



湖北昌耀新材料股份有限公司  
2024 年半年度报告

公告编号：2024-016



# 昌耀新材

NEEQ : 832814

湖北昌耀新材料股份有限公司

Hubei Changyao New Materials Co.,Ltd.



半年度报告

— 2024 —



## 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、公司负责人吴赤球、主管会计工作负责人谢岸英及会计机构负责人（会计主管人员）谢岸英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 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	14
第四节	股份变动及股东情况 .....	17
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	19
第六节	财务会计报告 .....	21
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	62
附件 II	融资情况 .....	62

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	公司董事会办公室。



## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、昌耀新材	指	湖北昌耀新材料股份有限公司
股东大会	指	湖北昌耀新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	湖北昌耀新材料股份有限公司董事会
监事会	指	湖北昌耀新材料股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
兴葆科技	指	湖北兴葆科技有限责任公司
黄冈昌耀	指	黄冈昌耀电力器材有限公司
襄阳宏耀	指	襄阳宏耀电力器材有限公司
宜昌顶力	指	宜昌顶力电力器材有限公司
工程技术研究	指	湖北昌耀新材料工程技术研究有限责任公司
湖北耀源	指	湖北耀源科技有限公司
昌耀管廊	指	湖北昌耀管廊建设有限公司
湖北誉象	指	湖北誉象生态环保科技有限公司
湖北磷隆	指	湖北磷隆新材料科技有限公司
主办券商、长江承销保荐	指	长江证券承销保荐有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日



## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	湖北昌耀新材料股份有限公司		
英文名称及缩写	Hubei Changyao New Materials Co.,Ltd.		
法定代表人	吴赤球	成立时间	2007 年 1 月 4 日
控股股东	控股股东为吴赤球。	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为吴赤球、韩永靓，一致行动人为吴赤球、刘钢玲、李和平、刘勇。
行业(挂牌公司管理型行业分类)	C 制造业-30 非金属矿物制品业-302 石膏、水泥制品及类似制品制造-3021 水泥制品制造		
主要产品与服务项目	电工产品，新型市政建材产品的研发、生产、销售、服务以及固体废弃物磷石膏的回收利用。		
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	昌耀新材	证券代码	832814
挂牌时间	2015 年 7 月 15 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)	82,700,000
主办券商(报告期内)	长江承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市虹口区新建路 200 号国华金融中心 B 栋 20 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	谢岸英	联系地址	湖北省宜昌市夷陵区东城路 30 号
电话	0717-7780146	电子邮箱	yccydg@163.com
传真	0717-7781289		
公司办公地址	湖北省宜昌市夷陵区东城路30号	邮政编码	443100
公司网址	<a href="https://www.hbcyxc.com">https://www.hbcyxc.com</a>		
指定信息披露平台	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>		
注册情况			
统一社会信用代码	914205007959269737		
注册地址	湖北省宜昌市夷陵区龙泉镇钟家畈村 11 组		
注册资本(元)	82,700,000	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实现情况

公司按照董事会年初制定的战略部署，继续稳步推进各项工作。上半年，公司实现营业收入 9,915.76 万元，同比减少 17.38%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 991.97 万元，同比增加 20.20%。

报告期内，房地产市场投资维持低位，部分市政建材市场需求继续萎缩，公司市政业务收入出现了一定程度的下滑。受益于电网建设投资的持续拉动，公司毛利率较高的电工产品业务保持了较好的增长势头，归属于挂牌公司股东的净利润保持增长。

报告期内，公司电力工程产品收入同比增长 33.44%。公司在国网湖北省电力有限公司 2024 年第一次配网物资协议库存采购的招标活动中成功中标，将对业绩产生积极影响。公司利用自身的技术和客户优势，不断拓展产品体系，公司电力工程产品已经从单一的电杆产品迈向了电杆、电力箱涵、变电站装配式产品（GIS 设备预制支墩、装配式围墙、装配式电缆沟、包边电缆沟盖板、电缆沟压顶、主变压器压顶）的多层次产品矩阵。公司为变电站提供的装配式产品具有优良的结构力学性能和媲美清水混凝土的外观效果，而且生产安装全过程节能环保、快捷方便，能够一站式解决变电站相关需求。报告期内，公司装配式电工新产品已在武汉东湖实验室 110KV 输变电项目、宜昌青岭 110KV 变电站、鄂州梁子湖区梧桐湖变电站新建的一、二、三、四回线 10KV 配套送出工程等多个变电站项目中得到批量应用。

报告期内，公司城市综合管廊产品、市政系列产品、预拌混凝土产品等市政建材领域收入均出现了一定程度下滑，面对整个市政建材市场需求萎缩、竞争激烈的不利形势，公司一方面利用特色产品进行市场推广，公司市政产品目前已经形成以综合管廊为核心，以透水砖、路缘石、生态护坡、排水管、检查井、装配式围墙、顶管为重点的特色新产品，主要代替传统现场浇筑等技术和传统石材产品，尽量减少市场整体压力对公司的影响；另一方面针对行业普遍存在的回款难等现象，公司主动寻求优质的客户和项目进行合作，稳健推动市政业务的开展。

公司继续加大磷石膏利用产品的研发和推广，目前已经形成了磷石膏建材产品、磷石膏级配碎石稳定层、磷石膏轻集料等多层次的产品矩阵，尤其是将磷石膏改性后制备成轻集料替代普通碎石用于路面基层材料，大大提高了单位里程的磷石膏消耗量。公司不断强化自身在磷石膏综合利用领域的核心竞争力。2024 年 7 月，由中国建筑材料流通协会固废处置利用专业委员会组织、中国建筑材料流通协会立项的科技成果评价会议在北京举行，会议对湖北昌耀新材料股份有限公司、武汉理工大学、湖北磷隆新材料科技有限公司、湖北昌耀新材料工程技术研究有限责任公司共同完成的《超高掺量磷石膏水硬性胶凝材料的研发及其应用关键技术》进行了科技成果评价，一致认为项目研发的超高掺量磷石膏水硬性胶凝材料及其技术路线取得了突破性创新，总体达到国际领先水平，同意通过科技成果评价。2024 年 7 月，湖北省磷石膏综合利用行业协会第一届一次会员大会在宜昌召开，公司董事长兼总经理吴赤球先生当选为首届会长，再次凸显了公司在磷石膏综合利用行业的优势地位。报告期内，公司的磷石膏轻集料不仅在市政道路而且已经在部分国道及省道得到使用，为下一步大规模使用打下了重要基础。

#### (二) 行业情况

公司的电工产品和市政产品的下游主要是电力、市政等行业，与国家基础设施建设相关性较大，而基建投资具有典型的逆周期，是稳增长的重要手段之一。

##### 1. 电力工程产品

“十四五”期间，国网湖北电力公司将进一步加强电力技术创新，倡导节能减排，促进清洁能源高效利用，加大技术改造力度、发展需求侧响应技术、推进储能技术推广应用。着力提升重要断面电网输送能力，加强随州、黄冈、十堰、襄阳、孝感北部、荆门、恩施、宜昌等新能源资源禀赋较好的地区配套



电网建设，促进新能源有序开发。

根据省发改委关于湖北省 2024 年农网巩固提升工程可行性研究报告的批复显示，湖北省 2024 年农网巩固提升工程涉及全省 27 个县（市、区），新建及改造 10 千伏线路 605.8 公里，新增及更换配电变压器 480 台，容量 80.14 兆伏安，新建及改造低压线路 615.8 公里，工程的实施有利于进一步提高湖北省农村电网的供电能力、供电质量和安全水平，保障湖北县域经济社会发展用电需求。另据北极星输配电网报道，2024 年国网湖北电力计划建设电网项目 287 个，涉及变电容量 2,950 万千伏安、线路 5,183 公里，总投资同比增加 7.8%。

### 2.新型市政建材

2024 年政府工作报告在介绍政府工作任务时提出，稳步实施城市更新行动，推进“平急两用”公共基础设施建设和城中村改造，加快完善地下管网，推动解决老旧小区加装电梯、停车等难题，加强无障碍、适老化设施建设，打造宜居、智慧、韧性城市。政府工作报告再次强调加快完善地下管网的重要性。

据新华社报道，住房和城乡建设部相关司局负责人表示，地下管网包括城市范围内为满足生活、生产需要的给水、雨水、污水、再生水、天然气、热力、电力、通信等市政公用管线。目前，全国城市的供水管道长度达 110.30 万公里，排水管道长度达 91.35 万公里，天然气管道长度达 98.04 万公里，供热管道长度达 49.34 万公里。住房和城乡建设部计划我国将每年改造 10 万公里以上地下管线。

地下管网的建设改造涉及设计、施工、材料、设备及监测维护等多个行业，据初步测算，“十四五”期间，全国地下管网改造投资将超过万亿，行业发展前景广阔。

### 3.磷石膏综合利用

磷石膏是磷化工企业湿法生产磷酸的工业副产品，制取 1 吨磷酸约产生 5 吨磷石膏，随着磷化工业的发展，将会产生大量的磷石膏。未经处理的磷石膏不但占用了大量的土地，而且对周边的生态环境（如地下水、大气、土壤等）造成严重污染。

磷石膏是磷化工产生的工业固体废弃物，多年来，巨量磷石膏主要采取堆存方式处理，对生态环境构成严重污染，已经成为磷化工产业发展亟待解决的环境问题。据湖北日报报道，湖北省磷矿资源保有量、年开采量、磷化工产业规模、磷肥产量均居全国第一。截至 2020 年底，湖北省磷石膏堆存量约 3.07 亿吨，占全国一半。2020 年，我省产生磷石膏 2,996 万吨，综合利用 1,073.5 万吨，综合利用率为 35.8%，当年净增近 2,000 万吨。各级政府全力推进磷化工产业转型升级，推动磷石膏综合利用率稳步提升。

2024 年 4 月，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、住房和城乡建设部、交通运输部、市场监管总局等七部门联合印发《磷石膏综合利用行动方案》，提出到 2026 年，磷石膏综合利用产品更加丰富，利用途径有效拓宽，综合利用水平进一步提升，综合利用率达到 65%，综合消纳量（包括综合利用量和无害化处理量）与产生量实现动态平衡，建成一批磷石膏综合利用示范项目，培育一批专业化龙头企业，在云贵川鄂皖等地打造 10 个磷石膏综合利用特色产业基地，产业链发展韧性显著增强，逐步形成上下游协同发力、跨产业跨地区协同利用的可持续发展格局。

2021 年 12 月，湖北省省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强磷石膏综合治理促进磷化工产业高质量发展的意见》，明确按照“控制增量、消化存量、逐步平衡”的原则，加快磷石膏综合治理，到 2025 年底，新产生的磷石膏全部实现无害化处理，综合利用率达到国家规定要求，实现产销（磷石膏综合利用及安全堆存）动态平衡。

2022 年 3 月 29 日，省十三届人大常委会第三十次会议审议《湖北省磷石膏污染防治条例（草案）》，这是全国首部正式进入立法程序的磷石膏污染防治地方性法规草案。

