

证券代码：831338

证券简称：山东信和

主办券商：中泰证券



山东信和

NEEQ : 831338

山东信和造纸工程股份有限公司

Shandong Xinhe Paper-Making Engineerings Co.,Ltd.



半年度报告

2025

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、公司负责人张磊、主管会计工作负责人任晓静及会计机构负责人（会计主管人员）任晓静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。

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	11
第四节	股份变动及股东情况	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第六节	财务会计报告	18
附件 I	会计信息调整及差异情况	58
附件 II	融资情况	58

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	公司综合办公公司

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、山东信和	指	山东信和造纸工程股份有限公司
聊城科玛	指	聊城科玛出口有限公司（公司全资子公司）
信和广友	指	聊城信和广友机电有限公司（公司全资子公司）
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
流浆箱	指	可有效地提高纸页的强度的关键部件；沿纸机横向均匀的分布纸料，决定纸幅的横向定量分布；确保浆速与网速相协调，决定纸幅的纵向定量分布，其结构和性能对纸页的形成和纸张的质量具有决定性作用。
新月型卫生纸机	指	一种现代化卫生纸机，具有高效、节能、低耗、智能、环保等优点。

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	山东信和造纸工程股份有限公司		
英文名称及缩写	Shandong Xinhe Paper Making Engineering.,Ltd.		
法定代表人	张磊	成立时间	2010 年 1 月 22 日
控股股东	控股股东为（张磊）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张磊、王英），一致行动人为（魏冀霞（张磊的弟媳）、杨恩泽（张磊、王英的女婿））
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-专用设备制造业-印刷、制药、日化、及日用品生产专用设备制造-制浆和造纸专用设备制造（C3541）		
主要产品与服务项目	造纸工程总包，造纸机整机的设计、组装、生产与销售，造纸机部件的设计、生产与销售，钢制烘缸生产与销售		
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	山东信和	证券代码	831338
挂牌时间	2014 年 11 月 10 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）	39,000,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	周冬	联系地址	山东省聊城市开发区黄河路 26 号
电话	0635-2933777	电子邮箱	zhoudong@sdxinhe.com
传真	0635-2933777		
公司办公地址	山东省聊城市开发区黄河路 26 号	邮政编码	252000
公司网址	www.sdxinhe.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	9137150055090782X1		
注册地址	山东省聊城市高新技术开发区黄河路 26 号		
注册资本（元）	39,000,000	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

公司属于造纸专用设备制造业，是造纸专用设备及服务供应商，拥有具备独立自主研发能力及行业竞争力的专业技术团队，并拥有 35 项专利和货物进出口资质。公司为中、高端生活用纸厂商提供具有高效、节能、环保、智能、低耗等优势的新月型卫生纸机，近年来公司在国内建立了稳定的客户群，同时将产品销往欧洲、东南亚、中东、非洲多个国家，并与以上国家和地区的厂家签订了授权代理协议，进一步拓展以上国家和地区的业务范围。公司为客户提供高质量、高性能的造纸机整体、关键部件及其更新和调试的专业服务，满足国内外客户的生产经营需求。公司设有市场部，负责投标和开拓业务，收入主要来源于纸机整体、备件产品的直接销售。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

（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	公司于 2024 年 6 月经山东省工业和信息化厅复审授予山东省“专精特新”中小企业认定，有效期：2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日； 公司于 2024 年 12 月 7 日取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局等部门联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202437002514，有效期 3 年。

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	59,086,175.97	64,572,867.75	-8.50%
毛利率%	5.56%	3.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,400,507.53	-4,804,385.81	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,633,873.59	-5,207,852.89	-
加权平均净资产收益	0%	-	-

率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）			
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%	-	-
基本每股收益	-0.09	-0.12	-25.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	317,819,321.01	274,740,779.82	15.68%
负债总计	320,533,758.65	274,031,409.13	16.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	-2,714,437.64	709,370.69	-482.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.07	0.02	-450.00%
资产负债率%（母公司）	98.83%	97.43%	-
资产负债率%（合并）	100.85%	99.74%	-
流动比率	92.82%	92.33%	-
利息保障倍数	-47.89	-9.72	-
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	-7,875,046.70	5,584,899.92	
应收账款周转率	2.15	4.95	-
存货周转率	0.38	0.43	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	15.68%	-5.19%	-
营业收入增长率%	-8.50%	-25.71%	-
净利润增长率%	-	-	-

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	18,501,312.53	5.82%	36,029,713.89	13.11%	-48.65%
应收票据	66,993,616.87	21.08%	34,053,183.91	12.39%	96.73%
应收账款	23,433,366.65	7.37%	19,357,874.53	7.05%	21.05%
预付款项	41,447,628.88	13.04%	29,921,856.25	10.89%	38.52%
存货	144,805,027.83	45.56%	132,016,444.86	48.05%	9.69%
固定资产	15,649,572.12	4.92%	16,936,202.04	6.16%	-7.60%
无形资产	3,556,507.50	1.12%	3,611,790.00	1.31%	-1.53%

短期借款		0.00%	9,500,000.00	3.46%	-100%
应付账款	17,566,819.77	5.53%	18,446,976.77	6.71%	-4.77%
合同负债	201,964,931.14	63.55%	182,150,222.74	66.30%	10.88%
其他应付款	964,404.00	0.30%	1,164,404.00	0.42%	-17.18%
其他流动负债	93,249,057.92	29.34%	57,732,712.87	21.01%	61.52%
资产总计	317,819,321.01	100%	274,740,779.82	100%	15.68%

项目重大变动原因

- 1、货币资金：期末较期初减少17,528,401.36元，同比减少48.65%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少且本期偿还了银行借款950万元。
- 2、应收票据：期末较期初增加32,940,432.96元，同比增加96.73%，主要是本期收到金蔡伦、重庆泰盛、四川永丰等客户结算的信用等级较低银行承兑汇票增加，且已背书支付货款，期末未到期未终止确认。
- 3、预付账款：期末较期初增加11,525,772.63元，同比增加38.52%，主要由于公司业务增加，需要的原材料增加，大部分采购合同采用预付款方式。
- 4、短期借款：期末较期初减少9,500,000.00元，同比减少100.00%，主要由于公司偿还了银行借款。
- 5、其他流动负债：期末较期初增加35,516,345.05元，同比增加61.52%，主要因本期与期初相比对外支付的票据增加，已背书未到期的票据金额有所增加。

（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	59,086,175.97	-	64,572,867.75	-	-8.50%
营业成本	55,800,260.14	94.44%	62,094,626.81	96.16%	-10.14%
毛利率	5.56%	-	3.84%	-	-
销售费用	396,902.48	0.67%	1,613,477.12	2.50%	-75.40%
管理费用	1,993,270.75	3.37%	1,857,705.12	2.88%	7.30%
研发费用	3,257,861.19	5.51%	2,475,575.41	3.83%	31.60%
财务费用	-111,253.07	-0.19%	553,727.97	0.86%	-120.09%
信用减值损失	-1,008,063.07	-1.71%	-835,420.79	-1.29%	
营业利润	-3,413,677.30	-5.78%	-4,828,688.28	-7.48%	
营业外收入	14,712.73	0.02%	29,458.88	0.05%	-50.06%
营业外支出	250.00	0.00%	1,628.38	0.00%	-84.65%
净利润	-3,400,507.54	-5.76%	-4,804,385.81	-7.44%	
经营活动产生的现金流量净额	-7,875,046.70	-	5,584,899.92	-	-241.01%
投资活动产生的现金流量净	-207,200.00	-	-301,124.00	-	

额					
筹资活动产生的现金流量净额	-9,699,532.09	-	-477,048.31	-	

项目重大变动原因

1、营业收入、营业成本：营业收入本期较上期下降 8.50%，本期营业成本较上期下降 10.14%，与收入下降趋势基本一致。本期毛利率 5.56%，较上期增加 1.72 个百分点，主要由于本期加强生产管理降本增效，同时采用集中采购和招投标方式降低原材料采购成本，由于部分设备达到计提折旧年限，制造费用降低。

