告期内）	光大证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市静安区新闻路 1508 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	陈春玉	联系地址	浙江省杭州市建德市下涯镇
电话	0571-58313217	电子邮箱	184466456@qq.com
传真	0571-58313217		
公司办公地址	浙江省杭州市建德市下涯镇	邮政编码	311607
公司网址	http://www.tianshinet.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	91330100143982486L		
注册地址	浙江省杭州市建德市下涯镇		
注册资本（元）	99,729,000.00	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

(1) 商业模式

公司属于化学原料及化学制品制造业。主要生产碳酸钙、氢氧化钙、氧化钙三大系列产品，产品除了在国内销售外，还出口到美国、巴西、墨西哥、意大利、印度、泰国、马来西亚、韩国等多个国家。公司商业模式可具体分为采购、生产、销售、研发和盈利模式。

1) 采购模式

公司建立了合格供应商名录，每年对合格供应商进行评审，经评审合格的供应商列入合格供应商名录中，重要物资均从列入合格供应商名录中的供应商采购。采购模式严格按照 ISO9001 质量管理体系的《采购控制程序》执行。公司生产主要耗用原材料和能源分别为矿石、硬脂酸和煤炭，原材料和能源的耗用量大且稳定，为了控制其质量与供应量，公司采取按年签订采购框架协议，具体数量按照实际订单确定。

2) 生产模式

公司主要实行“以销定产”和“销售预测”的生产模式，以市场需求为导向，根据销售合同和订单辅以合理的市场预测制定生产计划统筹协调公司资源。公司市场部接收客户订单后，开具书面需货通知并下达生产部，生产部按合同或订单要求组织生产，产出产品经品管部检验合格后入库，由市场部负责产品出库及客户供货。公司也会根据多年的行业经验和对市场的判断提前进行生产，缩短一些订单的交付周期，同时也降低生产成本，这一模式有效保持了公司产品交付的机动性。同时为保证质量，生产过程中从立窑、消化到生浆精制阶段为集中供应、集中管理，生浆经抽验合格后供应到不同的生产线并由不同生产线主管分别管理。生产过程中对质量的把控从原料进厂到产品出厂严格检验，层层把关，公司整个生产及服务过程已通过 ISO9001 质量管理体系认证，进而保证将符合用户需求的产品交到用户手中。

3) 销售模式

公司的产品销售由市场部负责。主要采取直销模式，由公司直接与下游客户对接进行销售，另有少数销售采用的是贸易商交易模式。销售人员按分管的业务划分责任客户和目标客户，并按产品类别分设专门的销售人员。公司对销售人员按实际完成业绩进行考核，考核模式采用底薪加业务提成的方式，这有助于销售队伍的稳定和销售人员积极性的提高。

4) 研发模式

公司采用自主研发的研发模式。碳酸钙下游应用领域十分广泛，市场的延伸和深度挖掘、产品竞争力的提升往往需要针对不同的应用特点而进行精细度、色度、改性等方面的产品性能开发。公司自成立以来一直注重科技研发，成立了研发部；2020 年 12 月公司通过“省级高新技术企业”复评；2021 年度，公司获得了浙江省“专精特新”中小企业、“浙江省‘品字标’认证企业”等荣誉；2022 年度公司通过了国家级专精特新“小巨人”评审。

5) 盈利模式

报告期内，公司主营业务为普钙轻质碳酸钙、氢氧化钙、氧化钙、纳米碳酸钙的研发、生产和销售。公司拥有多项自主研发的核心技术和专利权，经过多年经营，行业知名度不断提高，以出色的研发能力、过硬的产品质量，开发和积累了众多优秀国内外客户，通过销售自行研发和生产的碳酸钙系列产品及相关中间产品获取利润。

报告期内，公司的商业模式未发生变化，主营业务未发生变化。

(2) 经营计划

报告期内，公司实现净利润 2,329.74 万元。

1) 财务状况

报告期末公司总资产 36,405.90 万元，上年末为 37,722.43 万元，同比下降 3.49%，报告期末负债总额 14,558.21 万元，上年末为 17,010.46 万元，同比下降 14.42%，报告期内总资产与总负债未发生较大变动；报告期末净资产 21,847.69 万元，上年末为 20,711.97 万元，同比增长 5.48%。

2) 经营成果

①营业收入状况

报告期内公司实现营业收入 12,318.91 万元，上年同期 10,134.57 万元，同比增长 21.55%，主要系报告期内公司产品销售量比上年同期增加所致。

②净利润情况

报告期内公司实现净利润 2,329.74 万元，上年同期 1,482.47 万元，同比增长 57.15%。主要原因系：1) 产品销售额同比增长 21.55%；2) 主要原材料采购价格下降致营业利润增加。

③现金流量状况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 1,212.88 万元，上年同期 2,919.79 万元，同比减少了 58.46%，主要原因系：1) 本期缴纳前两年度缓缴的税款 548 万元；2) 本期购买商品接受劳务支付的现金同比增加 831.37 万元；3) 本期支付工资奖金增加 214.89 万元。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,502.56 万元，上年同期-4,290.73 万元，同比增加 64.98%。主要原因系本期投资交易性金融资产净支出同比减少 3,432.5 万元所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,778.44 万元，上年同期-2,290.97 万元，同比增长了 22.37%。主要原因系本期分配股利较上年同期减少所致。

(二) 行业情况

1、碳酸钙行业基本情况：碳酸钙是日常工业生产中重要的非金属矿物类基础原料，是发展新兴产业和高新技术的重要支撑材料，处于产业链的最前端，其对于我国工业基础框架的重大作用是无法取代的。依托丰富的石灰石、方解石等上游原材料资源以及快速发展的下游消费市场，我国碳酸钙行业不断发展，现已成为全球碳酸钙产业大国，无论是生产还是消费，近十年以来我国都是全球第一大国。

2、碳酸钙行业发展趋势：

①高端碳酸钙产品需求量不断提升，纳米级碳酸钙迎来重大发展机遇

随着我国经济高质量发展战略的提出，下游市场需求愈发活跃，碳酸钙产业技术进步不断提升，碳酸钙新产品涌现，产品的功能化、精细化水平快速提升，产品附加值不断提高，高端碳酸钙产品在胶黏剂、橡胶、涂料等行业的需求量大幅提升。由于重质碳酸钙的性能不如纳米级碳酸钙，且科技含量和附加值不高，生产能力逐渐趋向饱和，纳米级碳酸钙在多个领域逐步取代普通碳酸钙，塑料、涂料、油墨、橡胶等领域的高端用户大部分选取使用纳米级专用产品，纳米级碳酸钙迎来重大发展机遇。

②纳米级碳酸钙企业不断提高产品适配性，企业逐步朝定制化发展

不同行业对纳米碳酸钙的要求不一，因此对产品的吸油值、晶形、粒径、分散性、水分、PH 值等提出不同的要求。企业一方面需要不断加强研发，对纳米碳酸钙的高性能化应用深入研究，优化配方调试，提升纳米碳酸钙的适配性。同时，企业需根据产品下游客户的需求，进行纳米碳酸钙的定制化生产，根据客户对产品性能的需求，定制化调配产品的粒径、晶形和活性等特性。

③绿色发展、环保化成为行业发展的主流方向

部分碳酸钙生产企业存在生产工艺、技术装备落后以及管理粗放等现象，绿色发展、环保化成为行业未来发展的趋势。产业方面，通过能量梯级利用、采用清洁能源减少能耗和环境污染，通过优化园区布局、产品结构、工艺技装、调度管理，实现碳酸钙企业内部、碳酸钙企业之间以及碳酸钙企业与矿山、建材等相关企业在能源、物流上的衔接，减少能耗，推动产业绿色发展。企业方面，碳酸钙生产企业逐

步向环保化发展，通过改造废渣、废水、废气的处理系统，实现废渣的无害处理、废水的循环利用、废气的达标排放。

（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
“单项冠军”认定	□国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	<p>专精特新认定详情：公司继 2021 年度被评为浙江省“专精特新中小企业”之后，于 2022 年 8 月通过了国家级专精特新“小巨人”企业评定。</p> <p>高新技术企业认定详情：依据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32 号)，公司于 2020 年 12 月 1 日通过了浙江省高新技术企业复审，有效期三年。高新技术企业的认定，既提升了我公司的竞争力，同时也激发了企业的自主创新和科技创新能力。</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	123,189,068.28	101,345,685.91	21.55%
毛利率%	31.30%	28.82%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	23,297,381.49	14,824,677.39	57.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,140,011.93	10,797,889.44	86.52%
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）	10.75%	7.37%	-
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）	9.29%	5.37%	-
基本每股收益	0.23	0.15	53.33%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	364,059,040.64	377,224,307.35	-3.49%
负债总计	145,582,104.08	170,104,605.79	-14.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	218,476,936.56	207,119,701.56	5.48%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.19	2.08	5.29%

资产负债率%（母公司）	38.84%	43.99%	-
资产负债率%（合并）	39.99%	45.09%	-
流动比率	2.69	2.23	-
利息保障倍数	57.32	39.13	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	12,128,783.66	29,197,911.91	-58.46%
应收账款周转率	1.89	1.92	-
存货周转率	3.88	3.09	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.49%	-3.18%	-
营业收入增长率%	21.55%	10.58%	-
净利润增长率%	57.15%	-18.72%	-

