



新华环保

NEEQ : 831358

石家庄新华能源环保科技股份有限公司

Particle Science Tech of Environmental Protection Inc



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、公司负责人贾会平、主管会计工作负责人王春平及会计机构负责人（会计主管人员）杨淑玲保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况.....	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件.....	13
第四节	股份变动及股东情况	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	18
第六节	财务会计报告	20
附件 I	会计信息调整及差异情况.....	68
附件 II	融资情况.....	68

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	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	公司证券部

释义

释义项目		释义
本公司、公司、新华环保	指	石家庄新华能源环保科技股份有限公司
石家庄子公司、新华有限	指	石家庄新华能源环保有限公司
北京子公司、北京艾尼特	指	北京艾尼特能源环保科技有限公司
美国子公司、Particle	指	Particle Science Tech of Environmental Protection Inc
北京分公司	指	石家庄新华能源环保科技股份有限公司北京工业炉设计分公司
上海分公司	指	石家庄新华能源环保科技股份有限公司上海分公司
海阳分公司	指	石家庄新华能源环保科技股份有限公司海阳分公司
鹿泉分公司	指	石家庄新华能源环保科技股份有限公司鹿泉分公司
中审众环、会计师事务所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	石家庄新华能源环保科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员，包括董事、监事和高级管理人员等
报告期、本期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	石家庄新华能源环保科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Shijiazhuang Xinhua Energy Environmental Technology Co., Ltd		
法定代表人	贾会平	成立时间	2000年8月17日
控股股东	控股股东为（贾会平）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（贾会平、贾鹏），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3599 其他专用设备制造		
主要产品与服务项目	公司主要从事节能环保型石灰窑等产品的方案设计、定制生产、集成安装、后续技术支持等业务，专注于高耗能、高污染行业节能环保生产技术的应用和整体解决方案的优化。		
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	新华环保	证券代码	831358
挂牌时间	2014年11月18日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	75,000,000
主办券商（报告期内）	国投证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	高宝忠	联系地址	石家庄市装备制造基地新华路6号
电话	0311-85468393	电子邮箱	zqb@sjzxh.com
传真	0311-85468103		
公司办公地址	石家庄市装备制造基地新华路6号	邮政编码	051431
公司网址	www.sjzxh.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	91130100601090291K		
注册地址	河北省石家庄市装备制造基地新华路6号		
注册资本（元）	75,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司是以自有节能环保技术为基础，为使用石灰的冶金、化工和环保等行业提供生产设备的企业。

公司拥有 244 项专利技术，并拥有工程设计资质、钢结构施工资质、ISO9001 质量体系认证资质，能为客户提供节能环保型石灰窑等产品的方案设计、定制生产、集成安装、后续技术支持等服务，专注于高耗能、高污染行业节能环保生产技术的应用和整体解决方案的优化。

公司的主要产品是节能环保型石灰窑，按窑型分为梁式窑、套筒窑、双膛窑、回转窑等；同时，公司生产少量的其他热工设备，包括罩式退火炉、煤气化设备、炉气净化设备等。公司在节能环保型石灰窑市场上具有专业的研发能力、良好的品牌形象。

公司通过招投标直销的方式开拓业务，收入来源是产品销售和服务收费。

报告期内公司的商业模式无重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	1、2022 年 7 月 1 日，公司被工业和信息化部认定为专精特新“小巨人”企业。 2、2023 年 10 月 27 日，公司被河北省工业和信息化厅认定为省级制造业单项冠军企业。 3、2022 年 10 月 18 日，公司被河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR202213001524。

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	85,647,573.86	145,163,694.11	-41.00%
毛利率%	24.46%	20.73%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	713,677.73	6,770,726.65	-89.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	321,299.93	4,415,903.38	-92.72%
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)	0.64%	6.12%	-
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)	0.29%	3.99%	-
基本每股收益	0.01	0.09	-88.89%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	509,489,717.53	508,398,623.74	0.21%
负债总计	397,030,958.51	396,653,542.45	0.10%
归属于挂牌公司股东的净资产	112,458,759.02	111,745,081.29	0.64%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.50	1.49	0.67%
资产负债率%(母公司)	60.17%	62.27%	-
资产负债率%(合并)	77.93%	78.02%	-
流动比率	1.00	0.97	-
利息保障倍数	1.68	2.36	-
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	-5,819,712.35	1,654,127.47	-451.83%
应收账款周转率	0.27	0.46	-
存货周转率	0.64	1.18	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.21%	8.92%	-
营业收入增长率%	-41.00%	5.35%	-
净利润增长率%	-89.46%	37.77%	-

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	18,281,019.80	3.59%	7,522,186.23	1.48%	143.03%
应收票据	26,860,034.95	5.275%	25,323,279.75	4.98%	6.07%
应收账款	180,771,699.05	35.48%	167,383,672.93	32.93%	8.00%
存货	107,806,138.11	21.16%	95,230,544.28	18.73%	13.21%
长期应收款	44,550,000.00	8.76%	44,550,000.00	8.76%	0.00%
长期股权投资	1,353,887.41	0.27%	1,353,887.41	0.27%	0.00%
固定资产	16,893,054.10	3.32%	17,597,389.38	3.46%	-4.00%
无形资产	16,905,917.55	3.32%	17,146,453.89	3.37%	-1.40%
应付账款	136,875,431.85	26.87%	136,709,709.22	26.89%	0.12%
合同负债	88,901,860.80	17.45%	91,448,919.59	17.99%	-2.79%
总资产	509,489,717.53	100.00%	508,398,623.74	100.00%	0.21%

项目重大变动原因

1、货币资金：本期期末较上年末增加1,075.88万元，增长比例143.03%，增长原因主要是临近期末收回几笔款项尚未使用。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	85,647,573.86	-	145,163,694.11	-	-41.00%
营业成本	64,698,216.76	75.54%	115,073,372.84	79.27%	-43.78%
毛利率	24.46%	-	20.73%	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-5,819,712.35	-	1,654,127.47	-	-451.83%
投资活动产生的现金流量净额	3,764,517.68	-	-24,730.11	-	15,322.41%
筹资活动产生的现金流量净额	13,359,839.46	-	3,717,776.94	-	259.35%

项目重大变动原因

1、营业收入：本期较上年同期减少 5,951.61 万元，下降比例 41.00%，下降原因主要是本期完工项目较少，大部分项目处于在制品阶段。

2、营业成本：本期较上年同期减少 5,037.52 万元，下降比例 43.78%，下降原因主要是本期完工项目较

少，大部分项目处于在制品阶段，未确认收入，相应未结转成本。

3、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 747.38 万元，下降比例 451.83%，下降原因主要是本期使用取得的银行借款进行了原材料采购，从而增加了经营活动现金流出。

4、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加 378.92 万元，增长原因主要是本期收到了原参股公司安徽江华钙业有限公司破产财产分配后剩余财产向股东的分配款 388.86 万元。

5、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加 964.21 万元，增长原因主要是本期归还银行借款较去年同期减少了 970.00 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
新华有限	子公司	工业炉窑的设计、制造、销售	10,000,000.00	172,364,472.48	-64,777,759.69	65,411,552.88	-1,955,027.57
Particle	子公司	医疗和相关废弃物无害化处理	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北京艾尼特	子公司	能源化	1,000,000.00	14,342,804.29	-3,057,799.08	0.00	-865,805.44

		工 科 技 领 域 的 技 术 开 发 、 咨 询 服 务					
上海柯来浦能源科技有限公司	参 股 公 司	能 源 环 保 科 技 领 域 的 技 术 开 发 、 咨 询 服 务	1,000,000.00	6,503,075.26	6,336,740.59	0.00	-565,889.37