2、销售费用：本期较上期减少 1,216,574.64 元，下降 75.40%，主要是本期支付国外项目佣金减少。

3、研发费用：本期较上期增加 782,285.78 元，增加 31.60%，主要是本期有新的研发项目立项，加大了直接材料投入。

4、经营活动产生的现金流量净额：本期与上期相比减少 13,459,946.62 元，主要因为受项目情况影响，本期销售商品、提供劳务收到的现金及购买商品较上期减少 25,959,754.19 元，购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 7,791,113.55 元。

报告期内，公司亏损 3,400,507.53 元，与经营活动产生的现金流量净额差异 4,474,539.17 元，主要差异构成包括：本期计提固定资产折旧 1,489,246.79 元，存货增加 12,788,582.97 元，公司同时进行项目较多在产品增加；经营性应收项目增加 45,550,140.31 元，主要因为部分客户尾款未到期应收增加，采购采用赊销预付款支付金额增加；经营性应付项目增加 51,147,923.78 元，主要是收取的客户预付货款。

5、本期投资活动产生现金净流出 207,200.00 元，主要系购置固定资产造成的。

6、本期筹资活动产生现金净流出 9,699,532.09 元，较上期增加净流出 9,222,483.69 元，主要系本期偿还银行借款。

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
聊城	子	造纸设	1,100,000.00	36,213,812.84	-4,334,839.51	26,285,335.29	-168,034.58

科玛进出口有限公司	公司	备进出口					
聊城信和广友机电有限公司	子公司	造纸设备生产	5,000,000.00	5,302,141.37	-12,001,790.94	325,000.00	-17,021,973.69

主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

（二）理财产品投资情况

☐适用 ☒不适用

（三）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

公司把规范经营、创造社会价值作为履行社会责任的基础。诚信经营，照章纳税，积极吸纳就业，立足本职，认真做好每一项对社会有益的工作。为职工提供良好的培训学习和职业发展机会，积极为用户提供优质服务。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，支持地区经济发展，促进地方经济繁荣。

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
公司合作供应商不能按期交货,导致公司延期交付纸机、并产生因拖期交付纸机逾期罚款的风险	公司主营业务是造纸设备的总承包，期间需要采购一些大型的配套设备，由于供应商不能合理安排生产，公司无法控制供应商按期交货时间，将会严重影响公司交付设备的正常时间，且及有可能产生因逾期交付设备而产生的罚款。 应对措施：公司将严格筛选合格供应商，保持长期和合作关系，及时了解供应商订单生产状况，同时储备多家供应商，降低供应商不能按时交货带来的风险。
技术开发与核心技术人员流失的风险	公司产品持续技术创新，其中关键技术、产品结构调整需要以公司的核心技术人员为主导，公司各项核心技术也是由以核心技术人员为主的研发团队获得。如果公司核心技术人员流失、关键技术失密、将对公司的生产经营和发展造成不利影响。 应对措施：完善绩效体系，让优秀的员工脱颖而出；加大培训力度、招聘力度、并研究股权激励等方式，留住人才，并持续吸引人才。

客户不能按时完成接收公司产品的风险	公司从承接订单到设备交货验收面临较长的生产周期，下游造纸企业需要经过厂房建设（扩建）、环保配套设施建设、环保测评、项目审批等流程，若下游客户未能如期完成上述规划，公司产品面临无法交货而暂时搁置的风险。 应对措施：加强与客户方面工程进展的交流与沟通，及时判断项目进展方面出现的预期风险，尽量避免由于公司产品已生成完成但由于客户方面原因无法交付、无法验收造成的无法确认收入或产品搁置的风险。
持续经营风险	公司 2025 年半年度亏损-3,400,507.53 元，截至本期末，公司净资产-2,714,437.64 元，公司持续经营能力存在重大确定性。 应对措施：公司将继续争取老客户的合作，并积极扩展新客户，增加公司的营业收入；控制采购成本，在人员、机械生产、原材料领用、工艺生产等方面加强管理，完善内控制度，降低各项费用；公司专注于造纸机械的研发和创新，不断推出新产品。
本期重大风险是否发生重大变化	增加持续经营风险

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	√是 □否	三. 二.（一）
是否存在提供担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √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	□是 √否	三. 二.（二）
是否存在关联交易事项	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	三. 二.（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	三. 二.（四）
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √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	6,000,000.00	-
作为被告/被申请人	16,123,500.00	-
作为第三人		
合计	22,123,500.00	-

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
2025-013	被告/被申请人	秦皇岛凡南纸业有限公司与山东信和公司承揽合同纠纷	否	15,962,500	否	案件尚在审理中
2025-015	原告/申请人	山东信和公司与上海洲钢机械设备有限公司承揽合同纠纷	否	6,000,000	否	案件尚在审理中

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

截至 2025 年 6 月 30 日，上述案件尚在审理中。
报告期内，上述案件对公司未构成不利影响。

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 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
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014 年 4 月 16 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2014 年 4 月 16 日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	减少和规范关联交易	2014 年 4 月 16 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	减少和规范关联交易	2014 年 4 月 16 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

不涉及

（四） 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	保函保证金	10,874,235.74	3.42%	开具保函账户保证金
房屋建筑物	固定资产	抵押	1,348,845.75	0.42%	借款抵押
土地使用权	无形资产	抵押	3,556,507.50	1.12%	借款抵押
总计	-	-	15,779,588.99	4.96%	-

资产权利受限事项对公司的影响

上述资产权利受限事项系满足公司日常经营过程中的融资需求，是对资产的合理利用，处于公司可控范围内，不会对公司经营构成重大不利影响。

第四节 股份变动及股东情况

一、 普通股股本情况

（一） 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	14,902,500	38.21%		14,902,500	38.21%
	其中：控股股东、实际控制人	12,614,500	32.34%		12,614,500	32.34%
	董事、监事、高管	615,500	1.58%		615,500	1.58%
	核心员工	135,000	0.35%		135,000	0.35%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	24,097,500	61.79%		24,097,500	61.79%
	其中：控股股东、实际控制人	21,127,500	54.17%		21,127,500	54.17%
	董事、监事、高管	2,407,500	6.17%		2,407,500	6.17%
	核心员工					
总股本		39,000,000	-	0	39,000,000	-
普通股股东人数		13				

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	张磊	28,515,000		28,515,000	73.12%	21,127,500	7,387,500		
2	王英	5,227,000		5,227,000	13.40%		5,227,000		
3	魏翼霞	1,050,000		1,050,000	2.69%		1,050,000		
4	杨恩泽	900,000		900,000	2.31%	675,000	225,000		
5	张玉胜	810,000		810,000	2.08%	607,500	202,500		
6	高利民	750,000		750,000	1.92%	562,500	187,500		
7	夏吉瑞	750,000		750,000	1.92%	562,500	187,500		
8	王玉春	563,000		563,000	1.44%	562,500	500		
9	张辉	300,000		300,000	0.77%		300,000		
10	张波	60,000		60,000	0.15%		60,000		

合计	38,925,000	-	38,925,000	99.80%	24,097,500	14,827,500	0	0
----	------------	---	------------	--------	------------	------------	---	---

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

控股股东、实际控制人张磊、王英系夫妻关系；杨恩泽系张磊、王英女婿；魏冀霞系张磊弟媳。除此之外，前十名股东间无关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