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	15,235,013.74	4.18%	15,753,847.01	4.18%	-3.29%
应收票据	39,977,032.50	10.98%	43,493,238.86	11.53%	-8.08%
应收账款	57,638,450.73	15.83%	54,023,198.54	14.32%	6.69%
存货	19,062,206.45	5.24%	24,580,214.94	6.52%	-22.45%
投资性房地产					
长期股权投资	11,882,256.11	3.26%	12,540,578.62	3.32%	-5.25%
固定资产	105,864,687.56	29.08%	106,823,675.51	28.32%	-0.90%
在建工程	16,462,329.53	4.52%	11,770,612.46	3.12%	39.86%
无形资产	30,463,179.85	8.37%	31,130,177.60	8.25%	-2.14%
商誉					
短期借款			10,865,438.08	2.88%	-100.00%
长期借款					
资产总计	364,059,040.64	-	377,224,307.35	-	-3.49%

项目重大变动原因：

1、**在建工程**：本期期末在建工程余额比上年增加了469.17万元，变动幅度为39.86%，主要原因系本期新增“食品钙产能品质提升改造”等项目投入251万元，上年项目本期继续投入216万元。

2、**短期借款**：本期期末短期借款余额比上年减少了1,086.54万元，变动幅度为-100%，主要系本期末短期借款无余额。

（二）经营情况分析**1、利润构成**

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	123,189,068.28	-	101,345,685.91	-	21.55%
营业成本	84,628,900.09	68.70%	72,138,439.68	71.18%	17.31%
毛利率	31.30%	-	28.82%	-	-
销售费用	2,203,050.88	1.79%	1,613,035.98	1.59%	36.58%
管理费用	8,509,772.64	6.91%	9,328,668.78	9.20%	-8.78%
研发费用	4,020,131.98	3.26%	5,421,488.09	5.35%	-25.85%
财务费用	-79,624.10	-0.06%	-293,879.59	-0.29%	-72.91%
信用减值损失	-86,709.04	-0.07%	33,832.56	0.03%	-356.29%
资产减值损失			0	0.00%	
其他收益	2,746,552.13	2.23%	4,542,096.90	4.48%	-39.53%
投资收益	3,594,078.74	2.92%	432,188.29	0.43%	731.60%
公允价值变动收益	-2,195,382.73	-1.78%	0	0.00%	-100.00%
资产处置收益	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
汇兑收益	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
营业利润	26,779,721.86	21.74%	16,724,850.60	16.50%	60.12%
营业外收入	178,134.19	0.14%	55,368.21	0.05%	221.73%
营业外支出	33,348.75	0.03%	81,067.83	0.08%	-58.86%
净利润	23,297,381.49	18.91%	14,824,677.39	14.63%	57.15%

项目重大变动原因：

1、**销售费用**：本期销售费用比上年同期增加了 59 万元，变动幅度为 36.58%，主要原因系本期销量增长致外加的托盘、包装等费用增加 42.58 万元。

2、**财务费用**：本期财务费用比上年同期增加了 21.43 万元，变动幅度为-72.91%，主要原因系本期利息收入同比减少 31.47 万元（本期资金理财投资债券类产品，上年同期主要系购买银行结构性存款）。

3、**信用减值损失**：本期信用减值损失比上年同期减少了 12 万元，变动幅度为-356.29%，主要原因系本期收回借款。

4、**其他收益**：本期投资收益比上年同期减少了 179.55 万元，变动幅度为-39.53%，主要原因系本期的各类政府补助较上年同期减少所致。

4、**投资收益**：本期投资收益比上年同期增加了 316.19 万元，变动幅度为 731.60%，主要原因系本期交易性金融资产持有期间分红、收益及赎回取得收益 303.77 万元，比上年同期增加了 297.61 万元。

6、**公允价值变动收益**：本期公允价值变动收益比上年同期减少了 219.54 万元，变动幅度为-100%，主要原因系本期收到交易性金融资产持有期间分红 263.68 万元，所发生的公允价值变动收益为-219.54 万

元。

7、营业利润：本期营业利润比上年同期增加了 1,005.49 万元，变动幅度为 60.12%，主要原因系：1) 产品销售额同比增长 21.55%；2) 主要原材料采购价格下降致营业利润增加。

8、营业外收入：本期营业外收入比上年同期增加了 12.38 万元，变动幅度为 221.73%，主要原因系本期核销两笔无需支付的款项 12.38 万元。

9、营业外支出：本期营业外支出比上年同期减少了 4.77 万元，变动幅度为-58.86%，主要原因系上年同期发生抗疫捐款、存货报废等。

10、净利润：本期净利润比上年同期增加了 847.27 万元，变动幅度为 57.15%，主要原因系 1) 产品销售额同比增长 21.50%；2) 主要原材料采购价格下降致营业利润增加。

5、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	122,699,430.76	100,985,923.22	21.50%
其他业务收入	489,637.52	359,762.69	36.10%
主营业务成本	84,523,805.93	72,068,170.73	17.28%
其他业务成本	105,094.16	70,268.95	49.56%

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
碳酸钙系列产品	95,221,736.13	66,024,729.51	30.66%	34.73%	29.64%	2.73%
氢氧化钙系列产品	19,170,428.64	13,884,582.47	27.57%	-20.99%	-19.59%	-1.26%
氧化钙系列产品	740,975.11	573,290.94	22.63%	42.42%	35.96%	3.67%
预聚体	7,566,290.88	4,041,203.01	46.59%	36.88%	17.19%	8.98%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

无。

(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	12,128,783.66	29,197,911.91	-58.46%
投资活动产生的现金流量净额	-15,025,588.98	-42,907,304.24	64.98%
筹资活动产生的现金流量净额	-17,784,392.72	-22,909,691.36	22.37%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额：本期公司经营活动产生的现金流量净额为 1,212.88 万元，上年同期 2,919.79 万元，同比减少 58.46%，主要原因系：1) 本期缴纳前两年度缓缴的税款 548 万元；2) 本期购买商品接受劳务支付的现金同比增加 831 万元；3) 本期支付工资奖金增加 215 万元。

2、投资活动产生的现金流量净额：本期公司投资活动产生的现金流量净额为-1,502.56 万元，上年同期 -4,290.73 万元，同比增加 64.98%。主要原因系本期投资交易性金融资产净支出同比减少 3,432.5 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
浙江天一新材料有限公司	子公司	无机盐类新材料、有机化学新材料的销售及机关技术咨询服务；人力资源装卸	500 万	7,572,803.49	7,269,120.84	1,415,612.91	88,396.91

		搬 运； 纳米 钙预 聚体 的生 产及 销 售。					
广西 天石 新材 料有 限公 司	子 公 司	碳 酸 钙 系 列 产 品 （ 含 食 品 添 加 剂 碳 酸 钙 ） 的 生 产 及 销 售； 货 物 进 出 口； 矿 山 开 采 及 矿 料 加 工 与 销 售。	2000 万	31,091,172.31	7,266,859.04	351,493.22	-1,229,158.28
崇 左 天 石 纳 米 科 技 有 限 公 司	子 公 司	非 金 属 矿 物 制 品 的 制 造； 石 灰 和 石 膏 制 造； 石 灰	2000 万	393,143.26	335,143.26	0	-162,494.87

		和石膏销售；食品添加剂销售；密封胶制造；塑料制品制造；塑料制品销售。					
建德市白沙小额贷款有限公司	参股公司	在建德市范围内依法办理各项小额贷款、办理小企业发展、管理、财务等咨询业务及其他经批准的业务。	1 亿	254,548,821.05	117,135,350.19	12,652,429.00	4,101,570.02

1、浙江天一新材料有限公司：注册资本 500 万元，公司持股比例 100%，主营业务为无机盐类新材料、有机化学新材料的销售及机关技术咨询服务；人力资源装卸搬运；纳米钙预聚体的生产及销售。本期净利润为 8.84 万元。

2、广西天石新材料有限公司：注册资本 2000 万元，公司持股比例 100%，主营业务为碳酸钙系列产品（含食品添加剂碳酸钙）的生产及销售；货物进出口；矿山开采及矿料加工与销售。本期净利润为-122.92 万元。

3、崇左天石纳米科技有限公司：注册资本 2000 万元，公司持股比例 100%，非金属矿物制品的制造；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；食品添加剂销售；密封胶制造；塑料制品制造；塑料制品销售。目前尚在筹建期，本期净利润为-16.25 万元。

4、建德市白沙小额贷款有限公司：注册资本 1 亿元，公司持股比例 10%，主营业务为在建德市范围内依法办理各项小额贷款、办理小企业发展、管理、财务等咨询业务及其他经批准的业务。本期净利润为 410.16 万元。

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,公司依法纳税,切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任。同时,公司关爱员工身心健康,促进员工工作与生活的平衡,组织员工参加体检,倡导健康生活、快乐工作的工作、生活态度,积极帮扶困难职工。

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
行业竞争风险	公司所处细分行业为轻质碳酸钙行业,目前轻质碳酸钙行业格局分散,低端产品的进入门槛较低,生产企业众多,属于充分竞争市场;虽然公司起步较早,拥有较广泛的客户群,市场占有率大,并形成了一定的规模效应,但面对不断加剧的行业竞争,公司若不能及时有效地应对竞争,会因恶性价格竞争而导致盈利能力降低。
报告期非经常性损益占比较高	2023 年上半年公司非经常性损益为 315.74 万万元,占当期净利润 13.55%,占净利润比例较高,主要系收到政府补助款。如果无法持续获得政府补助,将对公司的经营业绩产生一定影响。