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
上海柯来浦能源科技有限公司	拓展能源化工科技领域的技术开发、咨询、服务、转让等业务。	增强公司业务拓展能力,开拓新的盈利空间,巩固并提升公司的综合竞争力。

(二) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
经营业绩波动的风险	2023 年上半年、2024 年上半年,公司营业收入分别为 14,516.37 万元、8,564.76 万元;营业利润分别为 678.63 万元、76.79 万元;净利润分别为 677.07 万元、71.37 万元;扣除非经常损益后归属于公司股东的净利润分别为 441.59 万元、32.13 万元。公司 2024 年上半年经营收入、净利润较上年同期降幅较大,公司存在经营业绩波动的风险。
下游产能调整带来的风险	公司的下游行业为化工、冶金行业,公司主要为这些高耗能、高污染的企业提供节能环保生产技术的整体解决方案。中国化工、冶金等行业正在进行结构调整,公司的节能环保生产技术可以促进其产业升级,一方面,公司为大型化工、冶金企业所用的专用设备进行改造或重建;另一方面,公司在中小型化工、冶金企业中推广节能环保型石灰生产技术。但是,目前化工及冶金市场出现了产能过剩的局面,一些小型公司因为生产技术落后可能直接被迫关闭,而这些公司亦是公司的部分目标客户,因此公司未来会存在部分目标客户减少的风险。
资产流动性风险	公司以自有节能环保技术为基础,为化工、冶金等行业客户提供节能环保型石灰窑的整体技术方案设计、通用设备采购、核心设备定制生产、设备安装调试与后续技术支持在内的全生命周期技术服务与全流程技术解决方案,具体实施过程一般包括工程设计、设备成套供应、工程施工、现场安装和调试、对用户相关人员培训、试车、验收等阶段,项目实施周期较长,各个环节所需投入较大,需要储备较多的营运资金,未完成验收的在建项目所形成的存货余额也较大;而实际结算款项于项目验收或达到付款节点后向客户提出付款申请,并经过客户内部审批流程后收取,且近年来公司部分下游客户受宏观经济形势影响存在结算不及时、延期付款的情况,因此公司的应收账款余额较大。截至 2024 年 6 月 30 日,应收账款及存货合计 28,857.78 万元,占总资产的 56.64%,应收账款和存货在一定程度上影响了资产的可变现性。较高的应收账款余额、存货余额将引致资产流动性风险。
应收账款较大的风险	由于个别下游企业资金紧张,导致欠款不能按时收回。虽然公司报告期内已充分计提了坏账准备,但仍存在应收账款发生坏账损失的风险,从而对公司的资产质量和经营成本产生不利影响。截至 2024 年 6 月 30 日,公司应收账款账面余额为 31,801.75 万元,因此公司存在应收账款较大的风险。
诉讼风险	报告期内,公司发生的诉讼事项涉及的累计金额较大,为 51,298,841.99 元,占净资产的比例为 45.62%。其中公司作为原告的诉讼事项涉及的累计金额 33,983,237.89 元,作为被告

	<p>的诉讼事项涉及的累计金额 17,315,604.10 元。以临时公告形式披露的重大诉讼事项 2 件，累计涉及金额 50,826,526.76 元。其中公司作为原告的诉讼事项涉及的累计金额 33,983,237.89 元。诉讼的主要原因为公司的客户拖欠公司设备款、工程款、质保金、停工损失、延迟付款利息、违约金等，处于审理过程中，对公司生产经营产生影响。</p>
实际控制人控制不当的风险	<p>本公司董事长兼总经理贾会平及其子贾鹏合计直接持有公司 80.42% 股份，占绝对控股地位，为公司实际控制人。公司实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等实施重大影响，公司实际控制人有可能利用其持股优势，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会面临实际控制人损害公司和中小股东利益的风险。</p>
技术泄露的风险	<p>公司主营产品科技含量较高，拥有 244 项专利技术。公司已与核心人员签订了《保密协议》，对上述人员的知识产权和商业机密保密义务作了明确约定，但上述措施并不能完全保证技术不外泄，公司若发生整体技术泄密，对方需经过一系列的研究、生产、调试等，且需要大量掌握该技术的人员运用该技术，另外还需通过一段相当长的时间进行实践，该技术方可转化为生产力。当上述情况全部满足，公司可能最终因技术泄密造成部分客户或项目流失。</p>
本期重大风险是否发生重大变化	<p>本期重大风险未发生重大变化。</p>

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (二)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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. (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	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	33,983,237.89	30.22%
作为被告/被申请人	17,315,604.10	15.40%
作为第三人		
合计	51,298,841.99	45.62%

2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

单位：元

临时公告索引	性质	案由	是否结案	涉案金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况
2023-017	原告/申请人	公司诉神木泰和煤化工有限公司支付工程款、迟延付款利息等	否	33,983,237.89	否	审理中
2023-024	被告/被申请人	唐山兆平建筑安装有限公司仲裁公司子公司（石家庄新华能源环保有限公司）支付工程欠款、质保金和违约金	否	16,843,288.87	否	审理中

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

1、公司诉神木泰和煤化工有限公司支付工程款、迟延付款利息和暴雨洪灾损失及清理修复费用案，正在审理过程中，涉及金额 33,983,237.89 元，不会形成预计负债，对公司未来不会产生重大影响。

2、唐山兆平建筑安装有限公司仲裁公司全资子公司石家庄新华能源环保有限公司支付工程欠款、质保金和违约金 16,843,288.87 元，正在审理过程中，不会形成预计负债，对公司未来不会产生重大影响。公司已提起反仲裁申请。

（二） 对外提供借款情况

报告期内对外提供的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

债务人	与公司的关联关系	债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员	借款期间		期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序	是否存在抵质押
			起始日期	终止日期						
陵川县行源化工有限公司	子公司托管公司	否	2018年6月20日	2024年6月30日	50,819,908.82		363,374.00	50,456,534.82	已事前及时履行	否
安徽江华钙业有限公司	原参股公司	否	2018年7月21日	2024年6月30日	839,954.83			839,954.83	已事前及时履行	否
总计	-	-	-	-	51,659,863.65		363,374.00	51,296,489.65	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响

1、陵川县行源化工有限公司：该公司原为新华环保客户，在筹建时期向公司购买石灰窑设备。后因该公司无力支付公司货款，经其股东同意后，于2017年3月10日与公司子公司石家庄新华能源环保有限公司（以下简称“新华有限”）签订《企业托管协议》，成为新华有限的托管公司，托管期限30年，该公司前5年产生的利润归新华有限所有。该公司因开展生产经营前的购买设施等准备工作，于2018年6月20日与新华有限签订《借款协议》，协议约定根据该公司生产经营需要，借款由新华有限逐项批准、拨付。

2、安徽江华钙业有限公司：该公司原系由新华环保与上海江珑投资有限公司分别持股50%的联营公司。该公司在宣告破产前需要流动资金，因此该公司与新华环保签订了《借款协议》，给予其资金支持。目前安徽江华钙业有限公司已经进行了初步财产分配，对于破产管理人确认的债权已经归还，尚有839,954.83元借款未得到破产管理人确认，公司仍在采取措施进行追索。