□适用 √不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

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				
张磊	董事长	男	1962 年 6 月	2024 年 6 月 6 日	2027 年 6 月 6 日	28,515,000		28,515,000	73.12%
杨恩泽	董事、总经理	男	1986 年 2 月	2024 年 6 月 6 日	2027 年 6 月 6 日	900,000		900,000	2.31%
张玉胜	董事兼副总经理	男	1976 年 12 月	2024 年 6 月 6 日	2027 年 6 月 6 日	810,000		810,000	2.08%
夏吉瑞	董事兼副总经理	男	1968 年 4 月	2024 年 6 月 6 日	2027 年 6 月 6 日	750,000		750,000	1.92%
王玉春	董事兼副总经理	男	1972 年 12 月	2024 年 6 月 6 日	2027 年 6 月 6 日	563,000		563,000	1.44%
韩美营	监事会主席	男	1979 年 3 月	2024 年 6 月 6 日	2027 年 6 月 6 日	0		0	0%
刘飞	职工代表监事	男	1984 年 3 月	2024 年 6 月 6 日	2027 年 6 月 6 日	0		0	0%
邱立国	监事	男	1993 年 5 月	2024 年 6 月 6 日	2027 年 6 月 6 日	0		0	0%
任晓静	财务负责人	女	1973 年 5 月	2024 年 6 月 6 日	2027 年 6 月 6 日	0		0	0%
周冬	董事会秘书	男	1986 年 2 月	2024 年 6 月 6 日	2027 年 6 月 6 日	0		0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

股东、董事兼总经理杨恩泽系控股股东、实际控制人、董事长张磊女婿；董事张玉胜、董事兼副总经理夏吉瑞、董事兼副总经理王玉春也是公司股东。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在其他关系。

(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
行政人员	10	10
生产人员	72	72
销售人员	2	2
技术人员	14	15
财务人员	4	4
员工总计	102	103

（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	4	0	0	4

核心员工的变动情况

报告期内，核心员工无变动情况。

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	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	一、 1	18,501,312.53	36,029,713.89
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	一、 2	66,993,616.87	34,053,183.91
应收账款	一、 3	23,433,366.65	19,357,874.53
应收款项融资	一、 4	177.90	18,231.00
预付款项	一、 5	41,447,628.88	29,921,856.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、 6	1,966,605.14	1,235,841.87
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、 7	144,805,027.83	132,016,444.86
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、 8	369,072.21	369,072.21
流动资产合计		297,516,808.01	253,002,218.52
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	一、9	15,649,572.12	16,936,202.04
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、10	3,556,507.50	3,611,790.00
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	一、11	1,096,433.38	1,190,569.26
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,302,513.00	21,738,561.30
资产总计		317,819,321.01	274,740,779.82
流动负债：			
短期借款	一、12		9,500,000.00
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	一、13	17,566,819.77	18,446,976.77
预收款项			
合同负债	一、14	201,964,931.14	182,150,222.74
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	一、15		
应交税费	一、16	6,788,545.82	5,037,092.75
其他应付款	一、17	964,404.00	1,164,404.00
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			
其他流动负债	一、18	93,249,057.92	57,732,712.87
流动负债合计		320,533,758.65	274,031,409.13
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		320,533,758.65	274,031,409.13
所有者权益：			
股本	一、19	39,000,000.00	39,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、20	11,994,276.23	11,994,276.23
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	一、21	8,006,809.40	8,030,110.20
盈余公积	一、22	20,182.75	20,182.75
一般风险准备			
未分配利润	一、23	-61,735,706.02	-58,335,198.49
归属于母公司所有者权益合计		-2,714,437.64	709,370.69
少数股东权益			
所有者权益合计		-2,714,437.64	709,370.69
负债和所有者权益总计		317,819,321.01	274,740,779.82

法定代表人：张磊

主管会计工作负责人：任晓静

会计机构负责人：任晓静

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		327,778.95	21,331,519.04
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		66,993,616.87	34,053,183.91
应收账款	九、1	8,995,941.63	7,054,800.68
应收款项融资		177.90	18,231.00
预付款项		41,434,006.16	29,911,956.25

其他应收款	九、2	518,568.16	106,600.88
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		149,141,569.23	136,352,986.26
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		267,411,658.90	228,829,278.02
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	九、3	2,260,456.50	2,260,456.50
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		13,921,512.25	15,097,671.23
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		1,096,433.38	1,190,569.26
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		17,278,402.13	18,548,696.99
资产总计		284,690,061.03	247,377,975.01
流动负债：			
短期借款			9,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		17,341,576.86	18,221,733.86
预收款项			
合同负债		167,684,095.19	153,326,946.11
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬			
应交税费		6,678,190.93	4,924,620.95
其他应付款		854,050.00	1,054,050.00
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		88,792,549.24	53,985,686.90
流动负债合计		281,350,462.22	241,013,037.82
非流动负债：			
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		281,350,462.22	241,013,037.82
所有者权益：			
股本		39,000,000.00	39,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,949,092.04	12,949,092.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		8,006,809.40	8,030,110.20
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-56,616,302.63	-53,614,265.05
所有者权益合计		3,339,598.81	6,364,937.19
负债和所有者权益合计		284,690,061.03	247,377,975.01

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
一、营业总收入		59,086,175.97	64,572,867.75
其中：营业收入	一、24	59,086,175.97	64,572,867.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		61,712,489.23	68,943,119.47
其中：营业成本	一、24	55,800,260.14	62,094,626.81
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	一、25	375,447.74	348,007.04
销售费用	一、26	396,902.48	1,613,477.12
管理费用	一、27	1,993,270.75	1,857,705.12
研发费用	一、28	3,257,861.19	2,475,575.41
财务费用	一、29	-111,253.07	553,727.97
其中：利息费用		69,532.09	137,048.31
利息收入		10,021.78	11,663.75
加：其他收益	一、30	220,699.04	376,984.23
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）	一、31	-1,008,063.07	-835,420.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,413,677.29	-4,828,688.28
加：营业外收入	一、32	14,712.73	29,458.88
减：营业外支出	一、33	250.00	1,628.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,399,214.56	-4,800,857.78
减：所得税费用	一、34	1,292.97	3,528.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,400,507.53	-4,804,385.81
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）		-3,400,507.53	-4,804,385.81
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）		-3,400,507.53	-4,804,385.81
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		-3,400,507.53	-4,804,385.81
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,400,507.53	-4,804,385.81
(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）		-0.09	-0.12
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.09	-0.12

法定代表人：张磊

主管会计工作负责人：任晓静

会计机构负责人：任晓静

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
一、营业收入	九、4	53,292,929.19	48,024,168.59
减：营业成本	九、4	50,660,930.64	47,482,084.75
税金及附加		358,798.77	321,924.77

销售费用		396,902.48	215,236.56
管理费用		1,845,984.17	1,758,412.19
研发费用		3,257,861.19	2,475,575.41
财务费用		72,334.09	168,540.69
其中：利息费用		69,532.09	137,048.31
利息收入			0.04
加：其他收益		220,699.04	376,984.23
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）		62,737.12	-864,189.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,016,445.99	-4,884,810.81
加：营业外收入		14,658.41	29,458.88
减：营业外支出		250.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,002,037.58	-4,855,351.93
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,002,037.58	-4,855,351.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,002,037.58	-4,855,351.93
（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		-3,002,037.58	-4,855,351.93
七、每股收益：			
（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	2025 年 1-6 月	2024 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		28,734,085.18	54,693,839.37
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		7,918,851.52	4,681,978.65
收到其他与经营活动有关的现金	一、38	24,734.51	13,163.75
经营活动现金流入小计		36,677,671.21	59,388,981.77
购买商品、接受劳务支付的现金		36,577,886.64	44,369,000.19
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		3,673,146.24	3,818,310.60
支付的各项税费		3,051,605.12	3,212,101.03
支付其他与经营活动有关的现金	一、39	1,250,079.91	2,404,670.03
经营活动现金流出小计		44,552,717.91	53,804,081.85
经营活动产生的现金流量净额		-7,875,046.70	5,584,899.92
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		207,200.00	301,124.00
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		207,200.00	301,124.00
投资活动产生的现金流量净额		-207,200.00	-301,124.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、40	64,413,000.00	17,505,880.00
筹资活动现金流入小计		64,413,000.00	17,505,880.00
偿还债务支付的现金		9,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,532.09	137,048.31
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	一、41	64,543,000.00	17,845,880.00
筹资活动现金流出小计		74,112,532.09	17,982,928.31
筹资活动产生的现金流量净额		-9,699,532.09	-477,048.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		248,419.24	-317,405.51
五、现金及现金等价物净增加额		-17,533,359.55	4,489,322.10
加：期初现金及现金等价物余额		25,160,436.34	229,355.20
六、期末现金及现金等价物余额		7,627,076.79	4,718,677.30