所得税政策变化风险	2020 年 12 月公司通过了国家级高新技术企业复评。报告期内公司享受的税收优惠系按照国家政策相关规定享有，且公司经营业绩不存在对税收优惠的严重依赖。由于高新技术企业每三年评一次，若达不到高新技术企业要求，将无法享受高新技术企业税收优惠政策到来的好处，会对公司经营业绩产生一定的影响。
业绩波动的风险	由于原材料价格上涨、下游市场需求下降等原因，可能会对公司经营业绩产生不利影响。
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<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.(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) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务	0	0
销售产品、商品,提供劳务	0	0
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
其他	430,000.00	160,103.60
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
提供财务资助	0	0

提供担保	0	0
委托理财	0	0
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0	0
贷款	0	0

注：上表中其他类关联交易系公司向建德市新安江街道红帝副食品商行采购副食品，报告期内发生金额合计 16.01 万元。红帝副食品商行系公司实际控制人周新民儿子配偶的母亲王根娣经营的个体工商户。

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：

无。

（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
实际控制人或控股股东、董事、监事、高管	2016年5月18日	-	挂牌	对外担保	承诺将严格控制公司对外担保金额	正在履行中
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、控股股东、实际控制人、占股5%以上的股东。	2016年5月18日	-	挂牌	资金占用承诺	承诺不占用公司资金	正在履行中
公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员。	2016年5月18日	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、占股5%以上的股东。	2016年5月18日	-	挂牌	减少及避免关联交易	减少及避免关联交易	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
应收票据	应收票据	抵押	6,359,725.35	1.75%	未终止票据背书或贴现
固定资产	固定资产	抵押	11,996,159.10	3.30%	借款抵押
无形资产	无形资产	抵押	13,587,107.92	3.73%	借款抵押
总计	-	-	31,942,992.37	8.78%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

系公司正常业务需要，未对公司生产经营造成影响。

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	64,559,549	64.73%	0	64,559,549	64.73%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,483,159	9.51%	0	9,483,159	9.51%	
	董事、监事、高管	2,283,741	2.29%	0	2,283,741	2.29%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	35,169,451	35.27%	0	35,169,451	35.27%	
	其中：控股股东、实际控制人	28,449,479	28.53%	0	28,449,479	28.53%	
	董事、监事、高管	6,719,972	6.74%	0	6,719,972	6.74%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		99,729,000.00	-	0	99,729,000.00	-	
普通股股东人数							114

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%	期末持有无限售股份数量	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	周新民	37,932,638	0	37,932,638	38.04%	28,449,479	9,483,159	0	0
2	周红星	9,138,850	0	9,138,850	9.16%	0	9,138,850	0	0
3	赵健	5,750,000	0	5,750,000	5.77%	0	5,750,000	0	0
4	周元新	5,403,962	0	5,403,962	5.42%	0	5,403,962	0	0
5	黄来苟	4,811,151	0	4,811,151	4.82%	3,608,363	1,202,788	0	0
6	赵金权	2,749,549	0	2,749,549	2.75%	2,137,162	612,387	0	0
7	方素连	1,962,350	0	1,962,350	1.97%	0	1,962,350	0	0
8	黄跃进	1,764,580	0	1,764,580	1.77%	0	1,764,580	0	0
9	徐荣珠	1,437,250	0	1,437,250	1.44%	0	1,437,250	0	0
10	李文治	1,078,970	0	1,078,970	1.08%	0	1,078,970	0	0
合计		72,029,300	-	72,029,300	72.22%	34,195,004	37,834,296	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

上述前十大股东中，周红星系控股股东、实际控制人周新民的妹妹，周元新系控股股东、实际控制人周新民的弟弟；黄来苟与方素连系夫妻关系，除此以外，公司前十大股东无其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

（一） 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
周新民	董事长	男	1961 年 11 月	2022 年 1 月 30 日	2025 年 1 月 30 日
汪丽红	董事、总经理	女	1981 年 4 月	2022 年 1 月 30 日	2025 年 1 月 30 日
黄来苟	董事、副总经理	男	1963 年 10 月	2022 年 1 月 30 日	2025 年 1 月 30 日
翁洪	董事	男	1974 年 1 月	2022 年 1 月 30 日	2025 年 1 月 30 日
吴士姣	董事	女	1967 年 2 月	2022 年 1 月 30 日	2025 年 1 月 30 日
黄树清	副总经理	男	1964 年 12 月	2022 年 1 月 30 日	2025 年 1 月 30 日
吴向红	财务负责人	女	1978 年 2 月	2022 年 1 月 30 日	2025 年 1 月 30 日
陈春玉	董事会秘书	女	1978 年 2 月	2022 年 1 月 30 日	2025 年 1 月 30 日
罗清平	监事会主席	男	1971 年 6 月	2022 年 1 月 30 日	2025 年 1 月 30 日
金建明	监事	男	1966 年 11 月	2022 年 1 月 30 日	2025 年 1 月 30 日
赵金权	监事	男	1972 年 3 月	2022 年 1 月 30 日	2025 年 1 月 30 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事、监事、高级管理人员相互之间无关联关系，董事、监事、高级管理人员与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
周新民	37,932,638	0	37,932,638	38.04%	0	0
黄来苟	4,811,151	0	4,811,151	4.82%	0	0
黄树清	125,000	0	125,000	0.13%	0	0
吴向红	100,000	0	100,000	0.10%	0	0
陈春玉	362,500	0	362,500	0.36%	0	0
赵金权	2,749,549	0	2,749,549	2.76%	0	0
金建明	611,763	0	611,763	0.61%	0	0
合计	46,692,601	-	46,692,601	46.82%	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
行政管理人员	27	1	0	28
生产人员	150	13	9	154
销售人员	7	2	2	7
技术人员	38	4	2	40
财务人员	8	0	2	6
其他人员	40	3	3	40
员工总计	270	23	18	275

（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	25	0	0	25

核心员工的变动情况：

报告期内核心员工情况无变动。

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
流动资产：			
货币资金	1.1	15,235,013.74	15,753,847.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1.2	37,795,507.69	29,990,890.42
衍生金融资产			
应收票据	1.3	39,977,032.50	43,493,238.86
应收账款	1.4	57,638,450.73	54,023,198.54
应收款项融资	1.5	20,994,508.00	19,152,629.48
预付款项	1.6	807,763.61	1,378,395.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1.7	2,539,594.99	951,459.15
其中：应收利息			
应收股利		1,200,000.00	
买入返售金融资产			
存货	1.8	19,062,206.45	24,580,214.94
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	1.9	193,093.19	20,196,381.47
流动资产合计		194,243,170.90	209,520,255.53
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1.10	11,882,256.11	12,540,578.62
其他权益工具投资	1.11	206,014.00	196,204.00
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	1.12	105,864,687.56	106,823,675.51
在建工程	1.13	16,462,329.53	11,770,612.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	1.14		368,155.20
无形资产	1.15	30,463,179.85	31,130,177.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1.16	1,702,984.52	1,477,624.41
递延所得税资产	1.17	2,090,591.17	1,782,406.19
其他非流动资产	1.18	1,143,827.00	1,614,617.83
非流动资产合计		169,815,869.74	167,704,051.82
资产总计		364,059,040.64	377,224,307.35
流动负债：			
短期借款		0.00	10,865,438.08
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	1.19	33,384,174.90	36,842,792.52
应付账款	1.20	23,593,594.56	25,319,550.53
预收款项			
合同负债	1.21	688,706.03	492,657.28
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	1.22	2,230,267.45	4,736,655.69
应交税费	1.23	4,292,803.89	9,604,893.46
其他应付款	1.24	1,622,206.83	1,517,872.14
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			95,122.40
其他流动负债	1.25	6,449,257.17	4,445,101.88
流动负债合计		72,261,010.83	93,920,083.98
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	1.26	30,316,873.97	30,657,000.00

其中：优先股	1.26	30,316,873.97	30,657,000.00
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1.27	1,061,061.25	1,061,061.25
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1.28	41,166,434.19	43,614,423.26
递延所得税负债		776,723.84	852,037.30
其他非流动负债			
非流动负债合计		73,321,093.25	76,184,521.81
负债合计		145,582,104.08	170,104,605.79
所有者权益：			
股本	1.29	99,729,000.00	99,729,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1.30	406,404.66	406,404.66
减：库存股			
其他综合收益	1.31	44,596.00	34,786.00
专项储备	1.32	19,869.95	2,346.44
盈余公积	1.33	23,021,296.23	20,561,206.96
一般风险准备			
未分配利润	1.34	95,255,769.72	86,385,957.50
归属于母公司所有者权益合计		218,476,936.56	207,119,701.56
少数股东权益			
所有者权益合计		218,476,936.56	207,119,701.56
负债和所有者权益总计		364,059,040.64	377,224,307.35

法定代表人：周新民

主管会计工作负责人：吴向红

会计机构负责人：吴向红

(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
流动资产：			
货币资金		14,398,736.11	14,739,043.57
交易性金融资产		37,795,507.69	29,990,890.42
衍生金融资产			
应收票据		39,927,557.50	43,453,238.86
应收账款	6.1	56,252,001.89	54,051,843.54
应收款项融资		20,951,608.00	19,152,629.48
预付款项		4,609,946.18	5,561,890.53
其他应收款	6.2	14,077,434.80	8,973,270.23
其中：应收利息			
应收股利		1,200,000.00	
买入返售金融资产			
存货		17,169,202.64	22,406,710.99
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			20,000,000.00
流动资产合计		205,181,994.81	218,329,517.62
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	6.3	37,282,256.11	37,940,578.62
其他权益工具投资		206,014.00	196,204.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		88,991,181.52	92,515,731.14
在建工程		16,394,603.72	10,790,352.47
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		21,811,758.39	22,276,024.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,702,984.52	1,477,624.41
递延所得税资产		2,090,591.17	1,782,406.19
其他非流动资产		795,000.00	961,360.83
非流动资产合计		169,274,389.43	167,940,281.66
资产总计		374,456,384.24	386,269,799.28