（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

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

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
	实际控制人或控股股东	限售承诺	2014年11月6日		正在履行中
	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014年11月6日		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
货币资金	货币资金	保证金	6,405,847.00	1.26%	银行保函保证金
货币资金	货币资金	冻结	472,315.23	0.09%	涉诉被法院财产保全
房屋建筑物	固定资产	抵押	9,960,377.25	1.95%	银行借款抵押
土地使用权	无形资产	抵押	16,902,773.00	3.32%	银行借款抵押
总计	-	-	33,741,312.48	6.62%	-

资产权利受限事项对公司的影响

货币资金被冻结，对公司资金使用有一定的影响。为开具银行保函而交存银行的保证金对公司经营无影响。房产和土地抵押为公司补充了流动资金，有利于公司生产经营。

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	34,276,777	45.70%	0	34,276,777	45.70%	
	其中：控股股东、实际控制人	19,592,566	26.12%	0	19,592,566	26.12%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	40,723,223	54.30%	0	40,723,223	54.30%	
	其中：控股股东、实际控制人	40,723,223	54.30%	0	40,723,223	54.30%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
总股本		75,000,000	-	0	75,000,000	-	
普通股股东人数							130

股本结构变动情况

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押股 份数量	期末持有的 司法冻 结股 份数量
1	贾会平	54,297,631	0	54,297,631	72.40%	40,723,223	13,574,408	0	0
2	贾鹏	6,018,158	0	6,018,158	8.02%	0	6,018,158	0	0
3	李娜	3,578,211	0	3,578,211	4.77%	0	3,578,211	0	0
4	上海毅	2,950,000	0	2,950,000	3.93%	0	2,950,000	0	0

	朴投资管理 有限公司								
5	张兰平	1,769,000	0	1,769,000	2.36%	0	1,769,000	1,769,000	0
6	山西云 盛科工 贸有限 公司	1,507,729	0	1,507,729	2.01%	0	1,507,729	0	0
7	杜方之	1,194,100	0	1,194,100	1.59%	0	1,194,100	0	0
8	天津金 沙股权 投资基 金管理 合伙企 业(有限 合伙)	678,099	433,691	1,111,790	1.48%	0	1,111,790	0	0
9	何霏	606,490	-200	606,290	0.81%	0	606,290	0	0
10	刘诗彬	256,000	0	256,000	0.34%	0	256,000	0	0
	合计	72,855,418	-	73,288,909	97.71%	40,723,223	32,565,686	1,769,000	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

贾会平与贾鹏为父子关系，除此之外，公司股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

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				
贾会平	董事长、总经理	男	1962年7月	2021年11月2日	2024年11月1日	54,297,631	0	54,297,631	72.40%
高宝忠	董事、董秘、副总	男	1964年12月	2021年11月2日	2024年11月1日	0	0	0	0%
郭文聚	董事、副总	男	1965年8月	2021年11月2日	2024年11月1日	0	0	0	0%
韩巧珠	董事	女	1958年1月	2021年11月2日	2024年11月1日	0	0	0	0%
屈增龙	董事	男	1973年11月	2021年11月2日	2024年11月1日	0	0	0	0%
张海水	独立董事	男	1975年2月	2021年11月2日	2024年11月1日	0	0	0	0%
卞师军	独立董事	男	1963年10月	2022年11月25日	2024年11月1日	0	0	0	0%
蔡庆森	独立董事	男	1942年6月	2022年11月25日	2024年11月1日	0	0	0	0%
段大为	监事会主席	男	1962年4月	2021年11月2日	2024年11月1日	0	0	0	0%
姜龙彪	监事	男	1970年1月	2021年11月2日	2024年11月1日	0	0	0	0%
梁青洲	职工监事	男	1966年9月	2021年11月2日	2024年11月1日	0	0	0	0%
王春平	财务总监	男	1971年3月	2021年11月2日	2024年11月1日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

贾会平为公司控股股东、实际控制人，其余董事、监事、高级管理人员均与控股股东、实际控制人没有关联关系。董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、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	期末人数
管理人员	60	59
生产人员	87	79
销售人员	17	16
技术人员	48	47
财务人员	8	8
员工总计	220	209

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	(二)A、1	18,281,019.80	7,522,186.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(二)A、2	26,860,034.95	25,323,279.75
应收账款	(二)A、3	180,771,699.05	167,383,672.93
应收款项融资			
预付款项	(二)A、4	12,747,833.73	18,982,952.61
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)A、5	14,582,498.74	31,334,764.30
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二)A、6	107,806,138.11	95,230,544.28
其中：数据资源			
合同资产	(二)A、7	15,988,500.00	21,876,600.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(二)A、8	1,267,508.15	1,278,333.11
流动资产合计		378,305,232.53	368,932,333.21
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	(二)A、9	44,550,000.00	44,550,000.00
长期股权投资	(二)A、10	1,353,887.41	1,353,887.41
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	(二)A、11	16,893,054.10	17,597,389.38
在建工程	(二)A、12	9,861,153.14	9,861,153.14
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二)A、13	490,849.69	774,183.97
无形资产	(二)A、14	16,905,917.55	17,146,453.89
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	(二)A、16	41,129,623.11	48,183,222.74
非流动资产合计		131,184,485.00	139,466,290.53
资产总计		509,489,717.53	508,398,623.74
流动负债：			
短期借款	(二)A、17	44,800,000.00	33,295,277.79
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)A、18	136,875,431.85	136,709,709.22
预收款项			
合同负债	(二)A、19	88,901,860.80	91,448,919.59
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)A、20	16,151,863.70	22,572,847.21
应交税费	(二)A、21	47,156,432.18	52,980,071.74
其他应付款	(二)A、22	8,291,438.10	7,130,710.88
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)A、23	621,098.88	809,187.36
其他流动负债	(二)A、24	35,797,888.44	33,931,639.29
流动负债合计		378,596,013.95	378,878,363.08
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	(二)A、25	9,600,000.00	9,700,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	(二)A、26		123,889.19
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	(二)A、27	3,784,774.96	2,884,461.40
递延收益	(二)A、28	241,556.96	258,216.14
递延所得税负债	(二)A、15	4,808,612.64	4,808,612.64
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,434,944.56	17,775,179.37
负债合计		397,030,958.51	396,653,542.45
所有者权益：			
股本	(二)A、29	75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二)A、30	93,807,003.76	93,807,003.76
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	(二)A、31	13,211,377.70	13,211,377.70
盈余公积	(二)A、32	9,039,121.61	9,039,121.61
一般风险准备			
未分配利润	(二)A、33	-78,598,744.05	-79,312,421.78
归属于母公司所有者权益合计		112,458,759.02	111,745,081.29
少数股东权益			
所有者权益合计		112,458,759.02	111,745,081.29
负债和所有者权益总计		509,489,717.53	508,398,623.74

法定代表人：贾会平

主管会计工作负责人：王春平

会计机构负责人：杨淑玲

(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
流动资产：			
货币资金		6,471,751.79	6,544,440.12
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		25,369,398.63	25,192,000.00
应收账款	(二)B、1	219,909,218.55	201,890,150.02
应收款项融资			
预付款项		2,447,320.17	1,545,550.82