法定代表人：张磊

主管会计工作负责人：任晓静

会计机构负责人：任晓静

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2025 年 1-6 月	2024 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		3,118,215.28	52,043,070.56
收到的税费返还		1,795.71	1,347.65
收到其他与经营活动有关的现金		14,658.41	1,500.04
经营活动现金流入小计		3,134,669.40	52,045,918.25
购买商品、接受劳务支付的现金		7,258,937.72	41,719,473.99

支付给职工以及为职工支付的现金		3,472,866.24	3,618,444.26
支付的各项税费		2,966,292.7	3,099,743.88
支付其他与经营活动有关的现金		463,851.84	1,950,855.98
经营活动现金流出小计		14,161,948.50	50,388,518.11
经营活动产生的现金流量净额		-11,027,279.10	1,657,400.14
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		207,200.00	301,124.00
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		207,200.00	301,124.00
投资活动产生的现金流量净额		-207,200.00	-301,124.00
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		64,413,000.00	17,505,880.00
筹资活动现金流入小计		64,413,000.00	17,505,880.00
偿还债务支付的现金		9,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,532.09	137,048.31
支付其他与筹资活动有关的现金		64,613,000.00	18,005,880.00
筹资活动现金流出小计		74,182,532.09	18,142,928.31
筹资活动产生的现金流量净额		-9,769,532.09	-637,048.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		271.10	
五、现金及现金等价物净增加额		-21,003,740.09	719,227.83
加：期初现金及现金等价物余额		21,331,519.04	89,518.56
六、期末现金及现金等价物余额		327,778.95	808,746.39

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明

无

（二） 财务报表项目附注

一、 财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，“期初”指 2025 年 1 月 1 日，“期末”指 2025 年 6 月 30 日，本年指 2025 年 1-6 月，上年指 2024 年 1-6 月。

1、 货币资金

类 别	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
现金	84,942.94	101,718.11
银行存款	7,542,133.85	25,058,718.23
其他货币资金	10,874,235.74	10,869,277.55
合计	18,501,312.53	36,029,713.89
其中：存放在境外的款项总额	--	--

注：子公司聊城科玛进出口有限公司，期末保证金账户 10,874,235.74 元存在使用受限。

除此之外，不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

1.应收票据明细

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	66,993,616.87	34,053,183.91
商业承兑汇票	--	--
减：坏账准备	--	--
合计	66,993,616.87	34,053,183.91

2.年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	期末未终止确认
银行承兑汇票	5,652,680.10	66,993,616.87
商业承兑汇票		
合计	5,652,680.10	66,993,616.87

3、应收账款

	2025 年 6 月 30 日			2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应 收 账 款	29,926,269.53	6,492,902.88	23,433,366.65	24,912,863.63	5,554,989.10	19,357,874.53
合 计	29,926,269.53	6,492,902.88	23,433,366.65	24,912,863.63	5,554,989.10	19,357,874.53

1.按账龄披露

账 龄	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
1 年以内	6,862,436.90	17,357,635.71
1 至 2 年	17,167,582.27	2,084,885.00
2 至 3 年	2,034,316.18	470,907.48
3 至 4 年	9,276.48	1,319,617.74
4 至 5 年	172,840.00	11,400.00
5 年以上	3,679,817.70	3,668,417.70
小 计	29,926,269.53	24,912,863.63
减：坏账准备	6,492,902.88	5,554,989.10
合 计	23,433,366.65	19,357,874.53

2.按坏账计提方法分类列示

	2025 年 6 月 30 日
--	-----------------

类 种	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	2,554,643.56	8.54	2,554,643.56	100.00	--
按组合计提坏账准备的应收账款	27,371,625.97	91.46	3,938,259.32	14.39	23,433,366.65
其中：账龄组合	27,371,625.97	91.46	3,938,259.32	14.39	23,433,366.65
合 计	29,926,269.53	100.00	6,492,902.88	21.70	23,433,366.65

(续)

种 类	2024 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比 例 (%)	金额	比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,554,643.56	10.25	2,554,643.56	100.00	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,358,220.07	89.75	3,000,345.54	13.42	19,357,874.53
其中：账龄组合	22,358,220.07	89.75	3,000,345.54	13.42	19,357,874.53
合 计	24,912,863.63	100.00	5,554,989.10	22.30	19,357,874.53

3.期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	2025 年 6 月 30 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山东泉林纸业有限公司	1,628,645.56	1,628,645.56	100.00	长期无经营
湖南正大轻科有限公司	840,998.00	840,998.00	100.00	长期无经营
山东泉林秸秆综合利用有限公司	65,000.00	65,000.00	100.00	长期无经营
高唐泉林纸业有限责任公司	20,000.00	20,000.00	100.00	长期无经营
合 计	2,554,643.56	2,554,643.56	--	--

4.组合中按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	2025 年 6 月 30 日			2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计 提 比 例 (%)
1 年以内	6,862,436.90	343,121.86	5.00	17,357,635.71	867,881.79	5.00
1 至 2 年	17,167,582.27	1,716,758.23	10.00	2,084,885.00	208,488.50	10.00
2 至 3 年	2,034,316.18	610,294.85	30.00	470,907.48	141,272.24	30.00
3 至 4 年	9,276.48	4,638.24	50.00	1,319,617.74	659,808.87	50.00

4 至 5 年	172,840.00	138,272.00	80.00	11,400.00	9,120.00	80.00
5 年以上	1,125,174.14	1,125,174.14	100.00	1,113,774.14	1,113,774.14	100.00
合 计	27,371,625.97	3,938,259.32	--	22,358,220.07	3,000,345.54	--

5. 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备的应收账款	2,554,643.56	--	--	--	2,554,643.56
按组合计提坏账准备的应收账款	3,000,345.54	937,913.78	--	--	3,938,259.32
其中：账龄组合	3,000,345.54	937,913.78	--	--	3,938,259.32
合 计	5,554,989.10	937,913.78	--	--	6,492,902.88

6. 报告期坏账准备转回或转销金额重要的
无。

7. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款、合同资产情况

单位名称	与本公司的关 系	金 额	账 龄	已 计 提 坏 账 准 备	占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 %
JAMUNA PAPER MILLS LTD(孟加拉)	非关联方	105,589.85	1 年以内	5,279.49	0.35
		12,950,604.06	1-2 年	1,295,060.41	43.28
江阴市月城中新纸业有限公司	非关联方	3,207,500.00	1 年以内	160,375.00	10.72
保定达亿纸业有限公司	非关联方	1,693,817.31	1-2 年	169,381.73	5.66
BENGAL PLYWOOD MILLS LTD.	非关联方	1,674,118.05	1 年以内	83,705.90	5.59
山东泉林纸业有限公司	非关联方	1,628,645.56	5 年以上	1,628,645.56	5.44
合 计	--	21,260,274.83	--	3,342,448.09	71.04

4、应收款项融资

项 目	2025 年 6 月 30 日		
	成本	公允价值变动	公允价值
应收票据	177.90	--	177.90
应收账款			
合 计	177.90	--	177.90

(续)