## （三） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是



详细情况	<p>(一) 2021 年 4 月 21 日, 湖北省经济和信息化厅办公室印发《省经信厅办公室关于公布 2021 年度湖北省专精特新“小巨人”企业名单的通知》鄂经信办企业函【2021】28 号, 授予湖北昌耀新材料股份有限公司等 175 家企业为湖北省专精特新“小巨人”企业。2024 年 4 月 19 日, 湖北省经济和信息化厅办公室印发《省经信厅办公室关于湖北省第六批专精特新中小企业及第一批、第二批专精特新中小企业复核名单的通告》鄂经信办函【2024】34 号, 同意继续授予通过复核的湖北昌耀新材料股份有限公司等 104 家企业“湖北省专精特新中小企业”称号, 有效期为 2024 年 5 月 1 日至 2027 年 4 月 30 日。</p> <p>(二) 2024 年 6 月 12 日, 湖北省经济和信息化厅印发《省经信厅关于印发 2023 年湖北省制造业单项冠军企业名单的通知》鄂经信产业函【2024】140 号, 确定了 2023 年湖北省制造业单项冠军企业名单, 继续授予湖北昌耀新材料股份有限公司等多家企业“单项冠军”称号。</p> <p>(三) 2021 年 11 月 15 日, 公司获得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局核发的高新技术企业证书, 证书编号: GR202142001888, 有效期: 3 年。</p>
------	---

## 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	99,157,560.00	120,014,703.16	-17.38%
毛利率%	39.14%	31.97%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,919,685.87	8,252,902.81	20.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,229,464.89	5,056,022.43	3.43%
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)	2.22%	1.97%	-
加权平均净资产收益率% (依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)	1.17%	1.21%	-
基本每股收益	0.12	0.10	20.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	828,384,136.49	861,332,663.73	-3.83%
负债总计	289,081,904.81	323,655,116.99	-10.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	444,510,156.82	442,860,470.95	0.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.37	5.36	0.19%
资产负债率% (母公司)	9.73%	9.28%	-
资产负债率% (合并)	34.90%	37.58%	-
流动比率	1.84	1.76	-
利息保障倍数	7.79	20.18	-
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	10,386,195.52	18,749,634.92	-44.61%
应收账款周转率	0.51	0.84	-
存货周转率	0.85	1.05	-



成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.83%	0.29%	-
营业收入增长率%	-17.38%	11.26%	-
净利润增长率%	-5.69%	54.75%	-

### 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	13,921,164.28	1.68%	39,072,797.20	4.54%	-64.37%
应收票据	4,056,499.76	0.49%	14,140,000.00	1.64%	-71.31%
应收账款	163,144,698.65	19.69%	192,593,884.03	22.36%	-15.29%
交易性金融资产	99,889,123.50	12.06%	88,193,391.67	10.24%	13.26%
其他应收款	1,639,853.10	0.20%	1,049,287.51	0.12%	56.28%
存货	73,666,939.35	8.89%	67,930,826.25	7.89%	8.44%
合同资产	935,256.06	0.11%	1,169,325.92	0.14%	-20.02%
长期股权投资	33,235,085.60	4.01%	32,943,364.42	3.82%	0.89%
固定资产	253,702,807.19	30.63%	259,699,460.73	30.15%	-2.31%
在建工程	32,243,643.32	3.89%	15,123,982.36	1.76%	113.20%
无形资产	87,026,202.01	10.51%	88,065,650.83	10.22%	-1.18%
长期待摊费用	481,770.05	0.06%	165,791.57	0.02%	190.59%
短期借款	65,686,617.45	7.93%	67,952,229.51	7.89%	-3.33%
应付账款	91,186,363.78	11.01%	109,967,024.80	12.77%	-17.08%
合同负债	24,864,455.60	3.00%	20,365,578.13	2.36%	22.09%
应付职工薪酬	4,144,695.39	0.50%	6,575,496.76	0.76%	-36.97%
应交税费	8,024,208.59	0.97%	12,198,615.87	1.42%	-34.22%
其他流动负债	1,966,177.28	0.24%	13,324,062.99	1.55%	-85.24%

#### 项目重大变动原因

- 1.货币资金期末较期初减少64.37%，主要原因：公司利用闲置资金进行银行理财，本期期末交易性金融资产较期初增加。
- 2.应收票据期末较期初减少71.31%，主要原因：本期期末银行承兑汇票较期初减少。
- 3.其他应收款期末较期初增加56.28%，主要原因：本期期末员工备用金较期初增加。
- 4.在建工程期末较期初增加113.20%，主要原因：公司磷石膏水硬性胶凝材料固化剂固废综合利用工程处于建设期，工程的建设投入较期初增加。
- 5.长期待摊费用期末较期初增加190.59%，主要原因：本期期末办公室装修待摊费用增加。
- 6.应付职工薪酬期末较期初减少36.97%，主要原因：本期支付上年计提年终奖，导致应付职工薪酬余额较期初减少。
- 7.应交税费期末较期初减少34.22%，主要原因：本期支付上年计提所得税等各项税费，导致应交税费余额较期初减少。
- 8.其他流动负债期末较期初减少85.24%，主要原因：本期期末已背书未终止确认的应收票据较期初减少。



## (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	99,157,560.00	-	120,014,703.16	-	-17.38%
营业成本	60,347,380.20	60.86%	81,646,965.79	68.03%	-26.09%
毛利率	39.14%	-	31.97%	-	-
税金及附加	1,299,879.27	1.31%	1,319,390.09	1.10%	-1.48%
销售费用	4,973,116.27	5.02%	4,618,714.76	3.85%	7.67%
管理费用	15,858,280.80	15.99%	15,362,790.11	12.80%	3.23%
研发费用	7,986,889.32	8.05%	8,240,621.18	6.87%	-3.08%
财务费用	1,273,504.14	1.28%	1,027,324.89	0.86%	23.96%
其他收益	4,725,838.79	4.77%	5,404,334.25	4.50%	-12.55%
投资收益	1,292,396.40	1.30%	1,741,962.98	1.45%	-25.81%
公允价值变动收益	355,987.13	0.36%	105,490.80	0.09%	237.46%
信用减值损失	-4,922,562.27	-4.96%	-2,300,879.91	-1.92%	113.94%
资产减值损失	-75,520.32	-0.08%	190,780.70	0.16%	-139.58%
资产处置收益	1,749.81	0.00%	-243,146.04	-0.20%	-100.72%
营业外收入	224,527.11	0.23%	27,388.28	0.02%	719.79%
所得税费用	-1,445,779.66	-1.46%	1,617,573.83	1.35%	-189.38%

#### 项目重大变动原因

- 公允价值变动收益同比增加237.46%，主要原因：本期期末交易性金融资产较期初增加，列为交易性金融资产的理财产品报告期公允价值较上期增加。
- 信用减值损失同比变动113.94%，主要原因：报告期应收账款计提的坏账损失金额较上期增加。
- 资产减值损失同比变动139.58%，主要原因：报告期合同资产计提的减值损失金额较上期增加。
- 资产处置收益同比变动100.72%，主要原因：报告期固定资产处置收益金额较上期增加。
- 营业外收入同比增加719.79%，主要原因：报告期公司收到的合同违约金收入较上期增加。
- 所得税费用同比变动189.38%，主要原因：本期期末因政府补助、信用减值损失形成的可抵扣暂时性差异较期初增加，导致报告期递延所得税费用较上期增加。

### 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	96,695,515.92	115,262,690.66	-16.109%
其他业务收入	2,462,044.08	4,752,012.50	-48.189%
主营业务成本	58,991,084.26	77,205,946.06	-23.593%
其他业务成本	1,356,295.94	4,441,019.73	-69.460%

#### 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	营业成本比上年同	毛利率比上年同期
-------	------	------	------	-----------	----------	----------



				增减%	期增减%	增减
电力工程产品	48,401,836.69	23,789,906.22	50.85%	33.44%	29.98%	1.31%
城市综合管廊产品	15,127,291.64	9,730,005.40	35.68%	-52.27%	-55.87%	5.25%
市政系列产品	15,978,225.06	11,367,493.82	28.86%	-4.16%	-11.68%	6.05%
预拌混凝土产品	17,188,162.53	14,103,678.82	17.95%	-13.45%	-19.02%	5.64%
合计	96,695,515.92	58,991,084.26	38.99%	-16.11%	-23.59%	5.98%

#### 按区域分类分析

适用 不适用

#### 收入构成变动的的原因

1. 电力工程产品收入同比增加 33.44%，主要原因：国内电网建设投资的持续拉动，公司近两年在国内电网湖北省电力有限公司配网物资协议库存采购的招标活动中成功中标，同时公司不断拓展产品体系，公司电力工程产品已经从单一的电杆产品迈向了电杆、电力箱涵、变电站装配式产品的多层次产品矩阵。

2. 城市综合管廊产品收入同比减少 52.27%，主要原因：报告期城市综合管廊产品市场受整个市政建材市场影响需求也相应萎缩，同时市场竞争激烈，考虑项目回款质量和利润水平，公司主动寻求优质的客户和项目进行合作，稳健推动业务开展。另外，综合管廊项目往往订单金额较大，单个项目的发货及验收节奏也造成了该业务收入的波动。

#### (三) 现金流量分析

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	10,386,195.52	18,749,634.92	-44.61%
投资活动产生的现金流量净额	-24,805,511.19	-2,405,921.47	931.02%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,960,491.82	-3,546,886.40	209.02%

#### 现金流量分析

1. 经营活动产生的现金流量净额同比减少 44.61%，主要原因：报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金、政府补助收到现金较上期有所下降。

2. 投资活动产生的现金流量净额同比变动 931.02%，主要原因：报告期理财产品投资净收回的金额较上期减少。

3. 筹资活动产生的现金流量净额同比变动 209.02%，主要原因：报告期公司偿还 2023 年短期借款支付的现金较上期增加。

### 四、 投资状况分析

#### (一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

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
湖北兴葆科技有限责任公司	控股子公司	电工产品、钢筋混凝土排水管等新型建材产品的研发、生产、销售及	20,000,000	73,302,157.40	35,418,283.28	17,802,693.64	2,362,286.20



黄冈昌耀电力器材有限公司	控股子公司	电工产品、钢筋混凝土排水管等新型建材产品的研发、生产、销售及	10,000,000	56,413,557.31	39,260,076.81	18,261,635.27	3,175,240.54
襄阳宏耀电力器材有限公司	控股子公司	电工产品等新型建材产品的研发、生产、销售及	6,000,000	20,520,540.67	15,077,225.82	3,016,554.41	-507,963.07
宜昌顶力电力器材有限公司	控股子公司	电工产品、市政产品等新型建材产品的研发、生产、销售及	6,000,000	15,482,265.80	8,501,842.33	1,311,260.12	-90,623.53
湖北昌耀新材料工程技术研究有限公司	控股子公司	新材料技术研发、推广；环境保护专用设备制造、销售；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广。	30,000,000	120,573,995.69	102,120,766.45	467,354.69	-1,061,686.59
湖北耀源科技有限公司	控股子公司	电工产品、市政产品、城市综合管廊等新型建材产品及装配式建筑的研发、生产、销售及	60,000,000	92,409,871.68	62,036,488.22	15,833,806.77	467,122.04
湖北昌耀管廊建设有限公司	控股子公司	城市综合管廊、市政产品等装配式建筑的研发、生产、销售及	100,000,000	214,406,616.51	123,362,698.29	13,601,962.82	433,428.95
湖北誉象生态环保科技有限公司	控股子公司	建筑材料销售；建筑废弃物再生技术研发；资源再生利用技术研发；城市建筑垃圾处置。	100,000,000	106,832,105.54	96,505,503.29	4,169,202.11	-1,454,050.96
湖北磷隆新材料科技有限公司	控股子公司	磷石膏技术研发、咨询；磷石膏产品加工及销售。	61,660,000	127,361,445.53	67,684,471.30	25,155,396.51	1,669,401.02
宜昌长投兴耀新材料有限公司	参股公司	固体废物治理、磷石膏产品加工及销售。	50,000,000	81,781,750.32	38,089,350.23	18,297,704.48	729,302.94