其他应收款	(二)B、2	55,622,452.53	83,124,661.04
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		56,606,505.32	54,796,880.30
其中：数据资源			
合同资产		15,988,500.00	21,876,600.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,241,831.52	1,252,656.48
流动资产合计		383,656,978.51	396,222,938.78
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		44,550,000.00	44,550,000.00
长期股权投资	(二)B、3	9,900,000.00	9,900,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		16,574,657.74	17,362,201.09
在建工程		9,861,153.14	9,861,153.14
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		490,849.69	774,183.97
无形资产		16,905,917.55	17,146,453.89
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		4,610,003.00	8,361,500.00
非流动资产合计		102,892,581.12	107,955,492.09
资产总计		486,549,559.63	504,178,430.87
流动负债：			
短期借款		44,800,000.00	30,035,277.79
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		54,582,346.07	84,016,442.31
预收款项			
合同负债		88,890,460.80	91,438,831.09
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		6,447,593.50	8,309,952.33
应交税费		41,052,319.97	42,473,593.15
其他应付款		3,084,659.15	2,419,912.63
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		621,098.88	809,187.36
其他流动负债		35,797,888.44	37,079,048.04
流动负债合计		275,276,366.81	296,582,244.70
非流动负债：			
长期借款		9,600,000.00	9,700,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			123,889.19
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,813,577.14	2,488,590.94
递延收益		241,556.96	258,216.14
递延所得税负债		4,808,612.64	4,808,612.64
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,463,746.74	17,379,308.91
负债合计		292,740,113.55	313,961,553.61
所有者权益：			
股本		75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		93,807,003.76	93,807,003.76
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		7,123,224.68	7,123,224.68
盈余公积		9,039,121.61	9,039,121.61
一般风险准备			
未分配利润		8,840,096.03	5,247,527.21
所有者权益合计		193,809,446.08	190,216,877.26
负债和所有者权益合计		486,549,559.63	504,178,430.87

(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		85,647,573.86	145,163,694.11
其中：营业收入	(二)A、34	85,647,573.86	145,163,694.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		87,786,979.71	141,608,834.91
其中：营业成本	(二)A、34	64,698,216.76	115,073,372.84
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)A、35	1,174,917.61	1,554,596.76
销售费用	(二)A、36	4,363,845.17	6,050,447.07
管理费用	(二)A、37	13,190,966.01	13,121,656.92
研发费用	(二)A、38	3,192,348.94	4,133,565.79
财务费用	(二)A、39	1,166,685.22	1,675,195.53
其中：利息费用		1,056,826.26	998,888.78
利息收入		7,646.51	27,128.95
加：其他收益	(二)A、40	446,580.17	2,370,368.26
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(二)A、41	2,150,805.78	493,841.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(二)A、42	309,900.00	367,202.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		767,880.10	6,786,271.64
加：营业外收入	(二)A、43	168,411.80	52,592.82
减：营业外支出	(二)A、44	222,614.17	68,137.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		713,677.73	6,770,726.65
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		713,677.73	6,770,726.65
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)		713,677.73	6,770,726.65
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)		713,677.73	6,770,726.65
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		713,677.73	6,770,726.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		713,677.73	6,770,726.65
(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)		0.01	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.01	0.09

法定代表人: 贾会平

主管会计工作负责人: 王春平

会计机构负责人: 杨淑玲

(四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	(二)B、4	89,545,135.86	148,183,260.41
减: 营业成本	(二)B、4	76,429,176.14	126,681,135.94
税金及附加		1,007,347.03	869,317.63
销售费用		493,389.74	464,311.22

管理费用		9,453,100.14	7,009,922.47
研发费用		3,192,348.94	4,133,565.79
财务费用		1,146,606.20	1,590,320.25
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		437,747.50	2,364,340.15
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		4,999,138.04	-2,237,622.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		309,900.00	367,202.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,569,953.21	7,928,607.04
加：营业外收入		65,968.93	31,640.82
减：营业外支出		43,353.32	31,281.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,592,568.82	7,928,966.69
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,592,568.82	7,928,966.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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			
（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			
六、综合收益总额		3,592,568.82	7,928,966.69

七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.05	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）		0.05	0.11

（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
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		92,315,863.91	94,441,649.64
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			20,287.23
收到其他与经营活动有关的现金	(二)A、45	7,552,959.34	6,426,156.78
经营活动现金流入小计		99,868,823.25	100,888,093.65
购买商品、接受劳务支付的现金		75,790,209.62	66,245,244.70
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		12,056,575.99	15,785,190.50
支付的各项税费		6,511,886.78	3,527,129.91
支付其他与经营活动有关的现金	(二)A、45	11,329,863.21	13,676,401.07
经营活动现金流出小计		105,688,535.60	99,233,966.18
经营活动产生的现金流量净额		-5,819,712.35	1,654,127.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		3,888,557.13	

投资活动现金流入小计		3,888,557.13	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		124,039.45	24,730.11
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			
投资活动现金流出小计		124,039.45	24,730.11
投资活动产生的现金流量净额		3,764,517.68	-24,730.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		25,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		25,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,300,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,056,826.26	998,888.78
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		283,334.28	283,334.28
筹资活动现金流出小计		11,640,160.54	21,282,223.06
筹资活动产生的现金流量净额		13,359,839.46	3,717,776.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		11,304,644.79	5,347,174.30
加：期初现金及现金等价物余额		98,212.78	5,145,654.66
六、期末现金及现金等价物余额		11,402,857.57	10,492,828.96

法定代表人：贾会平

主管会计工作负责人：王春平

会计机构负责人：杨淑玲

（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
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		62,452,018.41	64,441,649.64
收到的税费返还			15,779.82
收到其他与经营活动有关的现金		78,908,143.67	88,565,096.66
经营活动现金流入小计		141,360,162.08	153,022,526.12
购买商品、接受劳务支付的现金		70,991,831.87	60,874,452.15
支付给职工以及为职工支付的现金		8,761,768.72	6,095,332.67
支付的各项税费		3,623,019.61	1,702,142.50
支付其他与经营活动有关的现金		75,184,928.25	88,134,618.77
经营活动现金流出小计		158,561,548.45	156,806,546.09
经营活动产生的现金流量净额		-17,201,386.37	-3,784,019.97

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		3,888,557.13	
投资活动现金流入小计		3,888,557.13	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,229.00	16,200.00
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			
投资活动现金流出小计		22,229.00	16,200.00
投资活动产生的现金流量净额		3,866,328.13	-16,200.00
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		25,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		25,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,300,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,056,826.26	998,888.78
支付其他与筹资活动有关的现金		283,334.28	283,334.28
筹资活动现金流出小计		11,640,160.54	21,282,223.06
筹资活动产生的现金流量净额		13,359,839.46	3,717,776.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		24,781.22	-82,443.03
加：期初现金及现金等价物余额		41,123.57	138,096.63
六、期末现金及现金等价物余额		65,904.79	55,653.60

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明

预计负债：本公司根据石灰窑产品的销售经验，按照主营业务收入的2%计提售后维护费，作为产品质量保证金。

(二) 财务报表项目附注

说明：本财务报表附注，“期末”指2024年6月30日，“年初”指2024年1月1日，“本期”指2024年1-6月，“上期”指2023年1-6月。货币单位未经特别说明，金额单位为人民币元。

A、合并报表项目附注

1、货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	953.58	1,178.58
银行存款	11,874,219.22	1,017,691.10

项 目	期末余额	年初余额
其他货币资金	6,405,847.00	6,503,316.55
存放财务公司存款		
合 计	18,281,019.80	7,522,186.23
其中：存放在境外的款项总额		

注 1：于 2024 年 6 月 30 日，本公司所有权受到限制的货币资金为人民币 6,878,162.23 元，其中因诉讼冻结金额 472,315.23 元、银行保函保证金 6,405,847.00 元。

注 2：受限资金详见附注“A、47 所有权或使用权受限的资产”。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	26,860,034.95	25,323,279.75
商业承兑汇票		
小 计	26,860,034.95	25,323,279.75
减：坏账准备		
合 计	26,860,034.95	25,323,279.75