流动负债：			
短期借款			10,865,438.08
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		33,384,174.90	36,882,792.52
应付账款		30,099,266.37	32,544,111.55
预收款项			
合同负债		626,759.13	434,576.93
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,878,422.62	3,879,430.82
应交税费		4,273,119.63	9,427,522.05
其他应付款		1,435,110.78	1,335,910.09
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			
其他流动负债		6,391,729.07	4,427,551.43
流动负债合计		78,088,582.50	99,797,333.47
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		30,316,873.97	30,657,000.00
其中：优先股		30,316,873.97	30,657,000.00
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		36,267,670.42	38,600,117.70
递延所得税负债		776,723.84	852,037.30
其他非流动负债			
非流动负债合计		67,361,268.23	70,109,155.00
负债合计		145,449,850.73	169,906,488.47
所有者权益：			
股本		99,729,000.00	99,729,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		774.57	774.57
减：库存股			
其他综合收益		44,596.00	34,786.00
专项储备			
盈余公积		23,021,296.23	20,561,206.96
一般风险准备			

未分配利润		106,210,866.71	96,037,543.28
所有者权益合计		229,006,533.51	216,363,310.81
负债和所有者权益合计		374,456,384.24	386,269,799.28

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	1.35	123,189,068.28	101,345,685.91
其中：营业收入	1.35	123,189,068.28	101,345,685.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	1.35	100,467,885.52	89,628,953.06
其中：营业成本	1.35	84,628,900.09	72,138,439.68
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	1.36	1,185,654.03	1,421,200.12
销售费用	1.37	2,203,050.88	1,613,035.98
管理费用	1.38	8,509,772.64	9,328,668.78
研发费用	1.39	4,020,131.98	5,421,488.09
财务费用	1.40	-79,624.10	-293,879.59
其中：利息费用		478,071.19	453,020.08
利息收入		243,952.88	558,711.30
加：其他收益	1.41	2,746,552.13	4,542,096.90
投资收益（损失以“-”号填列）	1.42	3,594,078.74	432,188.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		541,677.49	316,354.01
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）	1.43	-2,195,382.73	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1.44	-86,709.04	33,832.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“-”号填列）		26,779,721.86	16,724,850.60
加：营业外收入	1.45	178,134.19	55,368.21
减：营业外支出	1.46	33,348.75	81,067.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		26,924,507.30	16,699,150.98
减：所得税费用	1.47	3,627,125.81	1,874,473.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,297,381.49	14,824,677.39
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）		23,297,381.49	14,824,677.39
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		23,297,381.49	14,824,677.39
六、其他综合收益的税后净额		9,810.00	9,343.00
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		9,810.00	9,343.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益		9,810.00	9,343.00
（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		9,810.00	9,343.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		23,307,191.49	14,834,020.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		23,307,191.49	14,834,020.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.23	0.15
（二）稀释每股收益（元/股）		0.23	0.15

法定代表人：周新民

主管会计工作负责人：吴向红

会计机构负责人：吴向红

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业收入	6.4	120,613,029.93	100,286,119.17
减：营业成本	6.4	81,757,193.89	71,725,282.19
税金及附加		1,180,320.87	1,394,772.44
销售费用		2,106,836.32	1,541,288.16
管理费用		7,762,935.03	8,048,164.12
研发费用		4,020,131.98	5,421,488.09
财务费用		-300,666.04	-437,333.68
其中：利息费用		464,267.61	432,720.69
利息收入		447,985.58	678,922.23
加：其他收益		2,603,409.22	4,397,101.19
投资收益（损失以“-”号填列）	6.5	3,594,078.74	432,188.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		541,677.49	316,354.01
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）		-2,195,382.73	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		24,201.14	12,390.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,112,584.25	17,434,137.92
加：营业外收入		131,003.80	30,170.23
减：营业外支出		5,875.73	33,340.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,237,712.32	17,430,968.15
减：所得税费用		3,636,819.62	1,883,252.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,600,892.70	15,547,715.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		24,600,892.70	15,547,715.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		9,810.00	9,343.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		9,810.00	9,343.00
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		9,810.00	9,343.00
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			
六、综合收益总额		24,610,702.70	15,557,058.34
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.25	0.16
（二）稀释每股收益（元/股）		0.25	0.16

（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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		118,192,749.99	119,426,346.05
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			
收到其他与经营活动有关的现金		1,956,123.48	2,962,181.29
经营活动现金流入小计		120,148,873.47	122,388,527.34
购买商品、接受劳务支付的现金		70,801,979.24	62,488,294.46
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		16,028,355.52	13,879,432.79
支付的各项税费		16,488,920.35	10,695,705.33

支付其他与经营活动有关的现金		4,700,834.70	6,127,182.85
经营活动现金流出小计		108,020,089.81	93,190,615.43
经营活动产生的现金流量净额		12,128,783.66	29,197,911.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			5,835,000.00
取得投资收益收到的现金		3,052,401.25	115,834.28
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		40,000,000.00	15,675,137.73
投资活动现金流入小计		43,052,401.25	21,625,972.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,077,990.23	4,533,276.25
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		50,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计		58,077,990.23	64,533,276.25
投资活动产生的现金流量净额		-15,025,588.98	-42,907,304.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,675,264.72	22,624,380.00
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		109,128.00	285,311.36
筹资活动现金流出小计		17,784,392.72	22,909,691.36
筹资活动产生的现金流量净额		-17,784,392.72	-22,909,691.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		162,364.77	148,354.39
五、现金及现金等价物净增加额		-20,518,833.27	-36,470,729.30
加：期初现金及现金等价物余额		35,753,847.01	48,813,261.99
六、期末现金及现金等价物余额		15,235,013.74	12,342,532.69

法定代表人：周新民

主管会计工作负责人：吴向红

会计机构负责人：吴向红

(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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		116,942,772.27	116,886,448.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,842,548.89	2,337,773.64
经营活动现金流入小计		118,785,321.16	119,224,222.28
购买商品、接受劳务支付的现金		70,758,147.87	62,501,092.78
支付给职工以及为职工支付的现金		13,534,938.77	11,776,141.42
支付的各项税费		16,248,331.79	10,149,456.46
支付其他与经营活动有关的现金		3,700,372.18	5,734,727.50
经营活动现金流出小计		104,241,790.61	90,161,418.16
经营活动产生的现金流量净额		14,543,530.55	29,062,804.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			5,835,000.00
取得投资收益收到的现金		3,052,401.25	115,834.28
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		40,000,000.00	15,675,137.73
投资活动现金流入小计		43,052,401.25	21,625,972.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,423,339.23	4,501,317.25
投资支付的现金			
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		54,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计		60,423,339.23	64,501,317.25
投资活动产生的现金流量净额		-17,370,937.98	-42,875,345.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,675,264.72	22,624,380.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		17,675,264.72	22,624,380.00
筹资活动产生的现金流量净额		-17,675,264.72	-22,624,380.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		162,364.69	147,115.59
五、现金及现金等价物净增加额		-20,340,307.46	-36,289,805.53

加：期初现金及现金等价物余额		34,739,043.57	47,157,036.55
六、期末现金及现金等价物余额		14,398,736.11	10,867,231.02

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2
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：

1、公司于2023年6月13日实施了权益分派，详见公司2023年6月5日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-026）。

2、2023年6月12日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于转让公司持有的建德市白沙小额贷款有限公司股权的议案》，为优化公司资产配置，更好地聚焦主营业务，公司拟将持有的白沙小贷10%的股权以1188.3万元的价格转让给周新民。2023年6月28日，公司召开2023年度第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。2023年8月10日，杭州市地方金融监管局出具了《关于同意建德市白沙小额贷款有限公司股权转让的批复》，截至本报告出具日，周新民已就本次股权转让支付了相应的价款及相关税费，白沙小贷已完成相应的工商变更手续。本次交易完成后，公司不再持有白沙小贷的股权。

（二） 财务报表项目附注

1、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表重要项目注释）除非特别指出，期初指2023年1月1日，期末指2023年6月30日，本期指2023年度1-6月，上期指2022年度1-6月。

1.1 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,385.37	9,806.60

银行存款	12,590,386.65	15,744,040.41
其他货币资金	2,637,241.72	
合计	15,235,013.74	15,753,847.01

1.2 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	37,795,507.69	29,990,890.42
其中：理财产品投资	37,795,507.69	29,990,890.42
合计	37,795,507.69	29,990,890.42

1.3 应收票据

应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	35,716,873.02	42,923,143.86
商业承兑汇票	4,484,378.40	600,100.00
小计	40,201,251.42	43,523,243.86
减：坏账准备	224,218.92	30,005.00
合计	39,977,032.50	43,493,238.86

1.3.1 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		6,359,725.35
商业承兑汇票		
合计		6,359,725.35

1.4 应收账款

1.4.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	59,891,848.90	56,133,933.48
1 至 2 年	691,506.11	578,684.79
2 至 3 年	32,240.76	16,928.86
3 至 4 年	263,390.85	380,040.91
4 至 5 年	1,611,558.71	1,598,647.53
5 年以上	4,493,240.55	4,385,069.67
小计	66,983,785.88	63,093,305.24
减：坏账准备	9,345,335.15	9,070,106.70
合计	57,638,450.73	54,023,198.54

1.4.2 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(%)	