项 目	2024 年 12 月 31 日		
	成本	公允价值变动	公允价值
应收票据	18,231.00	--	18,231.00

应收账款			
合 计	18,231.00	--	18,231.00

5、预付款项

1. 预付款项按账龄列示：

账 龄	2025 年 6 月 30 日		2024 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	35,374,616.75	85.35	23,897,399.46	79.87
1 至 2 年	3,794,102.34	9.15	5,440,956.16	18.18
2 至 3 年	1,696,028.16	4.08	108,995.08	0.36
3 至 4 年	108,995.08	0.26	129,971.44	0.43
4 至 5 年	129,971.44	0.31	169,721.33	0.57
5 年以上	343,915.11	0.84	174,812.78	0.59
合 计	41,447,628.88	100.00	29,921,856.25	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	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额的比例（%）	未结算原因
凯登约翰逊技术有限公司	非关联方	4,768,742.00	1 年以内	11.51	货未到
		120,398.00	1-2 年	0.29	
丹东新兴造纸机械有限公司	非关联方	3,480,300.00	1 年以内	8.40	货未到
山东金凯恩机械设备制造有限公司	非关联方	3,173,520.00	1 年以内	7.66	货未到
山东金士顿液压有限公司	非关联方	2,378,364.00	1 年以内	5.74	货未到
山东聊城凯恩机械设备有限公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	4.83	货未到
		303,448.76	1-2 年	0.73	
合 计	--	16,224,772.76	--	39.16	--

6、其他应收款

1.其他应收款明细

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
其他应收款	2,712,778.08	1,911,865.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款合计	2,712,778.08	1,911,865.52
坏账准备	746,172.94	676,023.65
其他应收款净额	1,966,605.14	1,235,841.87

2.其他应收款按账龄分析

账 龄	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
1 年以内	2,023,194.24	1,209,677.98
1 至 2 年	16,552.60	18,930.54
2 至 3 年	10,668.24	58,905.00
3 至 4 年	38,011.00	16,000.00
4 至 5 年	16,000.00	101,884.00
5 年以上	608,352.00	506,468.00
小 计	2,712,778.08	1,911,865.52
坏账准备	746,172.94	676,023.65
合 计	1,966,605.14	1,235,841.87

3.其他应收款按坏账计提方法分类列示

种 类	2025 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比 例 (%)	金额	比 例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,712,778.08	100.00	746,172.94	27.51	1,966,605.14
其中：账龄组合	2,712,778.08	100.00	746,172.94	27.51	1,966,605.14
合 计	2,712,778.08	100.00	746,172.94	27.51	1,966,605.14

(续)

种 类	2024 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,911,865.52	100.00	676,023.65	35.36	1,235,841.87
其中：账龄组合	1,911,865.52	100.00	676,023.65	35.36	1,235,841.87
合 计	1,911,865.52	100.00	676,023.65	35.36	1,235,841.87

4. 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	676,023.65			676,023.65
期初余额在本期重新评估后				
本期计提	70,149.29			70,149.29
本期转回				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
本期核销				
其他变动				
期末余额	746,172.94			746,172.94

5.组合中按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2025 年 6 月 30 日			2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,023,194.24	101,159.71	5.00	1,209,677.98	60,483.90	5.00
1 至 2 年	16,552.60	1,655.26	10.00	18,930.54	1,893.05	10.00
2 至 3 年	10,668.24	3,200.47	30.00	58,905.00	17,671.50	30.00
3 至 4 年	38,011.00	19,005.50	50.00	16,000.00	8,000.00	50.00
4 至 5 年	16,000.00	12,800.00	80.00	101,884.00	81,507.20	80.00
5 年以上	608,352.00	608,352.00	100.00	506,468.00	506,468.00	100.00
合 计	2,712,778.08	746,172.94	--	1,911,865.52	676,023.65	--

6.其他应收款按款项性质列示

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
保证金	1,108,352.00	608,352.00
备用金	95,324.29	127,509.50
代垫款项	16,000.00	89,756.20
出口退税款	1,493,101.79	1,086,247.82
合 计	2,712,778.08	1,911,865.52

7.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	与本公司 的关系	金 额	账 龄	款项性质	已计提坏 账准备	占其他应收款 总额的比例%
中华人民共和国 国家金库聊城市 中心支库	非关联方	1,493,101.79	1 年以内	出口退税款	74,655.09	55.04
重庆市泰盛纸业 有限公司	非关联方	500,000.00	5 年以上	保证金	500,000.00	18.43
浙江景兴纸业股 份有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	保证金	25,000.00	18.43
大庆圣泉绿色技 术有限公司	非关联方	50,000.00	5 年以上	保证金	50,000.00	1.84
张荣军	非关联方	4,610.00	2-3 年	备用金	1,383.00	0.17
		38,011.00	3-4 年		19,005.50	1.40
合 计	--	2,585,722.79	--	--	670,043.59	95.31

7、存货

1.存货分类明细

项目	2025 年 6 月 30 日			2024 年 12 月 31 日		
	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	5,505,980.96	--	5,505,980.96	4,362,991.61	--	4,362,991.61
在产品	143,957,078.12	6,957,450.57	136,999,627.55	132,614,846.61	6,957,450.57	125,657,396.04
库存商品	2,299,419.32	--	2,299,419.32	1,996,057.21	--	1,996,057.21
合计	151,762,478.40	6,957,450.57	144,805,027.83	138,973,895.43	6,957,450.57	132,016,444.86

2. 存货跌价准备情况

项 目	2025 年 1 月 1 日	本期增加金额		本期减少金额		2025 年 6 月 30 日
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品	6,957,450.57	--	--	--	--	6,957,450.57
库存商品						
发出商品						
合计	6,957,450.57	--	--	--	--	6,957,450.57

存货可变现净值确定依据：公司一般是签订销售合同后组织生产，为生产产品持有的原材料，及在产品、库存商品、发出商品，按合同金额减去估计的销售费用和相关税费计算出可变现净值。

8、其他流动资产

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
预缴企业所得税	369,072.21	369,072.21
合 计	369,072.21	369,072.21

9、固定资产

1.固定资产类别

类 别	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
固定资产	15,649,572.12	16,936,202.04
固定资产清理		
合计	15,649,572.12	16,936,202.04

2.持有自用的固定资产明细

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值						
期初余额	10,769,108.22	57,621,456.57	3,172,598.97	879,587.57	782,681.84	73,225,433.17
本期增加金额	177,029.70	3,950.00		21,637.17		202,616.87

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备	合计
(1) 购置	177,029.70	3,950.00		21,637.17		202,616.87
本期 减少 金额						
(1) 处 置 或 报 废						
(2) 合 并 范 围 减少						
期 末 余 额	10,946,137.92	57,625,406.57	3,172,598.97	901,224.74	782,681.84	73,428,050.04
二、累 计 折 旧						
期 初 余 额	6,670,259.84	45,464,332.94	2,767,206.61	716,851.35	670,580.39	56,289,231.13
本 期 增 加 金 额	313,109.86	1,081,263.55	62,067.61	9,100.20	23,705.57	1,489,246.79
(1) 计 提	313,109.86	1,081,263.55	62,067.61	9,100.20	23,705.57	1,489,246.79
本 期 减 少 金 额						
(1) 处 置 或 报 废						
(2) 合 并 范 围 减少						
期 末 余 额	6,983,369.70	46,545,596.49	2,829,274.22	725,951.55	694,285.96	57,778,477.92
三、减 值 准 备						
期 初 余 额						

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备	合计
本期增加金额						
(1) 计提						
本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 合并范围减少						
期末余额						
四、账面价值						
期末账面价值	3,962,768.22	11,079,810.08	343,324.75	175,273.19	88,395.88	15,649,572.12
期初账面价值	4,098,848.38	12,157,123.63	405,392.36	162,736.22	112,101.45	16,936,202.04

10、 无形资产

1. 无形资产明细

项 目	土地使用权	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	5,528,250.00	5,528,250.00
2、本年增加金额	--	--
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本年减少金额	--	--
(1) 处置		
4、年末余额	5,528,250.00	5,528,250.00
二、累计摊销		
1、年初余额	1,916,460.00	1,916,460.00

2、本年增加金额	55,282.50	55,282.50
(1) 计提	55,282.50	55,282.50
3、本年减少金额	--	--
(1) 处置	--	--
4、年末余额	1,971,742.50	1,971,742.50
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、年末余额	--	--
四、账面价值		
1、年末账面价值	3,556,507.50	3,556,507.50
2、年初账面价值	3,611,790.00	3,611,790.00