## 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、 对关键审计事项的说明

适用 不适用

## 六、 企业社会责任

适用 不适用

## 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
公司实际控制人不当控制风险	公司的实际控制人吴赤球与韩永靓，合计持有公司 21.87% 的股份，吴赤球同时担任公司董事长兼总经理。因此，公司实际控制人客观上存在利用其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东的利益的风险，公司存在实际控制人不当控制风险。
公司主要客户较为集中的风险	经过多年发展，公司与国家电网公司建立了长期稳定的合作关系，体现了公司在华中区域较强的市场竞争力。但同时由于客户较为集中，公司存在对其产生依赖的风险。如公司未来不能及时适应国家电网公司关于电杆产品营运策略、采购计划等方面的变化，将对公司业绩产生不利影响。
技术人才储备不足的风险	公司现有多名专业技术人员和行业领军人物，研发实力处于行业领先地位。为适应激烈的市场竞争，公司仍需不断引入优秀的中高级人才，逐步形成公司专业技术队伍。但目前公司总部地处湖北省宜昌市，经济发展水平与东部沿海地区相比仍有一定差距，在吸引中高级人才方面需要更多投入，公司将面临技术人才储备不足的风险。
销售区域较为集中的风险	报告期内，公司营业收入主要来自于华中地区。公司产品的销售区域较为集中，主要是由于水泥制品制造行业竞争格局和经济运输半径的特点决定的。我国水泥制品制造行业竞争较为激烈，行业集中度不高，加上水泥制品存在运输半径的限制因素，行业内的企业多数呈现出区域性销售的局面。
本期重大风险是否发生重大变化： 是否存在被调出创新层的风险	本期重大风险未发生重大变化

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保

是 否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	湖北昌耀新材料股份有	10,000,000	0	10,000,000	2023年9月28日	2024年9月26日	连带	是	已事前及时履



行	公司								
2	湖北昌耀管廊建设有限公司	5,000,000	0	5,000,000	2024 年 5 月 29 日	2025 年 5 月 23 日	连带	是	已事前及时履行
3	湖北兴葆科技有限责任公司	10,000,000	0	10,000,000	2023 年 11 月 16 日	2024 年 11 月 15 日	连带	是	已事前及时履行
4	湖北昌耀管廊建设有限公司	10,000,000	0	10,000,000	2023 年 11 月 13 日	2024 年 11 月 12 日	连带	是	已事前及时履行
5	湖北磷隆新材料科技有限公司	8,010,000	0	8,010,000	2023 年 12 月 19 日	2024 年 12 月 18 日	连带	是	已事前及时履行
总计	-	43,010,000	0	43,010,000	-	-	-	-	-

#### 可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况

上述被担保人系公司及公司合并报表范围内公司，上述担保的财务风险处于公司可控的范围之内。上述担保主要为满足公司及公司合并报表范围内公司生产经营和业务发展的资金需求，符合公司及公司合并报表范围内公司的发展需求和全体股东的利益，报告期内不存在已经承担连带清偿责任或有明显迹象表明有可能承担连带清偿责任的担保合同。

#### 公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	33,010,000	33,010,000
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

#### 应当重点说明的担保情况

适用 不适用

#### （三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### （四） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	220,000,000	8,866,028.14
销售产品、商品, 提供劳务	110,000,000	488,006.43
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	26,800,000	99,082.56
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
<b>企业集团财务公司关联交易情况</b>	<b>预计金额</b>	<b>发生金额</b>
存款	0	0
贷款	0	0

注 1：2023 年 12 月 21 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，上述会议决议已经在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（公告编号：2023-026）；2024 年 1 月 9 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过（公告编号：2024-001）。

注 2：“购买原材料、燃料、动力，接受劳务”为购买产品、设备、服务；接受工程施工、产品安装、工程咨询等。报告期，购买产品、设备、服务等发生金额 2,224,125.7 元，接受工程施工、产品安装、工程咨询等发生金额 6,641,902.44 元。“出售产品、商品，提供劳务”为出售材料、产品、设备；提供劳务等。报告期，出售材料、产品、设备等发生金额 488,006.43 元。“其他”为出租房屋；技术许可等。报告期，房屋租赁发生金额 99,082.56 元。

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

公司与关联方签订的协议均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。本公司与关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，不会对公司本期和未来财务状况、经营成果、公司独立性产生不利影响。

#### （五） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
其他	2018 年 3 月 20 日	-	挂牌	一致行动承诺	协议各方采取一致行动	正在履行中
公司	2015 年 2 月 28 日	-	挂牌	税务承诺	承诺规范财务核算和依法纳税	正在履行中
其他	2015 年 2 月 28 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
公司	2015 年 3 月 10 日	-	挂牌	对外投资管理承诺	规范对外投资行为，完善内部控制制度	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况

报告期内，公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。

#### （六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	质押	2,685,424.01	0.32%	保函保证金、承兑保证金
固定资产	固定资产	抵押	51,653,259.33	6.24%	短期借款抵押
无形资产	无形资产	抵押	40,444,055.01	4.88%	短期借款抵押
<b>总计</b>	-	-	94,782,738.35	11.44%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响

上述资产均系因公司正常经营产生的权利状态受限，在公司资产中所占比例很小，不会影响公司的持续经营能力。



## 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	57,108,151	69.05%	-231,704	56,876,447	68.77%
	其中：控股股东、实际控制人	4,521,581	5.47%	0	4,521,581	5.47%
	董事、监事、高管	4,006,432	4.84%	-231,704	3,774,728	4.56%
	核心员工	373,650	0.45%	-30,000	343,650	0.42%
有限售条件股份	有限售股份总数	25,591,849	30.95%	231,704	25,823,553	31.23%
	其中：控股股东、实际控制人	13,564,746	16.41%	0	13,564,746	16.40%
	董事、监事、高管	12,027,103	14.54%	231,704	12,258,807	14.82%
	核心员工	0	0%	0	0	0.00%
总股本		82,700,000	-	0	82,700,000	-
普通股股东人数		205				

#### 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	吴赤球	16,367,574	0	16,367,574	19.79%	12,275,681	4,091,893	0	0
2	长电宜昌能源投资有限公司	10,000,000	0	10,000,000	12.09%	0	10,000,000	0	0
3	刘钢玲	4,669,559	0	4,669,559	5.65%	3,502,170	1,167,389	0	0
4	李和平	4,597,426	0	4,597,426	5.56%	3,448,070	1,149,356	0	0
5	刘勇	4,384,636	0	4,384,636	5.30%	3,288,477	1,096,159	0	0
6	郑玉峰	3,931,552	0	3,931,552	4.75%	0	3,931,552	0	0
7	宜昌国投产业投资基金(有限合伙)	3,000,000	0	3,000,000	3.63%	0	3,000,000	0	0
8	湖北硕博纳投资管理有	2,316,689	34,444	2,351,133	2.84%	0	2,351,133	0	0



序号	公司名称	持股数量	持股比例	表决权数量	表决权比例	表决权数量	表决权比例	表决权数量	表决权比例
9	湖北佰仕德创新企业管理中心(有限合伙)	2,231,154	0	2,231,154	2.70%	0	2,231,154	0	0
10	三峡生态环境有限公司	2,000,000	0	2,000,000	2.42%	0	2,000,000	0	0
合计		53,498,590	-	53,533,034	64.73%	22,514,398	31,018,636	0	0

### 普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

#### 普通股前十名股东间相互关系说明：

1.吴赤球、刘钢玲、李和平、刘勇、郑玉峰于 2018 年 3 月 20 日续签了《一致行动协议书》，于 2021 年 1 月 29 日签署了《关于郑玉峰退出<一致行动协议书>的协议》；

2.长电宜昌能源投资有限公司与三峡生态环境有限公司构成一致行动人；

3.吴赤球、刘钢玲、李和平、刘勇为湖北硕博纳投资管理有限公司的股东，吴赤球是湖北硕博纳投资管理有限公司的控股股东。

除此之外，前十大股东之间不存在其他关联关系。

## 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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		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%
				起始日期	终止日期				
吴赤球	董事长、总经理	男	1963年9月	2024年1月10日	2027年1月9日	16,367,574	0	16,367,574	19.79%
刘钢玲	董事、副总经理	女	1975年5月	2024年1月10日	2027年1月9日	4,669,559	0	4,669,559	5.65%
李和平	监事会主席	男	1969年4月	2024年1月10日	2027年1月9日	4,597,426	0	4,597,426	5.56%
刘勇	董事、副总经理	男	1974年4月	2024年1月10日	2027年1月9日	4,384,636	0	4,384,636	5.30%
韩永靓	董事	女	1981年1月	2024年1月10日	2027年1月9日	1,718,753	0	1,718,753	2.08%
李艳春	董事、副总经理	女	1974年9月	2024年1月10日	2027年1月9日	1,255,096	0	1,255,096	1.52%
黄海群	监事	女	1976年8月	2024年1月10日	2027年1月9日	120,000	0	120,000	0.15%
吕伟	监事	男	1985年12月	2024年1月10日	2027年1月9日	80,000	0	80,000	0.10%
谢岸英	副总经理、董事会秘书、财务负责人	女	1974年7月	2024年1月10日	2027年1月9日	0	0	0	0%

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

- 吴赤球、刘钢玲、李和平、刘勇、郑玉峰于2018年3月20日续签了《一致行动协议书》，于2021年1月29日签署了《关于郑玉峰退出<一致行动协议书>的协议》；
- 吴赤球与韩永靓为夫妻关系。

#### (二) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
谢岸英	副总经理、财务负责人	新任	副总经理、董事会秘书、财务负责人	董事会换届
宋芳	董事会秘书	离任	-	董事会换届



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

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政、管理人员	81	0	7	74
生产人员	170	13	0	183
销售人员	24	4	0	28
技术研发人员	72	0	10	62
财务人员	19	8	0	27
员工总计	366	25	17	374

(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	20	0	2	18

核心员工的变动情况

报告期内，核心员工因个人原因离职两人。公司已完成核心员工负责工作的平稳交接，其离职后不会对公司日常经营、业务开展产生重大影响。



## 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	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(二) 1.注释 1	13,921,164.28	39,072,797.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二) 1.注释 2	99,889,123.50	88,193,391.67
衍生金融资产			
应收票据	(二) 1.注释 3	4,056,499.76	14,140,000.00
应收账款	(二) 1.注释 4	163,144,698.65	192,593,884.03
应收款项融资			
预付款项	(二) 1.注释 5	3,707,817.11	3,804,012.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(二) 1.注释 6	1,639,853.10	1,049,287.51
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二) 1.注释 7	73,666,939.35	67,930,826.25
其中：数据资源			
合同资产	(二) 1.注释 8	935,256.06	1,169,325.92
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(二) 1.注释 9	6,672,503.31	5,208,013.68
<b>流动资产合计</b>		<b>367,633,855.12</b>	<b>413,161,538.75</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	(二) 1.注释 10	33,235,085.60	32,943,364.42
其他权益工具投资	(二) 1.注释 11	36,486,700.00	36,486,700.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			