单项计提坏账准备的应收账款	5,166,492.72	7.71	5,166,492.72	100	
按组合计提坏账准备的应收账款	61817293.16	92.29	4178842.43	6.76	57,638,450.73
其中：账龄组合	61,817,293.16	92.29	4,178,842.43	6.76	57,638,450.73
合计	66,983,785.88	100.00	9,345,335.15	—	57,638,450.73

续上表：

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(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	5,166,492.72	8.19	5,166,492.72	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	57,926,812.52	91.81	3,903,613.98	6.74	54,023,198.54
其中：账龄组合	57,926,812.52	91.81	3,903,613.98	6.74	54,023,198.54
合计	63,093,305.24	100.00	9,070,106.70	14.38	54,023,198.54

1.4.3 按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
广州新展有机硅有限公司	300,000.00	300,000.00	100.00	结合法院判决书和账龄计提
广东新展化工新材料有限公司	2,864,363.78	2,864,363.78	100.00	结合法院判决书和账龄计提
佛山市南海弘源化工有限公司	559,197.75	559,197.75	100.00	结合法院判决书和账龄计提
常山瑞银贸易有限公司	1,442,931.19	1,442,931.19	100.00	结合民事调解书
合计	5,166,492.72	5,166,492.72	100.00	

1.4.4 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
组合计提	3,903,613.98	275,228.45		4,178,842.43
单项计提	5,166,492.72			5,166,492.72
合计	9,070,106.70	275,228.45		9,345,335.15

1.4.5 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	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	计提的坏账准备
回天新材	16,705,421.50	1年以内	24.94	835,271.08
宝洁公司	7,122,572.83	1年以内、1-2年	10.63	430,722.27
富乐公司	5,490,996.08	1年以内	8.20	274,549.80
广州市白云化工实业有限公司	3,048,000.00	1年以内	4.55	152,400.00
广东新展化工新材料有限公司	2,864,363.78	5年以上	4.28	2,864,363.78

合 计	35,231,354.19	—	52.60	4,557,306.93
-----	---------------	---	-------	--------------

1.5 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	20,994,508.00	19,152,629.48
应收账款		
合 计	20,994,508.00	19,152,629.48

1.6 预付款项

1.6.1 按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	737,887.61	91.35	1,233,119.64	89.46
1至2年	62,776.00	7.77	138,176.02	10.02
2至3年	1,500.00	0.19	7,100.00	0.52
3年以上	5,600.00	0.69		
合 计	807,763.61	100.00	1,378,395.66	100.00

1.6.2 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付账款期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
广西汇宾贸易有限责任公司	148,600.81	1年以内	18.40	尚未达到结算条件
浙江安联矿业有限公司	109,589.69	1年以内	13.57	尚未达到结算条件
中国石化销售股份有限公司 浙江杭州石油分公司	90,010.45	1年以内	11.14	尚未达到结算条件
贵州朗洲安全科技有限公司 广西分公司	78,000.00	1年以内	9.66	尚未达到结算条件
广西桂宜建设工程检测有限公司	50,000.00	1年以内	6.19	尚未达到结算条件
合 计	476,200.95		58.96	

1.7 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	1,200,000.00	
其他应收款	1,339,594.99	951,459.15
合 计	2539594.99	951,459.15

1.7.1 其他应收款

1.7.1.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,184,331.47	605,878.86
1 至 2 年	153,050.00	35,100.00
2 至 3 年	112,850.00	429,150.00
3 至 4 年	16,621.00	29,394.00
4 至 5 年	23,673.00	158,461.20
5 年以上	337,417.80	564,556.70
小计	1,827,943.27	1,822,540.76
减：坏账准备	488,348.28	871,081.61
合计	1,339,594.99	951,459.15

1.7.1.2 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金、借款	134,224.28	486,500.69
押金、保证金	1,486,418.57	1,167,150.00
代扣代垫社保等	17,177.65	12361.59
代付款项	129,256.60	129,256.60
其他	60,866.17	27,271.88
合计	1,827,943.27	1,822,540.76

1.7.1.3 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	-	871,081.61	-	871081.61
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	-	-382,733.33	-	-382733.33
本期转回	-	-	-	
本期转销	-	-	-	
本期核销	-	-	-	
其他变动	-	-	-	
2023 年 6 月 30 日余额	-	488,348.28		488,348.28

1.7.2 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	871,081.61	-382,733.33			488,348.28

合计	871,081.61	-382,733.33		488,348.28
----	------------	-------------	--	------------

1.7.3 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收账款情况

单位名称	款项性质	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
广西德保百矿发电有限公司	押金、保证金	1,035,740.00	1 年以内	56.66	51,787.00
杭州萧山城市绿色能源有限公司	押金、保证金	150,000.00	1-2 年	8.21	30,000.00
建德市石屏赤源石灰石矿	代付款项	122,256.60	5 年以上	6.69	122,256.60
民丰特种纸股份有限公司	押金、保证金	100,000.00	5 年以上	5.47	100,000.00
湖南口味王集团有限责任公司	押金、保证金	100,000.00	5 年以上	5.47	65,000.00
合计		1,507,996.60		82.50	369,043.60

1.8 存货

1.8.1 分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,738,685.39		11,738,685.39
库存商品	6,345,421.85		6,345,421.85
周转材料	263,053.25		263,053.25
发出商品	715,045.96		715,045.96
合计	19,062,206.45		19,062,206.45

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,942,291.52		15,942,291.52
库存商品	7,141,163.84		7,141,163.84
周转材料	317,477.99		317,477.99
发出商品	1,179,281.59		1,179,281.59
合计	24,580,214.94		24,580,214.94

1.9 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	193,093.19	196,381.47
结构性存款		20,000,000.00

合计	193,093.19	20,196,381.47
----	------------	---------------

1.10 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
二、联营企业						
建德市白沙小额贷款有限公司	12,540,578.62			541,677.49		
小计	12,540,578.62			541,677.49		
合计	12,540,578.62			541,677.49		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业					
建德市白沙小额贷款有限公司	1,200,000.00			11,882,256.11	
小计	1,200,000.00			11,882,256.11	
合计	1,200,000.00			11,882,256.11	

1.11 其他权益工具投资

1.11.1 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
以公允价值变动且其公允价值变动计入其他综合收益的金融资产	206,014.00	196,204.00
合计	206,014.00	196,204.00

1.12 固定资产

1.12.1 固定资产明细

项目	期末余额	期初余额
固定资产	105,012,990.87	106,823,675.51
固定资产清理	851,696.69	
合计	105,864,687.56	106,823,675.51

1.12.2 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、期初余额	65,902,293.26	148,840,548.58	5,118,407.07	2,706,714.87	222,567,963.78

2、本期增加金额	48,762.00	6,297,783.38	702,654.90	299,062.86	7,348,263.14
（1）购置	48,762.00	1,099,196.41	702,654.90	299,062.86	2,149,676.17
（2）存货\固定资产\在建工程转入	-	4,143,141.21	-	-	4,143,141.21
（3）使用权资产转入	-	1,055,445.76	-	-	1,055,445.76
3、本期减少金额	-	4,319,828.97	-	18,171.73	4,338,000.70
（1）处置	-	4,319,828.97	-	18,171.73	4,338,000.70
4、期末余额	65,951,055.26	150,818,502.99	5,821,061.97	2,987,606.00	225,578,226.22
二、累计折旧					
1、期初累计折旧余额	25,673,361.22	82,904,425.07	2,957,721.95	2,039,573.40	113,575,081.64
2、本期累计折旧增加金额	1,603,040.86	5,548,056.21	340,814.94	132,129.81	7,624,041.82
（1）计提或摊销	1,603,040.86	5,390,543.95	340,814.94	132,129.81	7,466,529.56
（2）使用权资产转入	-	157,512.26	-	-	157,512.26
3、本期累计折旧减少金额	-	3,310,541.57	-	17,263.14	3,327,804.71
（1）处置	-	3,310,541.57	-	17,263.14	3,327,804.71
4、期末余额	27,276,402.08	85,141,939.71	3,298,536.89	2,154,440.07	117,871,318.75
三、减值准备					
1、期初减值准备余额		2,169,206.63			2,169,206.63
2、本期减值准备增加金额		545,118.10			545,118.10
（1）计提或摊销		-			
（2）使用权资产转入		545,118.10			545,118.10
3、本期减值准备减少金额		20,408.13			20,408.13
4、期末余额		2,693,916.60			2,693,916.60
四、账面价值					
1、期末账面价值	38,674,653.18	62,982,646.68	2,522,525.08	833,165.93	105,012,990.87
2、期初账面价值	40,228,932.04	63,766,916.88	2,160,685.12	667,141.47	106,823,675.51

1.13 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	15,117,841.22	11,022,533.21
工程物资	1,344,488.31	748,079.25
合计	16,462,329.53	11,770,612.46

1.13.1 在建工程

1.13.1.1 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
食品钙产能品质提升改造	1,676,343.72		1,676,343.72	650.35		650.35

烘干尾气余热综合利用及消白烟项目	763,297.53		763,297.53	740,985.27		740,985.27
碳化房碳化塔及尾气处理	1,543,929.27		1,543,929.27	286,406.42		286,406.42
油炉氨水罐	172,678.49		172,678.49	104,633.00		104,633.00
智能均化称重装车系统	-			1,135,494.52		1,135,494.52
导热油管改造	3,329.46		3,329.46	3,329.46		3,329.46
脱硫粉生产线	-			980,259.99		980,259.99
纳米钙在线均化	2,373,068.06		2,373,068.06	2,206,775.46		2,206,775.46
尾气集中环境改造	-			135,807.70		135,807.70
干法大比表面氢氧化钙项目	2,769,641.70		2,769,641.70	2,502,218.93		2,502,218.93
纳米钙二期综合生产车间	4,760,834.49		4,760,834.49	2,925,972.11		2,925,972.11
其他	71,948.80		71,948.80	-		-
碳化 120 万大卡冷冻机	775,078.47		775,078.47	-		-
兑浆房化灰系统改造	207,691.23		207,691.23	-		-
合计	15,117,841.22		15,117,841.22	11,022,533.21		11,022,533.21