11、 长期待摊费用

长期待摊费用明细

项 目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末余额
房屋装修费	1,190,569.26	--	94,135.88	--	1,096,433.38
合 计	1,190,569.26	--	94,135.88	--	1,096,433.38

12、 短期借款

短期借款明细

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
抵押借款	--	9,500,000.00
保证借款		
合 计	--	9,500,000.00

13、 应付账款

1.应付账款列示

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
应付货款	17,559,919.77	18,327,075.97
应付运费	6,900.00	119,900.80
合 计	17,566,819.77	18,446,976.77

2.账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	金 额	未结转的原因
武汉佳友佳设备制造有限公司	462,222.22	双方尚未最终决算
湖南科立特有限公司	2,017,094.02	双方尚未最终决算
合 计	2,479,316.24	--

14、 合同负债

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
预收设备款	201,964,931.14	182,150,222.74
合 计	201,964,931.14	182,150,222.74

15、 应付职工薪酬

1.应付职工薪酬明细

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	--	3,366,307.16	3,366,307.16	--
二、离职后福利-设定提存计划	--	336,286.32	336,286.32	--
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	--	3,702,593.48	3,702,593.48	--

2.短期薪酬列示

项 目	2025 年			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴、补贴和其他	--	3,180,841.82	3,180,841.82	--
2.职工福利费				
3.社会保险费	--	185,465.34	185,465.34	--
其中：医疗保险费	--	168,232.68	168,232.68	--
工伤保险费	--	17,232.66	17,232.66	--
生育保险费				
4.住房公积金				
5.工会经费和职工教育经费				
6.短期带薪缺勤				
7.短期利润分享计划				
合 计	--	3,366,307.16	3,366,307.16	--

3.离职福利列示

项 目	2025 年			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	--	322,191.36	322,191.36	--
2.失业保险费	--	14,094.96	14,094.96	--
3.企业年金				
合 计	--	336,286.32	336,286.32	--

16、 应交税费

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
应交增值税	6,286,483.59	4,505,544.45
土地使用税	27,000.00	27,000.00
地方教育费附加	9,441.03	12,163.10

城建税	36,040.86	42,794.85
房产税	114,693.46	103,154.02
印花税	81.25	81.25
个人所得税	298,490.69	327,937.93
教育费附加	16,314.94	18,417.15
合 计	6,788,545.82	5,037,092.75

17、 其他应付款

1.其他应付款明细

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
其他应付款	964,404.00	1,164,404.00
应付利息	--	--
应付股利	--	--
合 计	964,404.00	1,164,404.00

2.其他应付款按款项性质列示

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
单位往来款	164,404.00	164,404.00
借款	800,000.00	1,000,000.00
合 计	964,404.00	1,164,404.00

3.账龄超过 1 年的重要其他应付款：无。

18、 其他流动负债

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
待转销项税额	26,255,441.05	23,679,528.96
已背书未到期的应收票据	66,993,616.87	34,053,183.91
合 计	93,249,057.92	57,732,712.87

19、 股本

1.股本明细

项目	2025 年 1 月 1 日	本年增减变动 (+、-)					2025 年 6 月 30 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	39,000,000.00						39,000,000.00

20、 资本公积

1.资本公积明细

项 目	2025 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2025 年 6 月 30 日
资本溢价	11,850,817.79			11,850,817.79

其他公积	143,458.44			143,458.44
合 计	11,994,276.23			11,994,276.23

21、 专项储备

1.专项储备明细

项 目	2025 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2025 年 6 月 30 日
安全生产专项储备	8,030,110.20	--	23,300.80	8,006,809.40
合 计	8,030,110.20	--	23,300.80	8,006,809.40

22、 盈余公积

1.盈余公积明细

项 目	2025 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2025 年 6 月 30 日
法定盈余公积	20,182.75			20,182.75
合 计	20,182.75			20,182.75

23、 未分配利润

1.未分配利润明细

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
上期期末未分配利润	-58,335,198.49	-56,187,514.66
期初未分配利润调整		
调整后期初未分配利润	-58,335,198.49	-56,187,514.66
加：本期增加额	-3,400,507.53	-2,147,683.83
其中：本期归母净利润	-3,400,507.53	-2,147,683.83
减：本期减少额		
其中：提取盈余公积		
发放现金股票股利		
其它		
年末未分配利润	-61,735,706.02	-58,335,198.49

24、 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本

项 目	2025 年 1-6 月		2024 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	59,085,423.76	55,800,260.14	64,572,867.75	62,094,626.81
其他业务	752.21	--	--	--
合 计	59,086,175.97	55,800,260.14	64,572,867.75	62,094,626.81

2. 主营业务收入及成本（分类别）

项 目	2025 年 1-6 月		2024 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
纸机	55,659,573.29	55,555,871.50	60,199,659.39	58,856,056.69

部件产品	3,425,850.47	244,388.64	4,373,208.36	3,238,570.12
合 计	59,085,423.76	55,800,260.14	64,572,867.75	62,094,626.81

3. 2025 年 1-6 月营业收入按收入确认时间列示如下：

项 目	产品销售	工程建造	提供劳务	其它	合计
在某一时段内确 认收入					
在某一时点确认 收入	59,086,175.97				59,086,175.97
合 计	59,086,175.97				59,086,175.97

4. 履约义务相关的信息

本公司根据合同的约定，作为主要责任人按照客户需求的品类、标准及时履行供货义务。本公司纸机设备收入，于客户完成纸机设备验收后，控制权完全转移给客户后确认收入的实现；本公司纸机配件收入于客户完成纸机配件签收后确认收入的实现。

不同客户和产品的付款条件有所不同，本公司部分销售以预收款的方式进行，其余销售则授予一定期限的信用期。

25、 税金及附加

项 目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
城市维护建设税	171,435.56	170,511.68
教育附加费	73,471.84	57,722.66
印花税	57,532.91	63,652.91
房产税	23,666.20	--
地方教育费附加	48,981.23	50,749.79
车船税	360.00	5,370.00
合 计	375,447.74	348,007.04

26、 销售费用

项 目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
广告宣传费	57,537.49	80,766.03
业务招待费	104,959.60	199,668.84
差旅费	234,405.39	126,953.13
佣金	--	1,206,089.12
合 计	396,902.48	1,613,477.12

27、 管理费用

项 目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
职工薪酬	947,813.31	867,916.10
折旧费	196,768.59	139,098.73
差旅费	5,957.53	103,284.87
业务招待费	86,513.63	153,323.99

办公费	65,950.65	62,744.64
无形资产摊销	55,282.50	55,282.50
中介服务费	266,178.32	184,278.35
其他	368,806.22	291,775.94
合 计	1,993,270.75	1,857,705.12

28、 研发费用

项 目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
直接材料	2,404,930.63	1,565,958.96
直接人工	780,237.18	756,825.55
折旧费	72,693.38	122,790.90
其他费用	--	30,000.00
合 计	3,257,861.19	2,475,575.41

29、 财务费用

项 目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
手续费	77,384.76	110,937.90
利息支出	69,532.09	137,048.31
利息收入	-10,021.78	-11,663.75
汇兑损益	-248,148.14	317,405.51
合 计	-111,253.07	553,727.97

30、 其他收益

项 目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
个税手续费返还	1,795.71	1,347.65
进项税加计扣除	218,903.33	374,136.58
聊城市公共就业和人才服务中心招用应届毕业生政府补助	--	1,500.00
合 计	220,699.04	376,984.23

31、 信用减值损失

项 目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
应收账款坏账损失	-937,913.78	-892,824.44
其他应收款坏账损失	-70,149.29	57,403.65
合 计	-1,008,063.07	-835,420.79

32、 营业外收入

项 目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
其他	14,712.73	29,458.88
合 计	14,712.73	29,458.88

33、 营业外支出

项 目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
滞纳金	--	1,628.38
罚款支出	250.00	--
合 计	250.00	1,628.38