固定资产	(二) 1.注释 12	253,702,807.19	259,699,460.73
在建工程	(二) 1.注释 13	32,243,643.32	15,123,982.36
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(二) 1.注释 14	87,026,202.01	88,065,650.83
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	(二) 1.注释 15	1,110,711.39	1,110,711.39
长期待摊费用	(二) 1.注释 16	481,770.05	165,791.57
递延所得税资产	(二) 1.注释 17	14,463,361.81	12,060,543.80
其他非流动资产	(二) 1.注释 18	2,000,000.00	2,514,919.88
<b>非流动资产合计</b>		<b>460,750,281.37</b>	<b>448,171,124.98</b>
<b>资产总计</b>		<b>828,384,136.49</b>	<b>861,332,663.73</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(二) 1.注释 19	65,686,617.45	67,952,229.51
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	(二) 1.注释 20	91,186,363.78	109,967,024.80
预收款项			
合同负债	(二) 1.注释 21	24,864,455.60	20,365,578.13
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	(二) 1.注释 22	4,144,695.39	6,575,496.76
应交税费	(二) 1.注释 23	8,024,208.59	12,198,615.87
其他应付款	(二) 1.注释 24	2,878,618.59	2,975,475.32
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	(二) 1.注释 25	1,403,399.80	1,350,822.06
其他流动负债	(二) 1.注释 26	1,966,177.28	13,324,062.99
<b>流动负债合计</b>		<b>200,154,536.48</b>	<b>234,709,305.44</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	(二) 1.注释 27	5,301,389.04	5,126,389.02



应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(二) 1.注释 28	78,678,469.69	78,491,761.69
递延所得税负债	(二) 1.注释 17	4,947,509.60	5,327,660.84
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>88,927,368.33</b>	<b>88,945,811.55</b>
<b>负债合计</b>		<b>289,081,904.81</b>	<b>323,655,116.99</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	(二) 1.注释 29	82,700,000.00	82,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二) 1.注释 30	143,580,618.05	143,580,618.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二) 1.注释 31	24,633,128.39	24,633,128.39
一般风险准备			
未分配利润	(二) 1.注释 32	193,596,410.38	191,946,724.51
归属于母公司所有者权益合计		444,510,156.82	442,860,470.95
少数股东权益		94,792,074.86	94,817,075.79
<b>所有者权益合计</b>		<b>539,302,231.68</b>	<b>537,677,546.74</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>828,384,136.49</b>	<b>861,332,663.73</b>

法定代表人：吴赤球

主管会计工作负责人：谢岸英

会计机构负责人：谢岸英

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,165,780.12	6,089,029.28
交易性金融资产		33,880,979.29	30,654,593.55
衍生金融资产			
应收票据		793,510.85	1,000,000.00
应收账款	(二) 3.注释 1	13,116,467.77	17,532,494.49
应收款项融资			
预付款项		7,332,810.71	8,940,997.24
其他应收款	(二) 3.注释 2	5,802,419.92	6,572,770.97



其中：应收利息		58,833.33	327,888.86
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		9,478,838.38	7,377,529.89
其中：数据资源			
合同资产		19,974.60	21,084.30
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		23,458.82	1,054,440.61
<b>流动资产合计</b>		<b>74,614,240.46</b>	<b>79,242,940.33</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	(二) 3.注释 3	335,327,657.59	335,204,578.82
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		320,754.07	346,085.05
固定资产		8,163,140.57	7,680,502.95
在建工程		24,604,310.94	14,901,102.80
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,332,040.30	8,424,057.26
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		337,541.61	
递延所得税资产		532,156.33	120,302.49
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>377,617,601.41</b>	<b>366,676,629.37</b>
<b>资产总计</b>		<b>452,231,841.87</b>	<b>445,919,569.70</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		20,017,624.99	10,010,694.44
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,618,943.16	8,371,047.46
预收款项			
合同负债		508,371.98	3,189,157.45
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		726,652.52	1,698,548.44



应交税费		1,358,256.11	3,883,025.12
其他应付款		1,367,282.76	1,267,982.76
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		41,536.50	1,003,846.69
<b>流动负债合计</b>		<b>29,638,668.02</b>	<b>29,424,302.36</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		14,299,999.99	11,919,999.99
递延所得税负债		57,146.89	38,189.03
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>14,357,146.88</b>	<b>11,958,189.02</b>
<b>负债合计</b>		<b>43,995,814.90</b>	<b>41,382,491.38</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		82,700,000.00	82,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		145,552,217.36	145,552,217.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		24,503,724.49	24,503,724.49
一般风险准备			
未分配利润		155,480,085.12	151,781,136.47
<b>所有者权益合计</b>		<b>408,236,026.97</b>	<b>404,537,078.32</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>452,231,841.87</b>	<b>445,919,569.70</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业总收入		99,157,560.00	120,014,703.16
其中：营业收入	（二）1.注释 33	99,157,560.00	120,014,703.16



利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		91,739,050.00	112,215,806.82
其中：营业成本	(二) 1.注释 33	60,347,380.20	81,646,965.79
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	(二) 1.注释 34	1,299,879.27	1,319,390.09
销售费用	(二) 1.注释 35	4,973,116.27	4,618,714.76
管理费用	(二) 1.注释 36	15,858,280.80	15,362,790.11
研发费用	(二) 1.注释 37	7,986,889.32	8,240,621.18
财务费用	(二) 1.注释 38	1,273,504.14	1,027,324.89
其中：利息费用		1,299,243.92	1,045,259.47
利息收入		49,365.98	41,141.43
加：其他收益	(二) 1.注释 39	4,725,838.79	5,404,334.25
投资收益（损失以“-”号填列）	(二) 1.注释 40	1,292,396.40	1,741,962.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		291,721.18	392,761.25
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）	(二) 1.注释 41	355,987.13	105,490.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(二) 1.注释 42	-4,922,562.27	-2,300,879.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(二) 1.注释 43	-75,520.32	190,780.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(二) 1.注释 44	1,749.81	-243,146.04
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		8,796,399.54	12,697,439.12
加：营业外收入	(二) 1.注释 45	224,527.11	27,388.28
减：营业外支出	(二) 1.注释 46	197,021.37	218,396.95
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		8,823,905.28	12,506,430.45
减：所得税费用	(二) 1.注释 47	-1,445,779.66	1,617,573.83
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		10,269,684.94	10,888,856.62
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）		10,269,684.94	10,888,856.62
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）		349,999.07	2,635,953.81



2. 归属于母公司所有者的净利润		9,919,685.87	8,252,902.81
<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>		10,269,684.94	10,888,856.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		9,919,685.87	8,252,902.81
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		349,999.07	2,635,953.81
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.12	0.10
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.12	0.10

法定代表人：吴赤球

主管会计工作负责人：谢岸英

会计机构负责人：谢岸英

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
<b>一、营业收入</b>	(二) 3.注释 4	22,430,795.50	19,788,901.97
减：营业成本	(二) 3.注释 4	9,707,559.67	8,799,884.56
税金及附加		205,888.64	110,680.93
销售费用		958,886.42	891,692.32
管理费用		3,825,065.99	3,267,870.27
研发费用		1,976,539.25	1,687,387.55
财务费用		287,005.17	359,710.82
其中：利息费用		283,705.54	363,516.53
利息收入		6,478.19	10,448.00
加：其他收益		386,227.59	648,387.76



投资收益（损失以“-”号填列）	（二）3.注释 5	6,524,069.69	3,943,908.61
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）		126,385.74	-74,470.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）		124,773.14	-16,445.10
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>		12,381,760.24	9,173,056.59
加：营业外收入		120,150.00	0.03
减：营业外支出		116,801.44	200,059.39
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		12,385,108.80	8,972,997.23
减：所得税费用		416,160.15	702,506.30
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		11,968,948.65	8,270,490.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		11,968,948.65	8,270,490.93
（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>		11,968,948.65	8,270,490.93
<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	2024 年 1-6 月	2023 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		118,517,957.51	133,255,005.32
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	(二) 1.注释 48	5,394,487.27	11,000,271.77
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>123,912,444.78</b>	<b>144,255,277.09</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		59,883,364.33	68,058,837.71
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		21,783,372.74	22,452,233.05
支付的各项税费		15,032,623.85	18,811,561.18
支付其他与经营活动有关的现金	(二) 1.注释 48	16,826,888.34	16,183,010.23
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>113,526,249.26</b>	<b>125,505,642.17</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>10,386,195.52</b>	<b>18,749,634.92</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		999,997.91	1,331,336.90
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	(二) 1.注释 48	90,448,361.59	163,854,667.78
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>91,448,359.50</b>	<b>165,186,004.68</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,467,716.29	12,431,926.15
投资支付的现金			2,000,000.00



质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(二) 1.注释 48	101,786,154.40	153,160,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>116,253,870.69</b>	<b>167,591,926.15</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-24,805,511.19</b>	<b>-2,405,921.47</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		55,310,000.00	37,512,520.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>55,310,000.00</b>	<b>37,512,520.00</b>
偿还债务支付的现金		56,530,000.00	32,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,740,491.82	8,309,406.40
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>66,270,491.82</b>	<b>41,059,406.40</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-10,960,491.82</b>	<b>-3,546,886.40</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>-25,379,807.49</b>	<b>12,796,827.05</b>
加：期初现金及现金等价物余额		36,615,547.76	10,507,813.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>11,235,740.27</b>	<b>23,304,640.35</b>

法定代表人：吴赤球

主管会计工作负责人：谢岸英

会计机构负责人：谢岸英

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 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		26,243,702.23	28,054,248.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,769,120.26	7,558,835.76
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>29,012,822.49</b>	<b>35,613,083.76</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		14,202,135.51	6,432,450.42
支付给职工以及为职工支付的现金		4,707,579.55	3,985,679.67
支付的各项税费		4,277,946.41	4,086,301.09
支付其他与经营活动有关的现金		4,501,121.85	2,571,991.90
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>27,688,783.32</b>	<b>17,076,423.08</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,324,039.17</b>	<b>18,536,660.68</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		5,400,990.92	736,470.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收			163,030.72



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		35,100,024.55	78,324,212.78
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>40,501,015.47</b>	<b>79,223,714.18</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,366,303.38	9,772,640.00
投资支付的现金			2,000,000.00
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		37,250,000.00	74,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>45,616,303.38</b>	<b>85,772,640.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,115,287.91</b>	<b>-6,548,925.82</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	6,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>6,500,000.00</b>
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		8,546,774.99	7,808,499.31
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>8,546,774.99</b>	<b>12,808,499.31</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,453,225.01</b>	<b>-6,308,499.31</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>-2,338,023.73</b>	<b>5,679,235.55</b>
加：期初现金及现金等价物余额		5,044,281.87	318,718.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,706,258.14</b>	<b>5,997,954.01</b>



### 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 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

1.公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议和2024年5月21日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《公司2023年年度权益分派方案》。以公司现有总股本82,700,000股为基数，向全体股东每10股派人民币现金1.00元，本次权益分派共计派发现金红利8,270,000元。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 1.合并财务报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

###### 注释1.货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	11,235,722.73	36,802,130.24
其他货币资金	2,685,441.55	2,270,666.96
未到期应收利息		
合计	13,921,164.28	39,072,797.20
其中：存放在境外的款项总额		

###### 其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	1,459,521.98	1,044,747.41
履约保证金	1,225,902.03	1,225,902.03
贷款圈存资金		186,600.00
合计	2,685,424.01	2,457,249.44