(2) 期末已质押的应收票据

期末无已质押的应收票据。

(3) 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	7,085,937.91	25,369,398.63
商业承兑汇票		
合 计	7,085,937.91	25,369,398.63

(4) 按坏账计提方法分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	25,369,398.63	100.00			25,369,398.63
其中：信用程度较高承兑银行的银行承兑汇票					

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 (%)	
信用程度较低承兑银行的银行承兑汇票	25,369,398.63	100.00			25,369,398.63
合计	25,369,398.63	100.00		—	25,369,398.63

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	25,323,279.75	100.00			25,323,279.75
其中：信用程度较高承兑银行的银行承兑汇票					
信用程度较低承兑银行的银行承兑汇票	25,323,279.75	100.00			25,323,279.75
合计	25,323,279.75	100.00		—	25,323,279.75

注：信用程度较高的承兑银行的银行承兑汇票是指 6 家大型商业银行及 9 家上市股份制银行开具的银行承兑汇票，除此之外其他银行开具的银行承兑汇票划分至信用程度较低的承兑银行的银行承兑汇票。

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	114,713,945.41	85,009,245.73
1 至 2 年	45,885,638.64	13,186,535.32
2 至 3 年	34,401,954.86	65,447,883.00
3 至 4 年	12,626,581.90	13,810,636.27
4 至 5 年	1,017,167.79	982,594.72
5 年以上	109,372,216.20	131,511,536.96
小 计	318,017,504.80	309,948,432.00

账龄	期末余额	年初余额
减：坏账准备	137,245,805.75	142,564,759.07
合计	180,771,699.05	167,383,672.93

(2) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
按单项计提坏账准备	56,256,000.00	17.69	56,256,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	261,761,504.80	82.31	80,989,805.75	30.94	180,771,699.05
其中：账龄组合	261,761,504.80	82.31	80,989,805.75	30.94	180,771,699.05
合计	318,017,504.80	100.00	137,245,805.75	43.16	180,771,699.05

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	78,195,912.00	25.23	56,256,000.00	71.94	21,939,912.00
按组合计提坏账准备	231,752,520.00	74.77	86,308,759.07	37.24	145,443,760.93
其中：账龄组合	231,752,520.00	74.77	86,308,759.07	37.24	145,443,760.93
合计	309,948,432.00	100.00	142,564,759.07	46.00	167,383,672.93

① 期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
陵川县行源化工有限公司	51,260,000.00	51,260,000.00	100.00	债务人违约
新疆华宝钙业有限公司	4,996,000.00	4,996,000.00	100.00	债务人违约

应收账款（按单位）	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	
合 计	56,256,000.00	56,256,000.00	100.00	—

② 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	114,713,945.41	5,735,697.27	5.00
1 至 2 年	45,885,638.64	4,588,563.86	10.00
2 至 3 年	34,401,954.86	10,320,586.46	30.00
3 至 4 年	12,626,581.90	6,313,290.95	50.00
4 至 5 年	1,017,167.79	915,451.01	90.00
5 年以上	53,116,216.20	53,116,216.20	100.00
合 计	261,761,504.80	80,989,805.75	—

(3) 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	142,564,759.07	-5,271,105.11		47,848.21		137,245,805.75
坏账准备						
合 计	142,564,759.07	-5,271,105.11		47,848.21		137,245,805.75

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款

单位名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
河北普阳钢铁有限公司	60,046,158.47	18.88	3,041,542.62
陵川县行源化工有限公司	51,260,000.00	16.11	51,260,000.00
神木泰和煤化工有限公司	23,736,893.59	7.47	23,736,893.59
河北东海特钢集团有限公司	21,577,331.80	6.79	4,883,331.80

单位名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
唐山中厚板材有限公司	18,754,781.00	5.90	5,626,434.30
合 计	175,375,164.86	55.15	88,548,202.31

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 175,375,164.86 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 55.15%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 88,548,202.31 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,509,959.31	35.38	15,634,231.09	82.36
1 至 2 年	5,887,454.77	46.18	574,356.84	3.03
2 至 3 年	854,895.13	6.71	1,175,500.28	6.19
3 年以上	1,495,524.52	11.73	1,598,864.40	8.42
合 计	12,747,833.73	100.00	18,982,952.61	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
泊头市京润除尘设备制造有限公司	5,325,044.22	41.77
河北泰佰科技有限公司	854,532.00	6.70
赤峰中冀新能源有限公司	450,000.00	3.54
河北恒亚输送设备有限公司	297,500.00	2.33
河北汇聚达节能科技有限公司	296,000.00	2.32
合 计	7,223,076.22	56.66

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 7,223,076.22 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 56.66%。

5、其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,582,498.74	31,334,764.30
合 计	14,582,498.74	31,334,764.30

(1) 其他应收款

① 按账龄披露

账 龄	期末余额	年初余额
1 年以内	13,425,857.93	30,987,147.23
1 至 2 年	1,137,991.07	156,689.48
2 至 3 年	269,326.93	110,553.81
3 至 4 年	76,971.20	657,531.54
4 至 5 年	766,142.24	578,866.28
5 年以上	1,355,000.52	1,111,196.41
小 计	17,031,289.89	33,601,984.75
减：坏账准备	2,448,791.15	2,267,220.45
合 计	14,582,498.74	31,334,764.30

② 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	1,010,000.00	1,045,000.40
备用金	1,884,393.79	1,962,500.22
单位间往来款	4,142,554.88	6,428,990.61
违约金	9,954,628.34	23,954,628.34
其他	39,712.88	210,865.18
小 计	17,031,289.89	33,601,984.75
减：坏账准备	2,448,791.15	2,267,220.45
合 计	14,582,498.74	31,334,764.30

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)	
2024 年 1 月 1 日余额	2,267,220.45			2,267,220.45
2024 年 1 月 1 日余额在 本年:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	3,120,299.33			3,120,299.330
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动	-2,938,728.63			-2,938,728.63
2024 年 6 月 30 日余额	2,448,791.15			2,448,791.15

④ 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转 回	转销或核 销	其他变动	
其他应 收款坏账准 备	2,267,220.45	3,120,299.33			-2,938,728.63	2,448,791.15
合 计	2,267,220.45	3,120,299.33			-2,938,728.63	2,448,791.15

注：其他变动原因为行源化工借款，报告期末根据流动性将其他应收款、其他应收款坏账准备以净额重分类至其他非流动资产列报所致。

⑤ 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	款项性质	账龄	坏账准备
鹤壁国龙物流有限公司	9,954,628.34	58.45	往来款	1年以内	
安徽江华钙业有限公司	839,954.83	4.93	往来款	4-5年	765,900.13
北京中科宏业建设有限公司扬州分公司	726,710.00	4.27	垫付款	1-2年	72,671.00
青岛中物环境工程有限公司	450,000.00	2.64	往来款	1年以内	22,500.00
重庆永希复合材料有限公司	300,000.00	1.76	保证金	1年以内	15,000.00
合计	12,271,293.17	72.05	—	—	876,071.13

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	33,394,690.12	202,479.51	33,192,210.61
在产品	74,613,927.50		74,613,927.50
合计	108,008,617.62	202,479.51	107,806,138.11

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	35,137,266.65	202,479.51	34,934,787.14
在产品	60,295,757.14		60,295,757.14
合计	95,433,023.79	202,479.51	95,230,544.28

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	年初余额	本年增加金额		本年减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	202,479.51					202,479.51

项 目	年初余额	本年增加金额		本年减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
合 计	202,479.51					202,479.51