1.13.1.2 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
烘干尾气余热综合利用及消白烟项目		740,985.27	22,312.26			763,297.53
纳米钙在线均化		2,206,775.46	166,292.60			2,373,068.06
干法大比表面氢氧化钙		2,502,218.93	267,422.77			2,769,641.70
纳米钙二期综合生产车间		2,925,972.11	1,834,862.38			4,760,834.49
食品钙产能品质提升改造		650.35	1,675,693.37			1,676,343.72
碳化房碳化塔及尾气处理		286,406.42	1,257,522.85			1,543,929.27
碳化 120 万大卡冷冻机		-	775,078.47			775,078.47
工业级重质碳酸钙生产线		980,259.99	1,874,266.17	2,854,526.16		
合计		9,643,268.53	7,873,450.87	2,854,526.16		14,662,193.24

1.13.2 工程物资

项目	期末余额	期初余额
工程设备	1,344,488.31	748,079.25
合计	1,344,488.31	748,079.25

1.14 使用权资产

项目	机器设备	合计
一、账面原值		
1.期初余额	1,055,445.76	1,055,445.76
2.本期增加金额		
3.本期减少金额	1,055,445.76	1,055,445.76
(1)转出至固定资产	1,055,445.76	1,055,445.76
4.期末余额		
二、累计折旧	142,172.46	142,172.46
1.期初余额	15,339.80	15,339.80
2.本期增加金额	15,339.80	15,339.80
(1)计提		
3.本期减少金额	157,512.26	157,512.26
(1)转出至固定资产	157,512.26	157,512.26
4.期末余额		
三、减值准备		
1.期初余额	545,118.10	545,118.10
2.本期增加金额		
(1)计提		
3.本期减少金额	545,118.10	545,118.10
(1)转出至固定资产	545,118.10	545,118.10
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值		
2.期初账面价值	368,155.20	368,155.20

1.15 无形资产

1.15.1 无形资产情况

项目	土地使用权	非专利技术	排污权	软件	采矿权	合计
一、账面原值						
1、期初余额	34,136,604.98	300,000.00	3,320,114.00	1,224,590.29	1,985,192.23	40,966,501.50
2、本期增加金额				9,851.37		9,851.37
(1) 购置				9,851.37		9,851.37
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3、本期减少金额						
(1) 处置						
4、期末余额	34,136,604.98	300,000.00	3,320,114.00	1,234,441.66	1,985,192.23	40,976,352.87
二、累计摊销						
1、期初余额	6,055,465.65	300,000.00	2,324,080.08	164,181.98	992,596.19	9,836,323.90
2、本期增加金额	341,917.62	-	166,005.72	56,556.40	112,369.38	676,849.12

(1) 计提或摊销	341,917.62	-	166,005.72	56,556.40	112,369.38	676,849.12
3、本期减少金额						
(1) 处置						
4、期末余额	6,397,383.27	300,000.00	2,490,085.80	220,738.38	1,104,965.57	10,513,173.02
三、减值准备						
1、期初余额						
2、本期增加金额						
3、本期减少金额						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	27,739,221.71	-	830,028.20	1,013,703.28	880,226.66	30,463,179.85
2、期初账面价值	28,081,139.33		996,033.92	1,060,408.31	992,596.04	31,130,177.60

1.16 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
下涯村民山林承包费	829,142.56	-	10,495.44		818,647.12
导热油	62,684.54	66,796.46	35,053.06		94,427.94
仓库货架	90,766.88	-	16,017.72		74,749.16
干法车间隔墙及墙面制作	40,274.86	-	21,968.16		18,306.70
普钙筛粉厂房升高	55,081.24	-	30,044.22		25,037.02
脱硝催化剂	47,197.70	-	17,699.10		29,498.60
煤棚边仓库平台	21,118.75	-	5,509.26		15,609.49
隔膜板	38,348.05	-	8,849.58		29,498.47
高速声屏障	258,526.40	-	13,727.04		244,799.36
双桨叶搅拌轴		256,637.17	25,663.68		230,973.49
食品钙车间改造	34,483.43		12,931.32		21,552.11
矿山安全技术服务费	-	90,265.49	15,044.22		75,221.27
光伏数采终端服务费	-	26,425.47	1,761.68		24,663.79
光伏运维费	-	41,401.70	41,401.70		-
合计	1,477,624.41	481,526.29	256,166.18		1,702,984.52

1.17 递延所得税资产/递延所得税负债

1.17.1 未经抵销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	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	9,926,763.54	1,489,014.53	9,950,964.68	1,492,644.71
政府补助	1,806,018.61	270,902.79	1,922,633.59	288,395.04
公允价值变动	2,204,492.31	330,673.85	9,109.58	1,366.44
合计	13,937,274.46	2,090,591.17	11,882,707.85	1,782,406.19

1.17.2 未经抵销的递延所得税负债明细

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
固定资产加计扣除	5,178,158.94	776,723.84	5,680,248.70	852,037.30
合计	5,178,158.94	776,723.84	5,680,248.70	852,037.30

1.18 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
预付工程设备款	795,000.00		795,000.00	1,265,790.83		1,265,790.83
土地复垦金	348,827.00		348,827.00	348,827.00		348,827.00
合计	1,143,827.00		1,143,827.00	1,614,617.83		1,614,617.83

1.19 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	33,384,174.90	36,842,792.52
合计	33,384,174.90	36,842,792.52

1.20 应付账款

1.20.1 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	12,564,543.44	14,337,387.89
运费	7,760,513.97	6,436,522.63
费用款	728,010.91	1,175,677.93
设备工程款	2,540,526.24	3,369,962.08
合计	23,593,594.56	25,319,550.53

1.21 合同负债

1.21.1 合同负债列示

项目	期末余额	期初余额
预收款项	688,706.03	492,657.28
合计	688,706.03	492,657.28

1.22 应付职工薪酬

1.22.1 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	4,561,178.51	12,678,075.84	15,180,824.43	2,058,429.92
二、离职后福利-设定提存计划	175,477.18	1,094,993.50	1,098,633.15	171,837.53

合计	4,736,655.69	13,773,069.34	16,279,457.58	2,230,267.45
----	--------------	---------------	---------------	--------------

1.22.2 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,348,281.86	10,476,579.58	12,974,306.49	1,850,554.95
2、职工福利费	63,901.66	828,346.68	871,217.79	21,030.55
3、社会保险费	144,023.55	821,668.59	834,064.62	131,627.52
其中：医疗保险费	120,999.33	704,976.13	713,376.91	112,598.55
工伤保险费	23,024.22	116,692.46	120,687.71	19,028.97
其他				
4、住房公积金	-	458,328.00	458,328.00	-
5、工会经费和职工教育经费	4,971.44	93,152.99	42,907.53	55,216.90
合计	4,561,178.51	12,678,075.84	15,180,824.43	2,058,429.92

1.22.3 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	169,448.44	1,057,618.38	1,061,132.52	165,934.30
2、失业保险费	6,028.74	37,375.12	37,500.63	5,903.23
3、企业年金缴费				
合计	175,477.18	1,094,993.50	1,098,633.15	171,837.53

1.23 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,207,824.61	4,070,621.50
城建税	60,024.84	202,685.61
教育费附加	36,014.90	121,611.37
地方教育费附加	24,009.93	81,074.22
房产税	182,459.85	328,180.66
土地使用税	268,873.50	537,747.00
印花税	29,018.85	22,325.56
资源税	-	741.05
环保税	14,795.32	12,655.81
企业所得税	2,454,030.23	4,209,756.32
个人所得税	15,751.86	17,494.36
合计	4,292,803.89	9,604,893.46

1.24 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		

应付股利		
其他应付款	1,622,206.83	1,517,872.14
合计	1,622,206.83	1,517,872.14

1.24.1 其他应付款

1.24.1.1 款项性质

项目	期末余额	期初余额
往来款	151,088.48	151,953.85
押金、保证金	1,444,747.01	1,355,959.73
经营费用	12,559.17	6,160.00
代扣个人社保	4,520.33	3,798.56
其他	9,291.84	
合计	1,622,206.83	1,517,872.14

1.25 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	89,531.82	64,045.50
未终止确认应收票据	6,359,725.35	4,381,056.38
合计	6,449,257.17	4,445,101.88

1.26 应付债券

1.26.1 应付债券

项目	期末余额	期初余额
优先股	30,000,000.00	30,000,000.00
优先股利息	316,873.97	657,000.00
合计	30,316,873.97	30,657,000.00

1.26.2 划分为金融负债的其他金融工具说明

2020年12月18日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对浙江天石纳米科技股份有限公司优先股发行无异议的函》（股转系统函（2020）3903号），核准公司非公开发行优先股不超过30万股。本次发行优先股种类为浮动股息率、可累积、非参与、设回售及赎回条款、不可转换为普通股的在境内发行的人民币优先股，发行总额为3000万元。2020年12月29日，公司收到建德产业发展引导基金投资有限公司划入3,000.00万元优先股股金。根据财政部颁发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》的要求，公司本次发行的优先股作为金融负债核算。