## 注释 2.交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计	99,889,123.50	88,193,391.67
金融理财产品	99,889,123.50	88,193,391.67
合计	99,889,123.50	88,193,391.67

## 注释 3. 应收票据

### 1.应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,795,888.84	11,100,000.00
商业承兑汇票	2,260,610.92	3,040,000.00
合计	4,056,499.76	14,140,000.00

### 2.应收票据预期信用损失分类列示

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应收票据					
按组合计提预期信用损失的应收票据	4,175,479.28	100.00	118,979.52	2.85	4,056,499.76
其中：银行承兑汇票	1,795,888.84	43.01			1,795,888.84
商业承兑汇票	2,379,590.44	56.99	118,979.52	5.00	2,260,610.92
合计	4,175,479.28	100.00	118,979.52	2.85	4,056,499.76

续：

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票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	14,300,000.00	100.00	160,000.00	1.12	14,140,000.00
其中：银行承兑汇票	11,100,000.00	77.62			11,100,000.00
商业承兑汇票	3,200,000.00	22.38	160,000.00	5.00	3,040,000.00
合计	14,300,000.00	100.00	160,000.00	1.12	14,140,000.00

### 3.单项计提预期信用损失的应收票据

无。

### 4.按组合计提预期信用损失的应收票据

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	1,795,888.84		
商业承兑汇票	2,379,590.44	118,979.52	5.00
合计	4,175,479.28	118,979.52	2.85



### 5.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收票据	-					-
按组合计提预期信用损失的应收票据	160,000.00	118,979.52	160,000.00	-	-	118,979.52
其中：银行承兑汇票	-	-	-	-		-
商业承兑汇票	160,000.00	118,979.52	160,000.00	-		118,979.52
合计	160,000.00	118,979.52	160,000.00	-	-	118,979.52

### 注释 4.应收账款

#### 1.按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	54,637,430.64	154,958,046.72
1-2年	94,783,233.72	35,741,608.59
2-3年	23,918,642.33	13,183,093.19
3-4年	7,522,284.24	2,165,796.68
4-5年	1,699,468.26	995,894.98
5年以上	1,407,312.46	1,495,603.70
小计	183,968,371.65	208,540,043.86
减：坏账准备	20,823,673.00	15,946,159.83
合计	163,144,698.65	192,593,884.03

#### 2.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应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	183,968,371.65	100.00	20,823,673.00	11.32	163,144,698.65
其中：关联方组合	4,730,509.28	2.57			4,730,509.28
账龄组合	179,237,862.37	97.43	20,823,673.00	11.62	158,414,189.37
合计	183,968,371.65	100.00	20,823,673.00	11.32	163,144,698.65

续：

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应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	208,540,043.86	100.00	15,946,159.83	7.65	192,593,884.03
其中：关联方组合	8,838,641.42	4.24			8,838,641.42
账龄组合	199,701,402.44	95.76	15,946,159.83	7.99	183,755,242.61
合计	208,540,043.86	100.00	15,946,159.83	7.65	192,593,884.03

#### 3.单项计提预期信用损失的应收账款



无。

#### 4.按组合计提预期信用损失的应收账款

##### (1) 关联方组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	562,792.19		
1—2 年	2,972,361.68		
合计	1,195,355.41		

##### (2) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	54,074,638.45	2,703,732.09	5.00
1—2 年	91,810,872.04	9,181,087.20	10.00
2—3 年	23,918,642.33	4,783,728.47	20.00
3—4 年	6,326,928.83	1,898,078.65	30.00
4—5 年	1,699,468.26	849,734.13	50.00
5 年以上	1,407,312.46	1,407,312.46	100.00
合计	179,237,862.37	20,823,673.00	11.62

#### 5.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	15,946,159.83	7,911,338.88	3,033,825.71		20,823,673.00	
其中：关联方组合						
账龄组合	15,946,159.83	7,911,338.88	3,033,825.71		20,823,673.00	
合计	15,946,159.83	7,911,338.88	3,033,825.71		20,823,673.00	

#### 6.按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
中国水利水电第四工程局有限公司	14,755,846.06	8.02	2,052,870.00
湖北联诺建设有限公司	11,307,348.10	6.15	754,640.36
湖北益通建设股份有限公司	7,262,658.23	3.95	803,117.22
湖北中成建材有限责任公司	6,748,255.00	3.67	601,700.19
宜昌东阳建设工程有限公司	6,368,250.71	3.46	629,550.53
合计	46,442,358.10	25.25	4,841,878.30

#### 注释 5.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	2,199,661.49	59.32	3,662,399.05	96.28
1至2年	1,426,696.48	38.48	141,613.44	3.72
2至3年	81,459.14	2.20		
合计	3,707,817.11	100.00	3,804,012.49	100.00

## 2.按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
武穴市滚石商贸有限公司	349,246.25	9.42	0-2年	预付劳务费
宜昌夷陵中燃燃气有限公司	345,355.86	9.31	0-2年	预付燃气费
中国石化销售有限公司湖北宜昌夷陵石油分公司	299,912.05	8.09	0-2年	预付燃动力费
宜昌汇成机电设备有限公司	292,000.00	7.88	1年以内	预付材料款
宜昌海天超声技术有限公司	253,427.44	6.83	0-2年	预付材料款
合计	1,539,941.60	41.53		

## 注释 6.其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,639,853.10	1,049,287.51
合计	1,639,853.10	1,049,287.51

### (一) 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	1,192,911.12	857,493.41
1—2年	340,894.62	183,510.95
2—3年	183,510.95	10,291.60
3—4年	10,000.00	
4—5年		104,298.61
5年以上	100,000.00	
小计	1,827,316.69	1,155,594.57
减：坏账准备	187,463.59	106,307.06
合计	1,639,853.10	1,049,287.51

#### 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
保证金	693,480.03	767,920.03
备用金	879,365.40	182,526.66
外部往来款	7,600.00	45,089.57
其他	246,871.26	160,058.31
小计	1,827,316.69	1,155,594.57
减：坏账准备	187,463.59	106,307.06
合计	1,639,853.10	1,049,287.51

#### 3.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	1,827,316.69	100.00	187,463.59	10.26	1,639,853.10
其中：关联方组合					
备用金组合	879,365.40	48.12			879,365.40
账龄组合	947,951.29	51.88	187,463.59	19.78	760,487.70
合计	1,827,316.69	100.00	187,463.59	10.26	1,639,853.10

续：

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	1,155,594.57	100.00	106,307.06	9.20	1,049,287.51
其中：关联方组合					
备用金组合	182,526.66	15.80			182,526.66
账龄组合	973,067.91	84.20	106,307.06	10.92	866,760.85
合计	1,155,594.57	100.00	106,307.06	9.20	1,049,287.51

#### 4. 单项计提预期信用损失的其他应收款情况

无。

#### 5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

##### （1）备用金组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	839,258.74		
1-2年	40,106.66		
合计	879,365.40		

##### （2）账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	353,652.38	17,682.60	5.00
1-2年	300,787.96	30,078.80	10.00
2-3年	183,510.95	36,702.19	20.00
3-4年	10,000.00	3,000.00	30.00
5年以上	100,000.00	100,000.00	100.00
合计	947,951.29	187,463.59	19.78

#### 6. 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额	106,307.06			106,307.06
期初余额在本期				
—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	92,216.80			92,216.80
本期转回	11,060.27			11,060.27
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	187,463.59			187,463.59

### 7.本期无实际核销的其他应收款

### 8.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
陈梦杰	备用金款项-员工费用往来/员工备用金	355,000.00	1 年以内	19.14	
湖北三峡路桥工程有限公司	保证金款项	165,000.00	2-3 年	8.89	33,000.00
三峡国际招标有限责任公司	保证金款项	135,000.00	1-2 年	7.28	13,500.00
黄冈市楚通路桥工程建设有限公司武穴分公司	保证金款项	100,000.00	1-2 年	5.39	10,000.00
中建三局集团有限公司	保证金款项	100,000.00	5 年以上	5.39	100,000.00
胡涛	备用金款项-员工费用往来/员工备用金	100,000.00	1 年以内	5.39	
合计		955,000.00		51.48	156,500.00

### 注释 7.存货

#### 1.存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,323,107.18		14,323,107.18	14,288,882.43		14,288,882.43
在产品	2,597.10		2,597.10			
库存商品	36,490,139.91		36,490,139.91	34,659,338.96		34,659,338.96
发出商品	6,714,309.37		6,714,309.37	3,740,820.45		3,740,820.45
周转材料	108,893.07		108,893.07	117,016.68		117,016.68
合同履约成本	16,027,892.72		16,027,892.72	15,124,767.73		15,124,767.73
合计	73,666,939.35		73,666,939.35	67,930,826.25		67,930,826.25

#### 2.合同履约成本

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
预期取得合同	15,124,767.73	903,124.99			16,027,892.72



其中：					
1.湖北省秭归县二水厂废水处理改造及管网完善工程	7,476,286.33	559,675.31			8,035,961.64
2.平云三路雨污水管网及附属工程	57,098.50	115,720.45			172,818.95
3.当阳火车站-当阳一桥排水管网改造工程	7,517,535.00	227,729.23			7,745,264.23
4.零星工程	73,847.90				73,847.90
小计	15,124,767.73	903,124.99			16,027,892.72
减：摊销期限超过一年的合同履行成本					
合计	15,124,767.73	903,124.99			16,027,892.72

## 注释 8.合同资产

### 1.合同资产情况

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
质保期内的货款	655,431.34	322,872.49	332,558.85	817,350.54	284,205.02	533,145.52
工程项目合同资产	669,663.57	66,966.36	602,697.21	669,663.57	33,483.17	636,180.40
合计	1,325,094.91	389,838.85	935,256.06	1,487,014.11	317,688.19	1,169,325.92

### 2.本期合同资产计提减值准备情况

项目	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	转回	转销或核销	其他变动	
质保期内的货款	284,205.02	38,667.47				322,872.49
工程项目合同资产	33,483.17	33,483.19				66,966.36
合计	317,688.19	72,150.66				389,838.85

## 注释 9.其他流动资产

### 1.其他流动资产分项列示

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	171,147.30	220,551.44
待认证进项税额	5,552,209.18	4,199,849.07
预交税费	931,414.90	780,697.19
待摊费用	17,731.93	6,915.98
合计	6,672,503.31	5,208,013.68

## 注释 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	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一. 合营企业					
二. 联营企业					
宜昌夷陵日清生态治理有限公司	20,901,987.02				
宜昌长投兴耀新材料有限公司	12,041,377.40			291,721.18	
小计	32,943,364.42				



合计	32,943,364.42			291,721.18
----	---------------	--	--	------------

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一. 合营企业						
二. 联营企业						
宜昌夷陵日清生态治理有限公司					20,901,987.02	
宜昌长投兴耀新材料有限公司					12,333,098.58	
小计					33,235,085.60	
合计					33,235,085.60	

## 注释 11.其他权益工具投资

### 1.其他权益工具分项列示

项目	期末余额	期初余额
三峡日清茅坪河生态治理（秭归）有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
三峡日清沮漳河生态治理（当阳）有限公司	28,486,700.00	28,486,700.00
合计	36,486,700.00	36,486,700.00

### 2.非交易性权益工具投资的情况

项目	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	其他综合收益转入留存收益的原因
三峡日清茅坪河生态治理（秭归）有限公司	不以出售为目的					
三峡日清沮漳河生态治理（当阳）有限公司	不以出售为目的					
合计						