7、合同资产

(1) 合同资产情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	16,830,000.00	841,500.00	15,988,500.00	23,028,000.00	1,151,400.00	21,876,600.00
合 计	16,830,000.00	841,500.00	15,988,500.00	23,028,000.00	1,151,400.00	21,876,600.00

(2) 本年合同资产计提坏账准备情况

项 目	本年计提	本年收回或转回	本年转销/核销	原 因
质保金	-309,900.00			
合 计	-309,900.00			——

8、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税额	1,223,776.47	1,223,776.47
预缴所得税	43,731.68	43,731.68
其他		10,824.96
合 计	1,267,508.15	1,278,333.11

9、长期应收款

(1) 长期应收款情况

项 目	期末余额			年初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
长期应收款	49,500,000.00	4,950,000.00	44,550,000.00	49,500,000.00	4,950,000.00	44,550,000.00	
合 计	49,500,000.00	4,950,000.00	44,550,000.00	49,500,000.00	4,950,000.00	44,550,000.00	—

(2) 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
长期应收款坏账准备	4,950,000.00					4,950,000.00
合 计	4,950,000.00					4,950,000.00

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位	年初余额	减值准备年初余额	本年增减变动								期末余额	减值准备年末余额
			增加投资	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	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
小 计												
二、联营企业												
上海柯来浦能源科技有限公司	1,353,887.41										1,353,887.41	
小 计	1,353,887.41										1,353,887.41	
合 计	1,353,887.41										1,353,887.41	

11、固定资产

项 目	期余额	年初余额
固定资产	16,893,054.10	17,597,389.38
固定资产清理		
合 计	16,893,054.10	17,597,389.38

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项 目	房屋及建筑 物	机器设备	运输设备	电子设备及 其他	合计
一、账面原值					
1、年初余额	32,549,815.42	8,180,910.74	7,027,163.31	4,292,280.42	52,050,169.89
2、本年增加 金额				124,039.45	124,039.45
(1) 购置				124,039.45	124,039.45
3、本年减少 金额					
(1) 处置或 报废					
4、期末余额	32,549,815.42	8,180,910.74	7,027,163.31	4,416,319.87	52,174,209.34
二、累计折旧					
1、年初余额	16,544,004.21	7,658,767.37	6,573,897.68	3,676,111.25	34,452,780.51
2、本年增加 金额	705,486.72	10,107.22	27,868.45	84,912.34	828,374.73
(1) 计提	705,486.72	10,107.22	27,868.45	84,912.34	828,374.73
3、本年减少 金额					
(1) 处置或 报废					
4、期末余额	17,249,490.93	7,668,874.59	6,601,766.13	3,761,023.59	35,281,155.24

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
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加 金额					
(1) 计提					
3、本年减少 金额					
(1) 处置或 报废					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、期末账面 价值	15,300,324.49	512,036.15	425,397.18	655,296.28	16,893,054.10
2、年初账面 价值	16,005,811.21	522,143.37	453,265.63	616,169.17	17,597,389.38

② 所有权或使用权受限制的的固定资产情况

项 目	账面价值	受限的原因
房屋及建筑物	9,960,377.25	抵押贷款
合计		

12、在建工程

项 目	期余额	年初余额
在建工程	9,861,153.14	9,861,153.14
工程物资		
合 计	9,861,153.14	9,861,153.14

(1) 在建工程

① 在建工程情况

项 目	期余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
2#钢结构车间	4,920,559.08		4,920,559.08	4,920,559.08		4,920,559.08
安氢产业园	4,940,594.06		4,940,594.06	4,940,594.06		4,940,594.06
合 计	9,861,153.14		9,861,153.14	9,861,153.14		9,861,153.14

② 重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
2#钢结构车间	5,440,000.00	4,920,559.08				4,920,559.08	90.45	90.45				自有资金
安氢产业园	15,000,000.00	4,940,594.06				4,940,594.06	32.94	32.94				自有资金
合计	—	9,861,153.14				9,861,153.14	—					

13、使用权资产

(1) 使用权资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	其他	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	1,700,005.49			1,700,005.49
2、本年增加金额				
新增租赁				
3、本年减少金额				
处置				
4、期末余额	1,700,005.49			1,700,005.49
二、累计折旧				
1、年初余额	925,821.52			925,821.52
2、本年增加金额	283,334.28			283,334.28
(1) 计提	283,334.28			283,334.28
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	1,209,155.80			1,209,155.80
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	490,849.69			490,849.69
2、年初账面价值	774,183.97			774,183.97

14、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	22,663,614.11	1,680,932.85	24,344,546.96
2、本年增加金额			
(1) 购置			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
二、累计摊销			
1、年初余额	5,522,972.14	1,675,120.93	7,198,093.07
2、本年增加金额	237,868.97	2,667.37	240,536.34
(1) 计提	237,868.97	2,667.37	240,536.34
3、本年减少金额			
(1) 处置			
(2) 失效且终止确认的部分			
4、期末余额	5,760,841.11	1,677,788.30	7,438,629.41
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	16,902,773.00	3,144.55	16,905,917.55
2、年初账面价值	17,140,641.97	5,811.92	17,146,453.89

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税负债明细

项 目	期末余额		年初余额	
	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
政策性拆迁补偿	32,005,172.67	4,800,775.90	32,005,172.67	4,800,775.90
合 计	32,005,172.67	4,800,775.90	32,005,172.67	4,800,775.90

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	递延所得税资产和 负债期末互抵金额	抵销后递延所得 税资产或负债期 末余额	递延所得税资产和 负债年初互抵金额	抵销后递延所 得税资产或负 债年初余额
递延所得税资产				
递延所得税负债	52,244.93	7,836.74	52,244.93	7,836.74

16、其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
预付工程款	4,610,003.00	8,361,500.00
行源化工借款	36,519,620.11	39,821,722.74
合 计	41,129,623.11	48,183,222.74

17、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	30,000,000.00	25,000,000.00
保证借款	14,800,000.00	5,000,000.00
应付利息		35,277.79
其他借款(贴现不予终止确认票据)		3,260,000.00
合 计	44,800,000.00	33,295,277.79

注 1：抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注 A、47。

注 2：其他借款为低信用等级银行（非 6+9 银行）出具的银行承兑汇票已背书转让不予终止确认的金额。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	年初余额
应付材料采购款	121,607,303.43	114,761,539.59
应付设备采购款		5,123,681.10
应付工程款	14,128,963.61	14,323,865.13
应付运费	284,175.26	1,369,061.18
其他	854,989.55	1,131,562.22
合 计	136,875,431.85	136,709,709.22

19、合同负债

项 目	期末余额	年初余额
预收商品款	88,901,860.80	91,448,919.59
合 计	88,901,860.80	91,448,919.59

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	18,290,767.43	17,345,312.01	24,426,252.47	11,209,826.97
二、离职后福利-设定提存计划	4,276,879.78	1,923,879.96	1,263,923.01	4,936,836.73
三、辞退福利	5,200.00	57,060.00	57,060.00	5,200.00
四、一年内到期的其他福利				
合 计	22,572,847.21	19,326,251.97	25,747,235.48	16,151,863.70

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	14,822,706.35	14,390,742.44	22,327,422.26	6,886,026.53
2、职工福利费	115,830.00	518,433.75	634,263.75	
3、社会保险费	16,925.08	1,085,629.82	1,011,108.46	91,446.44
其中：医疗保险费	16,562.16	987,674.74	913,153.38	91,083.52
工伤保险费	362.92	97,955.08	97,955.08	362.92
生育保险费				
其他				
4、住房公积金	3,335,306.00	1,346,766.00	449,718.00	4,232,354.00
5、工会经费和职工教育经费		3,740.00	3,740.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合 计	18,290,767.43	17,345,312.01	24,426,252.47	11,209,826.97