1.27 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期应付款	1,061,061.25	1,061,061.25
减：一年内到期部分		
合计	1,061,061.25	1,061,061.25

1.28 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	43,614,423.26	-	2,447,989.07	41,166,434.19
合计	43,614,423.26		2,447,989.07	41,166,434.19

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	期初余额	本期增加	本期减少				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		
政府性拆迁补助	36,677,484.11			2,122,837.70		92,994.60	34,461,651.81	与资产相关
锅炉补助款	57,333.59			7,999.98			49,333.61	与资产相关
燃煤锅炉淘汰改造补助	1,176,000.00			72,000.00			1,104,000.00	与资产相关
30万吨碳酸钙项目	416,429.16			36,615.00			652,685.00	与资产相关
茶亭矿山项目	430,029.52			39,234.45			377,194.71	与资产相关
土地使用权政府补助	4,167,846.88			28,492.62			401,536.90	与资产相关
示范转型绿色	689,300.00			47,814.72			4,120,032.16	与资产相关
合计	43,614,423.26			2,354,994.47		92,994.60	41,166,434.19	

1.29 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	99,729,000.00						99,729,000.00

1.30 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	406,404.66			406,404.66
合计	406,404.66			406,404.66

1.31 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益	减：前期计入其他综合收益当期转入	减：所得税费用	税后归属于母公司		

			益当期转入损益	留存收益			
一、不能重分类进损益的其他综合收益	34,786.00	9,810.00				9,810.00	44,596.00
其中：其他权益工具投资公允价值变动	34,786.00	9,810.00				9,810.00	44,596.00
其他综合收益合计	34,786.00	9,810.00				9,810.00	44,596.00

1.32 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	2,346.44	29,174.00	11,650.49	19,869.95
合计	2,346.44	29,174.00	11,650.49	19,869.95

1.33 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	20,561,206.96	2,460,089.27	-	23,021,296.23
合计	20,561,206.96	2,460,089.27	-	23,021,296.23

1.34 未分配利润

项目	本年	上年
调整前上年末未分配利润	86,385,957.50	80,065,319.37
调整年初未分配利润合计数	-	-
调整后年初未分配利润	86,385,957.50	80,065,319.37
加：本期归属于母公司股东的净利润	23,297,381.49	31,591,693.01
减：提取法定盈余公积	2,460,089.27	3,330,674.88
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	11,967,480.00	21,940,380.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	95,255,769.72	86,385,957.50

1.35 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	122,699,430.76	84,523,805.93	100,985,923.22	72,068,170.73
其他业务	489,637.52	105,094.16	359,762.69	70,268.95
合计	123,189,068.28	84,628,900.09	101,345,685.91	72,138,439.68

1.36 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	295,954.90	239,283.99

教育费附加	177,572.94	143,569.98
地方教育费附加	118,381.94	95,713.32
房产税	182,459.86	164,090.35
土地使用税	268,873.50	699,071.10
车船使用税	1,380.00	2,985.30
印花税	49,112.10	33,101.27
资源税	64,852.60	34,460.12
环境保护税	27,066.19	8,924.69
合计	1,185,654.03	1,421,200.12

1.37 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗	1,051,963.25	626,157.67
仓储费	169,329.26	178,517.88
职工薪酬	548,983.71	528,909.14
办公费	37,465.76	38,340.58
广告宣传费		10,000.00
服务费	112,324.39	
差旅费	27,520.76	12,876.55
折旧、摊销费	218,457.44	214,472.81
其他	37,006.31	3,761.35
合计	2,203,050.88	1,613,035.98

1.38 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,155,783.15	3,581,723.97
办公费	137,966.38	319,777.47
审计、咨询费	525,716.72	1,168,166.31
差旅费	82,757.59	58,748.35
业务招待费	1,257,976.29	1,388,987.91
折旧、摊销费	1,340,445.11	1,473,695.66
房租物管费	141,663.51	142,260.92
会务费	23,940.52	8,630.19
其他	249,300.73	316,710.75
修理费	94,391.63	183,827.63
环保费	304,487.22	432,357.51
技术、保安服务费	195,343.79	253,782.11
合计	8,509,772.64	9,328,668.78

1.39 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	3,283,489.16	4,410,869.84
人工	605,525.28	622,603.66
折旧与摊销	128,820.42	127,484.16
其他费用	2,297.12	260,530.43
合计	4,020,131.98	5,421,488.09

1.40 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	478,071.19	453,020.08
减：利息收入	243,952.88	558,711.30
汇兑损益	-337,837.03	-237,028.02
手续费支出	14,882.94	20,026.60
其他	9,211.68	28,813.05
合计	-79,624.10	-293,879.59

1.41 其他收益

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
拆迁补助款	2,122,837.70	2,692,407.78	2,122,837.70
锅炉补助款	7,999.98	7,999.98	7,999.98
建德市就业管理处职工失业保险基金	-	142,603.00	-
2020 年建德市节能专项补助资金	-	374,300.00	-
燃煤锅炉淘汰改造补助	72,000.00	72,000.00	72,000.00
30 万吨碳酸钙项目	39,234.45	39,653.04	39,234.45
茶亭矿山项目	28,492.62	28,492.62	28,492.62
土地使用权补助	47,814.72	47,814.72	47,814.72
稳岗补贴	-	4,456.78	-
2020 年建德市物流业发展补助资金	-	149,600.00	-
建德市转型示范补贴收入	36,615.00	732,300.00	36,615.00
2021 年推进企业创牌定标项目补助资金	-	250,000.00	-
个人所得税手续费	3,986.55	468.98	3,986.55
2021 年建德市物流业发展补助	159,300.00	-	159,300.00
“浙江制造”品牌认证奖励	200,000.00	-	200,000.00
人力资源和社会保障局本级-2023 企业招工奖励	1,200.00	-	1,200.00
招工奖励	600.00	-	600.00
德保县企业吸纳脱贫劳动力社会保险补助	26,471.11	-	26,471.11
合计	2,746,552.13	4,542,096.90	2,746,552.13

1.42 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	541,677.49	316,354.01
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	2,636,779.60	101,819.70
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	14,715.30	14,014.58
处置交易性金融资产取得的投资收益	400,906.35	
合计	3,594,078.74	432,188.29

1.43 公允价值变动收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-2,195,382.73	0
合计	-2,195,382.73	0

1.44 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-86,709.04	33,832.56
合计	-86,709.04	33,832.56

1.45 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
非流动资产报废利得		29,689.14	
其中：固定资产报废利得		29,689.14	
政府补助			
违约赔偿	54,396.39	100.00	54,396.39
其他	0.30	20381.09	0.30
无需支付的款项	123,737.50	5,197.98	123,737.50
合计	178,134.19	55,368.21	178,134.19

1.46 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
非流动资产报废损失	15,709.00		15,709.00
赔偿金及罚款支出	5,896.53	21,100.00	5,896.53
其他	11,743.22	59,967.83	11,743.22
合计	33,348.75	81,067.83	33,348.75

1.47 所得税费用

1.47.1 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,010,624.25	1,926,398.05
递延所得税费用	-383,498.44	-51,924.46
合计	3,627,125.81	1,874,473.59

1.47.2 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	26,924,507.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,038,676.10
子公司适用不同税率的影响	-147,035.63
调整以前期间所得税的影响	-13,577.29
非应税收入的影响	-3,678.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	27,782.63
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	337,771.11
研发加计扣除的影响	-612,812.31
所得税费用	3,627,125.81

1.48 现金流量表补充资料

1.48.1 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	23,297,381.49	14,824,677.39
加：信用减值损失	86,709.04	-33,832.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,466,529.56	7,759,734.81
使用权资产折旧	15,339.80	45,498.90
无形资产摊销	676,849.12	632,583.62
长期待摊费用摊销	256,166.18	313,687.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失	15,709.00	-29,689.14
公允价值变动损失	2,195,382.73	
财务费用	213,673.89	116,600.15
投资损失	-3,594,078.74	-432,188.29
递延所得税资产减少	-308,184.98	1,858.58
递延所得税负债增加	-75,313.46	-53,783.04
存货的减少	5,518,008.49	-2,542,841.63
经营性应收项目的减少	-1,943,881.43	16,200,496.40
经营性应付项目的增加	-21,691,507.03	-7,604,890.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	12,128,783.66	29,197,911.91
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	15,235,013.74	12,342,532.69
减：现金的期初余额	15,753,847.01	38,813,261.99
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额	20,000,000.00	10,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	-20,518,833.27	-36,470,729.30

1.48.2 现金及现金等价物的构成

项目	本期余额	上期余额
一、现金	15,235,013.74	12,342,532.69
其中：库存现金	7,385.37	25,880.42
可随时用于支付的银行存款	12,590,386.65	12,316,458.14
可随时用于支付的其他货币资金	2,637,241.72	194.13
二、现金等价物		
其中：理财		
三、期末现金及现金等价物余额	15,235,013.74	12,342,532.69
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

1.49 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
应收票据	6,359,725.35	未终止票据背书或贴现
固定资产	11,996,159.10	借款抵押
无形资产	13,587,107.92	借款抵押
合计	31,942,992.37	

1.50 外币货币性项目

1.50.1 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	505,766.26	7.2258	3,654,565.84
应收账款	-		-
其中：美元	687,158.35	7.2258	4,965,268.81
合同负债	-		-
其中：美元	10,597.35	7.2258	76,574.33
其他流动负债	-		-
其中：美元	1,377.65	7.2258	9,954.62