## 注释 12.固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	253,702,807.19	259,699,460.73
合计	253,702,807.19	259,699,460.73

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

### 1.固定资产情况

项目	房屋及建筑物	生产设备	运输设备	办公设备及其他	合计
账面原值					
1.期初余额	180,503,307.24	181,449,053.18	10,422,201.82	7,275,606.66	379,650,168.90
2.本期增加金额	149,450.00	2,323,780.93	987,120.77	195,532.28	3,655,883.98
购置		2,320,949.07	987,120.77	195,532.28	3,503,602.12
在建工程转入	149,450.00	2,831.86			152,281.86
非同一控制下企业合并					
其他增加					
3.本期减少金额			737,211.57	76,124.51	813,336.08
处置或报废			737,211.57	76,124.51	813,336.08



其他减少					
4.期末余额	180,652,757.24	183,772,834.11	10,672,111.02	7,395,014.43	382,492,716.80
累计折旧					
1.期初余额	39,568,015.69	69,392,975.90	5,891,224.24	5,098,492.34	119,950,708.17
2.本期增加金额	3,367,311.95	5,614,713.11	147,294.04	310,219.94	9,439,539.04
本期计提	3,367,311.95	5,614,713.11	147,294.04	310,219.94	9,439,539.04
非同一控制下企业合并					
其他增加					
3.本期减少金额			528,561.42	71,776.18	600,337.60
处置或报废			516,890.06	71,776.18	588,666.24
其他减少					
4.期末余额	42,935,327.64	75,007,689.01	5,509,956.86	5,336,936.10	128,789,909.61
减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
本期计提					
非同一控制下企业合并					
其他增加					
3.本期减少金额					
处置或报废					
其他减少					
4.期末余额					
账面价值					
1.期末账面价值	137,717,429.60	108,765,145.10	5,162,154.16	2,058,078.33	253,702,807.19
2.期初账面价值	140,935,291.55	112,056,077.28	4,530,977.58	2,177,114.32	259,699,460.73

## 2.期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	34,151,280.50	正在办理中
合计	34,151,280.50	

## 注释 13.在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	32,243,643.32	15,123,982.36
合计	32,243,643.32	15,123,982.36

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

## 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
磷石膏固化剂固废综合利用工程	27,100,837.72		27,100,837.72	11,415,866.24		11,415,866.24
武汉办事处装修工程				100,000.00		100,000.00



誉象生产车间 2#	45,524.45		45,524.45	45,524.45		45,524.45
誉象产品展示区	222,480.00		222,480.00			
誉象挡土墙展示区	148,320.00		148,320.00			
誉象 1#综合楼储藏间	6,200.00		6,200.00			
黄冈车间屋顶改造	145,425.74		145,425.74			
管廊职工宿舍办公综合楼及附属工程	401,134.61		401,134.61	387,151.73		387,151.73
管廊公司大门及道路基建	1,107,698.50		1,107,698.50	528,882.26		528,882.26
管廊水磨设备车间	335,754.38		335,754.38	325,354.69		325,354.69
管廊 3#车间砼拌和站防尘隔断墙	117,030.30		117,030.30			
管廊拌和站防尘棚工程	240,107.85		240,107.85			
磷隆产品展示区	155,756.53		155,756.53	155,756.53		155,756.53
磷隆砂石分离机设备基础建设	2,046,726.38		2,046,726.38	2,046,726.38		2,046,726.38
磷隆消防工程	122,600.08		122,600.08	118,720.08		118,720.08
磷隆厂区绿化工程	6,576.58		6,576.58			
耀源道路	12,160.00		12,160.00			
耀源消防泵房	13,823.48		13,823.48			
兴葆水管模具改造	15,486.72		15,486.72			
合计	32,243,643.32	-	32,243,643.32	15,123,982.36		15,123,982.36

## 2.重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他 减少	期末余额
磷石膏水硬性胶凝材料固化剂固废综合利用工程	11,415,866.24	15,684,971.48			27,100,837.72
武汉办事处装修工程	100,000.00	243,262.65		343,262.65	
誉象生产车间 2#	45,524.45				45,524.45
誉象产品展示区		222,480.00			222,480.00
誉象挡土墙展示区		148,320.00			148,320.00
誉象 1#综合楼储藏间		6,200.00			6,200.00
誉象接待室装修		19,800.00	19,800.00		
黄冈车间屋顶改造		145,425.74			145,425.74
黄冈接待室装修		16,250.00	16,250.00		
黄冈职工宿舍楼外墙粉刷		113,400.00	113,400.00		
管廊职工宿舍办公综合楼及附属工程	387,151.73	13,982.88			401,134.61
管廊公司大门及道路基建	528,882.26	578,816.24			1,107,698.50
管廊水磨设备车间	325,354.69	10,399.69			335,754.38
管廊 3#车间砼拌和站防尘隔断墙		117,030.30			117,030.30
管廊拌和站防尘棚工程		240,107.85			240,107.85
磷隆产品展示区	155,756.53				155,756.53
磷隆砂石分离机设备基础建设	2,046,726.38				2,046,726.38



磷隆消防工程	118,720.08	3,880.00			122,600.08
磷隆厂区绿化工程		6,576.58			6,576.58
耀源道路		12,160.00			12,160.00
耀源消防泵房		13,823.48			13,823.48
兴葆水管模具改造		18,318.58	2,831.86		15,486.72
合计	15,123,982.36	17,615,205.47	152,281.86	343,262.65	32,243,643.32

续：

工程项目名称	预算数 (万元)	工程投入 占预算比 例(%)	工程进度 (%)	利息资 本化累 计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源
磷石膏水硬性胶凝材料固化剂固废综合利用工程	14,562.26	18.61	18.61				其他来源
武汉办事处装修工程	35.00	98.08	98.08				其他来源
誉象生产车间2#	610.41	0.75	0.75				募股资金、其他
誉象产品展示区	39.60	56.18	56.18				募股资金、其他
誉象挡土墙展示区	27.40	54.13	54.13				募股资金、其他
誉象1#综合楼储藏间	0.62	100.00	100.00				募股资金、其他
誉象接待室装修	1.98	100.00	100.00				募股资金、其他
黄冈车间屋顶改造	15.00	96.95	96.95				其他来源
黄冈接待室装修	1.70	95.59	95.59				其他来源
黄冈职工宿舍楼外墙粉刷	12.00	94.50	94.50				其他来源
管廊职工宿舍办公综合楼及附属工程	60.00	66.86	66.86				其他来源
管廊公司大门及道路基建	120.00	92.31	92.31				其他来源
管廊水磨设备车间	35.00	95.93	95.93				其他来源
管廊3#车间砼拌和站防尘隔断墙	12.00	97.53	97.53				其他来源
管廊拌和站防尘棚工程	30.00	80.04	80.04				其他来源
磷隆产品展示区	25.00	62.30	62.30				其他来源
磷隆砂石分离机设备基础建设	206.00	99.36	99.36				其他来源
磷隆消防工程	15.00	81.73	81.73				其他来源
磷隆厂区绿化工程	0.70	93.95	93.95				其他来源
耀源道路	6.00	20.27	20.27				其他来源
耀源消防泵房	2.00	69.12	69.12				其他来源
兴葆水管模具改造	2.00	91.59	91.59				其他来源
合计	15,819.67						

## 注释 14.无形资产

### 1.无形资产情况

项目	土地使用权	软件	专利权	合计
一.账面原值				
1.期初余额	103,182,654.91	26,550.56	33,980.58	103,243,186.05



2.本期增加金额				
购置				
3.本期减少金额				
处置				
其他原因减少				
4.期末余额	103,182,654.91	26,550.56	33,980.58	103,243,186.05
二.累计摊销				
1.期初余额	15,138,808.35	26,550.56	12,176.31	15,177,535.22
2.本期增加金额	1,037,749.80		1,699.02	1,039,448.82
本期计提	1,037,749.80		1,699.02	1,039,448.82
3.本期减少金额				
处置				
4.期末余额	16,176,558.15	26,550.56	13,875.33	16,216,984.04
三.减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
本期计提				
3.本期减少金额				
处置子公司				
4.期末余额				
四.账面价值				
1.期末账面价值	87,006,096.76		20,105.25	87,026,202.01
2.期初账面价值	88,043,846.56		21,804.27	88,065,650.83

## 注释 15.商誉

### 1.商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	其他	处置	其他	
襄阳宏耀电力器材有限公司	36,956.34					36,956.34
湖北昌耀管廊建设有限公司	1,070,188.48					1,070,188.48
湖北磷隆新材料科技有限公司	3,566.57					3,566.57
合计	1,110,711.39					1,110,711.39

### 2.商誉减值测试过程、商誉减值损失的确认方法

本公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。各资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于财务预算确定，以及未来估计增长率和折现率为基准计算。该增长率基于相关行业的长期预测确定，并且不超过该行业的长期平均增长率。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：预算销售额及预算毛利率的现金流入/流出的估计，这些估计基于各资产组产生现金的以往表现及对市场发展的期望。本公司进行商誉减值测试后发现，可回收金额都高于账面价值。

### 注释 16.长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
----	------	-------	-------	-------	------



厂房维修	165,791.57		25,929.78		139,861.79
办公室装修		347,862.65	5,954.39		341,908.26
合计	165,791.57	347,862.65	31,884.17		481,770.05

## 注释 17.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	
	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
资产减值损失	389,838.85	58,475.81	317,688.19	47,653.24
信用减值准备	21,017,305.54	3,578,231.15	16,212,466.89	2,714,977.54
内部交易未实现利润	24,573,687.66	5,456,688.45	20,896,214.44	5,175,441.66
可抵扣亏损	13,402,725.73	1,302,657.98	7,112,889.46	1,066,933.42
政府补助	26,590,097.70	4,067,308.42	19,829,952.88	3,055,537.94
合计	85,973,655.48	14,463,361.81	64,369,211.86	12,060,543.80

### 2.未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动	1,274,977.77	207,562.52	915,483.09	146,615.47
设备器具一次税前扣除	26,275,789.59	4,739,947.08	29,056,266.13	5,181,045.37
合计	27,550,767.36	4,947,509.60	29,971,749.22	5,327,660.84

## 注释 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				514,919.88		514,919.88
预付土地款	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合计	2,000,000.00		2,000,000.00	2,514,919.88		2,514,919.88

## 注释 19.短期借款

### 1.短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		1,012,520.00
抵押借款	3,000,000.00	7,000,000.00
保证借款	7,000,000.00	8,000,000.00
信用借款	2,640,000.00	2,640,000.00
保证+质押借款	15,000,000.00	25,000,000.00
保证+抵押借款	38,010,000.00	24,230,000.00
未到期应付利息	36,617.45	69,709.51
合计	65,686,617.45	67,952,229.51

## 注释 20.应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付货款	74,387,401.18	87,304,178.16



应付工程款	1,620,102.24	2,630,554.04
应付设备款	5,854,119.36	8,962,197.24
应付费用款	834,681.74	2,575,861.74
应付劳务款	8,490,059.26	8,494,233.62
合计	91,186,363.78	109,967,024.80

### 1.账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
宜昌三楚园林古建工程有限公司	9,499,485.80	未办理结算
宜昌海天超声技术有限公司	4,906,955.86	未办理结算
湖北凝彩建设工程有限公司	4,203,564.59	未办理结算
湖北郎砾贸易有限公司	2,420,855.10	未办理结算
当阳市迎喜建材经营部	1,426,326.00	未办理结算
合计	22,457,187.35	