(3) 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险	4,100,844.42	1,847,514.01	1,192,574.59	4,755,783.84
2、失业保险费	176,035.36	76,365.95	71,348.42	181,052.89
3、企业年金缴费				
合 计	4,276,879.78	1,923,879.96	1,263,923.01	4,936,836.73

21、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	44,524,970.75	50,261,538.01
房产税	19,265.45	19,265.45
土地使用税	96,322.70	96,322.70
个人所得税		22,548.99
城市维护建设税	1,463,280.87	1,471,411.58
教育费附加	1,050,727.40	1,064,072.12
其他税费	1,865.01	44,912.89

项 目	期末余额	年初余额
合 计	47,156,432.18	52,980,071.74

22、其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,291,438.10	7,130,710.88
合 计	8,291,438.10	7,130,710.88

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项 目	期末余额	年初余额
代扣社保款	4,976,561.76	2,966,684.73
保证金等	720,000.00	733,263.18
返还工会经费	262,475.00	263,075.00
未支付的费用报销及工伤保险赔偿费	1,938,801.34	2,767,059.71
应付出资款	393,600.00	393,600.00
其他		7,028.26
合 计	8,291,438.10	7,130,710.88

23、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
1年内到期的租赁负债（附注A、26）	421,098.88	598,049.85
1年内到期的长期借款（附注A、25）	200,000.00	211,137.51
合 计	621,098.88	809,187.36

24、其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
待转销项税额	10,428,489.81	11,888,359.54
未终止确认的已背书转让票据	25,369,398.63	22,043,279.75

项 目	期末余额	年初余额
合 计	35,797,888.44	33,931,639.29

25、长期借款

项 目	期末余额	年初余额
抵押借款	9,800,000.00	9,911,137.51
减：一年内到期的长期借款（附注 A、23）	200,000.00	211,137.51
合 计	9,600,000.00	9,700,000.00

26、租赁负债

项 目	年初余额	本年增加			本年减少	期末余额
		新增租赁	本年利息	其他		
租赁使用权产生的租赁负债	721,939.04		5,662.70		306,502.86	421,098.88
减：一年内到期的租赁负债（附注 A、23）	598,049.85	---	---	---	---	421,098.88
合 计	123,889.19	---	---	---	---	---

27、预计负债

项 目	期末余额	年初余额	形成原因
产品质量保证	3,784,774.96	2,884,461.40	售后服务费
合 计	3,784,774.96	2,884,461.40	---

28、递延收益

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	形成原因
政府补助	258,216.14		16,659.18	241,556.96	拆迁补偿
合 计	258,216.14		16,659.18	241,556.96	—

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本年新增 补助金额	本年计入 营业外收 入金额	本年计入 其他收益 金额	其他变动	期末余额	与资产/收益相 关
拆迁补助	258,216.14			16,659.18		241,556.96	与资产相关
合 计	258,216.14			16,659.18		241,556.96	—

29、股本

项目	年初余额	本年增减变动（+、-）					期末余额
		发行新 股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总数	75,000,000.00						75,000,000.00

30、资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本溢价	93,807,003.76			93,807,003.76
其他资本公积				
合 计	93,807,003.76			93,807,003.76

31、专项储备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
安全生产费	13,211,377.70			13,211,377.70
合计	13,211,377.70			13,211,377.70

32、盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	9,039,121.61			9,039,121.61
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
其他				
合 计	9,039,121.61			9,039,121.61

33、未分配利润

项 目	金额	提取或分配比例
调整前上年年末未分配利润	-79,312,421.78	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-79,312,421.78	
加：本年归属于母公司股东的净利润	713,677.73	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	-78,598,744.05	

34、营业收入和营业成本

（1） 营业收入和营业成本情况

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	85,408,818.75	64,698,216.76	144,709,210.96	115,073,372.84
其他业务	238,755.11		454,483.15	
合 计	85,647,573.86	64,698,216.76	145,163,694.11	115,073,372.84

35、税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
房产税	146,697.62	146,697.62
土地使用税	432,847.26	432,847.26
城市维护建设税	286,380.18	320,380.64
教育费附加	218,798.95	228,843.33

项 目	本年发生额	上年发生额
印花税	87,453.60	425,827.91
车船税	2,740.00	
合 计	1,174,917.61	1,554,596.76

36、销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
售后维护费	1,214,049.56	2,894,184.21
职工薪酬	2,461,581.76	2,462,722.42
业务招待费	318,566.61	336,126.50
差旅费	270,108.58	213,960.28
车辆使用费	87,228.04	68,802.11
会议费		54,875.25
办公费	4,392.00	18,281.50
通信费	2,896.00	1,494.80
其他费用	5,022.62	
合 计	4,363,845.17	6,050,447.07

37、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	8,581,903.52	9,562,964.83
诉讼及律师费	1,159,277.82	587,890.72
折旧费	487,646.68	432,120.60
办公费	566,078.12	491,335.83
中介机构服务费	288,293.02	296,966.04
招待费	742,084.47	539,741.45
无形资产摊销	231,102.36	231,601.26
差旅费	436,417.80	318,929.62
车辆使用费	166,814.86	217,012.73
水电费	67,573.16	91,853.51

项 目	本年发生额	上年发生额
通讯费	15,822.06	22,395.10
其他	447,952.14	328,845.23
合 计	13,190,966.01	13,121,656.92

38、研发费用

项 目	本年发生额	上年发生额
人工费	3,169,441.96	3,809,834.28
租赁费		296,191.52
折旧费	13,473.00	14,608.25
无形资产摊销	9,433.98	11,171.74
其他		1,760.00
合 计	3,192,348.94	4,133,565.79

39、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	1,010,410.96	998,888.78
减：利息收入		
手续费支出		
其他支出	156,274.26	676,306.75
合 计	1,166,685.22	1,675,195.53

40、其他收益

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
个人所得税手续费返回	20,759.90	16,684.08	20,759.90
与日常活动相关的政府补助	425,820.27	2,353,684.18	425,820.27
合 计	446,580.17	2,370,368.26	446,580.17

注：计入其他收益的政府补助的具体情况，请参阅附注 A、48、政府补助。

41、信用减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
应收账款减值损失	5,271,105.11	-2,100,741.15
其他应收款坏账损失	-3,120,299.33	2,594,582.75
合 计	2,150,805.78	493,841.60

上表中，损失以“－”号填列，收益以“+”号填列。

42、资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
合同资产减值损失	309,900.00	367,202.58
合 计	309,900.00	367,202.58

上表中，损失以“－”号填列，收益以“+”号填列。

43、营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
无需支付款项	168,411.80		168,411.80
其他		52,592.82	
合 计	168,411.80	52,592.82	168,411.80

44、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
对外捐赠支出			
其他	222,614.17	68,137.81	222,614.17
合 计	222,614.17	68,137.81	222,614.17

其他主要为违约金和滞纳金支出。

45、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

①收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
保证金及其他	7,517,317.64	4,045,318.75
政府补助	20,759.90	2,353,709.08
利息收入	7,646.51	27,128.95
合 计	7,545,724.05	6,426,156.78

②支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
期间费用	3,142,005.64	2,958,335.49
支付押金及质保金	2,451,600.00	3,070,000.00
其他往来款	5,736,257.57	7,648,065.58
其他		
合 计	11,329,863.21	13,676,401.07