34、 所得税费用

1.所得税费用明细

项 目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
当期所得税费用	1,292.97	3,528.03
递延所得税费用	--	--
合 计	1,292.97	3,528.03

2.会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本年发生额
利润总额	-3,399,214.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	-509,882.18
子公司适用不同税率的影响	-14,217.70
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	582.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,013,489.45
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-488,679.18
本期转回递延所得税资产的影响	
所得税费用	1,292.97

35、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
政府补助	-	1,500.00
其他收入	14,712.73	
利息收入	10,021.78	11,663.75
合计	24,734.51	13,163.75

36、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
支付的付现费用、往来款	1,245,121.72	2,404,670.03
支付的受限资金	4,958.19	--
合计	1,250,079.91	2,404,670.03

37、收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
借款	64,413,000.00	17,505,880.00
合计	64,413,000.00	17,505,880.00

38、支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
借款	64,543,000.00	17,845,880.00
合计	64,543,000.00	17,845,880.00

39、现金流量表补充资料**1.现金流量表补充资料**

项 目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,400,507.53	-4,804,385.81
加：资产减值准备		
信用减值准备	1,008,063.07	835,420.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,489,246.79	1,493,432.41
无形资产摊销	55,282.50	55,282.50
长期待摊费用摊销	94,135.88	81,478.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	69,532.09	137,048.31
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）	-12,788,582.97	-281,549.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-45,550,140.31	31,599,090.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	51,147,923.78	-23,530,917.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,875,046.70	5,584,899.92
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	7,627,076.79	4,718,677.30
减：现金的期初余额	25,160,436.34	229,355.20

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	-17,533,359.55	4,489,322.10

2.现金及现金等价物的构成		
项目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
一、现金	7,627,076.79	4,718,677.30
其中：库存现金	84,942.94	50,007.06
可随时用于支付的银行存款	7,542,133.85	4,668,670.24
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	7,627,076.79	4,718,677.30
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	10,874,235.74	10,869,277.55

40、 期末所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面余额	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,874,235.74	10,874,235.74	保证金账户余额，主要为开具保函账户。
固定资产	4,651,408.28	1,348,845.75	向中国银行股份有限公司聊城分行抵押借款，抵押物二为位于聊城经济开发区中华路东、黄河路南占地面积 8268.46m2 的厂房，房产证号：聊房产证开字第 0108007331 号。
无形资产	5,528,250.00	3,556,507.50	向中国银行股份有限公司聊城分行抵押借款，抵押物一为位于聊城经济开发区中华路东、黄河路南占地面积 22500m2 的土地使用权，使用权证号：聊开国用（2007）第 273 号。
合计	21,053,894.02	15,779,588.99	--

41、 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,367,690.67	7.1586	9,790,750.43
欧元	0.22	8.4024	1.85

二、研发支出

项 目	本期发生额		上期发生额	
	费用化金额	资本化金额	费用化金额	资本化金额

项 目	本期发生额		上期发生额	
	费用化金额	资本化金额	费用化金额	资本化金额
直接材料	2,404,930.63		1,565,958.96	
直接人工	780,237.18		756,825.55	
折旧费	72,693.38		122,790.90	
其他费用	--		30,000.00	
合 计	3,257,861.19		2,475,575.41	

三、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

本公司 2025 年 1-6 月纳入合并范围的子公司共 2 户，本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

子公司名称	注册资本	主要 经 营 注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
聊城科玛进出口有限公司	110 万人民币	聊城	聊城	对外贸易	100.00	投资
聊城信和广友机电有限公司	500 万人民币	聊城	聊城	制造业	100.00	投资

四、政府补助

1. 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	本期计入损益金额	上期计入损益金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
进项税加计扣除	218,903.33	374,136.58	其他收益	与收益相关
高新技术企业财政补助金	--	1,500.00	其他收益	与收益相关
个税手续费返还	1,795.71	1,347.65	其他收益	与收益相关
合 计	220,699.04	376,984.23	--	--

五、关联方关系及其交易

1. 实际控制人基本情况：

股东名称	关联关系	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)	公司任职情况
张磊	控股股东、实际控制人	73.12	73.12	董事长
王英	控股股东、实际控制人配偶	13.40	13.40	无任职
合 计	--	86.52	86.52	--

2.本公司的子公司

详见附注三、（一）在子公司中的权益。

3.本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杨恩泽	董事、其他关联关系
张元媛	其他关联关系
聊城市东昌府区大清花餐饮有限公司	其他关联关系
夏吉瑞	董事兼副总经理
张玉胜	董事
王玉春	董事兼副总经理
韩美营	监事会主席
刘飞	监事
庄庆刚	监事
邱立国	监事
周冬	董事会秘书
任晓静	财务总监

4.关联方交易情况

（1）关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张磊、王英、聊城科玛进出口有限公司	9,500,000.00	2024 年 11 月 29 日	2025 年 11 月 28 日	否

（2）关联方资金拆借

关联方	拆入金额	归还拆入	说明
刘飞	--	200,000.00	无息借款
合计	--	200,000.00	--

（3）关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	538,970.00	516,405.00

5.关联方应收应付款

（1）应付项目

项目名称	关联方名称	期末余额	期初余额
其他应付款	刘飞	800,000.00	1,000,000.00

合 计	--	800,000.00	1,000,000.00
-----	----	------------	--------------

六、承诺及或有事项

（一）承诺事项

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

七、资产负债表日后事项

截至 2025 年 8 月 27 日，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

无。

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

	2025 年 6 月 30 日			2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	15,274,313.27	6,278,371.64	8,995,941.63	13,189,203.56	6,134,402.88	7,054,800.68
合计	15,274,313.27	6,278,371.64	8,995,941.63	13,189,203.56	6,134,402.88	7,054,800.68

1. 按账龄披露

账 龄	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
1 年以内	3,934,140.71	4,407,031.65
1 至 2 年	4,216,978.21	2,084,885.00
2 至 3 年	2,034,316.18	470,907.48
3 至 4 年	9,276.48	1,319,617.74
4 至 5 年	172,840.00	11,400.00
5 年以上	4,906,761.69	4,895,361.69
小 计	15,274,313.27	13,189,203.56
坏账准备	6,278,371.64	6,134,402.88
合 计	8,995,941.63	7,054,800.68

2. 按坏账计提方法分类列示

种 类	2025 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	4,284,643.56	28.05	4,284,643.56	100.00	--
按组合计提坏账准备的应收账款	10,989,669.71	71.95	1,993,728.08	18.14	8,995,941.63
其中：账龄组合	10,989,669.71	71.95	1,993,728.08	18.14	8,995,941.63
合 计	15,274,313.27	100.00	6,278,371.64	--	8,995,941.63

(续)

种 类	2024 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,284,643.56	32.49	4,284,643.56	100.00	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,904,560.00	67.51	1,849,759.32	20.77	7,054,800.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,904,560.00	67.51	1,849,759.32	20.77	7,054,800.68
合 计	13,189,203.56	100.00	6,134,402.88	46.51	7,054,800.68

3. 期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	2025 年 6 月 30 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
聊城信和广友机电有限公司	1,730,000.00	1,730,000.00	100.00	长期无经营
山东泉林纸业有限公司	1,628,645.56	1,628,645.56	100.00	长期无经营
湖南正大轻科有限公司	840,998.00	840,998.00	100.00	长期无经营
山东泉林秸秆综合利用有限公司	65,000.00	65,000.00	100.00	长期无经营
高唐泉林纸业有限责任公司	20,000.00	20,000.00	100.00	长期无经营
合 计	4,284,643.56	4,284,643.56	100.00	--

4. 组合中按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	2025 年 6 月 30 日			2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计 提 比 例 (%)	账面余额	坏账准备	计 提 比 例 (%)
1 年以内	3,934,140.71	196,707.04	5.00	4,407,031.65	220,351.58	5.00
1 至 2 年	4,216,978.21	421,697.82	10.00	2,084,885.00	208,488.50	10.00
2 至 3 年	2,034,316.18	610,294.85	30.00	470,907.48	141,272.24	30.00
3 至 4 年	9,276.48	4,638.24	50.00	1,319,617.74	659,808.87	50.00
4 至 5 年	172,840.00	138,272.00	80.00	11,400.00	9,120.00	80.00