## 注释 21.合同负债

### 1.合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收合同价款	24,864,455.6	20,365,578.13
合计	24,864,455.6	20,365,578.13

## 注释 22.应付职工薪酬

### 1.应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	6,575,496.76	17,012,781.70	19,443,583.07	4,144,695.39
离职后福利-设定提存计划		1,358,287.52	1,358,287.52	
合计	6,575,496.76	18,371,069.22	20,801,870.59	4,144,695.39

### 2.短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	6,524,843.93	14,745,242.22	17,155,868.29	4,114,217.86
职工福利费	22,714.39	1,316,138.32	1,328,137.71	10,715.00
社会保险费		805,839.83	805,839.83	
其中：基本医疗保险费		733,473.64	733,473.64	
补充医疗保险				
工伤保险费		72,366.19	72,366.19	
生育保险费				
住房公积金		122,706.00	122,706.00	
工会经费和职工教育经费	27,938.44	22,855.33	31,031.24	19,762.53
合计	6,575,496.76	17,012,781.70	19,443,583.07	4,144,695.39

### 3.设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		1,301,376.00	1,301,376.00	



失业保险费		56,911.52	56,911.52	
合计		1,358,287.52	1,358,287.52	

### 注释 23.应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	6,014,822.32	5,055,346.36
城市维护建设税	37,827.87	225,995.33
教育费附加	22,696.72	135,597.21
地方教育费附加	15,131.14	90,398.13
房产税	286,106.76	271,500.80
土地使用税	188,990.14	171,093.12
印花税	8,250.06	54,802.26
企业所得税	1,406,200.83	6,140,486.16
个人所得税	37,884.90	42,273.08
其他税费	6,297.85	11,123.42
合计	8,024,208.59	12,198,615.87

### 注释 24.其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	2,656,796.52	2,526,358.90
往来款	38,051.60	364,691.10
其他	183,770.47	84,425.32
合计	2,878,618.59	2,975,475.32

### 注释 25.一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,403,399.80	1,350,822.06
合计	1,403,399.80	1,350,822.06

### 注释 26.其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	1,966,177.28	1,324,062.99
已背书未终止确认的应收票据		12,000,000.00
合计	1,966,177.28	13,324,062.99

### 注释 27.长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	6,366,782.35	6,300,000.00
未到期应付利息	338,006.49	177,211.08
减：一年内到期的长期借款	1,403,399.80	1,350,822.06
合计	5,301,389.04	5,126,389.02

### 注释 28.递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	77,491,761.69	2,500,000.00	2,313,292.00	77,678,469.69	详见表 1



与收益相关政府补助	1,000,000.00			1,000,000.00	
合计	78,491,761.69	2,500,000.00	2,313,292.00	78,678,469.69	

### 1.与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
配套基建补助资金	13,204,146.90		447,479.98		12,756,666.92	与资产相关
磷石膏综合利用创新中心	1,349,630.85		51,981.96		1,297,648.89	与资产相关
电压等级输变电路钢杆项目	11,079,194.85		222,191.04		10,857,003.81	与资产相关
耕地占用税返还	942,511.04		11,566.62		930,944.42	与资产相关
土地扶持资金	6,812,224.58		79,704.66		6,732,519.92	与资产相关
产业扶持资金	4,223,408.00		47,013.84		4,176,394.16	与资产相关
磷石膏城市综合管廊项目	8,866,717.46		775,999.92		8,090,717.54	与资产相关
城市基础设施配套返还	433,920.40		8,292.84		425,627.56	与资产相关
宜荆荆磷化工产业集群专项资金	320,000.04		19,999.98		300,000.06	与资产相关
高质量发展专项资金	849,557.50		26,548.68		823,008.82	与资产相关
磷石膏综合利用产业基地项目	18,000,000.06		499,999.98		17,500,000.08	与资产相关
磷石膏综合利用生产线补贴	810,450.06		22,512.48		787,937.58	与资产相关
磷石膏基建改造补助资金	1,599,999.95		100,000.02		1,499,999.93	与资产相关
磷石膏固化剂项目补助	9,000,000.00	2,500,000.00			11,500,000.00	与资产相关
重点研发计划项目专项资金	500,000.00				500,000.00	与收益相关
科技服务人才专项资金	500,000.00				500,000.00	与收益相关
合计	78,491,761.69	2,500,000.00	2,313,292.00		78,678,469.69	

### 注释 29.股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	82,700,000.00						82,700,000.00

### 注释 30.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（股本溢价）	143,580,618.05			143,580,618.05
合计	143,580,618.05			143,580,618.05

### 注释 31.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	24,633,128.39			24,633,128.39
合计	24,633,128.39			24,633,128.39

### 注释 32.未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	191,946,724.51	165,798,172.77



调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	191,946,724.51	165,798,172.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,919,685.87	36,070,224.57
减：提取法定盈余公积		2,478,672.83
应付普通股股利	8,270,000.00	7,443,000.00
期末未分配利润	193,596,410.38	191,946,724.51

### 注释 33.营业收入和营业成本

#### 1.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	96,695,515.92	58,991,084.26	115,262,690.66	77,205,946.06
其他业务	2,462,044.08	1,356,295.94	4,752,012.50	4,441,019.73
合计	99,157,560.00	60,347,380.20	120,014,703.16	81,646,965.79

### 注释 34.税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	147,734.29	199,867.96
教育费附加	88,640.57	118,089.54
地方教育费附加	59,093.72	78,726.34
房产税	557,823.11	535,970.40
土地使用税	377,980.30	315,348.60
车船使用税	13,859.44	8,412.58
印花税	41,826.65	45,795.19
其他	12,921.19	17,179.48
合计	1,299,879.27	1,319,390.09

### 注释 35.销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,728,772.01	2,107,138.35
办公费	560,722.71	503,519.24
差旅费	99,447.08	96,077.99
交通费	123,225.46	112,056.30
业务招待费	1,160,372.89	957,578.02
业务宣传费	127,339.16	128,623.47
折旧及摊销费	56,219.74	64,358.77
售后服务费		2,934.00
其他	117,017.22	646,428.62
合计	4,973,116.27	4,618,714.76

### 注释 36.管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,440,822.49	7,216,892.38



办公费	2,221,941.16	1,657,986.08
差旅费	280,461.70	219,548.06
业务招待费	1,418,340.40	1,182,489.32
中介服务费		250,024.38
修理费	42,815.79	
交通运输费	439,106.30	
折旧及摊销费	4,431,404.94	4,253,482.03
其他	583,388.02	582,367.86
合计	15,858,280.80	15,362,790.11

### 注释 37.研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,537,186.40	2,825,510.21
试验材料费	3,783,247.55	3,647,464.70
燃料和动力费	92,580.32	152,394.26
折旧及摊销费	686,928.14	566,824.96
制造检验费	8,910.89	2,909.43
委外研发费	643,753.46	538,893.86
其他	234,282.56	506,623.76
合计	7,986,889.32	8,240,621.18

### 注释 38.财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,299,243.92	1,045,259.47
减：利息收入	49,365.98	41,141.43
银行手续费	23,626.20	23,206.85
合计	1,273,504.14	1,027,324.89

### 注释 39.其他收益

#### 1.其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,720,668.97	5,396,603.61
个税手续费返还	5,169.82	7,730.64
合计	4,725,838.79	5,404,334.25

#### 2.计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
递延收益摊销	2,313,292.00	2,729,828.93	与资产相关
工业技改资金	205,500.00		与收益相关
科技局高新企业奖励		285,000.00	与收益相关
稳岗补贴	12,400.00		与收益相关
企业扶持资金	269,376.58	87,694.44	与收益相关



产学研合作补助资金		100,000.00	与收益相关
税费返还	5,169.82	7,730.64	与收益相关
就业补贴		1,000.00	与收益相关
小微企业奖励	2,400.00		与收益相关
知识产权密集型奖励		10,000.00	与收益相关
磷石膏耗用补贴	629,000.00	1,645,860.00	与收益相关
年度纳税奖励	50,000.00		与收益相关
临时电费补贴		37,220.24	与收益相关
磷石膏综合利用专项治理资金		500,000.00	与收益相关
失业保险返还	1,000.00		与收益相关
科技成果转化奖补资金	165,400.00		与收益相关
进项税加计抵减	623,149.07		与收益相关
工业企业专精特新绩效	300,000.00		与收益相关
进规奖励	90,000.00		与收益相关
页岩气企业优惠资金补贴	32,713.32		与收益相关
武穴市融资纾困白名单贴息补贴	1,438.00		与收益相关
知识产权融资补贴	25,000.00		与收益相关
合计	4,725,838.79	5,404,334.25	

#### 注释 40.投资收益

##### 1.投资收益明细情况

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	291,721.18	392,761.25
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,000,675.22	1,349,201.73
合计	1,292,396.40	1,741,962.98

#### 注释 41.公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	355,987.13	105,490.80
合计	355,987.13	105,490.80

#### 注释 42.信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-4,922,562.27	-2,300,879.91
合计	-4,922,562.27	-2,300,879.91

#### 注释 43.资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-75,520.32	190,780.70
合计	-75,520.32	190,780.70

#### 注释 44.资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



固定资产处置利得或损失	1,749.81	-243,146.04
合计	1,749.81	-243,146.04

#### 注释 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
与日常活动无关的政府补助			
违约赔偿收入			
其他	224,527.11	27,388.28	224,527.11
合计	224,527.11	27,388.28	224,527.11

#### 注释 46.营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	116,597.00	200,000.00	116,597.00
非流动资产毁损报废损失	6,493.47	16,341.82	6,493.47
滞纳金及罚款	72,631.54		72,631.54
其他	1,299.36	2,055.13	1,299.36
合计	197,021.37	218,396.95	197,021.37

#### 注释 47.所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,337,189.59	1,619,051.50
递延所得税费用	-2,782,969.25	-1,477.67
合计	-1,445,779.66	1,617,573.83

#### 注释 48.现金流量表附注

##### 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
往来收到现金	747,877.04	1,254,978.00
政府补助收到现金	4,385,624.13	9,674,505.32
罚款、违约金、赔偿金	50,254.66	450.00
利息收入收到现金	49,365.98	41,141.43
其他	161,365.46	29,197.02
合计	5,394,487.27	11,000,271.77

##### 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
往来款支付现金	2,224,048.98	2,777,923.20
费用支付现金	14,413,545.90	13,204,097.38
捐赠支付现金	116,597.00	200,000.00
其他	72,696.46	989.65
合计	16,826,888.34	16,183,010.23

##### 3.收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款	350,000.00	
理财产品投资收回	90,097,087.01	163,854,667.78



其他	1,274.58	
合计	90,448,361.59	163,854,667.78

#### 4.支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款	350,000.00	
投资理财产品支付	101,436,154.40	153,160,000.00
合计	101,786,154.40	153,160,000.00

#### 注释 49.现金流量表补充资料

##### 1.现金流量表补充资料

项目	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	10,269,684.94	10,888,856.62
加：信用减值损失	4,922,562.27	2,300,879.91
资产减值准备	75,520.32	-190,780.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,306,719.46	9,382,395.84
无形资产摊销	1,039,448.82	973,013.82
长期待摊费用摊销	31,884.17	455,252.92
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）	-1,749.81	243,146.04
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）	-355,987.13	-105,490.80
财务费用（收益以“-”号填列）	1,299,243.92	1,045,259.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,292,396.40	-1,741,962.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,402,818.01	284,093.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-380,151.24	-535,501.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,736,113.10	-12,259,286.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	37,807,895.64	11,094,966.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-44,197,548.33	-3,085,206.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,386,195.52	18,749,634.92
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	11,235,740.27	23,304,640.35
减：现金的期初余额	36,615,547.76	10,507,813.30
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	-25,379,807.49	12,796,827.05