46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	713,677.73	6,770,726.65
加：资产减值准备	-309,900.00	-367,202.58
信用减值损失	-2,150,805.78	-493,841.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	828,374.73	905,887.91
使用权资产折旧	283,334.28	
无形资产摊销	240,536.34	244,169.47
长期待摊费用摊销		50,926.00
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)		

补充资料	本年金额	上年金额
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,010,410.96	998,888.78
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-12,575,593.83	-19,024,886.55
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	13,824,200.26	-37,866,613.34
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-7,683,947.04	50,436,072.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,819,712.35	1,654,127.47
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：		
现金的年末余额	11,402,857.57	10,492,828.96
减：现金的年初余额	11,304,644.79	5,145,654.66
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	98,212.78	5,347,174.30

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	11,402,857.57	10,492,828.96
其中：库存现金	953.58	611.58
可随时用于支付的银行存款	11,401,903.99	10,492,217.38
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

项 目	期末余额	年初余额
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	11,402,857.57	10,492,828.96
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		

47、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,405,847.00	履约保证金
货币资金	472,315.23	银行冻结
固定资产	9,960,377.25	抵押贷款
无形资产	16,902,773.00	抵押贷款
合 计	33,741,312.48	

48、政府补助

1、计入本年损益的政府补助

类 型	本年发生额	上年发生额
拆迁补偿形成的递延收益摊销	16,659.18	16,659.18
高新技术企业奖励		100,000.00
省级科技企业研发投入后补助		787,025.00
增值税加计抵减	409,161.09	
专精特新中小企业奖励		1,300,000.00
贷款贴息补助		150,000.00
合 计	425,820.27	2,353,684.18

B、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	年初余额
1 年以内	114,713,945.41	94,051,273.42
1 至 2 年	45,885,638.64	22,466,487.43
2 至 3 年	34,401,954.86	74,577,156.36
3 至 4 年	48,938,671.40	18,040,430.20
4 至 5 年	920,967.79	886,394.72
5 年以上	109,110,816.20	131,150,136.96
小 计	353,971,994.30	341,171,879.09
减：坏账准备	134,062,775.75	139,281,729.07
合 计	219,909,218.55	201,890,150.02

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	56,256,000.00	15.89	56,256,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	297,715,994.30	84.11	77,806,775.75	26.13	219,909,218.55
其中：					
账龄组合	255,733,804.80	72.25	77,806,775.75	30.42	177,927,029.05
合并范围内关联方组合	41,982,189.50	11.86			41,982,189.50
合 计	353,971,994.30	100.00	134,062,775.75	37.87	219,909,218.55

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	78,195,912.00	22.92	56,256,000.00	71.94	21,939,912.00

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	262,975,967.09	77.08	83,025,729.07	31.57	179,950,238.02
其中:					
账龄组合	225,624,820.00	66.13	83,025,729.07	36.80	142,599,090.93
合并范围内关联方组合	37,351,147.09	10.95			37,351,147.09
合计	341,171,879.09	100.00	139,281,729.07	40.82	201,890,150.02

① 期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
陵川县行源化工有限公司	51,260,000.00	51,260,000.00	100.00	债务人违约
新疆华宝钙业有限公司	4,996,000.00	4,996,000.00	100.00	债务人违约
合计	56,256,000.00	56,256,000.00	100.00	——

② 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	114,713,945.41	5,735,697.27	5.00
1至2年	45,885,638.64	4,588,563.86	10.00
2至3年	34,401,954.86	10,320,586.46	30.00
3至4年	6,956,481.90	3,478,240.95	50.00
4至5年	920,967.79	828,871.01	90.00
5年以上	52,854,816.20	52,854,816.20	100.00
合计	255,733,804.80	77,806,775.75	——

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	139,281,729.07	-5,171,105.11		47,848.21	134,062,775.75	
合计	139,281,729.07	-5,171,105.11		47,848.21	134,062,775.75	

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款年末余额	
		合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
河北普阳钢铁有限公司	60,046,158.47	16.96	3,041,542.62
陵川县行源化工有限公司	51,260,000.00	14.48	51,260,000.00
石家庄新华能源环保有限公司	41,982,189.50	11.86	
神木泰和煤化工有限公司	23,736,893.59	6.71	23,736,893.59
河北东海特钢集团有限公司	21,577,331.80	6.10	4,883,331.80
合计	198,602,573.36	56.11	82,921,768.01

2、其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	年初余额
1年以内	55,409,670.23	43,512,473.93
1至2年	54,728.21	3,740,308.65
2至3年	251,434.78	458,869.12
3至4年	12,645.00	35,757,288.76
4至5年	765,891.04	574,866.28
5年以上	1,170,854.21	951,658.17
小计	57,665,223.47	84,995,464.91
减：坏账准备	2,042,770.94	1,870,803.87
合计	55,622,452.53	83,124,661.04

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金及押金	1,419,321.40	1,025,100.40
备用金	905,421.55	857,713.44
集团内部往来款	43,547,261.17	53,685,259.34
违约金	9,954,628.34	23,954,628.34
代垫款	277,700.00	80,874.70
其他	1,560,891.01	5,391,888.69
小 计	57,665,223.47	84,995,464.91
减：坏账准备	2,042,770.94	1,870,803.87
合 计	55,622,452.53	83,124,661.04

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)	
2024 年 1 月 1 日余额	1,870,803.87			1,870,803.87
2024 年 1 月 1 日余额在 本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	171,967.07			171,967.07
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2024 年 6 月 30 日余额	2,042,770.94			2,042,770.94

④坏账准备的情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	4,149,088.93	-1,727,531.49		550,753.57	1,870,803.87
合 计	4,149,088.93	-1,727,531.49		550,753.57	1,870,803.87

⑤按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备
石家庄新华能源环保有限公司	内部往来	40,295,644.95	1-4 年	69.88	
鹤壁国龙物流有限公司	其他往来款	9,954,628.34	1 年以内	17.26	
北京艾尼特能源环保科技有限公司	内部往来	3,221,911.49	1 年以内	5.59	
安徽江华钙业有限公司	其他往来款	839,954.83	1 年以内	1.46	765,900.13
青岛中物环境工程有限公司	其他往来款	450,000.00	1 年以内	0.78	22,500.00
合 计	—	54,762,139.61	—	94.97	788,400.13

3、 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,800,000.00	900,000.00	9,900,000.00	10,800,000.00	900,000.00	9,900,000.00
对联营、合营企业投资						
合 计	10,800,000.00	900,000.00	9,900,000.00	10,800,000.00	900,000.00	9,900,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	减值准备 年初余额	本年 增加	本年 减少	期末余额	本年计提 减值准备	减值准备期末 余额
石家庄新华 能源环保有限公 司	9,900,000.00				9,900,000.00		
北京艾尼特 能源环保科技有 限公司	900,000.00	900,000.00			900,000.00		900,000.00
合 计	10,800,000.00	900,000.00			10,800,000.00		900,000.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	85,408,818.74	75,791,905.11	144,116,290.61	125,983,740.16
其他业务	4,136,317.12	637,271.03	4,066,969.80	697,395.78
合 计	89,545,135.86	76,429,176.14	148,183,260.41	126,681,135.94

公司负责人： 贾会平 主管会计工作负责人： 王春平 会计机构负责人： 杨淑玲

石家庄新华能源环保科技股份有限公司

2024年8月22日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	37,419.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	354,958.72
非经常性损益合计	392,377.80
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	392,377.80

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