2. 在其他主体中的权益

2.1 在子公司中的权益

2.1.1 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	
浙江天一新材料有限公司	杭州建德	杭州建德	化学原料和化学制品制造业	100.00		出资设立
广西天石新材料有限公司	广西百色	广西百色	非金属矿物制品业	100.00		出资设立
崇左天石纳米科技有限公司	广西崇左	广西壮族自治区崇左市江州区驮卢镇左江华侨农场办公楼	化学原料和化学制品制造业	100.00		出资设立

2.2 在合营企业或联营企业中的权益

2.2.1 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
建德市白沙小额贷款有限公司	建德	建德	金融	10.00		权益法

注：建德市白沙小额贷款有限公司持股比例为 10.00%，本公司周新民先生为被投资单位董事会成员，具有重大影响。

3. 关联方及关联交易

3.1 本公司的母公司情况

本集团的最终控制方是周新民。

3.2 本公司的子公司情况

详见附注 2.1 在子公司中的权益。

3.3 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注 2.2 在合营安排或联营企业中的权益。

3.4 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
浙江建德农村商业银行股份有限公司	发行人参股企业
建德市新安江街道红帝副食品商行	实控人董监高及近亲属控制或担任董监高的企业
周元新	5%以上股份的其他股东
周红星	5%以上股份的其他股东
赵健	5%以上股份的其他股东
汪丽红	发行人董监高

黄来苟	发行人董监高
黄树清	发行人董监高
徐道荣	发行人前董监高
吴向红	发行人董监高
罗清平	发行人董监高
赵金权	发行人董监高
金建明	发行人董监高
陈春玉	发行人董监高
翁洪	发行人董监高
吴士姣	发行人董监高
赵蓉	实控人、董监高、主要股东近亲属
余周山	实控人、董监高、主要股东近亲属
黄泽元	实控人、董监高、主要股东近亲属
周寒	实控人、董监高、主要股东近亲属
方素连	实控人、董监高、主要股东近亲属
吴彩红	实控人、董监高、主要股东近亲属
周新良	实控人、董监高、主要股东近亲属
周新月	实控人、董监高、主要股东近亲属
刘霞	实控人、董监高、主要股东近亲属
徐静怡	实控人、董监高、主要股东近亲属

3.5 关联方交易情况

3.5.1 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
建德市新安江街道红帝副食品商行	采购副食品	160,103.60	166,077.00

3.5.2 关联担保情况

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
周新民、刘霞	70,000,000.00	2022/10/13	2027/10/13	否
周新民、刘霞	10,000,000.00	2020/2/21	2023/2/20	是

3.6 关联方应收应付款项

无

4. 承诺及或有事项

4.1 重大承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

4.2 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。

5. 资产负债表日后事项

截止本报告日，天石纳米与实际控制人周新民签署股权转让协议，拟将所持有的建德市白沙小额贷款有限公司股份（持股比例 10%）以 2023 年 4 月 30 日为基准日，转让予天石纳米实际控制人周新民。

6. 母公司财务报表重要项目注释

6.1 应收账款

6.1.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	58,429,376.44	56,161,033.48
1 至 2 年	691,506.11	578,684.79
2 至 3 年	32,240.76	16,928.86
3 至 4 年	263,390.85	380,040.91
4 至 5 年	1,611,558.71	1,598,647.53
5 年以上	4,493,240.55	4,385,069.67
小计	65,521,313.42	63,120,405.24
减：坏账准备	9,269,311.53	9,068,561.70
合计	56,252,001.89	54,051,843.54

6.1.2 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(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	5,166,492.72	7.89	5,166,492.72	100	
按组合计提坏账准备的应收账款	60,354,820.70	92.11	4,102,818.81	6.8	56,252,001.89
其中：账龄组合	60,296,820.70	92.03	4,102,818.81	6.8	56,194,001.89
合计	65,521,313.42	100.00	9,269,311.53	14.15	56,252,001.89

续上表：

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(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	5,166,492.72	8.19	5,166,492.72	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	57,953,912.52	91.81	3,902,068.98	6.73	54,051,843.54
其中：账龄组合	57,895,912.52	91.72	3,902,068.98	6.74	53,993,843.54
合计	63,120,405.24	100.00	9,068,561.70	14.37	54,051,843.54

6.1.3 按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	
广州新展有机硅有限公司	300,000.00	300,000.00	100	结合法院判决书和账龄计提

广东新展化工新材料有限公司	2,864,363.78	2,864,363.78	100	结合法院判决书和账龄计提
佛山市南海弘源化工有限公司	559,197.75	559,197.75	100	结合法院判决书和账龄计提
常山瑞银贸易有限公司	1,442,931.19	1,442,931.19	100	结合民事调解书
合计	5,166,492.72	5,166,492.72		

6.1.4 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合计提	3,902,068.98	200,749.83			4,102,818.81
单项计提	5,166,492.72				5,166,492.72
合计	9,068,561.70	200,749.83			9,269,311.53

6.1.5 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	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	计提的坏账准备
回天新材	16,705,421.50	1 年以内	25.50	835,271.08
宝洁公司	6,581,055.42	1 年以内、1-2 年	10.04	403,646.40
富乐公司	5,490,996.08	1 年以内	8.38	274,549.80
广州市白云化工实业有限公司	3,048,000.00	1 年以内	4.65	152,400.00
广东新展化工新材料有限公司	2,864,363.78	5 年以上	4.37	2,864,363.78
合计	34,689,836.78	——	52.94	4,530,231.06

6.2 其他应收款

6.2.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	6,539,056.09	2,491,006.31
1 至 2 年	153,050.00	1,025,100.00
2 至 3 年	1,112,850.00	429,150.00
3 至 4 年	5,016,621.00	5,029,394.00
4 至 5 年	153,673.00	288,461.20
5 年以上	335,417.80	562,556.70
小计	13,310,667.89	9,825,668.21
减：坏账准备	433,233.09	852,397.98
合计	12,877,434.80	8,973,270.23

6.2.2 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金、借款	12,667,056.32	8,803,943.41
押金、保证金	448,678.57	864,750.00

代扣代垫社保等	4,854.75	446.32
代付款项	129,256.60	129,256.60
其他	60,821.65	27,271.88
小计	13,310,667.89	9,825,668.21
减：坏账准备	433,233.09	852,397.98
合计	12,877,434.80	8,973,270.23

6.2.3 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		852,397.98		852,397.98
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		-419,164.89		-419,164.89
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额		433,233.09		433,233.09

6.2.4 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广西天石新材料有限公司	员工备用金、借款	12,547,028.32	1 年以内、2-3 年、3-4 年	94.26	
杭州萧山城市绿色能源有限公司	押金、保证金	150,000.00	1-2 年	1.13	30,000.00
建德市石屏赤源石灰石矿	代付款项	122,256.60	5 年以上	0.92	122,256.60
民丰特种纸股份有限公司	押金、保证金	100,000.00	5 年以上	0.75	100,000.00
湖南口味王集团有限责任公司	押金、保证金	100,000.00	2-3 年	0.75	65,000.00
合计		13,019,284.92		97.81	317,256.60

6.3 长期股权投资

6.3.1 长期股权投资分类

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	25,400,000.00		25,400,000.00	25,400,000.00		25,400,000.00
对联营、合营企业投资	11,882,256.11		11,882,256.11	12,540,578.62		12,540,578.62
合计	37,282,256.11		37,282,256.11	37,940,578.62		37,940,578.62

6.3.2 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江天一新材料有限公司	4,400,000.00			4,400,000.00		
广西天石新材料有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
崇左天石纳米科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	25,400,000.00			25,400,000.00		

6.3.3 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业						
建德市白沙小额贷款有限公司	12,540,578.62			541,677.49		
小计	12,540,578.62			541,677.49		
合计	12,540,578.62			541,677.49		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
建德市白沙小额贷款有限公司	1,200,000.00			11,882,256.11	
小计	1,200,000.00			11,882,256.11	
合计	1,200,000.00			11,882,256.11	

6.4 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	120,246,260.02	81,667,870.05	99,969,458.04	71,680,822.60
其他业务	366,769.91	89,323.84	316,661.13	44,459.59
合计	120,613,029.93	81,757,193.89	100,286,119.17	71,725,282.19

6.5 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	541,677.49	316,354.01
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	2,636,779.60	101,819.70
处置交易性金融资产取得的投资收益	400,906.35	
其他权益工具投资持有期间的投资收益	14,715.30	14,014.58
合计	3,594,078.74	432,188.29

7. 补充资料

7.1 本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-15,709.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,746,552.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	842,303.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	160,494.44	
小计	3,733,640.79	
所得税影响额	576,271.23	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,157,369.56	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

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

7.2 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.75%	0.23	0.23
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	9.29%	0.20	0.20

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

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-15,709.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,746,552.13
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
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	842,303.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	160,494.44
非经常性损益合计	3,733,640.79
减：所得税影响数	576,271.23
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	3,157,369.56

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

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	0	0	0
计入负债的优先股	300,000	0	300,000
优先股总股本	300,000	0	300,000

优先股详细情况：

为实现公司长期发展战略，增强公司综合竞争实力，进一步优化公司财务结构，为公司发展提供充足的资金保障，公司于 2020 年 12 月至 2021 年 2 月期间完成发行优先股 30 万股，募集资金 3000 万元。

1) 2020 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了《定向发行优先股说明书》(公告编号：2020-033)；

2) 2020 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了《优先股定向发行认购结果公告》(公告编号：2020-038)；

3) 2021 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了《关于定向发行优先股完成股份初始登记的公告》(公告编号：2021-002)。

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