## 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	11,235,740.27	36,615,547.76
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	11,235,722.73	36,615,530.24
可随时用于支付的其他货币资金	17.54	17.52
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	11,235,740.27	36,615,547.76
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

### 注释 50. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	2,685,424.01	保函保证金、承兑保证金
固定资产	51,653,259.33	短期借款抵押
无形资产	40,444,055.01	短期借款抵押
合计	94,782,738.35	

### 注释 51. 政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入递延收益的政府补助	2,500,000.00	2,313,292.00	
计入专项应付款的政府补助			
计入其他收益的政府补助	2,412,546.79	2,412,546.79	
合计	4,912,546.79	4,725,838.79	

#### 2. 关联方交易

(1) 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

##### (2) 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宜昌海天超声技术有限公司	采购材料	1,396,515.09	1,523,102.67
宜昌城大建设有限公司	采购劳务		437,988.58
宜昌海天超声技术有限公司	采购设备	827,610.61	569,911.51
宜昌城大建设有限公司	采购工程	6,641,902.44	
合计		8,866,028.14	2,531,002.76

##### (3) 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宜昌城大建设有限公司	销售商品	343,529.52	1,061,049.65
宜昌海天超声技术有限公司	租赁收入	99,082.56	73,924.06
宜昌海天超声技术有限公司	其他服务	17,627.82	



宜昌海天超声技术有限公司	销售材料		14,523.46
宜昌长投兴耀新材料有限公司	销售商品	126,849.09	283,965.49
宜昌城大建设有限公司	技术服务		188,679.25
合计		587,088.99	1,622,141.91

#### (4) 关联租赁情况

##### ①本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
宜昌海天超声技术有限公司	场地租赁	99,082.56	73,924.06
合计		99,082.56	73,924.06

#### (5) 关联方应收应付款项

##### ①本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宜昌城大建设有限公司	2,553,699.59		3,480,202.09	
	宜昌海天超声技术有限公司	76,150.25		1,098,064.93	
	宜昌长投兴耀新材料有限公司	2,100,659.44		4,260,374.40	
合同资产					
合同资产	三峡生态环境有限公司	27,606.40		27,606.40	
预付款项					
预付款项	宜昌海天超声技术有限公司	253,427.44		907,350.07	

##### ②本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	宜昌城大建设有限公司	1,571,312.45	1,531,638.78
	宜昌海天超声技术有限公司	5,543,272.42	8,360,472.01
其他应付款			
其他应付款	三峡生态环境有限公司	38,051.60	

### 3. 母公司财务报表主要项目注释

#### 注释 1. 应收账款

##### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	5,198,591.71	16,191,814.99
1—2 年	7,453,941.67	1,326,330.05
2—3 年	1,044,964.46	412,269.00
3—4 年	212,269.00	128,917.35
4—5 年	128,917.35	272,234.00
小计	14,038,684.19	18,331,565.39
减：坏账准备	922,216.42	799,070.90



合计	13,116,467.77	17,532,494.49
----	---------------	---------------

## 2.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应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	14,038,684.19	100.00	922,216.42	6.57	13,116,467.77
其中：关联方组合	4,776,963.05	34.03			4,776,963.05
账龄组合	9,261,721.14	65.97	922,216.42	9.96	8,339,504.72
合计	14,038,684.19	100.00	922,216.42	6.57	13,116,467.77

续：

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应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	18,331,565.39	100.00	799,070.90	4.36	17,532,494.49
其中：关联方组合	7,628,662.67	41.61			7,628,662.67
账龄组合	10,702,902.72	58.39	799,070.90	7.47	9,903,831.82
合计	18,331,565.39	100.00	799,070.90	4.36	17,532,494.49

## 3.单项计提预期信用损失的应收账款

无。

## 4.按组合计提预期信用损失的应收账款

### （1）关联方组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,880,575.07		
1—2年	2,530,667.50		
2—3年	365,720.48		
合计	4,776,963.05		

### （2）账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	3,318,016.64	165,900.83	5.00
1—2年	4,923,274.17	492,327.42	10.00
2—3年	679,243.98	135,848.80	20.00
3—4年	212,269.00	63,680.70	30.00
4—5年	128,917.35	64,458.68	50.00
合计	9,261,721.14	922,216.42	

## 5.本期计提、收回或转回的坏账准备情况



类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	799,070.90	336,061.52	212,916.00	0.00	0.00	922,216.42
其中：关联方组合						
账龄组合	799,070.90	336,061.52	212,916.00	0.00	0.00	922,216.42
合计	799,070.90	336,061.52	212,916.00	0.00	0.00	922,216.42

#### 6.本期无实际核销的应收账款

无。

#### 7.按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
国网智联电商有限公司	2,511,281.19	17.89	232,840.54
宜昌长投兴耀新材料有限公司	2,000,000.00	14.25	
国网湖北省电力有限公司物资公司	1,736,219.89	12.37	86,810.99
宜昌东阳建设工程有限公司	1,731,900.00	12.34	173,190.00
湖北耀源科技有限公司	1,095,303.85	7.80	
合计	9,074,704.93	64.65	492,841.53

#### 注释 2.其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	58,833.33	327,888.86
其他应收款	5,743,586.59	6,244,882.11
合计	5,802,419.92	6,572,770.97

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

##### (一) 应收利息

###### 1.应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
集团内资金拆借利息	58,833.33	327,888.86
合计	58,833.33	327,888.86

##### (二) 其他应收款

###### 1.按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	5,138,692.41	3,077,271.45
1—2 年	42,553.44	3,169,446.56
2—3 年	564,694.56	
小计	5,745,940.41	6,246,718.01
减：坏账准备	2,353.82	1,835.90
合计	5,743,586.59	6,244,882.11

###### 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		12,000.00	12,000.00
备用金		110,000.00	10,000.00
关联方往来		5,600,864.00	6,200,000.00
其他		23,076.41	24,718.01
合计		5,745,940.41	6,246,718.01

### 3.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	5,745,940.41	100.00	2,353.82	0.04	5,743,586.59
其中：关联方组合	5,600,864.00	97.48			5,600,864.00
备用金组合	110,000.00	1.91			110,000.00
账龄组合	35,076.41	0.61	2,353.82	6.71	32,722.59
合计	5,745,940.41	100.00	2,353.82	0.04	5,743,586.59

续：

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	6,246,718.01	100.00	1,835.90	0.03	6,244,882.11
其中：关联方组合	6,200,000.00	99.25			6,200,000.00
备用金组合	10,000.00	0.16			10,000.00
账龄组合	36,718.01	0.59	1,835.90	5.00	34,882.11
合计	6,246,718.01	100.00	1,835.90	0.03	6,244,882.11

### 4.单项计提预期信用损失的其他应收款情况

无。

### 5.按组合计提预期信用损失的其他应收款

#### (1) 关联方组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	5,005,616.00		
1—2年	30,553.44		
2—3年	564,694.56		
合计	5,600,864.00		

#### (2) 备用金组合

账龄	期末余额
----	------



	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	110,000.00		
合计	110,000.00		

### （3）账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	23,076.41	1,153.82	5.00
1-2 年	12,000.00	1,200.00	10.00
合计	35,076.41	2,353.82	

### 6.其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额	1,835.90			1,835.90
期初余额在本期				
—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	600.00			600.00
本期转回	82.08			82.08
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	2,353.82			2,353.82

### 7.本期无实际核销的其他应收款

### 8.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
湖北耀源科技有限公司	关联方往来	5,000,000.00	1 年以内	87.02	
黄冈昌耀电力器材有限公司	关联方往来	600,000.00	0-3 年	10.44	
黄海群	备用金	60,000.00	1 年以内	1.04	
金丹	备用金	30,000.00	1 年以内	0.52	
陈瑶	备用金	2,000.00	1 年以内	0.03	
合计		5,692,000.00		99.05	

### 注释 3.长期股权投资

款项性质	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	220,352,059.15		220,352,059.15	220,352,059.15		220,352,059.15
对联营、合营企业投资	114,975,598.44		114,975,598.44	114,852,519.67		114,852,519.67



合计	335,327,657.59		335,327,657.59	335,204,578.82		335,204,578.82
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

### 1.对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	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
黄冈昌耀电力器材有限公司	10,761,661.50	10,761,661.50			10,761,661.50		
宜昌项力电力器材有限公司	6,217,495.31	6,217,495.31			6,217,495.31		
湖北兴葆科技有限责任公司	19,721,230.46	19,721,230.46			19,721,230.46		
襄阳宏耀电力器材有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00			6,000,000.00		
湖北耀源科技有限公司	35,500,000.00	35,500,000.00			35,500,000.00		
湖北昌耀新材料工程技术研究有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00			100,000,000.00		
湖北磷隆新材料科技有限公司	42,151,671.88	42,151,671.88			42,151,671.88		
合计	220,352,059.15	220,352,059.15			220,352,059.15		

### 2.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	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一. 合营企业					
二. 联营企业					
湖北昌耀管廊建设有限公司	72,789,099.55			267,572.88	
湖北誉象生态环保科技有限公司	29,383,552.15			-436,215.29	
宜昌长投兴耀新材料有限公司	12,679,867.97			291,721.18	
小计	114,852,519.67			123,078.77	
合计	114,852,519.67			123,078.77	

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一. 合营企业						
二. 联营企业						
湖北昌耀管廊建设有限公司					73,056,672.43	
湖北誉象生态环保科技有限公司					28,947,336.86	
宜昌长投兴耀新材料有限公司					12,971,589.15	
小计					114,975,598.44	
合计					114,975,598.44	

### 注释 4.营业收入及营业成本

#### 1.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	21,451,864.16	9,668,143.07	19,294,897.77	8,756,861.78



其他业务	978,931.34	39,416.60	494,004.20	43,022.78
合计	22,430,795.50	9,707,559.67	19,788,901.97	8,799,884.56

#### 注释 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	123,078.77	3,207,437.93
成本法核算的长期股权投资收益	5,958,333.34	
金融理财产品投资收益	442,657.58	736,470.68
合计	6,524,069.69	3,943,908.61

#### 4.补充资料

##### (1) 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	181,998.21	
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）	4,096,838.79	
委托他人投资或管理资产的损益	915,150.10	
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、债权投资和其他债权投资取得的投资收益	355,987.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,999.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	141,445.29	
少数股东权益影响额（税后）	752,307.17	
合计	4,690,220.98	

##### (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	2.22	0.1199	0.1199
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.17	0.0632	0.0632

湖北昌耀新材料股份有限公司

二〇二四年八月二十三日



## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	181,998.21
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）	4,096,838.79
委托他人投资或管理资产的损益	915,150.10
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、债权投资和其他债权投资取得的投资收益	355,987.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,999.21
<b>非经常性损益合计</b>	<b>5,583,973.44</b>
减：所得税影响数	141,445.29
少数股东权益影响额（税后）	752,307.17
<b>非经常性损益净额</b>	<b>4,690,220.98</b>

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内的股票发行情况

适用  不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用  不适用

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用  不适用

### 三、 存续至本期的债券融资情况

适用  不适用

### 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用  不适用