5 年以上	622,118.13	622,118.13	100.00	610,718.13	610,718.13	100.00
合 计	10,989,669.71	1,993,728.08	--	8,904,560.00	1,849,759.32	--

5. 坏账准备的情况

类 别	2025 年 1 月 1 日余额	本期变动金额			2025 年 6 月 30 日余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备的应收账款	4,284,643.56				4,284,643.56
按组合计提坏账准备的应收账款	1,849,759.32	143,968.76			1,993,728.08
其中：账龄组合					
合 计	6,134,402.88	143,968.76			6,278,371.64

6. 按欠款方归集的年末余额前五名应收账款情况

单位名称	与本公司 的关系	金 额	账 龄	已计提坏账准备	占应收账款 总额的比例%
江阴市月城中新纸业有限公司	非关联方	3,207,500.00	1 年以内	160,375.00	21.00
聊城信和广友机电有限公司	关联方	1,730,000.00	5 年以上	1,730,000.00	11.33
保定达亿纸业有限公司	非关联方	1,693,817.31	1-2 年	169,381.73	11.09
山东泉林纸业有限公司	非关联方	1,628,645.56	5 年以上	1,628,645.56	10.66
广西和发强纸业有限公司	非关联方	1,388,828.80	2-3 年	416,648.64	9.09
合 计	--	9,648,791.67	--	4,105,050.93	63.17

2、其他应收款

1.其他应收款明细

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
其他应收款	16,319,658.81	16,114,397.41
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款合计	16,319,658.81	16,114,397.41
坏账准备	15,801,090.65	16,007,796.53
其他应收款净额	518,568.16	106,600.88

2. 按账龄披露

账 龄	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
1 年以内	589,022.83	331,577.55
1 至 2 年	293,710.12	154,610.00
2 至 3 年	154,610.00	249,705.00

3 至 4 年	228,811.00	136,780.06
4 至 5 年	136,780.06	469,666.22
5 年以上	14,916,724.80	14,772,058.58
小 计	16,319,658.81	16,114,397.41
坏账准备	15,801,090.65	16,007,796.53
合 计	518,568.16	106,600.88

3. 按坏账计提方法分类列示

种 类	2025 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	15,149,591.90	92.83	15,149,591.90	100.00	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,170,066.91	7.17	651,498.75	55.68	518,568.16
其中：账龄组合	1,170,066.91	7.17	651,498.75	55.68	518,568.16
合 计	16,319,658.81	100.00	15,801,090.65	96.82	518,568.16

(续)

种 类	2024 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	15,404,591.90	96.60	15,404,591.90	100.00	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	709,805.51	4.40	603,204.63	84.98	106,600.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	709,805.51	4.40	603,204.63	84.98	106,600.88
合 计	16,114,397.41	100.00	16,007,796.53	99.34	106,600.88

4. 期末单项计提坏账准备的应收账款

其他应收款（按单位）	2025 年 6 月 30 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
聊城信和广友机电有限公司	15,149,591.90	15,149,591.90	100.00	长期无经营
合 计	15,149,591.90	15,149,591.90	100.00	--

5. 组合中按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2025 年 6 月 30 日			2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	519,022.83	25,951.14	5.00	37,938.51	1,896.93	5.00
1 至 2 年	71.08	7.11	10.00	4,610.00	461.00	10.00
2 至 3 年	4,610.00	1,383.00	30.00	58,905.00	17,671.50	30.00

3 至 4 年	38,011.00	19,005.50	50.00	16,000.00	8,000.00	50.00
4 至 5 年	16,000.00	12,800.00	80.00	85,884.00	68,707.20	80.00
5 年以上	592,352.00	592,352.00	100.00	506,468.00	506,468.00	100.00
合 计	1,170,066.91	651,498.75	-	709,805.51	603,204.63	--

6. 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	246,843.67	15,760,952.86		16,007,796.53
期初余额在本期重新评估后				
本期计提				
本期转回	150,892.53	55,813.35		206,705.88
本期核销				
其他变动				
期末余额	95,951.14	15,705,139.51		15,801,090.65

7. 其他应收款按款项性质列示

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
保证金	1,108,352.00	608,352.00
备用金	61,714.91	93,950.12
往来款项	15,149,591.90	15,412,095.29
合 计	16,319,658.81	16,114,397.41

8. 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	与本公司 的关系	金 额	账 龄	款 项 性质	已计提坏账准 备	占其他应收 款 总额的比 例%
聊城信和广友 机电有限公司	合并范围 内关联方	70,000.00	1 年以内	往 来 款 项	3,500.00	0.43
		293,639.04	1-2 年		29,363.90	1.80
		150,000.00	2-3 年		45,000.00	0.92
		190,800.00	3-4 年		95,400.00	1.17
		120,780.06	4-5 年		96,624.05	0.74
		14,324,372.80	5 年以上		14,324,372.80	87.77
重庆市泰盛纸 业有限公司	非关联方	500,000.00	5 年以上	保证金	500,000.00	3.06
浙江景兴纸业 股份有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	保证金	25,000.00	3.06
大庆圣泉绿色 技术有限公司	非关联方	50,000.00	5 年以上	保证金	50,000.00	0.31
张荣军	非关联方	4,610.00	2-3 年	备用金	1,383.00	0.03

		38,011.00	3-4 年		19,005.50	0.23
合 计	--	16,242,212.90	--	--	15,189,649.25	99.52

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细

项 目	2025 年 6 月 30 日			2024 年 12 月 31 日		
	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	7,101,358.81	4,840,902.31	2,260,456.50	7,101,358.81	4,840,902.31	2,260,456.50
对联营、合营企业投资	--	--	--	--	--	--
合 计	7,101,358.81	4,840,902.31	2,260,456.50	7,101,358.81	4,840,902.31	2,260,456.50

(2) 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
聊城信和广友机电有限公司	4,840,902.31		--	--	4,840,902.31	--
聊城科玛进出口有限公司	2,260,456.50		--	--	2,260,456.50	--
合 计	7,101,358.81		--	--	7,101,358.81	--

(3) 长期股权投资减值准备

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
聊城信和广友机电有限公司	4,840,902.31	--	--	4,840,902.31
合 计	4,840,902.31	--	--	4,840,902.31

4、营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本

项 目	2025 年 1-6 月		2024 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	53,292,176.98	50,660,930.64	48,024,168.59	47,482,084.75
其他业务	752.21	--	--	--
合 计	53,292,929.19	50,660,930.64	48,024,168.59	47,482,084.75

2. 2025 年 1-6 月营业收入按收入确认时间列示如下：

项 目	产品销售	工程建造	提供劳务	其它	合计
在某一时段内确认收入					
在某一时点确认收入	53,292,929.19				53,292,929.19
合 计	53,292,929.19				53,292,929.19

4. 履约义务相关的信息

本公司根据合同的约定，作为主要责任人按照客户需求的品类、标准及时履行供货义务。本公司纸机设备收入，于客户完成纸机设备验收后，控制权完全转移给客户后确认收入的实现；本公司纸机配件收入于客户完成纸机配件签收后确认收入的实现。

不同客户和产品的付款条件有所不同，本公司部分销售以预收款的方式进行，其余销售则授予一定期限的信用期。

十、补充资料

1. 本期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	218,903.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,462.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	233,366.06	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		

合 计		233,366.06	
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	不适用	-0.09	-0.09
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	不适用	-0.09	-0.09

注：公司加权平均净资产为负数。

山东信和造纸工程股份有限公司
2025 年 8 月 27 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（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）	218,903.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,462.73
非经常性损益合计	233,366.06
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	233,366.06

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

山东信和造纸工程股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日